

审计报告

鹤壁市慈善总会:

我们审计了鹤壁市慈善总会(以下简称:慈善总会)2012年12月31日的财务状况。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报2012年12月31日的财务状况是慈善总会的责任,这种责任包括:(1)按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制会计报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务状况不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对慈善总2012年12月31日的财务状况发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对慈善总2012年12月31日的财务状况是否不存在重大错报获取合理保证。

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、审计意见

我们认为,慈善总会2012年12月31日的财务状况在所有重大方面按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制,公允反

映了 2012 年 12 月 31 日的财务状况。

本报告仅供慈善总会申请免税使用。

中信达会计师事务所有限公司
中国 鹤 壁



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一三年二月二十二日

资产负债表 2012

编制单位：鹤壁市慈善总会

2012 年 12 月 31 日

会民非 01 表 单位：元

项 目	行次	年初余额	期末余额	项 目	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1060023.95	363844.89	短期借款	61		
短期投资	2	5000000.00	5000000.00	应付款项	62	93742.82	139960.00
应收账款	3	10000.00	16962.00	应付工资	63		
预付账款	4	30000.00	30000.00	应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	6100023.95	5410806.89	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	93742.82	139960.00
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	186009.00	194648.00	长期负债合计：	90		
减：累计折旧	32	-186449.00	- 194648.00				
固定资产净值	33			受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文化文物资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计：	40			净资产：			
				非限定性净资产	101	539980.73	145108.49
无形资产：				限定性净资产	105	5466300.40	5125738.40
无形资产	41			净资产合计	110	6006281.13	5270846.89
委托代理资产：							
委托代理资产	51						
资产总计：	60	6100023.95	5410806.89	负债和净资产	120	6100023.95	5410806.89

业务活动表 2012

编制单位: 鹤壁市慈善总会

2012 年 12 月 31 日

会民非 02 表 单位: 元

项 目	行次	上年累计数			本年累计金额		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入	1						
其中: 捐赠收入	2		5531742.90	5531742.90		5247093.30	5247093.30
会费收入	3	155500.00		155500.00	87800.00		87800.00
提供服务收入	4						
商品销售收入	5						
政府补贴收入	6	100000.00		100000.00			
经费收入 (投资收益)	7	390000.00		390000.00	253520.00		253520.00
其他收入	8	7088.38		7088.38	3506.96		3506.96
收入合计	9	652588.38	5531742.90	6184331.28	344826.96	5247093.30	5591920.26
二、费用	10						
(一) 业务活动成本	11	73828.00		73828.00	353745.00		353745.00
其中: 广告费和业务 宣传费	12						
业务招待费	13						
	14						
(二) 管理费用	15	325780.42		325780.42	385951.20		385951.20
(三) 筹资费用	16						
(四) 其他费用	17	10659.00		10659.00			
(五) 捐赠支出	18		243283.50	243283.50		587655.30	587655.30
费用合计	19	410267.42	243283.50	653550.92	739699.20	587655.30	1327354.50
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20						
四、净资产变动额(减少划-号)	21						