

山东省普觉公益基金会2013年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2013 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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：_____

(说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子签字等其他非手签方式)

目录



一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象
- (八) 委托理财
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 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

六、审计意见

七、监事意见

八、履行信息公开义务情况

- (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2013年度工作报告摘要
- (二) 公布2013年度工作报告
- (三) 公布募捐公告(非公募基金会)
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布收入和支出明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

山东省普觉公益基金会2013年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制2013年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度报告的内容真实、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：
(说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受电子等其他非手签格式)



姜 - 11 23

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 党组织建设情况
- (六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

三、业务活动情况

- (一) 接受捐赠情况
- (二) 募捐情况(公募基金会填写)
- (三) 公益支出情况
- (四) 大额捐赠收入情况
- (五) 业务活动情况报告
- (六) 重大公益项目收支明细表
- (七) 重大公益项目大额支付对象
- (八) 委托理财
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 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

六、审计意见

七、监事意见

八、履行信息公开义务情况

- (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2013年度工作报告摘要
- (二) 公布2013年度工作报告
- (三) 公布募捐公告(非公募基金会)
- (四) 公布内部管理制度
- (五) 公布收入和支出明细
- (六) 公布关联方关系及其交易

九、其他信息

- (一) 年度登记、备案事项办理情况
- (二) 内部制度建设
- (三) 涉外活动情况

十、年检审查意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	山东省普觉公益基金会				
登记证号	鲁基证字第000078号	组织机构代码	06871679-3		
宗旨	关注弱势群体，服务社会，为政府分忧，为群众解难，促进社会和谐				
业务范围	组织开展扶贫助困、助学助残等活动，支持寺院等事业的发展				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2013年04月11日	原始基金数额	200.00 (人民币万元)		
业务主管单位	山东省宗教事务局				
基金会住所能够接收信件的通讯地址	山东省烟台市福山区空港路南益生路1号				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
姜小鸿	0535-2119101	13953562816	王象娟	(0535)-3456796	13688680830
电子邮箱	pujuejijin@163.com		传真	()-	
工作联系QQ号码	867342563		网址	http://www.pjjj.org	
理事长	姜小鸿		邮政编码	265508	
理事数	6		监事数	3	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	3	
志愿者数	16		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	鲁地税烟字370611068716793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) 理事会召开情况

1、本基金会于（ 2013 ）年（ 1 ）月（ 31 ）日召开（ 第一 ）届（ 第一 ）次理事会议

会议地点： 山东省济南市

会议议题： 一、报告基金会筹备情况
二、审议通过第一届理事会成员
三、审议通过《山东省普觉公益基金会章程》草案
四、讨论并确定基金会今后的发展模式、业务范围、管理制度、运作机制等

出席理事名单：
姜小鸿、张洪玉、贾玉明、范道远、曲国辉、高志英

未出席理事名单：

出席监事名单：
悟实、杨晓龙、申瑞龙

未出席监事名单：

会议决议：

本次会议确认成立由姜小鸿、张洪玉、贾玉明、范道远、曲国辉、高志英六人组成第一届理事会，并选举姜小鸿为基金会理事长兼秘书长，张洪玉任副理事长，悟实、杨晓龙、申瑞龙担任理事会监事，悟实任监事长；会议审议通过了《山东省普觉公益基金会章程》；讨论并确定基金会今后的发展模式、业务范围、管理制度、运作机制等。

备注：

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	姜小鸿	女	1966-02-04	理事长兼秘书长	2012-12-17	1	0.00	无
2	张洪玉	男	1960-11-02	副理事长	2012-12-17	1	0.00	无
3	贾玉明	男	1965-06-13	理事	2012-12-17	1	0.00	无
4	范道远	男	1971-06-20	理事	2012-12-17	1	0.00	无
5	曲国辉	男	1971-06-10	理事	2012-12-17	1	0.00	无
6	高志英	男	1965-12-22	理事	2012-12-17	1	0.00	无
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	悟实	男	1979-06-29	2012-12-17	1	自 2012-12-17 至 2017-12-17	0.00	无
2	杨晓龙	男	1957-10-28	2012-12-17	1	自 2012-12-17 至 2017-12-17	0.00	无
3	申瑞龙	男	1970-11-01	2012-12-17	1	自 2012-12-17 至 2017-12-17	0.00	无
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		

8						自	至		
9						自	至		
10						自	至		

第4页

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

(五) 党组织建设情况

党员情况	全体党员数	5
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	理事、监事中党员数	5
党组织 建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<p>已建立党组织类型：</p> <p><input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型）</p> <p>其他类型：</p> <p>开展的党组织活动内容：</p>
		<p><input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员</p>

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

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）	979,949.70	0.00	979,949.70
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	979,949.70	1218553.03 0.00	979,949.70
其中：来自境内自然人的捐赠	419,949.70	072003.03 0.00	419,949.70
来自境内法人或者其他组织的捐赠	560,000.00	546550.00 0.00	560,000.00
（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、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）	0.00	0.00	0.00

(二) 非公募基金会公益支出完成情况

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	0.00
本年度总支出	839,074.25
本年度用于公益事业的支出	809,120.25
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	29,954.00
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	% 综合两年 % 综合三年 %
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	3.57 % 综合两年 % 综合三年 %

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，上年基金余额为上年末净资产。

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

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 0.00 (单位: 元),

请说明具体情况:

无

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位: 元),

请说明具体情况:

无

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致, 请说明具体情况:

无

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致, 请说明具体情况:

无

其他需要说明的问题:

无

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
山东省畜牧兽医信息中心科技咨询服务部	150,000.00	0.00	助学
山东省益生种畜禽股份有限公司	400,000.00	0.00	助学
张洪玉	200,000.00	0.00	非限定性
范道远	100,000.00	0.00	非限定性

说明: 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。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金会共开展了（ 9 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称： 救助3岁白血病患者曲俊玮 项目本年度收入：人民币10,000.00 元，项目本年度支出：人民币10,000.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年6月18日，救助白血病患者曲俊玮10000元，用于手术治疗。
2	项目名称： 张格庄镇“春蕾女童”活动 项目本年度收入：人民币3,000.00 元，项目本年度支出：人民币3,000.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年8月，基金会资助张格庄镇“春蕾女童”活动，贫困学生6名，每人500元。
3	项目名称： 捐助张格庄镇中心小学“希望课堂”“希望图书室” 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币73,580.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年8月，捐助张格庄镇中心小学“希望课堂”“希望图书室”73580元。
4	项目名称： 捐助贫困大学生、圆梦学生 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币33,100.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年8月，基金会捐助贫困大学生、圆梦学生33100元。
5	项目名称： 烟台市希望工程 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币100,000.00 元，执行年度：自2013 年至2013 年 项目内容简述：（限300字） 2013年8月，基金会捐助烟台希望工程100000元。

说明：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。

6	<p>项目名称：重阳节敬老敬老活动 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币14,429.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 2013年9月，基金会捐助张格庄镇老人14429元。</p>
7	<p>项目名称：捐助病患贾小岩 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币105,011.25元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 2013年，基金会捐助病患贾小岩105011.25元，用于手术治疗。</p>
8	<p>项目名称：捐助山东省畜牧兽医职业学院、青岛农业大学 项目本年度收入：人民币550,000.00元，项目本年度支出：人民币300,000.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 2013年，基金会捐助捐助山东省畜牧兽医职业学院150000元，捐助青岛农业大学150000元。</p>
9	<p>项目名称：捐助中国福山合卢寺 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币170,000.00元，执行年度：自2013年至2013年 项目内容简述：（限300字） 2013年12月，基金会捐助中国福山合卢寺170000元，用于支持寺院发展。</p>
	<p>项目名称： 项目本年度收入：人民币元，项目本年度支出：人民币元，执行年度：自年至年 项目内容简述：（限300字）</p>

说明：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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	支出 (单位: 元)					
		直接用于受助人的款物	项目直接运行费用				
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维修维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用
非限定性捐赠	200000						
助学捐赠	400000						
寺庙建设		170000					
合计	600000	170000					

说明:

- 一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:
 - 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%;
 - 3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。
- 二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

			%	
			%	
合计		170,000.00	21 %	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

(八) 委托理财 (是指通过银行、信托公司、证券公司等金融机构进行投资行为)

受托人	法定代表人	委托金额 (人民币元)	委托期限	报酬确定方式	当年实 际收益	当年实际 收回金额

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、		
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计		

(十) 基金会的关联方

网
基金会发起人 / 基金会主要捐赠人

关联方	与基金会的关系
无	无

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、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。

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	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、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。

关联方未结算应收项目余额

企业名称	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
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	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
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	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
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

关联方未结算预收项目余额

企业名称	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
预收账款:				
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（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、应收款项客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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						
2						
3						
4						
5						
合 计					---	---

(十二) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付账款客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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						
2						
3						
4						
5						
合 计					--	--

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2013年是基金会成立的第一年,在这一年里我们把大力开展公益活动作为第一位的重要任务来对待,主要做了以下工作:(一)自身建设情况。基金会现有专职工作人员4名,其中包括办公室人员2名,会计、出纳各一名。基金会组织以基金会理事会为领导核心,下设秘书处、办公室、财务部,严格按照基金会章程履行公益宗旨,建立健全各项规章制度,包括财务管理制度、基金会救助制度、会议议事制度、行政事务细则等等,并由基金会监事会监管基金会业务运作,积极做好信息公开工作,通过印刷宣传册、基金会博客、网站等多种形式发布基金会公益活动内容,接受社会各界监督。(二)财务管理情况。基金会有财会专员,完全按照《民间非营利组织会计制度》进行独立核算,2013年基金会募集资金2979949.70元(包括原始资金2000000元),主要来源于社会上爱心人士的捐助。基金会依法开展各项公益活动如助学、助医、助贫、助寺等。全年度公益事业支出为809120.25元,行政办公支出为29954元,根据普觉公益基金会章程第三十五条,本基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的10%,基金会的财务支出符合规定比例。(三)业务活动情况。一年来,社会各界慷慨解囊,争相奉献爱心,为基金会开展公益慈善活动提供了资金基础。积极开展慈善救助活动是发展普觉公益事业的主要内容,基金会坚持“政府最关心,群众最需要”的救助方针,聚焦困难群体,积极拓展慈善救助范围,主要用于扶贫助困、助学圆梦、大病医疗救助、夕阳扶老、支持寺院发展等方面。1、普觉助学活动。爱心助学是慈善救助的一项重要内容,也是公益基金会的品牌项目。一方面,对中小学阶段贫困生给予资助。开展资助“春蕾女童”行动,为福山区张格庄镇6名家庭贫困的女孩子每人捐助500元,鼓励他们继续完成学业;捐助福山区张格庄镇中心小学“希望课堂”、“希望图书室”,合计73580元,为孩子们优化良好的学习环境。另一方面,助力贫困学生实现“大学梦”。经福山区委协调,基金会捐赠33100元,助力34名高三学生大学圆梦;基金会捐赠10万元,用于支持全市实施2013年希望工程“圆梦行动”。另,基金会应捐助单位要求定向捐助山东省畜牧兽医学院、青岛农业大学共30万元。2、普觉助医工程。一年来,基金会解人燃眉之急,助人危难之时。在得知白血病患者曲俊伟病情严重,急需手术需要资金时,基金会为其送去普觉公益善款10000元,同时送去普觉人的关怀和问候,为伤者心灵抚慰、精神恢复起到了积极引导作用;基金会捐助了患大腿根部粉碎性骨折贾小岩,因其家庭贫困,基金会为其捐助了105011.25元,为不幸的家庭和病人送去温暖,为患者医治病痛贡献重生的力量。3、普觉扶老项目。尊老敬老是中华民族的传统美德,是全面贯彻科学发展观、构建和谐社会的重要内容。一方面,“老人节”里看望慰问老人。2013年9月,悟实大和尚亲率基金会领导和张格庄镇政府有关负责人、工作人员、义工走访慰问了张格庄镇27个村庄的高龄、孤寡老人,为老人们送去保暖内衣,围巾等重阳暖心孝亲用品,让老人们感觉到“普觉儿女”带来的温暖,此次活动共捐孝亲款14429元。另一方面,为使更多老人能够“老有所养、老有所为、老有所乐”,完善烟台社会养老服务体系作出贡献,基金会拟在烟台建立一所“医疗养护一体化”敬老安养院及“琉璃光老年活动中心”,引导和激励社会大众继承发扬尊老敬老传统美德,切实履行爱老养老职责,并向政协烟台市委委员会提出“建设医护型养老院”的提案,得到了市政府、市政协、市民政局高度重视,列为重点提案督办,得到政协优秀提案的表彰。4、普觉助寺项目。为了更好的支持寺院发展,基金会为中国福山合卢寺捐助170000元,用于寺院老人及养老项目的筹划。基金会刚成立还存在一些问题,譬如,1、筹款能力不足,保值增值状况不佳。基金会善款筹款和增值渠道狭窄,我们基金会募捐筹款场所一般是在寺庙及道场,资金流量比较稳定,但筹款资金数额有限。2、经费少,招聘难,基金会全职员工不足。《基金会管理条例》规定:基金会工作人员工资福利和行政办公支出不超过当年总支出的10%,所以对于我们刚成立一年规模较小和项目较少的基金会而言,该条规定无疑成为阻碍其扩充人手的最主要因素。3、自主开发的公益项目缺乏。基金会救助对象一般是由随机发现随缘救援,或政府部门,或其他单位提供。由基金会从策划到实施的自主项目较少。4、捐助调查,以及后期跟踪不全面。5、义工较多。但筛选工作欠缺。义工较多,且能力参差不齐,所以对慈善项目的筛选工作还有欠缺。

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

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	2,421,995.07	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	276,788.25
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
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	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	2,421,995.07	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	276,788.25
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	6,000.00				
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	6,000.00	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	276,788.25
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	6,000.00				
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	1,871,961.82
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	279,245.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	2,151,206.82
资产总计	60	0.00	2,427,995.07	负债和净资产总计	120	0.00	2,427,995.07

业务活动表

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	390,704.70	589,245.00	979,949.70
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	0.00	0.00	0.00	10,331.37	0.00	10,331.37
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	401,036.07	589,245.00	990,281.07
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	499,120.25	310,000.00	809,120.25
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	29,954.00	0.00	29,954.00
（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	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	529,074.25	310,000.00	839,074.25
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	-128,038.18	279,245.00	151,206.82

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。

现金流量表

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	2,979,949.70
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	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0.00
现金流入小计	13	2,979,949.70
提供捐赠或者资助支付的现金	14	544,109.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
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	20,877.00
现金流出小计	23	564,986.00
业务活动产生的现金流量净额	24	2,414,963.70
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	3,300.00
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	3,300.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-3,300.00
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	10,331.37
现金流入小计	50	10,331.37
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	10,331.37
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	2,421,995.07

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2009年	2010年	2011年	2012年
年检结论	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检	尚未成立或新成立，未参检

(年检结论应填写：“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”)

评估情况：

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估，评估等级为 _____，有效期自 _____ 年至 _____ 年。

税收优惠资格取得情况：

本基金会是否取得过税收优惠资格 是 否

取得的优惠资格的类型(可多选)： 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格
 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号：

行政处罚情况：

本基金会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

整改情况：

登记管理机关在2012年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书？ 是 否

如选“是”，请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施：

六、年度审计意见（此栏只填写审计意见，请另附审计报告纸质文本）

我们认为，山东省普觉公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了山东省普觉公益基金会 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构： 山东忠信会计师事务所有限公司

注册会计师： 王庆占 王楠

审计日期： 2014 年 3 月 6 日

审计机构联系电话： 0632-3129168

七、监事意见（签名由本人手签）

监事 悟实 :

同意

意见:

签名:

悟实

日期: 2014年 3月 27日

监事 申瑞龙 :

同意

意见:

签名:

申瑞龙

日期: 2014年 3月 25日

监事杨晓龙 _____ :

意见: 同意

签名: _____

杨晓龙

日期: 2014年 3 月 30 日

监事 _____ :

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

八、履行信息公开义务情况 中国社会组织报 (基金会网) 普贤慈善特刊

(一) 在媒体上公布2012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		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(二)在媒体上公布2012年度工作报告口是 否 如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

中国社会组织网/网站 特刊

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三) 公布内部管理制度 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	网站		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(四) 公布收入和支出明细 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	网站		
2	报刊		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布关联方关系及关联交易情况 是 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

九、其他信息

(一) 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
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数	0
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险 0	养老保险 0	医疗保险 0
		工伤保险 0	生育保险 0	
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数	16
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	农行北马路分理处 中信银行烟台福山支行		
	人民币银行账号(列出全部帐号)	340601040006607 7374410182600028704		
	外币开户银行(列出全部开户行)	农行北马路分理处		
	外币银行账号(列出全部帐号)	15340114040001628		
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input type="checkbox"/> 税务发票; <input type="checkbox"/> 其他		
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证
王象娟		会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计员
于强		出纳	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	会计员
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
其他管理制度	支出审批制度			

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	工作人员管理制度
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	支出审批制度
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	支出审批制度
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	财务管理制度

(三) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外 合作单位名称	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称(中文全称)	国际组织名称(英文全称)	参加时间	批准部门	担任任何职务

年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

同意年检。

经办人:

杜静

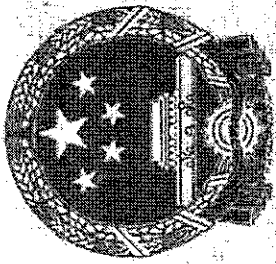
(印鉴)



登记管理机关年检结论:

经办人:

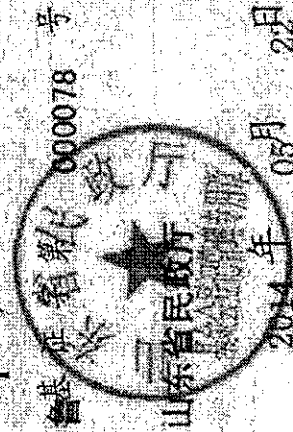
年 月 日



基金会法人 登记证书

请于每年3月31
日前参加年检

(副本)



发证机关：

山东省民政厅

发证日期：

2014年05月2日

有效期限：自 2014年 05月 2日至 2018年 05月 3日

代码：

名称：山东省普觉公益基金会

住所：烟台市福山区空港路南益生路1号

业务范围：组织开展扶贫助困、助学助残等项
活动，支持寺院等事业的发展。

法定代表人：姜小鸿

类型：非公募基金会

原始基金数额：贰佰万元

业务主管单位：山东省宗教事务局

年检记录：2013 年年度检查合格