

北京康盟慈善基金会2012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（2012）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（手签）：

基金会印章：

报告日期： 年 月 日

年检事宜联系人：杨庆斌

移动电话：13911204100

电 话：64094350

电子邮件：yangqingbin@furuizhonghe.com

目录

- 一、基本信息和内部建设情况
- 二、本年度业务活动情况
- 三、财务会计报告和年度审计报告
- 四、下一年度活动计划
- 五、业务主管单位初审意见

一、基本信息和内部建设情况

(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	行业分类	社会服务	法人证书有效期至到期时间	2014-06-12
成立时间	2010年06月13日		原始基金数额	200.00万元	
是否具有非营利组织免税资格	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	享受非营利组织免税资格可免税金额		元	
业务主管单位	北京市民政局			是否具有捐赠税前扣除资格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
基金会住所	北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦706				
邮政编码	100125	联系人	汪承志	联系电话	15311257160
电子邮箱地址	kangmeng@bjhacf.org		传真	58236272	
网站名称	北京康盟慈善基金会		网址	www.bjhacf.org	
理事长	陈丽燕		秘书长	彭立	
理事数	6	监事数	1	负责人数	4
分支机构数	0	代表机构数	0	举办刊物情况	未举办刊物
公开发行刊物名称				刊物号	
本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会 (2) 次, 本年度实际召开 (2) 次。召开时间: 1、2012-11-01 2、2012-07-02 3、 4、				
2011年是否享受非营利组织免税资格	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		免税金额	元	

(二) 制度建设

机构管理	分支(代表)机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input 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	理事长		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	副理事长		
档案管理	档案管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
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	固定资产管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行及账号(列出全部账号)	中国农业银行北京市开发区支行松榆南路分理处 11220501040009772				
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无				
	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	是否专职
		汪承志	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	11010500006300	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
柯娟娟		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	36250110001814	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(三) 人员情况

1. 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生年月	国籍	理事会职务	出席理事会会议次数	是否专职	工作单位及职务	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	是否享受政府特殊津贴	代表委员身份	代表委员级别	是否担任工商联领导
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

2. 监事情况

序号	姓名	性别	出生年月	国籍	工作单位及职务	列席理事会会议次数	是否享受政府特殊津贴	代表委员身份	代表委员级别
1	蔡光晔	男	1982-09-03	中国	专职从事基金会工作	2	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无	无
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

3. 工作人员及专业技术人员信息表

序号	姓名	性别	出生年月	政治面貌	民族	国籍	学历	职务	专业领域	业务特长	专业技术职称	专业技术职称授予部门	户口所在地	人事关系所在单位	人事档案存放单位	专兼情况	薪资待遇	社会保障
1	汪承志	女	1970-4-4	群众	汉族	中国	大学本科	会计	财务	财务	初级	北京市财政局	湖北	湖北	湖北	专职	无	无
2	魏枫	男	1987-7-3	群众	汉族	中国	大学本科	项目总管	无	项目	无	无	福建	福建	福建	专职	无	无
3	柯娟娟	女	1986-10-24	群众	汉族	中国	大学本科	出纳	无	财务	无	无	江西	江西	江西	专职	无	无
4	蔡擎	女	1984-11-15	群众	汉族	中国	大学本科	项目	无	项目	无	无	湖北	湖北	湖北	专职	无	无

4. 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 (5) 人	
	11 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				
5 人	6 人	1 人	5 人	0 人	0 人	0 人	5 人	
户籍	京籍	0 人	非京籍		11 人	境外人员		0 人
	博士及以上	0 人	硕士 (或在职研究生)		0 人	本科	11 人	
学历结构	大专	0 人	中专	0 人	高中及以下		0 人	
	高级职称	0 人	中级职称	0 人	初级职称	1 人	无职称	10 人
职称结构	其中: 高级社工师		0 人	中级社工师	0 人	初级社工师		0 人
	35岁及以下	4 人	36-45岁(含)	4 人	46-55岁(含)	3 人	56-60岁(含)	0 人
年龄结构	61-70岁(含)	0 人	70岁以上	0 人				
	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	21000 元	专职人员工资总额	21000 元	其他人员工资总额	0 元
工资薪酬	负责人年工资标准	3000 元	部门负责人年工资标准	3000 元	工作人员年工资标准	3000 元	从业人员平均年工资	3000 元
	签订劳动合同	0 人		参加社会保险		0 人		
社会保障	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
	工作岗位数	11 个			工作人员数		11 个	
岗位设置	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	
	志愿者服务人次数	0 人次			志愿服务时间		0 小时	
	大学生实习岗位	0 个			大学生实习人数		0 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	6 人	0 人	0 人		

5. 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	负责人	0 人	借调人员	负责人	0 人	离退休人员	负责人	0 人	兼职人员	负责人	0 人
	当年发展党员数	0 人	() 人	工作人员	0 人	() 人	工作人员	0 人	() 人	工作人员	0 人	() 人	工作人员	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	0 人	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		不符合建立条件							
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		党费		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								

二、本年度业务活动情况

(一) 接受监督管理及受到表彰奖励的情况

年检情况	年度	2009年	2010年	2011年
	年检结论	未成立或新成立	合格	合格
评估情况	时间	等级	有效期	评估机构
		无	年至 年	
行政处罚情况	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
表彰奖励情况	时 间	获奖对象	获奖名称	奖励部门
		<input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 基金会公益项目		
		<input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 基金会公益项目		
		<input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 基金会公益项目		
		<input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 基金会公益项目		
		<input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 基金会公益项目		
		<input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 基金会公益项目		

(二) 接受捐赠和公益支出情况

1. 接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度捐赠收入	388,000.00	0.00	388,000.00
(一) 来自境内的捐赠	388,000.00	0.00	388,000.00
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	388,000.00	0.00	388,000.00
(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
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

2. 公开募捐情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入			
(一) 来自境内的捐赠			
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			
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			

3. 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
公益事业支出占上年度总收入的比例	%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	%

说明：公募基金会计算公益事业支出占上年度总收入的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年度总收入=上年度收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	106,332.54
本年度总支出	419,249.00
本年度用于公益事业的支出	388,000.00
工作人员工资福利支出	21,000.00
行政办公支出	9,799.00
公益事业支出占上年度基金余额的比例	364.89 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	7.35 %

说明：非公募基金会计算公益事业支出占上年度基金余额的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年基金余额为上年末净资产。

4. 计算公益支出比例和工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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	元（公募基金会如有此情况请填写），请说明具体情况：
于上年解除时间限定的净资产为	元（公募基金会如有此情况请填写），请说明具体情况：
如果本年公益支出与业务活动中“业务活动成本”“本年累计数”的合计不一致，请说明具体情况：	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致，请说明具体情况：	
其他需要说明的问题：	

(三) 接受境内捐赠及资金使用情况统计

1、接受境内捐赠情况				
捐赠人类型	来自北京地区捐赠		来自其他省市捐赠	
捐赠情况	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	0 人	0.00 元	0 人	0.00 元
来自法人或其他组织的捐赠	1 家	388,000.00 元	0 家	0.00 元
合计	1	388,000.00 元	0	0.00 元
境内捐赠人数量总计 (1)，来自境内捐赠金额总计 (388,000.00) 元				
2、接受境内捐赠资金分配及使用情况				
北京地区	其他省市		合计	
388,000.00 元	0.00 元		388,000.00 元	

(四) 本年度已申报的服务民生项目完成情况

是否申报过民生项目: 是 否

序号	项目名称	项目完成情况	项目投入: (万元)				参与人群: (人)				受益人群 (人次)	项目开展方式	
			政府投入		社会捐赠	自有资金	物资折合资金	工作人员	社工	志愿者			居民
			政府购买	政府补助									
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
												<input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 合作	
未启动 (完成) 项目序号		未启动 (完成) 原因											

(五) 其他公益项目明细情况

序号	项目名称	时间	地点	服务领域	是否生态建设、环保类项目	活动内容简介	公益支出数额(万元)	参与人次	受益人次	开展方式	政府购买服务	
											购买单位	资金(万元)
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
政府购买服务项目 (0) 个, 资金 (0) 万, 生态建设、环保类项目 (0) 个。												

(七) 信息员情况

首席信息官（一般为：秘书长）			
姓 名	彭立	基金会职务	秘书长
办公电话	64094350	传 真	58236272
手 机	18911688588	电子邮箱	kangmeng@bjhacf.org
专职信息员（一般为：基金会对外联络人员）			
姓 名	彭立	基金会职务	秘书长
办公电话	64094350	传 真	58236272
手 机	18911688588	电子邮箱	kangmeng@bjhacf.org
专职财务人员			
姓 名	汪承志	基金会职务	会计
办公电话	64094350	传 真	58236272
手 机	15311257160	电子邮箱	kangmeng@bjhacf.org

(八) 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	所属国家或地区	项目经费(人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境外	境内		

2. 参加国际及双边会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	是否主办或承办	主办方名称	我方经费来源
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

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

4. 理事会成员在国际组织任职情况

序号	姓名	理事会职务	参加何国际组织	担任何职

(九) 本年度总结

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下,在理事会全体成员的共同努力下,做了大量成效的工作,为社会各类贫困弱势群体带来了福音。诸多受益者纷纷表示要怀着感恩之心,努力学习本领,将来以实际行动报答社会所给予的关爱之情。

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,我们建立健全了组织机构,设立理事会、监事会和办公室,配备了办公室专职人员和具有专业资格的会计和出纳,秘书处按照《基金会管理条例》的规定精神,制定了一系列规章制度,实行规范化管理。特别是针对财务工作制定了《财务管理制度》、《基金募集管理投放制度》,按国家有关的财务金融规定和《基金会管理条例》进行财务管理,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,使用《公益事业接受捐赠统一收据》进行基金的筹集。这些规章制度在本基金会理事会上讨论通过,旨在规章制度先行,实行规范化管理,管好用好基金,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、完目的在于管好用好基金,真正发挥基金的公益作用。

按基金会章程规定:“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388,000.00元,上年末净资产106,332.54元,公益事业支出占上一年基金余额的比例为364.89%;工作人员工资福利21,000.00元,行政办公支出9,799.00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7.35%。

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。大力宣传捐款单位和捐款人的事迹,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!本基金会理事还通过电话、电邮、QQ等现代化手段加强与外地同乡联谊会的联系,同时利用节假日外地热心人士回乡探亲期间组织座谈,研究探讨如何资助社会弱势群体有关问题,以便于真正准确地资助那些确实有困难的人。

四、认真做好评估准备工作,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、2012年本基金会自行运作开展的《大学府-家庭营养配餐宝典》资助项目,在此活动中受益人群达到200万人次,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。

为关注青少年的健康成长,扭转青少年健康状况日益下降的现状,开发按照中国居民膳食指南标准开发的《大学府-家庭营养配餐宝典》软件,由北京第九大道文化传播有限公司印制该软件后,通过志愿企业和志愿者个人青少年家庭发放,负责安装的志愿者将本软件安装到受捐者的计算机上无限期使用。

六、2013年工作计划

在2013年中本基金会将与海正辉瑞制药有限公司合作开展公益项目“痤疮的规范化治疗项目”,计划的公益资金为314.5万,希望通过本项目的实施,倡议皮肤科医生在痤疮治疗时强化使用抗生素的理念,正确使用抗生素,达到痤疮过分规范化治疗的目的。

另将与海正辉瑞制药有限公司合作,正在筹划其他的公司资助及教育基金项目。本基金会将严格按照《基金会管理条例》并结合本基金会的优势及积累的工作经验,开展好与合作单位的公益项目执行工作,达到良好的社会效益。

在2013年的工作中将继续抓好宣传活动,认真组织好各项公益活动,进一步加大透明度,真正做到“公开,公平,公正”,让真正困难的患者获得帮助,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。

(不能完全填写的可以加页)

三、财务会计报告和年度审计报告

(一) 资产负债表

编制单位: 北京康盟慈善基金会

2012 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	139332.54	87476.48	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	33000	0
应收款项	3	0	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的 长期债权投资	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	139332.54	87476.48	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	33000	0
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	0	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	0
固定资产原价	31	0	0				
减: 累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0	0	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	33000	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	106332.54	87476.48
受托代理资产:				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	106332.54	87476.48
资产总计	60	139332.54	87476.48	负债和净资产总计	120	139332.54	87476.48

(二)业务活动表

编制单位: 北京康盟慈善基金会

2012 年度

单位: 人民币元

项目	行次	上年累计数			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	1801065	0	1801065	388000	0	388000
会费收入	2						0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	54000.19	0	54000.19	12392.94	0	12392.94
收入合计	11	1855065.19	0	1855065.19	400392.94	0	400392.94
二、费用							
(一)业务活动成本	12	3715138	0	3715138	388000	0	388000
其中: 人员费用	13	0	0	0	0	0	0
税费	14	0	0	0	0	0	0
其他	15	0	0	0	388000	0	388000
	16	0	0	0		0	0
(二)管理费用	21	27498	0	27498	30799	0	30799
(三)筹资费用	24	-1178.28	0	-1178.28	0	0	0
(四)其他费用	28	0	0	0	450	0	450
费用合计	35	3741457.72	0	3741457.72	419249	0	419249
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	45	-1886392.53	0	-1886392.53	-18856.06	0	-18856.06

(三) 现金流量表

编制单位: 北京康盟慈善基金会

2012 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	388000
收取会费收到的现金	2	
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	12392.94
现金流入小计	13	400392.94
提供捐赠或者资助支付的现金	14	388000
支付给员工以及为员工支付的现金	15	21000
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	22249
现金流出小计	23	431249
业务活动产生的现金流量净额	24	-30856.06
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
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
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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
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
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
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	-30856.06

(四) 年度审计结论

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2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：北京中立诚会计师事务所 注册会计师：曹丰良 鲍丽华

审计日期：2013年03月28日 审计机构联系电话：82237589

四、下一年度活动计划

(一) 服务民生行动申报表

组织名称	北京康盟慈善基金会		组织类别	<input type="checkbox"/> 社团 <input type="checkbox"/> 民非 <input checked="" type="checkbox"/> 基金会			
项目类型	公益性		项目名称	痤疮的规范化治疗项目			
项目简介 (限100字以内)	为了规范痤疮患者合理使用抗生素,减少不合理用药和减缓耐药现状。本基金会发起“痤疮抗生素规范化治疗调查项目”						
项目预计启动时间	2013-05-01	项目预计完成时间	2013-12-31	活动地域	全市		
服务领域	<input type="checkbox"/> 扶贫救助 <input type="checkbox"/> 扶老助残 <input type="checkbox"/> 支教助学 <input type="checkbox"/> 文体科普 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 促进就业 <input type="checkbox"/> 互益服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 妇幼保健 <input type="checkbox"/> 服务三农 <input type="checkbox"/> 法律援助 <input type="checkbox"/> 拥军优属 <input type="checkbox"/> 服务社区 <input type="checkbox"/> 其他						
活动方式	<input checked="" type="checkbox"/> 资金资助 <input type="checkbox"/> 实物资助 <input type="checkbox"/> 专业咨询 <input type="checkbox"/> 专业培训 <input type="checkbox"/> 会议展览 <input type="checkbox"/> 编辑刊物 <input type="checkbox"/> 演出比赛 <input type="checkbox"/> 调研考察 <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 入户服务 <input type="checkbox"/> 对外交流 <input type="checkbox"/> 技术指导 <input type="checkbox"/> 其他						
项目实施方式	<input type="checkbox"/> 独立 <input checked="" type="checkbox"/> 合作			是否希望与有共同目标的社会组织配合运作		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否申请加入政府购买服务	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		是否参与联合劝募		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
预计项目投入			预计参与人数				
资金	政府资助	已有政府资金支持	万元	本组织工作人员	人	人次	
		需要政府资金支持	万元	志愿者	人	人次	
	自有资金	万元	社会工作者	人	人次		
	社会捐赠	314.5 万元	居民	人	人次		
	其他	万元	会员	人	人次		
物资	折合资金		万元	其他	人	人次	
其他	折合资金		万元	合计	人	人次	
合计	314.5 万元			企业	个		
预计受益人群	困难群体			普通群体			
	贫困学生	人	人次	城镇居民	人	人次	
	下岗职工	人	人次	农民	人	人次	
	残疾人	人	人次	外来务工人员	人	人次	
	孤寡老人	人	人次	外籍人士	人	人次	
	妇女儿童	人	人次	会员	人	人次	
	其他	人	人次	其他	人	人次	
	合计	人	人次	合计	人	人次	
■无法计算直接受益人数							
完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源	场地	类型	面积	m2	地域		
	人员	志愿者	社会工作者		专家指导	人	
	服务对象信息	低保人群	孤寡老人	妇女儿童	下岗职工	残疾人	其他
		人	人	人	人	人	人
	是否需要协调社区	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		所属区县、街道			
	物资	其他需求					
联系人	魏枫	联系电话	手机	13810504011	传真		
地址	北京市朝阳区		E-mail				

(二) 服务民生行动资源配置表

本组织能为其他组织开展的服务民生项目提供的资源	资金		万元
	场地	类型	
		地域	
		面积	m2
	志愿者		人
	社会工作者		人
	专家指导		人
	物资		
其他资源			

(三) 联合劝募需求情况

联合劝募需求情况	是否愿意参与联合劝募	■ 是 □ 否
	希望参与联合劝募的领域	<input type="checkbox"/> 扶贫救灾 <input type="checkbox"/> 扶老助残 <input type="checkbox"/> 支教助学 <input type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 体育健身 <input type="checkbox"/> 妇幼保护 <input type="checkbox"/> 服务三农 <input type="checkbox"/> 法律援助 <input type="checkbox"/> 创业支持 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 社区建设 <input type="checkbox"/> 其他
	希望联合哪类组织开展联合劝募活动	<input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 社区社会组织
	希望开展联合劝募的方向	<input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 社会

(四) 拟开展的其他公益项目申报表 (单位: 万元)

序号	项目名称	时间	地点	活动内容简介	公益支出数额	参与人次	受益人次	开展方式	政府购买服务资金

监事意见

监事签字（手签）： _____

日期： _____

(不能完全填写的可以加页)

五、业务主管单位初审意见

Large empty rectangular box for initial review comments.

经办人:

年 月 日 (印 鉴)