

(北京市戈友公益援助基金会) 2019 年度 工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2019)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:
基金会印章:

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) 党组织建设情况
 - (六) 人力资源情况
 - (七) 专项基金及持有股权的实体基本情况
- 1、专项基金情况
- 2、持有股权的实际情况
- 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) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
- 1、公开募捐收入情况
- 2、慈善组织公开募捐备案情况
 - (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
 - (四) 业务活动开展情况
- 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度参与扶贫协作及参与脱贫攻坚情况
- 3、涉外活动情况
 - (五) 重大公益慈善项目收支明细表
 - (六) 重大公益慈善项目大额支付对象

- (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
- (八) 委托投资
- (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) 预收帐款
- (十五) 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) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	北京市戈友公益援助基金会			
统一社会信用代码	53110000575153091X			
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	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	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2019-04-04	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局 北京市民政局	京财税〔2019〕629号
非营利组织免税资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
宗旨	整合戈友及社会力量，资助、开展公益项目、促进社会发展。			

业务范围	开展志愿救援、救助活动，支持贫困人群教育、改善生态环境等公益项目。			
是否登记或认定为慈善组织	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	登记或认定时间	2017-02-09	
是否取得公开募捐资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	取得时间		
成立时间	2011年09月21日	原始基金数额	235万元	
业务主管单位	北京市民政局			
基金会住所	北京市朝阳区科荟路33号4幢1至2层101			
电子邮箱	dingruijie@exploring.cn	传真	010-64529260	
邮政编码	100192	网址	www.geyoufoundation.org	
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	丁睿洁	010-64529260	13520714660	dingruijie@exploring.cn
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	丁睿洁	010-64529260	13520714660	dingruijie@exploring.cn
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	丁睿洁	010-64529260	13520714660	dingruijie@exploring.cn
理事长	程晓雯		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2016-09-17		届期(年)	5
会计师事务所名称	北京永恩力合会计师事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-03-21		报告编号	永恩审字【2020】第508147号

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

本年度共召开(2)次理事会

<p>一、 本基金会于2019-10-12召开(2)届(7)次理事会议</p> <p>出席理事名单：陈日铃、程雯(程晓雯)、丁睿洁、柯旭红、林侠、彭一峰、邱小斌、曲向东、水为民、宋明选、王素平、杨明玖、于淼、袁莉莉、郑博元(郑庆安)</p> <p>未出席理事名单：董军、厉伟、盛宇宏、谈义良、王奕、姚远、周航</p> <p>出席监事名单：沈蕾</p> <p>未出席监事名单：李树华、路玮、詹礼、文思旻</p>
--

会议决议：会议先由 2019 轮值主席袁莉莉介绍本届理事会会议出席情况，回顾第六次理事会会议纪要。会议中，戈友公益基金会秘书长丁睿洁、副秘书长黄毅，对 2019 年上半年各项工作的进展进行了汇报。与会理事另讨论了公益大使定位与规则、邀请外部人员列席理事会的提议，并 1.审议通过了基金会 2019 年度上半年工作总结，2.审议通过了基金会章程修订版（2019），3.确定二届八次理事会时间为 12 月 21 日在上海召开。

备注：无

二、 本基金会于 2019-12-21 召开（2）届（8）次理事会议

出席理事名单：陈日铃、程雯（程晓雯）、丁睿洁、董军、柯旭红、厉伟、彭一峰、邱小斌、曲向东、水为民、宋明选、王奕、杨明玖、于淼、袁莉莉、郑博元（郑庆安）

未出席理事名单：林侠、盛宇宏、谈义良、王素平、姚远、周航

出席监事名单：李树华、路玮、沈蕾、文思旻

未出席监事名单：詹礼

会议决议：会议先由 2019 轮值主席袁莉莉介绍本届理事会会议出席情况，回顾第七次理事会会议纪要。经与会理事讨论并表决，会议 1.审议通过了基金会 2019 年工作总结，2.审议通过了基金会 2020 年工作计划和预算，3. 审议通过了邀请荣誉理事列席理事会的提议，4.选举了下一任执行理事会(理事杨明玖、王奕、宋明选、董军、柯旭红，理事长程雯与秘书长丁睿洁)，并推举王奕担任下任“轮值主席”。

备注：无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	工单及职务	是否专职	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、企事业单位(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	程晓雯	女	1972-04-08	理事长	北京探索文化发展集团股份有限公司	否	群众	0	无	否	

2	林侠	男	1972-08-31	理事	广东省东莞市鸿子展电有限公司	否	群众	0	无	否	
3	柯旭红	女	1966-05-01	理事	深圳市柯新成实业有限公司	否	群众	0	无	否	
4	董军	男	1968-08-22	理事	北京顺达汽车电股份有限公司	否	群众	0	无	否	
5	周航	男	1973-03-30	理事	北京东方云信息技术有限公司	否	群众	0	无	否	
6	于淼	男	1972-05-12	理事	上海怡实业有限公司	否	群众	0	无	否	
7	邱小斌	男	1969-08-27	理事	无锡和科科技股份有限公司	否	群众	0	无	否	
8	彭一峰	男	1970-07-26	理事	深圳市泰兴投资发展	否	群众	0	无	否	

					有限公司						
9	水为民	女	1982-09-15	理事	上海赛体育文化发展有限公司	否	群众	0	无	否	
10	宋明选	男	1969-12-26	理事	北京而药有限责任公司	否	群众	0	无	否	
11	袁莉莉	女	1976-02-25	理事	上海宜进出口有限公司	否	群众	0	无	否	
12	丁睿洁	女	1979-10-23	秘书长	北京市友益助基金会	是	群众	265577.03	任基金会专职秘书长	否	
13	杨明玖	男	1970-09-25	理事	北京川机械有限公司	否	群众	0	无	否	
14	厉伟	男	1963-11-11	理事	深圳禾本资产管理有限公司	否	中共党员	0	无	否	
15	谈义良	男	1961-10-05	理事	江苏大地集	否	中共党员	0	无	否	

					团							
16	陈日铃	男	1974-07-28	理事	万达信企业集团有限公司	否	中共党员	0	无	否		
17	曲向东	男	1971-10-10	理事	北京探索文化发展集团股份有限公司	否	群众	0	无	否		
18	郑庆安	男	1969-10-13	理事	雷石投资	否	群众	0	无	否		
19	王素平	女	1976-12-01	理事	马力业投资有限公司	否	群众	0	无	否		
20	姚远	女	1981-10-04	理事	金成集团营销部	否	群众	0	无	否		
21	盛宇宏	男	1967-06-17	理事	汉森国际设计集团	否	群众	0	无	否		
22	王奕	男	1972-06-29	理事	广东录纳火文化传媒有限公司	否	群众	0	无	否		

(三) 监事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日	工作	政治	本年	领取报	是否为党	退(离)休
----	----	----	-----	----	----	----	-----	------	-------

			期	单位及职务)	面貌	度在基金会取的报酬和贴(人民币元)	补和事由	政机关、事业单位(离)休干部	否
1	沈蕾	女	1971-10-28	上海贝尔股份有限公司	群众	0	无	否	
2	李树华	男	1971-10-08	中国银河证券股份有限公司	中共党员	0	无	否	
3	路伟	男	1970-01-30	上海荔果文化传播有限公司	中共党员	0	无	否	
4	詹礼	男	1974-09-17	四川宏亿网络科技有限公司	群众	0	无	否	
5	文思旻	女	1973-01-13	上海救要救信息科技有限公司	群众	0	无	否	

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

（四）工作人员情况：

本机构共有（8）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
崔宏博	女	群众	1994-09-12	本科	是
陈嘉雯	女	群众	1989-03-09	本科	是
韩璐	女	群众	1981-12-03	研究生	是
黄毅	男	中共党员	1977-06-28	研究生	是
丁睿洁	女	群众	1979-10-23	本科	是
梁员圆	女	群众	1993-12-15	大专	是
陈铨楠	女	群众	1986-05-03	本科	是
刘园飞	女	中共党员	1985-09-19	本科	是

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	8		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	8	养老保险	8	医疗保险	8
		工伤保险	8	生育保险	8		
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国工商银行紫竹院支行 0200007609047648711 招商银行中关村支行 110908644210101					
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无					
	财政登记	☉ 有 ○ 无		税务登记	☉ 登记 ○ 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	序号	姓名	岗位	专业技术资格			
	1	周雪	出纳	无			

		2	梁雨	会计	会计从业资格
--	--	---	----	----	--------

(五)、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京市戈友公益援助基金会	社会组织分类	基金会	社会组织统一社会信用代码	53110000575153091X
从业人员总数	8	负责人姓名	丁睿洁	负责人联系方式	13520714660
从业人员团员青年人数	2	28周岁以下团员人数			2
		年满28周岁至35周岁青年人数			0
从业人员中民主党派人数	0	从业人员中少数民族人数	0	从业人员中女性总数	7
是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
党建指导员					
是否派驻党建指导员	否				
党建指导员		联系电话		联系邮箱	

党组织信息					
是否建立党组织	否				
党组织名称		隶属的上级党组织名称			
党组织类别		党组织成立时间			
党组织书记		联系电话		联系邮箱	
党组织联系人		联系电话		联系邮箱	

党员信息						
党员总体情况	党员总数	2	党员中专职人员	2人	党员中兼职人员	0人
	流动党员	0	正式党员	2人	预备党员	0人

			数								
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系所在支部	人员类别	加入党组织日期	转为正式党员日期	工作岗位	党内职务	行政职务
黄毅	男	汉族	1977-06-28	硕士研究生	青海省旅游局	正式党员	1998-03-06	1999-03-06	民办非企业管理岗位	无	副秘书长
刘园飞	女	汉族	1985-09-19	大学	中共北京市公益领域社会服务机构第一联合委员会	正式党员	2009-03-01	2010-03-01	民办非企业专业技术岗位	无	一般工作人员

党建活动开展情况					
党组织活动场所	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		党组织活动经费	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
党组织活动经费保障情况	<input type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它				
党组织组建以来发展党员情况	积极分子	人	发展对象		人
	预备党员	人	转正		人
年度组织生活	党员大会	次	支委会		次
	组织生活会	次	党课		次
是否开展党建工作培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
党建品牌活动 (简述特色、做法)					

社会组织及党组织所获主要荣誉				
时间	所获奖项	获奖原因	颁奖单位	备注

填表说明：

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；

2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；
3. 流动党员是指由于就业或居住地变化等原因，在较长的时间内无法正常参加正式组织关系所在党组织活动的党员。
4. 党建指导员
“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。
5. 党组织信息
“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；
6. 党员信息
党员总数=专职党员+兼职党员=正式党员+预备党员，流动党员数应不大于党员总数。
党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。
党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。
7. 党建活动开展情况
“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。
8. 从业人员青年人数是指 18-35 周岁的青年人数；28 周岁以下团员人数是指计入共青团，具有
有团籍的人数；年满 28 周岁至 35 周岁以下团员人数是指加入共青团且保留团籍的党员（一般是专、兼职团干部）。

(六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数		全职 8(人)				兼职 (0) 人	
	8 人		专职 (8) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	1 人	7 人	1	7 人	0 人	0 人	0 人	0 人
户籍	京籍		2 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 (含在职研究生)	2 人	本科	5 人
	大专		1 人		中专	0 人	高中及以下	0 人

职称结构	高级职称	0人	中级职称	1人	初级职称	1人	无职称	6人		
	其中：高级社工师		0人		社工师	1人	助理社工师	0人		
年龄结构	35岁（含）及以下		5人		35岁以上-60岁（含）	3人	60岁以上	0人		
在本单位工作年限	1年以内（含）的		1年至3年（含）的		3年至10年（含）的			10年以上的		
	3		3		2			0		
工资薪酬	执行工资制度		自定岗位		年工资总额	1069649.49元	专职人员工资总额	1069649.49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	133706.19元
社会保障	签订劳动合同		8人		参加社会保险			8人		
	参加住房公积金		8人	参加补充医疗保险	8人		参加商业保险	8人		
志愿者情况	志愿者岗位数		42个		志愿者人数			42人		
	志愿者服务人次		46人次		志愿服务时间			7740小时		

(七) 专项基金及持有股权的实体基本情况
三、 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理人数量	项 金 理 构 本 年 召 开 议 会 次 数	募 集 资 源	资金使用是否符合基金会的管理制度和章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	中国间隔年公益专项基金	2014-12-01	乔新宇、畅磊	乔新宇、畅磊等12人	韩璐	基金会基本帐户	否	0	0	定向捐赠	是	中国间隔年划	金官网、媒体、基金会自媒体

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

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	3848013.65	0.00	3848013.65
(一) 来自境内的捐赠	3848013.65	0.00	3848013.65
其中：来自境内自然人的捐赠	914181.87	0	914181.87

来自境内法人或者其他组织的捐赠	2933831.78	0	2933831.78
(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	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	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	0	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	
中国扶贫基金会	1040000.00	0	好校长成长计划/山乡教师成长计划/校园安全官培养计划/章程内规定项目
广州超威生物科技有限公司	224000.00	0	好校长成长计划项目
陈静	331200.00	0	好校长成长计划项目
曲向东	200000.00	0	限定用于指定项目使用
北京市华夏人慈善基金会	858079.43	0	校园环境改善项目/校园文化改造/青少年公益夏令营/好校长成长计划/山乡教师成长计划/校园安全官培养计划
合计	2653279.43	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。

2、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	是 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	是 否	开展异地募捐 是否向所在地 民政部门报送 了募捐方案	是 否
是否开展互联网募捐	是 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项 目	数 额
上年末净资产	3615587.55
本年度总支出	4628083.38
本年度用于慈善活动的支出	4131176.61
管理费用	496849.96
其他支出	56.81
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)	114.26% (本年) 85.45% (前三年末 净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	10.74%

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。

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了 (8) 项公益慈善项目，具体情况如下：	
项 目 名 称：	好校长成长计划
本年度是否开展了公开募捐：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
开展公开募捐的起始时间：	2019-07-22
本年度是否开展：	<input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动

本年度是否进行了专项 是 否
审计:

项目本年度收 人民币 1835427.13 元
入:

项目本年度支 人民币 1671516.1 元
出:

运作模式: 资助 运作 混合

服务对象:

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数族裔 残疾人 妇女
 某种病种人群 其他

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务
 扶贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省
 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省
 河南省 山东省 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族
自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区
 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区
安徽省

项目介绍: 项目秉承“一位好校长就是一所好学校”公益理念, 专注于乡村教育中的“自立”与“立人”, 与更多教育领域的专家学者和来自企业社会的爱心支持者, 共同整合优质教育资源, 致力于共同提升乡村教育理念, 塑造好校长们独立、坚韧的精神气质, 突破客观条件的束缚, 改善偏远乡村的教育面貌。2019年“好校长成长计划”项目支持了来自甘肃、黑龙江、四川、贵州、浙江、内蒙古, 河北、云南等8个省份偏远地区乡村教育中坚力量——好校长及同行者近200人共同参与, 首先共同完成106公里的玄奘之路徒步挑战, 随后在甘肃瓜州, 与来自全国各地的教育家、管理学者和教育同行一起, 面对乡村教育现状和问题进行交流探讨, 在实践中切磋方法。同时, 我们与中国社会福利基金会合作, 在履行公开募捐备案等手续后, 于腾讯公益平台和支付宝公益平台上线了筹款项目, 至2019年底共获得爱心网友约29万元捐赠。

项目名称 山乡教师成长计划

称:

本年度是否开展了公开 是 否

募捐:

开展公开募捐的起始时间:

<p>本年度是否开展：<input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动</p> <p>本年度是否进行了专项 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>审计：</p> <p>项目本年度收 人民币 205764.24 元</p> <p>入：</p> <p>项目本年度支 人民币 137628.94 元</p> <p>出：</p> <p>运作模式：<input type="checkbox"/> 资助 <input type="checkbox"/> 运作 <input type="checkbox"/> 混合</p> <p>服务对象：</p> <p><input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>服务领域：</p> <p><input type="checkbox"/> 体育 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 社会服务 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 灾害救助 <input type="checkbox"/> 法律与公民权利 <input type="checkbox"/> 政府倡导 <input type="checkbox"/> 公益事业发展 <input type="checkbox"/> 志愿服务 <input type="checkbox"/> 扶贫及社区发展 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>服务地区：</p> <p><input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/></p>
<p>项目介绍：项目旨在深度沟通城乡基础教育，帮助城乡教师互相启发负能，助力教育事业。2019年“山乡教师成长计划”选择在宜宾市凉水井中学开展，通过主题讲座、课堂观摩以及互动交流，邀请导师和来自贵州、河北、四川等多地的乡村教师们就乡村教育的课程改革具体方式和路径进行深入研讨。</p>
<p>项目名称 校园安全官培养计划</p> <p>称：</p> <p>本年度是否开展了公开 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>募捐：</p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否开展：<input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动</p> <p>本年度是否进行了专项 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>审计：</p> <p>项目本年度收 人民币 482340.23 元</p> <p>入：</p>

项目本年度支 人民币 520179.86 元

出:

运作模式: 资助 运作 混合

服务对象:

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数民族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项目介绍: 第二期校园安全官培养计划于 2019 年 11 月在四川省汶川县映秀镇成功举办, 这是戈友公益基金会继去年首期“校园安全官”后, 再次用实际行动践行安全教育理念和使命, 即在国内中小学、幼儿园建立第一批“校园安全官”队伍, 并使其秉持“主动承担、有备无患”的安全理念, 以减轻灾难及事故带来的损失, 进而推动国内校园安全事业整体发展。活动资助了来自四川、河北两省近百位中小学校长、幼儿园园长, 及教育主管部门的安全负责人全程参与。培训活动结束后, 来自各地的校园安全官回到自己的家乡, 在自己的岗位上进一步将安全知识普及到学校的每位老师和孩子, 累计受益师生达到万余人次。

项目名称 戈友村小体育文化周

称:

本年度是否开展了公开 是 否

募捐:

开展公开募捐的起始时

间:

本年度是否开展: 评比表彰 节会 庆典 论坛 研讨 展会 表彰活动

本年度是否进行了专项 是 否

审计:

项目本年度收 人民币 78370.51 元

入:

项目本年度支 人民币 206640.49 元

出:

运作模式: 资助 运作 混合

服务对象:

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项目介绍: 项目以体育教育为主线, 儿童体能及素质拓展为辅, 透过“戈友村小体育文化周”的形式分阶段开展实施, 相辅相成地促进当地教育领域体育教育观念的转变。2019年, 项目为贵州省毕节地区威宁县海田小学援建了该镇第一个足球场, 为全镇师生开展专业的足球体育教育奠定了基础; 为菁脚小学更新了篮球架、栽种了操场周边的绿化树, 为孩子们完善日常体育设施。

项目名称 中国间隔年公益计划

称:

本年度是否开展了公开 是 否

募捐:

开展公开募捐的起始时

间:

本年度是否开展: 评比表彰 节会 庆典 论坛 研讨 展会 表彰活动

本年度是否进行了专项 是 否

审计:

项目本年度收 人民币 199987.59 元

入:

项目本年度支 人民币 244502.6 元

出:

运作模式: 资助 运作 混合

服务对象:

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项目介绍: 项目是间隔年公益专项基金的核心项目, 通过在青年一代中广泛推广间隔年概念, 帮助他们积累生活阅历、磨练意志、提升能力, 令青年人具备更加创新的思想, 更综合的能力, 和更强的社会责任感。

项目名称: 华夏基金教育公益计划

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:

本年度是否开展:

间:

评比表彰 节会 庆典 论坛 研讨 展会 表彰活动

本年度是否进行了专项审计: 是 否

项目本年度收入:

人民币 476418.67 元

项目本年度支出:

人民币 195328.17 元

运作模式:

资助 运作 混合

服务对象:

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省
 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区
 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项目介绍: 2019年,戈友公益基金会与“华夏基金”、“华夏人慈善基金会”联手,在教育公益领域展开全面深度合作,共同发起“华夏基金教育公益计划”。该计划率先扎根张北地区,专项资助当地校长、教师参与本基金会的教育公益项目,同时前往张北县乡村调研具体需要,有针对性对学校进行校园文化方面的援助和改善,共同构建从校园基建、文化创造,到教师、校长和学生获益的教育公益共创体系。2019年项目面向张北县战海乡战海小学,开展了两次由社会志愿者参与的校园文化共创行动,为战海学校设计校园文化和班级文化,同时也极大改善了学生宿舍的生活水平。

项目名称 运动公益项目

称:

本年度是否开展了公开募捐 是 否

募捐:

开展公开募捐的起始时间: 2019-06-01

间:

本年度是否开展: 评比表彰 节会 庆典 论坛 研讨 展会 表彰活动

本年度是否进行了专项审计 是 否

审计:

项目本年度收入: 人民币 574629.35 元

入:

项目本年度支出: 人民币 901915.04 元

出:

运作模式: 资助 运作 混合

服务对象:

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数民族裔 残疾人 妇女 某种病种人群 其他

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶
贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内
蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省
 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省
四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区
 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项 目 介 绍: 项目将当下流行的运动方式与公益理念相结合, 打造运动公益平台, 致力于
让广大戈友和运动爱好者能够边“跑马”边“公益”, 把“步行”变“善行”。2019
年, 项目通过“戈十四公益赛中赛”、“龙门山善行者”和“西湖接力赛公益赛中
赛”等多项活动, 让戈友们所跑的每一步都化为公益力量, 为偏远地区教育
工作者、贫困学生赋能; 邀请身心障碍人士与健全人共同在运动中完成对自
我的挑战, 倡导尊重平等无障碍的社会环境。我们与中国扶贫基金会、中国
志愿服务基金会合作, 在履行公开募捐备案等手续后, 于腾讯公益平台、支
付宝公益平台、中国扶贫基金会官网等处上线了筹款项目, 至 2019 年底共
获得爱心网友约 53 万元捐赠。

项 目 名 称: 社群动员项目

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:

本年度是否开展:

评比表彰 节会 庆典 论坛 研讨 展会 表
彰活动

本年度是否进行了专项审计: 是 否

项目本年度收入: 人民币 1170 元

项目本年度支出: 人民币 253465.41 元

运作模式: 资助 运作 混合

服务对象:

所有人 儿童 老人 某类特殊人群 少数族裔 残疾人 妇女 某种病
种人群 其他

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境
 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶
贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内
蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省
 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省
四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区
 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项目介绍: 项目旨在动员和引导戈友、爱心企业家、热心公众等社群认识公益、参与公
益, 通过志愿服务、爱心捐赠、公益传播等方式助力乡村教育, 推动公益发
展。项目刚刚起步, 目前仍在进一步丰富中。

说明: 1、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、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

四、本年度扶贫协作和参与脱贫攻坚情况

单位名称北京市戈友公益援助基金会 扶贫联络人姓名: 联系方式:

2019 年度扶贫协作社会捐赠情况统计表

单位: (万元)

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位 或地区 (具体到 县、乡、 村)	内容 描述
			现金	物资 折价			

1

填报说明:

- 1.捐赠时间: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围: 现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求, 并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式: 资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠, 能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料(如签订帮扶协议)。
- 5.捐赠地区: 下拉菜单选项(31 个省级行政区)。
- 6.接受单位或地区: 需要填报详细到具体现金和物资落地地, 如受益对象为个人, 具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述: 对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述, 不超过 50 字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述, 并列
出主要会员的名称。

2019 年北京市社会组织参与脱贫攻坚及精准救助项目表

单位：（万元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计收入	项目概述
----	------	-----	------	------	--------	------

1

填报说明:

- 1.项目地到省级，下拉菜单选项（31 个省级行政区）；
- 2.详细地点具体到县、乡镇、村；
- 3.项目类别：产业扶贫、教育扶贫、健康、科技扶贫、金融扶贫、生活资助、生态扶贫、基础设施、志愿服务、消费扶贫；
- 4.单位：万元；
- 5.项目概述：不超过 100 字；
- 6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；
- 7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的扶贫项目应在项目中明确表述，并列主要会员的名称。

3、涉外活动情况

(1) 基本信息

社会组织名称	登记管理机关						
外籍人员在 本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机 构负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
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。						

(2) 在境外设立机构情况

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 2019 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。

(3) 在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目形式（独立/合作）	实施国家（地区）	项目资金（人民币元）	资金来源

(4) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

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 2019 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。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		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	
好校长成长计划	1835427.13	0	489437.22	248862.92	933215.96	0	1671516.10

合 计	1835427 .13	0.00	489437.22	248862.9 2	933215.96	0.00	16715 16.10
-----	----------------	------	-----------	---------------	-----------	------	----------------

说明：

- 1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；
- 2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件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%；

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

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
好校长成长计划	甘肃戈行户外文化发展有限公司	508038.00	12.30%	项目实施
好校长成长计划	敦煌市星光旅行社有限责任公司	200000.00	4.84%	项目实施
好校长成长计划	北京行知探索文化发展集团股份有限公司	136405.00	3.30%	项目实施
合 计		844443.00	20.44%	

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。

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2018 年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。			
慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

(八) 委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代 表人	受托人是否 是受金融监 管管理部门 监管的机构	委托金额	委托期 限	收益确定 方式	当年实际 收益金额	当年实际收回金 额
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。

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
上海国顺石门投资中心尾款	0	175972.81
合 计	0.00	175972.81

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
谈义良	发起人
曲向东	发起人、主要捐赠人
陈静	主要捐赠人
北京市华夏人慈善基金会	主要捐赠人
中国扶贫基金会	主要捐赠人
广州超威生物科技有限公司	主要捐赠人

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。

(1) 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（人民币元）	余额（人民币元）	本年发生额（人民币元）	余额（人民币元）
---请选择---	0	0	0	0

(2) 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
---请选择---				
应收账款：	0	0%	0	0%
合 计				

其他应收款：	0	0%	0	0%
合 计				

(3) 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)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
---请选择---				
预付账款：	0	0%	0	0%
合 计				

(4) 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)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
---请选择---				
应付账款：	0	0%	0	0%
合 计				
其他应付款：	0	0%	0	0%
合 计				

(5) 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)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
---请选择---				
预付账款：	0	0%	0	0%
合 计				

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

(2)、应收款项客户:

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	98286.11	0	98286.11	0	0	0
1-2 年	0	0	0	30000	0	30000
2-3 年	0	0	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	98286.11		98286.11	30000		30000

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		
房租押金	30000	30.52	30000	100	2018 年	押金
陈嘉雯	3227.14	3.28	0	0	2018 年	活动经费
范缜	10981.06	11.17	0	0	2018 年	活动经费
韩璐	107.1	0.11	0	0	2018 年	活动经费
蒋清清	19347.66	19.69	0	0	2018 年	活动经费
吴夏霜	29628.56	30.15	0	0	2018 年	活动经费
崔宏博	4994.59	5.08	0	0	2018 年	活动经费
合 计	98286.11	—	30000	—	—	—

(十二) 预付账款及客户

(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	6167.4	0	6167.4	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	6167.4		6167.4			

(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		
上海教育出版社有限公司	2987.4	48.44	0	0	2018年	预付款
青豆书坊(北京)文化发展有限公司	3180	51.56	0	0	2018年	预付款
合计	6167.4	---		---	---	---

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
每步体育文化发展(上海)有限公司	0	49278.66	0	49278.66
钮占全	0	27640	27640	0
张建军	0	16560	16560	0
个人社保	0	90476.78	81571.39	8905.39
个人公积金	0	107102	107102	0
同求人寿保险	0	800	800	0
社保/公积金	23906.19	1151.98	25058.17	0
合计	23906.19	293009.42	258731.56	58184.05

(十四) 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
支付宝	0	7428.31	7428.31	0
微信	0	311605.34	311605.34	0

曲向东	16000	0	16000	0
陈静	0	331200	331200	0
爱心人士	0	173260.82	173260.82	0
合计	16000	823494.47	839494.47	

(十五)工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

1.基础工作 2019 年度参与社会组织等级评估，获得 4A 等级资质；项目支出及费用严格按预算把关，各项成本费用严格按照财务制度管理；进一步完善管理制度，加强项目管理流程规范和财务规范；积极参与北京市社会服务领域基金会第一联合党委的活动；2.基金会团队建设 项目执行人员接受专业培训，积极提升业务能力及职业素养；在理事长、秘书长领导下，通力配合，按计划完成各项目工作；与理事、监事定期汇报、平等议事、共商决策，汇聚资源，努力解决乡村教育需求。不足：对外宣传及品牌建设仍需加强。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

2019 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	3574830.41	2763669.40	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	23906.19	58184.05
应收款项	3	98286.11	30000.00	应付工资	63	80615.86	93038.23
预付账款	4	6167.40	0	应交税金	65	4227.82	3974.35
存 货	8	27263.7	226117.	预收账款	66	16000.0	0

		5	02			0	
待摊费用	9	33332.35	33333.32	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权	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	3739880.02	3053119.74	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	124749.87	155196.63
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00
固定资产原价	31	9148.00	9148.00				
减：累计折旧	32	8690.60	8690.60	受托代理负债：			
固定资产净值	33	457.40	457.40	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	124749.87	155196.63
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	457.40	457.40				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	3300866.04	2203145.75
受托代理资产：				限定性净资产	105	314721.51	695234.76
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	3615587.55	2898380.51
资产总计	60	3740337.42	3053577.14	负债和净资产总计	120	3740337.42	3053577.14

(二) 业务活动表

编制单位:北京市戈友公益援助基金会

2019 年

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	564224.04	4228337.9	479256	46333.11	3801680.5	3848013
			9	2.03		4	.65
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	52427.18	52427.1
							8
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	175972.81	0	175972	0	0	0.00
				.81			
其他收入	9	14493.11	0	14493.	9067.51	0	9067.51
				11			
收入合计	11	754689.96	4228337.9	498302	55400.62	3854107.7	3909508
			9	7.95		2	.34
二、费 用							
(一) 业务活动成 本	12	5783949.0	0	578394	4131176.	0	4131176
		4		9.04	61		.61
(二) 管理费用	21	486417.26	0	486417	496849.9	0	496849.
				.26	6		96
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	56.81	0	56.81
费用合计	35	6270366.3	0.00	627036	4628083.	0.00	4628083
		0		6.30	38		.38
三、限定性净资产	40	4024319.0	-	0.00	3473594.	-	0.00

转为非限定性净资产		6	4024319.0		47	3473594.4	
			6			7	
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	- 1491357.2 8	204018.93	- 128733 8.35	- 1099088. 29	380513.25	- 718575. 04

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。

(三) 现金流量表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

2019 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	3848013.65
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	52427.18
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	300461.85
现金流入小计	13	4200902.68
提供捐赠或者资助支付的现金	14	153890.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1553026.34
购买商品、接受服务支付的现金	16	2403329.56
支付的其他与业务活动有关的现金	19	901817.79
现金流出小计	23	5012063.69
业务活动产生的现金流量净额	24	-811161.01
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	0.00
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	0.00

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
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
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	0.00
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
五、现金及现金等价物净增加额	61	-811161.01

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
检查结论	合格	合格	合格	合格

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了××年度报告义务”)

(二)评估情况：

A、尚未参加评估 B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估，评估等级为 4A，有效期自 2020 年至 2024 年。

(三)行政处罚情况：

本基金是否受到过行政处罚？ 是 否

如选“是”，请填写下表：

序号	行政处罚 种类	行政处罚实施 机关	行政处罚时 间	违法行为
----	------------	--------------	------------	------

1

(四)信用信息情况：

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单？ 是 否

如选“是”,请填写下表:

序号	列入时间	列入事由	移出时间	移出事由
1				

(五)整改情况:

登记管理机关在 2017 年度检查和年度报告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:

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| (1) 章程 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (2) 理事、监事 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (3) 重要关联方 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (4) 内部制度(信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度) | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (5) 上一年年度工作报告全文 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (6) 公益慈善项目信息 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |

- | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|
| (7) 慈善信托信息 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 善中国、自媒体
公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (9) 重大交易或者资金往来情况 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (10) 关联交易情况 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 基金会官网、慈善中国 |
| (11) 其他情况 | 公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈基金会官网、善中国 |

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：沈蕾

意见：本人认真审核北京市戈友公益援助基金会 2019 年开展的各项运营情况，限定性和非限定性支出符合基金会业务范围。专项基金用于指定受益人群。

签名：沈蕾

日期：2020-03-31

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：北京市民政局

审查意见：

初审合格。

(印鉴)

2020年06月17

日