

北京康盟慈善基金会2010年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制（2010）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。

法定代表人签字（手签）：

基金会印章：

报告日期： 年 月 日

目录

- 一、基本信息和内部建设情况
- 二、本年度业务活动情况
- 三、财务会计报告和年度审计报告
- 四、下一年度活动计划
- 五、业务主管单位初审意见

一、基本信息和内部建设情况

(一) 基本信息

基金会名称	北京康盟慈善基金会				
登记证号	0020090	组织机构代码	55480106-1		
宗旨	发展中华民族互帮互助的优良传统，帮助弱势群体，促进公益事业。				
业务范围	资助贫困学生，流浪儿童和孤残儿童完成学业，资助贫困地区学校改善办学条件，为贫困家庭和贫困人群提供援助。				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会	行业分类	社会服务	是否具有捐赠税前扣除资格	☐ 是 ☒ 否
成立时间	2010年06月13日	原始基金数额	2,000,000.00元		
业务主管单位	北京市民政局				
基金会住所	北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦706				
邮政编码	100125	联系人	刘云萍	联系电话	13121065630
电子邮箱地址	kangmeng@bjhacf.org		传真	65505239	
网站名称	北京康盟慈善基金会		网址	www.bjhacf.org	
理事长	陈丽燕		秘书长	彭立	
理事数	6	监事数	1	负责人数	6
分支机构数	0	代表机构数	0	举办刊物情况	未举办刊物
公开发行刊物名称				刊物号	
本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（ 2 ）次，本年度实际召开（ 2 ）次。召开时间：1、2010-10-30 2、2010-07-01 3、 4、				

(二) 制度建设

机构管理	分支(代表)机构管理制度	☐ 有 ☐ 无 ☒ 无分支、代表机构					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	理事长		
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	副理事长		
档案管理	档案管理制度	☒ 有 ☐ 无					
财务管理 (此处填写 不下的,可 另附说明)	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无		固定资产管理制度	☒ 有 ☐ 无		
	人民币开户银行及账号(列出全部账号)	中国农业银行北京市开发区支行松榆南路分理处 11220501040009772					
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无					
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☐ 会费收据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	是否专职	
		刘云萍	会计	☒ 是 ☐ 否	11010500006300	☒ 是 ☐ 否	
柯娟娟		出纳	☒ 是 ☐ 否	36250110001814	☒ 是 ☐ 否		
			☐ 是 ☐ 否		☐ 是 ☐ 否		

（三）人员情况

1. 理事会成员情况

姓名	性别	出生年月	国籍	理事会职务	出席理事会会议次数	是否专职	工作单位及职务	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	是否享受政府特殊津贴	代表委员身份	代表委员级别
						☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否			☐ 是 ☐ 否		

2. 监事情况

姓名	性别	出生年月	国籍	工作单位及职务	列席理事会会议次数	是否享受政府特殊津贴	代表委员身份	代表委员级别
蔡光晔	男	1982-09-03	中国	专职从事基金会工作	2	☒ 是 ☐ 否	无	无
						☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否		
						☐ 是 ☐ 否		

3. 工作人员及专业技术人员信息表

序号	姓名	性别	出生年月	政治面貌	民族	国籍	学历	职务	专业领域	业务特长	专业技术职称	专业技术职称授予部门	户口所在地	人事关系所在单位	人事档案存放单位	专兼情况	薪资待遇	社会保障
1	刘云萍	女	1969-9-25	群众	汉族	中国	大学本科	会计	财务	财务	无	无	北京	海淀	海淀	专职	无	无
2	魏枫	男	1987-7-3	群众	汉族	中国	大学本科	项目总监	项目	项目	无	无	福建	福建	福建	专职	无	无
3	柯娟娟	女	1986-10-24	群众	汉族	中国	大学本科	出纳	财务	财务	无	无	江西	江西	江西	专职	无	无
4	蔡擎	女	1984-11-15	群众	汉族	中国	大学本科	项目专员	项目	项目	无	无	湖北	湖北	湖北	专职	无	无
5																		

4. 人力资源和编制情况

单位名称 北京康盟慈善基金会

登记号 0020090

登记机关 北京市民政局

从业人员	从业人员总数		全职 (11) 人				兼职 (0) 人	
	11 人		专职		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员			6 人	5 人
	5 人	6 人	6 人	5 人	0 人	0 人	从业人员中: 志愿者 (0) 人	
户籍	京籍	1 人	外省市		10 人	境外人员		0 人
学历结构	博士及以上		0 人	硕士 (或在职研究生)		0 人	本科	11 人
	大专	0 人	中专	0 人	高中及以下		0 人	
职称结构	高级职称	0 人	中级职称	0 人	初级职称	0 人	无职称	11 人
年龄结构	25岁及以下	0 人	26-35岁 (含)	4 人	36-45岁 (含)	4 人	46-55岁 (含)	3 人
	56-60岁 (含)	0 人	61-65岁 (含)	0 人	66-70岁 (含)	0 人	70岁以上	0 人
工资制度	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	0 元	年人均工资额	0 元	工资基金总额	0 元
	年福利费总额	0 元	专职人员年工资总额		0 元	兼职人员年补贴总额		0 元
社会保障	签订劳动合同	0 人	参加失业保险		0 人	参加工伤保险		0 人
	参加养老保险	0 人	参加医疗保险		0 人	参加生育保险		0 人
	参加住房公积金	0 人	参加补充医疗保险	0 人	参加商业保险	0 人	参加年金	0 人
编制情况	本单位社工人数		0 人	编制中有社工岗位	☐ 是 ☐ 否		已核定编制	☐ 是 ☐ 否
	已核定编制数		0 个	拟申请编制	☐ 是 ☐ 否		拟申请编制数	个
人员档案存放	人才中心	职介中心	街道社保所		原工作单位	市人才中心 社团分部	未存放	
	0 个	11 个	0 个		0 个	0 个	0 个	

5. 党建情况

单位名称 北京康盟慈善基金会 登记号 0020090 登记机关 北京市民政局

党员情况	党员总数	0 人	专职人员党员	0 人	借调人员党员	0 人	离退休人员党员	0 人	兼职人员党员	0 人	负责人员	0 人	
	当年发展党员数	0 人	(0) 人	工作人员	0 人	(0) 人	工作人员	0 人	(0) 人	工作人员	0 人	0 人	
	年龄结构	35岁以下	0 人	35-54岁	0 人	55岁及以上	0 人						
	学历结构	博士及以上	0 人	硕士(或在职研究生)		0 人	本科	0 人					
		大专	0 人	中专		0 人	高中及以下	0 人					
	户籍情况	京籍党员		0 人	外省市党员		0 人						
	党员组织关系	社会组织党组织	0 人	业务主管单位党组织		0 人	挂靠单位党组织	0 人					
		属地党组织	0 人	原工作单位党组织		0 人	其他	党建情况 4. 其他数人					
	党组织情况	已建立党组织											
		建立党组织	☐ 是 ☒ 否		党组织名称								
党组织类型			党组织隶属关系										
党组织负责人情况		在社会组织中担任职务		年龄		学历							
未建立党组织													
流动党员		0 人		流动党员组织关系	原籍	人才职介	自带						
				0 人	0 人	0 人							
流动党员参加组织生活情况			☒ 参加 ☐ 不参加			未建党组织原因		其他					
党组织活动情况	党组织活动场所		无		党组织活动经费		无						
	党组织活动经费来源		党费		近三年发展党员情况		无						
	组织生活	党员大会	支委会			民主生活会		党课					
		0 次	0 次			0 次		0 次					
创先争优情况	召开动员会		☐ 是 ☒ 否		开展活动		次						
	开展活动的载体		其他		活动完成状态		未实施						

6. 下一年度工作人员招聘计划

单位名称 北京康盟慈善基金会

登记证号 0020090

登记机关 北京市民政局

招聘总体情况	招聘岗位 总数	本单位招 聘岗位	代招聘 岗位	代会员单位 招聘岗位	0 个	招聘人数	男	人	招聘专职人员	人	
	0 个	0 个	0 个	代其他单位 招聘岗位	0 个	0 人	女	人	招聘兼职人员	人	
招聘岗位	岗位要求								薪资福利		
	招聘人数	岗位性质	政治面貌	年龄	学历	专业	职称	户籍	工作经验	薪资待遇	社会保障
项目管理	10 人	专职	群众	31-45 岁	本科	无限制	无限制	京籍	无限制	无	无
	人										
	人										
	人										
	人										
实习岗位	岗位要求								薪资福利		
	实习人数	实习时间	性别		学历	专业		薪资补助			
	人										
	人										
	人										
其他(请注明)	人										
实习岗位总数合计:											

7. 社会组织编制申请表

社会组织名称	北京康盟慈善基金会									
社会组织类别	基金会									
法定代表人	陈丽燕			登记证号	0020090					
联系人	刘云萍			联系电话	13121065630					
住所	北京市朝阳区东三环北路2号南银大				住所性质	租赁				
注册(开办)资金	2000000									
业务范围	资助贫困学生, 流浪儿童和孤残儿童完成学业, 紫霞湖贫困地区学校改善办学条件, 为贫困家庭和贫困人群提供援助。									
内设机构	机构数			0		机构内岗位数			0	
从业人员情况	专职人员			11 人		兼职人员			0 人	
	离退休返聘人员			0 人		借调			0 人	
户籍	京籍	1 人		外省市	10 人		境外	0 人		
年龄	35岁及以下	36—45岁	46—55岁		56—60岁		61—70岁	70岁以上		
	3	2	6		0		0	0		
学历	硕士(含)以上			本科		专科(含中专)			高中(含)以下	
	0 人			11 人		0 人			0 人	
社会保障	养老保险	医疗保险	失业保险		工伤保险		生育保险	住房公积金		
上年度经费情况	收入	政府资助	会费	接受捐赠	有偿服务	经济实体	其它	总计		
	支出	工资总额	福利费	办公费		业务活动费	其它	总计		
现有固定资产	元									
月均工资	负责人	部门负责人			部门工作人员			平均工资		
	元	元			元			元		
党建情况	党组织类型	批准单位			关系在本组织人员数			未建原因		
编制申请	拟申请编制数				实有人数					
	申请编制中的社工岗位数				个					
工资基金	申请工资基金总额				万元					
备注										

(四) 专项基金、经营性实体基本情况

1. 专项基金情况

本基金会现有专项基金（ 0 ）个，其中本年度新设立专项基金（ 0 ）个，
本年度撤销专项基金（ 0 ）个；目前本基金会专项基金设置情况如下：

序号	名称	负责人	设立时间	账户类型	开户银行、开户名称、 账号	年公益支 出数额 (单位： 元)

(不能完全填写的可以加页)

2. 现有经营性实体情况表

本基金会现有经营性实体（ 0 ）个，其中本年度新设立经营性实体（ 0 ）个，本年度撤销经营性实体（ 0 ）个；目前本基金会经营性实体情况如下：

序号	经营性实体名称	法定代表人 或负责人	工商登记类型	总资本额 （元）	本基金会 出资额（元）

（不能完全填写的可以加页）

二、本年度业务活动情况

(一) 接受监督管理及受到表彰奖励的情况

年检情况	年度	2007年	2008年	2009年
	年检结论			
评估情况	时间	等级	有效期	评估机构
		无	年至年	
行政处罚情况	行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为
表彰奖励情况	时 间	获奖对象	获奖名称	奖励部门
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		
		☐ 基金会 ☐ 基金会公益项目		

(二) 接受捐赠和公益支出情况

1. 接受捐赠情况

单位: 人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度捐赠收入	2,000,200.00	0.00	2,000,200.00
(一) 来自境内的捐赠	2,000,200.00	0.00	2,000,200.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	200.00	0.00	200.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
(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
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

2. 公开募捐情况表(公募基金会填写)

单位: 人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
本年度组织募捐活动()项, 募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中: 来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
(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
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

3. 公益支出情况

公募基金会

单位: 人民币元

项目	数额
上年度总收入	0.00
本年度总支出	0.00
本年度用于公益事业支出	0.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	0.00
公益事业支出占上年度总收入的比例	0 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	0 %

说明: 公募基金会计算公益事业支出占上年度总收入的比例时, 公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用, 上年度总收入=上年度收入合计-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。

非公募基金会

单位: 人民币元

项目	数额
上年度基金余额	0.00
本年度总支出	7,474.93
本年度用于公益事业的支出	6,735.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	739.93
公益事业支出占上年度基金余额的比例	0 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	9.9 %

说明: 非公募基金会计算公益事业支出占上年度基金余额的比例时, 公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用, 上年基金余额为上年末净资产。

4. 计算公益支出比例和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 元（公募基金会如有此情况请填写），请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 元（公募基金会如有此情况请填写），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”的合计不一致，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”的合计不一致，请说明具体情况：

其他需要说明的问题：

无

(三) 本年度已申报的服务民生项目完成情况

是否申报过民生项目： ☐ 是 ☒ 否

序号	项目名称	项目完成情况	项目投入：（万元）				参与人群：（人）				受益人群（人次）	项目开展方式	
			政府投入		社会捐赠	自有资金	物资折合资金	工作人员	社工	志愿者	居民		
			政府购买	政府补助									
												☒ 独立 ☐ 合作	
												☒ 独立 ☐ 合作	
												☐ 独立 ☐ 合作	
												☐ 独立 ☐ 合作	
												☐ 独立 ☐ 合作	
												☐ 独立 ☐ 合作	
												☐ 独立 ☐ 合作	
												☐ 独立 ☐ 合作	
未启动（完成）项目序号			未启动（完成）原因										

(四) 其他公益项目明细情况

序号	项目名称	时间	地点	活动内容简介	公益支出数额	参与人次	受益人次	开展方式	政府购买服务资金

（五）信息公布情况

是否在登记机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 ☐ 是 ☒ 否

[illegible]

(不能完全填写的可以加页)

(六) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作 单位名称	所属国家 或地区	项目经费 (人民币元)		项目 类别	合作项目 内容简介
				境外	境内		

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	我方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称 (中文全称)	国际组织名称 (英文全称)	参加时间	批准部门	担任任何职务

(七) 本年度总结

北京康盟慈善基金会自成立以来,在北京市民政局领导的亲切关怀下,在理事会全体成员的共同努力下,做了大量卓有成效的工作,为社会各类贫困弱势群体带来了福音。诸多受益者纷纷表示要怀着感恩之心,努力学好本领,将来以实际行动报答社会所给予的关爱之情。

一、建立健全组织机构和规章制度,实行规范化管理

为了规范基金会的组织和活动,维护基金会、捐赠人和受益人的合法权益,促进社会力量参与公益事业,本基金经北京市民间组织管理局批准成立后,我们建立健全了组织机构,设立理事会、监事会和办公室,配备了办公室专职人员和具有专业资格的会计和出纳,严格按制度、程序办事,确保各项工作的顺利进行。这样才会得到老百姓的支持,才会长命百岁。”

二、管好用好基金,认真做好年度审计工作

我们严格按照基金会章程执行财务制度,配备具有专业资格的会计和出纳人员,制定了《基金会财务管理制度》,执行国家统一的《民间非营利组织会计制度》,依法进行会计核算、建立健全内部会计监督制度,保证会计资料合法、真实、准确、完整,目的在于管好用好基金,真正发挥基金的公益作用。

按基金会章程规定:“本基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的10%。”我们严格控制,凡工作人员工资福利和行政办公支出均从办公经费中支出,不花专用基金一分钱,专用基金全部用于公益事业支出。

三、加强宣传力度及联谊交流,认真总结经验,加大激励机制

本基金会在工作过程中,加强了宣传力度,认真总结经验,以便更进一步做好基金会的工作。大力宣传捐款单位和捐款人的事迹,激励社会各界对基金会的支持,同时也为基金会、广大爱心人士及各类弱势群体提供一个交流的平台,让社会各界人士更加了解社会弱势群体的实际情况,以爱心和实际行动去支持他们!本基金会理事还通过电话、电子邮件、QQ等现代化手段加强与外地同乡联谊会的联系,同时利用节假日外地热心人士回乡探亲期间组织座谈,研究探讨如何资助社弱势群体有关问题。以便于真正准确地资助那些确实有困难的人群。

四、认真做好评估准备工作,促进基金会的规范化管理

为了做好基金会的各项工作,我们严格按章办事,加强对财务和资产的管理,加强对档案资料等的管理,对于已经达标的项目争取做得更好,对于尚未达标的项目,千方百计争取达标,力争在年检中获得好评。

在2011年的工作中继续抓好宣传发动募捐活动,认真组织好各项公益活动,进一步加大透明度,真正做到“公开、公平、公正”,让真正困难的患者获得帮助,用爱心放飞希望,让基金会发挥更大的效益。

(不能完全填写的可以加页)

三、财务会计报告和年度审计报告

(一) 资产负债表

编制单位: _____ 年 ____ 月 ____ 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	0	492725.07	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	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	1500000	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	0	1992725.07	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	0	1992725.07
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	0	1992725.07
资产总计	60	0	1992725.07	负债和净资产总计	120	0	1992725.07

(二)业务活动表

编制单位: _____ 年度

单位: 人民币元

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	0	0	0	2000200	0	2000200
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	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	0	0	0	2000200	0	2000200
二、费 用							
(一)业务活动成本	12				6735		6735
其中: _____	13						
_____	14						
_____	15						
_____	16						
(二)管理费用	21	0	0	0	1808.1	0	1808.1
(三)筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四)其他费用	28	0	0	0	-1068.17	0	-1068.17
费用合计	35	0	0	0	7474.93	0	7474.93
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	0	0	0	1992725.07	0	1992725.07

(三)现金流量表

编制单位: _____

年度 _____

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	2000200
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	1068. 17
现金流入小计	13	2001268. 17
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2000
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	4735
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1501808. 1
现金流出小计	23	1508543. 1
业务活动产生的现金流量净额	24	492725. 07
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
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	492725. 07

（四）年度审计结论

（此栏只填写审计结论，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，北京康盟慈善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康盟慈善基金会2010年12月31日的财务状况以及2010年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：

注册会计师：

审计日期： 审计机构联系电话：

四、下一年度活动计划

(一) 服务民生行动申报表

组织名称	北京康盟慈善基金会			组织类别	☐ 社团 ☐ 民非 ☒ 基金会		
项目名称	爱肝公益资助计划						
项目简介 (限100字以内)	对我国乙肝抗病毒患者进行示范性的肝功能检测和DNA检测费用报销资助, 对我国乙肝患者抗病毒治疗过程中耐药率高、不良反应事件频出、肝病患者治疗意识和认知淡薄、急需专业规范就医指引和消除乙肝歧视的紧迫现状和需求, 致力于						
项目预计启动时间	2011-01-01	项目预计完成时间	2011-12-31	活动地域	朝阳区		
服务领域	☐ 扶贫救助 ☐ 扶老助残 ☐ 支教助学 ☐ 文体科普 ☒ 医疗卫生 ☐ 促进就业 ☐ 生态环境 ☐ 妇幼保护 ☐ 服务三农 ☐ 法律援助 ☐ 拥军优属 ☐ 服务社区 ☐ 其他						
活动方式	☒ 资金资助 ☐ 实物资助 ☐ 专业咨询 ☐ 专业培训 ☐ 会议展览 ☐ 编辑刊物 ☐ 演出比赛 ☐ 调研考察 ☐ 评比表彰 ☐ 入户服务 ☐ 对外交流 ☐ 技术指导 ☐ 其他						
项目实施方式	☐ 独立 ☒ 合作 是否希望与有共同目标的社会组织配合运作 ☒ 是 ☐ 否						
是否申请加入政府购买服务	☐ 是 ☒ 否		是否参与联合劝募		☐ 是 ☒ 否		
预计项目投入				预计参与人数			
资金	政府资助	已有政府资金支持	万元	本组织工作人员	人	人次	
		需要政府资金支持	万元	志愿者	人	人次	
	自有资金		50 万元	社会工作者	人	人次	
	社会捐赠		万元	居民	人	人次	
	其他		万元	会员	人	人次	
物资	折合资金		万元	其他	人	人次	
其他	折合资金		万元	合计	0 人	0 人次	
合计	50 万元			企业	个		
预计受益人群	困难群体			普通群体			
	贫困学生	300 人	300 人次	城镇居民	人	人次	
	下岗职工	人	人次	农民	人	人次	
	残疾人	300 人	300 人次	外来务工人员	人	人次	
	孤寡老人	人	人次	外籍人士	人	人次	
	妇女儿童	400 人	400 人次	其他	人	人次	
	其他	人	人次				
	合计	1000 人	1000 人次	合计	人	人次	
	□无法计算直接受益人数						
完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源	场地	类型	会议室	面积	1000 m ²	地域	朝阳区
	人员	志愿者		社会工作者		专家指导	人
	服务对象信息	低保人群	孤寡老人	妇女儿童	下岗职工	残疾人	其他
		人	人	人	人	人	人
	是否需要协调社区	☒ 有 ☐ 无		所属区县、街道			
物资			其他需求				
联系人	魏枫	联系电话		手机	13810504011	传真	
地址	北京市朝阳区东三环北路2号南银大			E-mail			

(二) 服务民生行动资源配置表

本组织能为其他组织开展的服务民生项目提供的资源	资金		万元
	场地	类型	
		地域	
		面积	m2
	志愿者		人
	社会工作者		人
	专家指导		人
	物资		
	其他资源		

(三) 联合劝募需求情况

联合劝募需求情况	是否愿意参与联合劝募	☐ 是 ☐ 否
	希望参与联合劝募的领域	☐ 扶贫救灾 ☐ 扶老助残 ☐ 支教助学 ☐ 文化艺术 ☐ 医疗卫生 ☐ 体育健身 ☐ 妇幼保护 ☐ 服务三农 ☐ 法律援助 ☐ 创业支持 ☐ 科学研究 ☐ 生态环境 ☐ 社区建设 ☐ 其他
	希望联合哪类组织开展联合劝募活动	☐ 社会团体 ☐ 民办非企业单位 ☐ 基金会 ☐ 社区社会组织
	希望开展联合劝募的方向	☐ 企业 ☐ 社会

(四) 拟开展的其他公益项目申报表

序号	项目名称	时间	地点	活动内容简介	公益支出数额	参与人次	受益人次	开展方式	政府购买服务资金
1	爱肝公益资助计划	2011年1月1日	全国	对我国乙肝抗病毒患者进行示范性的肝功能检测和DNA检测费用报销资助，对我国乙肝患者抗病毒治疗过程中耐	500000	10000	1000	基金会自行运作开展	

七、监事意见

监事签字（手签）：_____

日 期：_____

（不能完全填写的可以加页）

十、业务主管单位初审意见

（印 鉴）

年 月 日

经办人：

--