

北京感恩公益基金会2012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（2012）年度工作报告。基金会理事会及理事、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（手签）

基金会印章

报告日期：



年检事宜联系人：初云

移动电话：13810101989

电 话：82631780

电子邮件：admin@gannengfund.org

目录

- 一、基本信息和内部建设情况
- 二、本年度业务活动情况
- 三、财务会计报告和年度审计报告
- 四、下一年度活动计划
- 五、业务主管单位初审意见

一、基本信息和内部建设情况

(一) 基本信息

基金会名称	北京感恩公益基金会				
登记证号	0020154	组织机构代码	596063925		
宗旨	心怀感恩, 关爱生命, 牵手公益, 回馈社会				
业务范围	参与救灾及灾后重建, 关爱志愿者及援建人员, 扶助进城务工人员及城市留守儿童和农村留守儿童				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会	行业分类	社会服务	法人证书有效期到期时间	2014-05-15
成立时间	2012年05月15日		原始基金数额	200.00万元	
是否具有非营利组织免税资格		☐ 是 ☒ 否	享受非营利组织免税资格可免税金额		元
业务主管单位	北京市民政局			是否具有捐赠税前扣除资格	☐ 是 ☒ 否
基金会住所	北京市海淀区三义庙新华服装厂大华衬衫厂宿舍8号楼四层东区				
邮政编码	100086	联系人	初云	联系电话	13810101989
电子邮箱地址	admin@ganenfund.org		传真	51262516	
网站名称	北京感恩公益基金会		网址	www.ganenfund.org	
理事长	周健		秘书长	杨兴	
理事数	6	监事数	1	负责人数	2
分支机构数	0	代表机构数	0	举办刊物情况	未举办刊物
公开发行刊物名称				刊物号	
本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会 (2) 次, 本年度实际召开 (2) 次。召开时间: 1、2012-05-21 2、2012-10-10 3、 4、				
2011年是否享受非营利组织免税资格		☐ 是 ☒ 否		免税金额	元

(二) 制度建设

机构管理	分支(代表)机构管理制度	☐ 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	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处(办公室)	
档案管理	档案管理制度	☒ 有 ☐ 无				
财务管理 (此处填写 不下的,可 另附说明)	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无		固定资产管理制度	☒ 有 ☐ 无	
	人民币开户银行及账号(列出全部账号)	中国农业银行白石桥支行 11050501040020063				
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无				
	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	是否专职
		王玉华	出纳	☐ 是 ☒ 否	无	☒ 是 ☐ 否
包桂芳		会计	☒ 是 ☐ 否	中级	☐ 是 ☒ 否	
			☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否	

(三) 人员情况

1. 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生年月	国籍	理事会职务	出席理事会会议次数	是否专职	工作单位及职务	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	是否享受政府特殊津贴	代表委员身份	代表委员级别	是否担任工商联领导
1	杨兴	男	1973-11-19	中国	秘书长	2	☐ 是 ☒ 否	中国电信集团公司 政企客户事业部 经理	0.00	☐ 是 ☒ 否	无	无	☐ 是 ☒ 否
2	游朵	女	1972-12-20	中国	理事	2	☐ 是 ☒ 否	北京博迪奥生物科技有限公司 总经理	0.00	☐ 是 ☒ 否	无	无	☐ 是 ☒ 否
3	周健	男	1970-12-12	中国	理事长	2	☒ 是 ☐ 否	北京加扶瑞通文化发展有限公司 总经理	0.00	☐ 是 ☒ 否	无	无	☐ 是 ☒ 否
4	吴雨	女	1968-10-20	中国	理事	2	☐ 是 ☒ 否	北京华青融天技术有限公司 总经理	0.00	☐ 是 ☒ 否	无	无	☐ 是 ☒ 否
5	连晶	女	1972-09-10	中国	理事	2	☐ 是 ☒ 否	北京市中伦文德律师事务所 合伙人	0.00	☐ 是 ☒ 否	无	无	☐ 是 ☒ 否
6	董时	女	1969-02-25	中国	理事	2	☐ 是 ☒ 否	中国青年报社 编委	0.00	☐ 是 ☒ 否	无	无	☐ 是 ☒ 否
							☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否
							☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否

2. 监事情况

序号	姓名	性别	出生年月	国籍	工作单位及职务	列席理事会会议次数	是否享受政府特殊津贴	代表委员身份	代表委员级别
1	徐惠玲	女	1969-04-07	中国	中央财经大学会计学院 副教授	2	☐ 是 ☒ 否	无	无
							☐ 是 ☐ 否		
							☐ 是 ☐ 否		
							☐ 是 ☐ 否		
							☐ 是 ☐ 否		
							☐ 是 ☐ 否		
							☐ 是 ☐ 否		
							☐ 是 ☐ 否		
							☐ 是 ☐ 否		

3. 工作人员及专业技术人员信息表

序号	姓名	性别	出生年月	政治面貌	民族	国籍	学历	职务	专业领域	业务特长	专业技术职称	专业技术职称授予部门	户口所在地	人事关系所在单位	人事档案存放单位	专兼情况	薪资待遇	社会保障
1	樊澄	女	1966-11-12	群众	汉族	中国	大学本科	行政经理	无	无	无	无	北京市海淀区中关村街道	北京市海淀区中关村街道	北京市海淀区中关村街道	专职	3000-5000元/月	四险
2	王玉华	女	1959-2-2	群众	汉族	中国	高中(中专)及以下	出纳	无	无	无	无	北京市海淀区街道	北京市海淀区街道	北京市海淀区街道	离退休	1500-3000元/月	无
3	裴艳明	男	1982-2-25	群众	汉族	中国	大学本科	项目经理	无	无	无	无	甘肃省兰州市	兰州市城关区店子街道	兰州市城关区店子街道	专职	5000-10000元/月	三险一金
4	史旭红	女	1985-4-2	中共党员	汉族	中国	硕士(研究生)	项目经理	无	无	无	无	北京市新街口外大街北京师范大学	北京师范大学	北京师范大学	专职	3000-5000元/月	缴纳五险一金
5	陈玲	女	1990-12-31	共青团员	汉族	中国	大学本科	项目见习生	无	无	无	无	四川省什邡市	西南科技大学	西南科技大学	专职	1500-3000元/月	三险
6	王峰	女	1989-10-10	中共党员	汉族	中国	硕士(研究生)	项目实习生	无	无	无	无	北京市新街口外大街北京师范大学	北京师范大学	北京师范大学	兼职	1500元/月以下	三险
7	包桂芳	女	1979-12-12	群众	汉族	中国	大学本科	会计	财会	财会	中级	兰州市财政局	甘肃省兰州市	甘肃高新材料市场	甘肃高新材料市场	兼职	1500元/月以下	五险

4. 人力资源情况

单位名称 北京感恩公益基金会

登记号 0020154

登记机关 北京市民政局

从业人员	从业人员总数		全职（ 6 ）人				兼职（ 3 ）人	
	9 人		专职（ 5 ）人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	5 人	4 人	1 人	4 人	0 人	1 人	0 人	3 人
户籍	京籍	3 人	非京籍		6 人	境外人员		0 人
学历结构	博士及以上		0 人	硕士（或在职研究生）		2 人	本科	6 人
	大专	0 人	中专	0 人	高中及以下		1 人	
职称结构	高级职称	0 人	中级职称	1 人	初级职称	0 人	无职称	8 人
	其中：高级社工师		0 人	中级社工师	0 人	初级社工师		0 人
年龄结构	35岁及以下	6 人	36-45岁（含）	1 人	46-55岁（含）	2 人	56-60岁（含）	0 人
	61-70岁（含）	0 人	70岁以上	0 人				
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	112455.9 元	专职人员工资总额	107655.9 元	其他人员工资总额	4800 元
	负责人年工资标准	0 元	部门负责人年工资标准	60000 元	工作人员年工资标准	48000 元	从业人员平均年工资	18930 元
社会保障	签订劳动合同		5 人		参加社会保险		4 人	
	参加住房公积金	1 人	参加补充医疗保险		0 人	参加商业保险		0 人
岗位设置	工作岗位数		7 个		工作人员数		5 个	
	社工岗位数		0 个		社工人员数		0 个	
	志愿者岗位数		2 个		志愿者人数		2 个	
	志愿者服务人次数		181 人次		志愿服务时间		1810 小时	
	大学生实习岗位		2 个		大学生实习人数		2 个	
人事档案存放	京籍	人才中心	职介中心	街道社保所	原工作单位	毕业院校	无档案	
		0 人	0 人	2 人	0 人	2 人	0 人	
	非京籍	人才中心	职介中心	原籍	毕业院校	无档案		
		0 人	0 人	1 人	1 人	0 人		

5. 党建情况

单位名称 北京感恩公益基金会 登记号 0020154 登记机关 北京市民政局

党员情况	党员总数	2 人	专职人员党员	负责人	0 人	借调人员党员	负责人	0 人	离退休人员党员	负责人	0 人	兼职人员党员	负责人	0 人
	当年发展党员数	0 人	(1 人)	工作人员	1 人	(0 人)	工作人员	0 人	(0 人)	工作人员	0 人	(1 人)	工作人员	1 人
	年龄结构	35岁以下	2 人	35-55岁	0 人	56岁及以上			0 人					
	学历结构	博士及以上	0 人	硕士（或在职研究生）		2 人	本科		0 人					
		大专	0 人	中专		0 人	高中及以下		0 人					
	户籍情况	京籍		1 人	非京籍		1 人							
	党员组织关系	社会组织党组织	0 人	业务主管单位党组织		0 人	挂靠单位党组织		0 人					
		属地党组织	2 人	原工作单位党组织		0 人	其他		0 人					
党组织情况	已建立党组织													
	建立党组织	☐ 是 ☒ 否			党组织名称									
	党组织类型					党组织隶属关系								
	党组织负责人情况	在社会组织中担任职务					年龄			学历				
	未建立党组织													
	流动党员	2 人		流动党员组织关系	原籍	人才职介		自带						
					2 人	0 人		0 人						
	流动党员参加组织生活情况			☐ 参加 ☒ 不参加			未建党组织原因		不符合建立条件					
党组织活动情况	党组织活动场所		无		党组织活动经费			无						
	党组织活动经费来源		党费		党组织组建以来发展党员情况			无						
	组织生活	党员大会	支委会			民主生活会		党课						
		0 次	0 次			0 次		0 次						

(四) 分支机构、代表机构、专项基金、经营性实体基本情况

1. 分支机构情况

本基金会现有分支机构（ 0 ）个，其中本年度新成立分支机构（ 0 ）个，本年度注销分支机构（ 0 ）个；目前本基金会分支机构设置情况如下：

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户类型	开户银行和 账号	分支机构证书 有效期至 到期时间

2. 代表机构情况

本基金会现有代表机构（ 0 ）个，其中本年度新成立代表机构（ 0 ）个，本年度注销代表机构（ 0 ）个；目前本基金会代表机构设置情况如下：

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户类型	开户银行和账号

（不能完全填写的可以加页）

3. 专项基金情况

本基金会现有专项基金（ 0 ）个，其中本年度新设立专项基金（ 0 ）个，
本年度撤销专项基金（ 0 ）个；目前本基金会专项基金设置情况如下：

序号	名称	负责人	设立时间	账户类型 (选择)	开户银行、开户名称、 账号	年公益支 出数额 (单位： 元)

(不能完全填写的可以加页)

4. 现有经营性实体情况表

本基金会现有经营性实体（ 0 ）个，其中本年度新设立经营性实体（ 0 ）个，本年度撤销经营性实体（ 0 ）个；目前本基金会经营性实体情况如下：

序号	经营性实体名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	行业类别	总资本额（元）	本基金会出资额（元）	出资占基金会净资产的比例	投资收益（元）
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	

（不能完全填写的可以加页）

二、本年度业务活动情况

(一) 接受监督管理及受到表彰奖励的情况

年检情况	年度	2009年	2010年	2011年
	年检结论	未成立或新成立	未成立或新成立	未成立或新成立
评估情况	时间	等级	有效期	评估机构
		无	年至 年	
行政处罚情况	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
表彰奖励情况	时 间	获奖对象	获奖名称	奖励部门
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		

（二）接受捐赠和公益支出情况

1. 接受捐赠情况

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度捐赠收入	3,513,023.10	192,000.00	3,705,023.10
（一）来自境内的捐赠	3,513,023.10	192,000.00	3,705,023.10
其中：来自境内自然人的捐赠	2,012,100.00	0.00	2,012,100.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1,500,923.10	192,000.00	1,692,923.10
（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	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2. 公开募捐情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入			
（一）来自境内的捐赠			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

3. 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
公益事业支出占上年度总收入的比例	%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	%

说明：公募基金会计算公益事业支出占上年度总收入的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年度总收入=上年度收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	0.00
本年度总支出	499,760.47
本年度用于公益事业的支出	457,410.58
工作人员工资福利支出	22,085.09
行政办公支出	18,524.80
公益事业支出占上年度基金余额的比例	%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	8.13 %

说明：非公募基金会计算公益事业支出占上年度基金余额的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年基金余额为上年末净资产。

4. 计算公益支出比例和工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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

元（公募基金会如有此情况请填写），请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为

元（公募基金会如有此情况请填写），

请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本”“本年累计数”的合计不一致, 请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致, 请说明具体情况：

其他需要说明的问题：

(三) 接受境内捐赠及资金使用情况统计

1、接受境内捐赠情况				
捐赠人类型	来自北京地区捐赠		来自其他省市捐赠	
捐赠情况	捐赠人数量	捐赠金额	捐赠人数量	捐赠金额
来自自然人的捐赠	3 人	11,500.00 元	12 人	2,000,600.00 元
来自法人或其他组织的捐赠	1 家	192,000.00 元	41 家	1,500,923.10 元
合计	4	203,500.00 元	53	3,501,523.10 元
境内捐赠人数量总计 (57)，来自境内捐赠金额总计 (3,705,023.10) 元				
2、接受境内捐赠资金分配及使用情况				
北京地区	其他省市		合计	
370,423.02 元	86,987.56 元		457,410.58 元	

(四) 本年度已申报的服务民生项目完成情况

是否申报过民生项目：☐ 是 ☒ 否

序号	项目名称	项目完成情况	项目投入：（万元）					参与人群：（人）				受益人群（人次）	项目开展方式		
			政府投入		社会捐赠	自有资金	物资折合资金	工作人员	社工	志愿者	居民				
			政府购买	政府补助											
													☐ 独立 ☐ 合作		
													☐ 独立 ☐ 合作		
													☐ 独立 ☐ 合作		
													☐ 独立 ☐ 合作		
													☐ 独立 ☐ 合作		
													☐ 独立 ☐ 合作		
													☐ 独立 ☐ 合作		
													☐ 独立 ☐ 合作		
未启动（完成）项目序号		未启动（完成）原因													

(五)其他公益项目明细情况

(五) 其他公益项目明细情况												
序号	项目名称	时间	地点	服务领域	是否生态建设、环保类项目	活动内容简介	公益支出数额(万元)	参与人次	受益人次	开展方式	政府购买服务	
											购买单位	资金(万元)
1	512志愿者	2012-05-12	全国	互益服务	☐ 是 ☒ 否	收集整理512志愿者信息,以架设志愿者数据库平台	86987.4	35	317	基金会自行运作开展		
2	721救助	2012-07-21	北京	扶贫救助	☐ 是 ☒ 否	救助房山区受灾民众	75874.4	126	1300	基金会自行运作开展		
3	儿童素质教育	2012-08-01	北京	支教助学	☐ 是 ☒ 否	为来京务工的农民工子弟,免费进行素质教育	283592.4	15	98	基金会自行运作开展		
4	援建者个案救助	2012-06-01	北京	互益服务	☐ 是 ☒ 否	北京对口什加援建干部个案帮扶	10956.4	5	5	基金会自行运作开展		
					☐ 是 ☐ 否							
					☐ 是 ☐ 否							
					☐ 是 ☐ 否							
					☐ 是 ☐ 否							
政府购买服务项目(0)个,资金(0)万,生态建设、环保类项目(0)个。												

(六) 信息公布情况

基金会是否建立了信息公布制度 ☐ 是 ☒ 否

是否在登记管理机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ☐ 是 ☒ 否

序号	公布事项内容	类别	刊载的报刊或网站名称	刊载日期

(不能完全填写的可以加页)

(七) 信息员情况

首席信息官（一般为：秘书长）			
姓 名	杨兴	基金会职务	秘书长
办公电话	82631780	传 真	51262516
手 机	18910036637	电子邮箱	yangxingl@189.cn
专职信息员（一般为：基金会对外联络人员）			
姓 名	樊澄	基金会职务	行政负责人
办公电话	82631780	传 真	51262516
手 机	13810101989	电子邮箱	admin@ganenfund.org
专职财务人员			
姓 名	王玉华	基金会职务	出纳
办公电话	82631780	传 真	51262516
手 机	13810101989	电子邮箱	accounting@ganenfund.org

(八) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作 单位名称	所属国家 或地区	项目经费 (人民币元)		项目 类别	合作项目 内容简介
				境外	境内		

2. 参加国际及双边会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	是否主办或承办	主办方名称	我方经费来源
				☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否		
				☐ 是 ☐ 否		

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称 (中文全称)	国际组织名称 (英文全称)	参加时间	批准部门	担任任何职务

（九）本年度总结

北京感恩公益基金会是2012年由“王振耀、杨立新，以及。。。等人及5.12地震灾区的在京人士共同发起。基金会以“培育个人追求幸福生活的价值观和能力”为使命，在四个领域展开工作：志愿者/援建者帮扶与支持、留守儿童和流动儿童的帮扶与支持、进城务工人员的帮扶与支持以及参与灾难救助和灾后重建。

在过去半年的时间里，基金会在北京民政局的领导下，在社会各界的支持和帮助下，工作进展顺利。总结概要如下：

一、善款的筹集：

2012年5月到2012年12月31日，北京感恩公益基金会共计募集善款1705023.10元（不含注册资本金200万，注册资本金200万为10位什邡籍自然人捐赠。），其中单位捐款：1500923.10元占比99%；个人捐款：12100元，占比1%。全年收到的总捐款数目为46笔。

二、基金会内部建设：

2012年，北京感恩基金会的工作重点主要在组织架构和内部规章制度的建设两个方面展开。

北京感恩基金会基本完成了以理事会为最高决策机构，以秘书处为日常运作中心，下设四个部门的管理结构，并制定了以下政策：

在捐款人管理方面：《北京感恩公益基金会捐款人权益》；

在志愿者管理方面：《北京感恩公益基金会志愿服务原则》《北京感恩公益基金会志愿者安全保证书》；

在财务管理方面：《财务管理制度》、《预算管理制度》和《项目资金管理制度》；

在人力资源管理方面：《员工手册》；

以及内部管理、项目管理等其它方面的规章制度。

三、社会公益活动开展：

1. 北京“7.21”房山救灾项目

北京感恩公益基金会在2012年北京特大暴雨后，迅速成立了“721暴雨灾难救助”小组并设立专项基金，配合当地政府和多家合作单位，对房山区张坊镇南北岱村展开了定点救助。

基金会在南北岱村开展主要工作有：“房屋受损及使用风险简易评估”、“紧急物资资助”、“以工代赈-水毁家电维修”、“爱心义诊”等灾后支持项目。

2. 城市流动儿童素质教育项目

“我们在一起—儿童素质训练”项目旨在帮助城市流动儿童提高他们的“身体技能”、“审美能力”、“团队协作能力”与“自我认知能力”四大能力，帮助他们将来更好地融入城市生活。

2012年基金会共投入善款近30万元，参加的志愿教师二十余人，共开展课程近120学时，共受益的儿童1200人次。尤其与燕京小天鹅公益学校和海淀行知实验学校进行了深度合作，并与21世纪教育研究院联合举办“儿童权益保障”论坛。

3. 铭记爱——找寻5.12志愿者项目

铭记爱——找寻5.12志愿者项目，通过整理收集5.12地震中志愿者的信息，旨在建立以5.12志愿者为认证基础的中国志愿者数据库后搭建民间志愿服务的认证体系。

2012年，项目主要任务是和中国软件集团（捐赠）联合开发建设5.12志愿者数据库和收集5.12志愿者信息，常规性展开一些救助和探访活动。

四、对外合作：

2012年基金会积极展开对外合作，推动基金会组织建设和项目发展。合作的机构包括：中国公益研究院、21世纪教育研究院、中国青少年发展基金会、北京东方医院等机构。

五、社会认同：

经过半年多的努力，基金会的工作得到了社会各界的认可，国内主流媒体给予了积极正面的报道，他们包括：中央电视台、四川电视台、北京电视台、人民网、中国广播网、新浪网、《北京青年报》、《河北青年报》、《江西日报》等。

（不能完全填写的可以加页）

三、财务会计报告和年度审计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京感恩公益基金会

2012 年12 月31 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	3211794.15	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	14922.36
应收款项	3	0	13525	应付工资	63	0	20662.26
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存 货	8	0	1978	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	3227297.15	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	35584.62
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	0	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	0
固定资产原价	31	0	22223				
减：累计折旧	32	0	1444.92	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	20778.08	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	35584.62
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	20778.08				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	0	3212490.61
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	3212490.61
资产总计	60	0	3248075.23	负债和净资产总计	120	0	3248075.23

(二)业务活动表

编制单位: 北京感恩公益基金会

2012 年度

单位: 人民币元

项 目	行次	上年累计数			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	3512523.1	192500	3705023.1
会费收入	2						
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	7227.98	0	7227.98
收入合计	11	0	0	0	3519751.08	192500	3712251.08
二、费 用							
(一)业务活动成本	12				264910.58	192500	457410.58
其中: 人员费用	13				0		0
税费	14				0		0
其他	15				0		0
	16				0		0
(二)管理费用	21	0	0	0	40609.89	0	40609.89
(三)筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四)其他费用	28	0	0	0	1740	0	1740
费用合计	35	0	0	0	307260.47	192500	499760.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	0	0	0	3212490.61	0	3212490.61

(三)现金流量表

编制单位: 北京感恩公益基金会

2012 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	3513023.1
收取会费收到的现金	2	
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	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	7227.98
现金流入小计	13	3520251.08
提供捐赠或者资助支付的现金	14	264521.63
支付给员工以及为员工支付的现金	15	22085.09
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	21850.21
现金流出小计	23	308456.93
业务活动产生的现金流量净额	24	3211794.15
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
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
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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
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
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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	3211794.15

(四) 年度审计结论

北京感恩公益基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京感恩公益基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：北京华通鉴会计师事务所 注册会计师：杨贵明、李建国

审计日期：2013年02月19日 审计机构联系电话：84280817

四、下一年度活动计划

(一) 服务民生行动申报表

组织名称	北京感恩公益基金会			组织类别	☐ 社团 ☐ 民非 ☒ 基金会		
项目类型	公益性			项目名称	”我们在一起“儿童素质训练		
项目简介 (限100字以内)	以夏令营的形式为在京的农民工子弟做素质教育, 以周末班形式为留守儿童提供素质教育知识。						
项目预计启动时间	2013-01-01	项目预计完成时间	2013-12-31	活动地域	全市		
服务领域	☐ 扶贫救助 ☐ 扶老助残 ☒ 支教助学 ☐ 文体科普 ☐ 医疗卫生 ☐ 促进就业 ☐ 互益服务 ☐ 生态环境 ☐ 妇幼保健 ☐ 服务三农 ☐ 法律援助 ☐ 拥军优属 ☐ 服务社区 ☐ 其他						
活动方式	☐ 资金资助 ☐ 实物资助 ☐ 专业咨询 ☒ 专业培训 ☐ 会议展览 ☐ 编辑刊物 ☐ 演出比赛 ☐ 调研考察 ☐ 评比表彰 ☐ 入户服务 ☐ 对外交流 ☐ 技术指导 ☐ 其他						
项目实施方式	☒ 独立 ☐ 合作		是否希望与有共同目标的社会组织配合运作			☒ 是 ☐ 否	
是否申请加入政府购买服务	☒ 是 ☐ 否		是否参与联合劝募			☒ 是 ☐ 否	
预计项目投入				预计参与人数			
资金	政府资助	已有政府资金支持	0	万元	本组织工作人员	3	人 人次
		需要政府资金支持	220	万元	志愿者	50	人 人次
	自有资金		万元		社会工作者	人	人次
	社会捐赠		万元		居民	人	人次
	其他		万元		会员	人	人次
物资	折合资金		万元		其他	人	人次
其他	折合资金		万元		合计	53	人 人次
合计	220 万元				企业	个	
预计受益人群	困难群体				普通群体		
	贫困学生	人	人次		城镇居民	人	人次
	下岗职工	人	人次		农民	人	人次
	残疾人	人	人次		外来务工人员	人	人次
	孤寡老人	人	人次		外籍人士	人	人次
	妇女儿童	400	人	人次	会员	人	人次
	其他	人	人次		其他	人	60 人
	合计	400	人	人次	合计	人	60 人次
☒ 无法计算直接受益人数							
完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源	场地	类型	其他	面积	100 m2	地域	全市
	人员	志愿者	50人	社会工作者	0	专家指导	5 人
	服务对象信息	低保人群	孤寡老人	妇女儿童	下岗职工	残疾人	其他
		人	人	400 人	人	人	60 人
	是否需要协调社区		☐ 是 ☒ 否		所属区县、街道		
	物资	教材		其他需求			
联系人	史旭红	联系电话	82631780	手机	13811916011	传真	
地址	北京市海淀区 大华天坛写字楼4层东			E-mail	admin@ganenfund.org		

组织名称	北京感恩公益基金会			组织类别	☐ 社团 ☐ 民非 ☒ 基金会		
项目类型	公益性			项目名称	个案救助基金		
项目简介 (限100字以内)	个案救助基金主要针对的人群是：1、北京区域内，领取完各种政府福利后，依然还需要帮扶的对象。2、确实需要帮助，而没有其他公益组织为其成立专项扶住项目的。3、人群限定：志愿者、对口援建人员和进城务工人员。						
项目预计启动时间	2013-01-01	项目预计完成时间	2013-12-31	活动地点	全市		
服务领域	☒ 扶贫救助 ☐ 扶老助残 ☐ 支教助学 ☐ 文体科普 ☐ 医疗卫生 ☐ 促进就业 ☐ 生态环境 ☐ 妇幼保健 ☐ 服务三农 ☐ 法律援助 ☐ 拥军优属 ☐ 服务社区 ☐ 其他						
活动方式	☒ 资金资助 ☐ 实物资助 ☐ 专业咨询 ☐ 专业培训 ☐ 会议展览 ☐ 编辑刊物 ☐ 演出比赛 ☐ 调研考察 ☐ 评比表彰 ☐ 入户服务 ☐ 对外交流 ☐ 技术指导 ☐ 其他						
项目实施方式	☐ 独立 ☒ 合作		是否希望与有共同目标的社会组织配合运作		☒ 是 ☐ 否		
是否申请加入政府购买服务	☐ 是 ☒ 否		是否参与联合劝募		☒ 是 ☐ 否		
预计项目投入				预计参与人数			
资金	政府资助	已有政府资金支持	万元	本组织工作人员	1	人	人次
		需要政府资金支持	万元	志愿者	50	人	人次
	自有资金		万元	社会工作者		人	人次
	社会捐赠		万元	居民		人	人次
	其他		万元	会员		人	人次
物资	折合资金		万元	其他		人	人次
其他	折合资金		万元	合计	51	人	人次
合计	万元			企业	个		
预计受益人群	困难群体			普通群体			
	贫困学生	人	人次	城镇居民	人	人次	
	下岗职工	1 人	人次	农民	人	人次	
	残疾人	1 人	人次	外来务工人员	50 人	人次	
	孤寡老人	人	人次	外籍人士	人	人次	
	妇女儿童	2 人	人次	会员	人	人次	
	其他	人	人次	其他	人	人	
	合计	4 人	人次	合计	人	人次	
☐ 无法计算直接受益人数							
完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源	场地	类型		面积	m2	地域	
	人员	志愿者		社会工作者		专家指导	人
	服务对象信息	低保人群	孤寡老人	妇女儿童	下岗职工	残疾人	其他
		人	人	人	人	人	人
	是否需要协调社区		☒ 有 ☐ 无	所属区县、街道			
	物资			其他需求			
联系人	周健	联系电话	82631780	手机		传真	
地址	北京市海淀区人民大学南路大华天坊			E-mail	admin@ganenfund.org		

组织名称	北京感恩公益基金会			组织类别	☐ 社团 ☐ 民非 ☒ 基金会		
项目类型	公益性			项目名称	房山区张坊镇南北岱村乡村文化重建项目		
项目简介 (限100字以内)	房山区张坊镇南北岱村乡村文化重建项目: 北京房山区张坊镇南北岱村是北京“7.21暴雨灾难”重灾区, 该项目旨在该村灾后重建的过程中, 配合当地政府推进乡村社区管理、构架乡村贫困家庭的互助机制。						
项目预计启动时间	2013-04-01	项目预计完成时间	2018-12-31	活动地域	房山区		
服务领域	☐ 扶贫救助 ☐ 扶老助残 ☐ 支教助学 ☐ 文体科普 ☐ 医疗卫生 ☐ 促进就业 ☐ 生态环境 ☐ 妇幼保健 ☐ 服务三农 ☐ 法律援助 ☐ 拥军优属 ☒ 服务社区 ☐ 其他						
活动方式	☐ 资金资助 ☐ 实物资助 ☐ 专业咨询 ☐ 专业培训 ☐ 会议展览 ☐ 编辑刊物 ☐ 演出比赛 ☐ 调研考察 ☐ 评比表彰 ☒ 入户服务 ☐ 对外交流 ☐ 技术指导 ☐ 其他						
项目实施方式	☐ 独立 ☒ 合作		是否希望与有共同目标的社会组织配合运作		☒ 是 ☐ 否		
是否申请加入政府购买服务	☒ 是 ☐ 否		是否参与联合劝募		☒ 是 ☐ 否		
预计项目投入				预计参与人数			
资金	政府资助	已有政府资金支持	万元	本组织工作人员	2 人	人次	
		需要政府资金支持	50 万元	志愿者	10 人	人次	
	自有资金		50 万元	社会工作者	人	人次	
	社会捐赠		20 万元	居民	人	人次	
	其他		万元	会员	人	人次	
物资	折合资金		万元	其他	人	人次	
其他	折合资金		万元	合计	12 人	人次	
合计	120 万元			企业	个		
预计受益人群	困难群体			普通群体			
	贫困学生	人	人次	城镇居民	450 人	人次	
	下岗职工	10 人	人次	农民	600 人	人次	
	残疾人	10 人	人次	外来务工人员	300 人	人次	
	孤寡老人	10 人	人次	外籍人士	人	人次	
	妇女儿童	20 人	人次	会员	人	人次	
	其他	人	人次	其他	人	人	
	合计	50 人	人次	合计	人	人次	
☐ 无法计算直接受益人数							
完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源	场地	类型		面积	m2	地域	房山区
	人员	志愿者		社会工作者		专家指导	人
	服务对象信息	低保人群	孤寡老人	妇女儿童	下岗职工	残疾人	其他
		人	人	人	人	人	人
	是否需要协调社区		☒ 有 ☐ 无	所属区县、街道			
	物资			其他需求			
联系人	周健	联系电话	82631780	手机		传真	
地址	北京市海淀区人民大学南路大华天			E-mail	admin@ganenfund.org		

组织名称	北京感恩公益基金会			组织类别	☐ 社团 ☐ 民非 ☒ 基金会		
项目类型	公益性			项目名称	京什感恩行动		
项目简介 (限100字以内)	北京对口援建什邡工作人员感恩计划,旨在慰问和关怀北京对口援建什邡工作人员。项目展开的形式包括:组织援建人员联谊活动、援建人员及直系亲属大病关怀以及亡故抚恤。						
项目预计启动时间	2013-01-01	项目预计完成时间	2013-12-31	活动地点	全市		
服务领域	☐ 扶贫救助 ☐ 扶老助残 ☐ 支教助学 ☐ 文体科普 ☐ 医疗卫生 ☐ 促进就业 ☐ 生态环境 ☐ 妇幼保健 ☐ 服务三农 ☐ 法律援助 ☐ 拥军优属 ☐ 服务社区 ☒ 其他						
活动方式	☒ 资金资助 ☐ 实物资助 ☐ 专业咨询 ☐ 专业培训 ☐ 会议展览 ☐ 编辑刊物 ☐ 演出比赛 ☐ 调研考察 ☐ 评比表彰 ☐ 入户服务 ☐ 对外交流 ☐ 技术指导 ☐ 其他						
项目实施方式	☒ 独立 ☐ 合作		是否希望与有共同目标的社会组织配合运作		☒ 是 ☐ 否		
是否申请加入政府购买服务	☐ 是 ☒ 否		是否参与联合劝募		☒ 是 ☐ 否		
预计项目投入				预计参与人数			
资金	政府资助	已有政府资金支持	万元	本组织工作人员	1 人	人次	
		需要政府资金支持	万元	志愿者	5 人	人次	
	自有资金		50 万元	社会工作者	人	人次	
	社会捐赠		万元	居民	人	人次	
	其他		万元	会员	人	人次	
物资	折合资金		万元	其他	人	人次	
其他	折合资金		万元	合计	6 人	人次	
合计	50 万元			企业	个		
预计受益人群	困难群体			普通群体			
	贫困学生	人	人次	城镇居民	10 人	人次	
	下岗职工	2 人	人次	农民	人	人次	
	残疾人	2 人	人次	外来务工人员	人	人次	
	孤寡老人	人	人次	外籍人士	人	人次	
	妇女儿童	3 人	人次	会员	人	人次	
	其他	人	人次	其他援建人员	300 人	人	
	合计	7 人	人次	合计	人	人次	
	☐ 无法计算直接受益人数						
完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源	场地	类型		面积	m2	地域	
	人员	志愿者		社会工作者		专家指导	
	服务对象信息	低保人群	孤寡老人	妇女儿童	下岗职工	残疾人	其他
		人	人	人	人	人	人
	是否需要协调社区		☐ 有 ☒ 无		所属区县、街道		
	物资			其他需求			
联系人	周健	联系电话	82631780	手机		传真	
地址	北京市海淀区人民大学南路大华天坛			E-mail	admin@ganenfund.org		

组织名称	北京感恩公益基金会			组织类别	☐ 社团 ☐ 民非 ☒ 基金会			
项目类型	公益性			项目名称	志愿者 / 见义勇为长期支持项目			
项目简介 (限100字以内)	志愿者 / 见义勇为长期支持项目旨在帮助在见义勇为或志愿服务中牺牲的英雄家庭维持正常的生活水平,直至孩子成人或父母亡故。以避免因为见义勇为或志愿者的去世,家人的生活陷入贫困。							
项目预计启动时间	2013-01-01	项目预计完成时间	2013-12-31	活动地点	全市			
服务领域	☐ 扶贫救助 ☐ 扶老助残 ☐ 支教助学 ☐ 文体科普 ☐ 医疗卫生 ☐ 促进就业 ☐ 生态环境 ☐ 妇幼保健 ☐ 服务三农 ☐ 法律援助 ☒ 拥军优属 ☐ 服务社区 ☐ 其他							
活动方式	☒ 资金资助 ☐ 实物资助 ☐ 专业咨询 ☐ 专业培训 ☐ 会议展览 ☐ 编辑刊物 ☐ 演出比赛 ☐ 调研考察 ☐ 评比表彰 ☐ 入户服务 ☐ 对外交流 ☐ 技术指导 ☐ 其他							
项目实施方式	☐ 独立 ☒ 合作		是否希望与有共同目标的社会组织配合运作		☒ 是 ☐ 否			
是否申请加入政府购买服务	☐ 是 ☒ 否		是否参与联合劝募		☒ 是 ☐ 否			
预计项目投入				预计参与人数				
资金	政府资助	已有政府资金支持	万元	本组织工作人员	1	人	人次	
		需要政府资金支持	万元	志愿者	5	人	人次	
	自有资金		万元	社会工作者		人	人次	
	社会捐赠		万元	居民		人	人次	
	其他		万元	会员		人	人次	
物资	折合资金		万元	其他		人	人次	
其他	折合资金		万元	合计	6	人	人次	
合计	万元			企业	个			
预计受益人群	困难群体			普通群体				
	贫困学生	5	人	人次	城镇居民		人	人次
	下岗职工		人	人次	农民		人	人次
	残疾人		人	人次	外来务工人员		人	人次
	孤寡老人		人	人次	外籍人士		人	人次
	妇女儿童	400	人	人次	会员		人	人次
	其他		人	人次	其他		人	人
	合计	405	人	人次	合计		人	人次
	☐ 无法计算直接受益人数							
完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源	场地	类型		面积	m2	地域		
	人员	志愿者		社会工作者		专家指导	人	
	服务对象信息	低保人群	孤寡老人	妇女儿童	下岗职工	残疾人	其他	
		人	人	人	人	人	人	
	是否需要协调社区		☐ 有 ☒ 无		所属区县、街道			
物资			其他需求					
联系人	周健	联系电话	82630080	手机		传真		
地址	北京市海淀区人民大学南路大华天坊			E-mail	admin@ganenfund.org			

（二）服务民生行动资源配置表

本组织能为其他组织开展的服务民生项目提供的资源	资金		万元
	场地	类型	
		地域	
		面积	m2
	志愿者		人
	社会工作者		人
	专家指导		人
	物资		
	其他资源		

（三）联合劝募需求情况

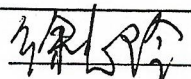
联合劝募需求情况	是否愿意参与联合劝募	☒ 是 ☐ 否
	希望参与联合劝募的领域	☐ 扶贫救灾 ☐ 扶老助残 ☒ 支教助学 ☒ 文化艺术 ☐ 医疗卫生 ☒ 体育健身 ☒ 妇幼保护 ☐ 服务三农 ☐ 法律援助 ☐ 创业支持 ☐ 科学研究 ☐ 生态环境 ☐ 社区建设 ☐ 其他
	希望联合哪类组织开展联合劝募活动	☒ 社会团体 ☒ 民办非企业单位 ☒ 基金会 ☒ 社区社会组织
	希望开展联合劝募的方向	☐ 企业 ☒ 社会

(四) 拟开展的其他公益项目申报表 (单位: 万元)

序号	项目名称	时间	地点	活动内容简介	公益支出数额	参与人次	受益人次	开展方式	政府购买服务资金

监事意见

2012年是北京感恩公益基金会成立的第一年。作为监事，我列席了基金会的理事会，参与了重大事项的研究讨论，并参加了基金会组织的部分项目活动。自成立以来的短短半年间，感恩基金会不仅制定了各项内部管理制度，而且卓有成效的按照年度计划实施了四项帮扶救助项目。基金会的活动经费来自合规的募集资金、各部门单位、个人的支持和捐助；组织开展的各项活动均符合基金会管理条例的规定，有严格的财务管理制度和经过审计的财务报告，没有发现违规等问题。

监事签字（手签）： 

日期： 2013 2 26

五、业务主管单位初审意见

同意

经办人：

张妹芹

