

成都市武侯社区发展基金会2018年度工作报告

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（2018）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：

基金会印章：



目录

一、基础信息	2
二、机构建设情况	3
（一）理事会召开情况	3
（二）理事会成员情况	4
（三）监事情况	5
（四）专职工作人员情况	6
（五）内部制度建设情况	7
（六）党组织建设情况	8
（七）年度登记、备案事项办理情况	9
（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
三、业务活动开展情况	13
（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	13
（二）公开募捐情况	13
（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	13
（四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	15
（五）重大公益慈善项目收支明细表	19
（六）重大公益慈善项目大额支付对象	20
（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况	21
（八）关联方关系及其交易	22
（九）其他需要说明的情况	28
四、财务会计报告	29
（一）资产负债表	29
（二）业务活动表	30
（三）现金流量表	31
（四）应收账款及客户	32
（五）预付账款及客户	33
（六）应付账款及客户	34
（七）预收账款及客户	35
五、接受监督、管理的情况	36
（一）年检年报情况	36
（二）评估情况	36
（三）行政处罚情况	36
（四）整改情况	36
六、保值增值投资活动情况	37
（一）购买资产管理产品情况	37
（二）持有股权的实体情况	38
（三）委托投资情况	39
（四）其他投资情况	40
七、信息公开情况	41
八、监事意见	42
九、业务主管单位意见	43

一、基础信息

基金会名称	成都市武侯社区发展基金会		
统一社会信用代码	53510000MJQ080756W		
宗旨	激发多元主体，培育社区资本，构建社区生态、促进社区发展		
业务范围	培育和扶持社区自组织、社区志愿服务团队、社会组织、社会企业的发展；培养社区公益人才；资助和支持理论与实务相结合的社区发展治理研究；支持社区营造、城市微更新、社区赋能等项目；促进社区发展治理的公共事业。		
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会 ☐ 其它	业务主管单位	直接登记
成立时间	2018-07-23	原始基金数额	800.00 (万元)
是否慈善组织	是	认定时间	2018-07-23
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间	
基金会住所	成都市武侯区航空路1号1栋24层11号		
电子邮箱	cwcdf601@qq.com	传真	028-61108152
邮政编码	610000	网址	www.cwcdf.net
秘书长	姓名	肖潼婷	固定电话
	移动电话	18581898760	电子邮件
年报工作联系人	姓名	李倩茹	固定电话
	移动电话	17716151216	电子邮件
社会组织新闻发言人	姓名	肖潼婷	固定电话
	移动电话	18581898760	电子邮件
理事长	夏明	理事数	15
监事数	3	负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3
专职工作人员数	4	举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所	审计意见类型	无保留意见
报告日期		报告编号	天职业字[2019]30110号

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（2018）年（5）月（18）日召开（一）届（一）次理事会议	
会议时间	2018-05-18
会议地点	武侯区
会议议题	通过理事会、监事会组成人员名单、通过《成都市武侯社区发展基金会章程（草案）》、产生基金会执行机构、产生了基金会负责人和法定代表人、推举基金会监事长
出席理事名单	夏明、张海波、肖滢婷、张瑞琴、刘虹楠、罗欣、余宰贵、刘飞、申民辉、李含荣、冯开全、袁云宾、彭寒兵、黄小华、蒋杨斌
未出席理事名单	无
出席监事名单	郭虹、彭静萍、杨金惠
未出席监事名单	无
会议决议	1、本基金会理事会、监事会组成人员名单；2、通过了《成都市武侯社区发展基金会章程（草案）》；3、产生基金会执行机构；4、产生了基金会负责人和法定代表人；5、推举基金会监事长
备注	该次理事会议为成都市武侯社区发展基金会筹备会议。
2、本基金会于（2018）年（9）月（20）日召开（一）届（二）次理事会议	
会议时间	2018-09-20
会议地点	国航世纪中心A座26楼会议室
会议议题	制定工作计划、讨论《基金会人事制度》等8项试行制度及办法、讨论基金会工作人员薪酬福利体系
出席理事名单	夏明、肖滢婷、刘虹楠、罗欣、余宰贵、刘飞、袁云宾、黄小华、申民辉（委托朱九林出席）、李含荣（委托黄芳出席）、彭寒兵（委托郭小兰出席）
未出席理事名单	张海波、张瑞琴、冯开全、蒋杨斌
出席监事名单	彭静萍（委托龚锦文出席）
未出席监事名单	郭虹、杨金惠
会议决议	1、优化基金会相关规章制度；2、讨论基金会薪酬福利标准；3、结合项目支出、行政开支、薪酬体系等制定预算方案
备注	理事及监事委托出席的均签署了授权委托书

(二) 理事会成员情况

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	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	夏明	男	1981-01-01	中共党员	理事长	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
2	张海波	男	1979-09-16	中共党员	副理事长	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
3	肖滢婷	女	1986-07-19	中共党员	秘书长	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	60,991.84	全职	否	
4	刘虹楠	女	1978-02-25	中共党员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
5	冯开全	男	1965-07-02	中共党员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
6	李含荣	男	1974-11-22	中共党员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
7	彭寒兵	男	1975-09-25	无党派人士	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
8	申民辉	男	1964-03-14	中共党员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
9	刘飞	女	1972-12-21	中共党员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
10	周晨燕	女	1972-11-16	群众	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	

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	本年度在基金会领取的报酬(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
11	余幸贵	男	1973-02-11	中共党员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
12	黄小华	女	1971-02-24	中共党员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
13	罗欣	男	1980-04-27	无党派人士	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
14	袁云宾	男	1972-04-15	中共党员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
15	蒋杨斌	男	1967-10-09	民主党派成员	理事	2018-07-19	自2018-07-19至2019-07-09	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				
							自 至				

[illegible]

(四) 专职工作人员情况

本机构共有专职工作人员(4)位

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
肖潼婷	女	中共党员	1986-07-19	硕士研究生	秘书长及理事	中共成都市武侯社区发展基金会支部
李济舟	男	群众	1980-02-27	本科	项目总监	无
杨凤	女	中共党员	1990-09-28	硕士研究生	行政专员	中共成都市武侯社区发展基金会支部
李建勋	男	群众	1990-10-26	本科	传播专员	无
专职工作人员的年平均年工资为：30479.28元						

(五) 内部制度建设情况

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
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		☒ 有 ☐ 无		
	分支(代表)机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	内设机构制度		☒ 有 ☐ 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无	保管在	秘书长	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数	4	
	专职工作人员参加社会保险 人数	失业保险	4	养老保险	4
		医疗保险	4	生育保险	4
		工伤保险	4		
		奖惩制度	☐ 有 ☒ 无	业务培训制度	☐ 有 ☒ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无	志愿者数	0	
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	人民币开户银行 (列出全部开户行)		成都银行股份有限公司武侯支行		
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		1001300000651611		
	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		☒ 有 ☐ 无	税务登记	☒ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记
	使用票据种类		☐ 行政事业性收费票据; ☒ 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
		栗威	财务	☒ 是 ☐ 否	注册会计师
			☐ 是 ☐ 否		
			☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无			
其他管理制度	捐赠管理办法、重大事项报告制度、保密制度、档案管理办法、监事会及理事会工作制度、项目评审委员会工作制度、票据管理制度				

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		是				
基 本 情 况	党组织名称	中共成都市武侯社区发展基金会支部			党组织类型	党支部（功能型党支部）
	上级党组织名称	中共四川省社会组织第二综合委员会			党员总人数	3人
	党组织书记	姓名	在基金会中所任职务			
		肖滢婷	秘书长			
	参与内部治理情况	☒ 理事会 ☒ 常务理事会 ☒ 办公会				
党建工作联系人	姓名	在基金会中所任职务			手机号码	
	吴朋	党建工作联系人			18215612556	
活 动 情 况	是否有专门活动场所	否	活动经费数额	0元/年	活动经费来源	上级组织划拨
	组织生活开展次数	党员大会	支委会	党小组会	党课	
		1次	1次	1次	1次	
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			

(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	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(八) 专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	19 个	本年度新设	19 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	0 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	使用帐户性质
1	社区少年公益专项基金		2018-11-16	成都市武侯区群益会社区青少年服务中心	四川利安社区居民服务有限公司	雍晓燕	基金会基本帐户
2	簇锦社区基金		2018-10-12	四川省成都市武侯区簇桥街道簇锦社区居民委员会	四川省成都市武侯区簇桥街道簇锦社区居民委员会	曹贤春	基金会基本帐户
3	南桥社区心连心幸福微基金		2018-11-29	四川省成都市武侯区华兴街道南桥社区居民委员会	四川省成都市武侯区华兴街道南桥社区居民委员会	吴强	基金会基本帐户
4	睦林家基金		2018-11-27	四川省成都市武侯区玉林街道玉林东路社区居民委员会	天安人寿保险股份有限公司四川分公司	杨金惠	基金会基本帐户
5	黄门宜邻社区发展治理基金		2018-11-27	四川黄门宜邻居民服务有限公司	四川黄门宜邻居民服务有限公司	周中荣	基金会基本帐户
序号	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
1	是	4	1	定向捐赠	是	让银发与红领巾一起飘扬	公布公益资助项目
2	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
3	是	9	1	定向捐赠	是	无	无
4	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
5	是	3	1	定向捐赠	是	无	无

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
6	百锦社区基金		2018-09-28	成都市武侯区簇桥街道百锦社区居民委员会	四川省成都市武侯区簇桥街道百锦社区居民委员会	程晓俊	基金会基本帐户
7	七里社区基金		2018-09-29	成都市武侯区簇桥街道七里社区居民委员会	四川省成都市武侯区簇桥街道七里社区居民委员会	李燕	基金会基本帐户
8	碧云路社区微基金		2018-11-08	四川省成都市武侯区双楠街道碧云路社区居民委员会	四川省成都市武侯区双楠街道碧云路社区居民委员会	周子平	基金会基本帐户
9	南虹点滴鑫基金		2018-11-28	四川省成都市武侯区跳伞塔街道南虹村社区居民委员会	四川省成都市武侯区跳伞塔街道南虹村社区居民委员会	付咏梅	基金会基本帐户
10	吉福社区·小蚂蚁微基金		2018-11-30	成都蜀优卓凡教育科技有限公司	成都蜀优卓凡教育科技有限公司	肖冰	基金会基本帐户
序号	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
6	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
7	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
8	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
9	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
10	是	5	1	定向捐赠	是	无	无

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
11	攀福微基金		2018-11-28	四川省成都市武侯区爱攀广福社会工作服务中心	天安人寿保险股份有限公司四川分公司	刘琛	基金会基本帐户
12	沙堰社区微基金		2018-11-26	四川省成都市武侯区晋阳街道沙堰社区居民委员会	成都市中央花园物业有限责任公司	葛永明	基金会基本帐户
13	金花社区基金		2018-11-30	成都市武侯区金花桥街道金花社区居民委员会	成都市武侯区金花桥街道金花社区居民委员会（53位居民）	冯文富	基金会基本帐户
14	草金东路社区基金		2018-12-03	成都市武侯区机投桥街道草金东路社区	成都市武侯区机投桥街道草金东路社区	陈典强	基金会基本帐户
15	金雁社区·叁和乐购微基金		2018-12-07	四川省成都市武侯区晋阳街道金雁社区	叁和乐购商贸股份有限公司	刘晓庆	基金会基本帐户
序号	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
11	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
12	是	7	1	定向捐赠	是	无	无
13	是	5	1	定向捐赠	是	无	无
14	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
15	是	7	1	定向捐赠	是	无	无

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
16	老马路社区微基金		2018-12-10	成都市武侯区望江路街道老马路社区居民委员会	成都市武侯区望江路街道老马路社区居民委员会	李能英	基金会基本帐户
17	金凤社区缤纷家源基金		2018-12-24	成都市武侯区金花桥街道金凤社区居民委员会	成都市武侯区金花桥街道金凤社区居民委员会	付亮	基金会基本帐户
18	金花桥街道专项基金		2018-11-30	成都市武侯区人民政府金花桥街道办事处	多方企业	无	基金会基本帐户
19	机头桥街道专项基金		2018-12-10	成都市武侯区人民政府机头桥街道办事处	成都市武侯区人民政府机头桥街道办事处	银茂杉	基金会基本帐户
序号	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
16	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
17	是	3	1	定向捐赠	是	无	无
18	否	0	0	定向捐赠	是	无	无
19	是	3	1	定向捐赠	是	无	无

表) 机构情况		
称	成立时间	
		无

[illegible]

3、内设机构情况



序号	名称	负责人	住所
1	理事会	夏明	成都市航空路1号1栋24层11号
2	监事会	郭虹	成都市航空路1号1栋24层11号
3	秘书处	肖潼婷	成都市航空路1号1栋24层11号

三、公益事业（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）	1,049,694.00	0.00	1,049,694.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	1,049,694.00	0.00	1,049,694.00
其中：来自境内自然人的捐赠	5,000.00	0.00	5,000.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1,044,694.00	0.00	1,044,694.00
来自其他基金会的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	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
二、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
成都武侯产业发展投资管理集团有限公司	8,000,000.00	0.00	基金会注册资本
四川赞门宜邻居民服务有限公司	100,000.00	0.00	赞门宜邻社区发展治理基金设立资金
合计	8,200,000.00	0.00	

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

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			
（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			

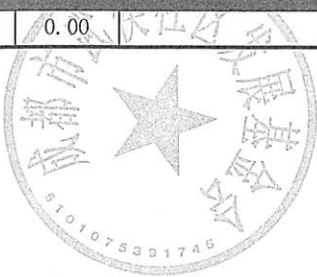
2018年12月31日前是否已认定为慈善组织 ☒是 ☐否 是否取得公开募捐资格证书 ☐是 ☒否

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项 目	金 额
上年末净资产	8,890,933.28
本年度总支出（自动求和）	248,760.72
本年度用于慈善活动的支出	30,000.00
管理费用	235,935.92
其他支出	-17,175.20
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）	0.34 % （综合三年0.34 %）
本年度管理费用占总支出的比例	94.84 %

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
四川利安社区居民服务有限公司	100,000.00	0.00	社区少年公益专项基金设立资金
合计	8,200,000.00	0.00	



计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

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 1,086,694.00 元
请说明具体情况：
资金来源分为捐赠款及政府补助收入两类：1. 捐赠收入为：996694.00元，均为专项基金与微基金的设立资金；2. 政府补助收入为：90000.00元，用于基金会初期建设使用。
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 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

本年度本基金会共开展了(1)项公益慈善项目,项目总支出为(30,000.00)元人民币,具体情况如下:

1	项目名称: 让银发与红领巾一起飘扬 本年度是否该项目开展了公开募捐: ☐是 ☒否 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐是 ☒否 项目本年度收入: 人民币100,000.00元 项目本年度支出: 人民币30,000.00元 运作模式: ☒资助 ☐运作 ☐混合 服务对象: ☐所有人 ☒儿童 ☒老人 ☐妇女 ☐残疾人 ☐少数民族裔 ☐某类特殊人群 ☐某类病种人群 ☐其他 服务领域: ☐教育 ☐医疗卫生 ☒文化艺术 ☐体育 ☐科学研究 ☐社会服务 ☐生态环境 ☐法律与公民权力 ☐政策倡导 ☐灾害救助 ☐扶贫及社区发展 ☐志愿服务 ☐公益事业发展 ☐其他 服务地区: ☐境外 ☐全国 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☒四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍: 2018年9月—2018年12月举办的第一届“让银发和红领巾一起飘扬”主题项目,拟将组织少先队员以采访的形式记录老一辈在三个时期(1978、1949、1921年以来)的故事,然后在全区举办“爷爷奶奶的故事”征文活动和“在社区讲爷爷奶奶的故事”演讲活动,让老一辈人身上体现出的优良品质,对少先队员健全人格的形成产生积极地影响,弘扬中华敬老爱幼的传统文化。本项目计划在成都市武侯区近30个社区内全面推展,带动武侯区内至少5所学校的参与,预计服务和影响至少1000人次。
	项目名称: 本年度是否该项目开展了公开募捐: ☐是 ☐否 开展公开募捐的起始时间: 本年度是否对该项目进行了专项审计: ☐是 ☐否 项目本年度收入: 人民币元 项目本年度支出: 人民币元 运作模式: ☐资助 ☐运作 ☐混合 服务对象: ☐所有人 ☐儿童 ☐老人 ☐妇女 ☐残疾人 ☐少数民族裔 ☐某类特殊人群 ☐某类病种人群 ☐其他 服务领域: ☐教育 ☐医疗卫生 ☐文化艺术 ☐体育 ☐科学研究 ☐社会服务 ☐生态环境 ☐法律与公民权力 ☐政策倡导 ☐灾害救助 ☐扶贫及社区发展 ☐志愿服务 ☐公益事业发展 ☐其他 服务地区: ☐境外 ☐全国 ☐北京市 ☐天津市 ☐河北省 ☐山西省 ☐内蒙古自治区 ☐辽宁省 ☐吉林省 ☐黑龙江省 ☐上海市 ☐江苏省 ☐浙江省 ☐安徽省 ☐福建省 ☐江西省 ☐山东省 ☐河南省 ☐湖北省 ☐湖南省 ☐广东省 ☐广西壮族自治区 ☐海南省 ☐重庆市 ☐四川省 ☐贵州省 ☐云南省 ☐西藏自治区 ☐陕西省 ☐甘肃省 ☐青海省 ☐宁夏回族自治区 ☐新疆 ☐深圳市 ☐大连市 ☐青岛市 ☐厦门市 ☐宁波市 项目介绍:

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备0个，其中互联网募捐 0个， 异地募捐 0个



3、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 ☐ 是 ☒ 否

本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动, 具体内容如下:

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 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:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 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:	

4、2019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

2019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 ☐是 ☒否

	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 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:	
	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	☐ 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:	

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位: 人民币元

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
让银发与红领巾一起飘扬	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
合 计	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

(六) 重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

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
让银发与红领巾一起飘扬	成都市武侯区群益会社区青少年服务中心	30,000.00	100%	用于资助该项目人员费用、广告费用、活动物资等支出。
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		30,000.00	100%	

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况
是否被认定为慈善组织 ☒是 ☐否
2018年度共开展了0项慈善信托, 涉及0领域, 金额总计0元

单位: 人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
----	--------	--------	-----	----	-------

1、基金会的关联方

第22页

<http://www.chinanpo.gov.cn/npowork/forms/printForm.jsp?print=multi&id=582145...> 2019-07-23

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	0	0	0	0

关联方名称	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	0	0	0	0
应收账款:				
合 计	0		0	
其他应收款:				
合 计	0		0	

4、关联方未结算预付项目余额

--

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
无				
预付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	

5、关联方未结算应付项目余额

--

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
无				
应付账款:	0	0	0	0
合 计	0		0	
其他应付款:				
合 计	0		0	

6、关联方未结算预收项目余额

--	--

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款	0	0	0	0
合 计	0		0	

(九) 其他需要说明的情况

无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

2018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	0.00	8,892,538.64	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	0.03
应收款项	3	0.00	30,027.32	应付工资	63	0.00	31,001.60
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	631.05
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	0.00	8,922,565.96	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	31,632.68
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	31,632.68
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	0.00	7,834,239.28
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	1,056,694.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	8,890,933.28
资产总计	60	0.00	8,922,565.96	负债和净资产总计	120	0.00	8,922,565.96

(二) 业务活动表

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

2018年度

单位：人民币元

项 目	行次	上年数			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	0.00	0.00	0.00	53,000.00	996,694.00	1,049,694.00
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	90,000.00	90,000.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	53,000.00	1,086,694.00	1,139,694.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	235,935.92	0.00	235,935.92
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	-17,175.20	0.00	-17,175.20
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	218,760.72	0.00	218,760.72
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	0.00	0.00	0.00	-165,760.72	1,056,694.00	890,933.28

(三) 现金流量表

编制单位: 成都市武侯社区发展基金会

2018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	1,049,694.00
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	90,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	18,775.23
现金流入小计	13	1,158,469.23
提供捐赠或者资助支付的现金	14	30,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	166,951.12
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	68,979.47
现金流出小计	23	265,930.59
业务活动产生的现金流量净额	24	892,538.64
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	8,000,000.00
现金流入小计	50	8,000,000.00
偿还借款所支付的现金	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
筹资活动产生的现金流量净额	59	8,000,000.00
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	0.00

(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	0	0	0	30027.32	0	30027.32
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	30027.32	0	30027.32

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
		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	职工借款	0	0	23027.32	76%	2018-12-25	借支备用金
2	押金	0	0	7000	24%	2018-10-30	租办公室押金
	合 计	0		30027.32		— —	— —

(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	0	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	0	0	0

2、预付账款客户：

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
		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	无	0	0	0	0		无
	合 计	0		0		--	--

(六) 应付款项及客户

单位：人民币元

项目名称	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
员工垫款	0	0.03	0	0.03	肖滢婷垫款
合 计	0	0.03	0	0.03	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	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
无	0	0	0	0	无
合 计	0	0	0	0	—

(一) 年检年报情况

登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书	☐ 是 ☒ 否
------------------------	--

(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

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	2018-09-10	四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、四川省民政厅	川财税[2018年]13号
非营利组织免税资格	否		无	无
其他:				

(四) 行政处罚情况

是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 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

(五) 整改情况

登记管理机关在2017年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？	☐ 是	☒ 否
如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：		

(一)购买资产管理产品情况

单位：人民币元

[illegible]

(二) 持有股权的实体情况

单位：人民币元

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	本基金会 出资额	持股比例	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
1	无		无		0.00	0.00	0.00	0	0		
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1	0.00			0.00			0.00			0.00	

单位：人民币元

受托机构	受托人是否具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		0.00	0		0.00	0.00
合 计		0.00			0.00	0.00

(四) 其他委托投资情况

无

七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 ☒是 ☐否



八、监事意见

监事姓名:	彭静萍
意见:	2018年度, 处于初创期成都市武侯社区发展基金会, 围绕“激发多元主体、培育社区资本、构建社区生态、促进社区发展”的宗旨, 在业务范围内积极开展工作, 着力建立和完善内设机构和各项内控制度, 2018年度共召开1次理事会, 通过了理事会、监事会组成人员名单, 通过了《成都市武侯社区发展基金会章程(草案)》, 产生了基金会执行机构, 产生了基金会负责人和法定代表人, 并推举产生了基金会监事长。程序合法, 表决有效。 对基金会的财务报表和财务状况等进行了认真细致的审查、监督, 认为基金会目前财务会计内控制度健全, 财务管理规范, 会计无遗漏和虚假记载, 严格按照章程和相关制度执行, 未发现违规违纪问题。基金会现有的内部管理制度符合国家法律、法规要求, 符合当前基金会实际情况需要, 在管理中也得到了持续和严格的执行, 在基金会运行各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。
签名:	彭静萍
日期:	2019-07-11
监事姓名:	郭虹
意见:	2018年, 成都市武侯社区发展基金会(以下简称“基金会”)运转正常, 本年度, 共召开两次理事会议, 理事会议中通过的各项审议决议, 秘书处有力地执行了各项决策。 经审计, 会计师事务所认为在所有重大方面按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 公允反映了基金会2018年度的财务状况以及业务活动成果和现金流量, 资金使用严格按照相关法律法规规定支出。 现有15名理事参与基金会理事会会议的情况不理想, 对于基金会重大事项的决策、带头拓展捐赠资源、推动基金会稳固发展等方面, 尚未充分有效发挥理事会的职能作用。 基金会2018年开展的主要业务涉及到法律法规等层面, 均咨询过法律顾问单位, 亦未见存在法律风险等问题。
签名:	郭虹
日期:	2019-07-12

监事姓名:	杨金惠
意见:	2018年,成都市武侯社区发展基金会(以下简称“基金会”)运转正常,本年度,共召开两次理事会议,理事会议中通过的各项审议决议,秘书处有力地执行了各项决策。 经审计,会计师事务所认为在所有重大方面按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,均公允反映了基金会2018年度的财务状况以及业务活动成果和现金流量,资金使用严格按照相关法律法规规定支出。 现有15名理事参与基金会理事会会议的情况不理想,对于基金会重大事项的决策、带头拓展捐赠资源、推动基金会稳固发展等方面,尚未充分有效发挥理事会的职能作用。 基金会2018年开展的主要业务涉及到法律法规等层面,均咨询过法律顾问单位,亦未见存在法律风险等问题。
签名:	杨金惠
日期:	2019-07-12
监事姓名:	
意见:	
签名:	
日期:	

九、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

审查意见:

同意参加年报.

经办人:

