

三、财务会计报告

(一) 资产负债表

(截止2024年12月31日)

单位: 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	2,933,007.41	2,559,853.33	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		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期	74		
流动资产合计	20	2,933,007.41	2,559,853.33	负债			
				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			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	91,350.00	91,350.00				
减: 累计折旧	32			受托代理负债:			
固定资产净值	33	91,350.00	91,350.00	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	91,350.00	91,350.00				
无形资产:							
无形资产	41			净资产:			
				非限定性净资产	101	1,984,357.41	1,611,203.33
受托代理资产:				限定性净资产	105	1,040,000.00	1,040,000.00
受托代理资产	51			净资产合计	110	3,024,357.41	2,651,203.33
资产总计	60	3,024,357.41	2,651,203.33	负债和净资产总计	120	3,024,357.41	2,651,203.33

财务负责人签字:

日期:

(二) 业务活动表

(截止2024年12月31日)

单位：元

项 目	行次	上年末数			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	1,136,380.33	0.00	1,136,380.33	447,800.00	0.00	447,800.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	23,475.09	0.00	23,475.09	21,996.86	0.00	21,996.86
收入合计	11	1,159,855.42	0.00	1,159,855.42	469,796.86	0.00	469,796.86
二、费用							
(一)业务活动成本	12	3,688,741.87	0.00	3,688,741.87	804,059.94	0.00	804,059.94
其中：人员费用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常费用	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税费	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)管理费用	21	21,774.00	0.00	21,774.00	38,419.00	0.00	38,419.00
(三)筹资费用	24	520.30	0.00	520.30	472.00	0.00	472.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	3,711,036.17	0.00	3,711,036.17	842,950.94	0.00	842,950.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-2551180.75	0.00	-2551180.75	-373154.08	0.00	-373154.08

财务负责人签字：

日期：

(三) 现金流量表

(截止2024年12月31日)

单位：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	447,800.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	21,996.86
现金流入小计	13	469,796.86
提供捐赠或者资助支付的现金	14	804,059.94
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	38,419.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	472.00
现金流出小计	23	842,950.94
业务活动产生的现金流量净额	24	-373,154.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
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	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
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	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-373,154.08

财务负责人签字：

日期：

四、业务活动情况

(一) 本年度业务活动总体情况和下年度工作计划

2024年度业务活动情况和2025年度工作计划（包括群团工作情况，限2000字）

2024年度业务活动总体情况

- 一、遵守法律法规和国家政策情况：认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大全会精神，深入学习贯彻《慈善法》、《社会团体登记管理条例》，严格遵守宪法及有关法律、法规和国家政策，广播善心，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮助社会困难群体，先后开展了多种形式的社会救助工作。
- 二、履行登记手续情况：按照睢县民政局要求，及时进行年度审查登记。
- 三、理事会召开情况：1月10日第二届第十六次会议，研究 2023年“99公益日”募捐资金其中的25万元移交睢县社会事务发展服务有限公司用于“助老、助残、助浴”服务项目。4月12日第二届第十七次会议，研究 2023年“99公益日”募捐资金其中的30万元移交睢县社会事务发展服务有限公司用于“助老、助残、助浴”服务项目。6月3日第二届第十八次会议，研究睢2024年“乡村振兴 豫善同行”活动实施方案。6月17日第二届第十九次会议，研究睢2024年“乡村振兴 豫善同行”网络募捐方案。8月29日第二届第二十次会议，研究2024年“慈善宣传周”活动方案，研究下步工作计划、财务预算。12月23日第二届第二十一次会议，睢县民政局二楼会议室召开理事会，表决通过“慈善总会乡村振兴-村村亮”项目和“乡村振兴 豫善同行”项目活动方案。2024年12月23日召开会员大会，安排乡村振兴-村村亮项目和“乡村振兴 豫善同行”项目活动，审议2024年工作总结、财务报告，会议通过2025年工作计划、财务预算等。
- 四、人员和机构变动情况：慈善总会工作人员共有2人，2024年工作人员人数较2023年减少1人，机构无变动。
- 五、财务管理情况：本单位遵守《慈善法》《民间非营利组织会计制度》和民政部、财政部、国家税务总局《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》等相关法规，规范财务收支，加大信息公开，保证慈善活动顺利开展，较好完成了年度财务工作任务。本年度总收入469796.86元。其中捐赠收入447800元，银行利息收入21996.86元。收市慈善总会转来乡村振兴项目捐款447800元，用于举办孝善敬老、扶弱助残、孤困儿童、助乡村振兴 豫善同行等项目。总支出842950.94元，其中捐赠支出804059.94元，管理费用38419元，筹资费用472元。捐赠支出用于助老助残助浴项目620753.7元、乡村公益大讲堂活动36306.24元、困难群众救急难项目3000元、助乡村振兴豫善同行项目132400元、“99公益日”项目11600元。以前年度非限定性净资产为-2551180.75元，2023年非限定性净资产为-373154.08元。今后，计划将继续使用于全县困难老人、残疾人等弱势群体“助老助残助浴”项目及特困户救助等项目。
- 六、开展承诺服务和信息公开活动情况：2024年财务状况、活动开展情况等睢县民政局网站及时公开信息，并积极开展承诺服务，接受社会各界监督。
- 七、按照章程开展服务活动情况：一是用于全县困难老人、残疾人等弱势群体“助老助残助浴”620753.7元；二是“乡村公益大讲堂”项目旨在解决家庭教育中存在的卡点，通过教育学、应用心理学、社会家庭学的理论知识帮助家庭建立良好的环境，帮助家庭幸福的活动36306.24元；三是“困难群众救急难”项目，用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予紧急救助支出3000元；四是助乡村振兴豫善同行项目支出132400元，用于各软弱涣散村主要道路、公共场所安装节能照明灯具；五是“99公益日”项目支出11600元，用于社区广场街道及乡镇主干道显眼位置悬挂公益主题条幅和宣传展板。
- 八、支持开展社会组织党建情况：积极学习探讨社会组织党组织建设新思想和新思路，把党建工作融入到慈善工作之中，确保慈善事业沿着党指引的政治方向高质量发展。
- 九、未开展评比表彰达标活动。
- 十、未开展走访调研加重基层负担等活动。

2025年年度工作计划简要

2025年，我会将加大募集力度、打造慈善品牌、提高组织公信力，推进我县慈善工作高质量发展。

- 一、做好募捐，确保稳步增长。拓宽募捐渠道，继续做强做大做优中华慈善日、“99公益日”等传统项目，积极开拓募捐的新领域。
- 二、创新方式，开展精准救助。2025年，实现捐赠意愿与慈善效果的有效结合。促进捐赠人与受助人之间的良性互动，增加慈善透明度，增强慈善透明度，增强慈善荣誉感。
- 三、加大宣传，营造浓厚氛围。继续将推广慈善理念、传播慈善文化、健全宣传机制，创新宣传手段，激发社会正能量。