云南方瑞会计师事务所
Yunnan Fame Well CPA Partnership

文山市红十字会
2024 年度捐赠收支情况专项审计报告

云 南 方 瑞 会 计 师 事 务 所

Yunnan Fame Well C.P.A. Partnership

地址: 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区百富琪

A1-2125、2225 号

电话: 0871-63646988、63624768

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：云25C3R8AH6H

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

目录

一、基本情况.....1-2

二、审计依据和审计范围及审计内容.....2-3

三、审计情况.....3-5

四、审计发现的问题.....5

五、审计处理情况及建议.....5-6

六、其他事项说明.....6

七、审计结论.....6-7

八、报告附件

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

文山市红十字会2024年度捐赠收支情况的专项审计报告

方瑞专审字[2025]第2032号

文山市红十字会：

我们接受文山市红十字会（以下简称“市红十字会”）委托，对市红十字会2024年的捐赠收支进行了审计，市红十字会的责任是提供真实、合法、完整的财务收支资料，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计资料的真实、合规合法性发表审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务收支是否不存在重大错误获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务收支金额的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务收支重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务收支相关的内部控制，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。

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。我们组织相关专业人员进行审计，在审计过程中，我们实施了包括：检查、核对收支凭证与账簿的记录是否一致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

市红十字会于2012年11月12日独立设置，为文山市财政全额

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

拨款的正科级事业单位。事业单位法人证书统一社会信用代码：12532621753573217 3；开办资金：人民币贰拾万元；经费来源：财政全额拨款；法定代表人：雷玲；单位地址：文山市凤凰路会务中心402室。宗旨和业务范围：保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业。开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。市红十字会是市委直属主管群团组织，属于市级财政一级预算单位，内设综合业务股1个机构，核定人员编制6人，核定车辆编制0辆，2024年末实有人员7人，实有车辆0辆。

市红十字会财政拨款资金按《政府会计制度》核算，社会捐赠账务情况按《民间非营利组织会计制度》核算。本次仅对社会捐赠资金使用情况进行审计。

二、审计依据和审计范围及审计内容

（一） 法律法规依据

1、《会计法》；

2、《民间非营利组织会计制度》；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、《中国注册会计师审计准则》；

4、其他相关规定。

（二）行为依据

本所与市红十字会签订的专项审计业务约定书。

（三）审计范围

对市红十字会2024年度捐赠收支涉及到的报表、账册、凭证和相关管理文件等资料进行审计。

（四）审计的主要内容

对2024年公益性捐赠收入及捐赠支出的真实性、合法性进行审计，对免税资格认定条件进行审查。

三、审计情况

（一）捐赠收支情况：市红十字会2024年度资金捐赠收入4,040,924.79元，物资捐赠收入4,926,018.30元（其中无结余捐赠物资收入4,754,896.03元，库存物资捐赠入库171,122.27元），捐赠收入总计8,966,943.09元。资金捐赠支出4,640,246.13元，物资捐赠支出4,897,375.30元（其中无结余捐赠物资支出4,754,896.03元，库存物资捐赠出库142,479.27元），捐赠支出总计9,537,621.43元。

1、资金捐赠收支：市红十字会2024年度资金捐赠期初结余1,135,253.47元，本年度资金捐赠收入4,040,924.79元、资金捐赠支出为4,640,246.13元，捐赠收支期末结余535,932.13元。资金捐赠期末余额与2024年12月31日捐赠账户银行存款余额相符。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

其明细如下（资金捐赠结余表详见附件三）：

性质	资金类别	期初结余	收入合计	支出合计	期末结余
非定向捐赠	贫困救助款	81,504.00	101,861.52	122,976.92	60,388.6
非定向捐赠	募捐箱捐款	7,103.11		3,111.00	3,992.1
非定向捐赠	云南山鹰山地救援服务中心补助应急救护及应急演练经费	6,410.00		6,410.00	
非定向捐赠	云南山鹰山地救援服务中心补助办公经费	14,493.12		14,493.12	-
定向捐赠	环卫工人慰问捐款	5,375.00			5,375.0
定向捐赠	教育事业	-	640,000.00	640,000.00	-
定向捐赠	5.8 定向捐款	43,799.58	66,975.12	49,277.02	61,497.6
定向捐赠	创文创卫定向捐款	-	50,000.00	50,000.00	-
定向捐赠	乡村振兴捐款	38,000.00	2,117,600.00	2,140,600.00	15,000.0
定向捐赠	春耕节活动	-	167,488.00	167,488.00	-
定向捐赠	绿美文山先锋行定向捐款	293,572.46	321,000.00	321,000.00	293,572.4
定向捐赠	助学捐款	19,248.00	158,199.00	171,989.00	5,458.0
定向捐赠	99 公益项目	86,001.38	27,075.75	56,278.85	56,798.2
定向捐赠	森林防火	-	10,000.00	10,000.00	-
定向捐赠	自然灾害救助捐赠收入	500,000.00	34,536.00	504,536.00	30,000.0
定向捐赠	及时雨助残捐赠	39,746.82		39,746.82	-
定向捐赠	农村公路建设项目	-	326,020.40	326,020.40	-
定向捐赠	急救站		20,169.00	16,319.00	3,850.0
合计		1,135,253.47	4,040,924.79	4,640,246.13	535,932.1

2、物资捐赠支出：市红十字会年初库存物资 208,928.49 元，2024 年度物资捐赠收入 4,926,018.30 元（其中无结余捐赠物资收入 4,754,896.03 元，库存物资捐赠入库 171,122.27 元）、物资捐赠支出为 4,897,375.30 元（其中无结余捐赠物资支出 4,754,896.03 元，库存物资捐赠出库 142,479.27 元），期末结余 237,571.49 元（物资捐赠及库存物资明细详见附件三、附件四）。

（二）其他收入支出情况

市红十字会 2024 年度其他收入支出期初结余 88,068.01 元，本年度其他收入合计 5,312.45 元，其他支出合计 4,547.60 元，期末

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

结余 88,832.86 元。主要为团体会费及银行存款利息收入，明细如下：

资金类别	期初结余	收入合计	支出合计	期末结余
团体会员会费	68,022.21	2,490.00	4,555.60	65,956.61
个人会员会费	14,755.00	1,166.00	-8.00	15,929.00
利息	5,290.80	1,656.45		6,947.25
合计	88,068.01	5,312.45	4,547.60	88,832.86

根据上述市红十字会 2024 年度收支期初总结余 1,432,249.97 元，本年度累计收入总合计 8,972,255.54 元，本年度累计支出总合计 9,542,169.03 元，2024 年期末总结余 862,336.48 元，

四、审计发现的问题

1、经审计，资金捐赠账务主要存在部分附件材料不齐全的问题。如与捐赠方签订的捐赠协议未加盖公章、未签订日期,无与受赠方接收捐赠意向的函及复函、费用报销单无证明人签字等。物资捐赠账务主要存在除对公捐赠外，对大众捐赠的如衣服、文具、医药等等物资，无领用捐赠物资明细表；部分物资捐赠附件中缺少无接收捐赠意向的函及复函、无物资发放回执单。本次审计后，市红十字会将补齐缺少的单据。

2、部分定向捐赠存在贵单位账上停留过长时间的问题。如绿美文山先锋行定向捐款中因受赠方未及时提供审计报告，一直有尾款 293,572.46 元未捐赠支出。

3、库存物资捐赠管理问题：本次审计虽已对期末库存物资进行盘点，但盘点时间与 2024 年 12 月 31 日截止日相隔过长，存在未定期盘点库存物资的情况，应按年在年末进行盘点，留存相应的盘点

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表及照片。

五、审计处理情况及建议

（一）对会计核算中存在的问题，严格执行财经法规、建立健全内部财务管理制度。进一步完善内部控制制度，强化财务管理，规范捐赠物资的账务处理，进一步加强支出类报销单据的齐全及合规。

（二）严格执行《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》及红十字总会相关要求，按照中国红十字会提出的“两公开两透明”的公开承诺（即：捐赠款物公开，财务管理透明；招标采购公开，分配使用透明），建立和完善捐赠款物接受、管理、使用分配等制度，管好用好捐赠款物。接收捐赠款物必须做到手续完备、专账管理、专人负责、账款相符、账目清楚。款物的发放要坚持公开公正、公平透明的原则，规范发放规程，并定期向社会公布捐赠款物的接收、分配和使用情况。

（三）对于部分定向捐赠存在在贵单位账上停留过长时间的问题，应每年进行核实是否进行支付，若仍无法在本年进行捐赠支出，要落实原因，保留相应文件或有何无法支付的情况说明作为本年仍不支付的依据。

六、其他事项说明

根据捐赠资[illegible]属于定向资金捐赠收入总计 3,939,063.27[illegible]3,255.09 元，应计入限定性收入及支出，但[illegible]入了非限定性收入及支出。根

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

据市红十字会提供的情况说明，在定向捐赠中，市红十字会只是起到中间转付的作用，总会规定可直接计入非限定性收入及支出。

七、审计结论

经审计，我们认为：

（一）市红十字会在社会捐赠资金收支和管理方面，能遵守相关会计准则和制度，会计资料基本真实地反映了2024年财务收支情况，财务收支内容基本符合财经法规的规定。

（二）市红十字会对各项社会捐赠收入按项目进行分别核算与管理，能较清晰列支相应的捐赠收支情况。

（三）市红十字会2024年度取得的收入主要用于单位日常业务活动及捐赠支出，未用于其他非公益性及营利性支出。

附件：1、2024年度公益性捐赠收入及支出明细表

2、2024年度捐赠资金收入支出结余汇总表

3、2024年度物资捐赠明细表

4、2024物资出入库情况统计表

云南方瑞会计师事务所　　中国注册会计师：

中国·昆明　　中国注册会计师：

2024年 05月 25日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠收入明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
2024-01-31	记-0001	收到文山市寿佛寺捐赠甘肃省临夏州积石山县地震救灾款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	2,000.00
2024-01-31	记-0002	收到杨俊卿捐赠甘肃省临夏州积石山县地震救灾款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	1,650.00
2024-01-31	记-0003	收到赵锟捐赠的小街镇乡村振兴建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	100,000.00
2024-01-31	记-0004	收到释得和、练玲美、洪明焕、王应涵捐赠的甘肃省积石山县地震救灾款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	686.00
2024-01-31	记-0013	收到文山市金石幼儿园有限公司捐赠的助学金	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	3,849.50
2024-01-31	记-0018	收到云南瀚恒商贸有限责任公司捐赠的新街乡乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	40,000.00
2024-01-31	记-0019	收到云南钰锦建设工程有限公司捐赠德厚镇乐竜村委会乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	16,000.00
2024-01-31	记-0020	收到云南钰锦建设工程有限公司捐赠东山乡东山林村委会乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	16,000.00
2024-01-31	记-0021	收到云南钰锦建设工程有限公司捐赠新平街道办事处迷洒社区乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	32,000.00
2024-01-31	记-0023	收到文山民丰村镇银行有限责任公司捐赠追栗街镇硝厂村绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	26,000.00
2024-01-31	记-0025	收到云南方圆工程咨询有限公司文山分公司捐赠德厚镇乐竜村委会乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	15,000.00
2024-01-31	记-0026	收到云南博宥建筑工程有限公司捐赠红甸回族乡绿美乡村建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	30,000.00
2024-01-31	记-0027	收到云南博宥建筑工程有限公司捐赠德厚镇乐竜村委会乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-02-29	记-0004	收到绪顺建设工程（文山）有限公司捐赠平坝镇者安村委会绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-02-29	记-0005	收到文山金石盛商贸有限公司捐赠坝心乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	30,000.00
2024-02-29	记-0006	收到文山天博运输有限责任公司捐赠坝心乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-02-29	记-0014	收到人道救助捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	437.00
2024-02-29	记-0015	收到文山州礼光道路桥梁工程有限公司捐赠文山市实验小学购买教学器材款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-02-29	记-0016	收到人道救助捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	126.10
2024-02-29	记-0019	收到人道救助捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	21.00
2024-02-29	记-0020	收到文山众成商贸有限公司捐赠薄竹镇乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	170,000.00
2024-02-29	记-0023	收到人道救助捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10.00
2024-02-29	记-0024	收到人道救助捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10.00
2024-02-29	记-0025	收到人道救助捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	16.00
2024-02-29	记-0026	收到文山市宝杰红心医院有限责任公司捐赠德厚镇感古村绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	3,000.00
2024-02-29	记-0027	收到文山圣玛妇产医院捐赠德厚镇感古村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-03-31	记-0001	收到文山七都古镇文化旅游开发有限公司捐赠新平街道办事处绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	

此份会计报表已经云南方瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠收入明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
024-03-31	记-0002	收到云南海天启航房地产土地资产评估有限公司捐赠新平街道办事处绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
024-03-31	记-0003	收到文山凯鸿精神病医院捐赠德厚镇感古村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
024-03-31	记-0006	收到云南中协云隆新能源有限公司捐赠马塘镇汤坝村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
024-03-31	记-0010	收到捐赠的红甸乡春耕节活动费	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	75,488.00
024-03-31	记-0012	收到爱心人士捐赠的红甸乡春耕节活动费	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	26,000.00
024-03-31	记-0014	收到爱心人士捐赠的红甸乡春耕节活动费	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	26,000.00
024-03-31	记-0015	收到爱心人士捐赠的红甸乡春耕节活动费	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
024-03-31	记-0015	收到爱心人士捐赠的助学捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10.00
024-03-31	记-0016	收到文山市民族天使医院捐赠德厚镇感古村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	5,000.00
024-03-31	记-0017	收到文山市健和针灸专科医院有限公司捐赠德厚镇感古村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-03-31	记-0018	收到文山市张老七骨科医院有限公司捐赠德厚镇感古村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	8,000.00
2024-03-31	记-0024	收到捐赠红甸乡春耕节活动费	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-03-31	记-0025	收到云南壮山实业股份有限公司捐赠的农村公路建设项目款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	264,782.40
2024-03-31	记-0026	收到云南壮山实业股份有限公司捐赠的农村公路建设项目款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	61,238.00
2024-03-31	记-0029	收到云南谱山河监测技术有限公司捐赠用于文山市乘烈乡老安寨森林防火工作款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-04-30	记-0001	收到人道救助捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	50.00
2024-04-30	记-0002	收到文山顺吉代驾服务有限公司捐赠平坝镇黄草坝村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-04-30	记-0007	收到健之佳医药连锁集团股份有限公司捐赠德厚感古乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-04-30	记-0010	收到文山市大崇商贸有限责任公司捐赠新平街道办事处新平坝社区绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-04-30	记-0012	收到文山壮族苗族自治州红十字会急救站建设款	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	7,200.00
2024-04-30	记-0013	收到云南平方科技咨询服务有限公司捐赠马塘镇干塘子村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	30,000.00
2024-05-31	记-0004	收到文山壮族苗族自治州水利水电勘察设计院捐赠的卧龙街道文昌社区创文创卫经费	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	40,000.00
2024-05-31	记-0005	收到文山温商房地产开发有限公司捐赠的老回龙中心学校公共基础设施修缮款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	50,000.00
2024-05-31	记-0008	收到一心堂药业集团股份有限公司捐赠德厚镇感古村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-05-31	记-0010	收到文山壮族苗族自治州红十字会捐赠的救护站建设款	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	7,055.00
2024-05-31	记-0013	收到文山骑宜骑科技有限公司捐赠的文山市马塘镇中心学校购买教学用具款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	300,000.00
2024-05-31	记-0015	收到成都二轮科技有限公司捐赠的文山市卧龙街道中心小学附属塘子边幼儿园购买教学用具款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	[illegible]0

此份会计报表已经云南方瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠收入明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
2024-06-30	记-0001	收到云南玉乡农农业科技有限公司捐赠德厚镇乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	30,000.00
2024-06-30	记-0002	收到文山州洪庆机动车检测有限公司捐赠新平街道绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-06-30	记-0003	收到文山州洪庆机动车检测有限公司捐赠新平街道庄子田乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-06-30	记-0013	收到上海苍华建设发展有限公司捐赠的追栗街中心校购买桌椅及窗帘修缮款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	50,000.00
2024-06-30	记-0015	收到文山金利亚环保科技有限公司捐赠的古木镇中心学校阴洞小学购买教学用具款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-07-31	记-0001	收到文山市思源实验学校师生家长向杨才然定向捐款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	82,913.42
2024-07-31	记-0006	收到文山梓甲科技发展有限公司捐赠追栗街镇大兴寨村公益文化活动款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	5,000.00
2024-07-31	记-0007	收到文山州礼光道路桥梁工程有限公司捐赠追栗街镇大兴寨村公益文化活动款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	5,000.00
2024-07-31	记-0010	收到文山市金石幼儿园有限公司捐赠给杨锷的助学金	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	3,739.50
2024-07-31	记-0011	收到温吕鹏捐赠东山乡美丽集镇建设资金	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-07-31	记-0013	收到文山州大昇房地产开发有限公司捐赠德厚镇明湖村的乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	30,000.00
2024-08-31	记-0002	收到云南大同建筑集团有限公司捐赠文山市新平街道庄子田乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	200,000.00
2024-08-31	记-0003	收到云南大同建筑集团有限公司捐赠新平街道办事处乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	133,000.00
2024-08-31	记-0006	收到文山思温商贸服务有限公司捐赠薄竹新回龙村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-08-31	记-0007	收到文山壮族苗族自治州红十字会2023年58、绿美家乡项目筹款	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	5,477.41
2024-08-31	记-0008	收到文山壮族苗族自治州红十字会58博爱云南行配套工作经费	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	2,593.52
2024-08-31	记-0009	收到文山壮族苗族自治州红十字会红甸茂克小学艺术支教项目款	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	10,000.00
2024-08-31	记-0015	收到文山州礼光道路桥梁工程有限公司捐赠文山州公益助学款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-08-31	记-0019	收到文山三七集团有限公司捐赠用于购买文山市脱贫户、监测户中40人的惠民保款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	2,760.00
2024-08-31	记-0022	收到云南中海路德清洁技术有限公司捐赠东山乡前进村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-08-31	记-0026	收到云南大同建筑集团有限公司捐赠平坝镇乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	30,000.00
2024-08-31	记-0029	收到云南中海路德清洁技术有限公司捐赠文山市小街镇乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	80,000.00
2024-08-31	记-0031	收到陆明哲捐赠文山市秉烈乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	8,000.00
2024-09-30	记-0005	收到王应琳捐赠的“摩羯”台风救灾救困款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	200.00
2024-09-30	记-0008	收到云南华骏建设工程有限公司捐赠的东山乡荒寨村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-09-30	记-0012	收到文山七都古镇文化旅游开发有限公司捐赠的新平街道大里普、大沟纹绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	70,000.00
2024-10-31	记-0010	收到文山壮族苗族自治州红十字会2024年“58”“人道暖文山”经费	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	

此份会计报表已经云南方瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠收入明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
24-10-31	记-0011	收到文山州弘丰物流有限公司捐赠平坝底泥绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
24-11-30	记-0001	收到文山州礼光道路桥梁工程有限公司捐赠文山州公益助学会用于学生临时救助款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	80,000.00
024-11-30	记-0003	收到云南福达建筑工程有限公司捐赠东山乡乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
024-11-30	记-0004	收到晏选文捐赠文山市小街镇乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	500,000.00
024-11-30	记-0005	收到文山州大景房地产开发有限公司捐赠卧龙街道文吕社区乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	50,000.00
024-11-30	记-0006	收到文山州大景房地产开发有限公司捐赠卧龙街道塘子寨社区乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	50,000.00
024-11-30	记-0009	收到文山雄丰危险货物运输有限公司捐赠平坝镇底泥绿美乡村建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
024-11-30	记-0011	收到文山刘显能口腔捐赠文山市新平街道绿美建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	30,000.00
024-11-30	记-0012	收到云南安信房地产土地资产评估有限公司捐赠文山市小街石灰窑乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
024-11-30	记-0017	收到文山州礼光道路桥梁工程有限公司捐赠的人道救助款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
024-11-30	记-0018	收到文山州礼光道路桥梁工程有限公司捐赠救护站建设款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	5,914.00
024-11-30	记-0020	收到文山永固混凝土有限公司捐赠的应急救灾备灾款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	30,000.00
024-11-30	记-0023	收到文山温商房地产开发有限公司捐赠文山市坝井乡乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	8,600.00
024-11-30	记-0027	收到文山金诚房地产开发有限公司捐赠文山市烟草镇明湖村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	32,000.00
024-11-30	记-0028	收到文山市农业投资开发有限公司捐赠新平街道乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	50,000.00
024-11-30	记-0029	收到文山市农业投资开发有限公司捐赠东山乡前进村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	100,000.00
024-12-31	记-0032	收到云南七麟土壤修复技术服务有限公司捐赠得白村的乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
024-12-31	记-0035	收到文山双桥幼儿园捐赠的贫困救助款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	1,700.00
2024-12-31	记-0037	收到文山壮族苗族自治州红十字会博来的2024年“58”博爱文山行经费	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	24,517.02
2024-12-31	记-0038	收到文山壮族苗族自治州红十字会2024年99公益博爱文山行经费	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	18,613.30
2024-12-31	记-0039	收到云南程屹建筑工程有限公司捐赠文山市小街镇的乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-12-31	记-0042	收到文山壮族苗族自治州红十字会2023年99公益博爱文山行经费	41010101\捐赠收入\非限定性收入\上级捐赠收入	8,462.45
2024-12-31	记-0044	收到李明珠捐赠陶睿的助学金	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	600.00
2024-12-31	记-0046	收到文山新世纪幼儿园捐赠的贫困救助金	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	3,818.00
2024-12-31	记-0047	收到贵州万泽建筑工程有限公司捐赠马塘汤坝村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	20,000.00
2024-12-31	记-0050	收到文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐赠麻栗坡县猛洞瑶族乡铜塔村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
2024-12-31	记-0051	收到文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐赠麻栗坡县南油村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	0

此份会计报表已经云南
万瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠收入明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
024-12-31	记-0052	收到文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐赠麻栗坡县盘龙村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
024-12-31	记-0053	收到文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐赠麻栗坡县下金厂乡仓房村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
024-12-31	记-0054	收到文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐赠麻栗坡县下金厂乡大坝村乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
024-12-31	记-0055	收到宜威市云鑫建设有限公司文山分公司捐赠文山市新平街道乡村振兴款	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	26,000.00
24-12-31	记-0065	收到中国工商银行股份有限公司云南省分行市级捐赠款—[illegible]镇中心学校用于贫困学生奖学金	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	50,000.00
24-12-31	记-0067	收到文山市华信三七科技有限公司捐赠午坝三七镇镇华信新春游园会活动费	41010102\捐赠收入\非限定性收入\本级捐赠收入	10,000.00
合计				4,040,924.79

此份会计报表已经云南万瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠支出明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
024-01-31	记-0005	付文山市新平街道办事处乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	33,000.00
024-01-31	记-0006	付甘肃省临夏州积石山县地震救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	2,000.00
024-01-31	记-0007	付甘肃省临夏州积石山县地震救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	1,650.00
024-01-31	记-0008	划拨2023年度"5.8人道公益日"-"博爱文山·绿美家乡"网络筹款资金到文山市林业和草原局用于绿美文山建设资金捐赠	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	43,799.58
24-01-31	记-0009	付甘肃省积石山地震救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	686.00
24-01-31	记-0010	用刘显能口腔捐款拨12月份助学款给张福来	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	300.00
24-01-31	记-0011	用刘显能口腔捐款拨12月份助学款给梁昌方	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	300.00
24-01-31	记-0011	用刘显能口腔捐款拨12月份助学款给梁昌方退回	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	-300
24-01-31	记-0014	付杨锷助学金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,849.50
24-01-31	记-0015	用刘显能口腔定向捐款拨12月助学金给梁昌方	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	300.00
24-01-31	记-0016	用募捐箱捐赠资金付麻风病康复者家庭物资款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,104.00
24-01-31	记-0016	用贫困救助经费捐赠资金付慰问困难群众物资款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	9,124.50
24-01-31	记-0016	用贫困救助经费捐赠资金付慰问困难群众物资款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	5,920.00
24-01-31	记-0022	划拨新街乡人民政府乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	40,000.00
24-01-31	记-0024	用刘显能口腔定向捐款拨1月助学金给梁昌方、赵紫健、依美优、依瑞	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	1,500.00
24-02-29	记-0001	用刘显能口腔诊所定向捐赠资金拨1月份助学金给张大露、张福来	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	600.00
24-02-29	记-0002	付文山市追栗街硝厂村绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	26,000.00
24-02-29	记-0003	付德厚镇乐竜村委会乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	15,000.00
24-02-29	记-0007	付文山市坝心彝族乡乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
24-02-29	记-0008	付文山市坝心彝族乡乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	30,000.00
24-02-29	记-0009	用刘显能口腔诊所定向捐赠资金拨1月份助学金给晁辉盛	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	300.00
4-02-29	记-0010	付德厚镇乐竜村委会乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
4-02-29	记-0011	付德厚镇乐竜村委会乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	16,000.00
4-02-29	记-0012	付文山市平坝镇者安村委会绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
4-02-29	记-0013	用刘显能口腔诊所定向捐赠资金拨12月份助学金给晁辉盛	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	300.00
1-02-29	记-0017	划拨文山实验小学购买教学器材款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	

此份会计报表已经云南万瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠支出明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
024-02-29	记-0018	付文山市红甸回族乡绿美乡村建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	30,000.00
024-02-29	记-0021	付文山市薄竹镇乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	170,000.00
024-02-29	记-0022	用99公益日滇苗助学经费付孙塔富搬运费	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	600.00
024-02-29	记-0028	付文山市德厚镇感古村绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,000.00
024-02-29	记-0029	付文山市德厚镇感古村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
024-02-29	记-0030	付文山市东山彝族乡乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	16,000.00
024-02-29	记-0031	付文山市新平街道办事处迷洒社区绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	32,000.00
024-02-29	记-0032	用刘显能口腔诊所定向捐赠资金拨2月份助学金给张大露、依瑞、张福来、依美优、梁巩、显新成、赵柴健	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	2,100.00
024-03-31	记-0004	付文山市新平街道办事处绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	50,000.00
024-03-31	记-0005	付德厚镇感古村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
024-03-31	记-0007	付文山市马塘镇汤坝村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
024-03-31	记-0019	付慰问少年儿童之家物资款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	4,741.00
024-03-31	记-0020	付德厚镇感古村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-03-31	记-0021	付德厚镇感古村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	5,000.00
024-03-31	记-0022	划拨99公益日云岭志愿及时雨助残创业就业项目资金至文山市民政局	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	39,746.82
024-03-31	记-0027	划拨云南壮山实业股份有限公司定向开化街道捐赠用于壮山路下坡路段及壮山路与环西路交叉处完全隐患处置而且征地补偿资金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	264,782.40
024-03-31	记-0028	划拨云南壮山实业股份有限公司定向开化街道捐赠用于旧城至清水塘农村公路建设森林植被恢复资金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	61,238.00
024-04-30	记-0003	用刘显能口腔诊所定向捐赠资金拨3月份助学金给张大露、依瑞、张福来、依美优、梁巩、显新成、赵柴健	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	2,100.00
024-04-30	记-0004	付文山市秉烈乡老安寨森林防火工作款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-04-30	记-0005	付平坝镇黄草坝乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
2024-04-30	记-0006	用刘显能口腔诊所定向捐赠资金拨4月份助学金给张大露、依瑞、张福来、依美优、梁巩、显新成、赵柴健	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	2,100.00
2024-04-30	记-0008	付红甸乡春耕节活动款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	167,488.00
024-04-30	记-0011	付文山市小街镇乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	100,000.00
024-04-30	记-0014	付德厚镇感古村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	8,000.00
024-04-30	记-0015	付文山市新平街道办事处绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
2024-05-31	记-0001	付新平街道新平坝社区绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	[illegible]

此份会计报表已经云南
[illegible]会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠支出明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
024-05-31	记-0002	付文山市马塘镇干塘子村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	30,000.00
024-05-31	记-0003	付德厚镇感古村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-05-31	记-0006	付文山市薄竹镇老回龙中心学校公共基础设施修缮款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	50,000.00
024-05-31	记-0007	付文山市卧龙街道文昌社区创文创卫款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	40,000.00
024-05-31	记-0009	付德厚镇感古村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
024-05-31	记-0012	用刘显能口腔诊所定向捐赠资金拨5月份助学金给张大露、依瑞、张福来、依奕优、梁巩、屈辉成、赵紫健	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	2,100.00
024-05-31	记-0014	付文山市马塘镇中心学校购买教学用具款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	300,000.00
024-05-31	记-0016	付文山市卧龙街道中心小学附属塘子边幼儿园购买教学用具款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	200,000.00
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	37,980.00
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	85,941.40
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	59,487.00
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	17,756.00
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	16,940.00
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	19,460.00
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	145,089.00
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	60,878.00
024-06-30	记-0004	付全市各乡镇烟叶种植地区防灾救灾款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	56,465.60
024-06-30	记-0005	用刘显能口腔诊所定向捐赠资金拨6月份助学金给张大露、依瑞、张福来、依奕优、梁巩、屈辉成、赵紫健	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	2,100.00
024-06-30	记-0006	付文山市新平街道绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-06-30	记-0007	付文山市新平街道庄子田乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-06-30	记-0008	用文山州会划拨经费付红甸乡红十字会救护站建设费用	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	5,040.00
024-06-30	记-0009	划拨2023年95中华慈善日“99公益日”“博爱文山行”筹款项给文山市卧龙街道中心小学	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	49,916.40
024-06-30	记-0010	用文山州会划拨经费付红甸乡红十字会救护站建设费用	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	1,264.00
024-06-30	记-0011	付德厚镇乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	30,000.00
024-06-30	记-0014	付文山市追栗街中心校购买桌椅及窗帘修缮款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	50,000.00
024-07-31	记-0002	付思源学校师生爱心捐款给杨财然	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	

此份会计报表已经云南方瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠支出明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
024-07-31	记-0003	用文山州红十字会划拨经费支付成立东山公园红十字救护站建设费用	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	1,264.00
024-07-31	记-0004	用文山州红十字会划拨经费支付成立东山公园红十字救护站建设费用	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	3,790.67
024-07-31	记-0005	付文山市古木镇中心学校阴洞小学购买教学用具款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-07-31	记-0008	付文山市追栗街镇大兴寨公益文化活动款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	5,000.00
024-07-31	记-0009	付文山市追栗街镇大兴寨村公益文化活动款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	5,000.00
024-07-31	记-0012	付杨锷助学金（杨德申收）	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,739.50
024-07-31	记-0014	付德厚镇明湖村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	30,000.00
024-08-31	记-0004	付新平街道庄子田乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	200,000.00
024-08-31	记-0005	付新平街道办事处乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	133,000.00
024-08-31	记-0012	用文山州红十字会划拨经费支付红甸乡茂克村救护站日常维护费	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	196.00
024-08-31	记-0013	用文山州红十字会划拨经费支付东山公园救护站日常维护费	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	2,000.33
024-08-31	记-0014	付湖竹镇新回龙村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
2024-08-31	记-0016	付文山州公益助学会助学款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
2024-08-31	记-0017	用文山州红十字会划拨经费付红甸乡茂克村救护站建设费	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	1,500.00
2024-08-31	记-0023	付东山乡前进村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
2024-08-31	记-0027	付平坝镇乡村振兴及绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	30,000.00
2024-08-31	记-0028	用文山三七集团捐款付中国人民财产保险公司文山市贫困户、监测户40人惠民保费	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	2,760.00
2024-08-31	记-0030	付文山市小街镇乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	80,000.00
2024-08-31	记-0032	付文山市秉烈乡乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	8,000.00
2024-09-30	记-0007	用云南山鹰救援服务中心和王应琳的捐款划拨文山市应急管理局用于“摩羯”台风救灾救困工作	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	14,493.12
2024-09-30	记-0007	用云南山鹰救援服务中心和王应琳的捐款划拨文山市应急管理局用于“摩羯”台风救灾救困工作	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	200.00
2024-09-30	记-0009	付文山市东山乡荒寨村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
2024-10-31	记-0001	用贫困救助款付张洪芬人道救助金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,000.00
2024-10-31	记-0002	用贫困救助款付郑朝定人道救助金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,000.00
2024-10-31	记-0003	用贫困救助款付高志磊人道救助金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,000.00
2024-10-31	记-0004	付郑朝定救助金因账号错误退回	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	[illegible]0

此份会计报表已经云南
方瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠支出明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
024-10-31	记-0005	用2023年度“5.8人道公益日”—“博爱文山，绿美家乡”剩余资金划拨市林草局	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	5,477.44
024-10-31	记-0006	用云南山鹰山地救援服务中心补助应急演练经费支付购买志愿者服装费	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	4,560.00
024-10-31	记-0006	募捐箱捐款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	7.00
024-10-31	记-0007	用贫困救助款付郑朝定人道救助金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,000.00
024-10-31	记-0008	用云南山鹰山地救援服务中心补助应急演练经费支付购买红十字会马甲服装费	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	1,860.00
024-10-31	记-0009	付新平街道大里普、大沟纹等绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	70,000.00
024-10-31	记-0012	用温昌鹏捐款拨付文山市东山乡美丽集镇建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-11-30	记-0002	付文山州公益助学会用于学生临时救助款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	80,000.00
024-11-30	记-0007	付文山市卧龙街道财政所村级会计服务中心文昌社区乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	50,000.00
024-11-30	记-0008	付文山市卧龙街道财政所村级会计服务中心塘子寨社区乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	50,000.00
024-11-30	记-0010	用晏逃文捐款付文山市小街镇乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	500,000.00
024-11-30	记-0013	用刘显能口腔捐款付文山市新平街道绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	30,000.00
24-11-30	记-0019	用福达建筑公司捐款付文山市东山乡乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
24-11-30	记-0021	用安信资产评估告诉捐款付文山市小街镇石灰窑乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
24-11-30	记-0024	用温商地产捐款付文山市柳井乡乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	8,600.00
24-11-30	记-0025	用雄丰捐赠款付文山市平坝镇底泥绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
24-11-30	记-0026	用弘丰物流捐赠款付文山市平坝镇底泥绿美建设款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
24-11-30	记-0030	用农投公司捐款付东山乡前进村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	100,000.00
24-11-30	记-0031	用金诚地产捐款付德厚镇明湖村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	32,000.00
24-11-30	记-0032	用文山州红十字会拨款划拨文山市红甸乡茂克小学支教项目资金	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	10,000.00
24-11-30	记-0033	用农投公司捐款付新平街道乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	50,000.00
24-12-31	记-0033	用贫困救助款拨杨品云人道救助金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,000.00
24-12-31	记-0034	用云南七麟土壤修复技术公司付文山市平坝镇得白村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
24-12-31	记-0036	收到文山市红甸乡中心校退回资金	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	-10,000.00
24-12-31	记-0040	用双桥幼儿园捐款拨文山市残疾人联合会用于贫困救助	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	
24-12-31	记-0041	用云南程屹建筑公司捐款拨文山市小街镇乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	

此份会计报表已经云南方瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年文山市红十字会资金捐赠支出明细表

凭证日期	凭证号	摘要	会计科目名称	贷方金额
024-12-31	记-0043	划拨文山市红甸乡中心校饶兑小学艺术支教资金	51010101\业务活动成本\捐赠支出\上级捐赠支出	10,000.00
024-12-31	记-0045	用李明珠捐款拨陶成武用于陶睿助学金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	600.00
024-12-31	记-0048	用文山新世纪幼儿园捐款拨文山市残疾人联合会用于救助贫困残疾儿童	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	3,818.00
024-12-31	记-0049	用贵州万泽建筑公司捐款拨马塘镇汤坝村用于乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	20,000.00
024-12-31	记-0056	用文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐款拨麻栗坡县猛洞瑶族乡铜塔村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-12-31	记-0057	用文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐款拨麻栗坡县南油村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-12-31	记-0058	用文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐款拨麻栗坡县下金厂乡仓房村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-12-31	记-0059	用文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐款拨麻栗坡县下金厂乡大坝村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-12-31	记-0060	用文山东阳建筑工程集团有限公司麻栗坡分公司捐款拨麻栗坡县盘龙村乡村振兴款	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	10,000.00
024-12-31	记-0062	用宜威云鑫建设公司捐款拨文山市新平街道用于乡村振兴	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	26,000.00
024-12-31	记-0063	划拨2023年“99公益日”博爱文山行项目承诺给文山市卧龙街道中心小学	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	5,762.45
024-12-31	记-0064	用文山州礼光公司捐款支付西华公园救护站建设费用	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	1,264.00
024-12-31	记-0066	用中国工商银行云南省分行捐款拨文山市德厚镇中心学校用于贫困学生奖学金	51010102\业务活动成本\捐赠支出\本级捐赠支出	50,000.00
合计				4,640,246.13

此份会计报表已经云南
东瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

单位：文山市红十字会　　单位：元

序号	核算科目	资金类别	期初结余	捐赠收入合计	捐赠支出合计	期末结余	银行存款	结余说明
14		森林防火	-	10,000.00	10,000.00	-	-	
15		自然灾害救助捐赠收入	500,000.00	34,536.00	504,536.00	30,000.00	30,000.00	自然灾害救助捐款（余：文山永同混凝土有限公司定向捐赠30000元），2025年1月7日用文山永同混凝土有限公司定向捐赠文山市红十字会应急救灾备灾工作款支付购买救灾备灾仓库物资费用29998元，剩余2元。
16		及时雨助残捐赠	39,746.82		39,746.82	-	-	
17		农村公路建设项目	-	326,020.40	326,020.40	-	-	
18		急救站		20,169.00	16,319.00	3,850.00	3,850.00	建设地方红十字会救助站（茂克村委会建设红十字救护站建设收到州红十字会拨付7200元，实际已支付建设款8000元，剩余800元未收到；文山州礼光道路桥梁工程有限公司捐赠救护站建设款5914元，支付西华公园救护站建设费用1264元剩余4650元），2025年1月22日收到文山壮族苗族自治州红十字会急救站建设800元；2025年1月9日用文山礼光道路桥梁工程有限公司定向捐赠支付文山市城市商业运营管理有限公司建设文山市西华公园红十字救护站维护费用2600元，余2050元。
定向捐赠小计			1,025,743.24	3,939,063.27	4,493,255.09	471,551.42	471,551.42	
19	其他收入（支出）	团体会员会费	68,022.21	2,490.00	4,555.60	65,956.61	65,956.61	正常结余
20		个人会员会费	14,755.00	1,166.00	-8.00	15,929.00	15,929.00	正常结余
21		利息	5,290.80	1,656.45		6,947.25	6,947.25	正常结余
其他小计			88,068.01	5,312.45	4,547.60	88,832.86	88,832.86	

此份会计报表已经云南方瑞会计师事务所审计

负责人：[illegible]　　制表：何书敏

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2024年度捐赠资金收入支出结余汇总表（附件二）

单位：文山市红十字会　　单位：元

序号	核算科目	资金类别	期初结余	捐赠收入合计	捐赠支出合计	期末结余	银行存款	结余说明
合　计			1,223,321.48	4,046,237.24	4,644,793.73	624,764.99	624,764.99	
1	非定向捐赠收入（支出）	贫困救助款	81,504.00	101,861.52	122,976.92	60,388.60	60,388.60	正常结余（结合工作实际，按规定和用途据实救助）
2		募捐箱捐款	7,103.11		3,111.00	3,992.11	3,992.11	正常结余（结合工作实际，按规定和用途据实救助）
3		云南山鹰山地救援服务中心补助应急救护及应急演练经费	6,410.00		6,410.00	-	-	
4		云南山鹰山地救援服务中心补助办公经费	14,493.12		14,493.12	-	-	
非定向捐赠小计			109,510.23	101,861.52	146,991.04	64,380.71	64,380.71	
5		环卫工人慰问捐款	5,375.00			5,375.00	5,375.00	2025年将捐赠资金划拨3375元至文山洁城环卫有限公司用于关爱环卫工人（资金来源为文山市茂盛经贸有限公司向市红十字会捐赠定向用于关爱文山市环卫工人资金中划拨3000元，从2022年结余资金中划拨375元）。
6		教育事业	-	640,000.00	640,000.00	-	-	
7		5.8定向捐款	43,799.58	66,975.12	49,277.02	61,497.68	61,497.68	1、文山壮族苗族自治州红十字会2024年“58”“人道暖文山”经费34387.14元，其中含项目执行经费1500元目前还未支付，2024年1月9日已将筹款32887.14用于救助全市110户困难群众；2.2025年4月7日用文山壮族苗族自治州红十字会划拨的2024年“58阿爱文山行”筹款资金已拨付薄竹箐用于老屋落依格白村“少年儿童之家”建设24517.02元。
8		创文创卫定向捐款	-	50,000.00	50,000.00	-	-	
9		乡村振兴捐款	38,000.00	2,117,600.00	2,140,600.00	15,000.00	15,000.00	贫困救助及扶贫工作（余：文山市大米商贸有限责任公司定向捐赠拨付舍坡村委会办公经费结余5000元未付；文山市华伯二七科技有限公司捐赠平坝三七古镇华伯新苗游园会活动费10000元），2025年1月10日原果道退回文山市华伯二七科技有限公司捐款10000元
10		春耕节活动	-	167,488.00	167,488.00	-	-	
11		绿美文山先锋行定向捐款	293,572.46	321,000.00	321,000.00	293,572.46	293,572.46	贫困救助及扶贫工作（余：受赠方未及时提供审计报告故造成尾款293572.46元未支付）
		助学捐款	19,248.00	158,199.00	171,989.00	5,458.00	5,458.00	助学慰问（文山刘显俊口腔诊所结余3900元、敬伯捐款结余1358元、杨洪武结余200元）
		99公益项目	86,001.38	27,075.75	56,278.85	56,798.28	56,798.28	正常结余（每年均开展99公益日募款活动、项目为跨年度执行，故存在结余）

此份会计报表已经云南万瑞会计师事务所审计

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

统一社会信用代码
91530103784621752 4

营业执照

名　　称　云南方瑞会计师事务所

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　字成军

经 营 范 围　注册会计师业务（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）

成 立 日 期　2006年03月02日

合 伙 期 限　2006年03月02日 至 长期

主要经营场所　中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区百富琪商业广场A1—2125、2225号

登 记 机 关
2021年9月26日

国家企业信用信息公示系统网址：http://yn.gsxt.gov.cn

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统（云南）报送上一年度年报并公示。当年设立登记的，自下一年起报送并公示。逾期未年报的，将依法处理。

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0013656

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：云南方瑞会计师事务所

首席合伙人：字成军

主任会计师：

经 营 场 所：中国（云南）自由贸易实验区昆明片区官渡区百富琪商业广场A1-2125、2225号

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：53010136

批准执业文号：云财会〔2006〕6号

批准执业日期：2006-02-13

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：云南省财政厅

二〇二一年十月十九日

中华人民共和国财政部制

复印件仅供
核查（2025年2032号）报告
再次复印无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　李跃军

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1964-04-09

工作单位 Working unit　云南方瑞会计师事务所

身份证号码 Identity card No.　532823196404091318

证书编号: No. of Certificate　530100190005

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs　云南省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance　一九九六 年 五 月二十七日

字成军 5301001900
已通过 2023 任职资格检查
云南省注册会计师协会

字成军 530100190005
已通过2024年任职资格检查
云南省注册会计师

2012年 3月 7日

4　　5

此复印件仅供方瑞报字(2025)第2032号报告

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　张龄允

性　　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1972-12-16

工作单位 Working unit　云南安信会计师事务所

身份证号码 Identity card No.　532621197212160068

证书编号: No. of Certificate　532600850018

批准注册协会: Authorized Institute of CPA　云南省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance　2004 年 9 月 20 日

再次复印无效

张龄允（532600850018）
已通过 2022 任职资格检查
云南省注册会计师协会

张龄允(532600850018)
已通过2021任职资格检查
云南省注册会计师协会

张龄允 5326008500
已通过 2023 任职资格检查
云南省注册会计师协会

张龄允 532600850018
已通过2024年任职资格检查
云南省注册会计师

5

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App