

报备防伪码：



报备防伪号：560D657431074820

报告文号：宇辰〔2022〕专331号

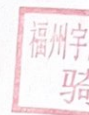
报告日期：2022年05月28日

报备时间：2022年05月28日 10:42:30

签字注师：郭沐珍，姚祺俊

福州市台江区绿闽青年志愿服务中心

专项审计报告



事务所名称：福州宇辰有限责任会计师事务所

事务所电话：0591-83346336

传 真：0591-83340477

通 信 地址：福州市五一中路132号省外贸抽纱大厦七层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005



福州宇辰有限责任会计师事务所

FUZHOU YUCHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED

专项审计报告

宇辰(2022)专331号

福州市台江区绿闽青年志愿服务中心:

我们接受委托对贵单位2021年12月31日资产负债表、2021年业务活动表及现金流量表进行审计。这些会计报表由贵单位负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计期间参照《民间非营利组织会计制度》的规定,结合贵单位实际情况,实施了包括抽查会计记录等审计程序。

一、基本情况:

福州市台江区绿闽青年志愿服务中心于2015年成立。地址:福州市台江区祥坂路157号五层503室。法定代表人:池必书。

二、财务收支情况:

- 1、贵单位2021年度合计收入4674108.97元(其中:捐赠收入4621825.39元、活动筹划费4749.48元、其他收入47534.10元)。
- 2、贵单位2021年度合计支出4155442.25元(其中:捐赠支出(公益事业支出)3542285.35元、人员支出570857.06元、福利费2351.65元、办公费5307.70元、差旅费7801.00元、通讯费6399.00元、社医保及公积金14745.93元、汽车费用435.00元、银行费用100.00元、税费4191.81元、其他966.18元、滞纳金1.57元)。

三、结余情况:

贵单位2021年度表列总收入4674108.97元,总支出4155442.25元,本年结余518666.72元,净资产金额520275.07元其中:非限定性净资产年末余额-798247.83元;限定性净资产年末余额1318522.90元。

四、审计意见说明:

我们认为,上述会计报表符合《民间非营利组织会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了贵单位2021年12月31日的财务状况以及2021年的经营活动情况。

有关涉税事项以税务部门核定为准。

本报告仅供贵单位用于民办非企业单位登记证年检时使用,不做其他用途。

附送:1.贵单位编制的2021年12月31日的资产负债表

2.贵单位编制的2021年业务活动表

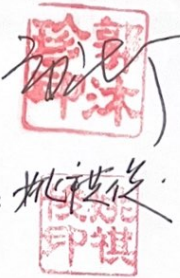
3.贵单位编制的2021年现金流量表



中国注册会计师(主任):

中国注册会计师:

2022年5月28日



地址:福州市五一中路132号

电话:83346336

邮编:350004

资 产 负 债 表

编制单位：福州市台江区绿闽青年志愿服务中心 2021年12月31日

单位：元

资产	期初数	期末数	负债和净资产	期初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金			短期借款	-	-
其中：银行存款	430,656.08	407,509.94	应付款项	-1,158.21	-51,796.88
现 金	416,636.42	400,845.21	其中：应付账款	203,841.79	82,619.79
短期投资	14,019.66	6,664.73	其他应付款	-205,000.00	-134,416.67
应收款项	-	-	(代管款项伙食费)	-	-
其中：应收账款	506,229.71	60,968.25	应付工资	-	-
其他应收款	506,371.93	60,968.25	应交税金	-	-
预付账款	-142.22	-	预收账款	-	-
存货	-	-	预提费用	936,435.65	-
待摊费用	-	-	预计负债	-	-
一年内到期的长期债券投资	-	-	一年内到期的长期负债	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	936,885.79	468,478.19	流动负债合计	935,277.44	-51,796.88
长期投资：			长期负债：		
长期股权投资	-	-	长期借款	-	-
长期债权投资	-	-	长期应付款	-	-
长期投资合计	-	-	其他长期负债	-	-
固定资产：			长期负债合计	-	-
固定资产原价	-	-	受托代理负债：		
减：累计折旧	-	-	受托代理负债	-	-
固定资产净值	-	-	负债合计	935,277.44	-51,796.88
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-			
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	-	-			
无形资产：					
无形资产	-	-	净资产：		
长期待摊费用	-	-	非限定性净资产	-645,136.54	-798,247.83
受托代理资产：			限定性净资产	646,744.89	1,318,522.90
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,608.35	520,275.07
资产总计	936,885.79	468,478.19	负债和净资产总计	936,885.79	468,478.19

业务活动表

2021年度

编制单位：福州市台江区绿闽青年志愿服务中心

单位：元

项目	本年累计数		合计
	非限定性	限定性	
一、收入			
其中：捐赠收入	29,237.49	4,592,587.90	4,621,825.39
会费收入			-
提供服务收入	4,749.48		4,749.48
商品销售收入			-
政府补助收入			-
投资收益			-
其他收入	47,534.10		47,534.10
收入合计	81,521.07	4,592,587.90	4,674,108.97
二、费用			
(一)捐赠支出	3,920,809.89		3,920,809.89
其中：公益事业支出	3,542,285.35		3,542,285.35
(二)、管理费用	234,630.79		234,630.79
(三)、筹资费用			-
(四)、其他费用	1.57		1.57
费用合计	4,155,442.25		4,155,442.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产	3,920,809.89	-3,920,809.89	
四、净资产变动额	-153,111.29	671,778.01	518,666.72

现金流量表

编制单位：福州市台江区绿闽青年志愿者服务中心

2021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	4,621,825.39
提供服务收到的现金	3	4,749.48
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	117,975.21
现金流入小计	13	4,744,550.08
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,542,285.35
支付给员工以及为员工支付的现金	15	587,954.64
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	637,456.23
现金流出小计	23	4,767,696.22
业务活动产生的现金流量净额	24	-23,146.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置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	
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	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-
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	
偿付利息所支付的现金	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	-23,146.14



姓 名 郭沐珍
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1947-06-15
Date of birth
工 作 单 位 福州宇辰有限责任会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 码 350103194706150127
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



验证证书真实有效

姓名:郭沐珍
注师编号:350100261479

证书编号: 350100261479
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 12 日
Date of Issuance

日
/d

月
/m

日
/d



姓 名 姚祺俊
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1952年09月07日
Date of birth
工 作 单 位 福州宇辰有限责任会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 码 350103520907033
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



验证证书真实有效

姓名:姚祺俊

注册编号:350100261482

日
/d



2015年2月2日



350100261482

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会:福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d

换证日期: 2009 年 03 月 27 日



统一社会信用代码
91350103705112344M

营业执照

(副本)
副本编号: 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 福州宇辰有限责任公司会计师事务所

类型 有限责任公司

法定代表人 郭沐珍

经营范围

审查企业会计报表, 验证企业资本, 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 办理基本建设工程预算、结算、决算、审计业务, 并出具相关报告; 办理会计咨询、会计服务业务。(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)

注册资本 叁拾万圆整

成立日期 2000年01月06日

营业期限 2000年01月06日至 长期

住所 福州市台江区五一中路132号轻工厂房第七层东侧一



登记机关



2019年12月9日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名 称: 福州宇辰有限责任公司会计师事务所
主任会计师: 郭沐珍
办 公 场 所: 福州市五一中路132号省外贸抽纱大厦七层

组 织 形 式: 有限责任
会计师事务所编号: 35010026
注册资本(出资额): 30 万元
批准设立文号: 闽财会协(99)208号
批准设立日期: 1999-12-24



说 明

- 1、《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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关福建省财政厅
一九九九年十二月十四日
中华人民共和国财政部制