

防伪条形码: 防伪编号：00202020050298035329

报告文号：粤诚审**［2020）0745**号

委托单位：广州市金丝带特殊儿童家长互助中心 被审验单位名称：广州市金丝带特殊儿童家长互助中心 被审单位所在地：广州

事务所名称：广东诚安信会计师事务所有限公司

报告类型：财务报表审计（无保留意见）

报告日期：**2020**年**4**月**30**日

报备 时间：2020年5月28日16:50:14

签名注册会计师：包玉玲

阮月梅

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心

**2019**年度审计报告

事务所名称：广东诚安信会计师事务所有限公司 事务所电话：**020-28098138**

传 真：020-28098081

通信 地址：广州市天河区天河北路**179**号**1601**房 电子邮件：**[HR@caxcpa.com](mailto:HR@caxcpa.com)**

事务所网址：

如对上述报各资料，有疑问的.清与广州注切会计师协会业务监管部联系。 防伪查询电话号码：**38922350**转**371**转**373**

防伪查询网址：http://www.gzicpa.org.cn 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心  
**2019**年度

审计报告

目 录

页次

一、 审计报告 **1-3**

[二、 广州金丝带财务相关情况表 **4**](#bookmark20)

三、 资产负侦表 **5**

四、 业务活动成 **6**

五、 现金流量表 *7*

六、 财务报表附注 **8**

委托单位：广州市金丝带特殊儿童家长互助中心 审计单位：广东诚安信会计师事务所有限公司 联系电话： **（020） 28098138**转**86**】**6**

传真号码： （020） 28098078.28098081

广东诚安信会计师事务所有限公司

GuanqDonq ChenqAnXin Certified Public Accountants Co,.Ltd. SINCERE & SAFE & CREDIT

彳甫注报备：00202020050298035329 号 报告号：粤诚审（2020J0745号

审计报告

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心：

一、 审计意见

我们审计了广州市金丝带特殊儿童家长互助中心（以下简称“广州金丝带”） 财务报表，包括**2019**年**12**月**31**日的资产负债表、**2019**年度的业务活动表和现 金流量表以及财务报表附注.

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度〉 的规定编制，公允反映了广州金丝带**2019**年**12**月**31**日的财务状况以及**2019** 年度的业务活动成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任. 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广州金丝:带，并履行了职业道德 方面的其他责任.我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。

三、 其他信息

广州金丝带管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责.其他宿息包括 年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息.

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考 虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在更大不一致 或者似乎存在重大错报.

基于我们己经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定 该其他信息存在重大借报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度＞ 的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大借报.

在编制财务报农时，管理层负责评估广州金丝带的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项。治理层负责监督广州金丝带的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告.合理保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能 由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来凹能影响财务报表使用 者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是术大的.

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀 疑.同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表度大错报风险，设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的戒 大错报的风险.
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见.
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性.
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广州金丝带持续经营能力产生更大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论.如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准 则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见.我们的结论基于截至审计报告日可获得的 信息.然而，未来的事项或情况可能导致广州金丝带不能持续经营.

**（5）**评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的**tf（**得关注的内部控制缺陷.

中国注册会计师:

中国注册会计师:



日期：**2020**年**4**月**30**日

广州金丝带财务相关情况表

**2020**年**4**月**3**。日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州金丝带名 称 | 广州市金统带特殊儿童家长互助中心 | | |
| 统一社会信用 代码 | 524401005856589669 | 办公地址 | 广州市白云区沙太中路自 编29号之三35栋101房 |
| 是否慈善组织 | 否 | 认定（登记）为慈善组织 时间 | — |
| 是否取得公开 募捐资格证书 | 否 | 取得证书时间 | 无 |
| 成立时间 | 2011年10月9日 | 原始基金数额（万元） | 3 |
| 联系电话 | 020-81541985 | 邮政编码 | 510160 |
| 法定代表人 | 苏奋 | 主要经费来源 | 募捐 |
| 开户银行 | 中国建设银行广州西村支行 | | |
| 银行账号 | 44001450602053001690 | | |
| 财务机构名称 | — | 联系电话 | — |
| 会计姓名 | 赵景 | 当7兼职 | 兼职 |
| 代理记账 中介机构名称 | - | 代理机构 主管人姓名 | - |
| 设有银行账 号的分支机 构、代表机构 及其开户银 行和账号 | 无 | | |
| 实体 | 无 | | |

资产负债表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：广州市金但带特殊儿童家长互助中心 2019年12月31日 | | | | | | | 单位：元 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初败 | 年末数 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
| 货币资金 | 1 | 273,794.41 | 261,405.28 | 短期借款 | 23 | - | - |
| 短期投资 | 2 | - | . | 应付款项 | 24 | 3,600.00 | - |
| 应收戳项 | 3 | 15.426.46 | 9.843.25 | 应付工资 | 25 | 52,381.90 | 51.285.91 |
| 预付崖款 | 4 | - | 7.000.00 | 应交税金 | 26 | 0.46 | 118.15 |
| 存货 | 5 | • | . | 预收曜款 | 27 | - | • |
| 待摊责用 | 6 | . | - | 殖握费用 | 28 | - | - |
| 一年内到期的 长期债权投资 | 7 | • | • | 顶计负债 | 29 | - | - |
| 其他流动资产 | 8 | - | • | 年内到期的长 期负债 | 30 | • | - |
| 流动资产合计 | 9 | 289220.87 | 278,248.53 | 其他流动负债 | 31 | • | - |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 32 | 55.982.36 | 51,404.06 |
| 长期投资: |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 10 |  | • | 长期负债： |  |  |  |
| 长期债权投资 | 11 | • | • | 长期借款 | 33 | • | • |
| 长期投资合计 | 12 | • | - | 长朋应付款 | 34 | • | - |
| 固定资产： |  |  |  | 其他长期负债 | 35 | ■ | - |
| 固定资产原价 | 13 | 26,714.30 | 26,714.30 | 长期负侦合计 | 36 | . | . |
| 减：累计折旧 | 14 | 26.180.01 | 26.180.01 |  |  |  |  |
| 固定资产净值 | 15 | 534.29 | 534.29 | 受托代理负债： |  |  |  |
| 在建工程 | 16 | • | • | 受托代理负债 | 37 | - | - |
| 文物文化资产 | 17 | - | \* | 负使合计 | 38 | 55,982.36 | 51.404.06 |
| 固定资产清理 | 18 | - | . |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 19 | 53429 | 534.29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | »资产： |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  | 非限定性净资产 | 39 | 159,929.31 | 124,658.97 |
| 无形资产 | 20 | - | • | 限定性净资产 | 40 | 73,843,49 | 102,719.79 |
|  |  |  |  | 净资产合计 | 41 | 233,772.80 | 227,378.76 |
| 受托代理资产： |  |  |  |  |  |  |  |
| 受托代理资产 | 21 | - | • |  |  |  |  |
| 资产合计 | 22 | 289,755.16 | 278.782.82 | 负债和净资产总计 | 42 | 289,755.16 | 278,782.82 |

业务活动表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名作：广州市金丝带特殊儿童家长互助中心 2019年质 箪位：元 | | | | | | | |
| 项目 | 行 次 | 上年数 | | | 本年数 | | |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中t捐船收入 | 1 | 566,460.96 | 781,244.32 | 1,347.705.28 | 442,405.38 | 798,606.76 | 1,241,012.14 |
| *提*供服务收入 | 2 | 53,941.75 | . | 53,941.75 | 105,475.73 | 19,417.48 | 124,893.21 |
| 商品《1皆收入 | 3 | - | . | - | • | ■ | - |
| 政府补助收入 | 4 | 7,000.00 | ■ | 7,000.00 | 8.640.00 | • | 8.640.00 |
| 投资收4 | 5 | 7,444.11 | • | 7.444.11 | - | • | - |
| 其他收入 | 6 | 12,154.54 | - | 12,154.54 | 1,258.99 | - | 1.258.99 |
| 收入介计 | 7 | 647,001.36 | 781.24432 | 1,428,245.68 | 557,780.10 | 818,024.24 | 1,375,804.34 |
| 二、费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （-）业务活动成本 | 8 | 1,644,351.23 | • | 1,644,351.23 | 1.255,789.58 | • | 1,255,789.58 |
| （-）管理黄用 | 9 | 179287.02 | . | 179287.02 | 115,503.76 | • | 115,503.76 |
| （=）筹资费用 | 10 | 895.80 | • | 895.80 | 10,868.14 | . | 10.868.14 |
| 《四）其他费用 | 11 | - | • | - | 36.90 | ■ | 36.90 |
| 黄用合计 | 12 | 1,824.534.05 | • | 1,824,534.05 | 1,382,198.38 | • | 1,382,198.38 |
| 三、限定性，，资产转为 非限定性冷资产 | 13 | 609,877.71 | -609,877.71 | • | 789,147.94 | -789,147.94 | - |
| 四、冷资产变动额（若 为净资产械少8ft,以  *…*号填列） | 14 | -567,654.98 | 171366.61 | •396,288.37 | -35,270.34 | 28,876.30 | -6,394.04 |

现金流量表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 熊位名弥：广州市金丝带特跺儿童家长互助中心 2019年度 单位：元 | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 |
| •、业务活动产生的现金流量： | 1 |  |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 | 1,241,012.14 |
| 收到会费收到的现金 | 3 | - |
| 提供服务收到的现金 | 4 | 128,640.00 |
| 销俏商品收到的现金 | 5 | • |
| 政府补助收到的现金 | 6 | 5,040.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 1.258.99 |
| 现金流入小计 | 8 | 1375,951.13 |
| 提供捐始或者资助支付的现金 | 9 | • |
| 支付给员工以及为员工支付的现佥 | 10 | 824,007.89 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | • |
| 支付的其他与业务活动有关的现佥 | 12 | 564,332.37 |
| 现金流出小计 | 13 | 1.388,340.26 |
| 业务活动产生的现金净流St | 14 | -12J 89.13 |
| 二、投资活动产生的现金净流H | 15 |  |
| 收回投资所收到的现金 | 16 |  |
| 取得投资收益所收的现金 | 17 |  |
| 处置固定资和产无形资产所收回的现金 | 18 |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 |  |
| 现金流入小汁 | 20 |  |
| 购建固定资和产无形资产所支付的现金 | 21 |  |
| 对外投资所支付的现金 | *22* |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | *23* |  |
| 现金流出小计 | 24 |  |
| 投资活动产生的现金流■冷・ | 25 |  |
| 三、筹资活动产生的现金淹量 | 26 |  |
| 01做所收到的现金 | 27 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 |  |
| 现金流入小计 | 29 |  |
| 偿还借款所支付的现金 | 30 |  |
| 傍付利思所支付的现金 | 31 |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | *32* |  |
| 现金流出小计 | *33* |  |
| 筹资活动产生的现金流彖停额 | *34* |  |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 35 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加， | 36 | -12389.13 |

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心

财务报表附注

一、 基本情况

广州市金丝带特殊儿童家长互助中心（以下简称“广州金丝带”）于**2011**年**10**月**9**日 经广州市民政局批准成立.广州市金丝带《民办非企业单位登记证书〉的统一社会信用代码 为**524401005856589669,**地址为广州市白云区沙太中路自编**29**号之三**35**栋**101**房，广州 金税带法定代表人为苏奋。原始尾金数额为冬万元整人民币。

业务主管单位：广州市人民政府相关职能部门.

业务范围：向癌症儿童家长提供相关资讯和心理辅导；**10**织癌症儿童、康复者及其家人 开展康乐活动：向公众普及儿童癌症相关知识（法律法规舰章明确炭定需经有关部门批准方 可开展的活动，须依法经过批准）.

二、 财务报表的编制基础

广州市金丝带管理层对广州金丝带持续运营能力评估后，认为广州市金丝带不存在可能 **8**致持续运营产生重大疑虑的事项或情况,广州市金丝带财务报表是按照持续运营假设为基 础编制的.

三、 财务报表符合《民间非营利组织会计制度＞ 的声明

广州市金丝带财务报表的褊制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地 反映了广州市金丝带的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、 主要会计政策

1. 会计制度

广州市金丝带执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充 规定.

1. 会计期间

广州市金丝带以**1**月**1**日起**12**月**31**日止为一个会计年度.

1. 记账本位币

广州市金丝带以人民币为记账本位币.

1. 记账基础和计价原则

广州市金丝带会计核算以权贸发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则.

1. 坏账核算办法

广州市金税带的坏账核算采用直接转销法，在实际发生坏账损失时，将其损失直接计入 其他费用。

广州市金丝带的坏账确认标准：

**（1）** 债务人破产或死亡，以其破产财产或**ifi**产清偿后，仍然不能收回的；

**（2）** 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据&明无法收回或收回的可 能性极小・

1. 短期投资核算方法

短期投资指本协会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资， 包括股票、债券投资、理财产品等。

短期投资在取得肘按眼投资成本计量.

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资豚面价值的差额确认为当期投资损 益.

1. 固定资产计价方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限 超过**1**年，且单位价值较高的资产。

**（1）** 固定资产按取得时实际成本计价。

**（2）** 固定资产折旧采用年限平均法计算.

年限平均法（直线法〉按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率（原值的**5%）**确定

其折旧率，年分类折旧率如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 电子设备 | 3 | 2% | 32.67% |

1. 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或 者国家有关法律、行政法规所设胃的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限 定性挣资产；除此之外的其他淳资产，为非限定性净资产.

1. 收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服 务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收 益、荷品销售收入和其他收入等・

广州市金丝带按以下规定确认收入实现，并按己实现的收入记账，计入当期损益•

广州金丝带在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收 入.

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠 资产或政府补助资产控制权时确认收入:但当广州金统带存在需要偿还全部或部分捐赠资产 或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用・

接受捐赠的诉货币性资产，应当以其公允价值计算.捐赠方在向广州金丝带捐瞻时，应 当提供注明捎赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益 性捐赠票据或者《非税收入一般微款书》收据，不得确认为捐赠收入.

五、财务报表主要项目注释

**1.**货币资金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金神类 | 币种 | 年初豚面余额 | 年末账面余额 |
| 现金 | 人民币 | 617.22 | 22335 |
| 银行存款 | 人民币 | 273,175.90 | 261,180.64 |
| 银行存款 | 美元 | 1.29 | 1.29 |
| 银行存款 | 港币 | 0.00 | 0.00 |
| 其他货币资金-支付宝 | 人民币 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 273,794.41 | 261,405.28 |

**2.**应收款项-其他应收款

**(1)**其他应收款账龄：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账帝 | JK面余敬 | 理理余毋  3就 | | 账面余额 | 鲜面余都  坏账  准备 | 账面价值 |
| 准备 | 账面价值 |
| 1 '：以内 | 15,426.46 | 0.00 | 15.42M6 | 9,743.25 | 0.00 | 9,74325 |
| 】至2年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 合计 | 15,426.46 | 0.00 | 15,426.46 | 9,843.25 | 0 ( )0 | 9,843.25 |

**(2)**其他应收款主要项目:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初账面余额 | | 年末账面余额 | | 业务发生 时间 |
| 账面余额 | 占应收账款您 额的比例(%) | 球面余额 | 占应收眼款总 额的比例(%) |
| 员工暂借业务备用金 | 10,000.00 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | — |
| 房屋租债保证金 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 40.64 | 2019 年 |
| 应收员工个人社保 | 3,583.46 | 23.23 | 3,912.25 | 39.75 | 2019 年 |
| 应收员工个人公积金 | 1,743.00 | 1130 | 1,831.00 | 18.60 | 2019 年 |
| 水桶押金 | 100.00 | 0.65 | 100.00 | 1.01 | 2018 年 |
| 合计 | 15,426.46 | 100.00 | 9,843.25 | 100.00 | — |

1. 预付账款

**<1)**预付账款账龄:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 年初账面余额 | | | 年末账面余额 | | |
| 账面余额 | 坏账  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 |
| 1年以内 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7.000.00 |

**(2)**预付账款主要项目:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初账面余额 | | 年末胀面余额 | | 业务发生 时间 |
| 账面余额 | 占预付原款总  额的比例(%) | 豚面余额 | 占预付账款总  额的比例(%) |
| 预付上海由由大酒  店有限公司交流会  住宿订金 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 100.00 | 2019 年 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 7.000.00 | 100.00 | — |

1. 固定资产及累计折旧

**(1)**固定资产类别如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顼 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余欲 |
| ①周定资产原价合计 | 26,714.30 | 0.00 | 0.00 | 26,714.30 |
| 其中：电子设备 | 26,714.30 | (1.0(1 | 0.00 | 26,714.30 |
| ②累计折旧会计 | 26,180.01 | 0.00 | 0.00 | 26,1X0.01 |
| 其中：电子设备 | 26,180.01 | 0.00 | 0.00 | 26,180.01 |
| ③固定资产账面价值合计 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 534.29 |
| 其中：电子设备 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 534.29 |

**2**.固定资产用途如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 年初账面余额 | | | 年末账面余额 | | |
| 原价 | 累计折旧 | 密面•价值 | 原价 | 累计折旧 | 底面价值 |
| 自用 | 26,714.30 | 26,180.01 | 534.29 | 26,714.30 | 26,180.01 | 534.29 |

1. 应付款项-其他应付款

**<1）**其他应付款账龄：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账缺 | 年初账面余额 \_ | | | \_\_ 年末虹面 | | |
| 联面余额 | 坏账 准保 | 账面价值 | 联面余额 | 邪账 准备 | 账面价值 |
| 1年以佐 | 3,600.00 | O.OC | 3,600.00 | 0.(X1 | 。01 | 0.00 |
| 合计 | 3.6OO.OC | 0.00 | 3,600.00 | （•（）（ | 0.00 | 0.00 |

**（2）**其他应付款主要项目:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初藤面余额 | | 年末账面余倾 | | 欠款  时何 | 欠款原因 |
| 虹面余IR | 1占其他应付款 丝的中例g? | 账面余敏 | 占其贩付款  a■的比例（%） |
| 应付书记律贴  款 | 3,600.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |  |
| *合*计 | 3.600.00 | 100.00 | 0 00 | 0<M» |  |  |

**6.**应付工资

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初败面余额 | 木年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 |
| 工资 | 52,381.90 | 690,675.95 | 691.771.94 | 51285.91 |
| 福利费 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 合计 | S2.38l.9O | 701,375.95 | 702.471.94 | 5U85.9I |
| 7.应交税金 | | | | |
| 项目 | 年初账面余Ifi | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余筱 |
| 增值税 | 0.00 | 3,746.80 | 3,746.80 | 0.00 |
| 城建税 | -35.15 | 166.29 | 131.14 | 0.00 |
| 个人所得税 | 35.61 | 1,151.37 | 1,068.83 | 118.15 |
| 合计 | 0.46 | 5,064.46 | 4,946.77 | 118.15 |

**8.**净资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «目 | 年初踪面余额 | 本年堵加  J | 本年/少 | 年末豚面余戳 |
| 限定性寿资产 | 73343.49 | 28,876.30 | 0.00 | 102,719.79 |
| 非限定性净资产 | 159.929.31 | 0.00 | 35270.34 | 124.658.97 |
| 合计 | 233,772.80 | 28,876.30 | 35.270.34 | 227,378.76 |

**（1）** 非限定性沸资产比上年减少的主要原因是将限定性净资产的自筹资金支出 **789.147.94**元转为非限定性心资产.

**（2）** 限制性净资产余**KH02,719.79**元，均为北京金丝带项目专用款.

**9.**捐赠收入

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生膜 | | | 上年发生叙 | | |
| 限定性 | 非限定性 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 |
| 慰望成  真 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,179.25 | 0.00 | 20,179.25 |
| 医路相 件 | 263,745.00 | 0.00 | 263,745.00 | 201,633.63 | 333.00 | 201.966.63 |
| 金丝带  公益伙 | 138,423.29 | 3,034.00 | 141,457.29 | 128,991.81 | 11,750.18 | 140,741.99 |
| 医院游  戏服务 | 27&37I.36 | 12,08000 | 288.45136 | 80.439.63 | 31.739.71 | 112,179.34 |
| 游戏翁  # | 80,067.11 | 5,000.00 | 85,067.11 | 300,000.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 儿童痊  症公益 | 0.00 | 1,490.35 | 1,490.35 | 0.00 | 906.00 | 906.00 |
| \_\_\_  癌症儿 童公益 服务款 | 40,000.00 | 420,80 L03 | 460,801.03 | 50,000.00 | 521,732.07 | 571.732.07 |
| 合计 | 798,606.76 | 442.405.38 | 1,241,012.14 | 781.244.32 | 566,460.96 | 1.347.705.28 |
| 10.提供服务收入 | | | | | | |
| 项目 | 本年发生额 | | | 上年发生嵌 | | |
| 限定性 | 尊阪定住 | 小计 | 限定性 | 非限定性 | 小计 |
| 金丝带 公益伙 伴计划 | 19,417.48 | 18,368.93 | 37,786.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 癌症儿  童公益  服务款 | 0.00 | 87,106.80 | 87,106.80 | 0.00 | 53,941.75 | 53,941.75 |
| 会计 | 19,417.48 | 105.475.73 | 124.893.21 | 0.00 | 53.941.75 | 53,941.75 |

**11.**政府补助收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 党建工作专项经费 | 8,640.00 | 7,000.00 |
| 合计 | 8,640.00 | 7,000.00 |
| *12.*投资收益 | | |
| 产生投资收益的来源 | 本年发生- | \_ 上年发生额 \_ |
| 理财产品利息收入 | 0.00 | 7,444.11 |
| 合计 | 0.00 | 7.444.11 |
| 13-其他收入 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生嵌 | 上年发生簇 |
| 银行活期利息收入 | 1258.98 | 957.78 |
| 菲政府机构拔入专 | 0.00 | 11,100.00 |
| 其他 | 0.01 | 96.76 |
| 合计 | 1,258.99 | 12,154.54 |

**14.**业务活动成本

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | | | 上年发生额 | | |
| 非限定性 | 限定性 | 小计 | 非限定性 | 限定性 | 小计 |
| 愿望成真 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,134.95 | 0.00 | 96.134.95 |
| 医路相伴 | 278.218.95 | 0.00 | 278,218.95 | 235,135.78 | 0.00 | 235,135.78 |
| 金丝带公益伙伴计 划 | 435,100.28 | 0.00 | 435.100.28 | 562.861.34 | 0.00 | 562,861.34 |
| 医院弟戏服务 | 192,489.37 | 0.00 | 192,489.37 | 208.652.83 | 0.00 | 208,652.83 |
| 游戏辅导 | 308,171.81 | 0.00 | 308,171.81 | 365,812.58 | 0.00 | 365,812.58 |
| 儿氟癌症公益传播 | 41.809.17 | 0.00 | 41,809.17 | 175.753.75 | 0.00 | 175,753.75 |
| 合计 | 1,255,789.58 | 0.00 | 1,255,789.58 | 1.644,351.23 | 0.00 | 1,644,351.23 |

**15.**管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生簸 | 发生额 |
| （1）工作人员工资福利支出 | 49,482.35 | 117399.71 |
| （2）行政管理事务物&饨黄切  服务开支\_ | 66,021.41 | 61,887.31 |
| （3）行政管理事务所甬丞产折  !炊血些买技W用 | 0.00 | 0.00 |
| （4）资产减值及处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| （5）记入管理费用的税靴 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 115,503.76 | 179,287.02 |

**16.**筹资费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «目 | 本年发生欲 | 上年发生兼 |
| 印刷剖作费 | 1.534.00 | 45.00 |
| 部资快递 | 1,089.00 | 850.80 |
| 物料费 | 311.00 | 0.00 |
| 市内交通费 | 619.14 | 0.00 |
| 志愿者补贴 | 2,315.00 | 0.00 |
| 服务费 | 5,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 10,868.14 | 895.80 |
| 17.其他费用 | | |
| 项目 | 本年发生膜 | 上年发生戳 |
| 社保海纳金 | 36.89 0.00 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| « 0 | 本年发生额 | 上年发生殷 |
| 其他 | ■ — ' ・・・・・・・・・'  0.01 | 0.00 |
| 合计 | 36.90 | 0.00 |

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报刷情况的说 明

（-）列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在广州市金丝带领取报酬的理事人数、 领取报酬的金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 理事会成员 | 姓名 | 工作单位及职务 |
| 理事长 | 苏奋 | 广州华新房地产府果公司招标经理 |
| 剧理事长 | 罗志明 | 广卅市金洼普特殊儿童家长互助中心a干事 |
| 理事 | 陈惨 | 广州市金丝饰特殊儿童家长互助中心项目主管 |
| 理事 | 程莹 | 南方航空货运物流（广州）有限公司钥再主管 |
| 理事 | 杜启虽 | 广船国际有眠公司工艺员 |
| 理事 | 姜伟演 | 广东善嫌社会工作服务中心总干事 |
| 理事 | 刘燕薄 | 中国新辟公诃市场都供位链助理 |
| 理事 | 罗学辨 | 中山大学附属第一医院儿科玄液专科主任 |
| 理事 | 黄莺 | 信息时报公益事业都以监 |
| 监事 | 崔伟WI | 自由职业者 |
| 监事 | 胡小军 | 广州社会组织研究院执行院长 |
| 斐事 | 黎泳 | 广东三水发展控股投资有限公司*BfiAS*理 |

广州市金俚带本年度共有**2**名理事会成员领取报**Wt**合计**152323.33***元.*

（-）列示广州市金丝带职**I：**总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总

额、人均工资（不含支付的劳务费）

广州市金丝带本年度在职职**I：**平均**11**人，兼职人员平均**1**人，其中：在职职工全年支

付工资总额为**643,267.62**元,人均工资**59,838.85**元;兼职人员全年支付工资总额为**25,708.33** 元.

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时 需要具体说明的事项

广州市金丝带本年度无需要说明的事项。

八、**1R**大公益项目

(-)重大公益项目收支明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 1  收入 | till | | | | | | |
| 雌或委托 其他组织资 助绘受益人 的款物 | 项n直接成本 | | | | | 总计 |
| 为提供慈善 服务和实\* 鑫善项目发 生的人员报  酬、志愿者补 财和保险 | 使用房屋、 设备、物资 发生的相关 费用 | 为管理蕙善 项目发生的 差旅、物流、 交通、会议、 培训、申计、  评估等费用 | 其他费用 | 小计 |
| 金ft带公益伙伴 | 179,243.70 | 0.00 | 195.441.65  1 | 21.817.40 | 8.000,00 | 209,841.23 | 435.100.28 | 435,100.28 |
| 第戏■导 | 85,067.11 | 0.00 | 1  242.450.96 | 174.00 | 0.00 | 65^46.85 | 308.171.81 | 308,171.81 |
| 殴踣相伴 | 258,705.00 | 0.00 | 214,019.02 | 10,488.10 | 0.00 | 53,711.83 | 278,218.95 | 278,218.95 |
| 医院蹴UR务 | 288,451.36 | 0.00 | 107,683.69 | 3,322.70 | 994.00 | 80,488.98 | 192.489.37 | 192,489.37 |
| 合计 | 811,467.17 | 0.00 | 759,595.32 | 35,802.20 | 8,994.00 | 409,588.89 | 1,213,980.41 | t .213^80.41 |

(二)审大公益活动支出明细表主要项目注释

**1**.公益活动

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 癌症儿童公益JK务金炒.衍公益伙伴计划 |
| 起止时间 | 2019年1月1日-2019年12月31日 |
| 支出数物！ | 435,100.28 元 |
| 内容说明 | 金丝带公益伙伴计划是支持国内癌症儿政的家长SI1税，让他们互相学习交流' 资源共享， 一起成长、强大起来.最终让更多的癌症儿童家魅受益.  1、 对金益带伙件进行能力培调12次.受tt 276 Aft.  2、 通过金廷带伙伴派发入院资料包到全国20\*医院.共475套.  3、 勇气珠子、游戏盒子产品推广到了北京、盛庆、西安、柳州、成都、济南、福卅、合 肥等伙伴中开展活动，受感患儿120人次.  4、 支持在北京、上海两地共开展了 20场家长课堂，10场户外康乐活动.10场节日融向 活动，受惠患儿610人次.家长820人次•  5、 举办卷症儿童怡i•比赛.有13个城市158名患儿卷褰.  6、 资助北京、济南、西安等3个金谜带伙项目人员费用，支持顼H的开展. |

**2**.公益活动

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 癌症儿敌公益服务浒戏辅导 |
| 起止时间 | 2019 年 1 月 1 B-20I9 年 12 月 31 日 |
| 支出数颔 | 308,171.81 元 |
| 内容说明 | 开展有针对性的游戏辅导，帮助患儿认识和准备需接受的检查和治疗，物助其尽快适应住 院生活.  专职的游戏师在中山大学附属第一医院儿科二区、广东省人民医院儿瓯血液肿痛科、广州 市妇女儿童医疗广州金统带血液肿瘤科、南方灰科大学南方医院儿科4何医院服务. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 项目共为383名2019年在院接受治疗的愚儿提供游戏辅导服务.其中192名为2019年瑞 诊的新增患儿.提供1.796次个案游戏Ml导反务，624次团体游戏轲导服务；提供玩具、 书的借用服务7,033人次；从7月份开始发放勇气珠子，共219 A次.完成了 7个游戏盒 子的白主开发. |

**3.**公益活动

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 府隹儿童公益服务-医路相停 |
| 起止时间 | 2019年1月1日-2019年12月31日 |
| 支出数额 | 278,218.95 元 |
| 内容说明 | 医路和伴项目是通过分享过来人的经验，搭建医患交流平台.传诵差与关怀，让家长感受 温暖、舒爆压力、得到专业资讯:'j®者家庭风雨同行，成路相伴・  一、 r解患儿家庭的愿望.帮助解决而对的问题.   1. 广州10间医院医院探访.项目专员和资深义工实施*病区探访*178次，服务患儿家长 5.852人次，第答他们面对的生活、就医时遇到的困难. 2. 根据贫困家庭的实际情况.为34个家庭申请治疗黄救助.己姓有32个个案得到救助 金共62万元.   二、 构建有效家长沟通平台，传播儿诅厢症护理知识   1. 庶发资料包：在广州各病区派发了 L079套“患儿入院资料包。资料包内包括有疾病 妊识、护理知识、营养饮fttaui等资料. 2. 在广州10个国务点开展35场痛区家长分享会：以医院的示««.医生办公室为活动 场地.谢请家长义工、康夏者义工、医护人员义工参与活动.常舫家长正确认识儿童癌庄 治疗护理过程、舒缓心理压力' 增加治疗信心，共有391位家长参与・ 3. 定期护理资讯推送：每周通过微侑群发送平台，向癌症患儿家长发送治疗期和推持期 护1■常识、炊食莒养等资讯信息.共推送58次.   三、 建立与运行癌症康复者及崽儿何互动互助模式  fflMS州、湛江、广州、从化«»#«庭活动6场，共260人，加.  *四、* 搭篷医患沟通信息平台.促i!UD谐医患关系  与广州抗癌协会脾痛护理专业委员会合作开展QQ专家在统何答活动*22*场. |

**4**.公益活动

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 癌症儿威公益服务-医院游戏服务 |
| 起止时间 | 2019 年 1 月 1 B-20I9 年 12 月 31 日 |
| 支出数额 | 192,48937 元 |
| 内容说明 | 医院游戏38务项目是通过开展冬样化的集体游戏履务，丰富住院患儿娱乐与学习生 活,促避社交和认知发展，滴足其社交发展需要.  在中山大学附属第一医院儿科二区、广东省人民医院儿童血液肿痛科、广州市妇女儿 底灰疗广州金丝带血液肿瘤科、南方医科大学南方医院儿科等9 .家医院开展服务.  开展日常集体游戏、节日慰问、放电影、艺术治疗等形式的活动共312场.  腰务患儿2,787人次，家长L292人次，医护人员86人次.企业员工212人次，参与项目 的去困者3257*人次,*志JBflt务兑时数1X156小时. |

（三）重大公益项目大额支付对象

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大辙支付对象 | 支付金额 | 占年度公益 您支出比例 | 用途 |
| 医路相伴项目 | 广东省申国青年旅行社 | 23,475.00 | 1.87% | 金丝带夏令营活动费 用 |
| 游戏辅导顼目 | 天津市宝城区勇胜茨璃球工 | 10.466.65 | 0.83% | 购买勇气珠子材料费 用 |
| 义乌市名全电子商务有限公 | 18285.06 | 1.46% | 购买勇气珠子材料费 用 |
| 金锥带公益伙伟计 | 州州市玛丽小铺贸易有限公 旬 | 52,500.00 | 4.18% | “病房里的家长课堂” 项目及“益路同行”项 H饭念保温包制作费 |
| 划 | 上梅由由大酒店有限公司 | 13,940.00 | 1.11% | 第六届癌症患儿家长 及互助组织交流会参 会人员住宿费用 |

**4.**开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫的活动情况

广州市金统带本年度未开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫的活动.

九、关联方关系及其交易的说明

广州市金丝带无关联方关系及其交易情况.

十、固定资产清查明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名弥 | 来源 | 时间 | 弟位 | 吧 | 单价 | 金额 | 用途 |
| 1 | 申弘 | 自购 | 2012.1 | 台 | 1 1 | 3,238.30 | 3,238.30 |  |
| 2 | 惠普14寸笔记  本电脑 | 自购 | 2012.3 | 台 | 1 | 3,399.00 | 3.399.00 |  |
| 3 | 海信42寸电物 机 | 自购 | 2012.5 | *fs* | 1 | 2,577.00 | 2,577.00 | 广州 |
| 4 | 电脑 | 自购 | 2012.5 | *台* | 1 | 2,600.00 | 2.600.00 | 市一仓 |
| 5 | 电脑 | 自购 | 2012.10 | *台* | 1 | 2.600.00 | 2,600.00 | 荏指  的EB |
| 6 | 电筋 | 自购 | 2012.10 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 | K/B |
| 7 | 电脑 | 自购 | 2012.12 | 台 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |  |
| 8 | 联想电腕 | 自购 | 2014.3 | 台 | 1 | 3,550.00 | 3,550.00 |  |
| 9 | 联想电脑 | *自购* | 2014.3 | 台 | 1 | 3,550.00 | 3.550.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 26,71430 |  |

十一、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

广州市金丝带本年度共收到**818,024.24**元需用于相关项目的捐赠款，其中：医院游戏服 务项目**276,371.36**元、医路相伴项目**263,745.00**元、金丝带公益伙伴计划**157.840.77**元、游 戏辅导项目**80,067.11**元、癌症儿童公益服务项目**40,000.00**元.

十二、受托代理业务情况的说明

广州市金丝带本年度无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

广州市金丝带本年度无重大资产减值情况.

十四、公允价值无法可掉取得的受赠资产和其他资产的说明

广州市金丝带本年度无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产・

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本年度义工参与广州市金丝带项目人次达到**4,896**人次，合**1,181**人，服务时数**19,050** 小时.

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

广州市金丝带本年度无对外承诺和或有事项.

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

广州市金丝带无资产负债表日后非调整事项.

十八、需要说明的其他事项

广州市金丝带本年度获得三项奖励，其中：

（-）罗志勇总干事获得**CCTV**年度慈善人物奖，年度广州慈善影响力榜人物奖。

（二） 和生命一起努力项目获得年度广州慈善影响力项目奖、广州市第五届福彩杯慈 祥项目大赛第一名.

（三） 义工团队荣获“广州市笫八届优秀志愿者阪务团队二

上述二。一九年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》 编制.

广州市金丝带名称：（曲章）

广州市金丝带法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：**2020**年**4**月**30**日

日期：**2020**年**4**月**30**日



编号

营业执照

广东诚安信会计师］

广州市天河区天河捐**16**国房

2020

'径容仝用

记、 ，次、许可.G

注册资本夹佰万元四民币，

**12020018569(； (2-1)** 社会檎用代码 **9144006**洒 **9** 湘 **551R**

成立日嘲**.200°**年**01**月**12**日 营业期 **M 2**赫年。谊**12**.白至长整

类，「二犁，有限瘫公司（自 法定代表人•'与列群

经营卷围

的以目，经相关的门批准后方可开展经苴南**t.f**

国家企业信用信息公示系绕网址：**http://www. gsxt. g**

国家市场监督管理葛届监钢



会计师裂务所

执业证书

称：广东诚安信会计师事

中华人民共和国财政部制

首席合伙人：

主任会计师：马列群

经营场所：广州市天河区天河北第**179**号**160**】 组织形式：有限责任

执业证书编号：44010053

批准执业文号：与财注协**-19993197#**

批准执业日期：**1999**年**12**月**01**日

证书序号「04 512

**L**《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批.准予执行注册会计师法定业务的 凭证.

**2**、 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的， 应当向财政部门申请换发.

**3**、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让.

**4**、 会计师事务所终止或执业许可注销的.应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》.

< s

5

So

AIWA nChir\* !•

\*心**m**

**kWW<M・/& \_，L- — ■'**

-nAte停咨»”个・»a・NI，・ sx §?£»£fc£ ?5OO€T yE SG

^si?探

—«l=n

,kE^ «而还2。吾审，

2? *si*sg・

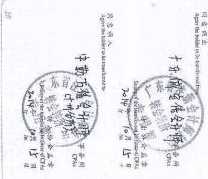
治普命中#H\*\*ftHK 专■»«>& RC\*R £ e-dc *Du* co- Xwc\*

■n&\*»©ev\*\*Jil落「\*1+・ FW ¥ ALIK? W5&^1

ssvn? xjilxg” 我攀 s-^ 女心 -i=\_fis-

以令\*\*劣H-akftM片\*髭冷白 F£mmc£&lh©?・$ 么/EM vtu” ,?

31功s\*



>7<xosrx

»Krs\*^»Ran?

瞥自士rzoe外争• > m-\*ca.n9;;U-<•£ ?\*po-s ye!咨-

M ncr\*M

bsa 殍略vr・«Ka«xl + ・ fl 9 ”：…竺土：巳&? ・ Ac?

OI

尹 M«tn4ff©>・Mw4%・\*・ Trs cvafHEtfV!L&ro=? w yo~ ・u

*&*

:iEfir- J Il- ii;. ::“u

