审 计 报 告

复会务（2024）第 021 号

上海市黄浦区五里桥社区基金会：

一、审计意见

我们审计了上海市黄浦区五里桥社区基金会（以下简称“五里桥基金会”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了五里桥基金会 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于五里桥基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他事项

五里桥基金会 2023 年度慈善活动支出 282,809.60 元，上年末净资产 2,281,098.79 元，慈善活动支出占上年末净资产的比例为 12.40%；2023 年度管理费用合计为 716.00 元，总支出为 284,088.10 元，管理费用占总支出的比例为 0.25%。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：沪24ZU0Y279U

地址：虹口区四平路257号永融企业中心32层　邮编：200081
电话：63901880　传真：63901700

上述两项指标符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》（民发〔2016〕189 号）第八条“慈善组织中不具有公开募捐资格的基金会，上年末净资产低于 400 万元人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之八；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之二十”的规定。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

五里桥基金会管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估五里桥基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算五里桥基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督五里桥基金会的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，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。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对五里桥基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五里桥基金会不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

上海复兴明方会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

王健胜

中国注册会计师

王雄强

中国　　·　　上海　　二〇二四年二月二十八日

资产负债表

2023年12月31日

会民非01表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会

单位：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	2,281,098.79	2,395,989.96	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3		1,020.00	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		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,281,098.79	2,397,009.96	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	-
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90	-	
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文化文物资产	35			负债合计	100	-	-
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-				
				净资产：	101		
无形资产：				非限定性净资产	102	2,281,098.79	2,397,009.96
无形资产	41			其中：开办资金	103	2,000,000.00	2,000,000.00
				专用资金	104		
受托代理资产：				分配后结余	110	281,098.79	397,009.96
受托代理资产	51			限定性净资产	111		
				其中：政府补助结余	112		
长期待摊费用：	55			捐赠结余	113		
长期待摊费用	56			净资产合计	116	2,281,098.79	2,397,009.96
资产总计	60	2,281,098.79	2,397,009.96	负债和净资产总计	120	2,281,098.79	2,397,009.96

郑旦婷

顾伊琳

本表已经审计验证

上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)

业务活动表

2023年

会民非02表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会　　单位:元

项　目	行次	上年累计数			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	233,839.48		233,839.48	368,010.71		368,010.71
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	34,374.90		34,374.90	31,988.56		31,988.56
拨入专款	10			-			-
收入合计	11	268,214.38	-	268,214.38	399,999.27	-	399,999.27
二、费　用							
（一）业务活动成本	12	216,064.00	-	216,064.00	282,809.60	-	282,809.60
	13			-			-
	14			-			-
	15			-			-
	16			-			-
（二）管理费用	21	694.00		694.00	716.00		716.00
（三）筹资费用	24	564.90		564.90	562.50		562.50
（四）其他费用	28			-			-
（五）拨出专款	29			-			-
费用合计	35	217,322.90	-	217,322.90	284,088.10	-	284,088.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45	50,891.48		50,891.48	115,911.17		115,911.17

单位负责人：郑旦婷　　财务负责人：　　填表人：顾伊琳

本表已经审计验证
上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)

现金流量表

2023年

会民非03表

编制单位：上海市黄浦区五里桥社区基金会　　单位：元

项　目	行次	金额	项目	行次	
一、业务活动产生的现金流量：			处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
接受捐赠收到的现金	1	367,010.71	收到的其他与投活动资有关的现金	30	
收取会费收到的现金	2		现金流入小计	34	
提供服务收到的现金	3		购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
销售商品收到的现金	4		对外投资所支付的现金	36	
政府补助收到的现金	5		支付的其他与投资活动有关的现金	39	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	31,988.56	现金流出小计	43	
拨入专款收到的现金	9		投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
现金流入小计	13	398,999.27	三、筹资活动有关的现金流量：		
提供捐赠或者资助支付的现金	14	282,809.60	借款所收到的现金	45	
支付给员工以及为员工支付的现金	15		收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
购买商品、接受服务支付的现金	16		现金流入小计	50	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,298.50	偿还借款所支付的现金	51	
拨出专款支付的现金	20		偿付利息所支付的现金	52	
现金流出小计	23	284,108.10	支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
业务活动产生的现金流量净额	24	114,891.17	现金流出小计	58	0.00
二、投资活动产生的现金流量：			筹资活动产生的现流量净额	59	0.00
收回投资所收到的现金	25		四、汇率变动对现金的影响额	60	
取得投资收益所收到的现金	26		五、现金及现金等价物净增加额	61	114,891.17

单位负责人：　　财务负责人：　　填表人：

本表已经审计验证
上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)

上海市黄浦区五里桥社区基金会
2023年度会计报表附注

一、基本情况

上海市黄浦区五里桥社区基金会（以下简称“五里桥基金会”）于2017年1月9日登记成立，取得上海市民政局换发的统一社会信用代码53310000MJ495074XR的《基金会法人登记证书》（慈善组织）。注册资金人民币贰佰万元，法定代表人：郑旦婷。住所：上海市黄浦区瞿溪路756号308室。

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）

二、主要会计政策、会计估计的说明

1、会计制度：执行《民间非营利组织会计制度》。

2、会计年度：公历1月1日至12月31日。

3、记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

4、记账本位币和外币折算方法：以人民币为记账本位币，无外币业务。

5、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资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

6、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者潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

五里桥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。

五里桥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。

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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

7、税项

适用税种	税率	计税依据
所得税	本单位本年度适用财政部税务总局公告 2023 年第 12 号关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。	应税所得额

注：根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》（财税（2018）13 号）及《国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海长三角医疗器械产业发展促进会等 64 家单位非营利组织免税资格的通知》（沪税发（2023）43 号）文件的有关规定，五里桥基金会 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日享受免税资格。

三、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明

五里桥基金会本年度无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

四、会计报表项目注释（以下除特别注明外，金额单位为人民币元）

（一）货币资金

项目	年末余额	年初余额
银行存款	2,395,989.96	2,281,098.79
合计	2,395,989.96	2,281,098.79

（二）应收款项

项目	年末余额	年初余额
应收款项	1,020.00	0.00
合计	1,020.00	0.00

（三）非限定性净资产

项目	年初余额	增减变动	年末余额
开办资金	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
累计非限定性净资产变动	281,098.79	115,911.17	397,009.96
合计	2,281,098.79	115,911.17	2,397,009.96

（四）收入

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	368,010.71	233,839.48
其他收入	31,988.56	34,374.90
合计	399,999.27	268,214.38

（五）业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
为爱上色	95,400.00	84,800.00
暖心杯捐款	27,100.00	21,850.00
声音传递爱	20,000.00	29,800.00
小橘巷城市家具认领行动	59,050.00	0.00
五社联动家园助力站	56,001.90	0.00
壹棵松社区自治	5,000.00	0.00
庆元宵慰问	4,397.70	0.00
帮扶勤工俭学	3,120.00	0.00
新型商社关系视角	10,000.00	10,000.00
瑞南老干部理发	2,740.00	900.00
呀咪呀吧童伴	0.00	4,000.00
颐乐生活庆元宵	0.00	2,714.00
爱与责任生生不息	0.00	50,000.00
第一声问候	0.00	12,000.00
合计	282,809.60	216,064.00

注：五里桥基金会 2023 年度慈善活动支出 282,809.60 元，上年末净资产 2,281,098.79 元，慈善活动支出占上年末净资产的比例为 12.40%。

（六）管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
会费	500.00	500.00
办公费	216.00	194.00
合计	716.00	694.00

注：五里桥基金会 2023 年度总支出 284,088.10 元，管理费用占总支出的比例为 0.25%。

（七）筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
银行手续费	562.50	564.90
合计	562.50	564.90

五、或有事项

五里桥基金会无需要说明的或有事项。

六、承诺事项

五里桥基金会截止 2023 年 12 月 31 日无抵押、担保、诉讼事项。

七、资产负债表日后事项

五里桥基金会无需要说明的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

五里桥基金会无需要说明的其他重要事项。

九、会计报表的批准

本年度会计报表已经五里桥基金会管理层批准。

上海市黄浦区五里桥社区基金会（盖章）

二〇二四年二月

上海复兴明方会计师事务所(特殊普通合伙)
Shanghai Fuxing Mingfang Certified Public Accountants(special general partnership)

管理建议书

复会务（2024）第 021-1 号

上海市黄浦区五里桥社区基金会：

我们对你基金会无管理建议。

上海复兴明方会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年二月二十八日

地址：虹口区四平路257号永融企业中心32层　邮编：200081
电话：63901880　传真：63901700

本复印件与原件一致，仅供
审计报告之 使用，

统一社会信用代码
91310115MAC3C2FB8J

证照编号：41000000202301180165

营业执照

（副 本）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监督信息，体验更多应用服务。

中国（上海）自由贸易试验区

名　　称　上海复兴明方会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　王健胜

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额　人民币500.0000万元整

成立日期　2022年11月29日

主要经营场所　中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3楼西南区

登记机关

2023 年 01 月 18 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

上海市基金会年度工作报告书

（2023年度）

单 位 名 称 上海市黄浦区五里桥社区基金会 （盖章）

统一社会信用代码 53310000MJ495074XR

报 告 日 期 2024年03月20日

上海市民政局印制

上海市社会组织网上办事平台

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制（2023 ）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

<table>
<tr><td>基金会名称</td><td colspan="4">上海市黄浦区五里桥社区基金会</td></tr>
<tr><td colspan="2">统一社会信用代码</td><td colspan="3">53310000MJ495074XR</td></tr>
<tr><td>最近一次取得税收优惠资格年度和批次</td><td>是否取得</td><td>有效期限</td><td>批准部门</td><td>批准文号</td></tr>
<tr><td>公益性捐赠税前扣除资格</td><td>是</td><td>2020-01-01
至
2022-12-31</td><td>上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局</td><td>上海市财政局 国家税务总局上海市税务局 上海市民政局公告 2021年第1号</td></tr>
<tr><td>非营利组织免税资格</td><td>是</td><td>2022-01-01
至
2026-12-31</td><td>国家税务总局上海市税务局 上海市财政局</td><td>沪税发〔2023〕43号</td></tr>
<tr><td>规范化评估等级</td><td>3A</td><td>FTI透明指数</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>宗旨</td><td colspan="4">以开展服务社区，促进和美五里建设的慈善活动为宗旨。</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>是否慈善组织</td><td colspan="2">是</td><td>认定（登记）为慈善组织时间</td><td>2017-01-09</td></tr>
<tr><td>是否取得公开募捐资格证书</td><td colspan="2">否</td><td>取得公开募捐资格证书时间</td><td></td></tr>
<tr><td>登记证书有效期</td><td colspan="4">2022-01-10至2026-12-22</td></tr>
<tr><td>原始基金数额</td><td colspan="2">200万元</td><td>币种</td><td>人民币</td></tr>
<tr><td>业务主管单位</td><td colspan="4">上海市民政局</td></tr>
<tr><td>基金会住所</td><td colspan="4">瞿溪路756号308室</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">shwlqsqjjh@163.com</td><td>传真</td><td>无</td></tr>
<tr><td>网址</td><td colspan="2">http：//wlqcf.org.cn</td><td>邮政编码</td><td>200023</td></tr>
<tr><td rowspan="2">秘书长</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td>电子邮箱</td></tr>
<tr><td>周晓瑾</td><td>63860595</td><td>18930805347</td><td>shwlqsqjjh@163.com</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年报工作联系人</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td>电子邮箱</td></tr>
<tr><td>周晓瑾</td><td>63860595</td><td>18930805347</td><td>shwlqsqjjh@163.com</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会组织新闻发言人</td><td>姓名</td><td>固定电话</td><td>移动电话</td><td>电子邮箱</td></tr>
<tr><td>周晓瑾</td><td>63860595</td><td>18930805347</td><td>shwlqsqjjh@163.com</td></tr>
<tr><td>理事长</td><td colspan="2">郑旦婷</td><td>理事数</td><td>11</td></tr>
<tr><td>监事数</td><td colspan="2">3</td><td>负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>负责人数（理事长、副理事长、秘书长）</td><td colspan="2">3</td><td>负责人中现任国家工作人员的人数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>专项基金数</td><td colspan="2">0</td><td>代表机构数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>持有股权的实体数</td><td colspan="2">0</td><td>专职工作人员数</td><td>2</td></tr>
<tr><td>志愿者数</td><td colspan="2">10</td><td>举办刊物情况</td><td></td></tr>
</table>

会计师事务所名称	上海复兴明方会计师事务所（特殊普通合伙）	审计意见类型	无保留意见
报告日期	2024-02-28	报告编号	复会务（2024）第021-1号

说明：1.现任国家工作人员按照民函［2004］270号规定执行。
2.请按上海市基金会年度审计报告建议格式文本出具审计报告。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于 2023-07-26召开（ 2）届（ 4 ）次理事会议	
会议时间：	2023-07-26
会议地点：	瞿溪路758号1号楼502室
会议议题：	审议《上海市黄浦区五里桥社区基金会2022年财务收支预算（202306）》
出席理事名单：	郑旦婷、翁联辉、周晓瑾、来敏娜、计玉芳、孙旭 东、蔡瑾、吴越、叶罗彬
未出席理事名单：	陈红燕、徐兴菊
出席监事名单：	王雄强、倪杰、姜琳
未出席监事名单：	无
会议决议：	以举手表决方式，表决通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会2022年财务收支预算（202306）》
备注：	

2、本基金会于 2024-01-30召开（ 2）届（ 5 ）次理事会议	
会议时间：	2024-01-30
会议地点：	局门路425号二楼
会议议题：	原理事来敏娜及徐兴菊宣读辞职报告并增补两名理事；审议《上海市黄浦区五里桥社区基金会2023年度财务收支预算（202312）》；审议2024年度工作计划等。
出席理事名单：	郑旦婷、翁联辉、周晓瑾、陈红燕、来敏娜、计玉芳、孙旭东、蔡瑾、吴越
未出席理事名单：	叶罗彬
出席监事名单：	王雄强、倪杰、姜琳
未出席监事名单：	无
会议决议：	同意来敏娜及徐兴菊等2人不再担任基金会理事，增补何勇、程昆等2人担任基金会理事。调整后，基金会第二届理事会由郑旦婷、翁联辉、计玉芳、程昆、孙旭东、陈红燕、吴越、何勇、蔡瑾、叶罗彬、周晓瑾等11人组成。以举手表决方式表决通过《上海市黄浦区五里桥社区基金会2023年度财务收支预算 （202312）》及2024年度工作计划。
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（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	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）休干部是否办理备案手续

					）				（人民币元）		退（离）休干部	
1	郑旦婷	女	1986-01-01	理事长								
2	翁联辉	男	1966-05-09	副理事长								
3	周晓瑾	女	1984-08-21	秘书长								
4	徐兴菊	女	1984-09-05	理事	2021-12-30	1	2021-12-23	2024-01-30	0	0	否	否
5	来敏娜	女	1976-10-26	理事	2021-12-30	2	2016-11-23	2026-12-23	0	0	否	否
6	蔡瑾	女	1981-02-06	理事								
7	陈红燕	女	1966-09-18	理事								
8	吴越	男	1979-02-01	理事								
9	叶罗彬	男	1980-10-27	理事								
10	计玉芳	女	1973-12-10	理事								
11	孙旭东	男	1983-10-24	理事								

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	任职时间	在登记管理机关备案时间（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	倪杰	男	1979-10-15									
2	姜琳	女	1981-11-07									
3	王雄强	男	1968-04-18									

（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	顾伊琳	女	中共党员	1979-12-08	本科	五里桥社区基金会 会计	中共五里桥社区基金会支部委员会
2	周晓瑾	女	中共党员	1984-08-21	大专	五里桥社区基金会 秘书长	中共五里桥社区基金会支部委员会

专职工作人员的年平均工资为：0.00

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	专项基金管理制度	有
	代表机构管理制度	无

管理、内设机构制度	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	10
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	上海农商银行瞿溪路支行 50131000589687191 59931000615440791				
	外币开户银行及账号	无				
	财政登记	无		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
		郑敏婕	出纳	13701786803	否	无
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
项目直接运行费用	支付标准	有
	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

填报提示：

按照党内法规规定，社会组织凡是有正式党员三人以上的，都应当成立党的基层组织。 正式党员不足三人的单位，应当按照地域相邻、行业相近、规模适当、便于管理的原则， 成立联合党支部。暂不具备组建条件的社会组织，可由党建工作责任单位党组织选派党建工作指导员、 明确党建联络员或者建立工青妇组织等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。

党建工作责任单位党组织，按照中组部沿着行业监督和业务管理链条落实党建工作任务的精神，落实“谁主管谁负责”原则。 在市、区民政局登记的社会组织党建工作责任单位一般为业务主管单位（行业管理部门）党组织，或由其指定具有发展党员审批权限的基层党委。 对社区中规模较小、专业性不强、属地化特征明显的社会组织，各区党委和政府可以授权乡镇党委（街道党工委）、乡镇政府（街道办事处）履行业务主管单位职责。

1. 党员情况

工作人员中党员总数2人， 组织关系在本社会组织党组织的党员2人。其中：

专职人员（不含返聘专职）中党员数2人，其中组织关系在本社会组织党组织的党员2人。

兼职人员（不含返聘兼职）中党员数1人，党员中公务员或事业单位人员0人。

返聘人员（含返聘专职和返聘兼职）中党员数0人，党员中离退休公务员或事业单位人员0人。

本年度发展新党员1人。

2. 党建工作责任单位党组织情况

是否有党建工作责任单位党组织：是

党建工作责任单位党组织名称（一般为具有发展党员审批权限的基层党委）：

中共上海市黄浦区五里桥街道工作委员会

党组织负责人：，手机号码：

3. 建立党组织情况

党建形式：党支部

党组织名称：中共五里桥社区基金会支部委员会，上级党组织名称：中共上海市黄浦区五里桥街道工作委员会

党组织隶属关系：业务主管单位（行业管理部门）党组织

党组织书记（负责人）姓名：周晓瑾

在社会组织中所任职务：秘书长

手机号码：18930805347

担任社会组织负责人☑　其他人员□　专职党务干部□

参与内部治理情况：理事会

党建活动情况：是否有专门活动场所 是 ，活动经费数额0.00

活动经费来源：党费结余,社会组织行政经费列支

组织生活情况：党员大会1次 支委会0次 党小组会0次 党课2次

4. 党的工作覆盖情况

1)党建工作指导员 ☒ （指党建工作责任单位党组织向尚未建立党组织的社会组织选派的指导党建工作的党员同志）

2)党建联络员 ☒ （指在尚未建立党组织的社会组织经党建工作责任单位党组织明确的负责对口上级党组织、联系党建工作的党员同志）

3)建立工青妇组织

a.是否建立工会组织：否

b.是否建立共青团组织：否

c.是否建立妇联组织：否

(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		
☒ 负责人变更		
☒ 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

序号	名称	成立时间	负责人	住所	帐户性质	开户银行和帐号	
						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)			

（九）网络平台建设情况

是否有网站： 是 网站地址：http://www.wlqcf.org.cn
是否有公众号： 是 公众号名称：上海市黄浦区五里桥社区基金会

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	367,010.71	0.00	367,010.71
（一）来自境内的捐赠	367,010.71	0.00	367,010.71
其中：来自境内自然人的捐赠	10,500.00	0.00	10,500.00
来自境内法人或其他组织的捐赠	356,510.71	0.00	356,510.71
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

二、大额捐赠收入情况

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
零壹公社青年发展中心	20,000.00	0.00	用于社区共治项目，支付声音传递爱6.0尾款
爱心企业、社会组织及爱心个人	27,100.00	0.00	用于户外工作者关爱
立邦投资有限公司	95,400.00	0.00	用于局门路墙面彩绘

上海瀚之友信息技术服务有限公司、上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司	59,050.00	0.00	用于社区共治，改善街道环境
上海市帮困互助基金会	100,040.71	0.00	用于社区自治项目
合计	301,590.71	0.00	

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	2,281,098.79
本年度总支出	284,088.10
本年度用于慈善活动的支出	282,809.60
管理费用	716.00
其他支出	562.50
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）	12.4%
本年度管理费用占总支出的比例	0.25%

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	0.00（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	0.00（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（11 ）项公益慈善项目，年度受助人数（ 7326 ）人，项目总支出为（282,809.60）元人民币，具体情况如下：

(1)	项目名称：	为爱上色
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	95,400.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	95,400.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助

	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：	该项目由立邦投资有限公司出资，在“银杏街”局门路上的老旧小区高墙上完成巨幅墙绘——手心的杏福，使老旧小区焕发新的活力。
(2)	项目名称：	声音传递爱6.0
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	20,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	20,000.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	运作
	服务对象：	所有人
	服务领域：	公益事业发展
	服务地区：	本市
	项目介绍：	本项目由上海零壹公社青年发展中心赞助，在五里桥社区范围内，邀请社区居民参与诵读疫情期间身边发生的感人故事并录制成音频，通过喜马拉雅等线上平台进行正能量的声音传播，让更多的社区居民参与社区公益和服务。
(3)	项目名称：	小橘巷城市家具认领行动
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	59,050.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	59,050.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人
	服务领域：	生态环境

上海市社会组织信息公开平台

	服务地区：	本市
	项目介绍：	位于汝南街的“小橘巷”是儿友好社区阵地之一，也是“一街一路”建设的延伸。通过链接爱心企业，为“小橘巷”更新项目添砖加瓦，由孩子们与艺术家共同涂鸦，通过活灵活现的卡通形象来传达反霸凌、提高逆商的思想，同时宣传安全教育，让孩子及所在家庭共同关注孩子们的身心健康。
(4)	项目名称：	新年庆元宵
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	5,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	4,397.70（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目由基金会发起单位上海吉晨卫生后勤服务管理有限公司捐赠，为了进一步贯彻落实党的二十大精神，推进以人民为中心，服务好工作在一线的城市建设者。这一活动已经持续三年，通过在中国传统节日元宵节期间，慰问留沪过春节的物业人员、外卖小哥、快递小哥等，让他们感受到党的温暖，提升对社区的归属感。
(5)	项目名称：	“新型商社关系视角下社区的融合与自治”尾款
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	10,000.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群

上海市社会组织网上办事平台

	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目获得2022年度“壹棵松杯”上海社区公益创投大赛金奖，旨在鼓励辖区内各家商铺携手，共同践行社会责任，积极参与社区治理，努力营造出居民与商铺互惠互利、共生共荣的街区生态环境。
(6)	项目名称：	爱心辅导班
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	10,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	3,120.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	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：	由爱心企业定向捐赠，用于桥二社区困境儿童家庭，目前孩子就读初二，数学方面比较薄弱，通过动员社区内大学生来做公益，利用课余时间为其补课，提高孩子学习积极性。
(7)	项目名称：	2023年暖心杯
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	30,550.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	其他
	服务地区：	本市

上海市社会组织网上办事平台

	项目介绍：	今年围绕一街一路建设工作，暖心杯主会场选址在局门路8号桥四期。2023年该项目收到爱心企业、社会组织及个人捐赠共25笔，发出暖心礼包631份（当年共收到资金30550元，次年收到1000元，共计收到捐款31550元）。并同步发布了“城市暖心车”项目，通过延伸各个党群服务站点来解决“最后一百米”的问题，为辖区内新业态群体、一线务工人员等城市建设者，提供手机充电、接续热水、一次性雨衣、医疗急救包等，希望通过“城市暖心车”搭起服务“连心桥”。
(8)	项目名称：	2022年暖心杯
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	2,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	27,100.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	其他
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目由上海零壹公青年发展中心发起，并得到了爱心企业、爱心个人和社会组织的积极响应，在短时间内募集27100元，购买542份暖心礼包，发给迎新夜仍在户外坚守的工作人员，并送上新年祝福。
(9)	项目名称：	五社联动家园助力站
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	100,040.71（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	56,001.90（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	所有人,儿童,某类特殊人群

上海市社会组织网上办事平台

	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目牵手上海市帮困互助基金会，共开展5个项目，内容涉及失独家庭居家环境焕新、社区能人培育、业委会人才队伍建设、业委会工作经验分享和“小海螺伴童成长”社区志愿服务，每个项目针对不同人群的需求提供专业服务。
(10)	项目名称：	爱心理发暖人心
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	2,740.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	老人
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市
	项目介绍：	该项目由爱心企业出资，专项用于为瑞南社区老人开展爱心理发活动。使腿脚不便的老人不再为理发而苦恼，提升幸福指数。
(11)	项目名称：	“壹棵松”杯银奖项目
	本年度是否对该项目进行了专项审计：	否
	项目本年度收入：	5,000.00（单位：人民币元）
	项目本年度支出：	5,000.00（单位：人民币元）
	项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外资金捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠收入：	0.00（单位：人民币元）
	项目来自境外物资捐赠的种类：	
	运作模式：	资助
	服务对象：	某类特殊人群
	服务领域：	社会服务
	服务地区：	本市

	项目介绍：	“零距离家园•社区能人培育”项目在2023年度“壹棵松”杯公益创投大赛中获得银奖，申报单位“上海阳光馨语公益服务中心”获得奖金5000元，用于该项目非定向支出。

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。

2.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）

3.开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动（否）

4.下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动（否）

5.涉外活动情况
（1） 基本信息
1.开展国际合作项目共 0 个

开展国际合作项目情况

序号	项目名称	项目名称	项目名称	中方资金	外方资金	合计
（无记录）						

2.组织或参加国际会议或论坛 0次 主办 ，承办 次，参加 次

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	会议名称	参会形式
（无记录）		

3.是否参加境外非政府组织 ：否

组织或参加国际会议或论坛数情况

序号	境外非政府组织/国际组织名称	缴纳会费（人民币）	担任职务或获得资格情况
（无记录）			

4.出境考察（培训） 0批 0人次， 接待境外来访 0批 0人次
5.接受境外组织捐赠或赞助 0次

接受境外组织捐赠或赞助情况

序号	境外组织名称	捐赠方国别（区域）	资金用途	捐赠金额	捐赠次数
（无记录）					

6.聘请外籍员工 0人， 外籍志愿者 0人， 外籍理事 0人。
7.是否设立境外机构： 否
8.举办外文网站数量： 否
9.举办外文刊物： 否

（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

上海社会组织网上办事平台

（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）2023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:（11 ）,其中重大公益慈善项目数（5）。

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	为爱上色	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00
2	五社联动家园助力站	100,040.71	0.00	0.00	0.00	0.00	56,001.90	56,001.90
3	2023暖心杯	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00
4	声音传递爱6.0	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5	新年庆元宵	5,000.00	4,397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.70

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.购买资产管理产品情况

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	年末账面余额
（无记录）					

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，被投资单位为其子公司

（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控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

（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，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（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的，长期投资按权益法核算

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	年末账面余额
（无记录）								

4.其他保值增值投资活动情况

金额：0.00，其他保值增值投资活动情况内容无。

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）

2023年度共开展了0 项慈善信托，涉及0 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：2023　　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	2,281,098.79	2,395,989.96	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	1,020.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
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	2,281,098.79	2,397,009.96	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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	0.00				
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	0.00	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	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				

固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	2,281,098.79	2,397,009.96
受托代理资产				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	2,281,098.79	2,397,009.96
资产总计	60	2,281,098.79	2,397,009.96	负债和净资产合计	120	2,281,098.79	2,397,009.96

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：2023　　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	233,839.48	0.00	233,839.48	368,010.71	0.00	368,010.71
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	34,374.90	0.00	34,374.90	31,988.56	0.00	31,988.56
收入合计	11	268,214.38	0.00	268,214.38	399,999.27	0.00	399,999.27
二、费用							
（一）业务活动成本	12	216,064.00	0.00	216,064.00	282,809.60	0.00	282,809.60
（二）管理费用	21	694.00	0.00	694.00	716.00	0.00	716.00
（三）筹资费用	24	564.90	0.00	564.90	562.50	0.00	562.50
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	217,322.90	0.00	217,322.90	284,088.10	0.00	284,088.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）	45	50,891.48	0.00	50,891.48	115,911.17	0.00	115,911.17

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　　年度：2023　　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	367,010.71
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	31,988.56
现金流入小计	13	398,999.27
提供捐赠或者资助支付的现金	14	282,809.60
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	1,298.50
现金流出小计	23	284,108.10
业务活动产生的现金流量净额	24	114,891.17
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	0.00
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
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	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还债款所支付的现金	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
投资活动产生的现金流量净额	59	0.00
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	114,891.17

八、接受监督管理情况

（一）年检年报情况

年度	2019年	2020年	2021年	2022年
年检结论	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告	年度工作报告
登记管理机关发放了2022年度改进建议书：		否		
登记管理机关发放了2022年度责令整改通知书：		否		

（二）评估情况：

参加评估，在评估登记有效期内

2、已通过社会组织评估，评估等级为（AAA）， 有效期自（2023）年 至（2028）年

（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2021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	2019-12-31

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/about16.html	2022-01-10

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/about.html	2019-12-23

4.公开重要关联方： 是

序号	刊载媒体名称、内容链接	刊载日期
1	https：//cszg.mca.gov.cn/biz/ma/csmh	2023-08-14

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	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.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2022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：//wlqcf.org.cn/info23.html	2023-07-24

（三）公开2022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：//www.wlqcf.org.cn/notice.html	2023-07-24

(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：//www.wlqcf.org.cn/info23.html	2023-08-07

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：//www.wlqcf.org.cn/notice.html	2023-08-07

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：//www.wlqcf.org.cn/notice.html	2023-08-07

（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：	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：	2024-01-30
2	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：	2024-01-30
3	监事姓名：	倪杰
	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：	2024-01-30

十一、人员情况

（一） 从业人员情况（从业人员中不含理事）

1. 从业人员总数（3）人，其中女性工作人员（3）人。

其中，专职人员（2）人；

兼职人员中国家机关在职（0）人 ，企事业单位在职（0）人 ，离退休返聘（0）人 ，其他（1）人

2. 年龄结构：35岁及以下（0）人 ，36—45岁（3）人 ，46—55岁（0）人 ，56岁以上（0）人。
3. 学历结构：高中及以下（0）人 ，大学专科（1）人 ，大学本科（2）人 ，硕士及以上（0）人 ，其中留学半年以上归国人员（0）人
4. 从业人员中持有从事岗位相应专业技术资格证书（0）人
5. 从业人员中担任区县级以上党代表（0）人， 人大代表（0）人 ，政协委员（0）人
从业人员中专职人员担任区县级以上党代表（0）人， 人大代表（0）人 ，政协委员（0）人
6. 专、兼职人员中具有行政级别：省部级（0）人 ，厅局级（0）人 ，处级（0）人
7. 志愿者数（10）人 ,志愿劳动时间（20）小时
8. 面向社会发布的高校大学生就业岗位数 0个，合计人数 0人，实际招聘人数 0人。
说明：“专职工作人员”是指以基金会工作为主要职业，含全日制或签订劳动合同或直接从基金会领取报酬的人员，包括：在原单位保留人事关系，被委派或者受聘到基金会工作的人员；
离退休返聘或者再就业的人员社会招聘人员等。
说明：“志愿者”是指本年度曾在基金会志愿劳动，不领取薪酬的人员。
“志愿劳动时间”是指本年度志愿者为基金会志愿劳动的累计时间。
说明：“高校大学生”一般指在择业期（国家规定择业期为两年，有些地方延长至三年）内未落实工作单位的学生。也就是说毕业以后未办理就业协议，未迁移户口，使用报到证，两年到三年的时间内，仍然属于应届毕业生。

（二） 理事监事信息

1. 负责人总数（3）人,其中女性数（2）人
*负责人总数指在基金会中担任副秘书长以上职务的人数
理事数（11）人,监事数（3）人
在职：省部级（0）人 ,厅局级（0）人 ,处级（0）人 ,科级（0）人
离退休：省部级（0）人，厅局级（0）人，处级（0）人，科级（0）人
2. 参政议政情况
理事监事中担任区县级以上党代表（0）人， 人大代表（0）人 ，政协委员（1）人
理事监事中具有行政级别：省部级（0）人， 厅局级（0）人， 处级（0）人

在职负责人情况 ：

序号	姓名	出生年月	行政级别	行政关系所在单位	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
（无记录）									

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	在本基金会担任职务	是否担任本基金会法定代表人	是否经具有干部审批权限的组织部门审批	在本基金会兼职届数	是否在基金会领取报酬和补贴
（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：2,281,098.79 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：2,281,098.79 元。
本年度收入合计：399,999.27 元
其中，
1.捐赠收入：368,010.71 元
2.提供服务收入： 0.00 元
3.商品销售收入：0.00 元
4.政府补助（资助）收入：0.00 元
5.投资收益：0.00 元
6.会费收入：0.00 元
7.其他收入：31,988.56 元
本年度费用合计：284,088.10 元
其中，
1.业务活动成本：282,809.60 元， 其中公益事业支出：282,809.60 元
2.管理费用：716.00 元（其中工资福利：0.00 元 ，办公开支：716.00 元 ，其他：0.00 元 ）
3.筹资费用：562.50 元
4.其他费用：0.00 元
本年度净资产合计：2,397,009.96 元，其中限定性净资产：0.00 元，非限定性净资产：2,397,009.96 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、乡村振兴情况

乡村振兴项目数量0个，其中援藏0个、援疆0个、 援滇0个、本市0个；
乡村振兴攻坚支出总计0.00万元，其中援藏0.00万元、 援疆0.00万元、援滇0.00万元 、本市0.00万元；

下年度计划开展的乡村振兴项目数量0个，其中援藏0个、援疆0个、 援滇0个、本市0个；乡村振兴攻坚支出总计0.00万元，其中援藏0.00万元、 援疆0.00万元、援滇0.00万元 、本市0.00万元；

十四、年度工作总结

一、基础条件

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，2023 年年检填报工作也如期完成并合格。基金会的非营利组织免税资格有效期已办理延续，自2022 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。公益性捐赠税前扣除资格已按市民政局基金会管理处要求进行申报。

二、内部治理

基金会秘书处工作人员，与市民政局基金会管理处保持沟通和交流，学习和关注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，积极参与黄浦区民政局和街道的各类培训和学习。目前基金会第二届理事会监事会由 11 名理事、3 名监事组成。基金会重视党建工作，党支部总人数为 6 人，其中预备党员 1 人，结合主题教育走深走实要求，认真过好组织生活，保质保量开展“三会一课”。

三、工作绩效

截止至 12 月底，2023 年基金会的公益性捐赠收入 45 笔，合计约为人民币 36.8 万元，分别用于新业态群体慰问、爱心理发暖人心、社区能人队伍培育、失独老人居家换新等 11项公益项目。公益事业金额总支出约为人民币 28.2 万元，完成年度资金使用目标。2023 年基金会与美丽心灵社区公益基金会达成合作意向，也分别与市帮困互助基金会、联劝基金会、仁德基金会等合作开展公益项目，在借助公募基金会平台募得了更多善款的同时，也聚焦社会热点问题，获得了更多的关注，提高了基金会的美誉度和公信力。

四、社会评价

一直以来，基金会都以等级评估指标要求开展各项工作，2020年获评3A级社会组织，2023年12月成功复评。在去年的中基透明指数评分中也获得FTI2023满分。之后，基金会将不断探索和进取，严格按照市民政局基金会管理处的要求，结合基金会理事、发起人对社区公益事业奉献的思想，促使基金会各项工作做的更加扎实。

十五、下年度工作计划

明年的工作将在今年的基础上继续加强一下几点：

1、多渠道募集资金，多方位挖掘资源。继续加强和公募基金合作来拓宽集资渠道。关注热点时事，了解社区需求，策划公益项目。

2、公益项目多元化，反馈形式多样化。延续公益项目的运作方式，将每笔收入与项目相结合并实现对接，做到专款专用，对于长期资助的项目阶段性的向理事及捐赠人动态反馈，形式多样，对已完成的项目及时做好评估审计工作。

3、加强自身建设，加大宣传力度。根据规范化评估要求和中基透明指数测评指标，做好基金会规范化建设工作。前期做好项目调研；项目落地实施过程中做好资金监管；项目结束做好验收评估工作，并对项目进行总结及宣传。

4、重视财务工作，按期完成审计。认真做好基金会财务工作。依法依规，认真做好基金会预算、核算、分析、审计及报账等相关财务管理工作。合理使用资金，继续做好资金的增值保值。

是否参与下一年度规范化评估：否