

REPORT

報告書



2012年

北京中宣育會計師事務所

BEIJING ZHONGXUANYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

中國·北京

北京市戈友公益援助基金会 2012年度 审计报告

目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、会计报表附注	7-18
七、北京中宣育会计师事务所营业执照复印件	

北京中宣育会计师事务所有限责任公司



审计报告

中宣育基审字（2013）1148 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 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《基金会管理条例》和《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

我们的责任是在实施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做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、基本情况

北京市戈友公益援助基金会登记证号为京民基证字第 0020134 号，组织机构代码为 57515309-1。2011 年 9 月 21 日经北京市民政局批准取得了基金会法人登记证书，法定代表人为程晓雯，地址为北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大

厦 B 座 1801 ， 业务主管单位为北京市民政局。

四、财务状况

1、北京市戈友公益援助基金会截止 2012 年 12 月 31 日资产总额为 3,588,727.49 元，其中：货币资金 1,585,278.94 元，短期投资 2,000,000.00 元，固定资产原值 5,650.00 元，累计折旧 2,201.45 元，固定资产净值 3,448.55 元。

2、北京市戈友公益援助基金会截止 2012 年 12 月 31 日负债总额为 163,007.67 元，均为流动负债。

3、北京市戈友公益援助基金会截止 2012 年 12 月 31 日净资产总额为 3,425,719.82 元，其中：限定性净资产 392,367.35 元，非限定性净资产 3,033,352.47 元。

4、北京市戈友公益援助基金会 2012 年度收入 1,997,138.77 元，其中：捐赠收入 1,986,556.13 元，其他收入 10,582.64 元。

北京市戈友公益援助基金会 2012 年度支出 966,694.14 元，其中：业务活动成本 870,253.50 元，管理费用 96,440.64 元。

5、北京市戈友公益援助基金会 2012 年度公益事业支出 870,253.50 元，上年末净资产 2,395,275.19 元，公益事业支出占上一年末基金余额的比例为 36.33%；工作人员工资福利 66,689.98 元，行政办公支出 27,475.16 元，工作人员工资福利和行政办公支出之和占本年支出的比例为 9.74%。

五、审计意见

我们认为，北京市戈友公益援助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市戈友公益援助基金会 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。

北京中宣育会计师事务所有限责任公司



二零一三年二月四日

中国注册会计师：

Handwritten signature of Xu Jun in black ink, positioned over a red rectangular seal.

中国注册会计师：

Handwritten signature of Gao Jun in black ink, positioned over a red rectangular seal.

基金会财务相关情况统计表

2012年12月31日

基金会名称	北京市戈友公益援助基金会		
开户银行及账号（请列出所有账号）	工商银行海淀紫竹院支行 账号0200007609047648711 招商银行北京分行中关村支行 账号110908644210101		
财务机构名称	财务部		
会计机构负责人姓名	杨丽	专业技术职称	会计师
会计姓名	杨丽	专/兼职	兼职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	京税证字110108575153091号		
设有银行账号的分支机构代表机构及其开户银行和账号	无		
基金会开办的实体名称	无		

资产负债表

2012年12月31日

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

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	2,393,525.21	1,585,278.94	短期借款	31		
短期投资	2		2,000,000.00	应付款项	32	2,000.00	149,586.77
应收款项	3	5,568.00		应付工资	33		13,420.90
预付账款	4			应交税金	34	15,091.73	
存货	5			预收帐款	35		
待摊费用	6	8,036.00		预提费用	36		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	37		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	38		
	9			其他流动负债	39		
流动资产合计	10	2,407,129.21	3,585,278.94	流动负债合计	40	17,091.73	163,007.67
长期投资：	11				41		
长期股权投资	12			长期负债：	42		
长期债权投资	13			长期借款	43		
长期投资合计	14			长期应付款	44		
固定资产：	15			其他长期负债	45		
固定资产原价	16	5,650.00	5,650.00	长期负债合计	46		
减：累计折旧	17	412.29	2,201.45		47		
固定资产净值	18	5,237.71	3,448.55	受托代理负债：	48		
在建工程	19			负债合计	49	17,091.73	163,007.67
文物文化资产	20				50		
固定资产清理	21				51		
固定资产合计	22	5,237.71	3,448.55	净资产：	52		
	23			非限定性净资产	53	2,299,658.45	3,033,352.47
无形资产：	24			其中：开办资金	54	2,350,000.00	2,350,000.00
无形资产	25			历年结余	55	-50,341.55	683,352.47
	26			限定性净资产	56	95,616.74	392,367.35
受托代理资产：	27			净资产合计	57	2,395,275.19	3,425,719.82
受托代理资产	28				58		
	29				59		
资产合计	30	2,412,366.92	3,588,727.49	负债和净资产总计	60	2,412,366.92	3,588,727.49

业务活动表

2012年度

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

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	9,484.30	496,419.74	505,904.04	1,181,556.13	805,000.00	1,986,556.13
提供服务收入	2			-			-
商品销售收入	3			-			-
政府补助收入	4			-			-
投资收益	5			-			-
其他收入	6	4,453.17		4,453.17	10,582.64		10,582.64
收入合计	11	13,937.47	496,419.74	510,357.21	1,192,138.77	805,000.00	1,997,138.77
二、费用							
（一）业务活动成本	12	400,803.00		400,803.00	386,812.50	483,441.00	870,253.50
其中：人员费用	13			-			-
税费	14			-			-
其他	15			-	386,812.50	483,441.00	870,253.50
（二）管理费用	16	49,187.29		49,187.29	96,440.64		96,440.64
（三）筹资费用	17			-			-
（四）其他费用	18	15,091.73		15,091.73			-
费用合计	19	465,082.02	-	465,082.02	483,253.14	483,441.00	966,694.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20	400,803.00	-400,803.00	-	483,441.00	-483,441.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-50,341.55	95,616.74	45,275.19	1,192,326.63	-161,882.00	1,030,444.63

现金流量表

2012年度

编制单位：北京市戈友公益援助基金会

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	1,984,556.13
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	10,582.64
现金流入小计	8	1,995,138.77
提供捐赠或者资助支付的现金	9	699,827.73
支付给员工以及为员工支付的现金	10	53,269.08
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付其他与业务活动有关的现金	12	50,288.23
现金流出小计	13	803,385.04
业务活动产生的现金流量净额	14	1,191,753.73
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	-
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	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,000,000.00
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	-808,246.27

北京市戈友公益援助基金会

会计报表附注

截止 2012 年 12 月 31 日

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）于 2011 年 9 月 21 日经北京市民政局批准登记。登记证号：京民基证字第 0020134 号。组织机构代码：57515309-1。法定代表人：程晓雯。

业务主管单位：北京市民政局。

业务范围：开展资助民间救援队伍建设；丰富贫困人群教育资源、提升教育质量，培养公益人才，提升全民整体素质等方面的公益活动。

基金类型：非公募。

原始基金数额：贰佰三十五万元整。

二、财务报表的编制基础

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、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日市场汇价（中间价）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

途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

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、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。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用余额百分比法，坏账准备按应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末数的 5%提取。

本基金会的坏账确认标准：→

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，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。

8、存货核算方法

(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，或者为了出售或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) 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按个别计价法计价。

(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。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共

同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会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。

10、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、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，且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用(年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)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
电子设备	3年	5%	31.67%

(3) 不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、无形资产计价和摊销方法

本基金会购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其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方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) 该义务是本基金会承担的现时义务。

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。

(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（如资产的投资利益和利息等）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（和）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

收入是指民间非营利组织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。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本基金会在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

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，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

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。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当本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。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
现金	人民币	4,849.74	14,659.94
银行存款	人民币	2,388,675.47	1,570,619.00
合计		2,393,525.21	1,585,278.94

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
其他				2,000,000.00		2,000,000.00
合计				2,000,000.00		2,000,000.00

注：本期买入“金点公司理财”-岁月流金系列360天理财计划（代码36000）理财产品200万元。生效日为2012年9月18日，期限1年，到期年收益率为3.70%，收益分配方式：到期日或终止时一次性分配本金及收益。

3、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	5,568.00		5,568.00			
1-2年						
合计	5,568.00		5,568.00			

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		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 丁睿洁-备用金	1,550.00	27.84%				
2 房租押金	4,018.00	72.16%				
合计	5,568.00	100.00%			—	—

4、待摊费用

明细项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
预付房屋租金	8,036.00		8,036.00	
合计	8,036.00		8,036.00	

5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	5,650.00			5,650.00
其中：电子设备	5,650.00			5,650.00
二、累计折旧合计	412.29	1,789.16		2,201.45
其中：电子设备	412.29	1,789.16		2,201.45
三、固定资产账面价值合计	5,237.71		1,789.16	3,448.55
其中：电子设备	5,237.71		1,789.16	3,448.55

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	5,650.00	412.29	5,237.71	5,650.00	2,201.45	3,448.55
合 计	5,650.00	412.29	5,237.71	5,650.00	2,201.45	3,448.55

7、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
袁爱民	2,000.00		2,000.00	
张雅		3,000.00		3,000.00
杨昌洪		5,904.00		5,904.00
敦煌星光		70,334.00		70,334.00
王黔文		2,628.00		2,628.00
甘肃玄奘之路		61,920.77		61,920.77
翁国库		5,800.00		5,800.00
合 计	2,000.00	149,586.77	2,000.00	149,586.77

8、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
企业所得税	15,091.73		25%
合 计	15,091.73		

9、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		13,420.90		13,420.90
二、职工福利费				
三、社会保险费				

其中：1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				
3. 年金缴费				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计		13,420.90		13,420.90

10、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、限定性净资产	95,616.74	1,027,528.50	730,777.89	392,367.35
2、非限定性净资产	2,299,658.45	1,922,916.66	1,189,222.64	3,033,352.47
合 计	2,395,275.19	2,950,445.16	1,920,000.53	3,425,719.82

注：本年末净资产比上年末增加的原因为本年收入支出相抵增加额转入净资产。

11、大额捐赠收入

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1.“好校长”计划				488,620.74		488,620.74
其中：捐款				488,620.74		488,620.74
2. 陈文				7,799.00		7,799.00
其中：捐款				7,799.00		7,799.00
3、戈6义卖					9,484.30	9,484.30
其中：捐款					9,484.30	9,484.30
王福清	150,000.00		150,000.00			
其中：捐款	150,000.00		150,000.00			

盛宇宏		200,000.00	200,000.00			
其中:捐款		200,000.00	200,000.00			
合计	150,000.00	200,000.00	350,000.00	496,419.74	9,484.30	505,904.04

注:本基金会本年度捐赠收入 1,986,556.13 元,本表列示当年捐赠收入 5%以上的捐赠项目。

12、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	870,253.50	400,803.00
1、短期支教项目-交通费		1,100.00
2、好校长成长计划项目	447,245.68	399,703.00
其中:办公费	8,408.00	
差旅费	382,297.18	
印刷费	10,288.00	
劳务费	1,200.00	21,880.00
专家费	1,802.00	
宣传推广费	1,015.00	
餐费	504.00	
交通费	10,150.00	
装备费	31,581.50	
其他费用		377,823.00
3、志愿者专项	36,195.32	
其中:志愿者补助	28,231.22	
交通费	511.00	
其他费用	7,453.10	
4、素质教育专项	69,495.10	
其中:办公费	3,088.60	
差旅费	55,408.70	
印刷费	4,117.80	
劳务费	200.00	
培训费	3,100.00	
交通费	750.00	
餐费	1,254.50	
服装费	1,075.50	
保险费	500.00	
5、防灾救援项目	153,033.40	
其中:志愿者补助	12,331.00	
办公费	1,904.40	
差旅费	44,678.00	
印刷费	7,843.00	
劳务费	58,000.00	

培训费	20,500.00	
交通费	7,310.00	
餐费	467.00	
6、助学1项目-捐赠物资	154,298.00	
7、助学2-影展	9,986.00	
合 计	870,253.50	400,803.00

13、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员工资福利	66,689.98	
2. 行政办公支出	27,475.16	44,487.29
其中：办公费		2,152.00
邮电费		1,321.00
培训费		20.00
市内交通费		166.00
差旅费		8,119.00
折旧费	1,789.16	412.29
租赁费	20,090.00	16,072.00
劳务费		15,000.00
中介机构费	4,000.00	
其他	1,596.00	1,225.00
3. 记入管理费用的税费	300.00	
其中：印花税	300.00	
4. 其他	1,975.50	4,700.00
其中：残保金	120.00	
财务手续	1,855.50	
中介机构费		4,700.00
合 计	96,440.64	49,187.29

14、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税费用		15,091.73
合 计		15,091.73

五、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

序号	理事会人员姓名	职务	工作单位	是否在本基金会领取报酬	领取报酬金额
1	谈义良	荣誉理事长	江苏中大地产集团公司	否	0.00
2	程晓雯	理事长	北京市戈友公益援助基金会	否	0.00
3	陈日铃	副理事长	万信达企业集团有限公司	否	0.00
4	黄明	副理事长	生活速递集团	否	0.00
5	于淼	副理事长	上海怡科实业有限公司	否	0.00
6	周航	副理事长	北京东方车云信息技术有限公司	否	0.00
7	曲向东	理事	北京行知探索文化有限公司	否	0.00
8	平刚	理事	DC 国际建筑设计事务所	否	0.00
9	朱亚男	理事	浙江卓信科技股份有限公司	否	0.00
10	林侠	理事	广东省东莞市鼎泰鑫电子有限公司	否	0.00
11	郑博元	理事	雷石投资	否	0.00
12	刘莉	理事	北京市戈友公益援助基金会	是	15,892.50
13	盛宇宏	理事	汉森伯盛建筑设计集团	否	0.00

2、本基金会职工总数 4 人、工资总额 44,931.11 元、人均工资 11,232.78 元。

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

本基金会 2012 年度公益事业支出 870,253.50 元，上年末净资产 2,395,275.19 元，公益事业支出占上一年末基金余额的比例为 36.33%；工作人员工资福利 66,689.98 元，行政办公支出 27,475.16 元，工作人员工资福利和行政办公支出之和占本年支出的比例为 9.74%。

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用							总计	
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					其他费用		小计
			项目人员报酬	为立项、执行、监督和评估公益项目发生的费用	为宣传、推广公益项目发生的费用	因项目需要租房、购买和维护固定资产的费用				
1 好校长计划	560,000.00		3,002.00	6,269.00	1,015.00		436,959.70	447,245.70	447,245.70	
2 励行计划	396,253.00									
3 助学1	398,253.23									
合计	1,354,506.23		3,002.00	6,269.00	1,015.00		436,959.70	447,245.70	447,245.70	

2、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
1、好校长成长计划		252,816.77		
其中：	北京阳光之旅航空服务有限公司	134,508.00	15.46%	助学助教
	敦煌星光旅行社	56,388.00	6.48%	助学助教
	甘肃玄奘之路文化发展有限公司	61,920.77	7.12%	助学助教
2、助学1项目	上海同昆数码印刷有限公司	152,675.00	17.54%	助学助教
合计		405,491.77		

说明：本表所列数据为本基金会向某受赠方支付金额占一个重大公益项目支出 5%以上的项目中的大额支付对象。

八、关联方关系及其交易的说明

本基金会本年度无关联交易的事项。

九、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1. 联想笔记本电脑	外购	2011.9	台	1	4,450.00	4,450.00	自用	
2. 财务软件	外购	2011.10	台	1	1,200.00	1,200.00	自用	
合计						5,650.00		

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本基金会本年度限定性捐赠收入 805,000.00, 其中: 助学助教项目 717,000.00 元、种子基金项目 88,000.00 元。

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受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受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

截止 2012 年 12 月 31 日本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

截止 2013 年 2 月 4 日本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的事项。

上述二〇一二年度会计报表和会计报表有关附注, 系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称: 北京市戈友公益援助基金会	
单位负责人: 程晓雯	财务负责人: 杨丽
日期: 2013 年 2 月 4 日	日期: 2013 年 2 月 4 日

企业法人营业执照

(副本) (1-1)

注册号 110104001836965

名称 北京中宣育会计师事务所有限责任公司

住所 北京市西城区广安门内大街6号A座7单元1201、1202号

法定代表人姓名 徐军

注册资本 50万元

实收资本 50万元

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 许可经营项目：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业注册资本（金），出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事项中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；会计业务咨询服务；基本建设施工预决（结）算审计验证。
一般经营项目：无

成立日期 1996年11月18日

营业期限 自 1999年08月10日 至 2019年08月09日

请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

2011年 2011-3-2	2011年 2012-3-1	2012年 2013-3-8	
-------------------	-------------------	-------------------	--



2011 12 26

