

(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	0	0
合计		--		--	--	--

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
基金会党建经费	9484	46310.23	45823.23	9971
合计	9484	46310.23	45823.23	9971

(十四) 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
项目捐赠	0	50000	0	50000
方昊天宣传视频	2500	0	0	2500
定捐广州十方缘	30000	90000	80000	40000
爱与陪伴一堂课项目	82400	70787.88	153187.88	0
爱与陪伴临终老人项目	265871.4	0	258123.63	7747.77
定捐南京十方缘	221600	38400	260000	0
定向捐赠款	0	1500292.94	1450292.94	50000
中华社会文化发展基金会	0	600000	94543.8	505456.2
交汇上海颐乐项目	0	55451	0	55451
合计	602371.4	2404931.82	2296148.25	711154.97

(十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京十方缘公益基金会

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	2847599 .75	2764278 .21	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	9484	9971
应收款项	3	-	2290.00	应付工资	63	0	0
		1574.00					
预付账款	4	0	0	应交税金	65	4526.95	5778.62
存 货	8	0	0	预收账款	66	602371. 4	711154. 97
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权	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	2846025 .75	2766568 .21	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	616382. 35	726904. 59

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00
固定资产原价	31	16617	23793.5				
减：累计折旧	32	8476.12	15155.16	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	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	616382.35	726904.59
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	8140.88	8638.34				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	2237784.28	2048301.96
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	2237784.28	2048301.96
资产总计	60	2854166.63	2775206.55	负债和净资产总计	120	2854166.63	2775206.55

(二) 业务活动表

编制单位：北京十方缘公益基金会

2018 年

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	1370683.2	706006.19	207668	699371.9	2402490.9	3101862.

				9.39	6	3	89
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	22783.56	0	22783.56	57460.28	0	57460.28
其他收入	9	6318.38	0	6318.38	4294.54	0	4294.54
收入合计	11	1399785.14	706006.19	2105791.33	761126.78	2402490.93	3163617.71
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	2076338.93	0	2076338.93	2919791.5	0	2919791.50
(二) 管理费用	21	219149.18	0	219149.18	429902.53	0	429902.53
(三) 筹资费用	24	1514	0	1514.00	3406	0	3406.00
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	2297002.11	0.00	2297002.11	3353100.03	0.00	3353100.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	2402490.93	-2402490.93	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-897216.97	706006.19	-191210.78	-2591973.25	2402490.93	-189482.32

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

编制单位：北京十方缘公益基金会

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	3210646.46
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	4294.54
现金流入小计	13	3214941.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2214297
支付给员工以及为员工支付的现金	15	752920.57
购买商品、接受服务支付的现金	16	334254.39
支付的其他与业务活动有关的现金	19	47074.36
现金流出小计	23	3348546.32
业务活动产生的现金流量净额	24	-133605.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	2500000
取得投资收益所收到的现金	26	57460.28
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	2557460.28
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	7176.5
对外投资所支付的现金	36	2500000
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	2507176.50
投资活动产生的现金流量净额	44	50283.78
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	0.00
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	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00

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	-83321.54

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
检查结论	尚未成立未参加	合格	合格	登记认定为慈善组织,履行了 2017 年度报告义务

(检查结论应填写:“尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”,“登记认定为慈善组织,履行了XX年度报告义务”)

(二)评估情况:

A、尚未参加评估 B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估,评估等级为 4A,有效期自 2019 年至 2023 年。

(三)行政处罚情况:

本基金是否受到过行政处罚? 是 否

如选“是”,请填写下表:

序号	行政处罚种类	其他行政处罚详细	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
----	--------	----------	----------	--------	------

(四) 整改情况：

登记管理机关在 2017 年度检查和年度报告工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书？ 是 否

如选“是”，请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：

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

1. 公开经民政部门核准的章程 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

2. 公开理事长、副理事长、秘书长、理事、监事的基本情况 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

3. 公开下设的秘书处组成部门、专项基金和其他机构的名称、设立时间、存续情况、业务范围或者主要职能 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

4. 公开重要关联方 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

5. 公开联系人、联系方式，门户网站、官方微博、官方微信或者移动客户端等网络平台 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

6. 公开信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(二) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2017 年度工作报告摘要 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(三) 在媒体上公布 2017 年度工作报告全文 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		

(四) 公开公益慈善项目信息

1. 公开公益慈善项目内容、实施地域、受益人群 是 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

2. 公开公益慈善项目收入、支出情况 是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

3. 公开公益慈善项目剩余财产处理情况 未公开原因：
是 否

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

(五) 公开慈善信托信息 是 否 未公开原因：

如选“是”，填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			

(六) 公开重大资产变动情况、重大投资情况 是 否 未公开原因：

如选“是”，填写下表