

浙江泰隆慈善基金会2012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 2012 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，不接受电子签章等其他非手签格式)

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2011年度工作报告摘要
- (二) 公布2011年度工作报告
- (三) 公布募捐公告(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	浙江泰隆慈善基金会				
登记证号	浙基证字第52084号	组织机构代码	50188435—0		
宗旨	践行社会责任，服务公益事业				
业务范围	(一) 资助帮扶社会弱势群体； (二) 开展助学助教、环境保护等公益慈善事业； (三) 重大突发性灾害的紧急捐助等。				
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会				
成立时间	2011年04月21日	原始基金数额	300.00 (人民币万元)		
业务主管单位	浙江省民政厅				
基金会住所	杭州市上城区中河中路198号绿都大厦16楼				
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
徐艳			王旭霞，专员		
电子邮箱	xuyan@zjtlcb.com		传真	(0571)-87290377	
工作联系QQ号码	839537666		网址	www.tlcharity.com	
理事长	王晓虹		邮政编码	310003	
理事数	7		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3	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	1		专职工作人员数	1	
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	330100501884350				

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（ 2012 ）年（ 2 ）月（ 2 ）日召开（ 第一 ）届（ 第一 ）次理事会议

会议地点： 衢州饭店

会议议题： 1、审议《浙江泰隆慈善基金会财务管理办法》、《浙江泰隆慈善基金会基金投资和财务管理规定》两个议案
2、审议《浙江大学·泰隆 大学生创新创业基金》、《台州市见义勇为基金会捐赠》、《黄岩西乡文化娱乐设施一期建设资助》三个议案
3、审议《浙江泰隆慈善基金会资产增值保值》议案

出席理事名单： 王晓虹 、 王寒 、 叶嫦娥 、 元志卫 、 刘传文 、 李潇 、 徐艳 、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

未出席理事名单： 无 ____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

出席监事名单： 姚立峰 、 ____、____、____、____、____、____、
____、____、____

未出席监事名单： 无 ____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____

会议决议：

- 1、《浙江泰隆慈善基金会财务管理办法》、《浙江泰隆慈善基金会基金投资和财务管理规定》两个办法符合《中华人民共和国会计法》、《基金会管理条例》、《民间非营利组织会计制度》、《浙江泰隆慈善基金会章程》等有关法律法规，符合本基金会的实际，两个办法即日起实行。
- 2、本基金会2012年上半年将进行三个捐赠项目，分别是与浙江大学教育基金会合作浙江大学生创业基金项目，台州市见义勇为基金会捐赠项目，和黄岩西乡文化娱乐设施一期建设资助项目。
- 3、本基金会2012年开始购买理财产品确保基金会资产的增值保值。一次理财购买资金不大于200万元，理财产品购买授权于秘书处代为执行。

备注：

2 、本基金公司于（ 2012 ）年（ 6 ）月（ 11 ）日召开（ 第一 ）届（ 第二 ）次理事会议

会议地点： 杭州市上城区中河中路198号绿都大厦17楼

会议议题： 1、审议《‘未来科技城·蒲公英’”两岸四地大学生创业计划竞赛》议案
2、审议《关于北京市美疆助学基金会美疆班资助》《关于黄岩西乡文化娱乐设施二期建设资助》两个项目

出席理事名单： 王晓虹 、 王寒 、 叶嫦霞 、 元志卫 、 刘传文 、 李潇 、 徐艳 、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

未出席理事名单： 无 、 ____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____、____、____、____、
____、____、____、____

出席监事名单： 姚立峰 、 ____、____、____、____、____、____、
____、____、____

未出席监事名单： 无 、 ____、____、____、____、____、____、
____、____、____

会议决议：

- 1、根据《“浙江大学·泰隆 大学生创新创业基金”项目书》的相关条例，拟与浙江大学举办“未来科技城·蒲公英”两岸四地大学生创业计划竞赛。
- 2、本基金会2012年下半年将开展两个项目，分别与北京市美疆助学基金会合作新疆和田助学项目，和黄岩西乡文化娱乐设施二期建设资助项目。

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	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	王晓虹	女		理事长	2011-04-21	2	0.00	无
2	王寒	女		副理事长	2011-04-21	2	0.00	无
3	叶嫦娥	女		理事	2011-04-21	2	0.00	无
4	元志卫	男		理事	2011-04-21	2	0.00	无
5	刘传文	男		理事	2011-04-21	2	0.00	无
6	李潇	男		理事	2011-04-21	2	0.00	无
7	徐艳	女		秘书长	2011-04-21	2	0.00	无
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	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	姚立峰	男		2011-04-21	2	自 2011-02-23 至 2016-02-22	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

[illegible]

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	党员数	3
	党员组织关系 在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	0
党组织 建设情况	是否建立党组织 ☐ 是 ☒ 否	已建立党组织类型： ☐ 党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时党支部 ☐ 联合党支部 ☐ 其他（注明类型） 其他类型：
		☐ 符合建立党组织条件但尚未建立 ☒ 有党员但不符合党组织建立条件 ☐ 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

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	1 个	本年度新设	1 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
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	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（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) 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	3,110,594.52
本年度总支出	1,502,592.00
本年度用于公益事业的支出	1,459,130.00
工作人员工资福利支出	37,088.00
行政办公支出	6,374.00
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	46.91 %
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）	2.89 %

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:

基金会本年公益支出为1455832.00元, 业务活动成本本年累计数为1459130.00元, 差异3298.00元, 系支付的基金会网站设计费与虚拟空间租赁费。

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	
无	0.00	0.00	无

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

本年度本基金共开展了（ 4 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称： 浙江大学·泰隆 大学生创新创业基金 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币500,000.00 元，执行年度：自2012 年至2015 年 项目内容简述：（限300字） 该项目主要内容：1、支持现有浙江大学校内“蒲公英”创业计划竞赛、校友创业大赛等活动，参与组织各种形式的大学生创新创业竞赛，鼓励学生参与创新创业活动；2、成立“浙江大学泰隆学生创新创业基金顾问团”，由浙江泰隆慈善基金会牵头，组织优秀的银行客户、创业家、投资家、风险评估机构定期到校交流；3、以创业人士讲座、青年创业者论坛、创业沙龙、组织青年学生到创业型企业进行走访交流等多种形式培养学生创新和创业意识、素质、技能和管理能力。2012年已经成功开办了浙江大学“未来科技城·蒲公英”两岸四地大学生创业计划竞赛，为两岸四地的大学生搭建模拟创业平台。基金会计划向浙江大学教育基金会捐赠200万元，每年50万元。
2	项目名称： 新疆助学项目 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币317,032.00 元，执行年度：自2013 年至2014 年 项目内容简述：（限300字） 北京市美疆助学基金会的美疆班项目成立已久，在前期考察后，本会与北京市美疆助学基金会共同发起成立美疆班。主要通过招募新疆贫困家庭的女孩子走进学校，学习汉语和文化知识，进一步促进民族团结和社会和谐。
3	项目名称： 台州市见义勇为基金 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币300,000.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 为积极践行社会责任，服务公益慈善事业，营造全社会关心、支持见义勇为的氛围，浙江泰隆慈善基金会向台州市见义勇为基金会捐赠30万元，用于台州市宣传见义勇为先进事迹，表彰见义勇为先进分子。
4	项目名称： 新农村文化娱乐设施建设基金 项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币338,800.00 元，执行年度：自2012 年至2012 年 项目内容简述：（限300字） 为支持新农村建设，本会向台州黄岩西乡捐赠33.88万元用于支持该村的新农村文化娱乐设施建设，丰富村民精神文化生活。
	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）

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						总计
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
浙江大学·泰隆 大学生创新创业基金	0	420000	0	0	0	80000	0	80000	500000
新疆助学	0	300000	0	0	0	0	17032	17032	317032
见义勇为表彰	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000
新农村文化娱乐建设	0	338800	0	0	0	0	0	0	338800
合 计	0	1358800	0	0	0	80000	17032	97032	1455832

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。

(七) 重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额(元)	占年度公益总支出比例	用途
大学生创新创业基金	浙江大学教育基金会	500,000.00	34.27 %	支持学生创新创业, 营造创新创业的校园文化氛围
新疆助学	北京市美疆助学基金会	300,000.00	20.56 %	资助新疆贫困女童上学
见义勇为表彰	台州市见义勇为基金会	300,000.00	20.56 %	宣传见义勇为事迹, 表彰见义勇为先进分子
新农村文化娱乐设施建设	徐素青	338,800.00	23.22 %	支持新农村文化娱乐设施建设
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		1,438,800.00	98.61 %	

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
浙江泰隆商业 银行股份有限 公司	王钧	2000000	5. 9-7. 3	非保本浮动收益	15090. 42	2015090. 42
浙江泰隆商业 银行股份有限 公司	王钧	2000000	7. 24-8. 28	非保本浮动收益	8942. 47	2008942. 47
浙江泰隆商业 银行股份有限 公司	王钧	1500000	9. 26-11. 27	非保本浮动收益	11531. 51	1511531. 51
浙江泰隆商业 银行股份有限 公司	王钧	1500000	12. 13-13. 3. 14	非保本浮动收益	0	0

(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、银行理财产品投资收益	35564.4	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合 计	35564.4	0

（十）关联方关系及其交易

[illegible]

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:	0	0%	0	0%
合 计	0	0%	0	0%
其他应收款:	0	0%	0	0%
合 计	0	0%	0	0%

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:	0	0%	0	0%
合 计	0	0%	0	0%

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:	0	0%	0	0%
合 计	0	0%	0	0%
其他应付款:	0	0%	0	0%
合 计	0	0%	0	0%

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:	0	0%	0	0%
合 计	0	0%	0	0%

(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	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、应收款项主要客户：

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		0	0%	0	0%		
2							
3							
4							
5							
合 计		0	0%	0	0%	— —	— —

（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	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、预付账款主要客户：

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	无	0	0%	0	0%		无
2							
3							
4							
5							
合 计		0	0%	0	0%	— —	— —

(十三) 应付款项

项 目	年初账面余额 (人民币元)	本年增加额 (人民币元)	本年减少额 (人民币元)	年末账面余额 (人民币元)
社保公积金	0	16688	15046	1642
网站建设费用	2950	0	2950	0
其他	981.7	0	981.7	0
合 计	3931.7	16688	18977.7	1642

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

2012年度,浙江泰隆慈善基金会(下称“本会”)以“践行社会责任,服务公益事业”为宗旨,在省民政厅的指导下,在全体理事、监事共同努力和社会各界爱心人士的支持下,构建并夯实了基金会日常工作基础,开展了以“浙江大学·泰隆 大学生创新创业基金”、美疆助学行等助学助业和见义勇为为主要内容的一系列公益活动。现将2012年的工作总结如下:

一、基金会日常工作进展有序

(一) 召开理事会会议两次

2012年2月和6月,本会召开第一届理事会2012年第一次会议和第二次会议,审议通过了《关于加强浙江泰隆慈善基金会财务管理与运作的议案》、《关于浙江泰隆慈善基金会实施2012年捐助项目的议案》等议案,决定开展一系列的捐赠活动,并规范了本会的财务管理。

(二) 基金会网站上线

2012年9月,为加强对外宣传并增加本会透明度、提升公信力,在一系列筹备工作后,本会门户网站(www.tlcharity.com)顺利上线。网站主要分为“基金会简介、热点资讯、项目介绍、志愿者、大事记、公益社区、爱心捐助、合作洽谈”八大模块。

(三) 不定期购买理财产品,实现基金的增值保值

2012年度,本会共购买泰隆银行理财产品四期,实现收益3万余元,确保了本会资产的增值保值。

(四) 非盈利组织免税资格认定及公益性社团捐赠税前扣除资格认定工作

2012年9月—10月,本会分别向浙江省地方税务局、浙江省民政厅申请非盈利组织免税资格认定和公益性社会团体捐赠税前扣除资格认定。目前,本会已顺利获得非盈利组织免税资格认定和公益性社会团体捐赠税前扣除资格。这两项资格的获得对推动本会的开源节流和提升形象意义重大。

二、基金会各项公益活动蓬勃开展

(一) 发起设立“浙江大学·泰隆 大学生创新创业基金”

2012年3月,本会向浙江大学教育基金会捐赠并设立“浙江大学·泰隆 大学生创新创业基金”,本会将在4年时间里向浙江大学教育基金会捐赠人民币200万元,通过组织大学生创新创业竞赛活动、引进校外指导团队、扶植创新创业项目等为浙江大学在校学生和校友提供多种形式的创新创业支持,推广大学生创新创业理念,激发大学生创新创业热情,支持高校教育事业与人才培养模式的建设发展。

(二) 向黄岩西乡捐赠人民币33.88万元,支持新农村建设

2012年4月和9月本会分别向黄岩西乡捐赠人民币20.8万元和13.08万元,用于黄岩西乡建设文化娱乐设施。

(三) 向台州市见义勇为基金会捐赠人民币30万元

台州市见义勇为基金会成立于2011年3月,主要倡导见义勇为精神,弘扬社会正气,维护社会稳定、构建和谐社会。本会于2012年5月向其捐赠人民币30万元,用于台州市宣传见义勇为先进事迹,表彰见义勇为先进分子。

(四) 向北京市美疆助学基金会捐赠人民币30万元

继宁夏西海固助学活动之后,2012年9月,王晓虹理事长带队前往新疆和田,参加由北京市美疆助学基金会发起的维族女童助学活动,同时也进行了其它助学项目的考察。2012年12月,本会向北京市美疆助学基金会捐赠人民币30万元,用于2013年度合作开展新疆贫困地区女童班的建设活动,帮助新疆贫困地区女童接受基本教育,通过知识改变人生道路。

过去一年里,本会做了一些工作,但离基金会规范有效运作的要求还有较大差距。在新的一年里,我们将进一步完善内部机制,加强项目策划执行能力,加大透明度,提升自身筹款能力,把打造5A级基金会作为我们的长期目标。

(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	3,114,526.22	155,351.99	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	1,500,000.00	应付款项	62	3,931.70	1,642.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	2,500.00
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	3,114,526.22	1,655,351.99	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	3,931.70	4,142.00
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	0.00				
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	0.00	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	3,931.70	4,142.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	3,110,594.52	1,651,209.99
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	3,110,594.52	1,651,209.99
资产总计	60	3,114,526.22	1,655,351.99	负债和净资产总计	120	3,114,526.22	1,655,351.99

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	106,151.90	0.00	106,151.90	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	35,564.40	0.00	35,564.40
其他收入	9	10,850.62	0.00	10,850.62	7,643.07	0.00	7,643.07
收入合计	11	117,002.52	0.00	117,002.52	43,207.47	0.00	43,207.47
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	5,900.00	0.00	5,900.00	1,459,130.00	0.00	1,459,130.00
（二）管理费用	21	508.00	0.00	508.00	43,462.00	0.00	43,462.00
（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	6,408.00	0.00	6,408.00	1,502,592.00	0.00	1,502,592.00
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	-110,594.52	0.00	-110,594.52	-1,459,384.53	0.00	-1,459,384.53

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	0.00
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	7,643.07
现金流入小计	13	7,643.07
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,455,832.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	32,946.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	3,298.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	10,305.70
现金流出小计	23	1,502,381.70
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,494,738.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	5,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	35,564.40
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	5,535,564.40
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	7,000,000.00
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	7,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-1,464,435.60
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	0.00
现金流入小计	50	0.00
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	0.00
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	-2,959,174.23

五、接受监督管理的情况

年检情况：

年度	2008年	2009年	2010年	2011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	合格

（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：

1、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局、浙江省民政厅。批准文号：浙财税政[2012]24号

2、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局。批准文号：浙财税政[2012]26

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2011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，浙江泰隆慈善基金会财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《民间非盈利组织会计制度》的规定编制，公允反映了浙江泰隆慈善基金会2012年12月31日财务状况以及2012年的业务活动和现金流量。

审计机构： 浙江中际会计师事务所有限公司

注册会计师： 徐明

审计日期： 2013 年 3 月 19 日

审计机构联系电话： 057185557889

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事姚立峰 _____ :

意见: 同意本基金会2012年度工作报告。

签名: _____

日期: 2015 年 3 月 27 日

监事 _____ :

意见:

签名: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 ☐ 是 ☒ 否

(二) 公布2011年度工作报告 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表

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)公布募捐公告 ☐ 是 ☒ 否 （公募基金会填写）
如选“是”，请填写下表

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		

(四) 公布内部管理制度 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请填写下表

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

(五) 公布收入和支出明细 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”， 请填写下表

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

(六) 公布关联方关系及关联交易情况 ☐ 是 ☒ 否
如选“是”，请填写下表

[illegible]

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
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更基金会类型	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构、分支机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度		☒ 有 ☐ 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无		
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度		保管在	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度		保管在	秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无	专职工作人员签订聘用合同人数 1		
	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		
	奖惩制度	☐ 有 ☒ 无	业务培训制度 ☒ 有 ☐ 无		
志愿者管理	志愿者管理制度	☐ 有 ☒ 无	志愿者数	0	
财务管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	浙江泰隆商业银行杭州分行 中国建设银行杭州中河路分理处			
	人民币银行账号(列出全部帐号)	3302010120100023388 33001616246053000564			
	外币开户银行(列出全部开户行)	无			
	外币银行账号(列出全部帐号)	无			
	财政登记	☐ 有 ☒ 无	税务登记	☐ 国税 ☒ 地税 ☐ 未登记	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据; ☒ 捐赠收据; ☐ 税务发票; ☐ 其他			
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证	专业技术资格
		沈陈秋	财务岗	☒ 是 ☐ 否	中级会计师
				☐ 是 ☐ 否	
			☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度		☒ 有 ☐ 无		
其他管理制度	《浙江泰隆慈善基金会财务管理办法》、《浙江泰隆慈善基金会基金投资和财务管理规定》				

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	■ 有 □ 无	浙江泰隆慈善基金会财务管理办法
	列支原则	■ 有 □ 无	浙江泰隆慈善基金会财务管理办法
	审批程序	■ 有 □ 无	浙江泰隆慈善基金会财务管理办法
项目直接运行费用	支付标准	■ 有 □ 无	《浙江泰隆慈善基金会项目管理办法》
	列支原则	■ 有 □ 无	《浙江泰隆慈善基金会项目管理办法》
	审批程序	■ 有 □ 无	《浙江泰隆慈善基金会项目管理办法》
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无	《浙江泰隆慈善基金会基金投资和财务管理规定》
	风险控制机制	■ 有 □ 无	《浙江泰隆慈善基金会基金投资和财务管理规定》
	审批程序	■ 有 □ 无	《浙江泰隆慈善基金会基金投资和财务管理规定》
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无	《浙江泰隆慈善基金会基金投资和财务管理规定》

(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	担任何职务

年检审查意见

业务主管单位名称:

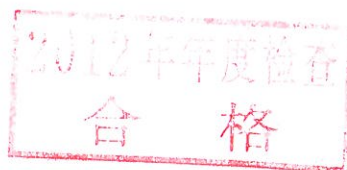
初审意见:

经办人:

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:



经办人:

年 月 日