

合 计	0		0	

第34页插页

(十) 应收款项及客户

单位: 人民币元

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

2、应收款项客户:

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		
无	0	0	0	0		
合 计	0		0		--	--

第35页

(十一) 预付账款及客户

单位: 人民币元

1、预付账款账龄:

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	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:

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		
无	0	0	0	0		
合计	0		0			

第36页

(十二) 应付款项

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
社保	0	1606.53	1606.53	0
住房公积金	0	1032	1548	-516

合 计	2000000	5000	2002500	2500
-----	---------	------	---------	------

第38页

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

截止到2016年12月31日,北京十方缘公益基金会通过“爱与陪伴”项目资助了郑州十方缘老人心灵呵护中心(筹)、青海省十方缘老人心灵呵护服务中心、呼和浩特市十方缘老人心灵呵护中心、东营市十方缘老人心灵呵护中心、昆明市盘龙区温馨家庭助老服务中心、深圳市南山区助老志愿者协会、哈尔滨市松北区阳光社会工作服务中心、襄阳十方缘老人心灵呵护小组、北京蓓蕾护航国际文化发展中心、北京福寿百年社区养老服务照料中心共10家老人心灵呵护初期组织人民币50万元,还资助了北京十方缘老人心灵呵护中心、长沙市爱与陪伴老人呵护中心、广州市十方缘老人心灵呵护中心、厦门市十方缘老人心灵呵护服务中心共4家老人心灵呵护成长期组织20万元,在基金会的支持下北京十方缘老人心灵呵护中心2016年获得中央财政支持社会组织项目、中国好公益平台品牌创建机构等荣誉;十方缘基金会还资助北京智慧众生咨询有限公司研究项目“儒家文化解读十方缘”2万元,从而支持全国老人心灵呵护事业的发展。十方缘基金会还通过资金、技术和交流培训,支持全国开展重症、临终老人提供义务心灵呵护服务,2016年在十方缘基金会的推动老人心灵呵护行业发展,成立了中国生命关怀协会心灵呵护工作委员会。全国老人心灵呵护组织共服务重症、临终老人18603人次,培训义工14547人次,网络培训覆盖10万人次。

十方缘基金会在2016年募款工作上还存在不足之处,在2016年十方缘基金会在募捐模式上进行探索,但募捐模式和能力还有待改进和提升。我国目前养老问题备受党和各级政府以及社会各界的关注,我国现有4000万临终、重症老人,尤其更加需要老人心灵呵护的服务。十方缘基金会支持这些提供老人心灵呵护服务的组织,未来将为这些组织的发展募集更多的资金支持。在2017年十方缘基金会将探索更多新的募捐模式,争取在募捐额上有大幅度提升。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

第39页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位:北京十方缘公益基金会

2016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	2,228,526.1	2,417,962.6	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	-516.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	417.16
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	200,000.00	2,500.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00

一年内到期的长期 债权投资							
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	2,228,526.1	2,417,962.6	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	200,000.00	2,401.16
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	16,617.00				
减: 累计折旧	32	0.00	3,183.40	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	13,433.60	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	200,000.00	2,401.16
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	13,433.60				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	2,028,526.1	2,428,995.0
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	2,028,526.1	2,428,995.0
资产总计	60	2,228,526.1	2,431,396.2	负债和净资产总计	120	2,228,526.1	2,431,396.2

第40页

业务活动表

编制单位: 北京十方缘公益基金会

2016 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	2,222,500.99	200,000.00	2,422,500.99	904,643.04	909,332.00	1,813,975.04
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	0	0	0	0	0
其他收入	9	18,986.67	0.00	18,986.67	42,521.86	0.00	42,521.86
收入合计	11	2,241,487.66	200,000.00	2,441,487.66	947,164.90	909,332.00	1,856,496.90
二、费用							
(一)业务活动成本	12	400,000.00	0.00	400,000.00	1,370,882.50	0.00	1,370,882.50
(二)管理费用	21	12,949.49	0.00	12,949.49	83,911.51	0.00	83,911.51
(三)筹资费用	24	12.00	0.00	12.00	1,234.00	0.00	1,234.00
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	412,961.49	0.00	412,961.49	1,456,028.01	0.00	1,456,028.01
	40	200,000.00	-200,000.00	0.00	909,332.00	-909,332.00	0.00