2017年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定,编制 2017 年度工作报告。本基金会理事 会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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: 基金会印章:签

泰目

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四)工作人员情况
- (五)内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
- (九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况
- 三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况
- (一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 募捐情况
- (三) 公益支出情况
- (四)业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动
 - 4、涉外活动
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七)委托理财
- (八)投资收益
- (九) 关联方关系及其交易
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付账款 (十三) 预收帐款
- (十四) 工作总结
- 四、财务会计报告
- (一)资产负债表 (二)业务活动表
- (三) 现金流量表
- 五、接受监督、管理的情况
- (一) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四)整改情况
- 六、履行信息公开义务情况
- (一) 在媒体上公布2016年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2016年度工作报告全文
- (三)公布内部管理制度
- (四)公布公益资助项目收支明细
- (五)公布关联方关系及其交易
- 七、年度报告审核意见
- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

(五)公布关联方关系及其交易

- 七、年度报告审核意见
- (一)业务主管单位初审意见
- (二)登记管理机关年检结论

第1页

一、基本信息

基金会名称	基金会名称 北京歌路营慈善基金会									
统一社会信用	代码(组织标	机构代码)	53110000MJ0178123K							
税务登记证号码			登记证	E号						
最近一次取得税收优惠 资格年度和批次	是召取待	取得优惠的时间	批准音	BI,J	批准文号					
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			//						
宗旨	以开展慈善	活动为宗旨,不以营	利为目的,促进	进首都公益 ³	事业发展 //					
业务范围	资助扶贫、	济困、助学的公益活	动		//					
基金会类型	口公募基金	会■非公募基金会	业务主管	首单位	无					
成立时间	2017-12-13	3	原始基金	数额	200.00 万元					
是否认定为慈善组织	是		认定时	间	2017-12-13					
是否取得公开募捐资格 证书	否		取得证书时间							
微信公众号	growinghom	ne								
基金会住所	北京市朝阳	区双营路11号院4号格	楼7层4单元805							
电子邮箱	info@growir	nghome.org.cn	传真	Į	无					
邮政编码	100012		网址	Ŀ	www.growinghome.org.cn					
 秘书长	姓名	梅冬	固定电话		010-64732757					
がでた	移动电话	18612559907	电子邮件		meidong@growinghome.org.cn					
年报工作	姓名	王丽		固定电话	010-64732757					
联系人	移动电话	15652536256		电子邮件	wangli@geowinghome.org.cn					
社会组织	姓名	梅冬		固定电话	010-64732757					
新闻发言人	移动电话	18612559907		电子邮件	meidong@growinghome.org.cn					
理事长	杜爽		理事		5					
监事数	1		负责人中担任 以上领导职	过省部级及 务的人数	0					
负责人数 (理事长、副理事长、 秘书长)	3		负责人中 国家工作		0					
专项基金数	0		代表机	 构数	0					
持有股权的实体数	0		专职工作	人员数	0					
志愿者数	100		举办刊物情况		未举办刊物					
会计师事务所名称	无		审计意见]类型	无法表示意见					
报告日期	2018-02-12	2	报 告 编	号						

说明

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况 木年度共召开(1) 次理事会

平中及共行 工せ ^ ^			T (10)	П (07)		\ \ \ \ \ \ \ \)/L zm =	
			丰(12)	月(27)	日召井(一)届(一)	次理事会议	
会议时间:	2017-	12-27						
				号院4号楼4卓 基金会章程》	单元805 及2018年工作	计划		
出席理事名	单:	梅冬	、杜爽	、夏嵘	<u> </u>	<u> </u>	猗、	
	`	`		_ `	`	`	`_	`
`								
,	`—	`		_ `	`	`	`	`
	`	`		_				
未出席理事	名单:		`\	`	`\	、	、_	<u> </u>
	`	`		_ `	`	`	`	`_
	,	,		`	`	`	``	,
,								
山南北市石	, <u> </u>	<u> </u>	-	 ;				
出席监事名	毕:	<u> </u>	- `	`_	`_	`_	``	`
	`	`		_ `				
未出席监事	名单:	无	`			``.		
	`	`	-	_ `				
会议决议:	并表作计	决通过了 划 会议i	《北京歌 讨论并表》	路营基金会章 P.通过了本基	章程》。 二、 金会2018年度	审议通过北京	会的宗旨及业务 京歌路营慈善基 财务筹款计划,	金会2018年工
备注:	划,	基金会发	展计划以	及人力发展记	├划。 无			
* t	工 () 年 ()	H ()	口刀耳()	届()次理	市 人 : ѝ		
、	1 (<i>/</i> + (<i>/</i>	ЛСЭ	пал ()	用 () () () ()	尹云以		
会议地点: 会议议题:								
出席理事名	台							
山市坯事石	于: _		`		` `	`	`	 `
,					<u> </u>			
	`	`		_ `	`	`	`	`
	,	,						
								
未出席理事	名单:		` _	`_	`		`-	
	` —	`		- ` 	`	`	`	`
	`	、		_ `	`	`\	`	`
,								
	` —	`						
出席监事名	-		_ `		`_	``	`	
		`		_ `				
未出席监事						` ` _		`
	`	`		- ` 				
会议决议:								
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	在登记 管理机 关备案 时间	本年度出席理事会	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人	是否为 党政机 关、国 有企事 业单位	l
			743		职务	(最近	会议次数		民币元)		理备案手续
1	杜爽	女	1972- 04-08	群众	理事长	2018- 01-19	1	自 2017-12-13 至 2019-12-12	0.00	否	否
2	梅冬	男	1982- 12-30	群众	秘书长	2018- 01-19	1	自 2017-12-13 至 2019-12-12	0.00	否	否
3	王漪	女	1971- 04-28	群众		2018- 01-19	1	自 2017-12-13 至 2019-12-12	0.00	否	否
4	古典	男	1979- 05-15	群众	理事	2018- 01-19	1	自 2017-11-13 至 2019-12-12	0.00	否	否
5	夏嵘嵘	女	1972- 10-23	群众		2018- 01-19	1	自 2017-12-13 至 2019-12-12	0.00	否	否
				//				自至			
								自至			
								自至			
								自至			
				//				自 至			

第4页

(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)	本度席事会次年列理会议数	任期起止时间	本年度在 基金会领 取的报酬 (人民币 元)	是党关有业 (休予机国事位)部	退 (离) 休干部 是否办 理备案 手续
	郭小华	女	1960-07-14	群众	2018-01-19	1	自 2017-12-13 至 2019-12-12	0.00	否	否
							自 至			
							自 至			
							自 至			
							自 至			
							自 至			
						·	自 至			

			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		
			自	至		

第5页

(四)工作人员情况

本机构共有工作人员(3)位(请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的、也需填写)

工作的,也需填写)	- `					
姓名	性别		出生日期		所在部门及职务	党组织关系所在单位
梅冬	男	群众	1982- 12-30	硕士研究生	秘书长	无
王丽	77	1	1991- 08-31		行政财务部出纳	无
刘一凡	女	1	1991-	h++	项目部经理	山东省人才在线党委
	L					
oth gov on/weeh/forme/o					W. S. I. 4000005000	221901111120059 organizationId=null9 formType

基金会工作人员的平	基金会工作人员的平均年工资为: 0 元								
***		Α=							

说明:平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

第6页

(五) 内部制度建设

(五)内部制	芝建设 							
项目管理	项目管理	里制度	■有口无					
专项基金、代	专项基金管	管理制度	□有■无					
表机构、持有	1 (1/2/1) 11-9	管理制度	□有■无					
股权的实体机 构管理、内设	++ /- 00 +0 66 65 /-	机构管理制度	□有■无					
机构制度	内设机	勾制度	■有□无					
工业们去然四	法人证书保管、	使用管理制度	■有□无	保管在	理事长			
证书印章管理	印章保管、使	用管理制度	■有□无	保管在	理事长			
	人事管理制度	■有口无	专职工作人员签订取	門合同人				
工作人员管理	专职工作人员参 加社会保险人数	失业保 0 下作保	养老保 险 生育保。		医疗仍	R 0		
	加工公外	工伤保险 0						
	奖惩制度	■有□无	业务培训制	制度	■有口	无		
志愿者管理	志愿者管理制度	■有□无	志愿者数	数	100			
财务管理	财务管理制度	■有□无						
	人民币开户银行 (列出全部开户行)	招商银行股份有	限公司北京立水桥	支行		//		
	人民币银行账号 (列出全部帐号)	11092839301090)2			//		
	外币开户银行(列 出全部开户行)	无				li .		
	外币银行账号(列 出全部帐号)	无				//		
	财政登记	■有口无	税务登记	■国	税■地税	口未登记		
	使用票据种类	口行政事业性收	费票据;■捐赠收	෭据;■税	务发票;	□其他		
	财会人员	姓名	岗位 是否持有					
		蔡垚	会计	■是	口否	无		
		王丽	出纳			无		

			I	■是□否	
				□是□否	
				□是□否	
信息公开	信息公	开制度 ■	■有□无		
	项目管理制度、员	工手册			
其他管理制度					

第7页

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
	支付标准	■有□无
工资福利和行政办公支出	列支原则	■有□无
	审批程序	■有□无
	支付标准	■有□无
项目相关运行成本	列支原则	■有□无
	审批程序	■有□无
	原则	■有□无
资产管理和处置	风险控制机制	■有□无
贝/ 旨任作处且	审批程序	■有□无
	投资资产占总资产比例标准	■有□无

第8页

(六)党组织建设情况

是否建立	党组织 否					
j	党员总人数	1	人			
群团	是否建立工会 否		是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
工作	群团组织开展注	5动次数	0 次	•		•
党建工作	姓名		联系方式	派出单位		
联络员	无		0		无	

说明:"党员人数"应填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以 及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

第9页

(七)年度登记、备案事项办理情况

事项(点击"⊙"选取)	办理情况	批准时间
□是■否 变更名称	口已办理 口正办理 口未办理	
□是 ■否 变更住所	口 已办理 口 正办理 口 未办理	
□是 ■ 否 变更业务范围	口已办理口正办理口未办理	

□是 ■ 否 变更原始基金	口已办理口正办理口未办理	
□是 ■否 变更法定代表人	口已办理 口正办理 口未办理	
□是 ■否 变更业务主管单位	口已办理 口正办理 口未办理	
□是■否 变更基金会类型	口已办理 口正办理 口未办理	
□是■否 变更宗旨	口已办理口正办理口未办理	
□是■否 修改章程	口已办理口正办理口未办理	
□是 ■否 变更负责人	口已办理 口正办理 口未办理	
□是 ■否 变更代表机构名称	口已办理 口正办理 口未办理	
□是 ■否 变更代表机构住所	口已办理 口正办理 口未办理	
□是 ■否 变更代表机构业务范围	口已办理 口正办理 口未办理	
□是 ■否 变更代表机构负责人	口已办理 口正办理 口未办理	

第10页

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0.4	本年度新设 0个	
マ	0个	本年度注销	0个
(<u>学</u> 主切场总数	-tu+aĎ#a		0个
代表机构总数	0个	本年度注销	0个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0个
	0 1	本年度注销	0个
内设机构总数	0.4	本年度新设	0个
YY 以们们当心致	0 个	本年度注销	0 个

第11页

(九)慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案否

募捐方案的活动名称		
备案编号	备案时间	
是否在异地开展募捐	开展了异地募捐,是否向 所在地民政部门报送了募 捐方案	
是否开展互联网募捐		
开展了互联网募捐,请填写募捐平台名称		

第12页

三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况

(一)接受捐赠情况表、大额捐赠收入情况

			1 - 1 - 1 - 1
项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入(自动求	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

和)			
(一)来自境内的捐赠(自 动求和)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
其中:来自境内自然人的捐 赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其 他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二)来自境外的捐赠(自 动求和)	0.00	0.00	0.00
其中:来自境外自然人的捐 赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其 他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件 的赠与或不符合公益性目的赠 与)	0.00	0.00	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人		本年捐赠额	用途
JHXH/\	现金	非现金	næ
北京歌路营教育咨询中心(普通合伙)	2, 000, 000. 00	0.00	非限定性净资产
无	0. 00	0.00	无
合计	2, 000, 000. 00	0. 00	

说明:

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人: 捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。

(二)公开募捐情况

单位: 人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动()项,募捐取得的收入 (自动求和)	0.00	0.00	0.00
(一)来自境内的捐赠(自动求和)	0.00	0.00	0.00
其中:来自境内自然人的捐赠	0.00		0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(二)来自境外的捐赠(自动求和)	0.00	0.00	0
其中:来自境外自然人的捐赠			0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠			0.00

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织■是□否

(三)慈善活动支出和管理费用情况

单位: 人民币元

	1 : 7 17 3 1 1 2
项目	数额
上年末净资产	0.00
本年度总支出	0.00
本年度用于慈善活动的支出	0.00
	0.00
其他支出	0.00
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额的比例)	%(0%)
本年度管理费用占总支出的比例	0 %

说明:本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。 第13页

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
_年度总收入中有时间受限为上年不得的	使用的限定性收入为 <u>0.00</u> 元
前说明具体情况: -	
F上年解除时间限定的净资产为 0.00	元
情说明具体情况: -	
Ē	
	P活动成本本年累计数合计"不一致,请说明具体情况:
Ē	
D果本年度工作人员工资福利、行政办 么	公之和与业务活动表中"管理费用本年累计数合计"的合计不一致
情说明具体情况:	
无	
其他需要说明的问题:	
E	
	第14页
g) 业务活动开展情况	
、本年度公益慈善项目开展情况	
本年度本基金会共开展了(0) 项公益慈善活动,具体情况如下:
本年度是否开展了公开募捐:□是■3	
开展公开募捐的起始时间:	7
本年度是否进行了专项审计:□是 ■ 召	
	构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是■否
项目本年度收入:人民币0.00	元
项目本年度支出:人民币0.00	元
运作模式 :□资助□运作■混合	

服务人群 :□所有人□儿童□老人□妇女□残疾人□少数族裔□动物□某类特殊人群□某类病种人群

服务领域 : 口數	
100 100 · 37	女育□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
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 :□境级	
□北京市□天津市	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□
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/
□贵州省□云南省	省□西藏自治区□陕西省□甘肃省□青海省□宁夏回族自治区□新疆维吾尔自治区民政厅□深圳
□大连市□青岛市	市□厦门市□宁波市
项目介绍:	
无	
项目名称 :	
本年度是否开展了	了公开募捐:□是□否
开展公开募捐的起	退始时间:
本年度是否进行	了专项审计:□是□否
该项目是否与房均	也产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动:□是□否
项目本年度收入:	: 人民币 元
项目本年度支出:	: 人民币 元
运作模式 : □资	助口运作口混合
服务人群 : 口所	有人□儿童□老人□妇女□残疾人□少数族裔□动物□某类特殊人群□某类病种人群
服务领域 : 🗆 教	女育□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□□
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
	外□全国
服务地区 :□境级	·
	市 □河北省 □山西省 □内蒙古目治区 □辽宁省 □吉林省 □黑龙江省 □上海市 □江苏省 □浙江省 □
□北京市□天津市	
□北京市 □天津市 徽省 □福建省 □	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□ 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, 省□西藏自治区□陕西省□甘肃省□青海省□宁夏回族自治区□新疆维吾尔自治区民政厅□深圳
□北京市 □天津市 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

第15页

2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况 本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

本年度开展了(0)援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动,具体内容如下:

,	项目名称 : 项目支出 :	人民币	元	
	项目地点 :			//
	项目类别 : 项目内容简述	□民生保障类 □扶贫济i :	困类□其他类	
				//
	项目名称 : 项目支出 :	人民币	元	

//
h
//
~
//

第16页

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

下年度计划开展了(0)项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动,具体内容如下:

`	项目名称: 项目支出: 项目地点: 项目类别: 项目内容简述:	人民币 口民生保障类 口扶贫济困类	项目周期 类	:	年	月至	月
	项目支出: 项目地点: 项目类别: 项目类别: 项目内容简述:	人民币 □民生保障类 □扶贫济困类	项目周期 类	:	年	月至	月 //

项目名称:、 **项目支出:** 人民币 元, **项目周期:** 年 月至 年 月 **项目地点: 项目类別:** □民生保障类 □扶贫济困类 □其他类 **项目内容简述**:

第17页

4、涉外活动情况

1. 基本信息 □无此情况

外籍人员在	负责人	责人 理事 分支 (代表)机构 <u>主要负责人</u>		工作人员	志愿者	其他			
本单位工作情况	0		0 0 0		0		0		
(单位:个数) 注: 负责人包		括理事长((会长)、副理事长(副	副会长)、秘	书长 (校	长、院长等)	۰		
本年度参加	共计参加0次	其中	主办 (联合主办)	承办 (联合承办)		参与			
国际会议情况	JOHO DA TOTAL		0次	0次		0次			
本年度出国	(境)情况	组织	组织或者参与出访团组共计0个,本单位共计0人次出访。						
举办外文网站			t:个,外文网站使用的 岳□世界语 其它	泊言:□英语	五				
举办外文刊物			は: 个 , 外文刊物使用的 百□世界语 其它	 的语言:□英	 语				

第18页

2.接受境外捐赠(含募捐)情况(单位:人民币元)

无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠		0.00	0.00	0.00
	政府	0.00	0.00	0.00
来自境外组织的捐赠	企业	0.00	0.00	0.00
	其它	0.00	0.00	0.00
总计		0.00	0.00	0.00

第19页

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数

注:1.本栏目统计本单位截止2017年底建立的所有境外机构。 2.机构类型包括:分支机构(代表机构)、法人实体机构、其他。

第20页

4.对外交流合作项目(含分支、代表机构开展的合作项目)

■无此情况

序号	项目名称	境外	小合作方	项目资金(人民币元)	压口形士	호셨므호(바다)	
 }	予亏 以日石が		合作方类型	所在国家(地区)	中方	外方	项目形式	实施国家(地区)

注:1.合作方类型:政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。 2.项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

第21页

5. 参加国际组织(含分支、代表机构参加的境外组织)

■无此情况

					_ 7626113778
序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单 位:人民币元/年)	担任职务或 获得资格情况
			5		
			2		
1					

注:1.本栏目统计本单位截止2017年底仍然有效参加的所有国际组织。

^{2.}国际组织类型包括非政府间国际组织,政府间国际组织,外国(地区)非政府组织。

3.职务或资格类型包括:会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可(如谘商地位、建立正式官方关系)等。

第22页

_	2017年对外活动主要成绩、	パコ 日本エロタケエロ マケクケッキ いり
ο.	ZVI/平刈外治列土安风须、	

■无此情况

1.2017年对外活动主要成绩及存在的问题(如:组织召开的重大国际会议,开展重要的对外经济
活动,实施重要的人文社会交往项目,组织或者参与的重大科技攻关项目,组织或者参与重要的
国际行动,开展有影响的对外扶贫救援,参与制定国际行业规则,在有影响的国际组织、国际非
政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系,建立海外机构,依法发起或者参与发起成
立非政府间国际组织等)。

第23页

2.建立健全对外活动管理制度的意见和建议。	■无此情况

第24页

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

						- 単位:	:人民币元
				支	出		
项目名称	收入	直接或委 托其货 型	为善实项的酬者 供务慈发员志贴险 慈和善生报愿和	使用房 屋、物资 备、物的相 关生费用	为善生旅流通议训计等理目差物交会培审估规	其他费用	总计
无 //	0	0	0	0	0	0	0
,							
//							
//							
//							
//							
11							
//							
li li							
//		_					
1	l	I	l	l	l	l l	ı l

		//							
		//							
合	计		0	0	0	0	0	0	0

说明:

- 一、重大公益项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致;
- 二、满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表:
- 1、该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%;
- 2、该项目的支出超过基金会当年总支出的20%;
- 3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。

第25页

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位: 人民币元

				单位:人民币
项目名称	大额支付对象	支付金额	占金年公总出例基会度益支比例	用途
	无	0.00	0%	无
			%	
	h h		%	
	/ı /ı		%	
	<u>h</u>		%	
	<i>h</i>		%	
	<u>/</u>		%	
	// //		%	
	<u>/ı/ı</u>		%	
	h h		%	
	h		%	
_	h h		%	
	<u>h</u>		%	
	h h		%	
	<u>//</u>		%	
	<u>// // // // // // // // // // // // // </u>		%	
	// //		%	
	<u>// // // // // // // // // // // // // </u>		%	
	/s /s		%	
_	//		%	
合 计 叩·其全会向其态 是	//	0.00 公 父 慈美质日本	0%	上的一次六尺专为这项目的十额

说明:基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的,该交易方为该项目的大额支

付对象。

第26页

(七)委托理财(是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为)

单位:人民币元

							单位:人民币元
受托人	受托人法定代 表人	受人否有融构 质托是具金机资	委托金额	委托期限	收益 确定	当年实际收益金 额	实际收回金额
//							
//							
//							
//							
//							
//							
ĺ	合 计						

说明:是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。 第27页

(八)投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1,		
2,		
3、		
4、		
5、		
6、		
	1	1

7、	
8,	
9、	
10、	
11、	
12、	
13、	
14、	
15、	
16、	
17、	
18、	
19、	
20、	
合 计	

第28页

(九)基金会的关联方

2018/5/16

关联方		与基金会的关系
北京歌路营教育咨询中心	_	本基金会发起组织
	//	
	// <u>//</u>	
	//	
	// <u>//</u>	
	//	
	/ı_	
	//	
	//	
	/ı_	
	//	
	_	
	//	
	//	
	-	
	//	
	/.	
	//	
	,	
	//	

//	//

说明:关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

第29页

基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出	售产品和提供劳务	基金会向关联 和购多	关方采购产品 K服务
	本年发生额 (元)	余额 (元)	本年发生额 (元)	余额 (元)
北京歌路营教育咨询中心	0	0	0	0
//				
//				
//				
//				
,,,				
//				
//				
1.				

第30页

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初则	长面余额	年末则	长面余额
北京歌路营教育咨询中心 //	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分比

应收账款:	0	0	0	0	
合 计	0		0		
其他应收款:	0	0	0	0	
合 计	0		0		

第31页

关联方未结算预付项目余额

	T		T	
关联方名称	年初则	年初账面余额		长面余额
北京歌路营教育咨询中心 //	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
预付账款:	0	0	0	0

合	计	0	_	0	_

第32页

关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末则	 (面余额
无 //	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
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	0
其他应付款:				
合 计	0		0	

第33页

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末则	长面余 额
无 //	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		

第34页

(十)应收款项及客户

单位:人民币元

1、应收款项账龄:

			年初账面余额		年末账面余额			
账	龄	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	2000000	0	2000000	
1-2	2年	0	0	0	0	0	0	
2-3	3年	0	0	0	0	0	0	
3年	以上	0	0	0	0	0	0	
合	计	0	0	0	2000000	0	2000000	

2、应收款项客户:

	年初账面余额		年末账面余额			欠款原因	
客户名称	账面余额	占应收账款总 额的比例	账面余额		时间	入款原因	
北京歌路营慈善基金会入资款专户	0	0	2000000	100%		基金会注册时间为 2017年12月,截止到 2017年12月31日,基	
//							
//						4	
11						4	
合 计	0		2000000				

第35页

(十一)预付账款及客户

1、预付账款账龄:

			年初账面余额		年末账面余额			
账	龄	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	0	0	0	
1-2至	丰	0	0	0	0	0	0	
2-3至	丰	0	0	0	0	0	0	
3年以	上	0	0	0	0	0	0	
合	计	0	0	0	0	0	0	

2、预付账款客户:

	年初账面余额		年末账面余额			欠款原因
客户名称	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	时间	入永原囚
无	0	0	0	0		
//						//
						//
//						//
合 计	0		0			

第36页

(十二)应付款项

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
无				
//				
//				
1,				
"				
//				
//				
//				
//				
//				

1	1	•	•	
//				
//				
//				
//				
11				
h				
合 计				

第37页

(十三)预收账款

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
无				
//				
//				
//				
//				
//				
//				
//				
//				
//-				
//				
	1	1	1	

合 计		

第38页

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

因本基金会注册时间为2017年12月,2017年底尚在进行各项准备工作,会根据基金会的业务范围,开展资助扶贫、济困、助学的公益活动。	尚未开展具体业务活动。	2018年将
		//

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

第39页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位: <u>北京歌路营慈善基金会</u> <u>2017</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 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	0.00	0.00	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	2,000,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00

			功态表格			
9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
18	0.00	0.00	一年内到期 的长期负债	74	0.00	0.00
20	0.00	2,000,000.00		78	0.00	0.00
				80	0.00	0.00
21	0.00	0.00	长期负债:			
24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
30	0.00	0.00		84	0.00	0.00
				88	0.00	0.00
			长期负债合 计	90	0.00	0.00
31	0.00	0.00				
32	0.00	0.00	(区・			
33	0.00	0.00	受托代理负 债	91	0.00	0.00
34	0.00	0.00				
35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	0.00
38	0.00	0.00				
40	0.00	0.00				
41	0.00	0.00	净资产:			
			非限定性净 资产	101	0.00	2,000,000.00
			限定性净资 产	105	0.00	0.00
51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	2,000,000.00
60	0.00	2,000,000.00	负债和净资 产总计	120	0.00	2,000,000.00
	15 18 20 21 24 30 31 32 33 34 35 38 40 41	15	15 0.00 0.00 18 0.00 2,000,000.00 20 0.00 2,000,000.00 21 0.00 0.00 30 0.00 0.00 31 0.00 0.00 32 0.00 0.00 34 0.00 0.00 35 0.00 0.00 40 0.00 0.00 41 0.00 0.00 51 0.00 0.00	9 0.00 0.00 预提费用 15 0.00 0.00 预计负债 18 0.00 2,000,000.00 其他流动负债流动负债流动负债流动负债流动负债。流动负债合计 20 0.00 2,000,000.00 大期负债合计 21 0.00 0.00 长期负债 24 0.00 0.00 长期应付款 30 0.00 0.00 长期负债 31 0.00 0.00 受托代理负债 33 0.00 0.00 受托代理负 34 0.00 0.00 负债 35 0.00 0.00 负债 38 0.00 0.00 负债 40 0.00 0.00 净资产: 31 0.00 0.00 净资产: 34 0.00 0.00 负债 35 0.00 0.00 负债 40 0.00 0.00 净资产: 38 0.00 0.00 净资产: 36 中央产的 产 中央产 37 中央产 中央产 38 0.00 0.00 中央产 </td <td>9 0.00 0.00 预提费用 71 15 0.00 0.00 预计负债 72 18 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 74 20 0.00 2,000,000.00 月樓地流动负债 80 21 0.00 0.00 长期负债 81 30 0.00 0.00 长期应付款 84 30 0.00 0.00 長地长期负债 90 31 0.00 0.00 受托代理负债 90 32 0.00 0.00 受托代理负债 91 34 0.00 0.00 受托代理负 91 34 0.00 0.00 负债合计 100 38 0.00 0.00 负债合计 100 40 0.00 0.00 净资产: 非限定性净 101 41 0.00 0.00 净资产: 用限定性净资产 105 51 0.00 0.00 净资产合计 110</td> <td>9 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 18 0.00 0.00 上午内到期 74 0.00 20 0.00 2,000,000.00 長地流动负 78 0.00 21 0.00 0.00 长期负债 80 0.00 24 0.00 0.00 长期应付款 81 0.00 30 0.00 0.00 长期应付款 84 0.00 31 0.00 0.00 近期负债合 90 0.00 31 0.00 0.00 受托代理负债 91 0.00 33 0.00 0.00 负债 91 0.00 34 0.00 0.00 负债 91 0.00 38 0.00 0.00 负债合计 100 0.00 40 0.00 0.00 净资产 101 0.00 41 0.00 0.00 净资产 105 0.00 51 0.00 0.00 净资产合计 105 0.00</td>	9 0.00 0.00 预提费用 71 15 0.00 0.00 预计负债 72 18 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 74 20 0.00 2,000,000.00 月樓地流动负债 80 21 0.00 0.00 长期负债 81 30 0.00 0.00 长期应付款 84 30 0.00 0.00 長地长期负债 90 31 0.00 0.00 受托代理负债 90 32 0.00 0.00 受托代理负债 91 34 0.00 0.00 受托代理负 91 34 0.00 0.00 负债合计 100 38 0.00 0.00 负债合计 100 40 0.00 0.00 净资产: 非限定性净 101 41 0.00 0.00 净资产: 用限定性净资产 105 51 0.00 0.00 净资产合计 110	9 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 18 0.00 0.00 上午内到期 74 0.00 20 0.00 2,000,000.00 長地流动负 78 0.00 21 0.00 0.00 长期负债 80 0.00 24 0.00 0.00 长期应付款 81 0.00 30 0.00 0.00 长期应付款 84 0.00 31 0.00 0.00 近期负债合 90 0.00 31 0.00 0.00 受托代理负债 91 0.00 33 0.00 0.00 负债 91 0.00 34 0.00 0.00 负债 91 0.00 38 0.00 0.00 负债合计 100 0.00 40 0.00 0.00 净资产 101 0.00 41 0.00 0.00 净资产 105 0.00 51 0.00 0.00 净资产合计 105 0.00

第40页

业务活动表

编制单位:<u>北京歌路营慈善基金会____</u> 单位:人民币元

项目	行	上年数		本年累计数			
坝日	次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中:捐	1	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
赠收入	_	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
会费 收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			·				

动态表格							
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	0	0	0	0	0
其他 收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入 合计	11	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
二、费用							
(一)业 务活动成 本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产							
四、净资 产		0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
填列)							

说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。 第41页

现金流量表

编制单位:北京歌路营慈善基金会_____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	2,000,000.00
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	0.00
现金流入小计	13	2,000,000.00
<u> </u>	1	

提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
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	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	0.00
业务活动产生的现金流量净额	24	2,000,000.00
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	0.00

第42页

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况:

年度	2013年	2014年	2015年	2016年
年检	尚未成立或新成立未参	尚未成立或新成立未参 加	尚未成立或新成立未参	尚未成立或新成立未参
结论	加	加	加	加

(二)评估情况:

A、尚未参加评估■

B、已通过社会组织评估,评估等级为 ,有效期 自 年至 年。

(三)行政处罚情况:

是否受到过行政处罚 □ 是 ■ 否

如选"是",请填写下表:

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

五、监事意见(签名由本人手签)

监事郭	小华 :
	小华 : 北京歌路营慈善基金会虽然刚刚成立有着明确的愿景和使命,基金会刚刚成立已经规范了章 北京歌路营慈善基金会虽然刚刚成立有着明确的愿景和使命,基金会刚刚成立已经规范了章 程和各种内部管理制度,目前人员配置充足,项目设计比较合理,目前提供的资料全部合法 有效,希望在2018年基金会可以严格遵守财务纪律,按时完成审计工作。
意见:	
	J. 11. 4
签名:	33 11 -
日期:	2019年5月30日
监事	
意见:	
签名:	
日期:	年 月 日

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告摘要 □ 是 ■ 否如选"是",请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6	//	
7	//	
8	//	
9	//	
10		
11		
12	//	
13	//	
14	//	
15	//	
16	//	
17	//	
18	//	
19	//	
20	学说体句话并 了 阿工小 <u>宫主</u> 社会妈妈公开呢名亚公	

说明:刊载媒体包括并不限于北京市社会组织公共服务平台

第45页

(二)在媒体上公布2016年度工作报告全文□ 是 ■ 否 如选 "是" ,请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	//	
2	//	
3	//	
4	//	
5	//	
6		

	7,0	
7	//	
8	//	
9	//	
10		
11	,,	
12	//	
13		
14	//	
15	//	
16	//	
17	//	
18	//	
19	//	
20	lı .	

说明:刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第46页

(三)公布内部管理制度□是■否

如选"是",请说明在哪些媒体上讲行公布

如选 "	是",谊况明任哪些媒体上进行公布 		1
序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	//		
2	//		
3	//		//
4	//		//
5	//		//
6	//		//
7	//		//
8	//		//
9	//		//
10	//		//
11	//		//
12	//		
13	//		
14	//		/
15			2
16	,		7

1		
	//	//
17	//	//
18	//	//
19	li .	
20	//	

第47页

(四)公布公益慈善资助项目收支明细□是■否

如选"是" 请说明在哪些媒体上讲行公布

如这		디继다	
序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			li di
2			
3	<i>,</i> ,		
4	<i>1</i> ,		
5	//		
6	//		
7			
8	<i>[1</i>]		//
9			li di
10	//		//
11	//		//
12			<i>[1</i>
13			<i> </i>
14			li
15			li di
16	11		li
17			li di
18			11
19			li
20			

第48页

(五)公布关联方关系及关联交易情况□是■否

	. 77,01	V 14
刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
//		//
<u></u>		//////////
//		//
lı .		<u>//</u>
li .		h
//		<i>[i</i>
//		//
//		
//		//
		//
		<u></u>
lı .		<u>//</u>
//		li .
//		11
//		le.
<i>,,</i>		
//		//
//		//
/,		//

第49页

审查意见

初审意见:

|--|

登记管理机关结论:			
//			
	年	月	E

第50页