(北京市戈友公益援助基金会) 基金会 2018 年度工作报告

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(2018)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。

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格式)

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) 人力资源情况
- (八) 年度登记、备案事项办理情况
- (九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况
- (十) 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) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度参与脱贫攻坚和精准救助情况
 - 3、2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划
 - 4、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) 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) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

- (一) 公开基本信息
- (二) 在登记管理机关指定的媒体上公开 2017 年度工作报告摘要
- (三) 在媒体上公开 2017 年度工作报告全文
- (四) 公开募捐活动信息（具有公开募捐资格的基金会填写）
- (五) 公布公益慈善项目信息
- (六) 公开慈善信托信息
- (七) 公开重大资产变动情况、重大投资活动情况
- (八) 公开重大交易或者资金往来情况
- (九) 公开关联交易情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基础信息

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	☒ 是 ☐ 否	2018-05-23	北京市财政局、北京市税务局、北京市民政局	京财税【2018】996号文件
非营利组织免税资格	☐ 是 ☒ 否			
其他资格	☐ 是 ☒ 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。		
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会		
是否登记或认定为慈善组织	☒ 是 ☐ 否	登记或认定时间	2017-02-06
是否取得公开募捐资格证书	☐ 是 ☒ 否	取得证书时间	
成立时间	2011年09月21日	原始基金数额	2350000元
业务主管单位	北京市民政局		
基金会住所	北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座1801		
电子邮箱	dingruijie@xuanzang.com.cn	传真	64529260
邮政编码	100086	网址	www.geyoufoundation.org
秘书长	姓名	固定电话	移动电话
	丁睿洁	010-64529260	13520714660
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话
	蒋清清	010-64529260	15388461624
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话
	丁睿洁	010-64529260	13520714660
理事长	程晓雯		理事数
监事数	5		22
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0		2
专项基金数	1		负责人中现任国家工作人员的人数
持有股权的实体数	0		0
志愿者数	485		代表机构数
会计师事务所名称	北京永恩力合会计师事务所有限公司		0
报告日期	2019-03-08		专职工作人员数
			8
			举办刊物情况
			未举办刊物
			审计意见类型
			无保留意见
			报告编号

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

1. 本基金公司于 2018-06-23 召开 (二) 届 (五) 次理事会议

会议时间: 2018-06-23

会议地点: 北京行知探索文化发展集团股份有限公司

会议议题: 北京市戈友公益援助基金会第二届第五次理事会议

出席理事名单: 柯旭红 袁莉莉 彭一峰 程晓雯 董军 丁睿洁 林侠 曲向东 宋明选 于淼 郑庆安 陈日铃 邱小斌 水为民

未出席理事名单: 厉伟 谈义良 周航 盛宇宏 姚远

出席监事名单: 沈蕾 路玮

未出席监事名单: 文思旻 李树华 詹礼

会议决议: 听取秘书处汇报 2018 年上半年工作总结及下半年工作计划 同意杨明玖出任基金会理事 同意王奕出任基金会理事 暂定第二届第六次理事会定于下半年 11 月召开

备注: 无

2. 本基金公司于 2018-12-09 召开 (二) 届 (六) 次理事会议

会议时间: 2018-12-09

会议地点: 上海杨浦区民府路 916 号 B 座申远集团 6 楼会议室

会议议题: 北京市戈友公益援助基金会第二届第六次理事会议

出席理事名单: 柯旭红 袁莉莉 彭一峰 程晓雯 丁睿洁 谈义良 林侠 曲向东 于淼 水为民 陈日铃 邱小斌 厉伟 王奕

未出席理事名单: 董军 周航 宋明选 杨明玖 姚远 王素平 郑博元

出席监事名单: 沈蕾 路玮

未出席监事名单: 李树华 詹礼 文思旻

会议决议: 秘书处汇报 2018 年全年工作总结及 2019 年工作计划 讨论并通过了 2019 年全年预算计划 新任执行理事会换届选举, 选举出袁莉莉、王奕、邱小斌、宋明选、水为民、程晓雯、丁睿洁。袁莉莉当选轮值主席

备注: 脚里学院发起人: 顾久 焦叔斌 牛冬梅列席此次会议

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记机关备案时间(最近一届)	本年度理事会出席次数	任期起止时间	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、国有企事业单位退(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	2016-10-21	2	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
2	林侠	男	1972-08-31	理事	2016-10-21	2	2016-09-20至2019-04-04	0	无	否	
3	柯旭红	女	1966-05-01	理事	2016-10-21	2	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
4	厉伟	男	1963-11-11	理事	2016-10-21	2	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
5	董军	男	1968-08-22	理事	2016-12-21	1	2016-09-20至2021-09-21	0	无	否	
6	谈义良	男	1961-10-05	理事	2016-10-21	1	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
7	周航	男	1973-03-30	理事	2019-04-04	0	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
8	于淼	男	1972-05-12	理事	2016-10-21	2	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	

9	陈日铃	男	1974-07-28	理事	2016-10-21	1	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
10	曲向东	男	1971-10-10	理事	2016-10-21	2	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
11	邱小斌	男	1969-08-27	理事	2016-10-21	1	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
12	彭一峰	男	1970-07-26	理事	2016-10-21	2	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
13	郑博元	男	1969-10-13	理事	2016-10-21	1	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
14	王素平	女	1976-12-01	理事	2016-10-21	1	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
15	水为民	女	1982-09-15	理事	2016-10-21	1	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
16	姚远	女	1981-10-04	理事	2016-10-21	1	2016-10-21至2021-09-19	0	无	否	
17	宋明选	男	1969-12-26	理事	2016-10-21	1	2016-09-20至2021-	0	无	否	

							09-19				
18	袁莉莉	女	1976-02-25	理事	2019-03-22	2	2016-09-20至2021-09-19	0	0	否	
19	盛宇宏	男	1967-06-17	理事	2016-10-21	0	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
20	丁睿洁	女	1979-10-23	秘书长	2019-03-22	2	2016-09-20至2021-09-19	253820.14	专职工资	否	
21	杨明玖	男	1970-09-25	理事	2019-03-22	1	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
22	王奕	男	1972-06-29	理事	2019-03-28	0	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	

(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	本年度在会基金领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	沈蕾	女	1971-10-28	2016-10-21	2	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
2	詹礼	男	1974-09-17	2016-10-21	0	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
3	文思旻	女	1973-01-13	2016-10-21	0	2016-09-20至2021-09-19	0	无	否	
4	李	男	1971-	2016-10-	0	2016-09-20	0	无	否	

	树华		10-08	21		至 2021-09-19				
5	路伟	男	1970-01-30	2016-10-21	2	2016-09-20至 2021-09-19	0	无	否	

(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	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
陈嘉雯	女	群众	1989-03-09	本科	部门: 品牌传播 职务: 项目经理	无
韩璐	女	群众	1981-12-03	本科	部门: 项目部 职务: 项目经理	无
李姗	女	共青团员	1993-03-30	研究生	部门: 项目部 职务: 项目助理	我
蒋清清	女	共青团员	1993-03-07	本科	部门: 项目部 职务: 项目助理	无
黄毅	男	中共党员	1977-06-28	本科	部门: 管理部 职务: 副秘书长	青海省旅游局
丁睿洁	女	群众	1979-10-23	本科	部门: 管理部 职务: 秘书长	无
吴夏霜	女	群众	1990-04-23	本科	部门: 项目部 职务: 项目经理	无
崔宏博	女	群众	1994-09-12	本科	部门: 品牌传播	无

					职务： 项目助理	
--	--	--	--	--	-------------	--

3. 内部制度建设情况

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		
	印章保管、使用管理制度	☉ 有 ○ 无	保管在	办公室（秘书处）		
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
		工伤保险	8	生育保险	8	
	奖惩制度	☉ 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	485		
财务和资产管理	财务管理制度	☉ 有 ○ 无				
	资产管理制度	☉ 有 ○ 无				
	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	中国工商银行 0200007609047648711 招商银行 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	☑ 国税☑ 地税□ 未登记	
	使用票据种类	□ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠票据 □ 税务发票 □ 其他行政事业单位资金往来结算票据				
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
1		梁雨	会计	⊙ 有 ⊙ 无	会计从业资格证书	
信息公开	信息公开制度	⊙ 有 ⊙ 无				
其他管理制度	无					

上述制度中是否包括以下内容

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

5、党建工作情况

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	社会组织统一信用代码	5311000 0575153 091X
从业人员总数	8	负责人姓名	丁睿洁	负责人联系方式	1352071 4660
从业人员青年人数	8	28周岁以下团员人数			2
		年满18周岁至35周岁青年人数			5
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	1		党员中 专职人员	1人		党员中 兼职人员	0人	
			流动党员 数	0		正式党员	1人		预备党员	0人	
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	大学普 通班	青海省 旅游局	正 式 党员	1997-06-02	1998-06-01	民办 非企 业管 理岗 位	无	副秘 书长

党建活动开展情况					
党组织活动场所	☐ 有 ☒ 无平方米		党组织活动经费		☐ 有 ☒ 无万元
党组织活动经费保障情况	☐ 上级拨付 ☐ 管理费用列支 ☐ 自筹 ☐ 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	□是□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）。

(七) 人力资源情况

	从业人员总数	8	兼职 (0) 人
--	--------	---	------------

从业人员	8人		专职(8)人			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	
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)		1人	本科	7人
	大专	0人	中专	0人	高中及以下		0人	
职称结构	高级职称	3人	中级职称	2人	初级职称	3人	无职称	0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(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	
	1		5		2		0	
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额		1314891.32元	专职人员工资总额	1314891.32元	
	其他人员工资总额		0元		从业人员平均年工资		131489.13元	
社会保障	签订劳动合同		8人		参加社会保险		8人	
	参加商业保险				8人			

人事档案	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
		1人	0人	0人	1人	0人	0人
		人才中心	职介中心	原籍	毕业院校	无档案	

存放	非京籍	1 人	0 人	5 人	0 人	0 人	

志愿者情况	志愿者岗位数	67 个	志愿者人数	67 人
	志愿者服务人次	74 人次	志愿服务时间	6972 小时

注：从业人员是指在社会组织中取得劳动报酬的人员，具体包括专职工作人员（即社会组织与之签订劳动合同人员）、兼职工作人员、志愿者。

(八)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
变更名称 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更住所 ☒ 是 ☐ 否	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	
变更业务范围 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更原始基金 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更法定代表人 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更业务主管单位 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更基金会类型 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更宗旨 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
修改章程 ☒ 是 ☐ 否	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	
变更负责人 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更代表机构、分支机构名称 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更代表机构、分支机构住所 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更代表机构、分支机构业务范围 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
变更代表机构、分支机构负责人 ☐ 是 ☒ 否	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(九)专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	1 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	0 个	本年度新设	0 个

实体总数		本年度注销	0个
内设机构总数	0个		

(九) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

1、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	
1	中国间隔年公益基金	2014-12-01	乔新宇、畅磊	乔新宇、畅磊等12人	韩璐	基金会基本账户	
序号	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金的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	否	0	0	以上两者均是	是	中国间隔年计划	自媒体

(十) 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	为爱穿越龙门山		
备案编号	5310000050000784XYA18036	备案时间	2018-03-23
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	腾讯公益平台, 蚂蚁金服		
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	中国间隔年计划		
备案编号	5332000050917103XBA18196	备案时间	2018-08-18
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	腾讯公益平台		

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	跑过山川、跑出人生		
备案编号	53100000500021318JA18090	备案时间	2018-08-27
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	腾讯公益平台		
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	戈友村小体育周		
备案编号	5332000050917103XBP18070	备案时间	2018-03-13
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	腾讯公益平台		

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	4792562.03	0.00	4792562.03
(一) 来自境内的捐赠	4792562.03	0.00	4792562.03
其中：来自境内自然人的捐赠	1381609.82	0	1381609.82
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3410952.21	0	3410952.21
(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	
曲向东	408054.00	0	限定性收入
北京行知探索文化发展集团股份有限公司	413557.10	0	限定性收入
北京市华夏人慈善基金会	517495.00	0	限定性收入
合计	1339106.10	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。

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	4902925.90
本年度总支出	6270366.30
本年度用于慈善活动的支出	5783949.04
管理费用	486417.26
其他支出	0
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)	117.97% (本年) 81.67% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	7.76%

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。

计算有关比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为（单位：人民币元）	0
请说明具体情况：	无
于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元）	0
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

<p>本年度共开展了（8）项公益慈善项目，具体情况如下：</p> <p>项目名称：好校长成长计划</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：☐ 是 ☒ 否</p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否进行了专项审计：☐ 是 ☒ 否</p> <p>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</p> <p>项目本年度收入：人民币 1905100.57 元</p> <p>项目本年度支出：人民币 1794638.81 元</p> <p>运作模式：☐ 资助 ☐ 运作 ☒ 混合</p> <p>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</p> <p>服务领域：</p>
--

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 深圳市 大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍: 好校长成长计划项目: 针对中西部山区贫困地区中小学校长组织培训活动。已办多期培训, 收到良好效益。

项目名称: 和我一起奔跑

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: 2018-08-27

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 是 否
补贴(资助)活动:

项目本年度收入: 人民币 655985.42 元

项目本年度支出: 人民币 1088680.99 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 深圳市 大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍： 和我一起奔跑项目：目的是帮助残疾，智障儿童培养他们能自立，走出家门与正常人一起生活、工作。

项目名称： 中国间隔年公益基金

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： 2018-08-18

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 326559.5 元

项目本年度支出： 人民币 602888.23 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 深圳市 大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍： 中国间隔年公益基金项目：旨在中国年轻人中广泛推广间隔年概念，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： 志愿者专项

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 239338.33 元

项目本年度支出： 人民币 328239.92 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 深圳市
大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍： 为了缓解西部地区师资力量的匮乏，协助当地进行义务教育的教学和研究活动，促进当地教育事业的发展，戈友基金会面向社会招募志愿者前往贵州省指定学校长期支教。志愿者经审核培训上岗，担任乡村学校的语、数、英等学科教学任务，并接受学校领导及当地教育主管部门的管理与考核。由于支教学校师资力量的匮乏，志愿者可能兼任多科教学工作并兼任班主任管理职务。

项目名称： 中国安全官培养计划

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 〇 是 ① 否
补贴（资助）活动：

项目本年度收入： 人民币 203536.98 元

项目本年度支出： 人民币 247927.52 元

运作模式： 〇 资助 ① 运作 〇 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 ① 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 深圳市
大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍： 就安全教育知识技能培训、实地演练等模块对其考核，并陪伴其成长为国内第一批企业安全及生活安全文化的创造者和推动者，以达到减轻安全事故带来的损失及推动国内安全事业发展的目的。

项目名称： 柏格里志愿者小道

本年度是否开展了公开募捐： 〇 是 ① 否

开展公开募捐的起始时间：

本年度是否进行了专项审计： 〇 是 ① 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 〇 是 ① 否
补贴（资助）活动：

项目本年度收入： 人民币 151807.32 元

项目本年度支出： 人民币 120796.05 元

运作模式： 〇 资助 ① 运作 〇 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 深圳市
大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍: 通过整修教室, 修建操场和水窖、改造厕所、架设电灯等行动, 使得环境得到进一步提升, 民间的支持更好的优化了校园环境, 为孩子提供了更好的学习空间。

项目名称: 素质教育

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 是 否
补贴(资助)活动:

项目本年度收入: 人民币 0 元

项目本年度支出: 人民币 4129.4 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
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 深圳市
大连市 青岛市 宁波市 厦门市

项目介绍: 旨在为山乡学校定期输送当地极度缺乏的音乐、美术、体育、阅读、自然、
英语等素质课程, 为孩子们打开通往外界的一扇窗, 消除隔阂, 沟通城乡
心灵。

项目名称: 山村教师成长计划

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 是 否
补贴(资助)活动:

项目本年度收入: 人民币 150181.98 元

项目本年度支出: 人民币 253562.63 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 ☐ 深圳市 ☐ ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 宁波市 ☐ 厦门市
<p>项目介绍：旨在深度沟通城乡基础教育，帮助城乡教师互相激发行动、自觉自为地投身教育。项目一方面从贵州等地“好校长”所在学校里选拔优秀乡村教师，到杭州市进行异地培训，成为好校长在本地提升学校工作的得力助手；另一方面组织杭州市优秀教师送课到贵州偏远山区，针对当地实际情况进行深度交流。</p>

(多项活动可新增)

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。

2、参与脱贫攻坚和精准救助情况

社会组织名称	北京市戈友公益援助基金会		
本年度是否参与脱贫攻坚和精准救助	☒ 是 ☐ 否	是否召开理事会研究	☐ 是 ☒ 否
本年度未参与脱贫攻坚和精准救助原因			
本年度参与脱贫攻坚和精准救助项目（多个项目可插页）			
项目名称	北京市困难残疾人帮扶项目		
帮扶领域	其他	受援地区	是否北京精准救助 ☒ 是 ☐ 否
项目概述（帮扶对象、帮扶内容、社会效益等）	1. 帮扶方向。为本市特困供养、低保、低收入等困难残疾人免费配备假肢、耳蜗等辅具。 2. 帮扶方式。拟按照报名先后顺序，确定 6 家局管慈善组织联合设立定点帮扶基金，每个慈善组织资助 10 万元，基金筹集目标 60 万元。 3. 实施方式。一是与市民政局社会救助处、市慈善协会签订三方定向捐助协议，由市慈善协会负责落地实施；二是由慈善组织将资金直接拨付给辅具		

	企业, 由受益者签字领用。		
项目投入	投入资金: 10 万元	投入人力: 2 人次	投入物资: 0 万元

联系人: 蒋清清

联系方式: 15388461624

填表说明:

1. 本年度参与脱贫攻坚和精准救助项目”, 参与脱贫攻坚和精准救助的社会组织需填写, 未参与的不用填写。

2. 援助京外省区的项目, 受援地区选择“京外省区”, 下拉菜单包括: 河北、内蒙古、西藏、新疆、青海、湖北、河南, 以及我国其他省、自治区、直辖市。下划线处填写具体地点。

北京市精准救助项目, 受援地区选择“北京(精准救助)”。

3. 援助京外省区的项目, 帮扶领域包括: 产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、志愿帮扶、异地扶贫帮扶、生态环境治理、其他帮扶。

北京市精准救助项目, 帮扶领域包括: 助医、助学、助就业、助生活、志愿服务、其他等。

3、2019 年度社会组织参与脱贫攻坚和精准救助计划

社会组织名称	北京市戈友公益援助基金会		
2019 年度是否有参与脱贫攻坚和精准救助计划:	☐ 是 ☒ 否	是否召开理事会研究	☐ 是 ☒ 否
2019 年度计划参与脱贫攻坚和精准救助项目 (多个项目可新增)			
项目名称			
帮扶领域		受援地区	是否北京精准救助 ☒ 是 ☐ 否

项目概述 (帮扶对象、帮扶内容、社会效益等)			
项目投入	投入资金: 万元	投入人力: 人次	投入物资: 万元

联系人: 蒋清清

联系方式: 15388461624

填表说明:

1. 2019 年度参与脱贫攻坚和精准救助计划须召开理事会研究。
2. 援助京外省区的项目, 受援地区选择“京外省区”, 下拉菜单包括: 河北、内蒙古、西藏、新疆、青海、湖北、河南、北京, 以及我国其他省、自治区、直辖市。下划线处填写具体地点。
北京市精准救助项目, 受援地区选择“北京(精准救助)”。
3. 援助京外省区的项目, 帮扶领域包括: 产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、健康帮扶、志愿帮扶、异地扶贫帮扶、生态环境治理、其他帮扶。
北京市精准救助项目, 帮扶领域包括: 助医、助学、助就业、助生活、志愿服务、其他等。

4、涉外活动情况

1. 基本信息

社会组织名称	北京市戈友公益援助基金会			登记管理机关	北京市民政局		
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	0	0	0	0	0	0
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 0 次, 其中			主办(联合主 办)	承办(联合承办)	参与	
				0 次	0 次	0 次	
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	☉ 否 ○ 是, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言:						
举办外文刊物	☉ 否 ○ 是, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言:						

2. 接受境外捐赠（含募捐）情况 （单位：人民币元）

		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			
	其他			
总计				

3. 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 2018 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。

4. 对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

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。

5. 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）	担任职务资格

--	--	--	--	--	--

注：1. 本栏目统计本单位截止 2018 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。

6. 2018 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

1. 2018 年对外活动主要成绩及存在的问题
无
2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。
无

（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	1905100.57	50000.00	245181.49	256082.38	146981.13	1096393.81	1794638.81
柏格理志愿者小道	151807.32	0	75334.91	13435.12	32026.02	0	120796.05

中国安全官培养计划	203536.98	0	64751.33	25203.64	125618.15	32354.40	247927.52
中国间隔年公益基金	326559.50	86600.00	293807.11	47073.94	174883.44	523.74	602888.23
志愿者专项	239338.33	5068.73	219773.42	23538.01	79859.76	0	328239.92
素质教育	0	0	441.00	0	3688.40	0	4129.40
山村教师成长计划	150181.98	0	148164.23	25203.68	69808.42	10386.30	253562.63
“乐憨儿”专项	30000.00	100000.00	0	0	0	0	100000.00
和我一起奔跑	655985.42	47400.00	389581.49	47073.94	278976.46	325649.10	1088680.99
合 计	3662510.10	289068.73	1437034.98	437610.71	911841.78	1465307.35	4540863.55

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%；

(3) 项目持续时间在 2 年以上的（包括 2 年）。

(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	敦煌市星光旅行社有限责任公司	694255.00	12.00%	用于好校长成长计划项目
和我一起奔跑	敦煌市星光旅行社有限责任公司	294715.00	5.10%	用于和我一起奔跑项目
合 计		988970.00	17.10%	

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) 委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

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	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
股权投资	175972.81	0
合 计	175972.81	0.00

(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
北京行知探索文化发展集团股份有限公司	主要捐赠人
北京市华夏人慈善基金会	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。

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）

北京行知探索文化发展集团股份有限公司	0	0	128325.00	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
---请选择---				
应收账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款:	0	0%	0	0%
合 计				

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				

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---				
应收账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款:	0	0%	0	0%
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	占当年总应收百分比	金额	占当年总应收百分比
曲向东				

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	23931.29	0	23931.29	98286.11	0	98286.11
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	23931.29		23931.29	98286.11		98286.11

	(人民币元)	比	(人民币元)	分比
预付账款:	0	0%	16000.00	100.00%
合计			16000.00	

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄：

(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		
范缜	6538.97	27.32	10981.06	11.17	2018年	活动经费
住房公积	5655	23.63	0	0	2018年	无
陈嘉雯	6000	25.07	3227.14	3.28	2018年	活动经费
褚融茜	3000	12.54	0	0	2018年	无
何静	2737.32	11.44	0	0	2018年	无
韩璐	0	0	107.1	0.11	2018年	活动经费
蒋清清	0	0	19347.66	19.69	2018年	活动经费
吴夏霜	0	0	29628.56	30.15	2018年	活动经费

房租押金	0	0	30000	30.52	2018年	押金
崔宏博	0	0	4994.59	5.08	2018年	活动经费
合计	23931.29	---	98286.11	---	---	---

(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	0	0	0	6167.4	0	6167.4
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	0	0	2987.4	48.44	2018年	预付款
青豆书坊(北京)文化发展有限公司	0	0	3180	51.56	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
李娜	7253	5462	12715	0
社保/公积金	0	506364.2	482458.01	23906.19

合计	7253	511826.2	495173.01	23906.19
----	------	----------	-----------	----------

(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	130001.22	130001.22	0
微信	0	114086.34	114086.34	0
灵析	0	232803.95	232803.95	0
温州立可达印业股份有限公司	0	2000	2000	0
曲向东	0	16000	0	16000
合计		494891.51	478891.51	16000

(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 获得北京市 2018 年度公益行捐赠税前扣除资格；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；积极参与联合党委第一支部的活动；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

2018 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	4905691.04	3574830.41	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	7253.00	23906.19
应收款项	3	23931.29	98286.11	应付工资	63	100996.80	80615.86
预付账款	4	0	6167.40	应交税金	65	4273.81	4227.82
存 货	8	0	27263.75	预收账款	66	0	16000.00
待摊费用	9	85369.78	33332.35	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	5014992.11	3739880.02	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	112523.61	124749.87
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	112523.61	124749.87
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	4792223.32	3300866.04

受托代理资产：				限定性净资产	105	110702.58	314721.51
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	4902925.90	3615587.55
资产总计	60	5015449.51	3740337.42	负债和净资产总计	120	5015449.51	3740337.42

(二) 业务活动表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

2018 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	858612.14	2624960.86	3483573.00	564224.04	4228337.99	4792562.03
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	0	0.00
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	0	0	0.00	175972.81	0	175972.81
其他收入	9	17183.14	0	17183.14	14493.11	0	14493.11
收入合计	11	875795.28	2624960.86	3500756.14	754689.96	4228337.99	4983027.95
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	4015720.92	0	4015720.92	5783949.04	0	5783949.04
(二) 管理费用	21	567540.69	0	567540.69	486417.2	0	486417.2

				.69	6		6
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	4583261.61	0.00	4583261.61	6270366.30	0.00	6270366.30
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	3191472.95	-3191472.95	0.00	4024319.06	-4024319.06	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-515993.38	-566512.09	-1082505.47	-1491357.28	204018.93	-1287338.35

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

2018 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	4792562.03
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	876395.99
现金流入小计	13	5668958.02
提供捐赠或者资助支付的现金	14	492253.23
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1964287.12
购买商品、接受服务支付的现金	16	957564.31
支付的其他与业务活动有关的现金	19	3585713.99
现金流出小计	23	6999818.65
业务活动产生的现金流量净额	24	-1330860.63
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	-1330860.63

五、接受监督管理的情况

(一) 年检年报情况：				
年度	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
检查结论	合格	合格	合格	登记认定为慈善组织，履行了 2016 年度报告义务

(检查结论应填写：“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”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了 X X 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 3A，有效期自 2014 年至 2019 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	其他 行政 处罚 详细	行政处罚实施 机关	行政处罚时 间	违法行为
----	------------	----------------------	--------------	------------	------

1

(四) 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. 公开经民政部门核准的章程 是 否

如选“是”，填写下表

2. 公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	微信公众号	2018-12-11
2	中国社会组织网	2016-09-18

3. 公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	慈善中国	2017-02-09

4. 公开重要关联方 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	腾讯公益平台	2018-06-28

5. 公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	微信公众号	2018-12-11

6. 公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是 否

如选“是”，填写下表

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2017 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

(三) 在媒体上公布 2017 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	腾讯公益平台	2018-06-28
2	北京市社会组织公共服务平台	2018-05-29
3	慈善中国	2018-05-29

(四) 公开公益慈善项目信息

1. 公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 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	腾讯公益平台	2018-06-28	2017 年度工作报告

2. 公开公益慈善项目收入、支出情况 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	腾讯公益平台	2018-06-28	2017 年度工作报告

3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况 未公开原因：
 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	微信公众号	2018-12-11	项目结余款项后续使用途径

(五) 公开慈善信托信息 是 否 未公开原因: 无慈善信托

如选“是”, 填写下表

(六) 公开重大资产变动情况、重大投资情况 是 否 未公开原因: 无重大资产变动, 无重大投资

如选“是”, 填写下表

(七) 公开重大交易或者资金往来情况 是 否 未公开原因: 无重大交易或资金往来

如选“是”, 填写下表

(八) 公开关联交易情况 是 否 未公开原因: 关联交易将在年报中披露, 目前年报还没上传至网站

如选“是”, 请说明在哪些媒体公布

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 2018 年开展的各项目运营情况, 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: 2019-03-25

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：

同意提交社团办依法审核，本组织为非公募，开展公开募捐是否和其他有公募资格的组织合作值得关注。

(印鉴)

2019年06月04日

第二部分 2018年度北京市基金会补充信息

基金会名称： (盖章)

1、基本情况

行业分类	教育	如果享受非营利组织免税资格，可免税金额		0
财务人员		理事长		程晓雯
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	☐ 是 ☒ 否
蒋清清	010-64529260	15388461624	联系电话	18611502255
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
2016-09-28		5年		2021-09-28

2、接受境内捐赠及资金使用情况统计

										织		
1	程晓雯	理事	京籍	○是 ⊙否	群众	北京行知探索文化发展集团股份有限公司	副总裁	无	无	○是 ⊙否		
2	袁莉莉	理事	非京籍	○是 ⊙否	群众	上海龙宜进出口有限公司	董事长	无	无	○是 ⊙否		
3	厉伟	理事	非京籍	○是 ⊙否	群众	深圳市松禾资本管理有限公司	董事长	无	无	○是 ⊙否		
4	陈	理事	非	○	群众	万	董	无	无	○		

	日铃		京籍	是 ☒ 是 ☐ 否		信达企业集团有限公司	董事长			是 ☒ 是 ☐ 否		
5	董军	理事	京籍	○ 是 ☒ 是 ☐ 否	群众	北京顺恒达汽车电子股份有限公司	董事长	无	无	○ 是 ☒ 是 ☐ 否		
6	柯旭红	理事	非京籍	○ 是 ☒ 是 ☐ 否	群众	深圳市新柯成实业有限公司	董事长	无	无	○ 是 ☒ 是 ☐ 否		
7	林侠	理事	非京籍	○ 是 ☒ 是 ☐ 否	群众	广东省东莞市展	董事长	无	无	○ 是 ☒ 是 ☐ 否		

						鸿电子有限公司						
8	彭一峰	理事	非京籍	○是 ⊙否	群众	深圳市全泰投资发展有限公司	董事长	无	无	○是 ⊙否		
9	邱小斌	理事	非京籍	○是 ⊙否	群众	无锡和晶信息科技股份有限公司	法人	无	无	○是 ⊙否		
10	曲向东	理事	京籍	○是 ⊙否	群众	北京行知探索文化发展	董事长	无	无	○是 ⊙否		

						集团 股份 有限 公司					
11	盛 宇 宏	理 事	非 京 籍	○ 是 ⊙ 否	群 众	汉 森 国 际 伯 盛 设 计 集 团	董 事 长	无	无	○ 是 ⊙ 否	
12	姚 远	理 事	非 京 籍	○ 是 ⊙ 否	群 众	金 成 集 团 营 销 部	总 监	无	无	○ 是 ⊙ 否	
13	水 为 民	理 事	非 京 籍	○ 是 ⊙ 否	群 众	上 海 东 赛 体 育 文 化 发 展 有 限 公 司	总 经 理	无	无	○ 是 ⊙ 否	
14	宋 明 选	理 事	京 籍	○ 是 ⊙ 否	群 众	北 京 康 而 福	董 事 长	无	无	○ 是 ⊙ 否	

						药业有限责任公司						
15	谈义良	理事	非京籍	○是 ⊙否	中共党 员	江苏中大房地产集团	董事长	无	无	○是 ⊙否		
16	王素平	理事	京籍	○是 ⊙否	群众	马力创业投资有限公司	副总经理	无	无	○是 ⊙否		
17	于淼	理事	非京籍	○是 ⊙否	群众	上海怡科实业有限公司	董事长	无	无	○是 ⊙否		
18	郑庆安	理事	京籍	○是 ⊙否	群众	雷石投资	合伙人	无	无	○是 ⊙否		
19	周航	理事	京籍	○是 ⊙否	群众	北京东	合伙人	无	无	○是 ⊙否		

				否		方车云信息技术有限公司				否		
20	杨明玖	理事	京籍	○是 ⊙否	群众	北京明川机械有限公司	总经理	无	无	○是 ⊙否		
21	王奕	理事	非京籍	○是 ⊙否	群众	广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司	首席运营官	无	无	○是 ⊙否		
22	丁睿洁	秘书长	京籍	⊙是 ○否	群众	北京市戈友公益	秘书长	无	无	○是 ⊙否		

						援助基金会						
--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

4、监事详细情况

序号	姓名	户籍	政治面貌	工作单位	工作单位职务	代表委员身份	代表委员级别
1	文思旻	非京籍	群众	第一反应	联合创始人	无	无
2	路伟	非京籍	群众	上海茈果文化传播有限公司	董事长	无	无
3	李树华	非京籍	群众	银河源汇	法人	无	无
4	沈蕾	非京籍	群众	诺基亚上海贝尔	总经理	无	无
5	詹礼	非京籍	群众	四川宏亿网络科技有限公司	法人	无	无

5、京津冀协同发展情况

本年度参与河北、天津协同发展的公益项目和活动，具体情况如下：

1	项目活动名称:
	项目活动支出: 人民币元, 项目活动周期: 年 月至 年 月
	项目活动地点:
	服务人群:(☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 某类特殊人群 ☐ 动物 ☐ 少数民族裔 ☐ 残疾人 ☐ 妇女 ☐ 某种病种人群)、
	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)
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。

6、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 ☐ 是 ☐ 否		
是否举办庆典 ☐ 是 ☐ 否		
是否举办论坛 ☐ 是 ☐ 否		
是否举办研讨 ☐ 是 ☐ 否		
是否举办展会 ☐ 是 ☐ 否		
是否举办评比表彰活动 ☐ 是 ☐ 否		

7、资源配置表

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

	其他资源	人
--	------	---