

湘潭市湘童儿童公益协会 2020 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（2020）年度工作报告。本组织理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字

印章



目录

一、基本信息	1
二、机构建设情况	2
(一) 理事会召开情况	2
(二) 理事会成员情况	3
(三) 监事情况	3
(四) 专职工作人员情况	3
(五) 内部制度建设情况	4
(六) 党组织建设情况	4
(七) 年度登记、备案事项办理情况	4
(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况	4
三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况	10
(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐情况	10
(三) 公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动管理情况	12
1. 本年度公益慈善项目开展情况	12
2. 本年度公开募捐活动备案情况	13
3. 本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况	14
4. 下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况	15
(五) 重大公益慈善项目收支明细表	16
(六) 重大公益慈善项目大额支付对象	17
(七) 慈善信托情况	18
(八) 关联方关系及其交易	20
四、财务会计情况	27
(一) 资产负债表	26
(二) 业务活动表	27
(三) 现金流量表	28
(四) 应收账款及客户	29
(五) 预付账款及客户	32
(六) 应付账款及客户	32
(七) 预收账款及客户	32
五、接受监督、管理情况	33
(一) 年检年报情况	33
(二) 评估情况	33
(三) 税收优惠资格获得情况	33
(四) 行政处罚情况	33
六、保值增值投资活动情况	34
(一) 购买资产管理产品情况	34
(二) 持有股权的实体情况	35
(三) 委托投资情况	36
(四) 其他投资情况	37
七、信息公开情况	38
八、监事意见	41
九、其他说明事项	41
十、业务主管单位审查意见	41

一、基本信息

组织名称	湘潭市湘童儿童公益协会		
统一社会信用代码	51430300MJ773322Q		
宗旨	让每个孩子都有人生出彩的机会		
业务范围	开展和承接青少年儿童慈善救济、心理关爱、成长辅导、家庭教育、社会实践、志愿服务等活动和项目。		
业务主管单位	无		
成立时间	2020-04-09	原始基金（开办资金）（万元）	3.00
是否是慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2020-04-09
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	2020-04-09
住所	湖南省湘潭市岳塘区双拥中路9号云峰社区党群服务中心大楼		
电子邮箱	54508898@qq.com	传真	无
邮政编码	411100	网址	无
秘书长	姓名	蔡宇香	固定电话
	手机号码	13135321788	电子邮箱
年报工作联系人	姓名	陶奕	固定电话
	手机号码	13467327779	电子邮箱
社会组织新闻发言人	姓名	陶奕	固定电话
	手机号码	13467327779	电子邮箱
理事长（法定代表人）	陶奕	理事数	13
监事数	3	负责人数	5
专职工作人员数	1	举办刊物情况	未发行刊物
会计师事务所名称	湘潭神州有限责任会计师事务所	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2021-03-30	报告编号	神会师（2021）审字第085号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开 (2) 次理事会

1、本组织于 (2020) 年 (01) 月 (04) 日召开 (1) 届 (1) 次理事会议	
会议时间	2020-01-04
会议地点	湘潭市雨湖区先锋街道办事处二楼会议室
会议议题	选举协会主要负责人班子、通过协会相关管理制度
出席理事名单	陶奕、陈聪、成娜、王奇、胡雅淇、蔡宇香、姜铁文、张海清、黎春梅、朱新春、陈茜、裴永红、王利娟
未出席理事名单	无
出席监事名单	无
未出席监事名单	旷知潮、方彰应、蒋校辉
会议决议	一、会议表决通过了《第一届理事会选举办法》； 二、会议表决通过了拟任会长、副会长、副会长单位、秘书长名单，名单如下：法人/会长：陶奕，副会长：陈聪、胡雅淇，副会长单位：湘潭万邦房地产经纪有限公司，秘书长：蔡宇香。 三、会议表决并通过的决议有：《关于聘请督导的决定》、《组织架构图》、《远景战略发展规划》、《2020年工作计划》、《民主选举制度》、《会员大会制度》、《理事会制度》、《监事会制度》、《会长办公会议制度》、《秘书长考核制度》、《人事管理制度》、《重大活动备案报告制度》、《印章、文件管理制度》、《接受捐赠公示制度》、《信息公开制度》、《财务管理制度》、《档案管理制度》。
备注	

2、本组织于（ 2020 ）年（ 07 ）月（ 24 ）日召开（ 1 ）届（ 2 ）次理事会议	
会议时间	2020-07-24
会议地点	湘潭市岳塘区双拥中路方科星机器人培训学校会议室
会议议题	讨论协会年度工作计划及相关人事安排
出席理事名单	陶奕、陈聪、成娜、胡雅淇、蔡东青、姜铁文、张海清、黎春梅、裴永红、陈茜
未出席理事名单	王奇、王利娟、朱新春
出席监事名单	蒋校辉
未出席监事名单	旷知潮、方彰应
会议决议	一、会议审议通过了协会登记注册及半年度工作报告； 二、会议讨论通过了《2020年工作计划》（修改案）和机构、人事分工安排。 三、会议表决并通过《授予朝晖教育、飞扬商贸“爱心单位”》决议。
备注	



(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理离岗手续
1	陶奕	男	1975-06-26	群众	理事长	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	8000	补贴	否	否
2	王奇	男	1990-04-22	民主党派成员	副理事长	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否
3	陈聪	女	1981-12-26	群众	副理事长	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否
4	胡雅淇	女	1988-04-19	民主党派成员	副理事长	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否
5	蔡宇香	女	1983-01-28	中共党员	秘书长	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否
6	姜铁文	男	1983-05-13	群众	理事	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否
7	张海清	女	1981-02-28	群众	理事	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否
8	黎春梅	女	1978-01-29	群众	理事	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否
9	成娜	女	1990-01-17	共青团员	理事	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否
10	陈茜	女	1982-10-23	中共党员	理事	2020-04-09	2020-04-09 ~ 2025-04-08	0		否	否

[illegible]

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	蒋校辉	男	1974-12-14	中共党员	2020-04-09	2020-04-09 2025-04-08	0		否	否
2	旷知潮	女	1958-01-14	群众	2020-04-09	2020-04-09 2025-04-08	0		否	否
3	方彰应	男	1969-05-19	中共党员	2020-04-09	2020-04-09 2025-04-08			否	否

(四) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(1)位

[illegible]

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	代表机构管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	持有股权的实体机构管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	内设机构制度	☒ 有 ☐ 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	理事长
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	理事长
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无		专职工作人员签订聘用合同人数	0
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0
		医疗保险	0	生育保险	0
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度	☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无		志愿者数	50
财务和资产管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无			
	资产管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	人民币开户银行(列出全部开户行)	中国建设银行股份有限公司湘潭市分行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	4305163860800000497			
	外币开户银行(列出全部开户行)	无			
	外币银行账号(列出全部帐号)	无			
	财政登记	☒ 有 ☐ 无		税务登记	☐ 登记 ☒ 未登记
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☒ 税务发票 ☒ 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		谭金维	会计	☒ 有 ☐ 无	
刘小霞		出纳	☐ 有 ☐ 无		
			☐ 有 ☐ 无		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度	《民主选举制度》《会员大会制度》《理事会制度》《监事会制度》《会长办公会议制度》《秘书长考核制度》《人事管理制度》《重大活动备案报告制度》《印章、文件管理制度》《档案管理制度》				

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		1 人				
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			
党建工作指导员	姓名		联系方式		派出单位	
	王琅		18975252137		中共湘潭市社会组织综合党委	



(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批复时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	

(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

专项基金总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
分支（代表）机构总数	0	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个
内设机构总数	1	个	本年度新设	0	个
			本年度注销	0	个



3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	协会秘书处	蔡宇香	湘潭市岳塘区双拥中路9号云峰社区党群服务中心二楼



三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	123446.00	0.00	123446.00
（一）来自境内的捐赠	123446.00	0.00	123446.00
其中：来自境内自然人的捐赠	41946	0	41946.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	81500	0	81500.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会	51500	0	用于资助事实孤儿项目的资助成长
长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会	30000	0	用于资助事实孤儿项目的阳光育人
合计	81500.00	0.00	

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(三) 慈善活动支出和管理费用支出情况

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	0
本年度总支出	72437.26
本年度用于慈善活动的支出	41896.76
管理费用	21540.5
其他支出	9000
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	0 % (综合三年 %)
本年度管理费用占总支出的比例	29.74 %

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0	元
请说明具体情况:	
无	
于上年解除时间限定的净资产为 0	元
请说明具体情况:	
无	
其他需要说明的问题:	
无	



(四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1. 本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了(2)项公益慈善项目,项目总支出为(41896.76)元人民币,具体情况如下:

项目名称:	爱助事实孤儿
本年度是否该项目开展了公开募捐:	☐ 是 ☒ 否
本年度是否对该项目进行了专项审计:	☐ 是 ☒ 否
项目本年度收入:	81500 元
项目本年度支出:	39073 元
运作模式:	☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合
服务对象:	☐ 所有人 ☒ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
服务领域:	☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区:	☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☒ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍:	“爱助事实孤儿”项目由海南成美慈善基金会自2014年起发起,项目一方面设立“爱助成长”,为事实孤儿构建动态数据库,并为其提供生活助学金和享受公平接受教育的权利,促进他们健康发展;另一方面设立“阳光亲人”,旨在关注事实孤儿的心理问题,通过持续性情感陪伴,有效促进他/她们全面健康成长。更重要的是通过与各地合作伙伴开展合作建立事实孤儿的动态数据库,形成其生存状况调查报告,争取推动将这部分儿童纳入国家的孤儿福利政策。 2020年5月,湘潭市湘童儿童公益协会通过长沙市大爱无疆公益文化促进会,链接到海南成美慈善基金会的项目资金,开展了对湘潭市岳塘区、雨湖区事实孤儿的走访评估工作,并资助了34名事实孤儿,还对其中20名事实孤儿提供了一对一的陪伴志愿服务。

项目名称： 逆风飞翔-湘潭事实孤儿待帮扶
本年度是否为该项目开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
本年度是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
项目本年度收入： 0 元
项目本年度支出： 2823.76 元
运作模式： ☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合
服务对象： ☐ 所有人 ☒ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他
服务领域： ☒ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 域： ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☐ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☒ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍： 逆风飞翔事实孤儿同行计划-湘潭事实孤儿待帮扶 关注的公益领域： 事实孤儿（父母一方死亡，另一方因离家出走、失踪、再婚或精神疾病等，无法履行或放弃履行抚养义务的儿童）助学 项目简介： “逆风飞翔事实孤儿同行计划”自2011年启动，专门为事实孤儿提供助学支持、精神陪伴和资源对接。项目通过助学、陪伴行动，保障事实孤儿接受公平教育的权利，促进他们独立生存、安全自护、社会交往能力的提升，并通过情感陪伴与家庭环境支持，促进其心理健康发展与正确价值观的形成。无论性别、相貌、成绩、性格如何，一律平等对待，助学和陪伴同步进行。 项目以助学行动为引子，搭建机构与事实孤儿家庭之间的桥梁；招募志愿者为事实孤儿开展常态化的成长陪伴，为有需要的事实孤儿家庭开展环境支持；建立湖南省首家事实孤儿成长营地，设计有关独立生活、安全自护、社会交往、心理健康的课程与实践活动，邀请事实孤儿免费参与；开展项目调研，形成报告与建议，连续4年邀请人大代表和政协委员共计形成5份提案，开展政策倡导。 2020年5月湘潭市湘童儿童公益协会对接到长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会，承接了逆风飞翔-事实孤儿同行计划在湘潭的子计划《湘潭事实孤儿待帮扶》的执行。开展了一系列的走访评估志愿服务活动。准备在2021年度开展助学陪伴公益活动。

2、本年度公开募捐活动备案情况

本年度共备案募捐方案 0 个，其中互联网募捐 0 个，异地募捐 0 个



3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

☐ 是 ☒ 否

本年度开展了（0）项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益建档立卡贫困户 户 人
项目受益地点：	省 市 县
项目类别（多选）：	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☒ 直接救助 ☒ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	



4、下年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
下年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

☐ 是 ☒ 否

项目名称:	
项目支出:	人民币 元, 受益建档立卡贫困户 户 人
项目受益地点:	省 市 县 镇 村
项目类别 (多选):	☐ 教育扶贫 ☐ 健康扶贫 ☐ 产业扶贫 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿扶贫 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述:	



(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
爱助事实孤儿	81500	30800	8000	0	0	273	39073.00
合计	81500.00	30800.00	8000.00	0.00	0.00	273.00	39073.00



(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		0.00	0.00%	



(七) 慈善信托情况

2020年度共参与

单慈善信托。其中，本组织作为受托人运营

单慈善信托，作为委托人设立

单慈善信托。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同受托人 (如有)	监察人 (如有)	2020年总支出 (元)



2、本组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

慈善信托名称	慈善信托目的	截至2020年底慈善信托实际到账总金额（元）	2020年慈善信托实际到账金额（元）	2020年本慈善组织委托慈善信托资金到账金额（元）	其他受托人（如有）	受托人（如有多个受托人，均需要列出）	监察人（如有）



(八) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易

单位：人民币元

关联方	本组织向关联方出售产品和提供劳务		本组织向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额



3、关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（元）	占当年总应收百分比	金额（元）	占当年总应收百分比
无				
应收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00	0.00



4、关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
无				
预付账款：	0	0		
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%



5. 关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应付百分比	金额（人民币元）	占当年总应付百分比
无				
应付账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应付款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%



6、关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
无				
预收账款：	0	0	0	0
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%



关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总预收百分比	金额（人民币元）	占当年总预收百分比
预收账款：				
合计				



四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位: 年 月 日 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	0	68898.46	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收账款	3	0	26250	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	0.00	95148.46	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0.00	0.00
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借债	81	0	0
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0	0				
减: 累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0.00	0.00
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	0	95148.46
受托代理资产:				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0.00	95148.46
资产总计	60	0.00	95148.46	负债和净资产总计	120	0.00	95148.46



(二) 业务活动表

编制单位:

年度

单位: 人民币元

项目	行次	上年数			本年累计数		
		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	0	0	0.00	123446	0	123446.00
会费收入	2	0	0	0.00	33130	0	33130.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	10880	0	10880.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	0	0	0.00	129.72	0	129.72
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	167585.72	0.00	167585.72
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	0	0.00	50896.76	0	50896.76
(二) 管理费用	21	0	0	0.00	21540.5	0	21540.50
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	72437.26	0.00	72437.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	0	0	0.00	95148.46	0	95148.46

(三)现金流量表

编制单位:

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	97696
收取会费收到的现金	2	33130
提供服务收到的现金	3	10380
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	129.72
现金流入小计	13	141335.72
提供捐赠或者资助支付的现金	14	50896.76
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	21540.5
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	72437.26
业务活动产生的现金流量净额	24	68898.46
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	0



(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

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	0	0	26250	0	26250
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	26250.00	0.00	26250.00

2、应收款项客户：

单位：人民币元

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)		
	合计	0.00	0.00	26250.00	100.00		--
1	长沙市岳麓区大爱无疆公益文化促进会	0	0	25750	98.1	2020-10-31	延期拨付
2	长沙市馨木服饰有限公司	0	0	500	1.9	2020-12-31	发票在途

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

单位：人民币元

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	账面余额	占预付账款总额的比例 (%)		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00		--



(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	



(七) 预收账款及客户

单位:人民币元

[illegible]

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况

登记机关发放了2020年度责令整改通知书?

☐是☒否

请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

(二)评估情况

1、尚未参加评估,或者评估登记有效期已过

☒

2、已通过社会组织评估,评估等级为

--

有效期:自年到年

(三)税收优惠资格获得情况

税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	否		
非营利组织免税资格	否		
其他	否		

(四)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚

☐是☒否

如选“是”,请填写下表:

行政处罚种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为



(二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表 表人	工商登记类 型	被投资 实体注 册资金	认缴注 册资金	本组织 出资额	持股比例	投资资产 占本组织 总资产比 例	与本组织的 关系	核算方法
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	



(四) 其他投资情况

无



七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。

☒ 是 ☐ 否



八、监事意见

监事姓名	蒋校辉
意见	日常工作 协会成立一年来，各项工作基本遵照相关法律法规开展执行，特别是积极开展与社区和其他专项公益机构的项目合作。相关工作也获得了民政主管机关和社区基层组织的肯定与赞扬。 财务管理 协会各项目、活动及日常的费用均能依照相关财务管理制度的要求列支，各类票据、账本相对完整。 其他建议 1. 协会应在积极发展会员方面大力工作力度，应注重工作成效。 2. 财务管理方面相关工作人员应加强非营利机构财务制度的学习与运用，进一步理顺会计科目的账务归类。 监事会认为：协会各项工作依法合规，运转有序。
签名	
日期	2021-03-27

监事姓名	卢知刚
意见	日常工作 协会成立一年来,各项工作基本遵照相关法律法规开展执行,特别是积极开展与社区和其他专项公益机构的项目合作,相关工作也获得了民政主管机关和社区基层组织的肯定与赞扬。 财务管理 协会各项目、活动及日常的拨用均能依照相关财务管理制度的要求列支,各类账簿、账本相对完整。 其他建议 1、协会应在积极发展会员方面大力工作力度,注重工作成效。 2、财务管理方面相关工作人员应加强非营利机构财务制度的学习与运用,进一步理顺会计科目的账务归类。 监事会认为:协会各项工作依法合规,运转有序。
签名	
日期	2021-03-27

监事姓名	方彰应
意见	日常工作 协会成立一年来，各项工作基本遵照相关法律法规开展执行，特别是积极开展与社区和其他专项公益机构的项目合作。相关工作也获得了民政主管机关和社区基层组织的肯定与赞扬。 财务管理 协会各项目、活动及日常的费用均能依照相关财务管理制度的要求列支，各类票据、账本相对完整。 其他建议 1、协会应在积极发展会员方面大力工作力度，应注重工作成效。 2、财务管理方面相关工作人员应加强非营利机构财务制度的学习与运用，进一步理顺会计科目的账务归类。 监事会认为：协会各项工作依法合规，运转有序。
签名	方彰应
日期	2021-03-27



九、其他说明事项

无





十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:



经办人:

(印鉴) 年 月 日

