

上海市基金会年度工作报告书

(2019年度)

社 团 名 称 上海市黄浦区五里桥社区基金会



统一社会信用代码 53310000MJ495074XR

报 告 日 期 2020年04月30日

上海市民政局印制

本基金按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2019）年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

一、基本信息

基金会名称	上海市黄浦区五里桥社区基金会			
统一社会信用代码	53310000MJ495074XR			
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	2020-03-19	上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局	（财税〔2015〕141号）
非营利组织免税资格	是	2017-05-25	上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财务局	沪国税发【2017】48号
其他：（可填写）				
宗旨	以开展服务社区，促进和美五里建设的慈善活动为宗旨。			
业务范围	资助帮扶社区救助项目、自治项目、社区公益组织的扶持项目。			
基金会类型	非公募基金会			
是否慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2017-01-09	
是否取得公开募捐资格证书		取得证书时间		
成立时间	2017-01-09	原始基金数额	200.0万元	
业务主管单位	上海市民政局			
基金会住所	瞿溪路756号308室			
电子邮箱	shwlqsqjjh@163.com		传真	无
网址	http://wlqcf.org.cn		邮政编码	200023
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐倩	63860595	13917026096	shwlqsqjjh@163.com
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐倩	63860595	13917026096	shwlqsqjjh@163.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐倩	63860595	13917026096	shwlqsqjjh@163.com
理事长	陈彦香		理事数	11.0
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）	3		负责人中现任国家工作人员的人数	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	2
志愿者数	5		举办刊物情况	0
会计师事务所名称	上海复兴明方会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2020-04-30		报告编号	复会专2020第092号

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

本年度共召开（3）次理事会

1、本基金公司于 2019-08-13召开（1）届（8）次理事会议	
会议时间：	2019-08-13
会议地点：	瞿溪路758号1号楼503室
会议议题：	2019年基金会上半年工作汇报等
出席理事名单：	陈彦香 翁联辉杨毓梅 叶罗彬 来敏娜 吴越 秦天栋 计玉芳 朱宗浩 林诗云 陈红燕 刘暘骅
未出席理事名单：	倪杰
出席监事名单：	王雄强 吕强 庞晓斐
未出席监事名单：	无
会议决议：	1、以举手表决方式通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会2019年项目计划预算（201908）》；2、以举手表决方式通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会基金运作管理办法（201908）》；3、以举手表决方式通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会关联方及关联方管理制度》；4、以举手表决方式通过基金会年报宣传资料（2017-2019）；5、以举手表决方式通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会三年战略规划（2019-2021）》；6、以投票表决方式通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会章程（修改稿）》。
备注：	
2、本基金公司于 2019-11-28召开（1）届（9）次理事会议	
会议时间：	2019-11-28
会议地点：	瞿溪路758号1号楼503室
会议议题：	投票表决《上海市黄浦区五里桥社区基金会章程（201911修改稿）》等
出席理事名单：	翁联辉 杨毓梅 叶罗彬 来敏娜 吴越 秦天栋 计玉芳 朱宗浩 林诗云 刘暘骅 倪杰
未出席理事名单：	陈彦香 陈红燕
出席监事名单：	王雄强 吕强 姜琳
未出席监事名单：	无
会议决议：	一、由参会理事投票表决通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会章程（201911修改稿）》二、由参会理事举手表决同意杨毓梅辞去理事长一职，同时辞去理事身份退出理事会；三、由参会理事举手表决同意朱宗浩、林诗云、秦天栋辞去理事身份退出理事会；四、由参会理事投票推选出2名新的理事：1、孙旭东，男，上海零壹公社青年发展中心 理事长、党支部书记2、徐 倩，女，上海五里桥街道社区工作者事务所 社工
备注：	
3、本基金公司于 2019-11-28召开（1）届（10）次理事会议	
会议时间：	2019-11-28
会议地点：	瞿溪路758号1号楼503室
会议议题：	听取五里桥社区基金会上半年工作汇报等

出席理事名单:	翁联辉 叶罗彬 来敏娜 吴越 计玉芳 刘暘骅 倪杰 徐倩 孙旭东
未出席理事名单:	陈彦香 陈红燕
出席监事名单:	王雄强 吕强 姜琳
未出席监事名单:	无
会议决议:	由参会理事投票选举产生新的秘书长:徐倩,女,30岁,来自上海五里桥街道社区工作者事务所二、由参会理事投票并通过《上海市黄浦区五里桥基金会2020年工作计划》,附《上海市黄浦区五里桥社区基金会2020年项目计划表》三、由参会理事审议并通过基金会年报宣传资料更新(2017-2019年)四、由参会理事投票并通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会项目管理制度(修改稿)》及《上海市黄浦区五里桥社区基金会人事管理制度(修改稿)》五、由参会理事投票并通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会五年战略规划(2019-2023)(拟)》
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	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	翁联辉	男		副理事长	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
2	陈彦香	女		理事长	2017-05-15	1	2017-04-21	2021-11-22	0	0	否	否
3	陈红燕	女		理事	2017-05-15	1	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
4	倪杰	男		理事	2017-05-15	2	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
5	计玉芳	女		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
6	吴越	男		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
7	来敏娜	女		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
8	叶罗彬	男		理事	2017-05-15	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
9	刘暘骅	男		理事	2019-01-30	3	2018-12-28	2021-11-22	0	0	否	否
10	徐倩	女		秘书长	2019-12-10	1	2019-11-28	2021-11-22	0	0	否	否
11	孙旭东	男		理事	2019-12-10	1	2019-11-28	2021-11-22	0	0	否	否

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机构备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期开始时间	任期截止时间	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	王雄强	男		2016-11-23	2017-01-09	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
2	吕强	男		2016-11-23	2017-01-09	3	2016-11-23	2021-11-22	0	0	否	否
3	姜琳	女		2019-11-28	2019-12-11	1	2019-11-28	2021-11-22	0	0	否	否

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(2)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写。

序号	姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在党支部名称
1	戴俊	女	中共党员	1989-12-11	本科	五里桥街道自治办 社工	五里桥社区基金会党支部

2	徐倩	女	群众	1989-09-04	本科	五里桥社区基金会秘书长	五里桥街道社工事务所党支部
---	----	---	----	------------	----	-------------	---------------

专职工作人员的年平均工资为：0
 说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

（五）内部制度建设

项目管理	项目管理制度				有			
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			
	代表机构管理制度				无			
	持有股权的实体机构管理制度				无			
	内设机构制度				无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度				有	保管在	秘书长	
	印章保管、使用管理制度				有	保管在	秘书长	
工作人员管理	人事管理制度	有			专职工作人员签订聘用合同人数		2	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0	
		工伤保险	0	生育保险	0			
	奖惩制度	有			业务培训制度		有	
志愿者管理	志愿者管理制度	有					志愿者数	5
财务和资产管理	财务管理制度	有						
	资产管理制度	有						
	人民币开户银行及账号外	上海农商银行瞿溪路支行 50131000589687191 59931000615440791						
	币开户银行	无						
	及账号							
	财政登记	有			税务登记		国税；	
	使用票据种类	公益救助性捐赠票据；						
	财会人员	姓名	岗位	电 话	是否持有会计证	专业技术资格		
		顾伊琳	会计	13651971061	是	助理会计师初级		
		徐承娟	出纳	13761099407	是	会计上岗证		
				是				
信息公开	信息公开制度	有						
其他管理制度	基金运作管理制度；捐赠物资管理制度；重大事项报告制度；关联方及关联方交易制度等							

上述制度中是否包括以下内容

工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	有
	列支原则	有
	审批程序	有
	支付标准	有

项目直接运行费用	列支原则	有
	审批程序	有
资产管理和处置	投资决策程序	有
	分权与授权	有
	隔离回避制度	有
	最大投资额度	有
	直接投资和委托投资的范围	有
	检查投资经营情况的方式和频率	有

(六) 党组织建设

说明：已经成立党组织的基金会，“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

是否建立党组织

是

基本情况	党组织名称		五里桥社区基金会党支部		党组织类型		党支部	
	上级党组织名称		五里桥街道党总支		党员总人数		3 人	
	党组织（党建联络员）隶属关系		业务主管单位党组织					
	党组织书记	姓名		在社会组织中所任职务				
		戴俊		党支部书记				
		参与内部治理情况		理事会；				
	党建工作联系人	姓名		在社会组织中所任职务			手机号码	
戴俊		党支部书记			13761202615			
活动情况	是否有专门活动场所	是	活动经费数额（元/年）	0	活动经费来源	党费结余		
	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	是否建立公会	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					

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批准时间
变更名称		
变更住所		
变更业务范围		
变更原始基金		
变更法定代表人		
变更业务主管单位		
变更基金会类型		
变更宗旨		
修改章程	已办理	2019-12-11
负责人变更	已办理	2019-12-11

变更代表机构、分支机构名称		
变更代表机构、分支机构住所		
变更代表机构、分支机构业务范围		
变更代表机构、分支机构负责人		

(八) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

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		

1、 专项基金情况

序号	专项基金名称	成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构
(无记录)							
	专项基金管理 机构人数	本年召开会议 次数	募集资金来源	资金的使用是 否符合基金会 的 管理制度和章 程	开展的公益项目名称	信息公开的媒 体	
(无记录)							

说 明：

(1)

信息公开媒体是指进行如下公示的媒体：

公布募捐公告(包括通过义演、义赛、义卖、义展等活动进行募捐)公布公益资助项目

公布公益资助项目

(2)

开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致。

2、 代表机构情况

三、 开户银行情况						开户银行和帐号	
序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行	帐号
(无记录)							

3、 内设机构

序号	名称	负责人	住所
(无记录)			

三、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

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	285679	112112	397791
(一) 来自境内的捐赠	285679	112112	397791
其中：来自境内自然人的捐赠	35000	0	35000
来自境内法人或其他组织的捐赠	250679	112112	362791
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或其他组织的捐赠	0	0	0
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
中邮人寿保险股份有限公司上海分公司	0	112112	为社区贫困人员赠送保险保单
上海瀚之友信息技术服务有限公司	52000	0	支持社区公益项目
上海仁德基金会	20000	0	社区流浪猫TNR+群护认领项目
上海市阳光善行公益事务中心	20000	0	支持瞿南居委老年活动室设施
上海茶亭建筑装饰工程有限公司	20000	0	云南捐资助学项目
翁联辉	30000	0	呀咪呀吧助学计划
上海零壹公社青年发展中心	20000	0	声音传递爱3.0项目
合计	162000	112112	

说明：

- 1、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500万元以上的捐赠单位或个人。
- 2、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。

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

不具有公开募捐资格的基金会

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	2145321.5
本年度总支出	392666.97
本年度用于慈善活动的支出	354990.97
管理费用	37156
其他支出	520
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数的比例）	16.55%
本年度管理费用占总支出的比例	9.46%

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。

计算有关比例的情况说明

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（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
于上年解除时间限定的净资产为	0（单位：人民币元）
请说明具体情况	无
其他需要说明的问题	无

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（9）项公益慈善项目，年度受助人数（3000）人，项目总支出为（295466）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	2019年“牵手夕阳”五里桥计生特殊家庭援助服务项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	29600（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	29600（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群；
	服务领域：	志愿服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	根据失独对象不同的爱好和需求
(2)	项目名称：	2019年国学《大学》夏令营项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	27732（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	27732（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	儿童；其他；
	服务领域：	文化艺术
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目立足五里桥社区多元化需求，发挥执行组织自身优势，通过开展国学《大学》精读夏令营活动，为来沪务工人员子女提供一个学习国学文化的平台，丰富其暑期生活，帮助其养成良好的生活习惯和行为习惯，减轻来沪务工人员

		的子女照料压力和教育负担，同时也为他们搭建了交流沟通平台，加强社区居民之间的联络互动，增进社区居民之间的情感交流，促进社区融合。
(3)	项目名称:	阳光五里，残健融合项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	5000（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	4942（单位：人民币元）
	运作模式:	资助
	服务对象:	某类特殊人群;
	服务领域:	教育
	服务地区:	本市
	项目介绍:	围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”开展助残扶残活动，接力爱联合五里桥社区基金会成员组成五里桥阳光助残服务队在五里桥街道阳光家园开展阳光五里-残健融合活动，融合的最终目的是实现残疾人的社会融合，同时通过融合活动发扬志愿奉献的公益精神，感染影响更多的人参与社区自治。
(4)	项目名称:	呀咪呀吧助学项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	30000（单位：人民币元）
	项目本年度支出:	30000（单位：人民币元）
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	志愿服务
	服务地区:	各省
	项目介绍:	该项目立足于上海市黄浦区为实施社会工作专业力量参与脱贫攻坚，帮助五里桥街道援建社区——云南省普洱市澜沧拉祜族自治县东回镇推广当地普通话学前教育工作，旨在以试点村组学生志愿者团队为主体，以培养当地团队骨干为重点，以社会工作核心价值为理念，通过学生志愿者参与学龄前儿童普通话教学及能力建设培训，提升学生志愿者实践能力、创新意识、社会责任感。
	项目名称:	2019年“萤火虫亲子悦读馆”项目

(5)	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	11000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	11000 (单位: 人民币元)
	运作模式:	资助
	服务对象:	儿童;
	服务领域:	文化艺术
	服务地区:	本市
	项目介绍:	本项目通过开设萤火虫亲子悦读馆, 为五里桥社区居民营造社区亲子阅读环境, 普及亲子阅读理念, 推广亲子阅读方法。搭建一个社区亲子沟通的平台, 提高亲子陪伴的质量, 希望每个家庭每天能为孩子亲子朗读15-30分钟。项目周期内馆内开展与亲子阅读、亲子教育相关活动4场, 0-3岁、3-6岁的主题亲子读书会、小学生亲子阅读、亲子朗读大赛等各类活动。
(6)	项目名称:	声音传递爱3.0-不忘初心, 歌颂祖国
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	
	本年度是否对该项目进行了专项审计:	否
	项目本年度收入:	20000 (单位: 人民币元)
	项目本年度支出:	19300 (单位: 人民币元)
	运作模式:	运作
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	其他
	服务地区:	本市
	项目介绍:	为了歌颂祖国成立70周年的盛世华诞、延续这份温暖的爱国情怀, 五里桥社区基金会连续第三年推出“声音传递爱”系列公益活动, 今年为社区居民、白领提供一个展示自我的平台, 免费开放使用“声音传递爱”录音棚, 开展爱国主义、歌颂祖国的诗歌朗诵、爱国歌曲演唱等表演形式的声音录制活动
	项目名称:	云南省捐资助学项目
	本年度是否为该项目开展了公开募捐:	否
	开展公开募捐的开始时间:	
	开展公开募捐的结束时间:	

(7)	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	109000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	56000（单位：人民币元）
	运作模式：	资助
	服务对象：	其他；
	服务领域：	教育
	服务地区：	各省
	项目介绍：	为了支持五里桥街道商会因“精准扶贫”而发起的对云南地区贫困学子的资助活动，帮助该地区部分家庭经济困难、但求学愿望强烈的学生顺利完成学业，五里桥社区基金会副理事长翁联辉、秘书长杨毓梅、发起人邵佐等6人积极响应，自2018年起连续两年为该县16名品学兼优的贫困高中生、大学生进行捐资助学。
(8)	项目名称：	社区流浪猫TNR+群护认领项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	20000（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	4780（单位：人民币元）
	运作模式：	混合
	服务对象：	所有人；
	服务领域：	生态环境
	服务地区：	本市
	项目介绍：	本项目以“人”为核心，针对“社区流浪猫扰民”现象为切入点，鼓励社区爱猫人士、居民组建成为社区自治团队，通过流浪猫绝育、规范喂养行为、保持人与猫的距离、认领流浪猫等各项措施的实施，从而改善社区环境。在逐步消除因流浪猫引发的各类社区矛盾后，通过开展相关活动的开展，着力打破社区居民群体沙化现象，改善淡漠的邻里关系，增进社区的爱国氛围。
	项目名称：	赠送保险保单-为老服务项目
	本年度是否该项目开展了公开募捐：	否
	开展公开募捐的开始时间：	
	开展公开募捐的结束时间：	
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	112112（单位：人民币元）

(9)	项目本年度支出:	112112 (单位: 人民币元)
	运作模式:	混合
	服务对象:	所有人;
	服务领域:	其他
	服务地区:	本市
	项目介绍:	该项目由中邮人寿保险公司定向捐赠于五里桥社区孤老, 以赠送意外伤害、意外医疗保险保单的形式为社区2695名老人提供理赔服务, 由五里桥城市爱心共助会为需要理赔的老人提供后续相关的公益服务。

说明:

- 1、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、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

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)

2

本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

3

2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 (否)

4

涉外活动情况

(1) 基本信息

☒ 无此情况

(2) 接受境外捐赠 (含募捐) 情况 (单位: 人民币元)

☒ 无此情况

(3) 在境外设立机构情况

☒ 无此情况

(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

(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

(6) 2019年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

☒ 无此情况

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

全部公益慈善数: (1), 其中重大公益慈善项目数 (1)。

序号	项目名称	收入	直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
1	赠送保险-为老服务项目	112112	112112	0	0	0	0	112112

说明：

- 1、重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致。
- 2、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) 重大公益慈善项目大额支付对象

序号	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
(无记录)					

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。

四、保值增值投资活动情况

1、保值增值投资活动情况

序号	购买的资产管理产品名称	购买金额	当年实际收益金额	当年实际收回金额
1	“鑫意”理财恒通安鑫2014001期	500000	18778.83	18778.83

2、持有股权的实体情况

序号	名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体注 册资金	认缴注册资金	本基金会出 资额	持股比例
(无记录)								
	投资资产占基金会 总资产的比例	与基金会的关 系	核算方法	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
(无记录)								

说明：

- (1) 控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资
- (2) 非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
- (3) 共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享
- (4) 重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%—50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或
- (5) 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响

3、委托投资情况（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

序号	受托机构	受托人是否有资质在中国境内从事投资管理业务	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
(无记录)							

五、由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

2019年度共开展了0项慈善信托，涉及无领域，金额总计0元。

序号	慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方
(无记录)				

六、基金会的关联方

序号	关联方	与基金会的关系
(无记录)		

基金会与关联方交易

序号	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）
(无记录)					

关联方未结算应收项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	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
(无记录)							

关联方未结算预付项目余额

序号	关联方	预付款名称	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
(无记录)						

关联方未结算应付项目余额

序号	关联方	收款类型	收款名称	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
(无记录)							

关联方未结算预收项目余额

序号	关联方	预收款名称	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
(无记录)						

（九）应收款项及客户

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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、
应收款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		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		
(无记录)							

（十）预付账款及客户

1、预付款项账龄

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	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0

3年以上	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

2、
预付款项客户

序号	客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
		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		
(无记录)							

(十一) 应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

(十二) 预收账款

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
(无记录)					

(十三) 其他需要说明的情况

无



七、财务会计报告

资产负债表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会

年度：2019

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	1645321.5	1669224.36	短期借款	61	0	0
短期投资	2	500000	500000	应付款项	62	0	0
应收款项	3	0	0	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	2145321.5	2169224.36	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	0	0	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	0	0	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	0	0				
减：累计折旧	32	0	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	0	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	0	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	145321.5	169224.36
受托代理资产				限定性净资产	105	2000000	2000000
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2145321.5	2169224.36
资产总计	60	2145321.5	2169224.36	负债和净资产合计	120	2145321.5	2169224.36

业务活动表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会

年度：2019

单位：人民币元

项 目	行次	上年度累计数			本年度累计数		
		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	407728.3	0	407728.3	397791	0	397791
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	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	20813.78	0	20813.78	18778.83	0	18778.83
收入合计	11	428542.08	0	428542.08	416569.83	0	416569.83
二、费用							
（一）业务活动成本	12	362222.5	0	362222.5	354990.97	0	354990.97
（二）管理费用	21	500	0	500	37156	0	37156
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	523.1	0	523.1	520	0	520
费用合计	35	363245.6	0	363245.6	392666.97	0	392666.97
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	65296.48	0	65296.48	23902.86	0	23902.86

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

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会

编制时间：2019-12-31

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	284279
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	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	18778.83
现金流入小计	13	303057.83
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	279154.97
现金流出小计	23	279154.97
业务活动产生的现金流量净额	24	23902.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
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	0
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	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
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
投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	23902. 86



八、接受监督管理情况

(一) 年检年报情况

年度	2016年	2017年	2018年
年检结论	尚未成立（或新成立）未参加	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2018年度改进建议书：		否	
登记管理机关发放了2018年度责令整改通知书：		否	

(二) 评估情况：

尚未参加评估，或者评估登记有效期已过

(三) 行政处罚情况：

本基金会是否受到过行政处罚： 否

(四) 整改情况：

登记管理机关针对2018年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的，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：

无



九、履行信息公开义务情况

（一）公开基本信息

1、公开经民政部门核准的章程： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info21-10.html	2019-12-11

2、公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info21-10.html	2019-12-11

3、公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info21-10.html	2019-12-11

4、公开重要关联方： 否

5、公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info21-10.html	2017-04-21

6、公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info22-11.html	2017-08-22

8、公开因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费用、公务招待费用、公务差旅费用标准： 否

（二）在登记管理机关指定的媒体上公开2018年度工作报告摘要： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://shzz.mzj.sh.gov.cn/node1/zhuzhan/n709/index12.html	2018-07-12

（三）公开2018年度工作报告全文： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/info23-96.html	2019-07-05

（四）公开公益慈善项目信息1、

公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/news17.html	2019-12-25

2、公开公益慈善项目收入、支出情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/news17.html	2019-12-25

3、公开公益慈善项目剩余财产处理情况： 是

（五）公开慈善信托信息： 否

未公开原因：没有开展慈善信托

（六）公开重大资产变动情况、重大投资活动情况： 否

未公开原因：没有重大资产变动

（七）公开重大交易或者资金往来情况： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	http://wlqcf.org.cn/news17.html	2019-12-25

(八) 公开关联交易情况: 否
未公开原因: 没有发生关联交易



十、监事意见

1	监事姓名:	王雄强
	意见:	该基金会遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况符合规定。
	日期:	2020-04-30
2	监事姓名:	吕强
	意见:	该基金会遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况符合规定。
	日期:	2020-04-30
3	监事姓名:	姜琳
	意见:	该基金会遵守法律法规、遵守章程开展公益活动、接受和使用捐赠、财务状况、信息公布等情况符合规定。
	日期:	2020-04-30



(一) 从业人员情况 (从业人员中不含理事)

- ## （二）理事监事信息

- 在职负责人情况：

退离休负责人情况：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本社团担任职务	是否担任本社团法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本社团兼职届数	是否在社团领取报酬和补贴
(无记录)									

十二、财务情况

(一) 资产及收支情况

上年度净资产合计：2145321.5 元，其中限定性净资产：2000000 元，非限定性净资产：145321.5 元。

本年度收入合计：416569.83 元

其中，

- 1、捐赠收入：397791 元
- 2、提供服务收入：0 元
- 3、商品销售收入：0 元
- 4、政府补助（资助）收入：0 元
- 5、投资收益：0 元
- 6、会费收入：0 元
- 7、其他收入：18778.83 元

本年度费用合计：392666.97 元其

中，

- 1、业务活动成本：354990.97 元，其中公益事业支出：354990.97 元
- 2、管理费用：37156 元（其中工资福利：0 元，办公开支：656 元，其他：36500 元）
- 3、筹资费用：0 元
- 4、其他费用：520 元

本年度净资产合计：2169224.36 元，其中限定性净资产：2000000 元，非限定性净资产：169224.36 元。

*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）



十三、脱贫攻坚情况

脱贫攻坚项目数量 0 个， 脱贫攻坚支出总计 0 元， 其中政府补助 0 元。

十四、年度工作总结

从基础条件、内部治理、工作绩效、社会评价四个方面将基金会今年的工作总结如下：

一、基础条件

（一）章程、变更登记和备案

在一届九次理事会议之后，基金会对章程进行了第4次修改，并按照相关要求如期向市民政局登记管理处进行备案。

（二）遵纪守法

基金会始终遵循慈善法及相关法律法规，无受政府部门行政处罚情况，今年的年检填报工作也如期完成并合格。

二、内部治理

（一）组织机构

根据今年民政部的有关要求，今年召开了3次理事会议及2次监事会议。在一届十次理事会议上，理事人数做了相应的调整，从13人减少至11人，理事的任职均经过正规程序产生。

（二）积极参加各类培训和交流活动

认真学习基金会管理运作的相关条例和政策法规，促进基金会的规范化运作。迄今为止，今年参加市民政局社会组织工作会议1次、市民政局基金会管理处主办的基金会季度工作例会4次；参加街道层面活动和培训共8次。

（三）修改相关制度

在一届十次理事会上，投票表决了《上海市黄浦区五里桥社区基金会项目管理办法》及《上海市黄浦区五里桥社区基金会人事管理制度》。

三、工作绩效

（一）社会捐赠情况

截止至12月底，今年收到来自社区的捐赠收入共计39.7万元，开展了9个公益项目。其中今年国学夏令营的项目通过99公益日腾讯公益基金会的平台，一定程度上扩大了品牌项目的影响力和公益效应。

（二）战略制定与计划

根据基金会评估指标中的“战略与计划”一项，秘书处在市民政局基金会管理处及上海市社会评估院的指导下，在原先制定的三年战略规划基础上调整为五年战略规划，并在一届十次理事会议上对此计划进行了审议和表决。

（三）项目开发与运作

根据《基金会管理条例》和《五里桥社区基金会章程》，本基金会每年用于从事章程规定的公益慈善事业支出，不得低于上一年基金余额的8%，即2019年基金会公益慈善事业支出的目标不低于17万元，2019年业务活动支出35.4万元，已完成该目标。

（四）信息公开与宣传

基金会近两年通过各类网站和微信公众号等平台，时刻注意信息发布及维护。今年年初基金会在参加由五里桥街道街道社服中心举办的社会组织信息表彰会中获得了2018年度信息宣传工作三等奖。2019年，在五里桥街道五里公众号、基金会微信公众号及网站同步更新发布信息21条。在2019年底基金会透明指数评分中得到满分100分的成绩。基金会将继续在信息报送及宣传工作方面做到准确编辑、及时报送，保持基金会的宣传力度。

四、社会评价

基金会评估标准中社会评价分为内部评价、公众评价及管理部门评价三部分，在一届十次理事会上请各位理事、监事及发起人填写了《工作评价调查表》及《全职人员年终绩效考核表》，给秘书处工作人员作出真实的评价。

十五、下年度工作计划

2020年，基金会将继续按照上级主管部门的要求，严格按照《慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规，结合《上海市基金会评估指标》要求等内容开展各项工作，争取在2019年的基础上把工作做得更好。

1、募集资金是第一要务

募集资金是基金会每年必须要做的重要工作，五里桥社区基金会作为一个非公募基金会，根据相关规定，基金会每年用于从事章程规定的公益慈善事业支出，不得低于上一年基金余额的8%，根据2019年的公益收支预算，2020年的公益性支出不低于17.3万元。

2、继续坚持以项目化的形式开展各项公益活动

关于公益活动的开展，遵循基金会的章程和制度，通过公益项目推动社区发展。将基金会的每笔收入与项目相结合并实现对接，坚持以项目化形式作为基金会的公益性支出，对于长期资助的项目能够阶段性地向理事及捐赠人进行动态反馈，并对已完成的项目及时进行评估、审计等工作，进一步提高项目质量。

3、进一步加强基金会的自身建设

在2019年的基础上，进一步加强基金会的形象宣传工作，及时发布和更新公益动态；根据基金会等级评估要求，基金会现有的网站挂靠在五里桥社服中心的网站下，拟在明年申请基金会独立网站，并继续保持基金会的公开化运行；根据市民政局对基金会工作的要求，合理公开基金会年报、审计报告等相关信息，使基金会的工作公开透明，更有公信力；提高规范化建设水平，按照上海市基金会评估指标对不足之处进行改进；加强基金会工作人员的相关实务培训，提高自身业务能力。

4、认真做好财务工作

根据《基金会管理条例》、《民间非营利会计制度》、《上海市黄浦区五里桥社区基金会财务管理制度》等相关法律法规的要求，认真做好基金会预算、核算、分析、审查及报账等相关财务管理工作。合理的使用资金，继续做好增值保值工作。为了更加及时统计基金会资金收入及支出，申请于2020年开通基金会在上海农商银行的网银功能，第一年的费用是480元，第二年开始400元/年。

附件：《上海市黄浦区五里桥社区基金会2020年项目计划表》附件：

上海市黄浦区五里桥社区基金会2020年项目计划表

序号 项目名称（暂定） 预算金额（元） 备注

- | | | | |
|----|---------------|-----------|--|
| 1 | 国学夏令营 | 30000.00 | |
| 2 | 声音传递爱 | 20000.00 | |
| 3 | 中邮保险 | 81840.00 | |
| 4 | 党建办（公益项目） | 52000.00 | |
| 5 | 云南捐资助学 | 56000.00 | |
| 6 | 社区流浪猫TNR+群护认领 | 10000.00 | |
| 合计 | | 249840.00 | |



审计报告

复会专（2020）第 092 号

上海市黄浦区五里桥社区基金会：

我们接受委托，对上海市黄浦区五里桥社区基金会 2019 年 12 月 31 日的资产负债状况及 2019 年度收支情况进行审计。贵社区基金会提供了 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年 1 月至 12 月的业务活动表及相关财会资料并对其负责。我们的责任是就这些会计报表和资料发表审计意见。我们的审计是遵循《中华人民共和国注册会计师法》和《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵社区基金会的实际情况，实施了抽查会计记录、查核现有资产状况等我们认为必要的审计程序；并以国家有关财经法律、法规和《民间非营利组织会计制度》的相关规定作为审计意见的依据。

一、基本情况

上海市黄浦区五里桥社区基金会系社会团体法人，现持有上海市民政局核发的统一社会信用代码为 53310000MJ495074XR 的《基金会法人登记证书》（慈善组织）；住所：上海市黄浦区瞿溪路 756 号 308 室；法定代表人：陈彦香；注册资本：人民币贰佰万元；业务范围：资助帮扶社区救助项目、自治项目、社区公益组织的扶持项目。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）。

上海市黄浦区五里桥社区基金会执行《民间非营利组织会计制度》。

二、审计范围、重点和方法

（一）审计范围：上海市黄浦区五里桥社区基金会 2019 年 12 月 31 日的资产状况及 2019 年年度的业务活动情况。

（二）审计重点：期末资产、负债状况、期间收支情况。

（三）审计方法：实地抽样审计方法。

三、审计情况

（一）2019 年 12 月 31 日财务状况

1、资产合计2,169,224.36元。包括：

(1) 货币资金1,669,224.36元，系银行存款

(2) 短期投资 500,000.00 元

2、净资产合计 2,169,224.36 元。

(1) 非限定性净资产 169,224.36 元

期初数 145,321.50 元；

本期净增加 23,902.86 元；

期末数 169,224.36 元。

(2) 限定性净资产 2,000,000.00 元

期初数 2,000,000.00 元；

本期净增加 0.00 元；

期末数 2,000,000.00 元。

(二) 2019 年度收支情况

1、收入总计 416,569.83 元，其中：捐赠收入 397,791.00 元，其他收入 18,778.83 元。

2、费用合计 392,666.97 元。

单位：元

项目名称	金额
2018 牵手夕阳计生特殊家庭服务	11,079.53
瀚之友信息-2018 社区微更新	52,000.00
云南贫困助学	56,000.00
公益集市（街道志愿者协会）	856.00
2019 牵手夕阳计生特殊家庭	2,320.47
2019 萤火虫项目	11,000.00
2019 国学《大学》项目	28,528.00
中邮团体保险	112,112.00
呀咪呀吧助学项目费	30,000.00
残健融合项目	4,942.00
瀚银信息（洗头器）	1,400.00
瞿南居委老年活动室设施	19,972.97
社区流浪猫 TNR 群护认领	4,780.00
声音传递爱	20,000.00
业务活动成本小计	354,990.97
会费	500.00

项目名称	金额
办公费	156.00
牵手夕阳补缺	36,500.00
管理费用	37,156.00
其他费用	520.00
小计	392,666.97

四、审计意见

经审计，上海市黄浦区五里桥社区基金会的上述会计报表符合《民间非营利组织会计制度》的有关规定，在所有重大方面客观地反映了该单位 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的业务活动收支情况。

附：

- 1、上海市黄浦区五里桥社区基金会 2019 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、上海市黄浦区五里桥社区基金会 2019 年 12 月业务活动表

上海复兴明方会计师事务所有限公司



中国注册会计师

王健胜



中国注册会计师

王雄强



中国 • 上海

二〇二〇年四月三十日

资产负债表

会民非01表

编制单位:上海市黄浦区五里桥社区基金会

2019 年 12 月

31 日

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,645,321.50	1,669,224.36	短期借款	61		
短期投资	2	500,000.00	500,000.00	应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,145,321.50	2,169,224.36	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	21			长期借款	81		
长期债权投资	24			长期应付款	84		
长期投资合计	30			其他长期负债	88		
固定资产:				长期负债合计	90		
固定资产原价	31			受托代理负债:			
减:累计折价	32			受托代理负债	91		
固定资产净值	33			负债合计	100		
在建工程	34						
文物文化资产	35			净资产:			
固定资产清理	38			非限定性净资产	101	145,321.50	169,224.36
固定资产合计	40			限定性净资产	105	2,000,000.00	2,000,000.00
				净资产合计	110	2,145,321.50	2,169,224.36
无形资产:							
无形资产	41						
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,145,321.50	2,169,224.36	负债和净资产总计	120	2,145,321.50	2,169,224.36

业务活动表

会民非02表
单位:元

编制单位:上海市黄浦区五里桥社区基金会

2019 年 12 月

项目	行次	本月数			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	105.00		105.00	397,791.00		397,791.00
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						
其他收入	9	4,712.17		4,712.17	18,778.83		18,778.83
收入合计	11	4,817.17		4,817.17	416,569.83		416,569.83
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	52,616.00		52,616.00	354,990.97		354,990.97
其中:	13						
	14						
	15						
	16						
(二) 管理费用	21	36,500.00		36,500.00	37,156.00		37,156.00
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	30.50		30.50	520.00		520.00
费用合计	35	89,146.50		89,146.50	392,666.97		392,666.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-84,329.33		-84,329.33	23,902.86		23,902.86