

今日之中国正汇聚着世界的目光，经济的快速发展使中国的国际影响力不断增强，并承担更大的国际责任。同时，树立核心价值观，构建社会主义和谐社会，成为中国社会各界的共同话题和愿望，作为推动社会和谐发展与进步的第三种力量，公益事业也迎来了前所未有的广阔舞台，正发挥着越来越积极的作用。

你与公益有多远？“互联网+”时代的大浪潮让公益事业人人可为！

无论你是志愿者，还是社会公益组织和企业，都可以用自己的具体行动融入到公益事业中来！公益已经开始成为我们生活的一部分，公益影响的范围也在不断扩大，你的力量将会变得更加不可或缺！千里之行始于足下，我们需要做的事情有很多，秉承公益之心，汇集人间大爱，投身公益事业，奉献青春热血！

安徽博爱公益基金会感谢公益之路同行的每一个人……



2015年年度报告

安徽博爱公益基金会

爱我 | 爱家 | 爱国家



今日之中国正汇聚着世界的目光，经济的快速发展使中国的国际影响力不断增强，并承担更大的国际责任。同时，树立核心价值观，构建社会主义和谐社会，成为中国社会各界的共同话题和愿望，作为推动社会和谐发展与进步的第三种力量，公益事业也迎来了前所未有的广阔舞台，正发挥着越来越积极的作用。

你与公益有多远？“互联网+”时代的大浪潮让公益事业人人可为！

无论你是志愿者，还是社会公益组织和企业，都可以用自己的具体行动融入到公益事业中来！公益已经开始成为我们生活的一部分，公益影响的范围也在不断扩大，你的力量将会变得更加不可或缺！千里之行始于足下，我们需要做的事情有很多，秉承公益之心，汇集人间大爱，投身公益事业，奉献青春热血！

安徽博爱公益基金会感谢公益之路同行的每一个人……

安徽博爱公益基金会2015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 2015 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:

(说明:法定代表人签字必须由本人手签,不接受电子签章等其他非手签形式)

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

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益项目开展情况
 - 2、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况
 - 4、涉外活动情况
- (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

- (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) 在登记管理机关指定的媒体上公布2014年度工作报告摘要
- (二) 在其他媒体上公布2014年度工作报告全文
- (三) 发布募捐公告(公募基金会填写)
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布公益资助项目收支明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

七、本年度对外工作情况

八、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	安徽博爱公益基金会		基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会	
登记证号	0067		组织机构代码	39636325-3	
税务登记证号码	340104396363253				
税收优惠资格类型	是否取得	批准时间	批准部门	批准文号	
公益性捐赠税前扣除资格	有	2014-12-24	安徽省财政厅、安徽省国家税务局	【2014】2243号	
非营利组织免税资格	无				
其他:	无				
宗旨	奉献爱心, 捐建公益项目, 传播公益精神理念, 在全社会形成平等、友爱、和谐的社会公益文化, 让更多的人参与到志愿服务中, 帮助需要帮助的人。				
业务范围	表彰优秀学生、优秀教育工作者, 设立助学金、奖学金及奖教金。表彰优秀志愿者, 传播公益文化, 拍摄公益视频及社区公益广告宣传。				
成立时间	2014年07月04日		原始基金数额	200.00 万元	
业务主管单位	安徽省民政厅民间组织管理局				
基金会住所	合肥市蜀山区南二环与东至路交口常青花园别墅区A区18栋				
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
卢佩可	055163514371	18963794043	穆静	(0551)-63514371	18905510620
电子邮箱	ahbagy@163.com		传真	(0551)-63514371	
工作联系QQ号码	836944012		网址	www.ahbagy.org	
理事长	王运生		邮政编码	230000	
理事数	5		监事数	2	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	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
专项基金数	0		代表机构数	1	
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	1	
志愿者数	3080		举办刊物情况	未举办刊物	
会计师事务所名称	安徽嘉华会计师事务所		审计意见类型	无保留意见	
报告日期	2016-03-24		报告编号	【2016】37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

本年度共召开()次理事会

1、本基金于(2015)年(3)月(8)日召开(第一)届(1)次理事会会议					
会议地点: 博爱基金会3楼办公室					
会议议题: 1、提名两位副秘书长报理事会审议 2、提名表彰2014年特殊贡献志愿者报理事审议 3、审议基金会2014年年度总结 4、审议2015年工作计划 5、讨论对安徽省演讲协会捐助3万元 6、讨论启动志愿者成本购房的计划项目					
出席理事名单:	王运生	张成文	卢佩可	刘和存	王炎
	陈琼	董知国			
未出席理事名单:	无				
出席理事人数是否达到2/3:	(出席理事数/出席理事人数与未出席理事人数之和)是				
出席监事名单:	王炎				
未出席监事名单:	罗育玲				
会议决议:					
1、通过温宗信、韦浩斌副秘书长的提名					
2、通过2014年度志愿者表彰人选: 刘莉、汪开铸、舒山					
3、通过基金会对安徽演讲协会的捐助					
4、通过启动基金会“成本购房”项目。					
备注:					
本次会议应出席人员全部到齐, 会议一致通过所有决议					

(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	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位(离)退休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王运生	男	1967-03-30	理事长	2014-07-02	4	自 2014-07-04 至 2019-07-04	0.00	无	否	否
2	张诚文	男	1954-06-24	副理事长	2014-07-02	2	自 2014-07-04 至 2019-07-04	0.00	无	否	否
3	卢佩可	男	1989-10-18	秘书长	2014-07-02	4	自 2014-07-04 至 2019-07-04	0.00	无	否	否
4	董知国	男	1979-10-27	理事	2014-07-02	4	自 2014-07-04 至 2019-07-04	0.00	无	否	否
5	刘和存	男	1972-03-08	理事	2014-07-02	4	自 2014-07-04 至 2019-07-04	0.00	无	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	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 和补贴事由	是否为 党政机 关、国 有企事 业单位 退休 (离) 手续 体干部	退 (离) 是否办 理备案 手续
1	王炎	男	1969-12-25	2014-07-02	4	自 2014-7-4 至 2019-7-4	0.00	无	否	否
2	罗育玲	女	1974-08-09	2014-07-02	0	自 2014-7-4 至 2019-7-4	0.00	无	否	否
3						自 至				
4						自 至				
5						自 至				
6						自 至				
7						自 至				
8						自 至				
9						自 至				
10						自 至				

第5页

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无		
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	☐ 有 ☒ 无		
	代表机构管理制度	☒ 有 ☐ 无		
	持有股权的实体机构管理制度	☐ 有 ☒ 无		
	内设机构制度	☐ 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)
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数	
	专职工作人员参加社会保险人数	1	养老保险	1
	工伤保险	1	生育保险	1
	奖赏制度	☒ 有 ☐ 无	业务培训制度	☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数	3580
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)	工商银行		
	人民币银行账号(列出全部帐号)	1302025209200084620		
	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	☒ 有 ☐ 无	税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记
	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
董知国		兼职会计	☒ 是 ☐ 否	会计证
			☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否	
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无		
其他管理制度	办公室管理制度 项目管理制度			

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

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		2 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	群团组织开展活动次数	2 次				
党建工作	姓名	联系方式			派出单位	
联络员	0	0			无	

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	

(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	1 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

三、业务活动情况

(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)	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	0.00	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
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
0	0.00	0.00	0
合计	0.00	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) 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	2,002,885.06
本年度总支出	114,988.54
本年度用于公益事业的支出	98,370.06
工作人员工资福利支出	5,500.00
行政办公支出	4,860.88
其他支出	5,487.12
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	4.91 % 综合两年 8.5 % 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	9.01 % 综合两年 14.16 % 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运行费用, 上年度基金余额为上年度期末净资产。

综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”; 综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例; 综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例, 综合近三年同理。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

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

第13页

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益项目开展情况

本年度本基金共开展了(1)项公益活动, 具体情况如下:

1	项目名称: 追梦计划 博爱蓝计划 春晖计划 援建项目 公益图片展, 本年度是否开展了募捐: ☐ 有 ☒ 无 本年度是否进行了专项审计: ☒ 有 ☐ 无 项目本年度收入: 人民币16.44 万元 项目本年度支出: 人民币11.50 万元 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厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍: 资助贫困高中生、资助贫困小学生、资助社会活动
---	--

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。

2、本年度开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动情况

本年度是否开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动 无

本年度开展了()项援助西藏及四省藏区的有关活动, 具体内容如下:

项目名称 : 项目支出 : 人民币 万元 项目地点 : ■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 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 万元 项目地点 : ■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 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 万元 项目地点 : ■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 项目类别 : ■民生保障类 ■扶贫济困类 ■其他类 项目内容简述 :

3、下年度计划开展的援助西藏自治区及四省藏区的有关活动

下年度是否计划开展援助西藏自治区及四省藏区的有关活动 无

下年度计划开展了()项援助西藏及四省藏区的有关活动, 具体内容如下:

项目名称 : 项目支出 : 人民币 万元, 项目周期 : 年 月至 年 月 项目地点 : ■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 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 万元, 项目周期 : 年 月至 年 月 项目地点 : ■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 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 万元, 项目周期 : 年 月至 年 月 项目地点 : ■拉萨市 ■日喀则市 ■昌都地区 ■山南地区 ■那曲地区 ■阿里地区 ■林芝地区 ■青海藏区 ■四川藏区 ■云南藏区 ■甘肃藏区 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

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)		项目支出金额 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	境内	境外	
1	无							

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
1	无				

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
1	无				

3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

三、“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。

第18页

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位: 人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
追梦计划	贫困的高中生	33,000.00.	33.55 %	贫困高中生的生活费和学费
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		33,000.00	33.55 %	

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巨额支付对象。

(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

受托人	受托人法定代 表人	受托人是否具 有金融机 构资质	委托金额	委托期限	报酬 确定 方式	实际收益金额	实际收回金额
无	无	无	0.00	无		0.00	0.00
合 计			0.00			0.00	0.00

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、证监会颁发的金融机构资质。

(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		

第21页

[illegible]

第22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)
无	0	0	0	0

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:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应收款:	2004094	100%	1854094	100%
合 计	2004094		1854094	

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
0				
预付账款:	0	0	0	0%
合 计	0		0	

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:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	
其他应付款:	0	0.0%	0	0.0%
合 计	0		0	

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:	0	0	0	0
合 计	0		0	

(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	2004094	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	1854094	0	1854094
2-3年						
3年以上						
合 计	2004094	0	0	1854094	0	1854094

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		
1	舒城天一广告装饰有限责任公司	2000000	99.8%	1850000	99.8%	2014-08-11	借款
2	服装押金	4094	0.2%	4094	0.2%	2014-10-16	押金
3							
4							
5							
合 计		2004094		1854094		--	--

第28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	155000	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	155000	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		
1	安徽新媒体集团	0	0	150000	96.77%	2015-09-18	预付基金会网站建设等费用
2	安徽时邦文化传媒有限责任公司	0	0	5000	3.23%	2015-12-03	预付活动制作费
3							
4							
5							
合 计		0		155000		--	--

第29页

(十二) 应付款项

单位: 人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
王琳等	250.09	410.93	0	661.02
合 计	250.09	410.93	0	661.02

第30页

(十三) 预收账款

单位: 人民币元

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

第31页

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

安徽博爱公益基金会经过一年多的运作, 在理事长及秘书长的带领下各项公益项目已经走向正式轨道, 但在项目的运作及实施上仍有很多不足之处, 总结如下:

1、不足之处:

未能组建专人分管专项项目。

外界的宣传力度不足

未能用宣传及活动对接到爱心企业和个人

2、改进措施

下一年度将积极对接一些有影响力的媒体, 宣传基金会的公益项目, 对接爱心企业及个人, 发挥公益金会的服务宗旨, 帮助更多需要帮助的人。

吸纳更多的志愿者, 凝聚一起, 献计献策, 共同服务公益。

(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: 安徽博爱公益基金会

15 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	3,320.09	63,145.00	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	250.09	661.02
应收款项	3	2,004,094.00	1,854,094.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	155,000.00	应交税金	65	6,292.78	20,573.83
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
一年内到期的长期债权投资	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	2,007,414.09	2,072,239.00	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	6,542.87	21,234.85
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	2,150.00	2,150.00				
减: 累计折旧	32	136.16	885.04	受托代理负债:			
固定资产净值	33	2,013.84	1,264.96	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	6,542.87	21,234.85
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	2,013.84	1,264.96				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	2,002,885.06	2,052,269.11
受托代理资产:				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,002,885.06	2,052,269.11
资产总计	60	2,009,427.93	2,073,503.96	负债和净资产总计	120	2,009,427.93	2,073,503.96

业务活动表

编制单位: 安徽博爱公益基金会

15 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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00	164,372.59	0.00	164,372.59
收入合计	11	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	164,372.59	0.00	164,372.59
二、费用							
(一)业务活动成本	12	77,399.00	0.00	77,399.00	98,370.06	0.00	98,370.06
(二)管理费用	21	19,681.66	0.00	19,681.66	10,360.88	0.00	10,360.88
(三)筹资费用	24	-1,016.50	0.00	-1,016.50	770.48	0.00	770.48
(四)其他费用	28	1,050.78	0.00	1,050.78	5,487.12	0.00	5,487.12
费用合计	35	97,114.94	0.00	97,114.94	114,988.54	0.00	114,988.54
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	0.00	2,002,885.06	2,002,885.06	49,384.05	0.00	49,384.05

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34页

现金流量表

编制单位: 安徽博爱公益基金会

15 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	0.00
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	314,430.11
现金流入小计	13	314,430.11
提供捐赠或者资助支付的现金	14	89,165.20
支付给员工以及为员工支付的现金	15	5,500.00
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	159,940.00
现金流出小计	23	254,605.20
业务活动产生的现金流量净额	24	59,824.91
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	59,824.91

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况:

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
年检结论	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	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”)

(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:

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

(四)整改情况:

登记管理机关在2014年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? ☐ 是 ☒ 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:

--

五、监事意见 (签名由本人手签)

监事王炎、_____：
基金会在报告期间遵守法律法规、遵守章程、财务收支符合程序，无异议。

意见：无异议

签名：_____ 王炎
日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

监事罗育玲_____：
基金会在报告期间遵守法律法规、遵守章程、财务收支符合程序，无异议。

意见：无异议

签名：_____ 罗育玲
日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2014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		

(二)在媒体上公布2014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		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 2015年公布内部管理制度 ☐ 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) 2015年公布收入和支出明细 ☐ 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			

(七) 本年度对外工作情况

1. 基本信息

□无此情况

外籍人员在本单位工作情况	类型	负责人	理事	工作人员	分支(代表)机构 主要负责人	志愿者	其他
	人数	0	0	0	0	0	0
注: 负责人包括基金会理事长、副理事长、秘书长							
本年度参加国际会议情况	共计参加0次, 其中,	主办(联合主办)		承办(联合承办)		参与	
		0		0		0	
本年度出国(境)情况		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		□ 是 ■ 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言:					
举办外文刊物		□ 是 ■ 否, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言:					

第43页

2. 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	工作内容	外派工作人员 人数

注: 1. 本栏目统计本单位截止2015年底建立的所有境外机构, 不仅限于2015年度建立的。
2. 机构类型包括: 分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站(基地)、其他。

3. 在境外开展的合作项目 (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	实施时间 (年月)	境外实施 国家(地区)
		组织 类型	所在国家 (地区)	中方	外方			
							至	
							至	
							至	
							至	
							至	

注: 1. 组织类型: 外国(地区) 政府组织、外国(地区) 非政府组织、外国(地区) 企业、外国(地区) 社区、外国(地区) 个人。
2. 项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等。

参加国际组织（含分支、代表机构参加的国际组织）

■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	
					职务或资格类型	起止时间
						至
						至
						至
						至
						至

注:1. 本栏目统计本单位截止2015年底仍然有效参加的所有国际组织, 不仅限于2015年度参加的。

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。

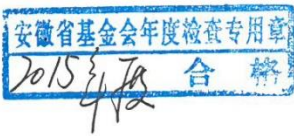
5. 本年度对外活动主要成绩和典型案例

■无此情况

(如: 2015年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国际性社会组织等)

年检审查意见

业务主管单位名称:
初审意见:
经办人:
(印 鉴)
年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人: 
2016 年 7 月 12 日

2、代表机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户 (分别填写: 基本账户、 一般账户 或无)	开户银行和账号	
						开户银行	帐号
1	安徽博爱公益基金会	2014-07-04	王运生	南二环常青花园别墅A区18栋	基本账户	中国工商银行	1302025209200084620

(不能完全填写的可复制本页填写)

4、其他内设机构

序号	名称	负责人	住所
1	秘书处	王炎	南二环常青花园A区18栋

附件 1

2015 年度基金会年检信息附表

基金会名称	安徽博爱公益基金会					
联系人姓名	穆静	移动电话	18905510620			
美好乡村 联系点	建立情况	联系点地址				
	☐ 是 ☐ 否					
开展活动 项目	援建希望小学	所	金额	万元		
	资助贫困学生	大学生	人	金额	万元	
		中学生	11 人	金额	3.3 万元	
		小学生	人	金额	万元	
	见义勇为奖励	人	金额	万元		
	培训	人次	金额	万元		
	扶持创业	人	金额	万元		
	扶持就业	人	金额	万元		
	留守儿童	人	金额	万元		
	图书室	所	金额	万元		
	大病救助	人	金额	万元		
	残疾人救助	人	金额	万元		
	扶贫赈灾		金额	万元		
	其他		金额	4.5 万元		
填表说明	各基金会按信息表格的要求填写相关信息，内容必须要具体、准确。					

附件 3

社会组织党建工作情况登记表

填表单位: (盖章)

填表人:

穆静

联系电话: 18905510620

基本情况	单位名称	安徽博爱公益基金会					
	组织类型	☐ 社会团体 ☐ 民办非企业单位 ☒ 基金会					
	从业人员总数	领导人员人数		专职人员人数		1	
		工作人员人数		兼职人员人数			
	是否有党员	☒ 是 ☐ 否		是否成立党组织		☐ 是 ☐ 否	
党员情况	党员总数	领导人员中党员人数		专职人员中党员人数			
		工作人员中党员人数		兼职人员中党员人数			
	党员组织关系情况	党组织关系已转入本社会组织党组织的党员人数		党组织关系在原工作单位党组织的党员人数		党组织关系在其他党组织的党员人数	
党组织情况	党组织基本情况	党组织名称				成立时间	
		组建方式	☐ 单独组建 ☐ 联合组建				
		批准其成立的党组织					
		所隶属的党组织	☐ 业务主管单位党组织 ☐ 所在地党组织 ☐ 登记管理机关党组织 ☐ 其他				
	党组织书记情况	姓 名		出生年月		任职时间	
		兼任的其他职务			手机号码		
2015 年培养发展党员情况	培养入党积极分子人数		确定发展对象人数		新发展党员人数		
党建工作指导员或联络员情况	是否派驻党建工作指导员或联络员		☐ 是 ☒ 否				
	党建工作指导员或联络员情况	姓 名		派驻时间		手机号码	
		工作单位				职 务	
群团组织情况	是否成立工会组织	☐ 是 ☒ 否	是否成立共青团组织	☐ 是 ☒ 否	是否成立妇女组织	☐ 是 ☒ 否	

备注: 有关项目的填写说明, 见本表背面。

(本表统计数据截止时间为 2015 年 12 月 31 日)

安徽省领导干部在省属基金会兼任领导职务情况统计表

[illegible]