

(北京博能志愿公益) 基金会 2017 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（2017）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：

（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
- （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、持有股权的实体及内设机构基本情况
- （九）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）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、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况
 - 4、涉外活动
- （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）预收帐款
- （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 **2016** 年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布 2016 年度工作报告
- (三) 公布募捐公告（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、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	北京博能志愿公益基金会			
统一社会信用代码（组织机构代码）	53110000MJ01770677			
税务登记证号码	53110000MJ01770677		登记证号	53110000MJ01770677
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	2017 年 4 月 1 日	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局、北京市民政局	“关于公布北京市 2016 年度获得公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体名单的公告”，京财税【2017】654 号
非营利组织免税资格				
其他资格				
宗旨	请参照章程、登记证书填写			
业务范围	（一）资助扶贫、济困、扶老、救孤等公益项目；（二）资助专业志愿领域的公益活动			
基金会类型	非公募基金会（请参照章程核对）			
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2016 年 12 月 6 日
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
成立时间	2016 年 12 月 6 日		原始基金数额	贰佰万元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市北京经济技术开发区荣华南路荣华国际大厦 3 号楼 18 层 2101			
电子邮箱	admin@chinaprobono.org		传真	
邮政编码	100176		网址	www.chinaprobono.org
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘静	84016716	18686773751	liujing@chinaprobono.org
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	曹蕊	84016716	15101005264	caorui@chinaprobono.org
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	刘静	84016716	18686773751	liujing@chinaprobono.org

理事长	翟雁	理事数	11
监事数	2	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3
负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数		负责人中现任国家工作人员的人数	
专项基金数	1	代表机构数量	
持有股权的实体数		专职工作人员数	1
志愿者数	100	举办刊物情况	
会计事务所名称	北京中廉会计师事务所 (普通合伙)	审计意见类型	
报告日期	2018年01月29日	报告编号	中廉基审字[2018]第013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、本基金会于(2017)年(2)月(13)日召开(一)届(一)次理事会议

会议时间：2017年2月13日

会议地点：北京市朝阳区西大望路甲20号院复地·首府

会议议题：关于2017年工作计划以及2017年财务预算

出席理事名单：汤敏(代)、彭艳、零慧、赵峻、翟雁

未出席理事名单：陈阳、杨钟仁

出席监事名单：叶颖

未出席监事名单：陈娇娜

会议决议：审议通过：2017年工作计划以及2017年财务预算。

备注：(彭艳了解的信息已经写入法人报告，请参考填写，确保一致性。如需调整，请翟老师和刘静直接决策，无需再问彭艳的意见。)

2、本基金会于（2017）年（8）月（21）日召开（一）届（二）次理事会议

会议时间：2017 年 8 月 21 日

会议地点：北京市朝阳区西大望路甲20 号院复地•首府

会议议题：关于翟雁辞去秘书长；理事长变更，彭艳辞去理事长以及法人职务，选举翟雁担任理事长以及法人；增补杨育红、韩俊魁、程刚、刘静等 4 名新理事，选聘刘静为秘书长。

出席理事名单：彭艳、翟雁（含杨钟仁理事授权）、零慧（含汤敏理事授权）、赵峻、陈阳（代）

未出席理事名单：杨钟仁、汤敏

出席监事名单：叶颖

未出席监事名单：陈娇娜

会议决议：审议通过：翟雁辞去秘书长；增选杨育红、程刚、韩俊魁、刘静为新增理事；理事长变更，彭艳辞去理事长以及法人职务，选举翟雁担任理事长以及法人；增选杨育红、程刚、韩俊魁、刘静为新增理事；选聘刘静为秘书长。

备注：

（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	翟雁	女	****.***	理事长		2		11万元	项目负责人津贴（请确保与财务、审计报告一致）		
2	零慧	女	****.***	副理事长		2		0			
3	刘静	女	****.***	理事		1		4万元	全职秘书长	否	
4	彭艳	女	****.***	理事		2		11万元	项目负责人津贴（请确保与财务、审计报告一致）	否	
5	杨钟仁	男	****.***	理事		0		0			
6	汤敏	男	****.***	理事		0		0			
7	赵峻	男	****.***	理事		2		0			
8	陈阳	男	****.***	理事		1		0			
9	杨育红	女	****.***	理事		1		0			
10	程刚	男	****.***	理事		1		0			
11	韩俊魁	男	****.***	理事		1		0			

（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
----	----	----	------	-------------------	--------------	--------	-----------------------	-----------	------------------------	-----------------

									部	
1	叶颖	女	****.* *.*		2		0		否	
2	陈娇娜	女	****.* *.*		0		0		否	

（四）工作人员情况：

本机构共有（1）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
刘静	女	党员	****.*.*	大学本科	秘书长	中国青少年发展基金会党支部

基金会工作人员的年平均工资为：

说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

（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	综合管理部	
	印章保管、使用管理制度			☒ 有 ☐ 无		保管在	综合管理部办公室（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			1	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	1	养老保险		1	医疗保险	1
		工伤保险	1	生育保险		1		
	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		100		
财务管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无						

	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	开户行：中国银行股份有限公司北京西大望路支行 账 号：344166111606			
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	外币账户已经开通；请王清去网上银行查阅账号细节			
	财政登记（是否指的是报到？请参考去年报告。应该都有登记，具体请财务核实一下）	☐ 有 ☐ 无	税务登记		☐ 国税 ☐ 地税 ☐ 未登记
	使用票据种类因该是捐赠收据，请财务核实。	☐ 行政事业性收费票据； ☐ 捐赠收据； ☐ 税务发票； ☐ 其他_____			
	财会人员（请与审计报告一致，我的理解是不能是兼职，而是要全职。建议写全职，一部分是带薪，一部分是专业志愿投入。如果财务数字与审计不一致，可以考虑写下杨靓靓，1-2月带薪全职；3-11月？期间专业志愿服务投入，无薪酬。	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		吴芳	兼职会计	是	
王青		兼职出纳	是		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度					

上述制度中是否包括以下内容（这个我不懂）

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

已建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“是”后，呈现下表

是否建立党组织		是						
基本情况	党组织名称		惠泽人-博能流动党员联合党支部		党组织类型		流动党员联合党支部	
	上级党组织名称				党员总人数		1人	
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务				
		参与内部治理情况		☐ 会员（代表）大会（此选项仅供社会团体选择） ☐ 理事会 ☐ 常务理事会 ☐ 办公会				
	党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务			手机号码	
许蕊		项目经理			18611505658			
活动情况	是否有专门活动场所		是		活动经费数额		10000元/年	
	组织生活开展次数		党员大会		支委会		党小组会	
			次		次		次	
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联			
	群团组织开展活动次数		次					

说明：已经成立党组织的社会组织，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。
未建立党组织的社会组织在“是否建立党组织”中选择“否”后，呈现下表

是否建立党组织								
党员总人数		人						
群团工作	是否建立工会		是否建立团组织		是否建立妇联			
	群团组织开展活动次数		____次					
党建工作联络员	姓名		联系方式			派出单位		
	许蕊		18611505658			北京惠泽人公益发展中心		

(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
☐ 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	

☐ 变更法定代表人	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 修改章程	☒ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	2017年9月
☐ 负责人变更（这里是否可以体现出秘书长变更的内容？）	☐ 已办理 ☒ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	

（八）专项基金、代表机构、持有股权的实体及内设机构基本情况

专项基金总数	1 个	本年度新设	1 个
		本年度注销	个
代表机构总数	1 个	本年度新设	个
		本年度注销	个
持有股权的实体总数	个	本年度新设	个
		本年度注销	个
内设机构总数	个		

1、专项基金情况 请参照专项基金合同内容填写。我印象中，合同保存原来是黄爱民老师。这个部分内容不知后来的交接安排是谁。请于秘书处直接联系。

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.	社会创新管理基金	2013.8	北京芯世界社会创新发展中心	北京芯世界社会创新发展中心	黄冰峰		
2.							
3.							
4.							
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.						1.	
2.						2.	
3.						3.	
4.							

（不能完全填写的可复制本页填写）

说明：

1、信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)

公布公益资助项目

2、开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致

2、代表机构情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质（下拉框）	开户银行和帐号	
						开户银行	帐号
1.							
2.							
3.							
4.							

3、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注册资金	认缴注册资金	本基金出资额	持股比例	投资资产占基金会总资产的比例	与基金会的关系	核算方法
1.											
2.											
3.											
4.											
	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1.											
2.											
3.											
4.											

说明：

1、控制是指对被投资单位的持股比例在 50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司；

2、非控制是指对被投资单位的持股比例在 20%以下且无权决定其财务和经营政策。

3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在 20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、无共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。

4、内设机构

序号	名称	负责人	住所
	综合管理部		

序号	名称	负责人	住所
	项目部		

（九）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		开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	
是否开展互联网募捐			
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

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：人民币万元

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入			
（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			
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）			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
.....			
合计			

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) 公开募捐情况

单位：人民币万元

项 目	现金	非现金	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			

2017 年 12 月 31 日前是否已认定为慈善组织 是☒ 否☐**(三) 公益支出情况**

公募基金会

单位：人民币万元

项目	数额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	
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	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，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（综合近两年比例，综合近三年比例）	%（综合两年%，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，调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-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。

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“上年总收入”+上年“上年总收入”）；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“上年总收入”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。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额（）	
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	
其他支出	
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	%（综合两年%，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	%（综合两年%，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。

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：

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。

（三）慈善活动支出和管理费用情况

公募基金会		单位：人民币万元
项目	数额	
上年度实际收入合计		
调整后的上年度总收入		
本年度总支出		
本年度用于慈善活动的支出		
管理费用		
其他支出		
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	%	
本年度管理费用占总支出的比例		%

非公募基金会		单位：人民币万元
项目	数额	
上年末净资产		
本年度总支出		
本年度用于慈善活动的支出		
管理费用		
其他支出		
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的比例）		%
本年度管理费用占总支出的比例		%

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

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），
请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为（单位：人民币元），
请说明具体情况：

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：

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”不一致,请说明具体情况：

其他需要说明的问题：

（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（ ）项公益慈善项目，具体情况如下：

1、	项目名称： 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 元 项目本年度支出：人民币 元 运作模式（资助、运作、混合） 服务对象（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 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、各省） 项目介绍：
2、	项目名称： 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 元 项目本年度支出：人民币 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\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 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、各省） 项目介绍：
3、	项目名称： 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 元 项目本年度支出：人民币 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\少数族裔\某类特殊人群\某类病种人群\其他） 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、各省） 项目介绍：

（不能完全填写的可复制本页填写）

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、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动

若选是则填下表

本年度开展了（）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目地点： _____ 项目类别（多选）： 民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述：
2	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目地点： _____ 项目类别（多选）： 民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述：
3	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目地点： _____ 项目类别（多选）： 民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述：

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的活动情况

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

若选是则填下表

下年度计划开展（）项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

1	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： _____ 项目类别（多选）： 民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述：
2	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： _____ 项目类别（多选）： 民生保障类（） 扶贫济困类（） 其他类（） 项目内容简述
3	项目名称： 项目支出：人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： _____ 项目类别（多选）： 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

1. 基本信息

☐ 无此情况

社会组织名称				登记管理机关			
外籍人员在 本单位工作情况 (C.Y 不是外籍, 是中国香港居 民, 是否需要申 报? 请参照去年 报告)	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	1	0	0	0	?? 国际老 师们应该算 吧? 发出过 多少证书给 外籍, 就应 该计算。
	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 3 次, 其 中,			主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与	
				0 次	0 次	3 次	
本年度出国(境)情况	组织或者参与出访团组共计 4 个, 本单位共计 6 人次出访。						
举办外文网站 (领英网站的账 户 是否属于网 站? 如果.是, 就写, 如果不是, 就删除	☐ 否 ☒ 是, 外文网站数量: 1 个, 外文网站使用的语言: 英语、法语、 俄语、日语、德语、世界语、其他						
举办外文刊物	☐ 否 ☒ 是, 外文刊物数量: 个, 外文刊物使用的语言: 英语、法语、 俄语、日语、德语、世界语、其他						

2. 接受境外捐赠(含募捐)情况 (单位: 人民币元)

☐ ☒ 无此情况

		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

☐ ☒ 无此情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员 人数
1		100 多个 国家				
2						
3						
...						

注: 1. 本栏目统计本单位截止 2017 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） ☐ 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	实施国家（地区）
		合作方类型	所在国家（地区）	中方	外方		
1							
2							
3							
...							

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） ☐ 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
1	全球专业志愿网络 Global Pro Bono Network (GPBN)	非政府间国际组织	2017 年 3 月	0	建议不写。如果必须要写，参考如下文字： 创始理事长彭艳应邀进入 GPBN 理事会，参与为期一年
2	亚洲公益创投网络 Asia Venture Philanthropy	非政府间国际组织	2017 年 3 月	1200 美元（请王清核实人民币准确数字）	无
3					
4					
...					

注：1. 本栏目统计本单位截止 2017 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. 2017 年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

☐ 无此情况

1. 2017 年对外活动主要成绩及存在的问题（如：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非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

（以上 5 项信息如果栏目空间不够，请另行附页）

（五）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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	总计
1.							
2.							
.....							
合 计							

说明：

- 一、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；
- 二、满足下列条件之一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
1.				
2.				
.....				
合 计				

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）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
中国银行		是	200 万	活期	银行到账	21,369.59	21,369.59
合 计						21,369.59	21,369.59

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。

（八）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 委托理财收益	21,369.59	0
2. 债券投资收益		
3. 股权投资收益		
4.		
合 计	21,369.59	0

（九）基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
北京佳艺印通文化发展有限公司	受托单位
友成企业家扶贫基金会	基金会理事主要来源单位

北京芯世界社会创新发展中心	主要捐赠单位
---------------	--------

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（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
北京佳艺印通文化发展有限公司	0	0	47000	0
友成企业家扶贫基金会	0	0	0	0
北京芯世界社会创新发展中心	980000	980000	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
应收账款：				
	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应收款：				
吴世虎	0	0	13,810.00	21.64%
备用金	0.00	0	50,000.00	78.36%
合 计	63,810.00	0	63,810.00	100%

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
预付账款：				
	0	0	0	0
合 计	0	0	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
应付账款：	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应付款：				
社保	0	0	2,237.26	19.57%
公积金	0	0	2,160.00	18.90%
迟欣然	0	0	7,034.17	61.53%
合 计	0	0	11,431.43	100%

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
预收账款：				
	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十) 应收款项及客户

(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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

(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		0	0	0	0		
2		0	0	0	0		
3		0	0	0	0		
合 计		0	0	0	0	——	——

(十一) 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	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	0	0	0	0	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		0	0	0	0		
2		0	0	0	0		
3		0	0	0	0		
4		0	0	0	0		
5		0	0	0	0		
合 计		0	0	0	0		

(十二) 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
	0	0	0	0
.....	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

(十三) 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
	0	0	0	0
.....	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

（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：北京博能志愿公益基金会

2017 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		2575704.16	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		11431.43
应收款项	3		63810.00	应付工资	63		56658.63
预付账款	4			应交税金	65		6014.11
存 货	8			预收账款	66		
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		2639514.16	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		74104.17
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		74104.17
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			

				非限定性净资产	101		2565409.99
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110		2565409.99
资产总计	60		2639514.16	负债和净资产总计	120		2639514.16

业务活动表

编制单位：北京博能志愿公益基金会

2017 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	3382940.60		3382940.60	3382940.60		3382940.60
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	20054.54		20054.54	20054.54		20054.54
其他收入	9	7245.74		7245.74	7245.74		7245.74
收入合计	11	3410240.88		3410240.88	3410240.88		3410240.88
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	773812.59		773812.59	773812.59		773812.59
（二）管理费用	21	67018.30		67018.30	67018.30		67018.30
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	840830.89		840830.89	840830.89		840830.89
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						

四、净资产变动额（若 为净资产减少额， 以“-”号填列）	45	2569409.99		2569409 .99	2569409.9 9		2569409.9 9
------------------------------------	----	------------	--	----------------	----------------	--	----------------

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。

现金流量表

编制单位：北京博能志愿公益基金会

2017 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	1382940.60
收取会费收到的现金	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	7298.74
现金流入小计	13	1390239.34
提供捐赠或者资助支付的现金	14	18000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	534922.57
购买商品、接受服务支付的现金	16	68650.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	214334.10
现金流出小计	23	835906.67
业务活动产生的现金流量净额	24	554332.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	21371.49
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	21371.49
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	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	21371.49
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额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	575704.16

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况:

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
年检结论	尚未成立未参加	尚未成立未参加	尚未成立未参加	新成立未参加

(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”、“未出结论”)

(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 2016 年度检查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:

五、监事意见(签名由本人手签)

监事 1:

意见:

签名:

日期:

监事 2:

意见:

签名:

日期:

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 2016 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

(二) 在媒体上公布 2016 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

(三) 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息 ☐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

说明：“公开募捐”应符合《慈善法》第 23 条的规定。

(四) 公布内部管理制度 口是 ☒ 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

(五) 公布公益慈善资助项目收支明细 口是 ☒ 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

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 口是 ☒ 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

八、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：

年 月 日

第二部分 2017 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		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	
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
			联系电话	
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 年 12 月 6 日		1 年		2021 年 12 月 6 日

2、接受境内捐赠及资金使用情况统计

1、接受境内捐收入赠情况				
捐赠人类型 捐赠情况	来自北京地区捐赠		来自其他省市捐赠	
	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	10 人	202940.6 元	8 人	16 万元
来自法人或其他组织的捐赠	2 家	100 万元	1 家	2 万元
合计		1,382,940.6 元		元
境内捐赠人数量总计(18 人)，来自境内捐赠金额总计(402940.6)元				
2、公益支出分配及使用情况				
北京地区	其他省市及港澳台	境外	合计	
元	元	元	773812.59 元	

3、理事会成员详细情况

序号	姓名	理事会 职务	户籍	是否 专职	政治 面貌	工作单位及职务	代表 委员 身份	代表委 员级别	是否参加 国际组织	国际组织名称	担任 何职
				☐ 是 ☐ 否					☐ 是 ☐ 否		

4、监事详细情况

序号	姓名	户籍	政治面貌	工作单位及职务	代表委员身份	代表委员级别

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：2017 年 月至 年 月 项目活动地点： _____ 服务人群：（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\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） 项目介绍：
2、	项目活动名称： 项目活动支出：人民币 元， 项目活动周期：2017 年 月至 年 月 项目活动地点： _____ 服务人群：（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\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） 项目介绍：

3、	项目活动名称： 项目活动支出：人民币 元， 项目活动周期：2017 年 月至 年 月 项目活动地点： _____ 服务人群：（所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\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） 项目介绍：
----	--

（不能完全填写的可复制本页填写）

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	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办庆典 ☐ 是 ☐ 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办论坛 ☐ 是 ☐ 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办研讨 ☐ 是 ☐ 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办展会 ☐ 是 ☐ 否	如选“是”，请填写活动名称	
是否举办评比表彰活动 ☐ 是 ☐ 否	如选“是”，请填写活动名称	

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		万元
	场地	类型	无
		地域	无
		面积	0 m ²
	志愿者		100 人
	社会工作者		人
	专家指导		人
	物资		
	其他资源		