

苏益诚审字（2022）869 号
南京市圆梦青少年发展基金会
审计报告

报告书 REPORT



江苏益诚会计师事务所

JIANGSU YICHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OFFICE

江苏益诚会计师事务所（普通合伙） 财务报表审计报告

报 告 文 号：苏益诚审字[2022]869号
客 户 名 称：南京市圆梦青少年发展基金会
报 备 时 间：2022-04-28 14:46:49
签字注册会计师：李存友
蔡建顺



0252022040045361301
报告文号：苏益诚审字[2022]869号

南京市圆梦青少年发展基金会 财务报表审计报告



事务所名称：江苏益诚会计师事务所（普通合伙）
事务所电话：025-84641969
传 真：025-84641969
通 讯 地 址：南京市建邺区南湖路一号五层
电 子 邮 件：无
事务所网址：无

防伪标识是用以证明业务报告是由经依法批准设立的、具有法定执业资格的事务所出具的特定标记，
业务报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。
事务所的主任会计师对事务所上报的相关业务信息的真实性、准确性、完整性负责。特此说明，请知悉。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

江苏益诚会计师事务所（普通合伙）

苏益诚审字（2022）869 号

审计报告

南京市圆梦青少年发展基金会：

一、审计意见

我们审计了南京市圆梦青少年发展基金会（以下简称贵组织）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

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，公允反映了贵组织2021年12月31日的财务状况以及2021 年度的业务活动成果和现金流量。

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，我们独立于南京市圆梦青少年发展基金会，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的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

南京市圆梦青少年发展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，管理层负责评估南京市圆梦青少年发展基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算南京市圆梦青少年发展基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督南京市圆梦青少年发展基金会的财务报告过程。

四、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，保持了职业怀疑。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和相关披露的合理性。

(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，就可能导致对南京市圆梦青少年发展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取的信息。然而，未来的事项和情况可能导致南京市圆梦青少年发展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。

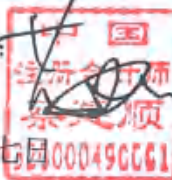
附件：南京市圆梦青少年发展基金会2021年度财务报表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七

资产负债表

编制单位：南京市圆梦青少年发展基金会

2021年12月31日

01表
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	2,999,579.76	7,185,521.29	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	1,100,000.00	
应收账款	3	52,400.00	42,500.00	应付工资	25	14,000.00	35,993.56
预付账款	4			应交税金	26	106.40	160.23
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	3,051,979.76	7,228,021.29	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	1,114,106.40	36,153.79
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11	3,000,000.00		长期借款	33		
长期投资合计	12	3,000,000.00	-	长期应付款	34		
				其他长期负债	35		
固定资产：				长期负债合计	36	-	-
固定资产原价	13	87,326.98	622,390.69				
减：累计折旧	14	23,001.66	116,290.85	受托代理负债：			
固定资产净值	15	64,325.32	506,099.84	受托代理负债	37		
在建工程	16						
文物文化资产	17			负债合计	38	1,114,106.40	36,153.79
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	64,325.32	506,099.84				
无形资产：							
无形资产	20			净资产：			
				非限定性净资产	39	3,442,373.17	4,186,577.74
受托代理资产：				限定性净资产	40	1,550,825.51	3,511,389.60
受托代理资产	21			净资产合计	41	5,002,198.68	7,697,967.34
资产总计	22	6,116,305.08	7,734,121.13	负债和净资产总计	42	6,116,305.08	7,734,121.13

单位负责人：

制表：

复核：



业务活动表

编制单位：南京市圆梦青少年发展基金会

2021年度

02表

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	856,076.33	3,064,190.48	3,920,266.84	568,800.00	5,828,863.14	6,397,663.14
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	19,801.98	244,881.19	264,683.17	-	400,371.29	400,371.29
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	240,657.54	-	240,657.54	208,679.45	-	208,679.45
其他收入	7	6,645.56	-	6,645.56	17,467.94	-	17,467.94
收入合计	8	1,123,181.44	3,309,071.67	4,432,253.11	794,947.39	6,229,234.43	7,024,181.82
二、费用							
(一) 业务活动成本	9	558,867.69	1,891,607.28	2,450,474.97	665,468.08	4,277,670.34	4,943,138.42
(1) 慈善活动支出	10	558,867.69	1,891,607.28	2,450,474.97	665,468.08	4,277,670.34	4,943,138.42
其中：江宁区凤领雏鹰专项基金	11	-	182,441.00	182,441.00	-	169,949.94	169,949.94
玄武区青梦基金	12	-	2,870.00	2,870.00	-	8,990.33	8,990.33
栖霞区爱在益栖基金	13	-	-	-	-	146,662.02	146,662.02
吴剑秋公益发展专项基金	14	-	-	-	-	142,500.00	142,500.00
南京青年志愿者行动专项基金	15	-	10,600.00	10,600.00	-	287,044.48	287,044.48
六合区青少年发展基金	16	-	-	-	-	202,462.22	202,462.22
建邺区青少年发展基金	17	-	-	-	-	129,750.44	129,750.44
众远专项基金	18	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
圆梦教室	19	-	135,736.98	135,736.98	-	500,501.01	500,501.01
梦想改造+	20	-	-	-	-	1,870,455.17	1,870,455.17
抗击新冠疫情	21	-	973,359.30	973,359.30	-	121,638.33	121,638.33
公益暑托班	22	-	78,000.00	78,000.00	-	183,780.40	183,780.40
发光的乡村公益活动	23	-	-	-	-	213,936.00	213,936.00
温暖留宁城市平凡英雄公益活动	24	-	-	-	404,200.00	-	404,200.00
日常捐赠	25	530,167.69	-	530,167.69	261,268.08	-	261,268.08
东西部援建	26	-	350,000.00	350,000.00	-	-	-
森林音乐会公益活动	27	28,700.00	-	28,700.00	-	-	-
新农菁英暖心包公益活动	28	-	108,600.00	108,600.00	-	-	-
少年科普图书出版捐赠	29	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
(2) 其他业务活动成本	30	-	-	-	-	-	-
其中：		-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	31	129,136.59	-	129,136.59	485,274.74	-	485,274.74
(三) 筹资费用	32	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	33	-	-	-	-	-	-
费用合计	34	688,004.28	1,891,607.28	2,579,611.56	1,150,742.82	4,277,670.34	5,428,413.16
三、限定性净资产转为非限定性净资产	35	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	36	435,177.16	1,417,464.39	1,852,641.55	-355,795.43	1,951,564.09	1,595,768.66
单位负责人：		制表：		复核：			

现金流量表

2021年度

03表

编制单位：南京市圆梦青少年发展基金会

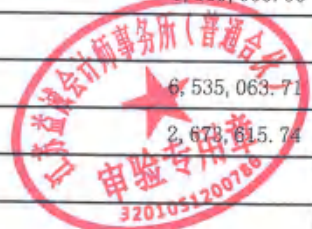
单位：元

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	6,397,663.14
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	295,237.62
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	14,026.24
现金流入小计	8	6,706,927.00
提供捐赠或者资助支付的现金	9	4,689,716.98
支付给员工以及为员工支付的现金	10	298,533.20
购买商品接受劳务支付的现金	11	45,663.40
支付的其他与业务活动有关的现金	12	160,687.63
现金流出小计	13	5,194,601.21
业务活动产生的现金净流量	14	1,512,325.79
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	9,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	17	208,679.45
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	19	
现金流入小计	20	9,208,679.45
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	535,063.71
对外投资所支付的现金	22	6,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	6,535,063.71
投资活动产生的现金流量净额	25	2,673,615.74
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	1,100,000.00
现金流入小计	29	1,100,000.00
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,100,000.00
现金流出小计	33	1,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	4,185,941.53

单位负责人：

制表：

复核：



南京市圆梦青少年发展基金会

财务报表附注

2021 年度

一、基本情况

南京市圆梦青少年发展基金会（以下简称本组织）于 2019 年 05 月 06 日经南京市民政局批准登记。组织机构代码：53320100MJ5587110R。法定代表人：涂珺。

业务主管单位：中国共产主义青年团南京市委员会。

业务范围：1、组织开展有益于青少年的活动；2、组织实施扶贫助残和爱心助学项目；3、帮助扶持青年自主创业；4、组织开展青年志愿服务项目；5、支持青少年项目研究；6、资助南京市对口援建地区青少年项目；7、开展公益项目合作。

二、财务报表的编制基础

本组织管理层对组织持续运营能力评估后，认为组织不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本组织财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本组织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、完整地反映了本组织的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本组织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

本组织以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本组织以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本组织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

本组织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

短期投资指本组织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

本组织的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用账龄分析法，坏账准备按账龄分析，即对账龄在一年至三年以内的账款余额提取 0%的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 100%的坏账准备。

本组织的坏账确认标准：

- (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：本组织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：本组织材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度：本组织存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本组织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

本组织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

本组织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

本组织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计算。

年限平均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
房屋建筑	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	4 年	5.00%	23.75%
电子设备	3 年	5.00%	31.67%
融资租入固定资产	3 年	5.00%	31.67%
其他设备	5 年	5.00%	19.00%

(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、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的

建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本组织对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。

13、受托代理资产/受托代理负债

受托代理资产/受托代理负债是指本组织接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产（不计入基金会净资产中）。

14、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，本组织将其确认为负债，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）该义务是组织承担的现时义务。
- （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。

15、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。

16、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。

本组织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。

组织在确认收入时，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移给购货方；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；但当组织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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向组织捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币	-	-
银行存款	人民币	2,999,579.76	7,185,521.29
合 计		<u>2,999,579.76</u>	<u>7,185,521.29</u>

2、应收账款

(1) 应收账款账龄：

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	32,400.00	-	32,400.00	-	-	-
1-2 年	20,000.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00
2-3 年	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	<u>52,400.00</u>	-	<u>52,400.00</u>	<u>42,500.00</u>	-	<u>42,500.00</u>

(2) 应收账款主要客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		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 南京市青年志 愿者协会	30,000.00	57.25%	30,000.00	70.59%	2020.09	-
2 南京朗辉光电 科技有限公司	20,000.00	38.17%	12,500.00	29.41%	2019.10	-
合 计	<u>50,000.00</u>	<u>95.42%</u>	<u>42,500.00</u>	<u>100.00%</u>	-	-

3、长期债权投资

项 目	年初账面余额	年末账面余额
1. 紫金信托	3,000,000.00	-
合 计	<u>3,000,000.00</u>	-

4、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	年末账面余额
一、固定资产原价合计	<u>87,326.98</u>	<u>535,063.71</u>	-	<u>622,390.69</u>
其中: 房屋、建筑物	-	-	-	-
电子设备	87,326.98	522,479.91	-	609,806.89
器具、工具、家具	-	12,583.80	-	12,583.80
二、累计折旧合计	<u>23,001.66</u>	<u>93,289.19</u>	-	<u>116,290.85</u>
其中: 房屋、建筑物	-	-	-	-
电子设备	23,001.66	93,289.19	-	116,290.85
器具、工具、家具	-	-	-	-
三、固定资产账面价值合计	<u>64,325.32</u>	<u>441,774.52</u>	-	<u>506,099.84</u>
其中: 房屋、建筑物	-	-	-	-
电子设备	64,325.32	429,190.72	-	493,516.04
器具、工具、家具	-	12,583.80	-	12,583.80

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	-	-	-	35,563.71	1,616.15	33,947.56
出租	-	-	-	-	-	-
公益项目	87,326.98	23,001.66	64,325.32	586,826.98	114,674.70	472,152.28
合 计	<u>87,326.98</u>	<u>23,001.66</u>	<u>64,325.32</u>	<u>622,390.69</u>	<u>116,290.85</u>	<u>506,099.84</u>

5、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	单位名称
待投资款	500,000.00	-	500,000.00	-	雨发建设集团有限公司
待投资款	500,000.00	-	500,000.00	-	郑钢
待投资款	100,000.00	-	100,000.00	-	南京科安电子有限公司
合 计	<u>1,100,000.00</u>		<u>1,100,000.00</u>		



6、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	14,000.00	380,279.35	358,285.79	35,993.56
二、职工福利费	-	5,400.00	5,400.00	-
三、社会保险费	-	88,948.36	88,948.36	-
其中：1. 医疗保险费	-	26,069.00	26,069.00	-
2. 基本养老保险费	-	57,648.00	57,648.00	-
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	-	2,402.00	2,402.00	-
5. 工伤保险费	-	907.76	907.76	-
6. 生育保险费	-	1,921.60	1,921.60	-
四、住房公积金	-	55,848.00	55,848.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	1,480.69	1,480.69	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、其他	-	-	-	-
合 计	14,000.00	531,956.40	509,962.84	35,993.56

7、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
1. 营业税	-	-	-
2. 增值税	-	-	-
3. 企业所得税	-	-	-
4. 土地增值税	-	-	-
5. 城市维护建设税	-	-	-
6. 房产税	-	-	-
7. 土地使用税	-	-	-
8. 车船使用税	-	-	-
9. 教育费附加	-	-	-
10. 代扣代缴个人所得税	106.40	160.23	-
合 计	106.40	160.23	-



8、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	1,559,825.51	744,204.57	-	3,511,389.60
2、非限定性净资产	3,442,373.17	1,951,564.09	-	4,186,577.74
合 计	<u>5,002,198.68</u>	<u>2,695,768.66</u>	-	<u>7,697,967.34</u>

9、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过组织当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 南京市慈善总会	3,454,291.30	-	3,454,291.30	500,000.00	-	500,000.00	
其中：捐款	3,454,291.30	-	3,454,291.30	500,000.00	-	500,000.00	
捐物	-	-	-	-	-	-	
2. 南京市河西医院有 限公司	800,000.00	-	800,000.00	129,962.70	-	129,962.70	
其中：捐款	800,000.00	-	800,000.00	129,962.70	-	129,962.70	
捐物	-	-	-	-	-	-	
合 计	<u>4,254,291.30</u>	<u>-</u>	<u>4,254,291.30</u>	<u>629,962.70</u>	<u>-</u>	<u>629,962.70</u>	

10、提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 培训	-	-
2. 咨询	-	-
3. 项目收入	264,356.43	19,801.98
4. 志愿者服务	136,014.86	244,881.19
合 计	<u>400,371.29</u>	<u>264,683.17</u>



11、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1. 紫金信托收益分配	119,671.23	240,657.54
2. 浦发信托理财	89,008.22	-
合 计	<u>208,679.45</u>	<u>240,657.54</u>

12、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 慈善活动支出	4,943,138.42	2,450,474.97
其中：江宁区凤领雏鹰专项基金	169,949.94	182,441.00
玄武区青梦基金	8,990.33	2,870.00
栖霞区爱在益栖基金	146,662.02	-
吴剑秋公益发展专项基金	142,500.00	-
南京青年志愿者行动专项基金	287,044.48	10,600.00
六合区青少年发展基金	202,462.22	-
建邺区青少年发展基金	129,750.44	-
众远专项基金	300,000.00	-
圆梦教室	500,501.01	135,736.98
梦想改造+	1,870,455.17	-
抗击新冠疫情	121,638.33	973,359.30
公益暑托班	183,780.40	78,000.00
发光的乡村公益活动	213,936.00	-
温暖留宁城市平凡英雄公益活动	404,200.00	-
日常捐赠	261,268.08	530,167.69
东西部援建	-	350,000.00
森林音乐会公益活动	-	28,700.00
新农菁英暖心包公益活动	-	108,600.00
少年科普图书出版捐赠	-	50,000.00
2. 其他业务活动成本	-	-
其中：	-	-
合 计	4,943,138.42	2,450,474.97

13、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 理事会经费	-	-
2. 行政管理人员工资、奖金、津贴费用	380,279.35	92,447.37
3. 行政管理人员住房公积金、社会保障费用	91,823.86	23,909.87
4. 办公费	3,460.24	10,358.36
5. 水电费	-	-
6. 邮电费	-	-

7. 物业管理费	-	-
8. 差旅费	-	-
9. 折旧费	1,616.15	
10. 修理费	-	-
11. 无形资产摊销	-	-
12. 存货盘亏损失	-	-
13. 资产减值损失	-	-
14. 因预计负债所产生的损失	-	-
15. 聘请中介机构费	-	-
16. 应偿还的受赠资产	-	-
17. 职工教育经费	1,480.69	-
18. 福利费	5,400.00	1,200.00
19. 残保金	84.00	-
20. 交通费	173.25	660.41
21. 手续费	957.20	539.00
22. 记入管理费用的税费	-	-
其中：房产税	-	-
车船使用税	-	-
土地使用税	-	-
23. 其他	-	21.58
合 计	<u>485,274.74</u>	<u>129,136.59</u>

六、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、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本组织领取报酬的理事人数、领取报酬的金额（所有理事均需列示）

姓名	组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额(元)
涂珺	理事长	自由职业者	否	-
荆斌华	常务副理事长	锦创科技股份有限公司董事长	否	-
李明目	副理事长	江苏瑞银科技有限公司董事长	否	-
林其盛	副理事长	南京绿丰源谷生态农业开发有限公司董事长	否	-
黄天鸿	理事	南京青年商会会长	否	-
陶涛	理事	共青团南京市委员会社联部部长	否	-
张瑞雪	秘书长	南京市圆梦青少年发展基金会	是	169,519.44

2、列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本组织领取报酬或津贴情况

姓名	组织职务	原工作单位及职务	领取报酬或津贴金额(元)	领取报酬或津贴事由
-	-	-	-	-

3、列示本组织职工总数(不含支付劳务费人数)、各部门职工数量、工资总额、人均工资(不含支付的劳务费)

工作人员数			发放工资总额 (元)	人均工资 (元)
总数	其中由组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
3	3	-	380,279.35	126,759.78

七、在计算公益慈善事业支出比例、工作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

在计算公益慈善事业支出比例时需要说明的事项：无。

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无。

八、重大公益慈善项目

1、重大公益慈善项目收支明细表

项目类别	项目名称	收入	支出								总计
			直接用于受助人的款物	开展公益慈善项目的运行费用							
				项目 人员 工资	办 公 费 用	资 产 使 用 费 用	宣 传 活 动 费 用	差 旅 费	其 他 费 用	小 计	
儿童保护	1.梦想改造+项目	2,879,800.00	1,870,455.17	-	-	-	-	-	-	-	1,870,455.17
合 计		2,879,800.00	1,870,455.17	-	-	-	-	-	-	-	1,870,455.17

2、重大公益慈善项目大额支付对象

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
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市秦淮区委员会	398,094.18	8.21%	梦想改造+项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市高淳区委员会	321,917.50	6.64%	梦想改造+项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市江宁区委员会	267,494.06	5.51%	梦想改造+项目款
梦想改造+	中共南京市委江北新区工作委员会党群工作部	152,850.19	3.15%	梦想改造+项目款

梦想改造+	中国共产主义青年团南京市浦口区委员会	144,868.78	2.99%	梦想改造+项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市建邺区委员会	134,791.06	2.77%	梦想改造+项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市六合区委员会	127,001.71	2.62%	梦想改造+项目款
梦想改造+	中国共产主义青年团南京市玄武区委员会	112,846.80	2.33%	梦想改造+项目款
合 计		1,659,864.28	34.21%	

注：梦想改造+项目已经江苏益诚会计师事务所（普通合伙）审计，并于2022年4月27日出具了苏益诚专审字（669）号重大项目专项审核报告，审计意见为无保留。

3、公开募捐收入及慈善活动支出情况

公募项目实施情况														慈善活动实施情况							资金单位：人民币		
序号	公募项目 名称	备案 编号	项目 负责人	备案发布 起止时间	募 捐 起止时间	募捐收入			慈善 活动 项目 名称	受益 人数	慈善活动支出				项目执行机 构/自然人	项目进展	公募活动成 本支出	公募资金 结余	是否经 专项审 计				
						现 金	(非现 金)	合 计			现金	非现金 (折价)	合计	其中：项 目管理费									

九、关联方关系及其交易的说明

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。如购买或销售商品及其他资产、提供或接受劳务、担保、提供资金（捐赠、贷款或股权投资）、租赁、许可协议、代表民间非营利组织或由民间非营利组织代表另一方进行债务结算，以及关键管理人员薪酬等。

1、重要关联方

重要关联方包括：发起人、理事、来源单位 1/5 以上理事、自该单位对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与组织存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。

关联方名称	法人姓名	与组织的关系
涂珺	-	理事长
荆斌华	-	常务副理事长
李明目	-	副理事长
林其盛	-	副理事长
黄天鸿	-	理事
陶涛	-	理事
张瑞雪	-	秘书长
郑钢	-	捐资人
雨发建设集团有限公司	王成刚	捐资人
南京科安电子有限公司	杨建青	捐资人
南京市河西医院有限公司	马珺轶	主要捐赠人

江苏瑞银科技有限公司	李明目	关联方
------------	-----	-----

2、关联交易

关联方	向关联方资助产品和提供劳务		向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额	余额	本年发生额	余额
江苏瑞银科技有限公司	-	-	499,500.00	-

3、关联方往来

(1) 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	坏账准备	百分比	金额	坏账准备	百分比
应收账款:	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-
其他应收款:	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-
预付账款:	-	-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-	-	-

(2) 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	百分比	金额	百分比
应付账款:	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
其他应付款:	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
预收账款:	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

十、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. 特罗腾三屉柜	自购	2021-12-31	件	1	499.00	499.00	自用	-
2. 特罗腾三屉柜	自购	2021-12-31	件	1	499.00	499.00	自用	-
3. 特罗腾三屉柜	自购	2021-12-31	件	1	499.00	499.00	自用	-
4. 特罗腾三屉柜	自购	2021-12-31	件	1	499.00	499.00	自用	-
5. 马库斯办公椅	自购	2021-12-31	把	1	999.00	999.00	自用	-
6. 福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
7. 福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
8. 福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
9. 福通办公椅	自购	2021-12-31	把	1	499.00	499.00	自用	-
10. 托玛瑞德办公桌	自购	2021-12-31	件	1	1,573.45	1,573.45	自用	-
11. 贝肯特办公桌	自购	2021-12-31	件	1	1,299.00	1,299.00	自用	-
12. 托玛瑞德办公桌	自购	2021-12-31	件	1	1,573.45	1,573.45	自用	-
13. 托玛瑞德办公桌	自购	2021-12-31	件	1	1,573.45	1,573.45	自用	-
14. 托玛瑞德办公桌	自购	2021-12-31	件	1	1,573.45	1,573.45	自用	-
15. 联想 (Lenovo) 小新 15	自购	2021-09-30	台	1	4,089.00	4,089.00	自用	-
16. 多媒体设备	自购	2020-07-31	套	1	34,329.00	34,329.00	非自用	-
17. 华硕 (ASUS) 台式主机	自购	2021-07-31	台	1	4,399.00	4,399.00	自用	-
18. 华硕 (ASUS) 台式主机	自购	2021-09-30	台	1	4,199.00	4,199.00	自用	-
19. 华硕 (ASUS) 台式主机	自购	2021-09-30	台	1	4,199.00	4,199.00	自用	-
20. 华硕 (ASUS) 台式主机	自购	2021-12-31	台	1	3,999.00	3,999.00	自用	-
21. 小米 65 寸智能电视	自购	2020-12-31	台	1	2,997.98	2,997.98	非自用	-
22. 小米 65 寸液晶电视	自购	2021-02-28	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
23. 小米 65 寸液晶电视	自购	2021-02-28	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
24. 65 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
25. 75 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	5,000.00	5,000.00	非自用	-
26. 75 寸智能电视	自购	2021-06-30	台	1	5,000.00	5,000.00	非自用	-
27. 65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
28. 65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
29. 65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
30. 65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
31. 65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
32. 65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
33. 65 寸智能电视	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
34. 互动录播主机	自购	2021-02-28	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
35. 互动录播主机	自购	2021-02-28	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
36. 互动录播主机	自购	2021-06-30	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
37. 互动录播主机	自购	2021-06-30	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
38. 互动录播主机	自购	2021-06-30	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
39. 互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
40. 互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
41. 互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
42. 互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
43. 互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
44. 互动录播主机	自购	2021-12-31	台	1	17,000.00	17,000.00	非自用	-
45. 录音笔 SR302P	自购	2021-12-31	台	1	1,499.00	1,499.00	自用	-
46. 全向拾音麦克风	自购	2021-02-28	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
47. 全向拾音麦克风	自购	2021-02-28	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
48. 全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
49. 全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
50. 全向拾音麦克风	自购	2021-06-30	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
51. 全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
52. 全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
53. 全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
54. 全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
55. 全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
56. 全向拾音麦克风	自购	2021-12-31	台	1	2,000.00	2,000.00	非自用	-
57. 红米 Redmi 9A 手机	自购	2021-09-30	台	1	595.91	595.91	自用	-
58. 4K 教师摄像机	自购	2021-02-28	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
59. 4K 教师摄像机	自购	2021-02-28	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
60. 4K 学生摄像机	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
61. 4K 教师摄像机	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
62. 4K 教师摄像机	自购	2021-06-30	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
63. 4K 教师摄像机	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
64. 4K 学生摄像机	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
65. 4K 学生摄像机	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
66. 4K 学生摄像机	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
67. 4K 学生摄像机	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
68. 4K 学生摄像机	自购	2021-12-31	台	1	3,000.00	3,000.00	非自用	-
69. 65 寸一体机 WIN(Y55EA)	自购	2019-10-31	台	1	12,500.00	12,500.00	非自用	-

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
70. 65 寸一体机 WIN (SM75CA)	自购	2019-10-31	台	1	12,500.00	12,500.00	非自用	-
71. 65 寸 一 体 机 WIN(Y55EA)	自购	2019-10-31	台	1	12,500.00	12,500.00	非自用	-
72. 65 寸 一 体 机 WIN(SM75CA)	自购	2019-10-31	台	1	12,500.00	12,500.00	非自用	-
73. 65 寸一体机 WIN	自购	2021-02-28	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
74. 65 寸一体机 WIN	自购	2021-02-28	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
75. 65 寸一体机 WIN	自购	2021-06-30	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
76. 65 寸一体机 WIN	自购	2021-06-30	台	1	15,000.00	15,000.00	非自用	-
77. 85 寸一体机 WIN	自购	2021-06-30	台	1	25,000.00	25,000.00	非自用	-
78. 教学音响	自购	2021-02-28	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
79. 教学音响	自购	2021-02-28	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
80. 教学音响	自购	2021-06-30	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
81. 教学音响	自购	2021-06-30	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
82. 教学音响	自购	2021-06-30	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
83. 教学音响	自购	2021-12-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
84. 教学音响	自购	2021-12-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
85. 教学音响	自购	2021-12-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
86. 教学音响	自购	2021-12-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
87. 教学音响	自购	2021-12-31	台	1	1,000.00	1,000.00	非自用	-
88. 主机资源管理平台	自购	2021-02-28	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
89. 主机资源管理平台	自购	2021-02-28	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
90. 主讲资源管理平台	自购	2021-06-30	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-
91. 主讲资源管理平台	自购	2021-06-30	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
92. 主讲资源管理平台	自购	2021-12-31	套	1	24,500.00	24,500.00	非自用	-

十一、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

本组织无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

十二、受托代理业务情况的说明

本组织无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本组织无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本组织无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

本组织无对外承诺和或有事项。”

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本组织无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

无。

上述二〇二一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。



组织名称：（盖章）

组织法人：（签名）

二〇二二年四月二十七日

财务负责人：（签名）

二〇二二年四月二十七日