

#### (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	50000	0	50000	0
方昊天宣传视频	2500	0	2500	0
定捐广州十方缘	40000	10000	50000	0
爱与陪伴临终老人项目	7747.77	565103.32	572851.09	0
定向捐赠款	50000	200000	250000	0
中华社会文化发展基金会	505456.2	0	505456.2	0
交汇上海颐乐项目	55451	0	55451	0
2018 联劝爱与陪伴临终老人项目	0	280107.85	280107.85	0
潍坊理德定捐潍坊十方缘	0	50000	50000	0
爱与陪伴一堂课项目	0	93440	93440	0
合计	711154.97	1198651.17	1909806.14	

#### (十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

一、基金会管理 2019 年十方缘基金会评为 4A 级社会组织，并按照时间和标准完成 2018 年财务审计和年报工作。在组织治理方面，基金会根据理事会治理规范对理事会的作用和效果进行了评估，提升了理事会的活跃程度，对基金会的工作推动带来实质帮助；在党建工作方面，基金会党支部 2019 年根据《流动党员管理办法》组织开展丰富多彩的党员活动。流动党支部书记参加了十方缘基金会主要会议，包括月度计划总结会，重大活动计划会议，对基金会的发展给予引导、建设性意见，推动基金会的发展；在团队建设方面，秘书处 2019 年组织各部门对工作模块进行梳理，总结、制定并实施《基金会管理文件》，对员工的绩效和薪酬管理进行升级，并注重员工的培训工作，组织多次员工集体学习，提升员工的工作能力和素养；在档案、证章管理方面，基金会 2019 年继续对档案、证章的管理按照档案及证照的管理制度严格执行，档案、证书、印章有专人负责，进行管理，管理规范，资料齐全；在财务资产管理方面，基金会 2019 年继续严格执行《民间非营利组织会计制度》，清晰明确财务工作模块。按照要求完成财务审计工作，定期向理事会报告财务状况的相关证明材料，并

在基金会官网进行公示。二、项目资助 2019 年十方缘基金会按照《北京十方缘公益基金会项目运作管理制度》进行项目管理工作。对“爱与陪伴”项目的运作模式进行升级，提升了解决社会问题的准确合理性。截止到 2019 年 12 月 31 日，十方缘基金会通过“爱与陪伴”项目资助了南阳市爱与陪伴老人心灵呵护中心（筹）、金华市金东区佑心缘老人心灵呵护中心、宝鸡十方缘老人心灵呵护服务中心、济南市历下区十方缘社会公益服务中心、江门市蓬江区祥光社会工作服务中心、昆明滇池国家旅游度假区十方缘老人心灵呵护中心、三门峡十方缘爱与陪伴老人呵护中心(筹)、厦门市十方缘老人心灵呵护服务中心、东营市河口区一缕阳光志愿服务中心、肇东十方缘老人心灵呵护小组、株洲市光耀康乐公益服务促进会、馨灵海公益、哈尔滨十方缘老人心灵呵护中心（筹）、武汉市爱与陪伴老人心灵呵护中心、呼和浩特市十方缘老人心灵呵护中心、濮阳市爱与陪伴老人心灵呵护中心（筹）、肥城市十指连心志愿者协会、潍坊市爱生活社会工作服务中心、金华市医路相伴健康志愿服务中心、上海十方缘老人心灵呵护小组、广州市十方缘老人心灵呵护中心、北京十方缘老人心灵呵护中心共 22 家老人心灵呵护组织人民币 46 万元。还资助了交汇上海颐乐项目人民币 3.3 万元，文化基金会项目人民币 4 万元。2019 年在十方缘基金会的推动老人心灵呵护行业发展，全国老人心灵呵护组织在 2019 年共开展老人心灵呵护服务 4475 场次，共有 45483 人次义工服务老人 24187 人次，线下培训义工 958 场，共培训义工 15157 人次。本年度总支出 342.56 万元，其中慈善活动支出 297.02 万元，管理费用合计 40.47 万元。三、募捐 在募款工作上，2019 年十方缘基金会按照《北京十方缘公益基金会捐赠管理制度》进行募款工作的开展，对限定性捐赠遵照捐赠人的意愿执行并定期进行汇报，对非限定性捐赠定期通报，单独核算、单独管理并监督使用。十方缘基金会在 2019 年通过 99 公益日爱与陪伴一堂课项目和爱与陪伴临终老人项目共募集善款 170.84 万元。四、文化传播 十方缘基金会在 2019 年对文化传播的工作模块进行梳理，开展各种文化活动，响应政府的倡导，传播爱与陪伴的孝道文化，通过腾讯平台微信公众号《谈了这么多年优生，是时候谈谈》共同倡导“爱与陪伴”文化，让更多的人把爱与陪伴带回家；在 2019 年 9 月参展深圳慈善展示会和北京慈善周，传播“爱与陪伴”文化。五、不足之处 十方缘基金会通过参加 2018 年北京市民政局基金会评级评估工作中，进行了自我梳理和总结，在 2019 年对组织内部进行治理，通过自我评估和工作梳理，不断完善组织内部治理的工作制度及流程，在执行过程中还需要不断完善和提升。在 2020 年十方缘基金会将严格要求自己，进一步加强对内部治理及各制度流程的落实工作，持续改善。

#### 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

2019 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	2764278.21	3284875.81	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	9971	7337.48

应收款项	3	2290	0	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	5778.62	2687.45
存货	8	0	0	预收账款	66	711154.97	0
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	2766568.21	3284875.81	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	726904.59	10024.93
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	23793.56	33689.46				
减: 累计折旧	32	15155.16	21599.29	受托代理负债:			
固定资产净值	33	8638.34	12090.17	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	726904.59	10024.93
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	8638.34	12090.17				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	2048301.96	1232860.62
受托代理资产:				限定性净资产	105	0	2054080.43
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2048301	3286941

						.96	.05
资产总计	60	2775206.55	3296965.98	负债和净资产总计	120	2775206.55	3296965.98

(二) 业务活动表

编制单位：北京十方缘公益基金会

2019 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	699371.96	2402490.93	3101862.89	772911	3883856.57	4656767.57
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	57460.28	0	57460.28	0	0	0.00
其他收入	9	4294.54	0	4294.54	7508.08	0	7508.08
收入合计	11	761126.78	2402490.93	3163617.71	780419.08	3883856.57	4664275.65
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	2919791.5	0	2919791.50	2970255.61	0	2970255.61
(二) 管理费用	21	429902.53	0	429902.53	404716.21	0	404716.21
(三) 筹资费用	24	3406	0	3406.0	50664.74	0	50664.74

				0			4
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	3353100.03	0.00	3353100.03	3425636.56	0.00	3425636.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	2402490.93	-2402490.93	0.00	1829776.14	-1829776.14	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-2591973.25	0	-2591973.25	-815441.34	2054080.43	1238639.09

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

2019 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	4656767.57
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	9798.08
现金流入小计	13	4666565.65
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1963444.15
支付给员工以及为员工支付的现金	15	991461.36
购买商品、接受服务支付的现金	16	425084.36
支付的其他与业务活动有关的现金	19	756082.22
现金流出小计	23	4136072.09
业务活动产生的现金流量净额	24	530493.56
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	0.00

购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	9895.96
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	9895.96
投资活动产生的现金流量净额	44	-9895.96
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	0

#### 五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2015年	2016年	2017年	2018年
检查结论	合格	合格	等级认定为慈善组织，履行了上年度报告义务	合格

(检查结论应填写：“尚未成立”、“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	行政处罚实施 机关	行政处罚时 间	违法行为
----	------------	--------------	------------	------

1

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单?  是  否

如选“是”,请填写下表:

序号	列入时间	列入 事由	移出时间	移出事由
----	------	----------	------	------

1

(五)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) 章程 公示:  是  否

公示媒体: 慈善中国

- |                                    |   |            |
|------------------------------------|---|------------|
| (2) 理事、监事                          | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国 |
| (3) 重要关联方                          | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体:      |
| (4) 内部制度 (信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度) | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国 |
| (5) 上一年年度工作报告全文                    | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国 |
| (6) 公益慈善项目信息                       | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体: 慈善中国 |
| (7) 慈善信托信息                         | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体:      |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况                | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体:      |
| (9) 重大交易或者资金往来情况                   | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体:      |
| (10) 关联交易情况                        | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体:      |
| (11) 其他情况                          | 公示: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 | 公示媒体:      |

### 七、监事意见 (签名由本人手签)

监事: 石立军

意见: 2019年度,基金会监事会按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《北京十方缘公益基金会章程》的规定,认真履行监察督促职能。基金会运作项目和所开展公益活动遵循了相关法律法规的规定,对理事会的各项事项的表决认定为有效的。基金会按照章程和年度工作计划,做了大量工作,资助各地老人心灵呵护组织的发展,积极开展社会倡导,扩大了公益服务的数量和范围,受到了所在社区和多数老人的一致好评。基金会在资金管理方面能严格认真执行财务管理制度和国家相关规定。监事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,认为基金会的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,未发现违规违纪问题。监事对基金会募集资金的使用与管理情况进行监督核查,基金会严格按照《基金会管理条例》积极募款,并确保了捐款的正确使用,未发现违反法律、法规及损害基金会利益的行为。基金会现有的内部管理制度符合国家法律、法规和北京市民政局基金会管理处的要求,在管理中也得到了持续和严格的执行,起到了较好的控制和防范作用。2020年,希望理事会在管理方面继续保持团队互帮互助、统一思想、共同成长的精神现状。

签名: 石立军



日期： 2020-02-24

## 八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

(印鉴)