

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2017 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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： 签 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) 内部制度建设情况
- (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、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
- (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
- (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有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动
 - 4、涉外活动
- (五) 重大公益项目收文明细表
- (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) 预收账款
- (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年度工作报告全文
- (三) 公布内部管理制度
- (四) 公布公益资助项目收支明细
- (五) 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	北京市思诚朝阳门社区基金会			
统一社会信用代码（组织机构代码）	53110000344418494P			
税务登记证号码		登记证号		
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	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	2017-04-11	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地	京财税【2017】654号附件
非营利组织免税资格	是	2016-10-14	北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地	京财税【2016】1974号
其他：				
宗旨	助力社区、优化服务、改善社区民生、促进社区发展			
业务范围	资助公益项目，改善社区民生；发展社会教育，提供咨询服务；培育社区组织，优化社区服务；倡导社区成员参与社区治理。			
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会		业务主管单位	北京市民政局
成立时间	2015-07-03		原始基金数额	400.00 万元
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2016-11-17
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
微信公众号	北京市思诚朝阳门社区基金会			
基金会住所	北京市东城区大方家胡同38号			
电子邮箱	402778745@qq.com		传真	85175136
邮政编码	100010		网址	www.sichengfound.org
秘书长	姓名	王衍臻	固定电话	85175136
	移动电话	13910787239	电子邮件	13910787239@qq.com
年报工作联系人	姓名	赵影	固定电话	85175136
	移动电话	13699213575	电子邮件	402778745@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	王衍臻	固定电话	85175136
	移动电话	13910787239	电子邮件	13910787239@qq.com
理事长	邹学银		理事数	9
监事数	3		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	4		负责人中现任国家工作人员数	0
专项基金数	0		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	4
志愿者数	300		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	北京中兆国际会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-02-13		报告编号	中兆国际审字（2018）第003

说明：

- 1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。
- 2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

第2页

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开(3)次理事会

1、本基金会于（ 2017 ）年（ 1 ）月（ 9 ）日召开（ 一 ）届（ 第八 ）次理事会议
会议时间：2017-01-09
会议地点：北京市东城区南小街6号楼501室

[illegible]

未出席理事名单: 无

出席监事名单：刘彤茜、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

未出席监事名单：凌春香、张敏、____、____、____、____、____、____。

会议决议：	将章程第八条“本基金会有7名理事组成理事会”修改为“本基金发起由7名理事组成理事会，视基金会发展情况，可以增加或减少理事人数，最多不超过25名，最少不少于7名”。审议通过委托青岛市市北区新希望社会工作服务中心在青岛莱西市推广实施“留守儿童关爱示范项目”。听取秘书处汇报“爱若晨曦—帛施思诚公益2017北京感恩答谢晚宴”进展情况。
-------	--

备注: 无

会议时间：2017-04-27

会议议题：将基金会基本银行账户转至中国工商银行东四支行

[illegible]

未出席理事名单：

	<u>郑红强</u>	、	<u>任青</u>	、	<u>王曦</u>	、	_____	、	_____	、	_____	、
_____ _____	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、
_____ _____	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、
_____ _____	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、
_____ _____	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、	_____	、

出席监事名单：刘彤茜、____、____、____、____、____、
____、____、____

未出席监事名单：凌春香、张敏、____、____、____、____、____、____。

会议决议： 审议通过将基金会基本银行账户转至中国工商银行东四支行，原和平里支行基本账户变更为一般账户继续保留。

备注: 无

会议时间: 2017-08-18

会议议题：听取秘书处汇报2017年基金会上半年工作总结及下半年工作计划。

基金会工作人员的平均年工资为：4660 元						

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

第6页

（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	秘书处（办公室）		
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	秘书处（办公室）		
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		280	
财务管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无					
	人民币开户银行（列出全部开户行）	工行北京东四支行					
	人民币银行账号（列出全部帐号）	0200004119024741147					
	外币开户银行（列出全部开户行）	0					
	外币银行账号（列出全部帐号）	0					
	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； ☒ 捐赠收据； ☐ 税务发票； ☐ 其他					
	财会人员	姓名	岗位		是否持有会计证	专业技术资格	
		周晓维	会计		☒ 是 ☐ 否	会计师	
		赵影	出纳		☒ 是 ☐ 否	无	
				☐ 是 ☐ 否			
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无					
	无						
其他管理制度							

第7页

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
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

第8页

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是					
基 本 情 况	党组织名称		中国共产党北京市行业协会 上会综合委员会		党组织类型		党支部
	上级党组织名称		中国共产党北京市行业协会 上会综合委员会		党员总人数		3人
	党组织书记	姓名		在基金会中所任职务			
		王伟		无			
		参与内部治理情况	□理事会□办公会□其它				
	党建工作联系人	姓名		在基金会中所任职务		手机号码	
赵影		助理秘书长		13699213575			
活 动 情 况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额	0元/年	活动经费来源	上级组织划拨	
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课		
		0 次	0 次	0 次	0 次		
群 团 工 作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否	
	群团组织开展活动次数		0 次				

说明：“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

第9页

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

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

第10页

（八）专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 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
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

第11页

（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		开展了异地募捐，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			
开展了互联网募捐，请填写募捐平台名称			

第12页

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

（一）接受捐赠情况表、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（自动求和）	1,036,071.51	0.00	1,036,071.51
	1,036,071.51	0.00	1,036,071.51

(一) 来自境内的捐赠 (自动求和)			
其中: 来自境内自然人的捐赠	106,380.00	0.00	106,380.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	929,691.51	0.00	929,691.51
(二) 来自境外的捐赠 (自动求和)	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
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	现金	本年捐赠额 非现金	用途
上海市慈善基金会	385,500.00	0.00	留守儿童, 非限定
青岛圣业殡葬服务有限公司	300,000.00	0.00	留守儿童
合计	870,006.51	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。

(二) 公开募捐情况

单位: 人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动(0)项, 募捐取得的收入(自动求和)	0.00		0.00
(一) 来自境内的捐赠(自动求和)	0.00		0.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	0.00	0	
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00		0.00
(二) 来自境外的捐赠(自动求和)	0.00	0	
其中: 来自境外自然人的捐赠	0.00		0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织 ☒ 是 ☐ 否

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

单位: 人民币元

项 目	数额
上年末净资产	4,127,697.34
本年度总支出	1,618,904.97
本年度用于慈善活动的支出	1,587,245.99
管理费用	31,658.98
其他支出	0.00
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例(占前三年末净资产平均数额的比例)	38.45 % (38.72 %)
本年度管理费用占总支出的比例	1.96 %

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。

捐赠人	本年捐赠额	用途

	现金	非现金	
北京市崇文政府法制研究会	84,506.51	0.00	非限定
北京京地人和文化艺术发展有限公司	100,000.00	0.00	非限定
合计	870,006.51	0.00	

说明：1、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、本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人。

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

单位：人民币元

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 0.00 元
请说明具体情况：
无

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元
请说明具体情况：
无

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：
无

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”的合计不一致, 请说明具体情况：

无

其他需要说明的问题：
无

第14页

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 6 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称： <u>留守儿童</u> 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<u>527,500.00</u> 元 项目本年度支出：人民币<u>665,701.07</u> 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☐ 少数民族☐ 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 服务地区：☐ 境外☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☒ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☒ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区 民政府 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 重点支持3个社会组织开展关爱留守儿童成长项目。支持青岛市新希望社工中心在青岛莱西市院上镇开展留守儿童相伴成长项目，推动了当地政府对留守儿童的重视，带动了青岛市慈善会、莱西市慈善会以及社会各界对留守儿童关爱项目的重视和支持，形成了专业社会工作者介入留守儿童关爱活动的成功模式。支持大庆市杜蒙自治县连环湖小学关爱留守儿童成长项目，为44名儿童送去过冬的衣服和被褥，解决他们一年的伙食费和交通补助，使偏远的农村小学得到来自首都和上海人民的关爱。支持北京市协作者社会工作发展中心开展的困境儿童夏令营活动，资助5名困境儿童赴珠海参加活动，通过夏令营活动，明显看到了他们的进步和成长。
2	项目名称： <u>温馨家园托管服务项目</u> 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<u>242,718.44</u> 元 项目本年度支出：人民币<u>141,523.28</u> 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☐ 少数民族☐ 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 服务地区：☐ 境外☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☒ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市

☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
项目介绍： 2017.6-2018.3，托管项目直接受益人数达202人，服务人次达2900人次；培育专业助残志愿者40人，培育温馨家园文体队伍10支，为朝阳门街道18名专职委员提供能力建设服务；撬动辖区内外9家企事业单位践行社会责任，为温馨家园提供物资、场地支持；联动3家高校志愿者以及专家为温馨家园提供支持。温馨家园托管服务项目得到了东城区残联的认可，并获邀作为优秀项目在区级平台进行展示。

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。

第15页

3	项目名称： <u>思诚行动</u> 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 <u>0.00</u> 元 项目本年度支出：人民币 <u>147,854.38</u> 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 ☐ 少数民族 ☐ 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 服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 助理社区，优化服务，改善社区民生，促进社区建设为宗旨开展公益活动。
4	项目名称： <u>街道社区工作者心理建设项目</u> 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 <u>49,768.54</u> 元 项目本年度支出：人民币 <u>160,804.14</u> 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 ☐ 少数民族 ☐ 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 服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍：

项目的间接受益人为街道公务员、企事业单位的员工、社区工作者家庭成员、社区志愿者。该项目的开展将为街道和社区服务人员注入“精神正能量”，以更健康的面貌与社区居民和驻地企业员工进行良好互动，并为其提供更优质的服务，促进社区和谐发展和现代化管理的实现。间接受益人数:3000人。社区工作者经过心理减压和心理危机干预，能够胜任繁重的工作，传递正能量，打造幸福社区的工作理念和手法，使得广大居民惠及相关服务；有助于顺利开展社区工作，提升社会服务质量。

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。

第15页插页

5	项目名称：街道社区工作者能力建设和能力提升项目 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32,184.47 元 项目本年度支出：人民币105,858.60 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 ☐ 少数民族 ☐ 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 服务地区：☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 项目的直接受益人为朝阳门街道各社区的社工、楼门院长、社区领袖、团队骨干和积极分子，通过能力建设培训与项目的开展，提高运用新理念，开展工作的能力；提升组织、动员群众的能力；使更多的居民有效地参与到社区公共事务决策、管理和利益分享中，使社区工作者体验到社区参与的思想与工作方法，主动动员和调动社区自身的能动性，有效整合、挖掘社区资源，减轻工作压力，清晰社区居委会角色。受益人数为200人。 项目的间接受益人为社区内的居民，包括家庭和驻地企业的员工。该项目的开展为社区工作人员铸造了一个“蓄水池”，当这些人员的水池蓄满水后，就可以用同样的理念和方法为社区居民和驻地企业员工提供更优质的服务。
6	项目名称：胡同飘香 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70,601.94 元 项目本年度支出：人民币94,304.26 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 ☐ 少数民族 ☐ 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 服务地区：☐ 境外 ☐ 全国 ☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 项目共组织培训活动10次，开展需求调研以及项目评估总结会，共计受益人次达415人次，培训的30名学员全部通过技能考核，对于项目的服务满意度为100%。 项目实施过程中经过志愿者和残障者共同参与制作出的产品已经成功转化为商品销售，经过朝阳门街道链接，基金会洽谈对接，目前已与街道辖区国安社区达成合作意向签订合作协议，由国安社区提供场地（临街店铺）展卖丝巾，通过订单产销的方式，由丝巾销售厂家将项目产出的100条扎染丝巾全部采购，为了支持残障者就业和创业，丝巾厂家为基金会无偿捐赠了100条丝巾原料支持残障者继续加工，以此促进残障者的经济收入持续提升。

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。

2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

本年度开展了（ 0 ）援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

、	项目名称： 项目支出： 人民币 元 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出： 人民币 元 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出： 人民币 元 项目地点： 项目类别： ☐ 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有关活动

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 否

下年度计划开展了（ 0 ）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：

、	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： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	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： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	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： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：

第17页

4、涉外活动情况

1. 基本信息

■无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位: 个数)	负责人	理事	分支(代表)机构 主要负责人	工作人员	志愿者	其他
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。				
举办外文网站	☐ 是 ☐ 否, 外文网站数量: 个, 外文网站使用的语言: ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 世界语 其它					
举办外文刊物	☐ 是 ☐ 否, 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 其它					

第18页

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		
	其它		
总计			

第19页

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

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。

第20页

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		

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。

第21页

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

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。

■无此情况

单位：人民币元

[illegible]

合 计	527500	30000	56787.6	0	578493.	420	665701.

说明：

一、重大公益项目名称应与公益慈善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）重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

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
留守儿童	青岛市市北区新希望社会工	387,000.00	24.5%	项目服务费
留守儿童	北京海森林会展服务有限公	60,000.00	3.8%	舞台制作费
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		447,000.00	28.3%	

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）

单位：人民币元

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	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。

(八) 投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、其他	81469.86	23784.66
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		

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。

第29页

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）
邹学银	0	0	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

合 计	0		0	

第32页

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	
邹学银	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	
其他应付款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

第33页

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	
邹学银	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	

第34页

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

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						
1-2年	8413.63	0	8413.63	30000	0	30000
2-3年	0	0	0	8413.63	0	8413.63
3年以上						
合 计	8413.63	0	8413.63	38413.63	0	38413.63

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		
	街道社会工作联合会	0	0	30000	78.1%	2017-03-31	街道社工联合会注册资金
	2015年度企业所得税	8413.63	100%	8413.63	21.9%	2016-05-20	2015年企业所得税未免税
合 计		8413.63		38413.63		--	--

第35页

(十一) 预付账款及客户

单位：人民币元

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						
2-3年						
3年以上						
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		
	无	0	0	0	0		无
合 计		0		0		— —	— —

第36页

（十二）应付款项

单位：人民币元

[illegible]

合 计	0	0	0	0

第38页

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

一年来，基金会各位理事以及秘书处积极开展筹款活动，主要是通过接受定向捐赠和申请政府购买服务的方式，截止到2017年12月31日基金会资产总额4104374.92元，2017年总收入159.442034万元，其中，接收机构和个人捐赠1036071.51元，占总收入的65%，申请政府购买服务资金581017.72元，占总收入的35%，另外，接受企业捐赠卫生用品、家庭方便袋、书籍等物品，价值6万余元。通过资助项目、购买政府服务项目、服务项目配套等方式，用于朝阳门街道辖区居民的服务资金为94.85452万元（包括项目配套资金36.79162万元），占收入总额的59%，其中，用于助残服务占45%，社区工作者培养占39%，社区社会组织培育占15%。 2017年1月，与上海慈善基金会帛施基金合作，举办爱若晨曦答谢会，邀请民政部、解放军火箭军等部门有关领导以及企业家、公益人士、志愿者代表等共100余人出席，著名歌唱家李丹阳即兴演唱，感谢大家为留守儿童、社会工作者培养等公益事业做出的努力和贡献。国际劳动妇女节期间，地区企业和志愿者自发为困境母亲募捐，献爱心，为建立助残专项基金打下基础。在开展助残项目过程中，积极与范燕燕设计师、锦州银行等有关企业沟通联系，帮助设计、资助和销售工艺产品，拓展募捐新思路。在积极募捐和支持项目的同时，主动申请政府购买服务项目，整合各方面资源，为街道残疾人公益事业发展添砖加瓦，为社区工作者能力建设提供帮助。今年以来，先后承担了东城区残联政府购买服务项目，包括朝阳门街道温馨家园托管和“胡同飘香”残疾人职业技能培训等2个项目，共申请项目资金33万元，基金会配套资金6万元，同时，承担了朝阳门街道残联2个职业康复项目，为辖区残疾人带来实实在在的获得感。承担了社区工作者能力提升和社区工作者心理建设2个项目，街道出资60%，基金会配套40%，为辖区社区工作者队伍建设进行了积极探索，积累了经验。 一年来，基金会加强理事会及其秘书处自身建设，注重能力提升，规范工作流程，拓展志愿服务，拓宽宣传渠道，推进“个、十、百、千工程”建设，努力提高治理和运行能力。共召开理事会3次，完善规章制度，充实秘书处工作人员，发挥理事作用，积极开展筹款、筹物、筹资源，为基金会开展各项公益慈善工作保驾护航。注重工作人员的学习和能力提升，特别是项目申报、执行、协调等方面有较大提升。 加强财务管理，严格执行财务规定，并依法纳税，依法依规做好财务公开、信息公开管理工作，接受社会监督。 继续推进“个、十、百、千工程”建设，主动接受市、区主管部门的领导，立足朝阳门街道，加强与街道各部门以及社区的联系，共同探索和推动社区多元共治的新模式。加强与社会组织和企业联系，资助成立朝阳门街道社会工作联合会。继续开展思诚行动，加强文体团队和助残团队建设，拓展志愿服务内容，开展了助残志愿者培训、志愿者助残慰问演出、三八贫困母亲募捐等活动。通过残联的4个项目，发展了残障人士志愿者队伍。大力弘扬思诚理念和志愿服务精神，鼓励思诚志愿者积极参与各个社区的活动，为新时代社区和谐发展奉献自己的力量。 注重宣传报道，拓展宣传渠道，全年编发公众号29期，在中国社区报等平面媒体上发稿和报道9次，网络新闻14条。扩大了思诚基金会的影响力。 作为首都首家社区基金会，还有许多应该做的事没有精力做，应该做好的事也做的不够好。特别是在理事会组成方面缺少企业家的参与，在激发社区内部活力方面还没有一套成熟的机制，在筹集善款方面，动员驻区企业和个人捐赠的能力比较薄弱，在支持社会组织开展公益慈善服务方面缺少充足的资金支持，在人员队伍建设方面，专职人员少，综合能力有待进一步提高。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

第39页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京市思诚朝阳门社区基

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	4,076,702.9	4,026,177.5	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	543.60
应收款项	3	8,413.63	38,413.63	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	2,270.00	618.61

存 货	8	7,350.00	7,350.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期 负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	4,092,466.5	4,071,941.1	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	2,270.00	1,162.21
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	47,410.00	52,408.00				
减：累计折旧	32	9,909.25	19,974.27	受托代理负债：			
固定资产净值	33	37,500.75	32,433.73	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	2,270.00	1,162.21
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	37,500.75	32,433.73				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	4,127,697.3	3,946,719.1
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	156,493.56
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	4,127,697.3	4,103,212.7
资产总计	60	4,129,967.3	4,104,374.9	负债和净资产总计	120	4,129,967.3	4,104,374.9

第40页

业务活动表

编制单位：北京市思诚朝阳门社区基

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	234,015.00	106,995.00	341,010.00	508,571.51	527,500.00	1,036,071.51
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	92,306.12	0.00	92,306.12	472,671.73	0.00	472,671.73
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	23784.66	0	23784.66	81469.86	0	81469.86
其他收入	9	39,882.74	0.00	39,882.74	4,207.24	0.00	4,207.24
收入合计	11	389,988.52	106,995.00	496,983.52	1,066,920.34	527,500.00	1,594,420.34
二、费 用							
（一）业务活动成 本	12	408,862.14	0.00	408,862.14	1,587,245.99	0.00	1,587,245.99
（二）管理费用	21	46,485.15	0.00	46,485.15	31,658.98	0.00	31,658.98

(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	455,347.29	0.00	455,347.29	1,618,904.97	0.00	1,618,904.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	371,006.44	-371,006.44	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-65,358.77	106,995.00	41,636.23	-180,978.19	156,493.56	-24,484.63

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。

第41页

现金流量表

编制单位: 北京市思诚朝阳门社区

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	1,036,071.51
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	472,671.73
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	97,980.05
现金流入小计	13	1,606,723.29
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,346,791.56
支付给员工以及为员工支付的现金	15	205,820.65
购买商品、接受服务支付的现金	16	16,243.96
支付的其他与业务活动有关的现金	19	83,394.52
现金流出小计	23	1,652,250.69
业务活动产生的现金流量净额	24	-45,527.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
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	4,998.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	4,998.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4,998.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-50,525.40

第42页

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	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	合格	合格

(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:

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:

--

第43页

五、监事意见（签名由本人手签）

--

监事张敏： 基金会2017年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作、项目开展过程中，未发现违反法律、法规、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项，年度资金支出符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。 意见： 签名：_____ 日期：____年__月__日
监事凌春香： 基金会2017年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作、项目开展过程中，未发现违反法律、法规、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项，年度资金支出符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。 意见： 签名：_____ 日期：____年__月__日

监事刘彤茜： 基金会2017年度对基金的募集、管理、使用以及资金的运作、项目开展过程中，未发现违反法律、法规、基金会各项规章制度和损害基金会利益的事项，年度资金支出符合国务院颁布的《基金会管理条例》的规定。 意见： 签名：_____
--

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日	
监事无 _____：	
意见：	
签名： _____ 日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日	

第44页插页

(一) 在媒体上公布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
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于北京市社会组织公共服务平台

第45页

(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
1	北京市社会组织公共服务平台	2017-06-19
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

第46页

(三) 公布内部管理制度 □ 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			

2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

第47页

(四) 公布公益慈善资助项目收支明细 ☐ 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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

审查意见

初审意见:

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关结论:

年 月 日

