（北京母爱联盟慈善基金会）2024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（2024）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、基本信息

二、机构建设情况

（一）理事会情况

（二）理事会召开情况

（三）理事会成员情况

（四）监事（监事会）情况

（五）专职工作人员情况

（六）党组织建设情况

（七）人力资源情况

（八）专项基金及持有股权的实体基本情况

1、专项基金情况

2、持有股权的实体情况

（九）举办评比达标表彰活动情况

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

（二）公开募捐情况（具有公开募捐资格的基金会填写）

1、公开募捐收入情况

2、慈善组织公开募捐备案情况

（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

2、本年度服务北京“四个中心”建设情况

3、本年度巩固拓展脱贫成果及助力本年度情况

4、涉外活动情况

（五）重大公益慈善项目收支明细表

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

（八）委托投资

（九）投资收益

（十）关联方关系及其交易

（十一）应收款项及客户

（十二）预付账款及客户

（十三）应付款项

（十四）预收帐款

（十五）工作总结

四、财务会计报告

（一）资产负债表

（二）业务活动表

（三）现金流量表

五、接受监督管理的情况

（一）年检年报情况

（二）评估情况

（三）行政处罚情况

（四）信用信息情况

（五）整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 基金会名称 | 北京母爱联盟慈善基金会 |
| 统一社会信用代码  | 53110000MJ017873X7 |
| 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次 | 是否取得 | 取得优惠的时间及有效期 | 批准文号 |
| 公益性捐赠税前扣除资格 | ⊙是〇否 | 2019-12-31 | 京财税〔2019〕2689号 |
| 非营利组织免税资格 | ⊙是〇否 | 2019-12-31 | 京财税〔2019〕2689号 |
| 其他资格 | 〇是⊙否 |  |  |
| 宗旨 | 以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，传递爱心，助力公益事业发展 |
| 业务范围 | 资助贫困家庭生活、资助贫困学生就学、资助贫困病患就医 |
| 是否登记或认定为慈善组织 | ⊙是〇否 | 登记或认定时间 | 2018-07-09 |
| 是否取得公开募捐资格 | 〇是⊙否 | 取得时间 |  |
| 成立时间 | 2018年07月09日 | 原始基金数额 | 2000000元
 |
| 业务主管单位 | 无 |
| 基金会住所 | 北京市西城区复兴门内大街45号院3号楼108室 |
| 电子邮箱 | muailianmeng@163.com | 传真 | 010-52668767 |
| 邮政编码 | 100032 | 网址 | http://www.mlacf.com/ |
| 是否将诚信建设载入章程 | ⊙是〇否 |
| 秘书长 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 王琦 | 010-52668767 | 13911763213 | muailianmeng@163.com |
| 年检年报工作联系人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 徐红娟 | 010-52668767 | 13811985785 | muailianmeng@163.com |
| 社会组织新闻发言人 | 姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 电子邮箱 |
| 王琦 | 010-52668767 | 13911763213 | muailianmeng@163.com |
| 理事长 | 母韶蕴 | 是否兼任其他组织法定代表人 | 否 |
| 会计师事务所名称 | 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计意见类型 | 无保留意见 |
| 报告日期 | 2025-03-28 | 报告编号 | 中名国成审字【2025】第0445号 |

说明：现任国家工作人员按照民函［2004］270号规定执行。

二、机构建设情况

**（一）理事会情况**

|  |
| --- |
| 本届理事会成立时间：2024-02-23
 |
| 章程规定的理事会任期（5）年
 |
| 是否按照章程规定按时换届： | ⊙是 〇否 〇本年度未到换届间 〇经批准延期换届 |
| 未按时换届原因： |
|  |

**（二）理事会召开情况**

本年度共召开（4）次理事会

|  |
| --- |
| 本基金会于2024-02-23召开（二）届（一）次理事会议

 |
| 出席理事名单：母韶蕴、王琦、吴东辉、王峰、唐燕、徐红娟、郭奕含
 |
| 未出席理事名单：无
 |
| 出席监事名单：王皓
 |
| 未出席监事名单：无
 |
| 会议决议：2024 年 2月 23 日， 北京母爱联盟慈善 基金会在 北京市西城区复兴门内大街45号院3号楼108召开了第二届第一次会议。应出席会议理事 7 名，实出席 7 名，超过全体理事人数的2/3，会议有效。应列席监事1名、实列席监事1名，采取举手形式进行的表决，形成的决议全票通过。
（一）会议以无记名投票的方式等额选举产生理事长1名，副理事长 1 名，秘书长1名。
1.会议表决通过了《基金会第一届理事会第一次会议选举办法》；
2. 母韶蕴 介绍负责人候选人产生的程序、名单和简历；
3.会议提名并通过 邢飞 为监票人，确定 张竞 为计票人；
4.会议发出选票 7 张，收回选票 7 张，有效票 7 张无效票 张，选举有效。
负责人候选人得票情况分别为：
 母韶蕴7票赞成
 王琦7票赞成
 吴东辉7票赞成
 王峰7票赞成
 唐燕7票赞成
郭奕含7票赞成
徐红娟7票赞成
5. 母韶蕴、吴东辉、王琦、王峰、唐燕、郭奕含、徐红娟 同志，得赞成票数超过全体理事人数的2/3。根据选举办法， 母韶蕴 同志当选为理事长、 王琦 同志当选为秘书长、吴东辉同志为副理事长候选人。理事长 母韶蕴 同志为基金会法定代表人。
6.选举王皓为监事。
（二）会议审议通过了其他事项：
 |
|  |
| 备注：无
 |
| 本基金会于2024-02-23召开（一）届（十八）次理事会议

 |
| 出席理事名单：母韶蕴、王琦、吴东辉、王峰、唐燕、徐红娟、郭奕含
 |
| 未出席理事名单：无
 |
| 出席监事名单：王皓
 |
| 未出席监事名单：无
 |
| 会议决议：2024 年 2月 23 日， 北京母爱联盟慈善 基金会在 北京市西城区复兴门内大街45号院3号楼108召开了第一届第十八次会议。会议审议通过了《理事会工作报告》等文件，选举产生了新一届理事会和基金会负责人。应出席会议理事 7 名，实出席 7 名，超过全体理事人数的2/3，会议有效。应列席监事1名、实列席监事1名，采取举手形式进行的表决，形成的决议全票通过。
（一）理事长 母韶蕴 做第 一 届理事会工作报告， 徐红娟 做第 一 届理事会财务情况报告。会议表决通过。
（二）监事（长） 王皓 宣读了监事意见（监事会工作报告）。
（三）秘书长 王琦 对 基金会工作 等情况进行说明，会议审议通过。
（四）会议以无记名等额（差额）投票的方式选举产生了新一届理事会理事 7 名。
1.会议表决通过了《理事会选举办法》；
2. 母韶蕴 介绍新一届理事候选人产生程序、名单和简历；
3.会议提名并通过 邢飞 为监票人，确定 张竞 为计票人；
4.会议发出选票 7 张，收回选票 7 张，有效票 7 张无效票 张，选举有效。
候选人得票情况分别为：
 母韶蕴7票赞成
 王琦7票赞成
 吴东辉7票赞成
 王峰7票赞成
 唐燕7票赞成
郭奕含7票赞成
徐红娟7票赞成
…………
5.根据选举办法， 母韶蕴、吴东辉、王琦、王峰、唐燕、郭奕含、徐红娟同志，得赞成票数超过全体理事人数的2/3，当选为新一届理事。
6.会议同时宣布了新一届监事人选为 王皓 。
 |
|  |
| 备注：无
 |
| 本基金会于2024-05-23召开（二）届（二）次理事会议

 |
| 出席理事名单：母韶蕴、王琦、吴东辉、王峰、唐燕、徐红娟、郭奕含
 |
| 未出席理事名单：无
 |
| 出席监事名单：王皓
 |
| 未出席监事名单：无
 |
| 会议决议：2024年5月23日星期四，北京母爱联盟慈善基金会第二届第二次理事会在北京市西城区复兴门内大街45号院会议室举办，应到理事7名、实到理事7名、应列席监事1名、实列席监事1名，采取举手形式进行的表决，形成的决议是全票通过了本基金会营业范围变更事宜。
具体内容如下：
1、变更前为：资助困难家庭生活、资助困难学生就学、资助困难病患就医
2、变更后为：资助困难家庭生活、资助困难学生就学、资助困难病患就医、资助非营利性社区服务公益项目、资助非营利性医疗机构基础设施改善、资助非营利性养老机构的基础改善的公益项目、资助自然灾害，事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害。
 |
|  |
| 备注：无
 |
| 本基金会于2024-12-27召开（二）届（三）次理事会议

 |
| 出席理事名单：母韶蕴、王琦、吴东辉、王峰、唐燕、徐红娟、郭奕含
 |
| 未出席理事名单：无
 |
| 出席监事名单：王皓
 |
| 未出席监事名单：无
 |
| 会议决议：2024年12月27日星期五，北京母爱联盟慈善基金会第二届第三次理事会在北京市西城区复兴门内大街45号院会议室举办，应到理事7名、实到理事7名、应列席监事1名、实列席监事1名，采取举手形式进行的表决，形成的决议是全票通过了整改工作。
具体内容如下：
1、通读了《北京市民政局整改通知书》；
2、学习了《慈善法》、《基金会管理条例》等；
3、落实整改工作。其中涉及到财务问题、活动问题要高度重视，开展整改和学习。
4、关于整改工作中，章程规定的重大内部治理事项履行方面存在问题，预算未经理事会审议问题。理事会通过专项整改审计老师指导，规定在年初工作计划中，增加审核预算事项，并体现出具体预算数据。
5、关于整改工作中，账务处理方面存在的问题。已让财务将捐赠发票补开齐。
6、关于整改工作中，资产管理方面存在的问题。为做账时，将折旧费没有统计齐全，我们在2024年年检工作中的审计报告已按要求整理。
7、梳理2024年度工作开展情况，在针对参与乡村振兴工作、开展慈善活动方面存在的不足要重视，要积极参与其中。
参与联合党委组织的“党建引领基金会业务交流活动”，学习其他基金会经验，组织开展本基金会慈善活动。
 |
|  |
| 备注：无
 |

**（三）理事会成员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 理事会职务 | 工作单位及职务 | 是否专职 | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企业单位现职或退（离）休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在登记管理机关备案 |
| 1 | 母韶蕴 | 女 | 居民身份证 | 110108197103121440 | 理事长 | 京母爱联盟慈善基金会 | 是 | 民主党派 | 0 | 0 | 否 |  | 否 | 是 |
| 2 | 王琦 | 男 | 居民身份证 | 210504195703111335 | 秘书长 | 京母爱联盟慈善基金会秘书长 | 是 | 中共党员 | 0 | 0 | 否 |  | 否 | 是 |
| 3 | 吴东辉 | 男 | 居民身份证 | 220402197111260014 | 副理事长 | 母爱联盟文化传媒（北京）有限公司总经理 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 | 是 |
| 4 | 唐燕 | 女 | 居民身份证 | 239004197405284960 | 理事 | 中金英伦投资基金管理（北京）有限公司经理 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 | 是 |
| 5 | 王峰 | 男 | 居民身份证 | 120103196908140812 | 理事 | 汇通华斯达克资产管理（北京）有限公司经理 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 | 是 |
| 6 | 郭奕含 | 女 | 居民身份证 | 150103199205041147 | 理事 | 国鑫时代发展有限公司综合管理部总经理 | 否 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 | 是 |
| 7 | 徐红娟 | 女 | 居民身份证 | 220211197602091548 | 理事 | 北京时代创鑫信息咨询有限公司运营经理 | 是 | 群众 | 0 | 0 | 否 |  | 否 | 是 |

**（四）监事（监事会）情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 | 工作单位及职务） | 政治面貌 | 本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企业单位现职或退（离）休干部 | 是否办理兼职审批手续 | 是否为本年度新增 | 是否在登记管理机关备案 |
| 1 | 王皓 | 男 | 居民身份证 | 130527199008122238 | 国鑫时代发展有限公司办公室主任 | 中共党员 | 0 | 无 | 否 |  | 否 | 是 |

**说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。**

|  |
| --- |
| 是否成立监事会：〇 有 ⊙ 无 |

**（五）专职工作人员情况：**

本机构共有（6）位专职工作人员情况

**说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 是否在基金会领取薪酬 |
| 冯力贝 | 男 | 群众 | 1996-03-01 | 高中 | 否 |
| 徐红萍 | 女 | 群众 | 1978-12-09 | 高中 | 否 |
| 徐红娟 | 女 | 群众 | 1976-02-09 | 大专 | 否 |
| 冯洋洋 | 女 | 群众 | 1990-08-13 | 高中 | 否 |
| 王琦 | 男 | 中共党员 | 1957-03-11 | 本科 | 否 |
| 母韶蕴 | 女 | 民主党派 | 1971-03-12 | 本科 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作人员管理 | 人事管理制度 | ⊙ 有 〇 无 | 专职工作人员签订聘用合同人数 | 6 |
| 专职工作人员参加社会保险人数 | 失业保险 | 1 | 养老保险 | 1 | 医疗保险 | 1 |
| 工伤保险 | 1 | 生育保险 | 1 |
| 财务和资产管理 | 人民币开户银行及账号（列出全部账号） | 北京农村商业银行股份有限公司政务中心支行0204000103000002317、广发银行广渠门支行9550880211547000148、招商银行北京崇文门支行110937429010902、工行北京虎坊桥支行0200215219200096981、浙商银行北京丰台支行1000000210120100032012 |
| 外币开户银行及账号（列出全部账号） | BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK0201 0014 1300 0000 402、BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK0201 0038 1300 0000 128、BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK0201 0027 1300 0000 022、工行北京虎坊路支行0200215209200098454、工行北京虎坊路支行0200215209200098206、工行北京虎坊路支行0200215209200098330、工行北京虎坊路支行0200215209200098179 |
| 财政登记 | ⊙ 有 〇 无 | 税务登记 | ⊙登记〇未登记 |
|  | □ 行政事业性收费票据 ☑ 捐赠收据 □ 税务发票 □ 其他 |
| 使用票据种类 |
 |
| 财会人员 | 姓名 | 岗位 | 专业技术资格 |
| 王桂荣 | 会计 | 中级 |

**、党组织建设情况**

|  |
| --- |
| 社会组织党员信息 |
| 党员总数 | 2 | 其中，党组织关系在京内的党员总数 |  1人
 | 其中，党组织关系在京外的党员总数 |  1人
 | 党员中专职人员 |  1人
 | 党员中非专职人员 |  1人
 |
| 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 学历 | 社会组织职务 | 正式党员/预备党员 | 入党日期 | 党组织关系所在支部 | 党组织关系是否在京内 |
| 王琦 | 男 | 汉族 | 1957-03-11 | 本科 | 秘书长 | 正式党员 | 2017-07-01 | 中共中国流通行业管理政研会第二党支部 | 是 |
| 王皓 | 男 | 汉族 | 1990-08-12 | 本科 | 理事/监事 | 正式党员 | 2010-07-01 | 中国共产党邢台市南和区郝桥镇东樊屯村支部委员会 | 否 |

|  |
| --- |
| 社会组织党组织信息 |
| 是否建立社会组织党组织 | ☑是 | ☑北京市行业协会商会综合党委系统社会组织 | ☑流动党员党组织 | □单建流动党支部  | 社会组织党组织名称 | 第九党支部 | 上级党组织名称 | 北京市社会服务领域基金会第三联合党委 | 党组织负责人 | 王皓 | 党组织负责人在社会组织内职务 | 监事 | 联系电话 | 13910314050 |
| ☑联合流动党支部 |
| □属地党组织 | 社会组织党组织名称 |  | 上级党组织名称 |  | 党组织负责人 |  | 党组织负责人在社会组织内职务 |  | 联系电话 |  |
| □其他社会组织 | 社会组织党组织名称 |  | 上级党组织名称 |  | 党组织负责人 |  | 党组织负责人在社会组织内职务 |  | 联系电话 |  |
| □否 | 是否被派驻党建指导员 | □是□否 | 党建指导员姓名 |  | 联系电话 |  |
| 群团工作情况 | 从业人员情况 | 28至35周岁团员人数 | 0 | 少数民族人数 | 0 |
| 民主党派人数 | 1 | 女性人数 | 1 |
| 组织建设情况 | □工会□共青团组织□妇联 |

|  |
| --- |
| 社会组织党组织党建活动开展情况 |
| 是否按要求开展活动 | ☑是□否 |
| 党组织负责人和社会组织负责人是否交叉任职 | □是☑否 |
| 党建活动阵地 | ☑有□无 | 党建活动经费保障 | □上级拨付□管理费用列支☑自筹□其它 |  |
| 党员教育管理、组织生活和规范化建设情况 | 按上级党委规定开展三会一课主题教育活动，积极参加上级党委举办的党建活动 |
| 党组织发挥作用情况 | 在开展公益活动时严格遵守党规党纪，时刻以党员严格自律要求每个人 |

**填表说明：**

1.社会组织党员信息

已建立党组织的，党员总数=社会组织党组织中的党员数量；

未建立党组织的，党员总数=专职党员+非专职党员。

专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员；非专职党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员负责人或工作人员。

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

2.社会组织党组织信息

已建立党组织的，请勾选党组织类型，请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件，填写党组织名称、上级党组织名称；

未建立党组织的社会组织，请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。

3.社会组织党组织党建活动开展情况

未建立党组织的社会组织无需填写此部分。

“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况；

“党组织发挥作用情况”请简述党组织发挥党建引领作用情况；

4.党组织负责人为党支部副书记和书记，社会组织负责人为会长/理事长、副会长/副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长等。

数据字典（数据项用“、”划分）：

性别：女、男

民族：汉族、少数民族

学历：专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生

社会组织内职务：会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他

**（七）人力资源情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 从业人员 | 从业人员总数（6）人
 | 专职（6 ）人
 | 兼职（0） 人
 |
| 男 | 女 | 负责人 | 工作人员 | 负责人 | 工作人员 |
| 2人
 | 4人
 | 2人
 | 4人
 | 0人
 | 0人
 |
| 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1人
 | 1人
 | 0人
 | 0人
 |
| 户籍 | 京籍 | 1人
 | 非京籍 | 5人
 | 境外人员 | 0人
 |
| 学历结构 | 博士及以上 | 0人
 | 硕士（含在职研究生） | 0人
 | 本科 | 2人
 |
| 大专 | 2人
 | 中专 | 2人
 | 高中及以下 | 0人
 |
| 职称结构 | 高级职称 | 0人
 | 中级职称 | 0人
 | 初级职称 | 0人
 | 无职称 | 6人
 |
| 其中：高级社工师 | 0 人
 | 社工师 | 0 人
 | 助理社工师 | 0 人
 |
| 年龄结构 | 35岁（含）及以下 | 2人
 | 35岁以上-60岁（含） | 3人
 | 60岁以上 | 1人
 |
| 在本单位工作年限 | 1年以内（含）的 | 1年至3年（含）的 | 3年至10年（含）的 | 10年以上的 |
| 0 | 0 | 6 | 0 |
| 工资薪酬 | 执行工资制度 | 自定岗位 | 年工资总额 | 0元
 | 专职人员工资总额 | 0 元
 | 其他人员工资总额 | 0 元
 |
| 负责人年工资标准 | 0 元
 | 部门负责人年工资标准 | 0元
 | 工作人员年工资标准 | 0元
 | 从业人员平均年工资 | 0 元
 |
| 社会保障 | 签订劳动合同 | 5 人
 | 参加社会保险 | 1 人
 |
| 参加住房公积金 | 1 人
 | 参加补充医疗保险 | 0人
 | 参加商业保险 | 2人
 |
| 志愿者情况 | 志愿者岗位数 |  2个
 | 志愿者人数 | 15 人
 |
| 志愿者服务人次数 | 40人次
 | 志愿服务时间 | 50小时
 |

**填报说明：**

从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女

从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计

执行工资制度包括：1行政机关、2参照全额拨款事业单位、3参照差额拨款事业单位、4参照自收自支事业单位、5自定岗位

|  |
| --- |
| 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 | 11366.90 | 540000.00 | 551366.90 |
| （一）来自境内的捐赠 | 11366.90 | 540000.00 | 551366.90 |
| 其中：来自境内自然人的捐赠 | 1366.90 | 0 | 1366.90 |
| 来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 10000.00 | 540000.00 | 550000.00 |
| （二）来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：来自境外自然人的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 来自境外非政府组织组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二、接受非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与） | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、大额捐赠收入情况 |  |
| 捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 |
| 现金 | 非现金 |
| 山西克依瑞提科技有限公司 | 0 | 540000.00 | 无指定用途 |
| 陕西红色山河历史文化旅游有限公司 | 10000.00 | 0 | 无指定用途 |
| 合计 | 10000.00 | 540000.00 |  |
| 说明：来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人：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。 |
| 项目 | 现金 | 非现金 | 合计 | 捐赠方 | 用途 |
| 境内大使馆捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 |
| 境外非政府组织境内代表机构的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 |
| 境外自然人、法人或其他组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 |
| 境外非政府组织的捐赠 | 0 | 0 | 0.00 | 无 | 无 |

**2、慈善组织公开募捐备案情况**

|  |
| --- |
| 本年度共开展了（0）项公益慈善项目，具体情况如下：
 |
| 序号：1
 | 是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案  | 是 否 |
| 募捐方案的活动名称 |  |
| 备案编号 |  | 备案时间 |  |
| 是否在异地开展募捐 |  是 否 | 开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案 |  是 否 |
| 是否开展互联网募捐 |  是 否 |
| 开展互联网募捐请填写募捐平台名称 |  |

|  |
| --- |
| 未取得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 | 2467746.49 |
| 本年度总支出 | 1255496.82 |
| 本年度用于慈善活动的支出 | 1074022.45 |
| 管理费用 | 179858.16 |
| 其他支出 | 1616.21 |
| 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额的比例） | 43.52%（本年）57.73%（前三年末净资产）

 |
| 本年度管理费用占总支出的比例 | 14.33%
 |
| 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》的规定。 |

**（四）业务活动开展情况**

**1、本年度公益慈善项目开展情况**

|  |
| --- |
| 本年度共开展了（3）项公益慈善项目，具体情况如下：
 |
| 项目名称 ： | 北京市朝阳区东区儿童康复中心捐款 |
| 本年度是否开展了公开募捐： | 〇 是 ⊙ 否 |
| 开展公开募捐的起始时间： |  |
| 本年度是否开展： | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 |
| 本年度是否进行了专项审计： | ⊙ 是 〇 否 |
| 项目本年度收入： | 人民币1000元
 |
| 项目本年度支出： | 人民币1000元
 |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 人民币0元
 |
| 来自境外资金捐赠收入： | 人民币0元
 |
| 来自境外物资捐赠收入： | 人民币0元
 |
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 |
| 服务对象: |
| □ 所有人 ☑ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 |
| 服务领域: |
| 〇 体育 〇 教育 ⊙ 医疗卫生 〇 文化艺术 〇 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 |
| 服务地区: |
| □ 境外 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ |
| 本年度是否参与首都社会治理 | ⊙ 是 〇 否 |
| 是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 |
| 项目介绍： | 本项目为我基金会接收到北京市朝阳区东区儿童康复中心邀请，开展资金捐赠，对北京市朝阳区东区儿童康复中心给予现金捐赠，以便帮助康复中心的儿童。 |
| 项目名称 ： | 北京母爱联盟慈善基金会母爱如海公益活动 |
| 本年度是否开展了公开募捐： | 〇 是 ⊙ 否 |
| 开展公开募捐的起始时间： |  |
| 本年度是否开展： | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 |
| 本年度是否进行了专项审计： | ⊙ 是 〇 否 |
| 项目本年度收入： | 人民币10336.9元
 |
| 项目本年度支出： | 人民币249322.45元
 |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 人民币0元
 |
| 来自境外资金捐赠收入： | 人民币0元
 |
| 来自境外物资捐赠收入： | 人民币0元
 |
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 |
| 服务对象: |
| □ 所有人 ☑ 儿童 ☑ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 ☑ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 |
| 服务领域: |
| 〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 ⊙ 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 |
| 服务地区: |
| □ 境外 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ |
| 本年度是否参与首都社会治理 | ⊙ 是 〇 否 |
| 是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 |
| 项目介绍： | 北京母爱联盟慈善基金会于2024年持续开展母爱如海公益活动，通过与医院合作，通过对病患讲解健康知识达到预防疾病目的，通过爱心人士的加入帮助贫困病患就医。 |
| 项目名称 ： | 资助贫困退役军人服务公益活动 |
| 本年度是否开展了公开募捐： | 〇 是 ⊙ 否 |
| 开展公开募捐的起始时间： |  |
| 本年度是否开展： | ☑ 无 □ 评比表彰 □ 节会 □ 庆典 □ 论坛 □ 研讨 □ 展会 □ 表彰活动 |
| 本年度是否进行了专项审计： | ⊙ 是 〇 否 |
| 项目本年度收入： | 人民币540000元
 |
| 项目本年度支出： | 人民币823700元
 |
| 项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： | 人民币0元
 |
| 来自境外资金捐赠收入： | 人民币0元
 |
| 来自境外物资捐赠收入： | 人民币0元
 |
| 运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 |
| 服务对象: |
| □ 所有人 ☑ 儿童 ☑ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 ☑ 其他 |
| 服务领域: |
| 〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 ⊙ 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 〇 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 |
| 服务地区: |
| □ 境外 ☑ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 □ 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ |
| 本年度是否参与首都社会治理 | ⊙ 是 〇 否 |
| 是否在京津冀开展活动 | ⊙ 是 〇 否 |
| 项目介绍： | 北京母爱联盟慈善基金会2024年5-10月，开展资助贫困退役军人服务公益活动，以需要帮助的退役军人为核心帮助对象，捐赠帮助生活、帮助医疗等。 |

说明：1、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。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

**2、2024年度服务北京“四个中心”建设情况统计表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在北京开展的项目名称 ： | 北京市朝阳区东区儿童康复中心捐款 | 捐赠日期： | 2024-05-09 |
| 捐赠用途类别： | 儿童 | 接受单位： | 北京市朝阳区东区儿童康复中心 |
| 捐赠金额现金（元） | 1000 | 捐赠物资折价（元）： | 0 |
| 受益人次： | 20 |
| 接受地区： | □ 东城区 □ 西城区 ☑ 朝阳区 □ 海淀区 □ 丰台区 □ 石景山区 □ 门头沟区 □ 房山区 □ 通州区 □ 顺义区 □ 大兴区 □ 昌平区 □ 平谷区 □ 怀柔区 □ 密云区 □ 延庆区 |

**填报说明：**

1.捐赠时间：2024年1月1日至2024年12月31日，填报已经到位的款物。

2.捐赠用途类别：科技、国际交往、文化、社会救助、养老、儿童、教育、卫生、生态环境、农业及农村发展、其他。

3.捐赠金额：现金和实物捐赠，物资折价应该符合有关估价方法的要求。

4.接受单位：如受益对象为个人，请填写“个人”。

5.接受地区：需填报现金和物资落实的区。

6.受益人次：填写项目大致受益人次，如项目为科技项目等不涉及受益人的，可填0

**3、本年度参与乡村振兴和东西部协作情况**

单位名称：北京母爱联盟慈善基金会 联络人姓名： 联系方式：

2024年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表 单位：（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | 捐赠地区 | 接收单位或地区（具体到县、乡、村） | 内容描述 |
| 现金 | 物资折价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**填报说明：**

1.捐赠时间：2024年1月1日至2024年12月31日，可填报已经到位的款物。

2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。

3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。

4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。

5.捐赠地区：下拉菜单选项（31个省级行政区）。

6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落实地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。

7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过50字。

8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列出主要会员的名称。

2024年度参与乡村振兴和东西部协作项目统计表 单位：（元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地 | 详细地点 | 项目类别 | 全年累计投入 | 项目概述 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；

2.详细地点具体到县、乡镇、村；

3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；

4.单位：元；

5.项目概述：不超过100字；

6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；

7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

**4、涉外活动情况**

|  |
| --- |
| （1） 参加国际会议和出访情况  |
| 本年度参加国际会议情况 | 共计参加次，其中
 | 主办（联合主办） | 承办（联合承办） | 参与 |
| 次
 | 次
 | 次
 |
| 本年度出国（境）情况 | 组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。

 |

|  |
| --- |
| （2）在境外设立机构情况  |
| 序号 | 机构名称 |  所在国家（地区） | 机构类型 | 设立时间 | 负责人 | 外派工作人员人数 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.本栏目统计本单位截止2024年底建立的所有境外机构 |
| 2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。 |

|  |
| --- |
| （3）对外交流合作项目 （含分支、代表机构开展的合作项目）  |
| 序号 | 项目名称 | 项目资金（人民币元） | 实施国家（地区） |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 说明：项目不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。 |

|  |
| --- |
| （4）参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）  |
| 序号 | 国际组织名称（中、英文全称） | 国际组织类型 | 参加时间 | 担任职务或获得资格情况 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 说明： |
| 1、本栏目统计本单位截止2024年底仍然有效参加的所有国际组织。 |
| 2、职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。 |

|  |
| --- |
| （5） 2024年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| （6）外籍人员在本单位工作情况 |
| 外籍人员在本单位工作情况 | 类型 | 负责人 | 理事 | 分支(代表)机构负责人 | 工作人员 | 会员 | 志愿者 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。 |

**（五）重大公益慈善项目收支明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 收入 | 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 |
| 资助贫困退役军人服务公益活动 | 540000.00 | 823700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823700.00 |
| 合 计 | 540000.00 | 823700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823700.00 |

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

（1）该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的20%；

（2）该项目的支出超过基金会当年总支出的20%；

**（六）重大公益慈善项目大额支付对象**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 资助贫困退役军人服务公益活动 | 退役军人频道办公室 | 823700.00 | 76.69%
 | 用于资助贫困退役军人的捐赠物资 |
| 合 计 |  | 823700.00 | 76.69%
 |  |

说明：基金会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）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）**

|  |
| --- |
| 本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

 |
| 慈善信托名称 | 委托方 | 用途 | 共同受托方 |
|  |  |  |  |

**（八）委托投资（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）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 受托人法定代表人 | 受托人是否是受金融监管管理部门监管的机构 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

**（九）投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

**（十）关联方关系及其交易**

|  |  |
| --- | --- |
| 关联方 | 与基金会的关系 |
|
| 王皓 | 监事 |
| 王琦 | 秘书长 |
| 徐红娟 | 理事 |

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人）、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、基金会设立的其他民间非营利组织、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

**（1）基金会与关联方交易**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 基金会接受关联方捐赠 |
| 本年发生额（人民币元） | 余额（人民币元） | 本年发生额（人民币元） | 余额（人民币元） | 本年发生额（元） |
| ---请选择--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**(2)关联方未结算应收项目余额**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
| 王皓 | 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 |
| 应收账款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |
|  |
| 其他应收款： | 9547.54 | 7.89%
 | 63602.23 | 39.11%
 |
| 合 计 | 9547.54 |  | 63602.23 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
| 王琦 | 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 |
| 应收账款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 | 0 |  | 0 |  |
|  |
| 其他应收款： | 20000.00 | 16.53%
 | 20000.00 | 12.30%
 |
| 合 计 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |

**(3)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 |
| ---请选择--- | 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 |
| 预付账款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |

**(4)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 |
| 徐红娟 | 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 |
| 应付账款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |
|  |
| 其他应付款： | 7564.29 | 100.00%
 | 13266.29 | 100.00%
 |
| 合 计 | 7564.29 |  | 13266.29 |  |

**(5)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 |
| ---请选择--- | 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 |
| 预收账款： | 0 | 0%
 | 0 | 0%
 |
| 合 计 |  |  |  |  |

**（十一）应收款项及客户**

**(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 | 44547.54 | 0 | 0 | 54054.69 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 0 | 0 | 0 | 39547.54 | 0 | 0 |
| 2-3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以上 | 81504.75 | 0 | 0 | 69007.16 | 0 | 0 |
| 合 计 | 126052.29 |  |  | 162609.39 |  |  |

**(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 |
| 王皓 | 9547.54 | 7.89 | 63602.23 | 39.11 | 2023年、2024年 | 备用金 |
| 祖晓丽 | 35010 | 28.92 | 35010 | 21.53 | 2019年 | 备用金 |
| 中华全国商业信息中心 | 30000 | 24.78 | 30000 | 18.45 | 2023年 | 保证金 |
| 王琦 | 20000 | 16.53 | 20000 | 12.3 | 2020年 | 备用金 |
| 北京市人力资源和社会保障局 | 26494.75 | 21.88 | 13997.16 | 8.61 | 2020年 | 代扣社保 |
| 合 计 | 121052.29 | ―― | 162609.39 | ―― | ―― | ―― |

**（十二）预付账款及客户**

**(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 | 507200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 |
| 2-3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 507200 |  |  |  |  | 500000 |

**(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 |
| 北京昕薇商贸有限公司 | 500000 | 100 | 500000 | 100 | 2023年 | 往来款 |
| 合 计 | 500000 | ―― | 500000 | ―― | ―― | ―― |

**（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 |
| 徐红娟 | 7564.29 | 5702 | 0 | 13266.29 |
| 职工工资 | 12497.59 | 0 | 12497.59 | 0 |
| 合计 | 20061.88 | 5702 | 12497.59 | 13266.29 |

**（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 |
| 五 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |

**(十五)工作总结**

|  |
| --- |
| 用文字描述基金会本年度的成绩和不足： |
|  北京母爱联盟慈善基金会于2018年7月成立。成立后我基金会积极组织员工学习法律法规等相关知识，并参加社会同行及有关部门组织的培训，加强党建管理积极按照党委要求学习党建知识、参加党组织活动、为能够开展党支部做努力。
 2024年2月23日，基金会完成换届工作，在新的一届理事会带领下，发挥更多的作用。
 基金会本年度积极开展公益活动，先后在北京开展自闭症儿童关爱、老有所养、母爱如海、医疗救助公益活动等工作，并积极相应民政局号召，在北京当地开展公益活动，尝试积极参与到乡村振兴国家战略工作。
 基金会工作开展存在很多不足，我们积极开展学习，从活动举办、活动存续上多学习。
 基金会党建工作围绕上级党委要求和本基金会党员自主要求，积极开展学习，严格落实三会一课。
 基金会本年度重点公益活动在北京召开，相应上级单位号召，支持北京公益事业发展。
 我们存在很多不足，但也学习了很多经验，我们积极发挥慈善公益组织作用，用我们能力助力更多需要帮助的人。 |

**四、财务会计报告**

**（一）资产负债表**

编制单位：北京母爱联盟慈善基金会 2024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 | 587664.89 | 154323.79 | 短期借款 | 61 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 2 | 0 | 0 | 应付款项 | 62 | 7564.29 | 13266.29 |
| 应收款项 | 3 | 126052.29 | 162609.39 | 应付工资 | 63 | 12497.59 | 0 |
| 预付账款 | 4 | 507200 | 500000 | 应交税金 | 65 | 0 | 0 |
| 存 货 | 8 | 1210360 | 386660 | 预收账款 | 66 | 0 | 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 | 2431277.18 | 1203593.18 | 其他流动负债 | 78 | 00 | 0 |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 | 20061.88 | 13266.29 |
| 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 | 82140 | 622140 |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 32 | 25608.81 | 48217.22 | 受托代理负债： |  |  |  |
| 固定资产净值 | 33 | 56531.19 | 573922.78 | 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 | 20061.88 | 13266.29 |
| 固定资产清理 | 38 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 40 | 56531.19 | 573922.78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 41 | 0 | 0 | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 | 2467746.49 | 1764249.67 |
| 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 | 2467746.49 | 1764249.67 |
| 资产总计 | 60 | 2487808.37 | 1777515.96 | 负债和净资产总计 | 120 | 2487808.37 | 1777515.96 |

**（二）业务活动表**

编制单位：北京母爱联盟慈善基金会 2024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 | 1104595.42 | 0 | 1104595.42 | 551366.9 | 0 | 551366.90 |
| 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 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 1374.81 | 0 | 1374.81 | 633.1 | 0 | 633.10 |
| 收入合计 | 11 | 1105970.23 | 0.00 | 1105970.23 | 552000.00 | 0.00 | 552000.00 |
| 二、费 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 | 746491.82 | 0 | 746491.82 | 1074022.45 | 0 | 1074022.45 |
| （二）管理费用 | 21 | 107531.84 | 0 | 107531.84 | 179858.16 | 0 | 179858.16 |
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| （四）其他费用 | 28 | 2686.5 | 0 | 2686.50 | 1616.21 | 0 | 1616.21 |
| 费用合计 | 35 | 856710.16 | 0.00 | 856710.16 | 1255496.82 | 0.00 | 1255496.82 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 1599.99 | -1599.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 250860.06 | -1599.99 | 249260.07 | -703496.82 | 0 | -703496.82 |

**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：北京母爱联盟慈善基金会 2024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 | 11366.9 |
|  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 | 5690.24 |
|  现金流入小计 |  13 | 17057.14 |
|  提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 1000 |
|  支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 36322.45 |
|  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 | 413075.79 |
|  现金流出小计 | 23 | 450398.24 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -433341.10 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| 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 |
|  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 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 检查结论 | 合格 | 合格 | 合格 | 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，履行了上年度报告义务**”）

|  |  |
| --- | --- |
| (二)评估情况： |  |
| 〇 A、尚未参加评估 〇 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2A，有效期自2021年至2026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： |
| 登记管理机关在本年度是否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： |
| 2024年12月27日星期五，北京母爱联盟慈善基金会第二届第三次理事会在北京市西城区复兴门内大街45号院会议室举办，应到理事7名、实到理事7名、应列席监事1名、实列席监事1名，采取举手形式进行的表决，形成的决议是全票通过了整改工作。
具体内容如下：
1、通读了《北京市民政局整改通知书》；
2、学习了《慈善法》、《基金会管理条例》等；
落实整改工作。其中涉及到财务问题、活动问题要高度重视，开展整改和学习 |

**六、履行信息公开义务情况**

**（一）登记或认定为慈善组织的基金会**

|  |
| --- |
| 是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务 ⊙ 是 〇 否 |
| 序号 | 信息公开内容 | 是否已在统一信息平台（慈善中国）公开 |
| 1 | （1）章程 | 公示：⊙ 是 〇 否 |
| 2 | （2）理事、监事 | 公示：⊙ 是 〇 否 |
| 3 | （3）重要关联方 | 公示：⊙ 是 〇 否 |
| 4 | （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：⊙ 是 〇 否 |
| 5 | （5）上一年年度工作报告全文 | 公示：⊙ 是 〇 否 |
| 6 | （6）公益慈善项目信息 | 公示：⊙ 是 〇 否 |
| 7 | （7）慈善信托信息 | 公示：⊙ 是 〇 否 |
| 8 | （8）重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 |
| 9 | （9）重大交易或者资金往来情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 |
| 10 | （10）关联交易情况 | 公示：⊙ 是 〇 否 |

备注：公益慈善项目信息包括：公益慈善项目内容、实施地域、受益人群、公益慈善项目收入、支出情况、公益慈善项目剩余财产处理情况。

七、监事意见（签名由本人手签）

|  |
| --- |
| 监事：王皓
 |
| 意见： 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规和基金会内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合基金会管理处年度报告中的格式和规定，未发现基金会2023年年度报告不符合相关规定和虚假情况。报告内容真实、准确、完整地反映了基金会2023年度的实际情况。
3、本报告未发现工作人员虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本报告未发现其他不符合规定事宜。

 |
| 签名： 王皓
 |
| 日期： 2025-03-19
 |

**八、业务主管单位审查意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 业务主管单位名称： |  |
| 审查意见： |
|  |
| 结论： |
|  |
|  (印鉴)
  |