

武汉光谷花山街社区基金会 2022 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（ 2022 ）年度工作报告。本组织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	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会情况	3
(二) 理事会召开情况	3
(三) 理事会成员情况	4
(四) 监事（监事会）情况	5
(五) 专职工作人员情况	6
(六) 内部制度建设情况	7
(七) 党组织建设情况	8
(八) 年度登记、备案事项办理情况	9
(九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况	9
三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
(一) 捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐收入情况	10
(三) 大额捐赠情况	10
(四) 支出情况	11
(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1、公益慈善项目开展情况	12
2、公开募捐活动备案情况	13
3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	14
4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	15
(六) 重大公益慈善项目收支明细表	16
(七) 重大公益慈善项目大额支付对象	17
(八) 慈善信托情况	18
1、本组织作为受托人运营的慈善信托	18
2、本组织作为委托人设立的慈善信托	19
(九) 关联方关系及其交易	20
四、财务会计情况	25
(一) 资产负债表	25
(二) 业务活动表	26
(三) 现金流量表	27
(四) 应收账款及客户	28
(五) 预付账款及客户	29
(六) 应付账款及客户	30
(七) 预收账款及客户	31
五、接受监督管理情况	32
(一) 年报年检情况	32
(二) 评估情况	32
(三) 行政处罚情况	32
六、保值增值投资活动情况	33
(一) 购买资产管理产品情况	33
(二) 持有股权的实体情况	34
(三) 委托投资情况	35
(四) 其他投资情况	36
七、信息公开情况	37
八、监事意见	38
九、其他需要说明的事项	39
十、业务主管单位审查意见	40

一、基本信息

组织名称	武汉光谷花山街社区基金会		
统一社会信用代码	53420100MJH28981X3		
宗旨	本基金会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚，整合社会资源，开展慈善活动，服务社区建设，造福社区百姓，推动社区发展，共建美丽花山。		
业务范围	1.资助社区扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚、助学等各类慈善救助活动或项目； 2.资助开展教育、健康、文化、环保等社区公益活动或项目； 3.资助支持社区社会组织、社会工作者、社区志愿者等开展符合居民需求的各类志愿服务活动或项目； 4.资助开展符合社区需求的公共阵地打造、公益组织培育和公益人才培养等项目； 5.资助和开展其他社区公益事业。		
业务主管单位	武汉东湖新技术开发区社会事务局		
成立时间	2021-10-19	原始基金（开办资金）（万元）	200.00
是否为慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2021-10-19
是否取得公开募捐资格证书	否	取得公开募捐资格证书时间	
住所	湖北省武汉东湖新技术开发区花福路6号综合楼A区19层		
电子邮箱	huashancf@126.com	传真	无
邮政编码	430076	网址	无
法定代表人	姓名	曹跃钢	在本组织担任的职务
	固定电话		
	手机号码	13871148884	
秘书长	姓名	鄂燕红	固定电话
	手机号码	13545348045	电子邮箱
联系人	姓名	鄂燕红	固定电话
	手机号码	13545348045	电子邮箱
新闻发言人	姓名	曹跃钢	固定电话
	手机号码	13871148884	电子邮箱
理事人数	15	监事人数	3
负责人人数	3	专职工作人员人数	1
工作人员总数	4	中共党员人数	4
大学专科人数	1	大学本科及以上人数	2
35岁及以下人数	1	36岁至45岁人数	1
46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	1
举办刊物情况	未发行刊物		
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	无	无
非营利组织免税资格	是	2021-11-18	武新管财字【2021】27号《关于公布武汉东湖新技术开发区2021年度取得非营利组织免税资格单位名单的通知》
其他	否	无	无

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间	2021-09-26
章程规定的理事会任期	5 年
是否到换届时间	否

(二) 理事会召开情况

本年度共召开(4)次理事会

1、本组织于(2022)年(03)月(18)日召开(1)届(3)次理事会议	
会议时间	2022-03-18
会议地点	东湖新技术开发区花山街道花福街6号19楼会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	一、关于汇报2022年重点项目工作计划的相关情况、二、关于讨论秘书处新增工作人员相关事宜、三、关于讨论基金会资金保值增值的相关事宜、四、关于讨论“花山街失独家庭关爱”项目执行情况的相关事宜、五、关于讨论“花山街首届社区微创业创新大赛”项目方案的相关事宜、六、关于讨论花山社区基金会2022年财务预算、章程更新、制度制定的相关事宜。
出席理事名单	曹跃钢、姜封力、鄂燕红、张淼、孙永久、雷定乾、刘春书、许志国、袁新里、黄庆高、王宏新、宋文春、袁新燕、张用点、李洪胜
未出席理事名单	无
出席监事名单	李玲、黄金华、张再兴
未出席监事名单	无
会议决议	1、2022年花山基金会策划了4个社区公益项目，覆盖全年时段和重点群体，分别是：“就业超市”转移农民就业帮扶公益行；“春芽计划”家校社协同育人公益行；“慈善惠老暖夕阳”共享发展公益行；“爱心超市”特定群体激励关爱公益行。 2、会议经过讨论审议，同意秘书处新增工作人员汪亮同志为基金会执行秘书长；麦妮同志，负责基金会微信公众号运营及文案工作。 3、会议经过讨论审议后一致通过了以上关于基金会资金保值增值的相关内容并同意实施。 4、会议经过讨论审议后一致同意发放以上失独家庭关爱金。 5、会议经过讨论审议后一致通过了“花山街首届社区微创业创新大赛”项目方案的相关内容并同意实施。 6、会议经过讨论审议后一致通过了2022年花山社区基金会财务预算、章程更新、新增制度的相关内容并同意实施。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

2、本组织于（ 2022 ）年（ 07 ）月（ 13 ）日召开（ 1 ）届（ 4 ）次理事会议	
会议时间	2022-07-13
会议地点	武汉东湖新技术开发区花山街道花福街6号19楼会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	一、关于讨论花山街首届社区“微创业”创新大赛项目执行情况的相关事宜；二、关于讨论花山街家校社协同育人“春芽计划”项目方案的相关事宜；三、关于讨论2022爱心超市“爱心公益券”投放项目方案的相关事宜；
出席理事名单	曹跃钢、姜封力、鄂燕红、张淼、孙永久、雷定乾、刘春书、许志国、袁新里、黄庆高、王宏新、宋文春、袁新燕、张用点、李洪胜
未出席理事名单	无
出席监事名单	李玲、黄金华、张再兴
未出席监事名单	无
会议决议	1、会议经过讨论审议后一致同意按“花山街首届社区微创业创新大赛”项目的获奖项目兑现奖励。 2、会议经过讨论审议后一致通过了花山街家校社协同育人“春芽计划”实施方案的相关内容并同意实施。 3、会议经过讨论审议后一致通过了2022爱心超市“爱心公益券”投放项目的相关内容并同意实施。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

3、本组织于（ 2022 ）年（ 09 ）月（ 20 ）日召开（ 1 ）届（ 5 ）次理事会会议	
会议时间	2022-09-20
会议地点	武汉东湖新技术开发区花山街道花福街6号19楼会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	一、关于达成武汉花山联合发展集团有限公司为基金会捐赠协定的相关事宜 二、关于讨论2022年度“慈善惠老暖夕阳”项目方案的相关事宜
出席理事名单	曹跃钢、姜封力、鄂燕红、张淼、孙永久、雷定乾、刘春书、许志国、袁新里、黄庆高、王宏新、宋文春、袁新燕、张用点、李洪胜
未出席理事名单	无
出席监事名单	李玲、黄金华、张再兴
未出席监事名单	无
会议决议	花山社区基金会与武汉花山联合发展集团有限公司现场正式达成为基金会捐赠80万元的协定，并签订捐赠协议；会议经过讨论审议后一致通过了2022年度“慈善惠老暖夕阳”项目方案相关内容并同意实施。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

4、本组织于（ 2022 ）年（ 12 ）月（ 30 ）日召开（ 1 ）届（ 6 ）次理事会议	
会议时间	2022-12-30
会议地点	武汉东湖新技术开发区花山街道花福街6号19楼会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	一、听取关于“慈善惠老暖夕阳”及“花漾育学”两个项目相关执行情况的汇报；二、关于讨论“传递慈善温度 打造和美社区”2023年爱心超市关爱特殊群体项目方案的相关事宜
出席理事名单	曹跃钢、姜封力、鄂燕红、张淼、孙永久、雷定乾、刘春书、许志国、袁新里、黄庆高、王宏新、宋文春、袁新燕、张用点、李洪胜
未出席理事名单	无
出席监事名单	李玲、黄金华、张再兴
未出席监事名单	无
会议决议	会议经过讨论审议后一致同意“慈善惠老暖夕阳”及“花漾育学”两个项目计划执行；会议经过讨论审议后一致通过了“传递慈善温度 打造和美社区”2023年爱心超市关爱特殊群体项目实施方案相关内容并同意实施。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

(三) 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、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	曹跃钢	男	1977-06-20	中共党员	理事长	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
2	姜封力	男	1958-05-08	中共党员	副理事长	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
3	鄂燕红	女	1986-11-07	中共党员	秘书长	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
4	袁新燕	男	1962-11-03	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
5	王宏新	男	1963-03-20	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
6	宋文春	男	1963-02-18	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
7	许志国	男	1974-03-19	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
8	李洪胜	男	1959-01-08	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
9	黄庆高	男	1966-10-18	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
10	刘春书	男	1969-02-12	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机构备案时间(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
11	孙永久	男	1959-11-10	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
12	张用点	男	1959-07-22	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
13	袁新里	男	1977-08-02	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
14	雷定乾	男	1966-10-23	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
15	张森	男	1976-02-14	中共党员	理事	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否

(四) 监事(监事会)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	李玲	女	1973-01-20	中共党员	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
2	黄金华	女	1984-10-18	中共党员	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
3	张再兴	男	1966-10-03	中共党员	2021-10-19	2021-10-19 ~ 2026-10-18	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(五) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(1)位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务
1	鄂燕红	女	1986-11-07	中共党员	本科	秘书长
专职人员的年平均工资为：0			元			

(六) 内部制度建设

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		上级指导单位	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在		其他	
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	
		工伤保险		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		0	
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)				人民币银行账号(列出全部账号)			
	武汉农村商业银行化工新城支行				211180638410018			
	外币开户银行(列出全部开户行)				外币银行账号(列出全部账号)			
	无				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		
		杨小燕	会计	☒ 有 ☐ 无		中级会计师		
		肖进	出纳	☒ 有 ☐ 无		无		
				☐ 有 ☐ 无				
				☐ 有 ☐ 无				
			☐ 有 ☐ 无					
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无						
其他管理制度	《重大事项报告制度》《保值增值投资管理制度》							

(七) 党组织建设

是否建立党组织		否			
是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准		已获得章程核准通知书	章程核准通知书 文号	(武东新)基登 字【2021】1号	
党员总人数		4 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
	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	
	靖茜	18164000511		武汉东湖新技术开发区花山街道	

(八) 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	

(九) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

分支机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
代表机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
专项基金总数	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

4、内设机构情况

序号	名称	负责人	机构住所
1	秘书处	鄂燕红	武汉东湖新技术开发区花福街6号19层基金会办公室

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) 捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	1171240.00	0.00	1171240.00
(一) 来自境内的捐赠收入	1171240.00	0.00	1171240.00
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	1171240	0	1171240.00
(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) 公开募捐收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
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) 大额捐赠情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
武汉安天信息技术有限责任公司	50000	0	非限定
武汉东新红光科贸有限公司	100000	0	失独关爱
合计	1050000.00	0.00	

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
武汉花山联合发展集团有限公司	800000	0	慈善惠老
武汉建工集团股份有限公司	100000	0	非限定
合计	1050000.00	0.00	

(四) 支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织		单位：人民币元
项目	金额	
上年末净资产	3146156.6	
本年度总支出	302929.90	
本年度用于慈善活动的支出	291669.9	
管理费用	11260	
其他支出	0	
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）	9.27	% (综合三年 0 %)
本年度管理费用占总支出的比例	3.72	%

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	

(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1.公益慈善项目开展情况

共开展了(5)项公益慈善项目，项目总支出为(291669.90)元人民币，具体情况如下：

项目名称：失独家庭关爱	
是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
项目收入：	100000 元
项目支出：	100000 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0 元
项目来自境外资金捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠的种类： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 类（可多选）： ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资	
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 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
1 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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 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： 关于独生子女家庭因意外导致失独的家庭，捐赠人定向捐赠。花山街失独家庭关爱项目在2022年3月开展，为辖区失独家庭送去关爱慰问。通过项目关爱，帮助失独家庭重构功能，消除情感无法得到宣泄等问题，缓解社会隐患。	

项目名称：	2022年春节爱心超市关爱	
是否对该项目进行了专项审计：	☐ 是 ☒ 否	
项目收入：	163200	元
项目支出：	118040	元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0	元
项目来自境外资金捐赠收入：	0	元
项目来自境外物资捐赠收入：	0	元
项目来自境外物资捐赠的种	☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 类（可多选）： ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资	
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 ☐ 少数族裔 ☒ 某类特殊人群 ☒ 某类病种人群 ☐ 其他	
2 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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 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：	一、项目背景 “传递慈善温度，打造和美社区”关爱特殊群体项目的开展，有助于发掘居民需求、链接社区资源、解决居民困难，不断提升居民的获得感和归属感。在为社区特殊群体带去慰问与关怀的同时，还可引导社区居民一起关心身边的特殊群体，共同营造“居民参与、社区互动、成果共享、有爱互助”的社区氛围。 二、项目介绍 花山街社区基金会“爱心超市”项目在2022年春节前夕，为辖区特殊群体送去关爱金和慰问物资。 三、受益人群 13个村改公司村民，合计受益人数为104人，按照每个村改公司8人（其中大病救助不超过2人）进行分配，按困难优先程度和其他有关情况排序，根据最终统计的困难情况，可在总人数范围内适当调整各单位名额，实际发放一类24人，二类80人，合计104人。 具体服务范围如下：1.因患重大疾病（含伤残），导致生活特别困难的人员；2.遭受自然灾害或遭遇重特大事故，导致生活困难；因无经济来源、家庭负担特别重，导致生活困难的人员；生活困难的孤寡老人、儿童、残疾家庭；低保户中特困家庭，低保边缘户中生活困难的；生活确有困难的其他人员。	

项目名称： 家校社协同育人“春芽计划”	
是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
项目收入：	200000 元
项目支出：	60000 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0 元
项目来自境外资金捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠收入：	0 元
项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资	
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 ☐ 少数族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
3	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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 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： 构建中小学、幼儿园的家庭教育指导服务体系，提升家庭教育科学研究和指导服务水平；完善家校社协同育人制度建设；强化家长协同育人意识，形成“家校社”工作合力。 （一）整合团队力量。以花山街社区基金会为载体，打造家校社有效衔接、相互促进的服务网络。组织大工委单位、统战部门、社会组织、优秀党员、大学生以及专业技术人员等群体，开展“志愿服务进校园”“小记者计划”“智慧阅读”等活动，提供法治宣讲、劳技体验、成长指导、安全自救等主题服务，打造“家校社”花山品牌。 （二）提供咨询服务。为有留守儿童、离异家庭子女、不良行为儿童、心理或者身体残障儿童的家庭，以及有其他特殊需求的家庭提供专业康复指导、心理应对支持、未来职业规划等各项服务。 （三）提供培训服务。协调辖区内社会组织，提前介入，开展家庭教育普及及家庭教育指导师活动；定期征集家长在家庭教育中的困扰和亟须解决的问题，通过教育义诊、专题讲座、线上互动等方式，给予及时回复、帮助和科学指导。 （四）开展激励活动。评选协同育人先进典型。以现金资助、游学奖励、先进典型等形式，积极营造尊师重教氛围。	

项目名称：	“情系一线送清凉 高温慰问沁人心”		
是否对该项目进行了专项审计：	☐ 是 ☒ 否		
项目收入：	5600	元	
项目支出：	5600	元	
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0	元	
项目来自境外资金捐赠收入：	0	元	
项目来自境外物资捐赠收入：	0	元	
项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）：	☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资		
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 ☐ 少数民族商 ☒ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他		
4 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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 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：	一、项目主题 “情系一线送清凉 高温慰问沁人心” 二、服务对象 工作在环卫、物业、城管、消防、医院等一线的劳动者 三、项目时间 2022年8月18日 四、项目内容 在40℃高温下，一线劳动者仍勤勤恳恳站好每一班岗、履好每一份责任。为关爱广大户外一线职工的健康安全，武汉东新红埕红商贸有限公司向花山街社区基金会捐赠一批防暑物资，助力做好夏季防暑降温工作。		

项目名称：“微创业”创新大赛	
是否对该项目进行了专项审计：是 ☒ 否	
项目收入：	200000 元
项目支出：	8029.9 元
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：0 元	
项目来自境外资金捐赠收入：0 元	
项目来自境外物资捐赠收入：0 元	
项目来自境外物资捐赠的种类（可多选）： ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类 ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资	
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	
5	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 ☐ 应急救援 ☐ 社区发展 ☐ 乡村振兴 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： 1、就业是“六稳六保”之首，花山脑锁设街十二年，原住民(转移农民)再就业是促进他们融入城市生活的关键之举，更是人人共享产城发展成果的题中之义。 受新冠肺炎疫情影响，目前就业形势更加严峻，为满足辖区居民尤其是原住民的创业需求，并通过创业解决就业问题，营造花山街大众创业、万众创新氛围，助力高新区打造“科学之城、追光之城、向往之城”。 2、本次大赛主要致力于服务有创新创业意愿的花山街原住民，为创新创业者提供政策支持和资金支持，营造花山街大众创业、万众创新的良好氛围。 3、服务对象：花山街原住民为主，同时鼓励辖区退役军人、残疾人、大学生、灵活就业人员等群体，鼓励高新区范围内有创业意愿且承诺创业企业聘用花山街原住民为员工的创业者。 4、为落地实施阶段的创业项目提供门面免租金（市价4.5万元）等政策支持；协助其申请银行低息贷款或无息贷款、门面装修金、运营启动金等资金支持，支持资金为4000元-4万元，视项目具体情况而定。	

2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 0 个，其中涉及互联网募捐备案 0 个，线下异地募捐 0 个

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

有 ☒ 无

开展了（0）项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 县
项目类别（多选）：	☐ 乡村产业振兴 ☐ 乡村人才振兴 ☐ 乡村文化振兴 ☐ 乡村生态振兴 ☐ 乡村组织振兴 ☐ 健康医疗 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿服务 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

☐ 有 ☒ 无

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 县 （请填写详细地址）
项目类别（多选）：	☐ 乡村产业振兴 ☐ 乡村人才振兴 ☐ 乡村文化振兴 ☐ 乡村生态振兴 ☐ 乡村组织振兴 ☐ 健康医疗 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿服务 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

(六) 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					总计
		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	
失独家庭关爱	100000	100000	0	0	0	0	100000.00
2022年春节爱心超市关爱	163200	118040	0	0	0	0	118040.00
家校社协同育人“春芽计划”	200000	60000	0	0	0	0	60000.00
“微创业”创新大赛	200000	0	0	8029.9	0	0	8029.90
合计	663200.00	278040.00	0.00	8029.90	0.00	0.00	286069.90

(七) 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
失独家庭关爱	失独家庭	100000	33.84%	关爱失独家庭
2022年春节爱心超市关爱	重大疾病、困难人群	118040	37.91%	关爱重大疾病、困难人群
家校社协同育人“春芽计划”	小学研学活动	60000	20.3%	小学研学活动资助
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		278040.00	92.05%	

(八)慈善信托情况 ☐ 有 ☒ 无

2022年共参与 0 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 0 单慈善信托，作为委托人设立 0 单慈善信托。

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

(九) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
湖北花山联合发展集团有限公司	☐ 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
武汉东新红光科贸有限公司	☒ 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
武汉东新红焰红商贸有限公司	☒ 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 ☐ 有 ☒ 无

单位：人民币元

3、关联方未结算应收项目余额

☐ 有 ☒ 无

4、关联方未结算预付项目余额

☐ 有 ☒ 无

5、关联方未结算应付项目余额

☐ 有 ☒ 无

6、关联方未结算预收项目余额

☐ 有 ☒ 无

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	3146156.6	4020849.3	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	40000	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	17950	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期股权投资	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	3146156.60	4078799.30	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	长期借款	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	2741656.6	2916299.3
受托代理资产:				限定性净资产	105	404500	1162500
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	3146156.60	4078799.30
资产总计	60	3146156.60	4078799.30	负债和净资产总计	120	3146156.60	4078799.30

(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	740000	1170000	1910000.00	192000	979240	1171240.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
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	55000	0	55000.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	1786.1	0	1786.10	9332.6	0	9332.60
收入合计	11	741786.10	1170000.00	1911786.10	256332.60	979240.00	1235572.60
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	765500	765500.00	70429.9	221240	291669.90
(二) 管理费用	21	0	0	0.00	11260	0	11260.00
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	129.5	0	129.50	0	0	0.00
费用合计	35	129.50	765500.00	765629.50	81689.90	221240.00	302929.90
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	741656.6	404500	1146156.60	174642.7	758000	932642.70

(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	1113290
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	55000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	14081.77
现金流入小计	13	1182371.77
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
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	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	307679.07
现金流出小计	23	307679.07
业务活动产生的现金流量净额	24	874692.70
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	874692.7

(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	40000	0	40000
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00

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	40000.00	100.00	--	--
1	武汉迈异信息科技有限公司	0	0	40000	100	2022-02-17	捐赠意向意见差异

(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	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

项目	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	--

五、接受监督管理的情况

(一)年报年检情况

登记管理机关发放了2021年度责令整改通知书、改进建议书	☐ 是 ☒ 否
------------------------------	--

(二)评估情况

1、尚未参加评估或者评估等级已过有效期	☒
2、已通过社会组织等级评估，评估等级为 --	有效期：自 至 年

(三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚	☐ 是 ☒ 否
--------------	--

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

☒ 有 ☐ 无

单位：人民币元

序号	资产管理产品名称	购买金额	投资期限	当年实际收益金额	当年实际收回金额	期末余额
1	大额定存	2000000	1年	0	0	2000000
2	大额定存	300000	6个月	2782.5	300000	0
3	大额定存	300000	3个月	1178.33	300000	0

(二)持有股权的实体情况

☐ 有 ☒ 无

(三) 委托投资情况

有 ☒ 无

(四) 其他投资情况

☐ 有 ☒ 无

七、信息公开情况

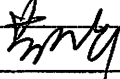
是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

☒ 是 ☐ 否

信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
年度报告	☒ 是 ☐ 否
经民政部门核准的章程	☐ 是 ☒ 否
信息公开制度	☐ 是 ☒ 否
项目管理制度	☐ 是 ☒ 否
财务和资产管理制度	☐ 是 ☒ 否
重大资产变动	☐ 是 ☒ 否
重大投资	☐ 是 ☒ 否
重大交易及资金往来	☐ 是 ☒ 否
关联交易行为	☐ 是 ☒ 否

八、监事意见

监事姓名	李玲
意见	同意
签名	李玲
日期	2023-03-27

监事姓名	黄金华
意见	
签名	
日期	2023-03-28

监事姓名	张再兴
意见	同意
签名	
日期	2023-03-28

九、其他需要说明的事项

说明：部分开展公益项目跨越年度，导致收付款跨越会计核算年度，部分支出反映不出在本年度项目支出内。

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:



2023 (印鉴) 年 5 月 9 日

副本



基金会法人 登记证

(慈善组织)

统一社会信用代码: 53420100MJH28981X3

名称: 武汉光谷花山街社区基金会

住所: 湖北省武汉东湖新技术开发区花福路6号综合楼A区19层

法定代表人: 曹跃钢

注册资金: 贰佰万元整

业务主管单位: 武汉东湖新技术开发区
社会事务局

发证机关: 武汉东湖新技术开发区
社会事务局

发证日期: 2021 年 10 月 19 日

业务范围:

1. 资助社区扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚、助学等各类慈善救助活动或项目; 2. 资助公益慈善组织开展教育、健康、文化、环保等社区公益活动或项目; 3. 资助支持社区社会组织、社会工作者、社区志愿者等开展符合居民需求的各类志愿服务活动或项目; 4. 资助开展符合社区需求的公共阵地打造、公益组织培育和公益人才培养等项目; 5. 资助和开展其他社区公益事业。

有效期限: 自 2021 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日

公民身份号码 42011119770620131X



住址 武汉市洪山区宋家村118号

出生 1977年6月20日

性别 男 民族 汉

姓名 曹跃钢



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 武汉市公安局洪山分局

有效期限 2014.01.03-2034.01.03

武汉光谷花山街社区基金会

审计报告

康审字【2023】第067号

中国 ● 武汉

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：鄂23MVGCJRDAN



审计报告

康审字【2023】第 067 号

武汉光谷花山街社区基金会：

一、审计意见

我们审计了武汉光谷花山街社区基金会（以下简称“花山街社区基金会”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的业务活动表和现金流量表。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了花山街社区基金会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于花山街社区基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、管理层和治理层对财务报表的责任

花山街社区基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估花山街社区基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算花山街社区基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督花山街社区基金会的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表做出经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对花山街社区基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致花山街社区基金会不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

武汉康力会计师事务所有限责任公司



中国·武汉

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年3月2日



资产负债表

2022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：			3,146,156.60	流动资产：			
货币资金	1	3,146,156.60	4,020,849.30	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收账款	3		40,000.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金			
其他流动资产	8		17,950.00	预收账款	66		
流动资产合计	20	3,146,156.60	4,078,799.30	预提费用			
				预计负债	72		
				一年内到期的长期负债			
				其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21			长期借款	81		
长期债权投资	24			长期应付款	84		
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：				受托代理负债：			
固定资产原价	31			受托代理负债	91		
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33			负债合计	100		
在建工程	34						
无形资产	35						
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
净资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,734,656.60	2,936,299.30
				限定性净资产	105	404,500.00	1,162,500.00
受托代理资产				净资产合计	110	3,146,156.60	4,078,799.30
受托代理资产	51						
资产总计	60	3,146,156.60	4,078,799.30	负债和净资产总计	120	3,146,156.60	4,078,799.30



业务活动表

2022年度

102表
单位：元

本学度合计		上年累计数		非限定性		限定性		合计		非限定性		限定性		合计	
收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
1	740,000.00	1,170,000.00	1,910,000.00	192,000.00	979,240.00	1,172,240.00									
2	会费收入														
3	提供服务收入														
4	商品销售收入														
5	政府补助收入														
6	投资收益														
9	其他收入	1,786.10	1,786.10	9,332.60	9,332.60	9,332.60									
11	收入合计	741,786.10	1,170,000.00	1,911,786.10	258,332.60	979,240.00	1,235,572.60								
12	(一) 业务活动成本	765,500.00	765,500.00	70,429.90	921,240.00	291,669.90	100,000.00								
	其中：开展公益慈善活动成本														
	行政费用														
	业务活动材料费														
	业务活动印刷费														
	业务活动交通费														
	业务活动邮电费														
	业务活动差旅费														
	业务活动会议费														
	业务活动租赁费														
	业务活动折旧费														
	业务活动摊销费														
	业务活动其他费用														
	业务活动成本合计	765,500.00	765,500.00	70,429.90	921,240.00	291,669.90	100,000.00								
21	(二) 管理费用	129.50	129.50	11,260.00	11,260.00	11,260.00									
24	(三) 筹资费用														
28	(四) 其他费用														
35	费用合计	129.50	129.50	765,629.50	81,689.90	221,240.00	302,929.90								
40	限定性净资产转为非限定性净资产														
45	期末净资产总额(若为净负债或亏损，以“-”号填列)	741,656.60	11,146,156.60	174,642.70	758,000.00	932,642.70									



现金流量表

2022年度

单位:元

单位名称: 花山街社区基金会



项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	14,132,900.00
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	55,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	13,081.77
现金流入小计	13	14,182,971.77
提供捐赠或样帮助支付的现金	14	
支付给员工以及为职工支付的现金	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	307,679.07
现金流出小计	23	307,679.07
业务活动产生的现金流量净额	24	874,692.70
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、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	
支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	874,692.70



武汉光谷花山街社区基金会 财务报表附注

(2022 年 12 月 31 日)

一、单位简介

武汉光谷花山街社区基金会于 2021 年 10 月 19 日登记设立，由武汉东湖新技术开发区社会事务局颁发《基金会法人登记证书》，证书号为 53420100MJH28981X3。

注册资金：贰佰万元整

法定代表人：曹跃钢

住所：湖北省武汉东湖新技术开发区花福路 6 号综合楼 A 区 19 层

业务范围：1. 资助社会扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、优抚、助学等各类慈善救助活动或项目；2. 资助公益组织为满足社区居民需求开展的包括但不限于教育、健康、文化、环保等公益活动、项目或服务；3. 资助和支持社区居民、辖区机构等开展的符合居民需求的各类志愿服务活动或项目；4. 资助和开展符合社区需求的公共阵地打造、公益组织培育和公益人才培养等项目；5. 资助和开展其他社区公益事业。

二、主要会计政策、会计估计

1、会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》及相关补充规定。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

4、记账基础

以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本基金会持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

坏账的确认标准：对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。

7、存货

A、存货分为：库存商品、低值易耗品。

B、存货实行永续盘存制。

C、存货的计量

a. 外购采用实际成本法核算。

b. 发出时按加权平均法结转销售成本。

8、固定资产计价及折旧核算方法

固定资产按实际购置成本计价，按直线法计提折旧。

9、收入确认的原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务者潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

10、税项

(1) 基金会属非营利性组织，无流转税项等；

(2) 个人所得税按国家税法规定执行。

三、会计报表有关项目注释

(一) 货币资金

项 目	年初数	年末数
银行存款	3,146,156.60	4,020,849.30
合 计	3,146,156.60	4,020,849.30

(二) 应收款项

1、按款项类别列示：

项 目	年初数	年末数
应收账款		40,000.00
其他应收款		
合 计		40,000.00

2、应收账款期末主要债务人列示如下：

债务人	金额	款项性质
武汉迈异信息科技有限公司（捐赠款）	40,000.00	
合 计	40,000.00	

（三）存货

项 目	年初数	年末数
低值易耗品		17,950.00
合 计		17,950.00

（四）非限定性净资产

期末余额 2,916,299.30 元，其中：举办者投入的开办资金为 2,000,000.00 元。

（五）限定性净资产

期末余额 1,162,500.00 元，限定性净资产主要系限定性收支结余形成。

（六）收入

项 目	本期发生额
捐赠收入	1,171,240.00
政府补助收入	55,000.00
其他收入	9,332.60
合 计	1,235,572.60

（七）业务活动成本

项 目	本期发生额
失独家庭关爱金	100,000.00
花漾育学研学行项目费	60,000.00
①特殊群体慰问	118,040.00
“微创业”活动	8,029.90
送清凉慰问	5,600.00
合 计	291,669.90

（八）管理费用

项 目	本期发生额
宣传费	3,560.00
代理服务费	7,500.00
银行手续费	200.00
合 计	11,260.00

武汉光谷花山街社区基金会

2022 年 12 月 31 日

审 计 事 项 说 明

我们接受委托，对武汉光谷花山街社区基金会提供的 2022 年度的会计报表进行了审计，现按民间非营利组织登记主管部门的要求对该单位应重点关注和重点审计的事项说明如下：

一、单位基本情况

法定代表人 (负责人)	曹跃钢	财务负责人	肖进
银行开户名称	武汉光谷花山街社区基金会		
开户银行	武汉农村商业银行化工新城支行		
银行帐号	211180638410018		
住所	武汉东湖新技术开发区花福路 6 号综合楼 A 区 19 层		
统一社会信用代码	53420100MJH28981X3	成立日期	2021 年
登记的注册资金	贰佰万元整	联系电话	15927288017

二、2022 年 12 月 31 日财务状况（金额单位：元）

项 目	年末数	项 目	年末数
资产总额	4,078,799.30	负债总额	
		净 资 产	4,078,799.30

三、内部财务会计制度、内部控制制度情况

武汉光谷花山街社区基金会制定了相应的内部管理制度，会计核算比较规范。

四、收入情况

1、构成：

项 目	限定性	非限定性	收入总金额
捐赠收入	979,240.00	192,000.00	1,171,240.00
政府补助收入		55,000.00	55,000.00
其他收入		9,332.60	9,332.60
合 计	979,240.00	256,332.60	1,235,572.60

2、说明：

各项收入符合有关规定并及时入账，未发现虚列收入或隐瞒收入的情况。

五、费用开支情况

1、构成：

项 目	年费用金额
业务活动成本	291,669.90
管理费用	11,260.00
合 计	302,929.90

2、说明：

按照管理审批权限和费用开支范围支付各项费用，并建立了相应的控制措施控制费用的开支，未发现有大额违规支出的情况。

六、净资产的构成、增减变化

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末余额
限定性净资产	404,500.00	758,000.00		1,162,500.00
非限定性净资产	2,741,656.60	174,642.70		2,916,299.30
合 计	3,146,156.60	932,642.70		4,078,799.30

注：净资产不低于登记的开办资金总额。

七、对外重大投资

本年度无对外重大投资。

八、合法性检查说明

1、银行账户管理情况：已设立独立银行基本账户，未发现出借账户和出借支票行为；

2、票据管理情况：使用合法的票据，未发现出借票据行为，未发现代开发票现象；

3、未发现侵占、私分、挪用资产和违规分配的行为；

4、未发现公款私存和帐外帐的现象。

武汉康力会计师事务所有限责任公司

2023年3月2日





营业执照

(副本)¹⁻¹

统一社会信用代码 914201003000728316

名称 武汉康力会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 武汉东湖开发区高新大道666号武汉国家生物产业基地项目B、C、D区研发楼B1栋
法定代表人 梅佑轩
注册资本 伍拾万元整
成立日期 1999年12月23日
营业期限 2008年04月29日至2029年12月23日
经营范围 承办各类企业的审计、验资业务; 企业事务代理; 会计代理记账(凭许可证在核定期限内经营); 办公用品的批发兼零售。(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)



登记机关



2018年 10 月 17 日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



会计师事务所 执业证书

名称：武汉康力会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：梅佑轩

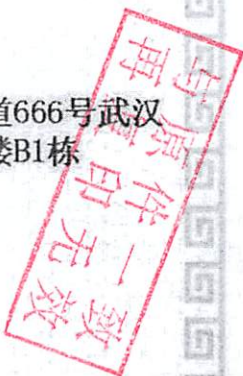
经营场所：武汉东湖开发区高新大道666号武汉
国家生物产业基地研发楼B1栋

组织形式：有限责任

执业证书编号：42010103

批准执业文号：鄂财注发(1999) 1151号

批准执业日期：1999年12月14日



证书序号：0010601

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



二〇一八年九月九日

中华人民共和国财政部制



姓名 高友利
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-02-15
Date of birth
工作单位 武汉康力会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 420111197202152315
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

高友利 (420101034415)

2021年已通过



效一年。
year after

证书编号: 420101034415
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 01 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



/y /m /d



姓名 杨彬
 Full name 杨彬
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1973-10-15
 Date of birth 1973-10-15
 工作单位 武汉康力会计师事务所有限责任公司
 Working unit 武汉康力会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 422202731015005
 Identity card No. 422202731015005



杨彬 (420101030901)

2021年已通过



证书编号: 420101030901
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d