南京市圆梦青少年发展基金会2020年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制2020年度工作报告。本组织理事会及理事、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：
印章：

（说明:法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签章等其他非手签格式）

目录

一、基本信息

二、机构建设情况
（一）理事会召开情况
（二）理事成员情况
（三）监事情况
（四）专职工作人员情况
（五）内部制度建设情况
（六）党组织建设情况
（七）年度登记、备案事项办理情况
（八）专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况

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
（二）公开募捐情况
（三）慈善活动支出和管理费用支出情况
（四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况
1、本年度公益慈善项目开展情况
2、本年度公开募捐活动备案情况
3、本年度开展的援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
4、下年度计划开展的援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动情况
（五）重大公益项目收支明细表
（六）重大公益项目大额支付对象
（七）慈善信托情况
1、本组织作为受托人运营的慈善信托
2、本组织作为委托人设立的慈善信托
（八）关联方关系及其交易

四、财务会计情况
（一）资产负债表
（二）业务活动表
（三）现金流量表
（四）应收账款及客户
（五）预付账款及客户
（六）应付账款及客户
（七）预收帐款及客户

五、接受监督、管理情况
（一）年检年报情况
（二）评估情况
（三）税收优惠资格获得情况
（四）行政处罚情况

六、保值增值投资活动的情况
（一）购买资产管理产品情况
（二）持有股权的实体情况
（三）委托投资情况
（四）其他投资情况

七、信息公开情况

八、监事意见

九、其他说明事项

十、业务主管单位审查意见

一、基本信息

组织名称	南京市圆梦青少年发展基金会			
统一社会信用代码	53320100MJ5587110R			
宗旨	支持和发展青少年公益事业，助力东西部援建，推动社会创新，搭建青少年公益人才培养、合作交流和公益项目孵化平台，凝聚青少年力量，践行新时代新使命。			
业务范围	1、组织开展、帮助扶持有益于青少年身心健康和成长的各项活动； 2、组织实施各类扶贫助残和爱心助学服务项目； 3、鼓励引导、帮助扶持青年自主创业，提高青年创业、就业能力； 4、组织开展青年志愿服务项目、帮助扶持青年志愿者组织和青年公益组织，推动青年志愿者事业发展；			
业务主管单位	中国共产主义青年团南京市委员会			
成立时间	2019-05-06		原始基金（开办资金）	290(人民币万元)
是否慈善组织	是		认定（登记）为慈善组织时间	2019-05-06
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	暂无
住所	南京市鼓楼区山西路68号颐和商厦1802			
电子邮箱	1005563624@qq.com		传真	无
邮政编码	210000		网址	http://www.njydf.org.cn/home
秘书长（民非填理事长或董事长）	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张瑞雪	无	186****0613	
年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	章梦莎	无	153****1948	
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	张瑞雪	无	186****0613	
理事长（法定代表人，民非填法定代表人）	涂珺		理事数	7
监事数	1		负责人数（理事长、副理事长、秘书长，民非还包括行政负责人）	5
专职工作人员数	2		举办刊物情况	无
会计师事务所名称	北京永坤会计师事务所		审计意见类型	标准的无保留意见
报告日期	2021-05-25		报告编号	永坤审字（2021）第K-3138号

说明：1.住所填写能收到邮件、信件的实际办公场所；

2.审计意见类型：标准无保留意见的审计报告、带强调事项段的无保留意见的审计报告、保留意见的审计报告、否定意见的审计报告、无法表示意见的审计报告。

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

01、本组织于（2020）年（06）月（05）日召开（一）届（三）次理事会议

会议地点：建邦区江东中路259号新城大厦B座15楼

会议议题：审议基金会2019年度工作报告、财务工作报告；2020年度基金会工作计划及预算

出席理事名单：涂珺、荆斌华、李明目、林其盛、陶涛、张瑞雪、黄天鸿

未出席理事名单：无

出席监事名单：王筱斌

未出席监事名单：无

会议决议：

1.审议并通过了基金会2019年度工作报告； 2.审议并通过了基金会2019年度财务工作报告； 3.审议并通过了基金会秘书处草拟的2020年度基金会工作计划及预算。

备注：

无

02、本组织于（2020）年（12）月（07）日召开（一）届（三）次理事会议

会议地点：建邦区江东中路259号新城大厦B座15楼

会议议题：就基金会注册资本金变更及地址变更做专题讨论

出席理事名单：涂珺、荆斌华、李明目、林其盛、陶涛、张瑞雪、黄天鸿

未出席理事名单：无

出席监事名单：王筱斌

未出席监事名单：无

会议决议：

无

备注：

无

（二）理事会成员情况（社会团体有常务理事会的，请填写常务理事会有关信息）

序号	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）	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴（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	荆斌华	男	1979-05-02	群众	副理事长	2019-05-06	2019.05.06-2022.05.05	0	无	否	
2	涂珺	女	1974-08-15	群众	理事长	2019-05-06	2019.05.06-2022.05.05	0	无	否	
3	黄天鸿	男	1975-05-10	无党派民主人士	理事	2019-05-06	2019.05.06-2022.05.05	0	无	否	
4	林其盛	男	1989-09-26	中国共产党党员	副理事长	2019-05-06	2019.05.06-2022.05.05	0	无	否	
5	张瑞雪	女	1985-12-10	中国共产党党员	秘书长	2019-05-06	2019.05.06-2022.05.05	27158.6	专职工资		
6	陶涛	女	1979-01-17	中国共产党党员	理事	2019-05-06	2019.05.06-2022.05.05	0	无	否	
7	李明目	男	1979-06-15	中国共产党党员	副理事长	2019-05-06	2019.05.06-2022.05.05	0	无	否	

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间（最近一届）	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(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	王筱斌	男	1976-06-21	中国共产党党员	2019-05-06	2019.05.06-2022.05.05	0	无	否	

(四)专职工作人员情况：

本机构共有专职工作人员2位。

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	张瑞雪	女	中国共产党党员	1985-12-10	硕士研究生	秘书长	热河南路街道清江花苑社区党支部
2	章梦莎	女	中国共产主义青年团团员	1993-08-28	大学本科	项目主管	无

专职工作人员的年平均工资为：4.57万元

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。

ge/check/charity/new2020/print/fund... 2021/6/1

（五）内部制度建设

项目管理	项目管理制度	是					
专项基金、分支（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	是					
	分支（代表）机构管理制度	否					
	持有股权的实体机构管理制度	否					
	内设机构制度	否					
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	是	保管在	秘书处			
	印章保管、使用管理制度	是	保管在	办公室（秘书处）			
工作人员管理	人事管理制度	否	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 2	养老保险 2	医疗保险 2			
		工伤保险 2	生育保险 2				
	奖惩制度	否	业务培训制度	否			
志愿者管理	志愿者管理制度	否	志愿者数	30			
财务和资产管理	财务管理制度	是					
	资产管理制度	否					
	人民币开户银行(列出全部开户行)	交通银行南京雨花西路支行					
	人民币银行账号(列出全部帐号)	320899991010003915727					
	外币开户银行(列出全部开户行)	无					
	外币银行账号(列出全部帐号)	无					
	财政登记	是	税务登记	登记			
	使用票据种类	☐税务发票 ☐行政事业性收费票据 ☑捐赠票据 ☐其他 无					
	财会人员	序号	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格	
		1	张玉媛	出纳	否	无	
		2	王珏	会计	是	无	
		3	无	无	否	无	
信息公开制度	信息公开制度	是					
其他管理制度	无						

说明：慈善组织应将勾选“有”的相关制度文本盖本组织章（骑缝）扫描后上传填报系统。

（六）党组织建设情况

是否建立党组织： 否

党员总人数		1人				
群团工作	是否建立工会	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				
党建工作指导员		姓名	联系方式			派出单位
		朱伟	138****2201			南京团市委

说明：“党员总人数”应填写本组织主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在本组织的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员 。

（七）年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“□”选取）	办理情况	批准时间
□是 ☑否 变更名称	请选择.....	
□是 ☑否 变更住所	请选择.....	
□是 ☑否 变更业务范围	请选择.....	
□是 ☑否 变更原始基金	请选择.....	
□是 ☑否 变更法定代表人	请选择.....	
□是 ☑否 变更业务主管单位	请选择.....	
□是 ☑否 变更类型	请选择.....	
□是 ☑否 变更宗旨	请选择.....	
□是 ☑否 修改章程	请选择.....	
□是 ☑否 负责人变更	请选择.....	

（八）专项基金、分支（代表）机构及内设机构基本情况

专项基金总数	3个	本年度新设	3个
		本年度注销	0个
分支（代表）机构总数	0个	本年度新设	0个
		本年度注销	0个
内设机构总数	1个	本年度新设	0个
		本年度注销	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	负责人身份证号	使用帐户性质	是否成立专项基金管理机构	专项基金管理机构人数	本年召开会议次数	募集资金来源	资金使用否符本定的情况章
1	玄武区青梦基金	2020-08-24	玄武团区委	企业	柏逸群	371302********3413	无	是	3	2	企业捐赠	
2	江宁区凤领雏鹰基金	2020-05-30	江宁团区委	企业	罗俊杰	320121********0052	无	是	3	5	企业捐赠	
3	[illegible]爱在益栖基金	2020-08-27	栖霞团区委	江苏省慈善总会	冯晓鹏	420624********5114	无	是	3	2	社会团体、企业捐赠	

说明：
信息公开的媒体是指《慈善组织信息公开办法》规定进行信息公开的统一信息平台（全国慈善信息公开平台“慈善中国”）

2、分支（代表）机构情况

☑ 无此情况

序号	名称	成立时间	负责人	住所	账户性质	开户银行	开户银行账号

3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	秘书处	张瑞雪	南京市鼓楼区山西路68号颐和商厦1802

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（自动求和）	4681616.84	0	4681616.84
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	4681616.84	0	4681616.84
其中：来自境内自然人的捐赠	1240873.82	0	1240873.82
来自境内法人或者其他组织的捐赠	3440743.02	0	3440743.02
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0	0	0
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0

二、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

☐有 ☑无

捐赠人	本年捐赠额	用途
1.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
2.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
3.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
4.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
5.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
6.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
7.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
8.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
9.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
10.	0.0000	
其中：捐款		
捐物		
合计	0.0000	

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本组织当年捐赠收入5%以上或者50万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。

（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的慈善组织填写）

单位：人民币元

□有 □无

项 目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入（自动求和）			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
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（自动求和）			
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）慈善活动支出和管理费用支出情况

具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项目	金额
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	
本年度用于慈善活动的支出	
管理费用	
其他支出	
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（自动生成） （占前三年收入平均数额的比例）	% %
本年度管理费用占总支出的比例（自动生成）	%

不具有公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项 目	数额
上年末净资产	3102196.01
本年度总支出	2271349.68
本年度用于慈善活动的支出	1472782.64
管理费用	166165.05
其他支出	632401.99
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（自动生成） （占前三年年末净资产平均数的比例）	47.48 % %
本年度管理费用占总支出的比例（自动生成）	7.32 %

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》。

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

于上年度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）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了（6）项公益慈善项目，项目总支出为（1356963.5）元人民币，具体情况如下：

1	项目名称： 圆梦教室 项目是否是政府部门发起的： 是 共青团南京市委 本年度是否为该项目开展了公开募捐： 是 开展公开募捐的起始时间：自2020-07-01 至2020-12-31 本年度是否对该项目进行了专项审计： 否 项目本年度收入：人民币624750 元，项目本年度支出：人民币47574.2 元 运作模式： 运作 服务对象： 儿童 服务领域： 社会服务 服务地区： 本市 项目介绍：（限300字） “圆梦教室”依托先进的云课程平台系统和设备，在优质教育资源提供方建立主讲教室，在经济薄弱地区和偏远地区的社区、村小建立听课教室，开展远程互动课程。截至2020年12月，项目已建成20间听课教室，7间授课教室，并常态化开展美术，科学，外教，硬笔书法，围棋等5类课程共计145节，服务近3000人次儿童。
2	项目名称： 东西部援建 项目是否是政府部门发起的： 是 共青团南京市委 本年度是否为该项目开展了公开募捐： 否 开展公开募捐的起始时间：自 至 本年度是否对该项目进行了专项审计： 否 项目本年度收入：人民币300000 元，项目本年度支出：人民币292278 元 运作模式： 资助 服务对象： 其他 服务领域： 扶贫及社区发展 服务地区： 全国 项目介绍：（限300字） 与共青团南京市委一同访问陕西商洛/西藏墨竹工卡/青海西宁/新疆伊宁，为四地提供用于青少年发展的专项资金，并于暑期开展“宁伊民族团结一家亲”线上夏令营活动。
3	项目名称： 公益暑托班 项目是否是政府部门发起的： 是 共青团南京市委 本年度是否为该项目开展了公开募捐： 否 开展公开募捐的起始时间：自 至 本年度是否对该项目进行了专项审计： 否 项目本年度收入：人民币50000 元，项目本年度支出：人民币78000 元 运作模式： 资助 服务对象： 儿童 服务领域： 社会服务 服务地区： 本市 项目介绍：（限300字） 南京市公益暑托班依托青年之家、希望来吧等青少年服务阵地，针对快递小哥、网约车司机子女，开展课业辅导、兴趣培养、外出参观等暑期公益活动。2020年为期1个月的公益暑托班开班17次，共惠及小学生近400名，同时为36名大学生志愿者提供了暑期社会实践的岗位，共组建了13支志愿服务团队。

4	项目名称：“宁聚青春 筑梦金陵”暑托班 项目是否是政府部门发起的：是 共青团南京市江宁区委员会 本年度是否为该项目开展了公开募捐：否 开展公开募捐的起始时间：自 至 本年度是否对该项目进行了专项审计：否 项目本年度收入：人民币0 元，项目本年度支出：人民币97051 元 运作模式：资助 服务对象：儿童 服务领域：社会服务 服务地区：本市 项目介绍：（限300字） 为帮助父母解决“看护难”的问题，为丰富青少年暑期生活，提高综合素质，江宁区为40余位青少年开展了为期10天的“宁聚青春 筑梦金陵”暑托班。通过暑托班的开展，多数孩子能够提升团队写作能力，建立自信心，增强了社会责任感与环境保护安全自护的意识。
5	项目名称：“人才助力·圆梦青创”江宁区红领巾圆梦科技夏令营 项目是否是政府部门发起的：是 共青团南京市江宁区委员会 本年度是否为该项目开展了公开募捐：否 开展公开募捐的起始时间：自 至 本年度是否对该项目进行了专项审计：否 项目本年度收入：人民币0 元，项目本年度支出：人民币85390 元 运作模式：资助 服务对象：儿童 服务领域：社会服务 服务地区：本市 项目介绍：（限300字） 在为切实加强对江宁区青少年儿童群体的关爱，调动青少年儿童的参与性和创造性，丰富他们暑期的精神文化生活，为30名辖区内困境儿童组织开展了一场为期3天2夜的夏令营活动，科技企业研学，安全自护教育，开展趣味科普秀，开设机器人课程和科学实验课程，帮助其拓展视野，增长见识，度过一个愉快的暑假。
6	项目名称：抗疫 项目是否是政府部门发起的：是 共青团南京市委 本年度是否为该项目开展了公开募捐：否 开展公开募捐的起始时间：自 至 本年度是否对该项目进行了专项审计：是 项目本年度收入：人民币874471.98 元，项目本年度支出：人民币756610.3 元 运作模式：运作 服务对象：所有人 服务领域：灾害救助 服务地区：本市 项目介绍：（限300字） 项目通过全方位发动南京青年力量，为抗疫一线的工作人员筹集资金购买防疫物资保障抗疫一线工作人员的安全；为南京援鄂医务人员家庭和感染新冠青少年送温暖。

说明：

1、慈善组织公益慈善业务活动应以项目形式开展，项目收支及活动内容均需在此逐一填报。

2、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。

3、上述项目还应当包括：

①专项基金开展的公益项目；

②具有公开募捐资格的慈善组织在本年度使用本组织公开募捐募得资金执行的已结项或尚未结项的项目（含本组织公开募捐资金拨付由其他机构执行的项目）。

2、本年度公开募捐活动备案情况

2020本年度共备案募捐方案 0个，其中互联网募捐 0个，异地募捐 0个。

序号	名称	备案发布起止时间	募捐金额标的	已募得金额	募捐方式	募捐用途执行机构	募捐用途执行情况

说明：1、填报本年度在“慈善中国”平台备案（含补正备案）发布的公开募捐方案。
2、募捐方式可选填互联网募捐、异地募捐、线上线下混合募捐（可多选）。
3、募捐用途执行机构可选填本组织或其他组织。
4、募捐用途执行情况可选填已结项或未结项。
5、往年备案的公开募捐项目延续至本年度的，也须填报此表。

3、本年度开展的援助“三区三州”、陕西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”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动：☑是 ☐否
本年度开展了（1）项扶贫活动，具体内容如下：

1	项目名称： 东西部援建 项目是否是政府部门发起的： 是 南京团市委 项目支出：人民币260000 元，受益建档立卡贫困户：10 户10 人 项目受益地点： 西藏墨竹工卡县 项目类别（多选）： ☑教育扶贫 ☐健康扶贫 ☐产业扶贫 ☐基础设施 ☑直接救助 ☐志愿扶贫 ☐易地搬迁 ☐其他 项目内容简述： （限300字） 支持墨竹工卡县青少年事业发展，对口帮扶墨竹工卡县贫困青少年。

4、下年度计划开展的援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

下年度是否计划开展援助“三区三州”、陕西等深度贫困地区和其他扶贫活动：☑是 ☐否

下年度计划开展（1）项扶贫活动，具体内容如下：

1	项目名称： 东西部援建 项目是否是政府部门发起的： 是 南京团市委 项目支出：人民币100000 元，受益建档立卡贫困户：10 户10 人 项目受益地点： 西藏墨竹工卡县 项目类别（多选）：☑教育扶贫 ☐健康扶贫 ☐产业扶贫 ☐基础设施 ☑直接救助 ☐志愿扶贫 ☐易地搬迁 ☐其他 项目内容简述：（限300字） 为西藏墨竹工卡县提供专项支持资金用于青少年发展。

（五）重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

序号	项目名称	收入	支出					
			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	抗击新冠疫情	874471.98	745450	11160.3	0	0	0	756610.30
2	合计	874471.98	745450	11160.3	0	0	0	756610.3

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本组织当年捐赠总收入的20%；
（2）该项目的支出超过本组织当年总支出的20%；
（3）项目持续时间在3年以上的（包括3年）；
（4）具有公开募捐资格的慈善组织在本年度使用本组织公开募捐募得资金执行的已结项或尚未结项的项目（含本组织公开募捐资金拨付由其他机构执行的项目）

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例	用途
1	抗疫	南京灿之贸易有限公司	486000	33%	购买口罩
2	抗疫	中国共产主义青年团南京市六合区委员会	108600	7.37%	暖心包补助费用
3	抗疫	南京兑艺景观设计有限公司	101000	6.86%	购买口罩
合计			695600.00	47.23	

说明：
本组织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。

（七）慈善信托情况

2020年度共开展了 0项慈善信托，涉及 无领域，金额总计 0元。 其中，本慈善组织作为受托人运营0单慈善信托， 涉及无领域， 金额总计0元； 作为委托人设立0单慈善
元。

1、本组织作为受托人运营的慈善信托

序号	慈善信托名称	慈善信托目的	委托人	共同委托人（如有）	监察人（如有）	2020年财务情况（元		
						期初金额	本期收益	本

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

序号	慈善信托名称	慈善信托目的	其他委托人（如有）	受托人	监察人（如有）	信托周期	信托类型	截至2020年底慈善信托累计到账总金额（元）			2020年慈善信托实际到账金额（元）			
								共计	本组织出资	其他	共计	本组织出资	其他	期初金额

说明：1、受托人、委托人、监察人如有多名的，均需逐一列明。
2、信托周期填写信托起止时间，如为永续信托，填写发起时间并标明“永续”。
3、信托类型填写公开募集类信托或非公开募集类信托。
4、年度财务情况填写整单慈善信托的年度业务收支情况，本期收益是指慈善信托财产本年度投资收益。

（八）关联方关系及其交易

注意：

关联方包括发起人、主要捐赠人、理事主要来源单位、投资的被投资方、其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人、其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织。

1.关联方

☐ 有 ☑ 无

序号	关联方	与本组织关系

2.与关联方交易

单位：人民币元

☐ 有 ☑ 无

关联方	向关联方出售产品和提供劳务		本组织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

关联方未结算应收项目余额

单位：人民币元

□有 ☑无

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应收百分比	金额	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

单位：人民币元

□有 ☑无

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总预付百分比	金额	占当年总预付百分比
预付账款：				
合　计				

关联方未结算应付项目余额

单位：人民币元

☐ 有 ☑ 无

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应付百分比	金额	占当年总应付百分比
应付账款：				
合　　计				
其他应付款：				
合　　计				

关联方未结算预收项目余额

单位：人民币元

☐ 有 ☑ 无

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总预收百分比	金额	占当年总预收百分比
预收账款：				
合　　计				

四、财务会计报告

(一)资产负债表
(截至2020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	52196.01	3001184.61	短期借款	61	0	0
短期投资	2	3000000	0	应付款项	62	0	3627.5
应收款项	3	50000	10600	应付工资	63	0	14000
预付账款	4	0	131400	应交税金	65	0	106.4
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	105000
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	3102196.01	3143184.61	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	0	122733.9
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	3000000	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	3000000	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	122733.9
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	3102196.01	3120450.71
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	2900000
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	3102196.01	6020450.71
资产总计	60	3102196.01	6143184.61	负债和净资产总计	120	3102196.01	6143184.61

说明：受托代理资产/受托代理负债不计入慈善组织净资产中。

(二)业务活动表

(截至2020年12月31日)

单位：人民币元

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	495800	793885	1289685	4681616.84	0	4681616.84
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	264683.17	0	264683.17
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	682.19	0	682.19	240657.54	0	240657.54
其他收入	9	5713.82	0	5713.82	2646.83	0	2646.83
收入合计	11	502196.01	793885	1296081.01	5189604.38	0	5189604.38
二、费 用							
(一)业务活动成本	12	300000	793885		1472782.64	0	1472782.64
(1) 慈善活动支出 其中：(可按慈善项目分列)	12	0	0	0	0	0	0
(2) 其他业务活动成本 其中：(可按业务类型分列)	12	300000	793885		1472782.64	0	1472782.64
捐赠项目成本		300000	793885	1093885	0	0	0
提供服务成本		0	0	0	1472782.64	0	1472782.64
(二) 管理费用	21	0	0	0	166165.05	0	166165.05
(三) 筹资费用	24	0	0	0	-3453.14	0	-3453.14
(四) 其他费用	28	0	0	0	635855.13	0	635855.13
费用合计	35	300000	793885	1093885	2271349.68	0	2271349.68
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	202196.01	0	202196.01	2918254.7	0	2918254.7

说明：1、银行存款利息计入其他收入。
2、慈善组织支出费用按《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》进行会计核算和归集。
3.业务活动成本填写，
慈善活动支出按慈善项目的归类分列，如助困、助学、助医、扶老等；
其他业务活动成本按类分列，如会员活动成本、投资活动成本、收费（或收取报酬）类服务活动成本等；
业务活动税金及附加（营业税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、……）按实际发生分摊至各业务活动支出中；
本组织设立的慈善信托财产支出计入慈善活动支出项下。
4.开展募捐活动产生的成本支出计入筹资费用中。

(三)现金流量表

(截至2020年12月31日)

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	4681616.84
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	264683.17
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	243304.37
现金流入小计	13	5189604.38
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	99699.03
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	2140916.75
现金流出小计	23	2240615.78
业务活动产生的现金流量净额	24	2948988.6
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	2948988.6

(四) 应收款项及客户

(1) 应收款项账龄：

单位：人民币元

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	50000	0	50000	0	0	0
1-2年				10600	0	10600
2-3年						
3年以上						
合 计	50000.0000	0.0000	50000.0000	10600.0000	0.0000	10600.0000

(2) 应收款项客户：

单位：人民币元

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
		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	南京朗辉光电科技有限公司	50000	100%	0	0	-	-
2	南京市体育竞赛和社会体育指导中心	0	0	10600	100%	2020.11	已于2021.5收到该款项
合 计		50000.0000	100.0000	10600.0000	100.0000	——	——

(五) 预付账款及客户

(1) 预付账款账龄:

单位:人民币元

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	131400	0	131400
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	0.0000	0.0000	0.0000	131400.0000	0.0000	131400.0000

(2) 预付账款客户:

单位:人民币元

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
		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	南京兑艺景观设计有限公司	0	0	99000	75.34%	2020.06	购买口罩,发票对方暂未开具
2	南京市青年志愿者协会	0	0	30000	22.83%	2020.09	发票对方暂未开具
3	江苏艾蒂娜互联网科技有限公司	0	0	2400	1.83%	2020.11	2021.4开具给我方
合 计		0.0000	0.0000	131400.0000	100.0000	——	——

(六) 应付款项及客户

单位：人民币元

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	客户名称
1						
合　计						

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

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	客户名称
1						
合　计						

五、接受监督、管理情况

（一）年检年报情况

年度	2017年	2018年	2019年
检查结论	尚未成立	尚未成立	请选择.....
年报情况		请选择.....	已年报

登记管理机关发放2019年度改进建议书	否
登记管理机关发放2019年度责令整改通知书	否

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：

（二）评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过 ☑

2、已通过社会组织评估，评估等级为 ，有效期 自 年至 年。

（三）税收优惠资格获得情况

税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2019-05-06 2020-12-31	2019年度南京地区具有公益性捐赠税前扣除资质的慈善组织（第一批）
非营利组织免税资格	否		
其他	否		

（四）行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚：（ 否）如选“是”，请填写下表：

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

六、保值增值投资活动情况

（一）购买资产管理产品情况

单位：人民币元

☑ 有 □ 无

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	紫金信托	3000000	240657.54	240657.54

(二)持有股权的实体情况

序号	实体名称	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	本组织出资额	持股比例	投资资产占本组织总资产的比例	与本组织的关系	核算方法	期初余额	本期增加	本

说明：1、“与本组织的关系”项目下选填：本组织控制、本组织非控制、共同控制、本组织重大影响。其中：
（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。
2、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。

（三）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）

单位：人民币元
□有 ☑无

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

（四）其他投资情况

单位：人民币元
□有 □无

七、信息公开

是否按照《慈善法》、《慈善组织信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 是

八、监事意见（签名由本人手签）

监事姓名：王筱斌

意见：

无

签名：

日期：2021 年 6 月 3 日

监事姓名：

意见：

签名：

日期：____年___月___日

九、其他说明事项

(不能超过500字)

其他费用里包含：
荣誉理事单位服务捐赠：20万元
助农助困：7.5万元
日常困境青少年走访物资采购：1.5万元
荣誉理事单位员工救助：12.99万元
宣传费用：9.6万元
其他日常支出：10万元

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：无

经办人：

（印签）

2021年 6 月 4 日

说明：业务主管单位审查意见包括对组织本年度活动情况的总体评价、存在问题和整改建议意见。

承诺书

值此建党百年之际，我们郑重承诺，进一步强化政治意识，扛起政治责任，主动担当作为，狠抓工作落实，严格规范自身行为，努力为新征程开好局、起好步作出积极贡献。

一是积极响应《江苏社会组织“五不要”倡议书》号召，合力打击非法社会组织。不与非法社会组织勾连开展活动或为其活动提供便利；不参与成立或加入非法社会组织；不接收非法社会组织作为分支或下属机构；不为非法社会组织提供账户使用等便利；不为非法社会组织进行虚假宣传。

二是加强行为自律，规范会议表彰等活动管理。严格落实国家和我省评比表彰管理、会议、节庆论坛管理等有关政策规定，开展活动前向业务主管单位、登记管理机关履行报批手续，不借建党百年名义违规开展评比表彰和“一讲两坛三会”等活动。

三是采取切实举措，发挥独特优势作用。积极参与党史学习教育和“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动，发挥优势作用，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，立足本领域为群众办实事、解难题。认真参与“我为企业减负担”专项行动，进一步规范涉企收费行为，优化营商环境，维护经济发展和社会稳定大局。

社会组织盖章：

法定代表人签字：