

## 北京康盟慈善基金会2013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 2013 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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：

年检事宜联系人：黄梓伊

电话：010-56218467

移动电话：18600732586

电子邮件：huangziyi@bjhacf.

### 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) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、实体机构基本情况

#### 三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象
- (八) 委托理财
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (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

#### 六、审计意见

#### 七、监事意见

#### 八、信息公开情况

#### 九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

#### 十、年检审查意见

- (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	北京康盟慈善基金会				
登记证号	0020090	组织机构代码	554801061		
宗旨	发展中华民族互帮互助的优良传统，帮助弱势群体，促进公益事业。				
业务范围	资助贫困学生，流浪儿童和孤残儿童完成学业，资助贫困地区学校改善办学条件，为贫困家庭和贫困人群提供援助。				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2010年06月13日	原始基金数额	200.00 (人民币万元)		
业务主管单位	北京市民政局				
基金会住所	北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦706				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
彭立	-	18911688588	黄梓伊	(010 )-56218467	18600732586
电子邮箱	kangmeng@bjhacf.org		传真	( )-	
工作联系QQ号码	-		网址	www.bjhacf.org	
理事长	陈丽燕		邮政编码	100125	
理事数	7		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	4	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	4	
志愿者数	150		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	110105554801061				

说明：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

1、本基金公司于（ 2013 ）年（ 5 ）月（ 30 ）日召开（ 第一 ）届（ 第七 ）次理事会议					
会议地点： 恒川公寓B03					
会议议题： 变更事项					
出席理事名单：	陈丽燕	、 高翔	、 史玉红	、 彭立	、 陈桂芝
	崔得强	、	、	、	、
	、	、	、	、	、
	、	、	、	、	、
	、	、	、	、	、
未出席理事名单：	、	、	、	、	、
	、	、	、	、	、
	、	、	、	、	、
	、	、	、	、	、
出席监事名单：	蔡光晔	、	、	、	、
	、	、	、	、	、
未出席监事名单：	、	、	、	、	、
	、	、	、	、	、
会议决议：					
第一，审议通过北京康盟慈善基金会业务范围变更					
同意6票，反对0票，弃权0票					
备注：业务范围由“资助贫困学生、流浪儿童和孤残儿童完成学业，资助贫困地区学校改善办学条件，为贫困家庭和贫困人群提供援助”变更为“接受捐赠，开展赈灾救灾，扶危助困，济贫救急，助学支教，社区建设，帮助弱势群体的专项公益活动”。					
第二，审议通过北京康盟慈善基金会地址变更					
同意6票，反对0票，弃权0票					
备注：地址由“北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦706”变更为“北京市朝阳区西坝河168号恒川公寓B03栋”。					
第三，审议通过北京康盟慈善基金会理事变更					
同意6票，反对0票，弃权0票					
备注：杨庆斌新增选为本基金会理事，陈丽燕将不再担任本基金会的理事。					
第四，审议通过北京康盟慈善基金会理事长变更					
同意6票，反对0票，弃权0票					
备注：理事长由陈丽燕变更为杨庆斌。					
备注：					

本基金公司于（        ）年（        ）月（        ）日召开（        ）届（        ）次理事会议

会议地点：  
会议议题：

出席理事名单： \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

未出席理事名单： \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

出席监事名单： \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

未出席监事名单： \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_

会议决议：

备注：

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	陈丽燕	女	1962-05-05	理事长	2010-06-13	2	0.00	-
2	高翔	男	1964-10-27	副理事长	2010-06-13	2	0.00	-
3	史玉红	女	1968-01-22	副理事长	2010-06-13	2	0.00	-
4	彭立	女	1967-04-20	秘书长	2010-06-13	2	0.00	-
5	陈桂芝	女	1970-05-18	理事	2010-06-13	2	0.00	-
6	崔得强	男	1964-08-22	理事	2010-06-13	2	0.00	-
7	杨庆斌	男	1976-01-02	理事	2013-05-30	1	0.00	-
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	蔡光晔	男	1982-09-03	2010-06-13	2	自 2010-06-13 至 2013-12-31	0.00	-
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		



(五) 党组织建设情况

党员情况	全体党员数	0
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	理事、监事中党员数	0
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型： <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：  开展的党组织活动内容：
		<input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input checked="" type="checkbox"/> 无党员

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

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）	25,538,513.00	0.00	25,538,513.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	25,538,513.00	0.00	25,538,513.00
其中：来自境内自然人的捐赠	30,000.00	0.00	30,000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	25,508,513.00	0.00	25,508,513.00
（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

(二) 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
一、本年度组织开展募捐活动（）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) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	87,476.48
本年度总支出	22,161,863.86
本年度用于公益事业的支出	20,678,293.44
工作人员工资福利支出	1,250,204.52
行政办公支出	154,239.85
其他支出	1,182,720.06
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	23638.1 % 综合两年 % 综合三年 %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	6.34 % 综合两年 % 综合三年 %

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，上年基金余额为上年末净资产。



## 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

<p>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 (单位:元), 请说明具体情况:</p> <p>于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位:元), 请说明具体情况:</p> <p>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:</p> <p>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: 本年度工作人员工资福利、行政办公之和与管理费用差额是1103594.01元,产生差额的原因是项目人员工资在业务活动成本中列支。</p> <p>其他需要说明的问题:</p>
--

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度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:

捐赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
本表合计			

说明: 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。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了 ( 5 ) 项公益活动, 具体情况如下:

	项目名称 : 项目本年度收入: 人民币                      元, 项目本年度支出: 人民币                      元, 执行年度: 自            年至            年 项目内容简述: (限300字)
	项目名称 : 项目本年度收入: 人民币                      元, 项目本年度支出: 人民币                      元, 执行年度: 自            年至            年 项目内容简述: (限300字)
	项目名称 : 项目本年度收入: 人民币                      元, 项目本年度支出: 人民币                      元, 执行年度: 自            年至            年 项目内容简述: (限300字)
	项目名称 : 项目本年度收入: 人民币                      元, 项目本年度支出: 人民币                      元, 执行年度: 自            年至            年 项目内容简述: (限300字)
	项目名称 : 项目本年度收入: 人民币                      元, 项目本年度支出: 人民币                      元, 执行年度: 自            年至            年 项目内容简述: (限300字)

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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)							总计
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用						
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
<b>合 计</b>	16191163	10238613.5	0	2919647.18	265719.4	177780	53793	3416939.58	13655553.08

说明：  
 一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表：  
 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）。  
 二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额 (元)	占年度公益总支出比例	用途
阳光爱儿童智能康复中心	北京市通州区阳光爱儿童智能康复中心	1,536,806.00	7.43 %	用于康复中心的建设,运营及管理(装修改造、设备购买、招聘老师、推广)。
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		1,536,806.00	7.43 %	

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

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实际 收益	当年实际 收回金额
农业银行	陈丽燕	12,000,000.00	40天之内		42392.47	12,042,392.47

## (九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、利息	42392.47	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	42392.47	0

(十) 基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
康盟(天津)科技发展有限公司	发起人

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。



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		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额(元)	余额(元)	本年发生额(元)	余额(元)

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。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	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
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	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
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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
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

企业名称	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
预收账款:				
合 计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	2089081.72	0	2089081.72
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	2089081.72	0	2089081.72

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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		
1 张守志			2000000	95.74		借款
2 房租押金			77000	3.69		房租押金
3 其他			12081.72	0.58		社保款
4						
5						
合 计	0		2089081.72		—	—

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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				473531	0	473531
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	473531	0	473531

2、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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		
1 北京意诺凯雅公关顾问有限责任公司			18200	3.84%	2013-12-17	项目设计款
2 郭辉策			450000	95.03%	2013-06-25	预付房租款
3 何健			5331	1.13%	2013-12-26	项目费
4						
5						
合 计	0		473531		—	—

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
应付办公家具欠款		660	0	660
合 计	0	660	0	660



## (十四) 工作总结

## 用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

北京康盟慈善基金会自成立以来,在北京市民政局领导的亲切关怀和细心教导,以及理事会全体成员的共同努力下,不仅积累了许多公益项目的执行经验,也让更多的弱势群体获益。在聚集正能量的同时,也在激发更多的正能量诞生。

## 一、 建立健全组织机构和规章制度,规范化管理

为了规范基金会的组织和活动,维护基金会、捐赠人和受益人的合法权益,促进社会力量参与公益事业,本基金会经北京市民间社会组织管理局批准成立后,设立项目办公室,配备相关人员。并按照《基金会管理条例》的规定精神,制定了一系列的规章制度,实行规范化管理,包括《财务管理制度》《项目管理办法》等。这些规章制度均在本基金会理事会会议上讨论通过,旨在规章制度先行,实行规范化管理,真正发挥基金会的社会公益作用。

## 二、 管好用好基金会,认真做好年度审计工作

我们严格按照基金会章程执行财务制度,配备具有专业资格的会计和出纳人员,制定了《基金会财务管理制度》,执行国家统一的《民间非营利组织会计制度》,依法进行会计核算,建立健全内部会计监督制度,保证会计资料合法、真实、准确、完整,目的在于管好用好基金,真正发挥基金会的社会公益作用。

按照基金会章程规定:“本基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的10%”。但我们严格控制,凡工作人员工资福利和行政办公支出均从办公经费中支出,不花专用基金一分钱,专用基金全部用于公益事业支出。

本基金会年度公益事业支出20,995,265.80元,上年度净资产87,476.48元,2013年公益事业支出占上一年基金余额的比例为240.01%;工作人员工资福利支出1,250,204.52元,行政办公支出111,066.57元,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为6.48%。

## 三、 加强宣传力度及联谊交流,认真总结经验,加大激励机制

本基金会在工作过程中,加强了宣传力度,认真总结经验,以便更进一步做好基金会工作。每次组织公益活动时,也会邀请捐款单位和捐款人,宣传他们的事迹,激励社会各界对基金会的支持,同时也为基金会、广大爱心人士及各类弱势群体提供一个交流的平台,让社会各界更加了解社会弱势群体的实际情况,以爱心和实际行动去支持他们。本基金会还建立网络平台,以便更快捷、更准确地资助那些确实有困难的人。

## 四、 认真做好评估工作准备,促进基金会的规范化管理

为了做好基金会的各项工作,我们严格按章程办事,加强对财务和资产的管理,加强对档案资料管理,对于已经达标的项目争取做得更好,对于尚未达标的项目,争取达标,力争在年检中获得好评。

## 五、 2013年公益项目总结

## 1. 我们的志愿者遍布全国各地;

2. 与中国初级卫生保健基金会共同成立“生命绿洲公益基金”,旨在促进实现“人人享有卫生保健”的战略目标,帮助患者人群获得持续有效的治疗,扩大患者治疗的可及性,接受社会各界的资金、药品以及物资捐赠和技术援助,为患者提供关怀教育、现金资助、赠药及赠物等患者服务。

3. 本基金会与各捐赠单位合作开展的各种关爱项目,以及资助项目,受益人群达到百万人次,获得广泛好评,以后在基金会将继续努力为更多的人群提供福音。

## 六、 2014年工作计划

在2014年中本基金会将招募更多的捐赠单位,并将严格按照《基金会管理条例》,结合本基金会的优势及经验,合作开展更多的公益项目,帮助更多的弱势群体。传递正能量,用爱心放飞希望,让基金会发挥更大的作用,产生更多的正能量。

(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

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	87,476.48	2,126,334.14	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	660.00
应收款项	3	0.00	2,089,081.72	应付工资	63	0.00	3,383.70
预付账款	4	0.00	473,531.00	应交税金	65	0.00	1,167,675.64
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	87,476.48	4,688,946.86	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	1,171,719.34
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	0.00	39,542.00				
减：累计折旧	32	0.00	998.87	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	38,543.13	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	0.00	1,171,719.34
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	38,543.13				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	0.00	31,500.00	非限定性净资产	101	87,476.48	-539,890.75
				限定性净资产	105	0.00	4,127,161.40
受托代理资产：				净资产合计	110	87,476.48	3,587,270.65
受托代理资产	51	0.00	0.00	负债和净资产总计	120	87,476.48	4,758,989.99
资产总计	60	87,476.48	4,758,989.99				

## 业务活动表

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	388,000.00	0.00	388,000.00	6,186,720.00	19,351,793.00	25,538,513.00
会费收入	2						
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	42392.47	0	42392.47
其他收入	9	12,392.94	0.00	12,392.94	80,752.56	0.00	80,752.56
收入合计	11	400,392.94	0.00	400,392.94	6,309,865.03	19,351,793.00	25,661,658.03
二、费用							
（一）业务活动成本	12	388,000.00	0.00	388,000.00	5,453,661.84	15,224,631.60	20,678,293.44
（二）管理费用	21	30,799.00	0.00	30,799.00	300,850.36	0.00	300,850.36
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	450.00	0.00	450.00	1,182,720.06	0.00	1,182,720.06
费用合计	35	419,249.00	0.00	419,249.00	6,937,232.26	15,224,631.60	22,161,863.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	-18,856.06	0.00	-18,856.06	-627,367.23	4,127,161.40	3,499,794.17

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。

## 现金流量表

单位：人民币元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	25,538,513.00
收取会费收到的现金	2	
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	1,673,080.77
<b>现金流入小计</b>	<b>13</b>	<b>27,211,593.77</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	14	20,121,819.74
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,181,546.09
购买商品、接受服务支付的现金	16	81,184.10
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3,826,196.65
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>25,210,746.58</b>
业务活动产生的现金流量净额	24	2,000,847.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	114,392.47
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
<b>现金流入小计</b>	<b>34</b>	<b>114,392.47</b>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	76,382.00
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
<b>现金流出小计</b>	<b>43</b>	<b>76,382.00</b>
投资活动产生的现金流量净额	44	38,010.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
<b>现金流入小计</b>	<b>50</b>	<b>0.00</b>
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
<b>现金流出小计</b>	<b>58</b>	<b>0.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>2,038,857.66</b>

### 五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	合格	合格	合格

(年检结论应填写：“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 \_\_\_\_\_ ，有效期自 \_\_\_\_\_ 年至 \_\_\_\_\_ 年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格  是  否

取得的优惠资格的类型(可多选)： 公益性捐赠税前扣除资格  非营利组织免税资格  
 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

行政处罚情况：

本基金会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

整改情况： 登记管理机关在2013年度是否向本基金会发出改进建议书？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

**六、年度审计意见**（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

北京康盟慈善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康盟慈善基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 瑞华会计师事务所注册会计师： 魏建红、高建伟审计日期： 2014 年 4 月 28 日审计机构联系电话： 01088095588

第29页

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事蔡光晔：

意见：北京康盟慈善基金会2013年遵守《基金会管理条例》和章程的规定开展公益活动，财务状况良好，管理规范，信息公布及时，同意年度工作报告。

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

监事\_\_\_\_\_：

意见：

签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

八、信息公开情况

- (一)基金会是否建立了信息公开制度  是  否
- (二)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
- (三)在媒体上公布其他信息情况

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)



### 九、其他信息

#### (一) 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
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

#### (二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	其他		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	其他		
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数 4			
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	4	养老保险	4	
		工伤保险	4	生育保险	4	
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	150		
财务管理 (此处填写不下的, 可另附说明)	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
	人民币开户银行 (列出全部开户行)	中国农业银行北京开发区支行松榆南路分理处				
	人民币银行账号 (列出全部帐号)	11-220501040009772				
	外币开户银行 (列出全部开户行)	无				
	外币银行账号 (列出全部帐号)	无				
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他				
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
柯娟娟		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无		
郭雨程		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	无		
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

其他管理制度	
--------	--

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

(三) 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	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

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

## 年检审查意见

<p>业务主管单位名称:</p>  <p>初审意见:</p>          <p>经办人:</p>          <p>(印 鉴)</p>          <p>年 月 日</p>
---

<p>登记管理机关年检结论:</p>          <p>经办人:</p>          <p>年 月 日</p>
---

## 第二部分 2013年度北京市基金会补充信息

基金会名称： 北京康盟慈善基金会 (盖章)

### 一、管理部分

#### 1、基本情况

行业分类:	其他	如果享受非营利组织免税资格,可免税金额:		
财务人员		理事长:		陈丽燕
姓名	固定电话	移动电话	理事长是否担任其他组织法定代表人:	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
柯娟娟		13269756	联系电话:	18911688588
本届理事会进行换届时间		届期(年)		按《章程》规定下一届换届时间
2010年6月30日		5年		2015年7月1日

#### 2、接受境内捐赠及资金使用情况统计

1、接受境内捐赠收入情况				
捐赠人类型 捐赠情况	来自北京地区捐赠		来自其他省市捐赠	
	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	1人	30000元	人	元
来自法人或其他组织的捐赠	7家	17573513元	11家	7935000元
合计	8	17603513	11	7935000
境内捐赠人数量总计( 19 ),来自境内捐赠金额总计:( 25538513 )元				
2、公益支出分配及使用情况				
北京地区	其他省市及港澳台	境外	合计	
元	20274679.58元	元	20274679.58元	

3、理事会成员详细情况

序号	姓名	理事会职务	户籍	是否专职	政治面貌	工作单位及职务	代表委员身份	代表委员级别	是否参加国际组织	国际组织名称	担任何职
1	陈丽燕	理事长	非京籍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	群众	康盟（天津）科	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
2	高翔	副理事长	非京籍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	群众	康盟（天津）科	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
3	史玉红	副理事长	非京籍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	群众	康盟（天津）科	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
4	彭立	秘书长	非京籍	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	群众	专职从事基金会	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
5	陈桂芝	理事	非京籍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	群众	康盟（天津）科	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
6	崔得强	理事	非京籍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	群众	康盟（天津）科	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
7	杨庆斌	理事	非京籍	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	群众	梅约四方（北	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

4、监事详细情况

序号	姓名	户籍	政治面貌	工作单位及职务	代表委员身份	代表委员级别
1	蔡光	非京籍	群众	专职从事基金会工作	无	无



5、举办庆典、论坛等活动情况

本年度是否举办下列活动	活动名称	总次数
是否举办节会 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办庆典 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办论坛 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办研讨 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办展会 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
是否举办评比表彰活动 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

6、资源配置表

	资金		万元
	本组织能为其他组织开展公益项目提供的资源	场地	类型
地域			
面积			m <sup>2</sup>
志愿者			人
社会工作者			人
专家指导			人
物资			
其他资源			

1. 人力资源情况

单位名称 北京康盟慈善基金会

登记号 0020090

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 ( 77 ) 人	
	83 人		专职 ( 6 ) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	39 人	44 人	1 人	5 人	0 人	0 人	0 人	77 人
户籍	京籍	6 人	非京籍		77 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)		3 人	本科	39 人
	大专	35 人	中专	3 人	高中及以下		3 人	
职称结构	高级职称	0 人	中级职称	0 人	初级职称	0 人	无职称	83 人
	其中: 高级社工师		0 人	社工师	0 人	助理社工师		0 人
年龄结构	35岁及以下	67 人	36-60岁 (含)	16 人		61岁以上 (含)	0 人	
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	0 元	专职人员工资总额	0 元	其他人员工资总额	0 元
	负责人年工资标准	0 元	部门负责人年工资标准	0 元	工作人员年工资标准	0 元	从业人员平均年工资	0 元
社会保障	签订劳动合同		0 人		参加社会保险		0 人	
	参加住房公积金	0 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		30 个		工作人员数		83 个	
	社工岗位数		0 个		社工人员数		0 个	
	志愿者岗位数		0 个		志愿者人数		0 个	
	志愿者服务人次		0 人次		志愿服务时间		0 小时	
	大学生实习岗位		1 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	0 人	0 人	0 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	0 人	0 人	0 人	

2. 党建情况

单位名称 北京康盟慈善基金会 登记号 0020090 登记机关 北京市民政局

党员情况	党员总数	0 人	专职人员党员 ( 0 ) 人	负责人 0 人	借调人员党员 ( 0 ) 人	负责人 0 人	离退休人员党员 ( 0 ) 人	负责人 0 人	兼职人员党员 ( 0 ) 人	负责人 0 人	
	当年发展党员数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	
	年龄结构	35岁以下	0 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)		0 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		0 人	非京籍		0 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		0 人	原工作单位党组织		0 人	其他	党建情况 4.其他数 人				
党组织情况	已建立党组织										
	建立党组织	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0 人	流动党员组织关系	原籍	人才职介	自带					
			0 人	0 人	0 人	0 人					
流动党员参加组织生活情况			<input type="checkbox"/> 参加 <input checked="" type="checkbox"/> 不参加		未建党组织原因	无党员					
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				

3. 下一年度工作人员招聘计划

单位名称 北京康盟慈善基金会

登记证号 0020090

登记机关 北京市民政局

招聘岗位	岗位要求									薪资福利	
	招聘人数	岗位性质	政治面貌	年龄	学历	专业	职称	户籍	工作经验	薪资待遇	社会保障
项目管理	2人	专职	群众	30岁及以下	本科	无限制	无限制	非京籍	无限制	无	缴纳五险一金
	人										
	人										
	人										
其他	人										
其他	人										
招聘总体情况	招聘岗位总数	本单位招聘岗位	代招聘岗位	代会员单位招聘岗位	0个	招聘人数	男	1人	招聘专职人员	人	
	1个	1个	1个	代其他单位招聘岗位	0个	2人	女	0人	招聘兼职人员	人	
实习岗位	岗位要求									薪资福利	
	实习人数	实习时间	性别	学历	专业	薪资补助					
	人										
	人										
	人										
其他	人										
实习整体情况:	实习岗位: ( )个, 实习人数: ( )个										

## (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

## 实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 (万元)	本基金会 出资额 (万元)

(不能完全填写的可复制本页填写)

第6-实体机构页