

报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2016 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 章

目录

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2015年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2015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

一、基本信息

基金会名称	北京感恩公益基金会			
统一社会信用代码（组织机构代码）	M5211010811400140			
税务登记证号码	110108596063925	登记证号		
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-04-11	北京市民政财政税务	京财税{2017}654号
非营利组织免税资格	是	2013-06-19	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税	[2013]1009号文件
其他：	否			
宗旨	培育个人创造幸福生活的能力和价值观			
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		业务主管单位	北京市民政局
成立时间	2012-05-15		原始基金数额	200.00 万元
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2016-09-05
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	2016-09-28
微信公众号	gegyjjh			
基金会住所	北京市西城区下斜街1号三晋宾馆东楼四层404、405、408、409房间			
电子邮箱	admin@ganenfund.org		传真	010-82631780
邮政编码	100053		网址	http://www.ganenfund.org
秘书长	姓名	尚方	固定电话	010-82630080
	移动电话	13901112147	电子邮件	admin@ganenfund.org
年报工作联系人	姓名	张学静	固定电话	010-82630080
	移动电话	15210343545	电子邮件	admin@ganenfund.org
社会组织新闻发言人	姓名	张学静	固定电话	010-82630080
	移动电话	15210343545	电子邮件	admin@ganenfund.org
理事长	周健		理事数	9
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2		负责人中现任国家工作人员数	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	14
志愿者数	1533		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	北京华龙鼎嘉会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2017-04-03		报告编号	华鼎审字（2017）第201259

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

本年度共召开(2)次理事会

、本基金已于()年()月()日召开()届()次
理事会议

信息公开	信息公开制度 ☒ 有 ☐ 无
其他管理制度	《社会组织新闻发言人制度》《重大事项报告制度》

第7页

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
项目相关运行成本	支付标准	☒ 有 ☐ 无
	列支原则	☒ 有 ☐ 无
	审批程序	☒ 有 ☐ 无
资产管理和处置	原则	☒ 有 ☐ 无
	风险控制机制	☒ 有 ☐ 无
	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					
党员总人数		0 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	否
	群团组织开展活动次数		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	☐ 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	变更基金会类型	☐ 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	变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更代表机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更代表机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更代表机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否	变更代表机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 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 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
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0 个	本年度新设	个
		本年度注销	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

单位：人民币元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	4,359,852.29	98,495.00	4,458,347
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	4,359,852.29	98,495.00	4,458,347
其中：来自境内自然人的捐赠	43,350.00	0.00	43,350

来自境内法人或者其他组织的捐赠	4,316,502.29	98,495.00	4,414,997.29
(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
	现金	非现金	
中国社会福利基金会	1,527,579.49	0.00	一校一梦想项目、快乐三点伴项目等
沃尔沃汽车(亚太)投资控股有限公司	1,000,000.00	0.00	快乐三点伴项目
合计	3,703,579.49	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)			
(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)			
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 (自动求和)			
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			

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元	
项 目	数额
上年末净资产	2,018,863.19
本年度总支出	3,736,902.13
本年度用于慈善活动的支出	3,373,291.79
管理费用	363,610.34
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)	167.08 % (%)
本年度管理费用占总支出的比例	9.73 %

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。

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京新东方公益基金会	600,000.00	0.00	一校一梦想项目

爱德基金会	576,000.00	0.00	一校一梦想项目
合计	3,703,579.49	0.00	

说明：1、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。
2、本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人。

第12页插页

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

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 0.00 元

请说明具体情况：

无

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元

请说明具体情况：

无

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合计”不一致, 请说明具体情况：

无

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合计”的合计不一致, 请说明具体情况：

无
其他需要说明的问题： 无

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 7 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称：快乐三点伴项目 本年度是否开展了公开募捐：☐ 是 ☒ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计：☐ 是 ☒ 否 该项目是否与房地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1,120,791.98 元 项目本年度支出：人民币925,167.76 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 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 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 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 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 ☐ 新疆维吾尔自治区 民政部 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 快乐三点伴项目：北京感恩公益基金会本着“培育个人追求幸福生活的能力和价值观”理念，开设“快乐三点伴”感恩儿童活动中心，开展以儿童服务为切入点，以社区发展、社区融合为目标的公益服务项目。 “快乐三点伴”感恩儿童活动中心为社区儿童提供日常下午3:30—6:30完成作业、阅读、趣味游戏的空间，周末素质训练服务。以儿童的周边、社区为起点，发动家长的参与和互助，促进儿童树立在社区和家庭发展中的主人翁意识，增强家长参与社区发展的意愿和行动。
2	项目名称：一校一梦想项目 本年度是否开展了公开募捐：☐ 是 ☒ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计：☐ 是 ☒ 否 该项目是否与房地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2,819,755.03 元 项目本年度支出：人民币1,848,552.61 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 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 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 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 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 ☐ 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

☐ 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 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍： 一校一梦想项目一校一梦想是由北京感恩基金会于2015年6月发起的公益项目，项目支持边远地区小规模学校及城市流动儿童打工子弟学校每年解决一个学校教学或儿童生活中遭遇的“个性化”困难，过程中从尊重受助学校的需求出发，将过去“我们愿意给什么”转变为“你们需要什么”，倡议每人每次捐出6.1块钱，帮助学校搭建一个多方参与的社会化互助平台。 2016年，一校一梦想共助力13个省的56个校园梦想，共投入1848552.61元善款。涉及维修教室、修厕所、建图书室、打水井、修厨房、安广播、改电路、换课桌、安窗帘等多项内容，解决了上课环境差、缺水、吃不上饭、缺多元发展

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第15页

3	项目名称： <u>专项救助项目</u> 本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否 该项目是否与房地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 <u>99,294.31</u> 元 项目本年度支出：人民币 <u>155,735.02</u> 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 ☒ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 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 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 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 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 专项救助项目基金会本年度开展的个案救助涉及6名受助者总支出善款1557350.02元，其中3岁彝族女童的救助筹款额为101803.26，基金会实际到账金额为98749.17经过大小手术14次已经可以正常进食，支出善款113221.23.基金会垫付12472.06元，5.12志愿者刘世海出院后生活费拨付1.2万元。陕西矽肺病患者钟光伟子女助学尾款1718.44全部拨出。冯映武助医项目尾款12149.8元全部拨付。陈雪助医项目尾款9980.91元全部拨付。
4	项目名称： <u>艺术编织项目</u> 本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否 该项目是否与房地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 <u>120,000.00</u> 元 项目本年度支出：人民币 <u>153,988.93</u> 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 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 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 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 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 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍：

	艺术编织项目艺术编织项目于2016年3月份启动，调研社区编织基础，在广内街道建立、培育以“社区编织组”为单元的活动基础。5月份正式启动推动编织的学习交流，5月-9月在广内街道建立8个编制组，100多名社区居民参与的活动，编织和平鸽约1000只，并于9月份在北京慈善周参展，引起与会人员的关注与好评。9-12月在中三里社区和幸福一村社区开展编织活动，编织两用围巾与手套捐赠给四川省少年儿童基金，用来帮助困境儿童温暖过冬，共捐赠78套。
--	---

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第15页插页

5	项目名称：什邡爱心屋项目 本年度是否开展了公开募捐：☐ 是 ☒ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计：☐ 是 ☒ 否 该项目是否与房地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0.00元 项目本年度支出：人民币737.90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 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 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 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 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 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 民政部 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 什邡爱心屋项目北京感恩益基金会什邡市爱心屋（以下简称爱心屋）成立于2013年11月18日，接收社会爱心人士闲置衣物或者用品，通过各种途径对接物资需求信息，分类消毒整理后免费提供给有需要的群众，旨在搭建闲置衣物以及用品再利用平台。 爱心屋成立以来，在志愿者以及爱心人士共同努力下已接收近十万余件衣服的捐赠，爱心传递触及什邡市周边各乡镇以及南充市南部县、巴中市和甘孜州新龙县等地区。
6	项目名称：益加学院大学生在线学习 本年度是否开展了公开募捐：☐ 是 ☒ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计：☐ 是 ☒ 否 该项目是否与房地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200,000.00元 项目本年度支出：人民币200,000.00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 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 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 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 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 ☐ 新疆维吾尔自治区 ☐ 民政部 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 博世益学堂集合了国内公益行业一线资深从业者及跨界专业人士作为讲师，理论实践相结合。注重实践经验，尊重上智慧。给学员带来接地气、陪伴式、指导性强的公益进修课程。 利用互联网学习的优势，进行微信社群授课，突破时间和地域限制，让学员在不耽误已有工作的情况下进行系统化学习，节约公益人获取专业知识的总体社会成本。 课程与2016年9月正式开课，截止目前，项目已开展23次微信线上课程，累计听课人数超过56000人次。课程学员覆盖全国10个省份，课程传播文章43篇，阅读量26616次。共产出完整课程记录23篇，课程音频22个

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第15页插页

7

项目名称：	志愿者共享基金项目
本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
开展公开募捐的起始时间：	
本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
该项目是否与房地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174,757.28元	
项目本年度支出：人民币89,109.57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 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群	
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 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 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 ☒ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☒ 深圳市 ☒ 大连市 ☒ 青岛市 ☒ 厦门市 ☒ 宁波市	
项目介绍：	志愿者共享基金项目 社区志愿者共享基金项目是北京市福彩公益金资助社会组织开展公益服务项目之一，为支持北京社区发展而设立，拟通过发现需求、陪伴成长的方法，帮助社区志愿者力量发育、成长，进一步地，通过设立共享基金、成立组织的方式，促进社区可持续发展机制、社区自治体系的形成。

项目名称：	
本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否	
开展公开募捐的起始时间：	
本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
该项目是否与房地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 ☐ 运作 ☐ 混合	
服务人群： ☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群	
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 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 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 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市	
项目介绍：	

说明：项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

第15页插页

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： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：

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：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点：
---	--

	项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出：人民币元，项目周期：年至年 月 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出：人民币元，项目周期：年至年 月 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：

4、涉外活动情况

1. 基本信息 ■无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位: 个数)	负责人	理事	分支(代表)机构 主要负责人	工作人员	志愿者	其他
注: 负责人包括理事长(会长)、副理事长(副会长)、秘书长(校长、院长等)。						
本年度参加 国际会议情况	共计参加次, 其中,		主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与	
			次	次	次	
本年度出国(境)情况		组织或者参与出访团组共计个, 本单位共计人次出访。				
举办外文网站	☐ 是 ☐ 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言: ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 世界语 其它					
举办外文刊物	☐ 是 ☐ 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言: ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 世界语 其它					

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				
来自境外组织的捐赠	政府			
	企业			
	其它			
总计				

第19页

3. 在境外设立机构情况 ■ 无此情况

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2016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	境外合作方		项目资金(人民币元)		项目形式	实施国家(地区)
		合作方类型	所在国家(地区)	中方	外方		

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

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

注: 1. 本栏目统计本单位截止2016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

6. 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■无此情况

1. 2016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)。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

■无此情况

（五）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					
		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	总计
快乐三点伴项目	1120791	0	507442.	83623.3	334101.	0	925167.
一校一梦想项目	2819755	127745	302779.	83623.3	1334405	0	1848552
什邡爱心屋项目	0	0	0	0	737.9	0	737.9

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。

(八) 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、无投资收益	0	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	0	0

(九) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
郭一民	发起人
邹宗凤	发起人
曾宪友	发起人
曾令德	发起人
马云飞	发起人
段涛	发起人
吴光清	发起人

第30页

关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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
无				
应收账款：				
合 计				
其他应收款：				
合 计				

第31页

关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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
无				
预付账款：				

合 计				

关联方未结算应付项目余额

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

关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	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
无				
预收账款：				
合 计				

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

1、应收款项账龄：

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	14623.96	0	14623.96	23186	0	23186
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	20300	0	20300	20300	0	20300
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	34923.96	0	34923.96	43486	0	43486

2、应收款项客户：

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		
	桶装水押金	300	0.86%	300	0.69%	2014-07-31	购桶装水押金

	北京市社会团体管理办公室	20000	57.27%	20000	45.99%	2014-11-30	保证金
	周健	0	0%	10866	24.99%	2016-12-31	差旅费借款
	章晓雯	0	0%	3960	9.11%	2016-12-31	团建费借款
	李超	0	0%	8360	19.22%	2016-12-31	项目款
合 计		34923.96	100%	43486	100%	— —	— —

第35页

单位：人民币元

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		
	陈雪	9980.91	28.58%	0	0%	2015-07-31	救助款
	陈玲	3181.05	9.11%	0	0%	2015-12-31	项目款
	徐炼	962	2.75%	0	0%	2015-08-31	项目款
	张学静	500	1.43%	0	0%	2015-12-01	备用金

第35页插页

(十一) 预付账款及客户

单位：人民币元

1、预付账款账龄：

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	0	0	0

1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	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：

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		
	无						
合 计						--	--

第36页

(十二) 应付款项

单位：人民币元

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
北京国和嘉信税务师事务所有限责任公司	5000	0	5000	0
北京佳源弘业食品销售有限公司	250	0	250	0
个人社保	0	21721.95	21721.95	0
住房公积金	-1932	24000	24420	-2352
福利基金会	27669.79	0	27669.79	0
一校一梦想项目款	0	119705	0	119705
工资	0	77403.29	69822.72	7580.57
周健	9850	0	9850	0
罗万琴	2644	0	2644	0
曹茜茜	85	0	85	0
冯潇	498	0	498	0
工蚁坊（服务费）	0	7600	0	7600
一校一梦想项目物资款	0	28976.4	0	28976.4
快乐三点伴项目津贴	6564	0	6564	0

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

一、2016年度工作概况							
本年度开展社区类项目有“快乐三点伴”感恩儿童活动中心，为社区儿童提供日常下午3:30—6:30完成作业、阅读、趣味游戏的空间，周末素质训练服务。以儿童的周边、社区为起点，发动家长的参与和互助，促进儿童树立在社区和家庭发展中的主人翁意识，增强家长参与社区发展的意愿和行动。什邡市爱心屋成立以来，在志愿者以及爱心人士共同努力下已接收近十余万件衣服的捐赠，爱心传递触及什邡市周边各乡镇以及南充市南部县、巴中市和甘孜州新龙县等地区。社区志愿者共享基金项目是北京市福彩公益金资助社会组织开展公益服务项目之一，为支持北京市社区发展而设立，拟通过发现需求、陪伴成长的方法，帮助社区志愿者力量发育、成长，进一步地，通过设立共享基金、成立组织的方式，促进社区可持续发展机制、社区自治体系的形成。艺术编织项目于2016年3月份启动，调研社区编织基础，在广内街道建立、培育以“社区编织组”为单元的活动基础。5月份正式启动推动编织的学习交流，5月-9月在广内街道建立8个编制组，100多名社区居民参与的活动，编织和平鸽约1000只，并于9月份在北京慈善周参展，引起与会人员的关注与好评。9-12月在中三里社区和幸福一村社区开展编织活动，编织两用围巾与手套捐赠给四川省少年儿童基金，用来帮助困境儿童温暖过冬，共捐赠78套。							
本年度开展的教育类项目有：博世益学堂·一校一梦想。2016年，一校一梦想共助力13个省的56个校园梦想，共投入1848552.61元善款。涉及维修教室、修厕所、建图书室、打水井、修厨房、安广播、改电路、换课桌、安窗帘等多项内容，解决了上课环境差、缺水、吃不上饭、缺多元发展等问题，共有10144名学生，812名老师受益。在解决学校实际困难的过程中，通过项目组全程辅导，提高了学校老师在项目设计、项目筹款、社区动员、社会资源整合等方面的能力。其中有部分学校在完成一校一梦想项目后，老师办学思路打开，迅速链接到其他社会资源，大大改善学校办学条件及老师教学思路。博世益学堂集合了国内公益行业一线资深从业者及跨界专业人士作为讲师，理论实践相结合。注重实践经验，尊重本土智慧。给学员带来接地气、陪伴式、指导性强的公益进修课程。							
二、项目活动情况							
2016年度，项目联合北京大学MBA校友会、国家游泳队和湖北省巴东县人民政府等多方分别于3月、9月、10月在云南西双版纳、河北省邢台市、湖北省巴东县3地开展探访乡村小学活动。探访活动一方面让更多社会爱心人士参与到项目中，了解乡村学校情况，稳固对项目的支持；另一方面，也是和本地老师、学生互动，能起到激励学生、扩大视野的作用。							
三、项目传播及筹资情况							
2016年，一校一梦想进行线上线下联动传播。线上部分，主要借助微信公众号“一校一梦想”每周定时发送文章，以及项目组组建的“一校一梦想梦创客助力团”等微信群，向公众传达项目组对乡村教育的认知；线下部分，借助基金会理事长的影响力，在北京大学、北师大、中央民族大学及其他会议场合多次演讲，传播一校一梦想理念。筹款部分，也是线上线下筹款结合，取得较大进展。线上筹资，与国家民政部认可的13家互联网筹款平台中的腾讯乐捐、蚂蚁金服、淘宝公益、微公益等4家平台合作，为项目提供筹资渠道。线下筹资，主要与部分企业、基金会等展开合作洽谈，与新东方、唯品会、映客等多家企业达成合作协议，支持项目发展。							
四、项目成果与不足							
2016年，是项目组在发展中不断调整的一年。第一，项目坚持原有理念，使更多学校受益；第二，在项目实施基础上，产生标准化操作流程，尝试了社会力量参与项目过程；第三，项目调整筹资模式，采用70%+30%的模式，即尝试大额筹资配捐70%，线上筹资30%，加快了筹资速度；同时，扩展筹资渠道，多平台协作，调动更广泛的力量参与。但项目也还存在部分问题，一是项目的社会化资源整合不足，社会力量参与未实现常态化，需要加强；二是项目规模相对较小，在学校中产生的影响较小；三是项目支持内容仍然集中在物质层面，非物质层面需加强；四是对学校老师的培育需更加系统化思考。							

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京感恩公益基金会 2016 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	1,911,676.34	2,090,594.52	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	118,222.79	161,509.97
应收款项	3	34,923.96	43,486.00	应付工资	63	72,847.00	-2,352.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	3,272.00	0.00
存 货	8	59,189.00	69,589.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	164,839.75	145,833.30	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.0
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.0
流动资产合计	20	2,170,629.05	2,349,502.82	其他流动负债	78	0.00	0.0
				流动负债合计	80	194,341.79	159,157.9
长期投资：							

长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	96,686.00	96,686.00				
减：累计折旧	32	54,110.07	76,824.99	受托代理负债：			
固定资产净值	33	42,575.93	19,861.01	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	194,341.79	159,157.97
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	42,575.93	19,861.01				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	1,187,959.99	210,435.10
受托代理资产：				限定性净资产	105	830,903.20	1,999,770.76
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,018,863.19	2,210,205.86
资产总计	60	2,213,204.98	2,369,363.83	负债和净资产总计	120	2,213,204.98	2,369,363.83

第40页

业务活动表

编制单位：北京感恩公益基金会

2016 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	0.00	8,752,295.64	8,752,295.64	10.97	4,458,336.32	4,458,347.29
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	662,700.00	0.00	662,700.00	174,757.28	0.00	174,757.28
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	12,979.02	0.00	12,979.02	6,746.70	0.00	6,746.70
收入合计	11	675,679.02	8,752,295.64	9,427,974.66	181,514.95	4,458,336.32	4,639,851.27
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	9,215,599.60	0.00	9,215,599.60	3,373,291.79	0.00	3,373,291.7
（二）管理费用	21	877,112.38	0.00	877,112.38	363,610.34	0.00	363,610.3
（三）筹资费用	24	10,942.00	0.00	10,942.00	0.00	0.00	0.0

(四) 其他费用	28	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	10,104,784.98	0.00	10,104,784.98	3,736,902.13	0.00	3,736,902.13
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	10,833,293.64	-10,833,293.64	0.00	2,577,862.29	-2,577,862.29	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	1,404,187.68	-2,080,998.00	-676,810.32	-977,524.89	1,880,474.03	902,949.14

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：北京感恩公益基金会

2016 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	4,359,852.29
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	174,757.28
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	6,746.70
现金流入小计	13	4,541,356.27
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	1,062,417.98
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	3,300,020.11
现金流出小计	23	4,362,438.09
业务活动产生的现金流量净额	24	178,918.18
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	178,918.18

第42页

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015年
年检结论	合格	合格	合格	合格

(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 4A，有效期自 2016 年至 2020 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

(四) 整改情况：

登记管理机关在2015年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

--

第43页

五、监事意见（签名由本人手签）

监事1徐慧玲	:
根据我国相关法律法规，及本会章程，本监事认为基金会2016年度在资金募集、管理、使用中未发现违反法律法规事项。 总收入4639851.27元。其募集过程符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》有关规定。 基金会2016年度基金总支出为人民币4448508.60元符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。	
意见:	基金会2016年度的审计报告，客观、真实地反应了基金会报告期内的财务状况，符合相关规定。
 签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	
监事2马玲玲	:
北京感恩公益基金会理事会: 根据我国有关法律、法规、规章、制度、本会章程、基金管理办法及监事会工作条例的规定，本监事在2016年度认真履行监事会职责，对本会财务管理、资金及公益项目运作等工作进行了监督和检查。本监事认为: 1、基金会2016年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作，未发现违反法律、法规、财经制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项。 2、基金会2016年度基金总收入人民币4639851.27元，其募集过程符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》有关规定。	
意见:	3、基金会2016年度基金总支出为人民币4448508.60元符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。 4、基金会聘请的“北京华龙鼎嘉会计师事务所”对北京感恩公益基金会2016年度的财务进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反应基金会报告期内的财务状况，符合中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。 基金会2016年在完善制度、规范管理、提升专业化水平方面取有进步，基金会各部门协同能力有提升；在基金的募集和使用，对社会的贡献方面都取得了一定成绩。期待基金会在2017年度取得更好的成绩。
 签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日	

监事3邹宗凤	:
根据我国相关法律法规，及本会章程，本监事认为基金会2016年度在资金募集、管理、使用中未发现违反法律法规事项。 基金会2016年度的审计报告，客观、真实地反应了基金会报告期内的财务状况，符合相关规定。	
意见:	基金会2016年在完善制度、规范管理、提升专业化水平方面取有进步，基金会各部门协同能力有提升；在基金的募集和使用，对社会的贡献方面都取得了一定成绩。期待基金会在2017年度基金会在财务管理、项目执行等有更大的进步。
 签名: _____	

日期： 年 月 日

监事无：

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2015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		

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第45页

(二)在媒体上公布2015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	北京市社会组织公共服务平台	2016-09-05
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

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进行公布

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			
16			
17			
18			
19			
20			

(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进行公布

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		
16		
17		
18		
19		
20		

（五）公布关联方关系及关联交易情况 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

审查意见

初审意见：

///

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关结论：

///

年 月 日