

广东省基金会年度检查报告书

(2013 年度)

单位名称： 罗定市泮州教育基金会

登记证号： 0191

组织机构代码： 560829925

报告日期： 2014-6-30

经办人： 陈凤芝 办公电话： 07663923206 手机号码：

年检审查意见

年检合格

2014-6-30

一、基本信息

基金会名称	罗定市洺州教育基金会	登记证号	0191
基金会类型	非公募	组织机构代码	560829925
成立时间	2010-08-24	原始基金数额	300.0 万元
业务主管 (指导)单位	广东省民政厅		
登记地址	云浮罗定市素龙街道潭井村 高楼岗	通讯地址	云浮罗定市素龙街道潭井村 高楼岗
电子邮箱地址	ldjjh3720668@163.com	传真	0766-3923206
工作联系QQ号 码	568724928	网址	http://ldsjjh.luoding.gov.cn/
邮政编码	527200	理事数	11
监事数	1	负责人数(理事长、 副理事长、 秘书长)	3
负责人中现任 国家工作人员 的人数	0	负责人中担任 过省部级及以上 领导职务的人 数	0
分支机构数	0	代表机构数	0
专项基金数	0	志愿者数	5
专职工作人员 数	5	兼职工作人员数	6
聘任工作人员 数	0	举办刊物情况	《助学的动力》
职务	姓名	固定电话	移动电话
理事长	钟雪芳	0766-392320 6	13609631228
秘书长	钟雪芳	0766-392320 6	13609631228
工作联系人			
职务	姓名	固定电话	移动电话
办公室主任	陈凤芝	0766-376595 2	13826778530
宗旨	助学、奖学, 促进罗定市教育事业发展。		
业务范围	资助高考成绩优秀的贫困学生;奖励高考成绩特别优秀的学生和教育工作成绩突出的教师;改善教育教学环境。		
国税登记证号		地税登记证号	粤地税字第44538156082992 5号

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

届	一届	次	十一
会议时间	2013-01-21	会议地点	本会三楼会议室
会议议题	总结2012年工作，讨论研究2013年工作计划		
出席理事名单	钟雪芳、李鉴坪、李建勇、陈桂新、梁国祯、郭伟才、梁 玮、崔 美、叶俊敏、王海燕		
未出席理事名单	辛强		
出席监事名单	黎 明		
未出席监事名单	无		
会议决议	2013年要坚持“帮助学生、扶持学校、支持教育”的原则，力争在壮大基金、助学奖学奖教以及改善教育教学环境等方面有新的作为，努力把基金会建设成为广大人民群众信赖的优秀公益性民间组织，为建设美丽幸福罗定作出应有的贡献。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	Choose File No file selected ☐ 已上传, 点击下载		

届	一届	次	十三次
会议时间	2013-08-15	会议地点	本会三楼会议室
会议议题	通报助学奖学奖教对象审查情况；讨论通过2013年助学奖学奖教大会工作方案；讨论通过2013年助学奖学奖教金发放方案；讨论研究增加理事名单。		
出席理事名单	钟雪芳、李鉴坪、李建勇、陈桂新、梁玮、崔美、郭伟才、王海燕、叶俊敏、辛强		
未出席理事名单	梁国祯		
出席监事名单	黎明		
未出席监事名单	无		
会议决议	通过2013年助学奖学奖教金发放方案和助学奖学奖教大会工作方案；对不符合2013年助学条件的309名大学生不予资助。对符合助学条件的588名大学生给予资助；对符合奖学、奖教条件17名学生和8所中学给予奖励；同意增加黎雄贞、彭燕萍为洺州教育基金会理事。		
备注			
上传会议纪要(含签名)	Choose File No file selected ☐ 已上传, 点击下载		

(二) 理事会成员情况

—	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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.	钟雪芳	女	1955-03-13	中共党员	理事长兼秘书长	2010-07-07	2	自: 2010-07-07 至:	26800	专职人员
2.	李建勇	男	1963-09-17	群众	副理事长	2010-07-07	2	自: 2010-07-07 至:	无	
3.	李鉴坪	男	1959-01-30	群众	副理事长	2010-07-07	2	自: 2010-07-07 至:	无	
4.	陈桂新	男	1936-10-10	中共党员	理事	2010-07-07	2	自: 2010-07-07 至:	无	
5.	郭伟才	男	1969-09-24	中共党员	理事	2010-07-07	2	自: 2010-07-07 至:	无	
6.	梁玮	女	1964-07-03	中共党员	理事	2010-07-07	2	自: 2010-07-07 至:	无	
7.	崔美	女	1971-04-12	中共党员	理事	2010-07-07	2	自: 2010-07-07 至:	无	
8.	叶俊敏	女	1967-07-05	中共党员	理事兼出纳	2010-07-07	2	自: 2010-07-07 至:	无	
9.	辛强	男	1967-06-18	中共党员	理事	2010-07-07	1	自: 2010-07-07 至:	无	
10.	黎雄贞	男	1952-07-02	中共党员	理事	2013-08-15	1	自: 2013-08-15 至:	8600	专职人员

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, 一并写清楚。

(二) 理事会成员情况

—	姓名	性别	出生日期	政治面貌	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人民币元	领取报酬事由
1.	彭燕萍	女	1967-07-15	群众	理事兼会计	2013-08-15	2	自: 2013-08-15 至:	26800	专职人员
2.		男						自: 至:		
3.		男						自: 至:		
4.		男						自: 至:		
5.		男						自: 至:		
6.		男						自: 至:		
7.		男						自: 至:		
8.		男						自: 至:		
9.		男						自: 至:		
10.		男						自: 至:		

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，一并写清楚。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间	本年度列席董事会会议次数	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	黎 明	男	1964-08-05	中共党员	2010-07-07	2	2010-07-07 至	无	
2		男		中共党员			至		
3		男		中共党员			至		
4		男		中共党员			至		
5		男		中共党员			至		
6		男		中共党员			至		
7		男		中共党员			至		
8		男		中共党员			至		
9		男		中共党员			至		
10		男		中共党员			至		

(四) 工作人员情况

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务			本年度在基金会领取的报酬(人民币元)
钟雪芳	女	中共党员	1955-03-13	中专毕业	部门: 秘书处	职务: 理事长兼秘书长	专职/兼职: 专职	24600
彭燕萍	女	群众	1967-07-15	中专毕业	部门: 财务科	职务: 理事兼会计	专职/兼职: 专职	22800
黎雄贞	男	中共党员	1952-07-02	本科毕业	部门: 办公室	职务: 理事	专职/兼职: 专职	8000
陈育龙	男	群众	1967-01-08	初中毕业	部门: 办公室	职务: 保安人员	专职/兼职: 专职	15840
钟雄芳	女	群众	1963-01-04	初中毕业	部门: 办公室	职务: 后勤人员	专职/兼职: 专职	14040
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务:	专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务:	专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务:	专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务:	专职/兼职: 专职	
	男	中共党员		本科毕业	部门:	职务:	专职/兼职: 专职	

基金会工作人员的平均年工资为: 17056
说明: 平均年工资值为领薪工作人员之和除以领薪工作人员数。

(五) 党组织建设情况

理事会党员数	8	理事、监事中党员数	9
理事会、监事中党员组织关系在本基金会的人数	0	是否建立党组织	否
已建立党组织类型		未建立党组织原因	有党员但不符合党组织建立条件
开展的党组织活动内容			

(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	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	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	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	个
实体机构总数	0 个	本年度备案	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户	开户银行	开户账号
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

2、代表机构情况

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户	开户银行	开户账号
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
.								

3、专项基金情况

序 号	名 称	设立时间	是否开立基本账户或一般 账户	开户银行	开户名称	开户账号
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10 .						

4、办事机构情况（已办理备案手续的）

序 号	名 称	负责人	备案时间	住所
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10 .				

5、 实体机构情况

序 号	实体机构名称	法定代表人或负 责人	工商登记类 型	工商登记 号	国税(地税)登记证 号	总资本额 (人民币元)	本基金会出资额 (人民币)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10 .							

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	27739165.2		27739165.2
(一) 来自境内的捐赠	26956645.2		26956645.2
其中：来自境内自然人的捐赠	26956645.2		26956645.2
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二) 来自境外的捐赠	782520		782520
其中：来自境外自然人的捐赠	782520		782520
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)			

(二) 募捐情况(公募基金会填写)

单位：人民币元

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			

(三) 公益支出情况

公募基金会

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	
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	
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	
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	

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	11786644.97
本年度总支出	6921968.34
本年度用于公益事业的支出	6261500
工作人员工资福利支出	122190.71
行政办公支出	90522.87
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (少于8%的显示红色)	11.7
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 (多于10%的显示红色)	3.07

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，上年基金余额为上年末净资产。

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。

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) 大额捐赠收入情况

本表列示本年度累计捐赠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	
广州市超越物业管理有限 公司梁忠文	32000000		助学奖学奖教
广东省慈善总会宜华集团 刘绍喜	30000000		助学奖学奖教
广东大顶矿业有限公司张 坚力	30000000		助学奖学奖教

说明：捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以以代号等代替，其他捐赠信息要公开。

(五) 业务活动情况报告

本年度共开展了(4)项公益活动,具体情况如下:

1、	项目名称: 助学		
	项目本年度收入: 人民币	23979755.04	元
	项目本年度支出: 人民币	2059000	元
	项目介绍: 根据《罗定市洺州教育基金会章程》和《罗定市洺州教育基金会奖励优秀学生和资助特困学生暂行办法》,对2013年被二本以上院校录取且家庭特别困难的罗定籍大学生和报读市教育局委托罗定职业技术学院定向培养的五年制大专班特困师范生(共588人)给予不同程度的资助。		
2、	项目名称: 奖学		
	项目本年度收入: 人民币	100000	元
	项目本年度支出: 人民币	50000	元
	项目介绍: 根据《罗定市洺州教育基金会章程》和《罗定市洺州教育基金会奖励优秀学生和资助特困学生暂行办法》,对在罗定市内参加2013年高考且成绩文理科总分获得云浮市前十名和总分成绩上二本线以上且单科成绩获得云浮市第一名及在罗定市外参加2013年高考且成绩高于云浮市文理科状元的罗定籍学生(共13人)给予不同等次的奖励。		
3、	项目名称: 奖教		
	项目本年度收入: 人民币	700000	元
	项目本年度支出: 人民币	572500	元
	项目介绍: 根据《罗定市洺州教育基金会章程》,对2013年高考成绩显著的罗定中学、廷锴纪念中学、罗定实验中学、罗定一中、洺水中学、洺州中学、素龙一中、罗定电子工业学校等8间学校共2225名教职工给予不同等次的奖励。		
4、	项目名称: 支持校园建设		
	项目本年度收入: 人民币	3580000	元
	项目本年度支出: 人民币	3580000	元
	项目介绍: 根据《罗定市洺州教育基金会章程》和捐资者意愿,支持罗定市双东街道教育协会、太平镇教育协会、太平中学、lang塘教育协会用于改善教育教学环境。		
5、	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
	项目介绍:		

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出						
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用					总计
			立项、执法、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	
助学		2059000						2059000
支持校园建设	3580000	3580000						3580000

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（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 (人民币元)	占年度公益总支 出比例	用途
支持校园建设	罗定市双东街道 教育协会	350000	5.5%	改善学校教育教学环境
支持校园建设	罗定市太平教育 协会	2030000	32.4%	改善学校教育教学环境
支持校园建设	罗定市Lang塘教 育协会	200000	31.9%	改善学校教育教学环境
支持校园建设	罗定市太平中学	1000000	15.9%	改善学校教育教学环境
助学	贫困大学生	2059000	32.8%	资助贫困学生上大学

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。

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
应付账款				
合计				
预收账款				
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				
预收账款				
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				
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	0			6500000		
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0	0	0	6500000	0	0

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	罗定市基金管理中心			65000000	100%	2013-12-05	因本会捐赠发票是在本地财政局拿取的，按照有关规定，每一笔捐赠款都先上缴市财政局基金管理中心，然后再返还。此款项由于基金管理中心年末工作量较大，所以致当年年底没有及时返还。
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
合计		0	0%	65000000	100%	——	——

(十二) 预付款项及客户

1、预付款项账龄

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计						

2、预付款项主要客户

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	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	合计					——	——

(十三) 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
合计				

三、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位： 罗定市洮州教育基金会 截止时间： 2013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	437159.95	7174946.65	短期借款	61	0	0
短期投资	2	5300000	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	6500000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的 长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的 长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	5737159.95	13674946.65	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	0
长期投资：							
长期股权投资	21	40700000	54200000	长期负债			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	40700000	54200000	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	6277431	6277431				
减：累计折旧	32	130843.66	130843.66	受托代理负债 ：			
固定资产净值	33	6146587.34	6146587.34	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	0	0
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	6146587.34	6146587.34				
无形资产：							
无形资产	41	900000	900000	净资产：			
				非限定性净资产	101	53483747.29	74921533.99
受托代理资产 ：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	53483747.29	74921533.99
资产总计	60	53483747.29	74921533.99	负债和净资产 总计	120	53483747.29	74921533.99

(二) 业务活动表

编制单位： 罗定市洮州教育基金会

截止时间： 2013-12-31

单位： 人民币：元

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：							
捐款收入	1	12700200	0	12700200	27739165.2	0	27739165.2
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	1813733.7	0	1813733.7	508000	0	508000
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	40726.35	0	40726.35	112589.84	0	112589.84
收入合计	11	14554660.05	0	14554660.05	28359755.04	0	28359755.04
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2322846	0	2322846	6673929.31	0	6673929.31
（二）管理费用	21	350129.22	0	350129.22	212762.39	0	212762.39
（三）筹资费用	24	41119.44	0	41119.44	17306.44	0	17306.44
（四）其他费用	28	53920.42	0	53920.42	17970	0	17970
费用合计	35	2768015.08	0	2768015.08	6921968.14	0	6921968.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	11786644.97	0	11786644.97	21437786.9	0	21437786.9

说明：银行存款利息计入其他收入

(三) 现金流量表

编制单位: 罗定市洮州教育基金会

截止时间: 2013-12-31

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	27739165.2
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	508000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	112589.84
现金流入小计	13	28359755.04
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6261500
支付给员工以及为员工支付的现金	15	122190.71
购买商品、接受服务支付的现金	16	412429.31
支付的其他与业务活动有关的现金	19	6625848.32
现金流出小计	23	13421968.34
业务活动产生的现金流量净额	24	14937786.7
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	5300000
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	5300000
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	13500000
现金流出小计	43	13500000
投资活动产生的现金流量净额	44	-8200000
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	6737786.7

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况 (往年年检结论)			
2009年	尚未成立 (或新成立) 未参加	2010年	合格
2011年	合格	2012年	合格
(二) 评估情况			
是否参加评估	否	评估等级	无
有效期自		有效期至	
(三) 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	
优惠资格类型		公益性捐赠税前扣除资格	
其他类型			
优惠类型	时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	2011-05-31	广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局、广东省民政厅	粤财法〔2011〕37号
非营利组织免税资格			
其他			
(四) 行政处罚情况			
本基金会是否受到过行政罚			
行政处罚种类	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
(五) 整改情况			
登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书		否	
整改措施			

六、 审计意见

审计意见	Choose File No file selected ☐ 已上传，点击下载		
审计报告	Choose File No file selected ☐ 已上传，点击下载		
审计机构	广州百杰会计师事务所	注册会计师	李伟、谢小玲
审计日期	2014-04-23	联系电话	020-66685588

七、 监事意见

监事意见	Choose File No file selected ☐ 已上传，点击下载
模板下载	点击下载模板

八、履行信息公开义务情况

[illegible]

九、其他信息

（一）年度登记、备案事项办理情况

[illegible]

九、其他信息

(二) 内部制度建设

项目管理			
项目管理制度			
分支机构、代表机构管理			
分支机构管理制度		代表机构管理制度	
证书印章保管、使用管理			
证书保管使用制度	有	保管在	办公室（秘书处）
印章保管使用制度	有	保管在	办公室（秘书处）
工作人员管理			
人事管理制度	有	专职人员签合同数	3
奖惩制度	无	业务培训制度	无
专职工作人员参加社会保险情况			
失业保险	3	养老保险	3
医疗保险	3	工伤保险	3
生育保险	3		
志愿者管理			
志愿者管理制度	有	志愿者数	5
财务管理			
财务管理制度	有	财政登记	有
税务登记	地税	使用票据种类	捐赠收据
人民币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
人民币	中国邮政储蓄银行有限责任公司罗定市支行	基本存款账户	100436421610010001
人民币	罗定市农村信用合作联社	一般存款账户	80020000003411952
人民币			
人民币			

外币账户			
币种	开户银行	账户类型	账号
外币	中国农业银行罗定支行	一般存款账户	44664101040007794
外币			
外币			
外币			
财会人员			
姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
彭燕萍	财务科	有	初级
叶俊敏	财务科	有	初级
信息公开			
信息公开制度			
其他管理			
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
福利 和行政办公支出	支付标准	有	章程
	列支原则	有	章程
	审批程序	有	财务管理制度
项目直接运行费用	支付标准		
	列支原则		
	审批程序		
资产管理和处置	原则		
	风险控制机制		
	审批程序		
	投资资产占总资产比例标准		

