

审计报告

杭州城橙公益基金会

杭众晟专审字〔2024〕03002号

杭州众晟会计师事务所(普通合伙)

地址：拱墅区新天地商务中心10幢601室

HANGZHOU ZHONGSHENG Accounting Company

电话：0571-85392428

85392433

审计报告

杭众晟专审字(2023)03002号

杭州城橙公益基金会：

我们接受委托，对杭州城橙公益基金会2023年12月31日的资产负债表，2023年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注进行了专项审计。杭州城橙公益基金会的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是按照《民间非营利组织会计制度》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定，在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合杭州城橙公益基金会的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、基本情况

杭州城橙公益基金会系由杭州市环境集团有限公司、杭州市萧山区市容环境卫生行业协会、滨和环境建设集团有限公司、杭州巾帽西丽市政园林建设集团有限公司、杭州西湖区市政工程有限公司、浙江波普环境服务有限公司、杭州西湖环境集团有限公司、杭州市路桥集团股份有限公司、杭州市下城区市政园林工程有限公司、杭州之江环境服务有限公司、杭州路通市政园林工程有限公司、浙江远华环境工程建设有限公司、浙江天禹环境工程有限公司、杭州宸运环境工程有限公司、杭州和达市政园林建设有限公司、浙江钱王物业服务有限公司、杭州兴耀物业管理有限公司、杭州北城环境建设有限公司、杭州学源环境工程有限公司、杭州大江东城市设施管养有限公司、浙江鑫煌环境工程有限公司、杭州南苑物业管理有限公司、杭州高新环境管理服务股份有限公司、杭州易凯环境科技有限公司、浙江同盛环境建设有限公司、杭州广亚物业管理有限公司、浙江中畅环境科技集团有限公司、淳安县恒邦物业管理股份有限公司、杭州美景环境服务有限公司、杭州经济技术开发区万安物业服务有限公司、杭州洁来雅物业管理有限公司、福建龙马环卫装备股份有限公司、杭州齐邦环境建设有限公司、杭州爱中物业管理有限公司共同捐赠组建成立，于2023年1月16日取得杭州市民政局核发的统一社会信用代码为53330100MJ877806XE号的《基金会法人登记证书》。住所：浙江省杭州市临平区清水弄37号201室，法定代表人：郭琪，注册资本：贰佰万零伍仟元，业务主管单位：杭州市城市管理局。有效期限：4年；业务范围：开展扶老、救孤、恤病、助残、助学、助医、助困多种慈善救助活动，资助奖励为城市管理事业做出贡献的优秀人才和团体，支持城市管理研究(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动)。

二、审计意见

我们认为，杭州城橙公益基金会财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

三、年度财务状况和经费收支情况

1、货币资金

项 目	期初余额	年末余额
银行存款	1,527,479.71	1,496,341.64
合 计	1,527,479.71	1,496,341.64

2、固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计：	4,996.00	7,000.00		11,996.00
其中：办公及电子设备	4,996.00	7,000.00		11,996.00
二、累计折旧合计：	333.04	466.67		1,799.04
其中：办公及电子设备	333.04	466.67		1,799.04
三、固定资产账面价值合计	4,662.96			10,196.96
其中：办公及电子设备	4,662.96			10,196.96

杭州众晟会计师事务所
报告专用章

3、非限定性净资产

项 目	期初余额	年末余额
年初非限定性资产	1,825,163.89	1,532,142.67
加：本年净利润	-293,021.22	-25,604.07
年末非限定性资产	1,532,142.67	1,506,538.60

4、收入

项 目	上年金额	本年金额
捐赠收入	354,006.43	376,541.02
其他收入	17,103.55	15,478.91
合 计	371,109.98	392,019.93

5、费用

项 目	上年金额	本年金额
5.1 业务活动成本	630,288.00	350,393.00

项 目	上年金额	本金额
公益救助	630,288.00	350,393.00
5.2 管理费用	33,843.20	67,231.00
职工工资	19,000.00	19,000.00
审计费	4,500.00	4,500.00
物流费	1,470.00	1,077.50
其他	8,873.20	42,653.5
合 计	664,131.20	417,624.00

四、接受捐赠款物和公益项目资金使用情况

本年度接受项城市凯德服饰有限公司捐赠 5,000.00 元;接受杭州南苑物业管理有限公司捐赠 50,000.00 元;接受杭州爱中物业管理有限公司捐赠 50,000.00 元;接受杭州学源环境工程有限公司捐赠 100,000.00 元;接受杭州市慈善总会捐赠 61,741.02 元;接受杭州景荣环境物业管理有限公司捐赠 7,800.00 元;接受烟台海德专用汽车有限公司捐赠 100,000.00 元;接受深圳市方圳清洁环卫培训中心(普通合伙)捐赠 2,000.00 元, 合计 376,541.02 元。本年度环卫职工公益救助活动使用资金 86,000.00 元; 爱心早餐活动使用资金 61,824.00 元; 夏日送清凉活动使用资金 42,000.00 元; 关爱残疾人公益活动使用资金 64,000.00 元; 爱中杯乒乓球体育比赛使用资金 55,800.00 元; 乒乓球体育比赛伴手礼使用资金 7,000.00 元; 学源环境金秋助学使用资金 23,769.00 元; 突发事件救助活动使用资金 10,000.00 元, 合计 350,393.00 元, 使用均符合相关规定和协议约定。

五、银行存款户及使用情况

杭州城橙公益基金会在杭州银行股份有限公司天水支行开设银行存款账户, 账号为 3301040160013355816, 账户的使用符合有关规定。

六、执行《现金管理暂行条例实施细则》情况

杭州城橙公益基金会现金收支管理符合《现金管理暂行条例实施细则》的规定。

七、票据使用及报销审核情况

杭州城橙公益基金会已建立票据使用及报销审核制度, 并按此制度执行。

八、是否设立一般账户

本年度未设立一般账户。

九、设立各种形式的“小金库”情况

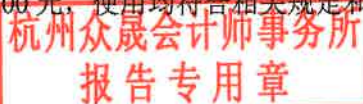
本年度未发现杭州城橙公益基金会存在各种形式的“小金库”。

十、收费情况

本年度未发现杭州城橙公益基金会存在乱收费的情况。

十一、关联交易情况

本年度无关联方交易及关联方往来事项。



十二、往来款情况

本年度往来款情况已于年度财务状况和经费收支情况中披露。

十三、其他事项

本报告仅供杭州城橙公益基金会 2023 年度年检时使用，有关涉税事项由基金会自行申报。

杭州众晟会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·杭州

报告日期：二〇二四年三月一日

资产负债表

编制单位：杭州城橙公益基金会

2023/12/31

会民非01表
单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,527,479.71	1,496,341.64	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付款项	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	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	1,527,479.71	1,496,341.64	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
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			其他长期负债	88		
				长期负债合计	90		
固定资产：							
固定资产原价	31	4,996.00	11,996.00	受托代理负债：			
减：累计折旧	32	333.04	1,799.04	受托代理负债	91		
固定资产净值	33	4,662.96	10,196.96	负债合计	100		
在建工程	34						
文物文化资产	35						
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	4,662.96	10,196.96	净资产：			
				非限定性净资产	101	1,532,142.67	1,506,538.60
无形资产：				限定性净资产	105		
无形资产	41			净资产合计	110	1,532,142.67	1,506,538.60
长期待摊费用							
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	1,532,142.67	1,506,538.60	负债和净资产总计	120	1,532,142.67	1,506,538.60

杭州众晟会计师事务所
报告专用章

业务活动表

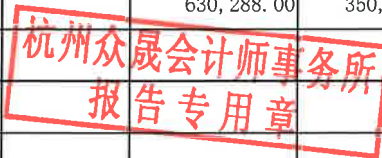
会民非02表

编制单位：杭州城橙公益基金会

2023/12/31

单位：人民币元

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：捐赠收入	1	354,006.43		354,006.43	376,541.02		376,541.02
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	17,103.55		17,103.55	15,478.91		15,478.91
收入合计	11	371,109.98		371,109.98	392,019.93		392,019.93
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	630,288.00		630,288.00	350,393.00		350,393.00
其中：公益救助	13	630,288.00		630,288.00	350,393.00		350,393.00
	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	33,843.20		33,843.20	67,231.00		67,231.00
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	664,131.20		664,131.20	417,624.00		417,624.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-293,021.22		-293,021.22	-25,604.07		-25,604.07



现金流量表

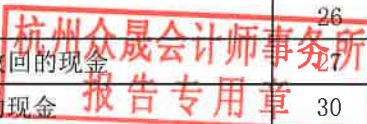
会民非03表

编制单位：杭州城橙公益基金会

2023年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	458,663.32
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	6,991.49
现金流入小计	13	465,654.81
提供捐赠或者资助支付的现金	14	488,620.08
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,172.80
现金流出小计	23	489,792.88
业务活动产生的现金流量净额	24	-24,138.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25	
取得收益所收到的现金	26	
处理固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	7,000.00
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	7,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-7,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿还利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额		
	60	
五、现金及现金等价物净增加额		
	61	-31,138.07





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330103MA2CGMLJ8K (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 杭州众晟会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 戴维静

经营范围 服务：审验资等注册会计师法定业务，商务信息咨询（除中介服务），财务信息咨询，代理记账，税务事务代理，企业管理咨询，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 伍拾万元整

成立日期 2019年01月09日

主要经营场所

浙江省杭州市拱墅区新天地商务中心10幢601室



登记机关

2022年12月12日