

报告书

REPORT



中通会计师事务所有限责任公司

ZHONGTONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

北京市戈友公益援助基金会

2013 年度

审 计 报 告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、会计报表附注	7-20
七、会计师事务所营业执照复印件	

审 计 报 告

中通审字[2014]63 号

北京市戈友公益援助基金会：

我们审计了后附的北京市戈友公益援助基金会财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京市戈友公益援助基金会管理层的责任，这种责任包括：(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北京市戈友公益援助基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了北京市戈友公益援助基金会 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。



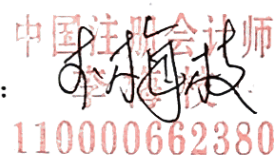
中通会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇一四年四月十七日

基金会财务相关情况统计表

2013年12月31日

基金会名称	北京市戈友公益援助基金会		
开户银行及账号（请列出所有账号）	工商银行海淀紫竹院支行 账号0200007609047648711 招商银行北京分行中关村支行 账号110908644210101		
财务机构名称	财务部		
会计机构负责人姓名	杨丽	专业技术职称	会计师
会计姓名	杨丽	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	京税证字110108575153091号		
设有银行账号的分支机构代表机构及其开户银行和账号	无		
基金会开办的实体名称	无		

资产负债表

2013年12月31日

会民非01表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,585,278.94	2,293,017.26	短期借款	61		
短期投资	2	2,000,000.00		应付款项	62	149,586.77	4,500.00
应收款项	3		3,000.00	应付工资	63	13,420.90	-
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		31,600.00
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	3,585,278.94	2,296,017.26	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	163,007.67	36,100.00
长期投资：							
长期股权投资	21		2,000,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	2,000,000.00	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	5,650.00	5,650.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	2,201.45	3,990.61				
固定资产净值	33	3,448.55	1,659.39	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	163,007.67	36,100.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,448.55	1,659.39				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	3,033,352.47	3,826,932.81
无形资产	41			限定性净资产	105	392,367.35	434,643.84
				净资产合计	110	3,425,719.82	4,261,576.65
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	3,588,727.49	4,297,676.65	负债和净资产总计	120	3,588,727.49	4,297,676.65

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

2013年度

会民非02表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	1,181,556.13	805,000.00	1,986,556.13	1,231,312.37	952,000.00	2,183,312.37
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	9	10,582.64		10,582.64	82,520.38		82,520.38
收入合计	11	1,192,138.77	805,000.00	1,997,138.77	1,313,832.75	952,000.00	2,265,832.75
二、费用							
（一）业务活动成本	12	386,812.50	483,441.00	870,253.50	379,199.48	909,723.51	1,288,922.99
其中：捐赠项目成本	13	386,812.50	483,441.00	870,253.50	379,199.48	909,723.51	1,288,922.99
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	96,440.64		96,440.64	141,052.93		141,052.93
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	483,253.14	483,441.00	966,694.14	520,252.41	909,723.51	1,429,975.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	483,441.00	-483,441.00	-	909,723.51	-909,723.51	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,192,326.63	-161,882.00	1,030,444.63	1,703,303.85	-867,447.02	835,856.83

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

2013年

会民非03表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	1,984,556.13	2,183,312.37
收到会费收到的现金	2		-
提供服务收到的现金	3		-
销售商品收到的现金	4		-
政府补助收到的现金	5		-
收到的其他与业务活动有关的现金	8	10,582.64	2,082,520.38
现金流入小计	13	1,995,138.77	4,265,832.75
提供捐赠或者资助支付的现金	14	699,827.73	1,288,922.99
支付给员工以及为员工支付的现金	15	53,269.08	109,729.43
购买商品接受劳务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	50,288.23	31,323.50
现金流出小计	23	803,385.04	1,429,975.92
业务活动产生的现金净流量	24	1,191,753.73	2,835,856.83
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25		-
取得投资收益所收的现金	26		-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		-
对外投资所支付的现金	36	2,000,000.00	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,000,000.00	-2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45		-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		-
偿还借款所支付的现金	51		-
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58		-
筹资活动产生的现金流量净额	59		-
四、汇率变动对现金的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	-808,246.27	835,856.83

单位负责人：

复核：

制表：

北京市戈友公益援助基金会

会计报表附注

截止 2013 年 12 月 31 日

一、基本情况

北京市戈友公益援助基金会（以下简称本基金会）于 2011 年 9 月 21 日经北京市民政局批准登记。登记证号：京民基证字第 0020134 号。组织机构代码：57515309-1。法定代表人：程晓雯。

业务主管单位：北京市民政局。

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。

基金类型：非公募。

原始基金数额：贰佰叁拾伍万元整。

截止 2013 年 12 月 31 日本基金会未设有分支、代表机构。

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动成果和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价（中间价）折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的5%提取。

本基金会的坏账确认标准：

- （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

（3）存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的

金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用(年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
电子设备	3年	5%	31.67%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、无形资产计价和摊销方法

本基金会对外购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销。

12、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

13、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是本基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

14、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

15、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度或完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	14,659.94	2,649.01

银行存款	人民币	1,570,619.00	2,290,368.25
合 计		1,585,278.94	2,293,017.26

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
其他	2,000,000.00		2,000,000.00			
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00			

3、应收款项

应收款项类别	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
①应收账款						
②其他应收款				3,000.00		3,000.00
合 计				3,000.00		3,000.00

3.1 其他应收款

3.1.1 其他应收款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	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				3,000.00		3,000.00
1-2年						
合 计				3,000.00		3,000.00

3.1.2 其他应收款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例	账面余额	占其他应收款总额的比例		
刘莉			3,000.00	100%		借款
合 计			3,000.00	100%	——	——

4、长期投资

4.1 长期投资明细

长期投资分类	初始投资额	年初数	本年增加
--------	-------	-----	------

		账面余额	减值准备	账面净值	
长期股权投资					
①上海国顺石门投资中心					2,000,000.00
合 计					

续表

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比例
		账面余额	减值准备	账面净值	
长期股权投资					
①上海国顺石门投资中心		2,000,000.00			3%
合 计					

4.2 长期投资本年增减变动情况说明：

2013 年 12 月 17 日北京市戈友公益援助基金会一届五次理事会决议纪要讨论并通过《关于用 200 万元资金投资“上海国顺石门投资中心”的决议》，投资期限两年。

5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	5,650.00			5,650.00
其中：电子设备	5,650.00			5,650.00
二、累计折旧合计	2,201.45	1,789.16		3,990.61
其中：电子设备	2,201.45	1,789.16		3,990.61
三、账面净值合计	3,448.55		1,789.16	1,659.39
其中：电子设备	3,448.55		1,789.16	1,659.39

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	5,650.00	2,201.45	3,448.55	5,650.00	3,990.61	1,659.39
合 计	5,650.00	2,201.45	3,448.55	5,650.00	3,990.61	1,659.39

6、应付款项

中通会计师事务所有限责任公司

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
①应付账款				
②其他应付款	149,586.77	9,900.00	154,986.77	4,500.00
合 计	149,586.77	9,900.00	154,986.77	4,500.00

说明:

1.其他应付款年初数 149,586.77 为:

项目名称	款项内容	金额
“好校长”成长计划项目	应付劳务费	5,904.00
	应付差旅费	70,334.00
	应付购买服务费	61,920.77
	应付退回捐款	5,800.00
	小计	143,958.77
志愿者专项	应付劳务费	5,628.00
	小计	5,628.00
	总计	149,586.77

2. 其他应付款年末数 4500 为:

项目名称	款项内容	金额
志愿者专项	应付劳务费	1500.00
	应付劳务费	1500.00
	应付劳务费	1500.00
	总计	4500.00

6.1 其他应付款主要客户

项 目	年末数	账龄	款项内容	未偿还原因
①仇喆	1,500.00	一年以内	志愿者劳务费	
②段少青	1,500.00	一年以内	志愿者劳务费	
③袁招连	1,500.00	一年以内	志愿者劳务费	
合 计	4500.00			

7、预收账款

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
① 姚远		20,000.00		20,000.00
② 其他捐款（乌舒扬）		10,000.00		10,000.00
③ 新年公益跑		1,600.00		1,600.00
合 计		<u>31,600.00</u>		<u>31,600.00</u>

8、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,420.90		13,420.90	0.00
合 计	13,420.90		13,420.90	0.00

9、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、非限定性净资产	3,033,352.47	2,286,891.59	1,493,311.25	3,826,932.81
2、限定性净资产	392,367.35	952,000.00	909,723.51	434,643.84
合 计	3,425,719.82	3,238,891.59	2,403,034.76	4,261,576.65

注：本年末净资产比上年末增加的原因为本年收入支出相抵增加额转入净资产。

10、捐赠收入

10.1 捐赠收入列示

项 目	本年发生额	上年发生额
① 限定性捐赠收入	952,000.00	805,000.00
其中：货币捐赠	952,000.00	805,000.00
非货币捐赠		
② 非限定性捐赠收入	1,231,312.37	1,181,556.13
其中：货币捐赠	1,231,312.37	1,181,556.13
非货币捐赠		
合 计	2,183,312.37	1,986,556.13

10.2 接受其他基金会捐赠

基金会名称	金额	货币或非货币	款项用途
① 万科公益基金会	60,000.00	货币	支持戈友基金会 2013 年度“好校长计划”

②江苏中大公益基金会	100,000.00	货币	支持戈友基金会 2014 年度"好校长计划"
③			
合 计	160,000.00		

10.3 大额捐赠收入

2013 年度北京市戈友公益援助基金会捐赠收入总额 2,183,312.37 元，其中占捐赠收入总额 5%以上的大额捐赠收入列示如下：

捐赠方	本年发生额			捐款用途
	限定性	非限定性	合计	
①贵州长通电力线路器材有限公司		120,000.00	120,000.00	
其中：货币捐赠		120,000.00	120,000.00	针对中西部山区贫困地区中小学校长组织的培训相关费用。
非货币捐赠				
②金卡高科技股份有限公司		200,000.00	200,000.00	
其中：货币捐赠		200,000.00	200,000.00	支持戈友基金会项目。
非货币捐赠				
合 计		320,000.00	320,000.00	

11、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
①利息收入	9,534.08	10,582.64
②招商银行理财产品投资收益	72,986.30	
合 计	82,520.38	10,582.64

12、业务活动成本

12.1 业务活动成本列示

项 目	本年发生额	上年发生额
①捐赠项目成本	1,288,922.99	870,253.50
合 计	1,288,922.99	870,253.5

12.2 重大公益项目收支表

项目 名称	收入	支出							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	
1.“好校长”成长计划	792,000.00		674,762.77	103,380.05				778,142.82	778,142.82
2. 志愿者专项	160,000.00		50,101.76	81,478.93				131,580.69	131,580.69
合 计	952,000.00		724,864.53	184,858.98				909,723.51	909,723.51

说明：

1.“好校长”成长计划	1.1 项目人员的报酬	劳务费	9,754.00
		专家费	93,626.05
		小计	103,380.05
	1.2 立项、执行费用	办公费	3,712.00
		差旅费	583,815.90
		印刷资料费	11,582.10
		快递费	1,424.00
		交通费	7,020.50
		装备费	42,088.27
		保险费	3,120.00
		培训费	22,000.00
		小计	674,762.77
		合计	778,142.82
2. 志愿者专项	2.1 项目人员的报酬	劳务费	33,725.60
		专家费	47,753.33
		小计	81,478.93
	2.2 立项、执行费用	交通费	1,471.00
		差旅费	25,306.60
		保险费	1,471.00
		装备费	2,236.00
		办公费	1,662.00
		资料费	4,945.16
		差旅费	12,730.00
		制作费	280.00

		小计	50,101.76
		合计	131,580.69

重大公益项目收支总计:

909,723.51

12.3 重大公益项目大额支付对象

项 目	大额支付对象	支付金额	占年度公益支出%	用 途
① 好校长成长计划	北京阳光之旅航空服务有限责任公司	256,732.50	32%	人员机票款
② 志愿者专项	北京阳光之旅航空服务有限责任公司	21,615.00	16%	人员机票款
合 计		278347.50		

13、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
①行政管理人员费用	109,729.43	66,689.98
②行政管理事务物品耗费和服务开支	31,323.50	29,750.66
合 计	141,052.93	96,440.64

14.接受捐赠情况

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	2,183,312.37	0.00	2,183,312.37
（一）来自境内的捐赠	2,183,312.37	0.00	2,183,312.37
其中：来自境内自然人的捐赠	667,000.00	0.00	667,000.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	1,516,312.37	0.00	1,516,312.37
（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	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
二、接受非公益性捐赠情况			
（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	0.00	0.00	0.00

15. 非公募基金会公益支出完成情况

项 目		数 额
上年末基金余额		3,425,719.82
本年度总支出	①本年度公益事业支出	1,288,922.99
	其中:项目人员工资福利支出	0.00
	②管理人员工资福利支出	109,729.43
	③行政办公支出	31,323.50
	④其他支出	0.00
本年度总支出合计		1,429,975.92
本年度公益事业支出占上年末基金余额的比例		37.62%
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		9.86%

16、委托理财:

16.1 购买招商银行理财产品 委托金额 2000000.00 元 当年收益 72,986.30 元。

16.2 投资上海国顺石门投资中心 投资金额 2000000.00 元 当年收益 0 元。

17、投资收益:

购买招商银行理财产品利息, 当年收益 72986.30 元。

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	上年数			本年数		
	管理 费用	业务活动成本	合计	管理费用	业务活动成本	合计
① 工资、奖金、津贴和补 贴				55,753.66		55,753.66
② 职工福利费						
工作人员工资福利小计				55,753.66		55,753.66
① 社会保险费				40,865.77		40,865.77
② 年金						
③ 补充医疗保险						
④ 住房公积金				13,110.00		13,110.00
⑤ 工会经费和职工教育经费						

⑥非货币性福利					
⑦其他					
小计				53,975.77	53,975.77
合 计				109,729.43	109,729.43

2、理事会成员在基金会领取报酬的情况

理事会成员姓名	工作单位	在基金会任职	年报酬额
程晓雯	北京行知探索文化传播有限公司	理事长	0.00
陈日铃	万信达企业集团有限公司	副理事长	0.00
黄明	阳光精准传媒	副理事长	0.00
于淼	上海怡科实业有限公司	副理事长	0.00
周航	北京东方车云信息技术有限公司	副理事长	0.00
谈义良	江苏中大地产集团有限公司	理事	0.00
曲向东	北京行知探索文化传播有限公司	理事	0.00
平刚	上海地东建筑设计事务所有限公司	理事	0.00
朱亚男	浙江卓信信息技术有限公司	理事	0.00
林侠	广东省东莞市展鸿电子有限公司	理事	0.00
郑庆安	雷石投资	理事	0.00
刘莉	北京市戈友公益援助基金会	理事 秘书长	53,796.00
盛宇宏	汉森伯盛建筑设计集团	理事	0.00
合 计			53,796.00

七、关联方关系及其交易的说明

1、本基金会本年度无关联方交易的事项。

2、发起人：谈义良、曲向东

3、本基金会主要捐赠人如下：

朱亚男 200,000.00 元

金卡科技股份有限公司 200,000.00 元

4、基金会主要来源单位：江苏中大地产集团有限公司

5、基金会投资的被投资方：上海国顺石门投资中心

6、其他与基金会存在控制：无



7、共同控制或者重大影响关系的个人或组织：无

八、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

九、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十一、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十四、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2013 年度财务报表和财务报表附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。已经理事长办公会批准。

基金会名称：北京市戈友公益援助基金会（盖章）	
基金会法人：（签名）程晓雯	财务负责人：（签名）杨丽
日期：2014 年 4 月 16 日	日期：2014 年 4 月 16 日

企业法人营业执照

(副本) (2-1)

注册号 110000003913535

名称 中通会计师事务所有限责任公司

住所 北京市西城区西长安街丙17号2705房间

法定代表人姓名 郭凤君

注册资本 50万元

实收资本 50万元

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计咨询、会计服务。
一般经营项目：无

成立日期 1993年04月27日

营业期限自 1999年07月28日 至 2019年07月27日

请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

须知

- 1.《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
- 2.《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
- 3.《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
- 4.《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 5.登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
- 6.每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
- 7.《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
- 8.办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
- 9.《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

2010年 2011.3.1	2011年 2012.6.12	2012年 10211 年检 2012.6.6	
-------------------	--------------------	----------------------------------	--



中华人民共和国国家工商行政管理总局制

