

河北慈善联合基金会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。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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：

(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) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况 (公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象
- (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) 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

六、审计意见

七、监事意见

八、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2011年度工作报告摘要
- (二) 公布2011年度工作报告
- (三) 公布募捐公告 (公募基金会)
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布收入和支出明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论



开办资金：4,000,000.00

净资产：4,045,302.99

政府补助资金：无

公益事业支出：138,964.50

上年收入：0

公益事业支出占上年基金余额的比例：0

工作人员工资福利：35,793.00

行政办公支出：44,278.47

工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出比例：30.77% > 10%

本年盈利：45,302.99

重大事项：

应收款项：80.00

预付账款：26,000.00

预收账款：200,000.00

一、基本信息

基金会名称	河北慈善联合基金会				
登记证号	冀民基证字第0038号		组织机构代码	05269205-3	
宗旨	弘扬仁爱、奉献、互助的公益慈善精神，促进社会和谐进步。				
业务范围	扶老助残、助学帮困、公益交流；对生活困难的道德模范、身边好人及团体进行帮扶等。				
基金会类型	☒ 公募基金会 ☐ 非公募基金会				
成立时间	2012年08月29日		原始基金数额	400.00 (人民币万元)	
业务主管单位	河北省精神文明建设委员会办公室				
基金会住所	石家庄市新石中路375号金石大厦				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
宋静华	0311-67305805	15369358935	于宗英	(0311)-67305878	13513315877
电子邮箱	songjinghua@cishan001.org		传真	(0311)-67305878	
工作联系QQ号码	1922933611		网址	www.cishan001.org	
理事长	陈秀芳		邮政编码	050091	
理事数	9		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	5	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	1
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	4 13	
志愿者数	750		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	130104052692053				

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

1、本基金已于（ 2012 ）年（ 5 ）月（ 20 ）日召开（ 第一 ）届（ 第一 ）次理事会议
会议地点： 金石大厦

会议地点：金石大厦

会议议题：关于制定基金会章程并推选河北慈善联合基金会第一届理事成员人选的会议

出席理事名单:

<u>陈秀芳</u>	<u>葛素梅</u>	<u>王钰青</u>	<u>曲明</u>	<u>宋静华</u>	<u>陶利</u>	<u>赵振荣</u>
<u>刘延云</u>	<u>朱立秋</u>					

未出席理事名单: _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、
 _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、
 _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、
 _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、

出席监事名单：崔文武、____、____、____、____、____、____、
____、____、_____

未出席监事名单: _____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、
_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____、

会议决议:

会议制订了基金会章程并制定了以“打造具有河北特色的中国公益慈善品牌”，秉承集倡导型和执行型于一体的综合平台性公募基金会为战略的方针。会议推选陈秀芳为理事长、葛素梅为常务副理事长、王钰青为副理事长、曲明为副理事长、宋静华为秘书长。

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	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	陈秀芳	女	1945-09-12	理事长	2012-07-06	2	0.00	无
2	葛素梅	女	1950-02-23	副理事长	2012-07-06	2	0.00	无
3	王钰青	男	1946-11-16	副理事长	2012-07-06	2	0.00	无
4	曲明	男	1964-11-03	副理事长	2012-07-06	2	0.00	无
5	宋静华	女	1979-10-24	秘书长	2012-07-06	2	15,224.00	专职
6	陶利	男	1969-01-01	理事	2012-07-06	2	0.00	无
7	刘延云	男	1967-01-26	理事	2012-07-06	2	0.00	无
8	朱立秋	女	1967-11-03	理事	2012-07-06	2	0.00	无
9	赵振荣	女	1948-02-15	理事	2012-07-06	2	0.00	无
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

(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	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(人民币元)	领取报酬事由
1	崔文武	男	1967-01-24	2012-07-06	2	自 2012-08-29 至 2017-08-29	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(四) 工作人员情况

[illegible]

基金会工作人员的平均年工资为:	8939.25	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。

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	0
	党员组织关系 在本基金会的人数	
	党员中专职工作人员数	
党组织 建设情况	是否建立党组织 ■ 是 □ 否	已建立党组织类型： ☐ 党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时党支部 ☒ 联合党支部 ☐ 其他（注明类型） 其他类型：
		☐ 符合建立党组织条件但尚未建立 ☐ 有党员但不符合党组织建立条件 ☐ 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

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 0.00 (单位: 元),
请说明具体情况:
未成立

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元),
请说明具体情况:
未成立

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”的合计不一致, 请说明具体情况:

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”的合计相差41210.00元, 其中计入管理费用的印花税2000元, 创立大会费用39210.00元

其他需要说明的问题:

本基金会2012年8月29日成立, 成立时间不足1年, 无上年可比数据。

（四）大额捐赠收入情况

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：

捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
	现金	非现金	
李小六	100,000.00		
任丘市天昊商贸有限公司	32,400.00		

说明：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。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了（ 2 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称： 真爱护航——每月救助一生命 项目本年度收入：人民币170,400.70 元，项目本年度支出：人民币170,400.70 元，执行年度：自2012 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 为面临截肢的女孩李玲募捐，为2个白血病患者姚艳英和刘建彪募捐，为保定脑瘫患儿黄秀霞募捐。为任丘贫困家庭李金莱一家义卖募捐。
2	项目名称： 请名师讲礼仪 爱心拍卖传递感动 项目本年度收入：人民币32,400.00 元，项目本年度支出：人民币0.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 国际 时尚礼仪教育专家、中国礼仪研究院院长周思敏结合典型实例逐一讲解，用活泼生动的语言让全市500余名干部群众切身感受礼仪的温润与滋养。其间，“温情暖冬”主题公益活动更是将温暖之风吹入人心。由天晨商贸有限公司、明心餐饮有限公司等爱心企业所捐赠的红酒、茶叶、饰品等11件拍品，短短半个小时就被在场的爱心人士全部买走。
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）
	项目名称： 项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年 项目内容简述：（限300字）

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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出（单位：元）							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	
为面临截肢女孩李玲捐款	48822.9	26499							26499
为沧州白血病患者姚艳英捐款	45583.7	35016							35016

说明:

一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:

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)。

二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占年度公益总支出比例	用途
为面临截肢女孩李玲捐建	李玲	26,499.00	23.36 %	医疗费
为沧州白血病患者姚艳芳	姚艳英	35,016.00	30.87 %	医疗费
为唐县白血病患者刘建彪	刘建彪	32,200.00	28.39 %	医疗费
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		93,715.00	82.62 %	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况表

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	302,800.70	0.00	302,800.70
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	302,800.70	0.00	302,800.70
其中：来自境内自然人的捐赠	270,400.70	0.00	270,400.70
来自境内法人或者其他组织的捐赠	32,400.00	0.00	32,400.00
（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) 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
一、本年度组织开展募捐活动(2)项，募捐取得的收入（自动求和）	202,800.70	0.00	202,800.70
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	202,800.70	0.00	202,800.70
其中：来自境内自然人的捐赠	170,400.70	0.00	170,400.70
来自境内法人或者其他组织的捐赠	32,400.00	0.00	32,400.00
（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

(三) 公益支出情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项 目	数额
上年度实际收入合计	
调整后的上年度总收入	0.00
本年度总支出	260,245.97
本年度用于公益事业的支出	138,964.50
工作人员工资福利支出	35,793.00
行政办公支出	44,278.47
公益事业支出占上年度总收入的比例（自动生成）	%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	30.77 %

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成本，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。

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

关联方未结算应收项目余额

企业名称	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:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	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:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

关联方未结算预收项目余额

企业名称	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:				
合 计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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				80		80
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计				80		80

2、应收款项主要客户：

客户名称		年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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	金石大厦物业			80	100%	2012-11-30	车位费押金
2							
3							
4							
5							
合 计				80	100%	--	--

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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				26000		26000
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计				26000		26000

2、预付账款主要客户：

客户名称		年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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	河北卫尔康干细胞生命科技有限公司			26000	100%		为患儿秀秀预付药费
2							
3							
4							
5							
合 计				26000	100%	—	—

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
合 计				

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

河北慈善联合基金会审批成立于2012年8月29日,在河北省民政厅和省文明办的监督指导下,围绕“善行河北”主题开展各项公益慈善活动,以“打造具有河北特色的中国公益慈善品牌”,秉承集倡导型和执行型于一体的综合平台性公募基金会为战略。

我们牢记“慈于心,善于行”的宗旨,救人亦救心,积极研发开展各项工作,在成立的三个月期间,工作取得了良好成效、奠定了群众基础和社会口碑,现将取得的成绩和不足从以下几个方面分别汇报:

一、取得的一些成绩

1、2012年7月,爱心企业为基金会提供无偿使用办公场所和全套家具(折合人民币50万元);

2、2012年8月29日,基金会正式通过审批成立;

3、2012年9月5日,河北慈善联合基金会官方网站正式运营,成为求助者的绿色通道及展现公益慈善风采的门户;

4、2012年9月11日,开通400-0404-885(帮帮我)爱心热线,24小时受理求助及公益咨询,目前已服务182人次,为37名求助者提供了面对面咨询;

5、2012年9月20日,真爱护航行动升级为“真爱助梦”、“真爱助学”、“真爱助医”三部曲,并使520余名贫困家庭及子女得到救助;

6、2012年9月30日,启动真爱护航“每月救助一生命”活动,为面临截肢的花季少女李玲、唐县白血病男孩刘建彪、沧州白血病女孩姚艳英、保定脑瘫患儿文文秀秀、沧州贫困李金菜家庭、衡水深州再生障碍性贫血徐佳凤、重度贫血女孩小红新、烧伤男孩韩泽良、面具男孩小立群等组织募捐;

7、2012年10月5日,与速达传媒达成公益合作意向,通过150块大屏幕使基金会的公益形象和活动得到宣传;

8、2012年10月8日,与阿里巴巴合作,建立了便捷、透明的网络在线支付体系和即时查询的捐款人服务体系,通过第三方支付宝使账户管理更加安全;

9、2012年10月21日,建立全省志愿者执行团队委任制并发放专员工作证件,使基金会的志愿者达到专业化和全覆盖;

10、2012年11月4日,启动“慈善嘉年华”,通过组织喜迎十八大—河北省首届公益慈善交流大会,为30余个公益组织提供平台

11、2012年11月25日,举行“爱心棉衣”慈善义拍义卖;

12、2012年12月2日,启动“生命树”—脑瘫救治基金项目,并将运转资金筹集到位;

13、2012年12月10日,在全省启动“新年3+衣·真爱护航”寒冬送新衣活动,为千余名贫困家庭子女送去新年棉衣、书包和过冬物品;

14、2012年12月25号,与雅虎中国建立公益合作,使更多救助者得到及时救助;

15、2012年12月26日,与淘宝合作,着手筹备河北省第一家公益网店;

16、2012年12月28日,河北慈善联合基金会成立大会圆满召开。

二、工作中的不足

基金会刚刚成立,但是在大家的齐心协力下,取得了较好的效果,尤其是媒体的报道,短短三个月,媒体报道就达到40余篇,但是,由于在人员、资金和社会资源上还不太完善,使很多工作没有达到最好的效果。2013年我们将以百倍的努力不懈工作,我们将以实际行动为河北的公益慈善事业增添华篇!

(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

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	0.00	4,175,358.99	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	0.00
应收款项	3	0.00	80.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	26,000.00	应交税金	65	0.00	36.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	200,000.00
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	0.00	4,201,438.99	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	200,036.00
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	0.00	43,900.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	43,900.00	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	0.00	200,036.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	43,900.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	3,988,323.79
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	56,979.20
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	4,045,302.99
资产总计	60	0.00	4,245,338.99	负债和净资产总计	120	0.00	4,245,338.99

业务活动表

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	0.00	0.00	0.00	132,400.00	170,400.70	302,800.70
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	2,748.26	0.00	2,748.26
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	135,148.26	170,400.70	305,548.96
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	138,964.50	0.00	138,964.50
(二)管理费用	21	0.00	0.00	0.00	121,281.47	0.00	121,281.47
(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	0.00	0.00	0.00	260,245.97	0.00	260,245.97
三、限定性净资产 转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	113,421.50	-113,421.50	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	0.00	0.00	0.00	-11,676.21	56,979.20	45,302.99

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

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	302,800.70
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
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	202,748.26
现金流入小计	13	505,548.96
提供捐赠或者资助支付的现金	14	164,964.50
支付给员工以及为员工支付的现金	15	35,793.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	85,532.47
现金流出小计	23	286,289.97
业务活动产生的现金流量净额	24	219,258.99
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	43,900.00
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	43,900.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-43,900.00
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	4,000,000.00
现金流入小计	50	4,000,000.00
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	4,000,000.00
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	4,175,358.99

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检

（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”）

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估 ☐

B、已通过社会组织评估，评估等级为 _____，有效期自 _____ 年至 _____ 年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 ☐ 是 ☒ 否

取得的优惠资格的类型（可多选）：☐ 公益性捐赠税前扣除资格 ☐ 非营利组织免税资格
☐ 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

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

整改情况：

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

--

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，河北慈善联合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河北慈善联合基金会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： 中兴财光华会计师事务所有限责任公司 注册会计师： 李津庆、唱翠红

审计日期： 2013 年 3 月 13 日 审计机构联系电话： 89297150

监事 :

能够严格按照基金合同程序开
展工作,各项工作规范高效,发挥
了应有作用。

意见:

签名:

日期: 年 月 日

监事 :

意见:

签名:

日期: 年 月 日

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 ☐ 是 ☒ 否

(二) 公布2011年度工作报告 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表

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		

(三) 公布募捐公告 ☐ 是 ☒ 否 (公募基金会填写)
如选“是”，请填写下表

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		

(四) 公布内部管理制度 ☐ 是 ☐ 否
如选“是”，请填写下表

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			

(五) 公布收入和支出明细 ☐ 是 ☐ 否
如选“是”，请填写下表

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			

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 ☐ 是 ☐ 否
如选“是”，请填写下表

[illegible]

九、其他信息

(一) 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 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无			
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	☐ 有 ☒ 无			
	代表机构管理制度	☐ 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	秘书长	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书长	
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 4		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0
		工伤保险	0	生育保险	0
	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		750
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)	华夏银行石家庄建设南大街支行			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	11654000000321713			
	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
		于宗英	出纳	☒ 是 ☐ 否	无
				☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否		
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

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员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	
项目直接运行费用	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	

(三) 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	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

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

年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

合格

经办人:

田然



2013年3月19日

登记管理机关年检结论:

合格

经办人:

田然



2013年4月17日