

北京市戈友公益援助基金会 2016 年度 审计报告

目 录

	页 次
一、审计报告	1-2
二、资产负债表	3
三、业务活动表	4
四、现金流量表	5
五、财务报表附注	6-16

委托单位：北京市戈友公益援助基金会

审计单位：中通会计师事务所有限责任公司

联系电话：66036883/13701255937

传真电话：66036229

邮 箱：guofengjun@vip.sina.com

审 计 报 告



中通审字[2017]153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 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年 四 月十四 日

资产负债表

会民非01表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

2016年12月31日

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	4,689,705.89	6,027,979.26	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	674,017.83	182,741.52
应收款项	3	-	32,200.00	应付工资	63		31,817.43
预付账款	4		130,000.00	应交税金	65		21.34
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9		9,375.00	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	4,689,705.89	6,199,554.26	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	674,017.83	214,580.29
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	9,148.00	9,148.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	8,690.60	8,690.60				
固定资产净值	33	457.40	457.40	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	674,017.83	214,580.29
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	457.40	457.40				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	4,466,289.21	5,308,216.70
无形资产	41			限定性净资产	105	1,549,856.25	677,214.67
				净资产合计	110	6,016,145.46	5,985,431.37
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	6,690,163.29	6,200,011.66	负债和净资产总计	120	6,690,163.29	6,200,011.66

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

会民非02表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

2016年度

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	961,605.53	3,138,235.01	4,099,840.54	913,367.07	2,301,245.51	3,214,612.58
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			-	703,891.26		703,891.26
其他收入	9	13,548.68		13,548.68	11,779.63		11,779.63
收入合计	11	975,154.21	3,138,235.01	4,113,389.22	1,629,037.96	2,301,245.51	3,930,283.47
二、费用							
（一）业务活动成本	12	632,203.86	2,165,231.02	2,797,434.88	431,752.74	3,173,887.09	3,605,639.83
其中：捐赠项目成本	13	632,203.86	2,165,231.02	2,797,434.88	431,752.74	3,173,887.09	3,605,639.83
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	244,069.07		244,069.07	355,357.73		355,357.73
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	876,272.93	2,165,231.02	3,041,503.95	787,110.47	3,173,887.09	3,960,997.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2,165,231.02	-2,165,231.02	-	3,173,887.09	-3,173,887.09	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	2,264,112.30	-1,192,227.03	1,071,885.27	4,015,814.58	-4,046,528.67	-30,714.09

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会民非03表

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

2016年

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	3,425,822.71	3,214,612.58
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	13,548.68	11,779.63
现金流入小计	13	3,439,371.39	3,226,392.21
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,446,402.89	3,605,639.83
支付给员工以及为员工支付的现金	15	224,969.04	186,829.41
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	19,100.03	799,540.86
现金流出小计	23	1,690,471.96	4,592,010.10
业务活动产生的现金流量净额	24	1,748,899.43	-1,365,617.89
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	25		2,000,000.00
取得投资收益所收的现金	26		703,891.26
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	-	2,703,891.26
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	-	2,703,891.26
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			
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	1,748,899.43	1,338,273.37

单位负责人：

复核：

制表：

北京市戈友公益援助基金会

2016 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

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”)是经北京市民政局批准,于2011年9月21日成立的非公募基金会,原始基金为人民币贰佰叁拾伍万元,基金会法人登记证号为53110000575153091X,有效期为2016年7月6日至2021年7月5日,法定代表人为程晓雯,住所为北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B座1801室。

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。

截止2016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

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后,认为本基金会不存在可能导致对持续运营产生重大疑虑的事项或情况,本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

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、会计期间

本基金会以每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

2、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本基金会的会计核算以权责发生制为基础,资产以实际成本计量。

4、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币收支业务,按业务发生时的汇率折合为人民币记账,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筹资费用或予以资本化。

5、短期投资

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，包括股票投资、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。

6、应收款项

本基金会的应收款项包括：应收票据、应收账款、其他应收款。

（1）坏账准备计提方法

本基金会的坏账核算方法采用备抵法，即：按期末应收款项余额的一定比例计提坏账准备的方法。计提坏账准备的范围主要包括应收账款和其他应收款等应收款项。本基金会本年未计提坏账准备。

（2）坏账确认标准

①债务人死亡或破产，以其遗产或破产财产清偿后，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。

7、存货

（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、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）存货取得和发出的计价方法

本基金会取得存货按实际成本计价，本基金会发出存货按个别计价法计价。

（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的原则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，并冲减当期费用。

8、长期投资

本基金会的长期投资包括：长期股权投资、长期债权投资等。

（1）长期股权投资

长期股权投资在取得时，按实际成本作为初始投资成本。对被投资单位没有无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和或重大影响的，采用权益法核算。处置长期股权投资时，实际取得价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

（2）长期债权投资

长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债券投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续时间，按直线法于确认债券利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资损益

（3）长期投资减值准备

本基金期末，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。

9、固定资产

（1）固定资产确认标准

固定资产是指本基金会为行政管理、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，且单位价值较高的有形资产。

（2）固定资产初始计量

固定资产按取得时的实际成本计价。

（3）固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法计算，即按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率确定其折旧率，年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	20年	5%	4.75%
机器设备	10年	5%	9.5%
办公家具	5年	5%	19%
运输工具	4年	5%	23.75%
电子设备	3年	5%	31.67%

（4）不计提折旧的资产

本基金用于展览、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，作为文物文化资产核算，不计提折旧。

10、在建工程

在建工程应当按照所建造工程达到预定可使用状态前实际发生的全部必要支出确

定其工程成本，并单独核算。

11、无形资产

本基金会无形资产是指为开展业务活动、出租和管理目的而持有的且没有实物形态的非货币性长期资产，包括：（专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等）。无形资产按取得时的实际成本计价，无形资产在合同或法律规定的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，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）该义务是基金会承担的现时义务。
- （2）该义务的履行很可能导致或服务潜力的资源流出。
- （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

收入是指本基金会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。收入按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、商品销售收入、政府补助收入、投资收益、其他收入。本基金会在确认收入时，应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

（1）交换交易所形成的收入，包括商品销售收入、提供劳务收入、让渡资产使用权等收入。本基金会对交换交易产生的收入按以下方法确认收入实现：

①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本会；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

②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。

③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入本基金会；收入的金额能够可

靠地计量。

(2) 非交换交易所形成的收入，包括捐赠收入和政府补助收入，对非交换交易所形成的收入本基金会按以下方法确认：

①对于无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；

②对于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；

③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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

④接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值确认收入。捐赠方在捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，接受捐赠方不得向捐赠方开具公益性捐赠票据，不确认为捐赠收入。

⑤本基金会接受的劳务捐赠，不确认为收入。

16、成本费用划分原则

本基金会的支出分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用。

(1) 业务活动成本核算本基金会为了实现业务活动目标、开展项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用核算本基金会为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用核算本基金会为筹集业务活动所需资金而发生的费用。

(4) 其他费用核算基金会发生的无法归属到业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
①现金	人民币	2,721.71	46,646.74
②银行存款	人民币	4,686,984.18	5,981,332.52
③其他货币资金	人民币		
合 计		<u>4,689,705.89</u>	<u>6,027,979.26</u>

2、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				32,200.00		32,200.00
合 计				<u>32,200.00</u>		<u>32,200.00</u>

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	账面净值	账面余额	坏账准备	账面净值
1 年以内				32,200.00		32,200.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计				<u>32,200.00</u>		<u>32,200.00</u>

3.1.2 其他应收款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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		
① 陈嘉雯			32,200.00	100%	2016 年 11 月	活动经费
合 计			<u>32,200.00</u>	<u>100%</u>	—	—

3、预付账款

3.1 预付账款账龄

账 龄	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 年以内				130,000.00		130,000.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计				<u>130,000.00</u>		<u>130,000.00</u>

3.2 预付账款主要客户

客户名称	年初数		年末数		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北京优购文化发展有限公司			130,000.00	100%	2016年10月	活动经费
合计			<u>130,000.00</u>	<u>100%</u>	—	—

4、待摊费用

待摊项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
①无线网费	0.00	11,250.00	1,875.00	9,375.00
合计	<u>0.00</u>	<u>11,250.00</u>	<u>1,875.00</u>	<u>9,375.00</u>

5、长期投资

5.1 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	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>		<u>2,000,000.00</u>	

续表

长期投资分类	本年减少	年末数			所占比 例	核算方 法
		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	0.00		0.00	3%	成本法
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		

5.2 长期投资本年增减变动情况说明：本年将对上海国顺石门投资中心的投资收回。

6、固定资产及累计折旧

6.1 固定资产类别

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原价				
其中：电子设备	9,148.00			9,148.00
合计	<u>9,148.00</u>			<u>9,148.00</u>

二、累计折旧				
其中：电子设备	8,690.60			8,690.60
合 计	<u>8,690.60</u>			<u>8,690.60</u>
三、固定资产账面净值				
其中：电子设备	457.40			457.40
合 计	<u>457.40</u>			<u>457.40</u>

6.2 固定资产用途

用 途	年初数			年末数		
	原值	累计折旧	账面净值	原值	累计折旧	账面净值
①自用	9,148.00	8,690.60	457.40	9,148.00	8,690.60	457.40
合 计	<u>9,148.00</u>	<u>8,690.60</u>	<u>457.40</u>	<u>9,148.00</u>	<u>8,690.60</u>	<u>457.40</u>

7、应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付账款				
其中：（1）刘盼	279,904.00		279,904.00	0.00
（2）好校长项目住宿费	393,113.20		393,113.20	0.00
（3）劳动保险	1,000.63	85,863.21	82,646.82	4,217.02
（4）星光好校长戈壁徒步	0.00	71,792.00	0.00	71,792.00
其他应付款				
（1）员工报销款	0.00	106,732.50	0.00	106,732.50
合 计	<u>674,017.83</u>	<u>264,387.71</u>	<u>755,664.02</u>	<u>182,741.52</u>

8、应付工资

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付工资	0.00	218,646.84	186,829.41	31,817.43
合 计	<u>0.00</u>	<u>218,646.84</u>	<u>186,829.41</u>	<u>31,817.43</u>

9、应交税金

税费项目	税率	年初数	年末数
①个人所得税	超额累进税率	0.00	21.34
合 计		<u>0.00</u>	<u>21.34</u>

10、净资产

10.1 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	4,466,289.21	4,802,925.05	3,960,997.56	5,308,216.70
②限定性净资产	1,549,856.25	2,301,245.51	3,173,887.09	677,214.67
合 计	<u>6,016,145.46</u>	<u>7,104,170.56</u>	<u>7,134,884.65</u>	<u>5,985,431.37</u>

10.2 净资产变动原因分析

①当年收支结余 -30,714.09 元，影响净资产减少 30,714.09 元。

11、捐赠收入

11.1 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	2,301,245.51	3,138,235.01
其中：货币捐赠	2,301,245.51	3,138,235.01
非货币捐赠		
②非限定性捐赠收入	913,367.07	961,605.53
其中：货币捐赠	913,367.07	961,605.53
非货币捐赠		
合 计	3,214,612.58	4,099,840.54

11.2 接受其他基金会捐赠

2016 年度北京市戈友公益援助基金会接受中华社会救助基金会捐赠 60,303.00 元，接受北京众泽公益基金会捐赠 50,000.00 元，接受江苏中大公益基金会捐赠 200,000.00 元。

11.3 大额捐赠收入

2016 年度北京市戈友公益援助基金会捐赠收入总额 3,214,612.58 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彭一峰		200,000.00	200,000.00	
其中：货币捐赠		200,000.00	200,000.00	其他非限定支出
非货币捐赠				
②北京康尔福		200,000.00	200,000.00	
其中：货币捐赠		200,000.00	200,000.00	其他非限定支出
非货币捐赠				
③国忆萌		200,000.00	200,000.00	
其中：货币捐赠		200,000.00	200,000.00	其他非限定支出
非货币捐赠				
④万信达（广州）房地产有限公司	230,000.00		230,000.00	
其中：货币捐赠	230,000.00		230,000.00	五周年庆典、好校长、乐憨儿
非货币捐赠				
合 计	230,000.00	600,000.00	830,000.00	

12、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
② 股权投资收益	703,891.26	0.00
合 计	<u>703,891.26</u>	<u>0.00</u>

13、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
① 利息收入	11,779.63	13,548.68
合 计	<u>11,779.63</u>	<u>13,548.68</u>

14、业务活动成本

14.1 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	3,605,639.83	2,797,434.88
合 计	<u>3,605,639.83</u>	<u>2,797,434.88</u>

14.2 资助其他基金会

2016年度北京市戈友公益援助基金会未资助其他基金会。

14.3 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					小计	
			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		
1. “好校长”成长计划	719,114.45		1,627,584.59					1,627,584.59	1,627,584.59
2. 和我一起奔跑	12,422.22		427,247.88					427,247.88	427,247.88
3. 五周年庆典	614,789.00		416,710.40					416,710.40	416,710.40
合 计	<u>1,346,325.67</u>		<u>2,471,542.87</u>					<u>2,471,542.87</u>	<u>2,471,542.87</u>

14.4 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
“好校长”成长计划	航信达国际旅行社（北京）有限公司	195,980.00	5.44%	好校长研修班费用
合 计		195,980.00	5.44%	

15、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	303,299.64	224,969.04
②行政管理事务物品耗费和服务开支	52,058.09	19,100.03
合 计	<u>355,357.73</u>	<u>244,069.07</u>

六、工作人员工资福利

1、工作人员工资薪酬发放情况

项 目	本年数			上年数		
	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	85,783.20		85,783.20	115,114.80		115,114.80

②职工福利费					
工作人员工资福利小计	85,783.20		85,783.20	115,114.80	115,114.80
①社会保险费	131,078.44		131,078.44	48,611.82	48,611.82
②年金					
③补充医疗保险					
④住房公积金	36,196.00		36,196.00	29,128.00	29,128.00
⑤工会经费和职工教育经费					
⑥非货币性福利					
⑦其他	50,242.00		50,242.00	10,400.00	10,400.00
小计	217,516.44		217,516.44	88,139.82	88,139.82
合 计	303,299.64		303,299.64	203,254.62	203,254.62

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	万信达企业集团有限公司	理事长	0.00
厉 伟	北京顺恒达汽车电子股份有限公司	执行理事会 轮值主席	0.00
陈日铃	新柯成实业有限公司总经理	理事	0.00
董 军	北京市戈友公益援助基金会	理事	0.00
柯旭红	广东省东莞市展鸿电子有限公司	理事	0.00
李 娜	深圳市全泰兴投资发展有限公司	理事、秘书长	88,689.60
林 侠	无锡和晶科技股份有限公司	理事	0.00
彭一峰	北京行知传媒文化有限公司	理事	0.00
邱小斌	汉森国际伯盛设计集团	理事	0.00
曲向东	上海东赛体育文化发展有限公司	理事	0.00
盛宇宏	北京康而福药业有限责任公司	理事	0.00
水为民	江苏中大房地产集团	理事	0.00
宋明选	马力创业投资有限公司	理事	0.00
谈义良	金成集团营销部	理事	0.00
王素平	上海怡科实业有限公司	理事	0.00
姚 远	雷石投资	理事	0.00

于 森	北京东方车云信息技术有限公司	理事	0.00
郑庆安	万信达企业集团有限公司	理事	0.00
周 航	北京顺恒达汽车电子股份有限公司	理事	0.00
合 计			88,689.60

七、资产提供者设置了时间限制或用途限制的资产情况的说明

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。

八、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况

九、公允价值无法可靠取得的捐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捐赠资产和其他资产

十、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况

十一、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。

十二、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。

十三、需要说明的其他事项

本基金会无其他事项说明。

上述 2016 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）

财务负责人：（签名）

日期:2017 年 4 月 14 日



营业执照

(副本) (2-2)

统一社会信用代码 911101021000136853

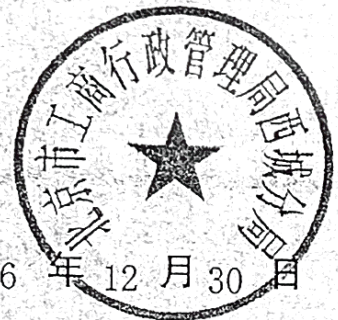
名称 中通会计师事务所有限责任公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 北京市西城区西长安街丙17号2705房间
 法定代表人 郭凤君
 注册资本 50万元
 成立日期 1993年04月27日
 营业期限 1999年07月28日至 2019年07月27日
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计咨询、会计服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息



登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 12 月 30 日

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000