深圳市龙越慈善基金会

年度工作报告

2012 年

深圳市龙越慈善基金会 基金会 2012 年 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。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：

（说明：法定代表人签字必须由本人手签，不接受签名章，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）
（三）公益支出情况
（四）大额捐赠收入情况
（五）本年度业务活动情况报告
（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、旅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	深圳市龙越慈善基金会					
登记证号	0015		组织机构代码	58672376-6		
宗旨	关注教育及老年事业，促进社会和谐发展					
业务范围	助学、助老，帮助贫困的老人完成自己的心愿。					
基金会类型	非公募基金会					
成立时间	2011-11-17		原始基金数额	200万元		
业务主管单位	深圳市人民政府相关职能部门					
基金会住所	深圳市福田区紫竹六路越众越海家园3栋29L					
秘书长			工作联系人			
姓名	固定电话	移动电话	姓名	职务	固定电话	移动电话
黄晓丹	82854434	13873194422	葛春红	财务	82854434	13922892225
电子邮箱地址	szlywb@sina.com		传真	82854434		
工作联系QQ号码	2593712350		网址	http://www.szlongyue.org/		
理事长	孙春龙		邮政编码	518040		
理事人数	11		监事人数	1		
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的人数	0	负责人中担任过省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	5		
专职工作人员情况	其中女性人数		3	35岁以下人数	2	
	大专以上学历		5	36~55岁人数	3	
	研究生学历		0	56岁以上人数	0	
志愿者数	1000		举办刊物情况	无		
税务登记证号码	440300586723766					

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	基金会于	2012年07月29日	召开(	一	)届(	二	)次	理事会议
	会议地点：	深圳市南山区蛇口工业八路深圳湾路段89号致远大厦17楼						
	会议议题：	讨论基金会上半年运行情况及重大事项						
	出席理事会名单：	蒋海华、王农、徐红兵、许水龙、孙春龙、高飞、李明晖、刘明君（凌红江委托）靳允彤						
	未出席理事会名单：	应宪、孙冕						
	出席监事会名单：	钟敏						
	未出席监事会名单：	无						
	会议决议：	1、理事长孙春龙向大家汇报了2012年上半年的项目开展及财务情况，并总结了这半年多来的得失及进展情况，大家一致决定坚定共识，稳扎稳打，继续加强老兵关怀计划的执行；2、各位理事对基金会上半年的工作情况进行了点评和指导，并对各自的履职情况进行了总结；3、经无记名投票，对理事李明晖提出的《关于罢免孙春龙理事长职务的提案决议》进行了投票，投票结果，到会9位理事：1票赞成，6票反对，2票弃权。根据章程，此次罢免提案不通过；4、会议通报了孙冕、应宪辞去理事身份的情况，会议决定委托理事长孙春龙出面再次对两位理事进行沟通，诚挚邀请两位继续担任副理事长和理事职务；5、会议通报了李明晖辞去秘书长职务的情况，并决定将尽快寻找适合担任秘书长职务的人员，在下次理事会时提交大家表决；同时，经投票表决，通过要求李明晖辞去基金会理事职务的提案决议；6、徐红兵理事建议理事长在未来公益道路上应该更加勤勉，将基金会使命放在更加重要的位置上；7、参与会议的理事表示，在基金会目前遇到困难的情况下，大家应该团结一致，共克难关，继续前行。						
	备注：	无						
2	基金会于	2012年08月30日	召开(	一	)届(	三	)次	理事会议
	会议地点：	网络会议						
	会议议题：	关于理事变更问题						
	出席理事会名单：	蒋海华、王农、徐红兵、许水龙、孙春龙、高飞、凌红江、靳允彤						
	未出席理事会名单：	应宪、孙冕						
	出席监事会名单：	钟敏						
	未出席监事会名单：	无						
	会议决议：	根据第一届理事会第二次会议的相关决议，各理事通过邮件、电话等方式召开了第一届理事会第三次会议，对遗留问题进行了沟通，并达成以下事项：1、同意应宪、孙冕提出的辞去理事职务的申请，两位理事在任期间，为基金会的发展做出了较大贡献，在此向他们表示感谢，衷心希望以后能继续为基金会的发展提供支持；因应宪已辞去理事身份，根据章程规定，其同时不再担任副理事长职务；2、为丰富理事人员构成结构，增补黄晓丹为理事，经调整后，现有理事为9人，分别为蒋海华、王农、徐红兵、许水龙、孙春龙、高飞、凌红江、靳允彤、黄晓丹。						
	备注：	无						
3	基金会于	2012年12月06日	召开(	一	)届(	四	)次	理事会议
	会议地点：	昆明						
	会议议题：	新增理事及2013年工作计划						
	出席理事会名单：	王农、徐红兵、许水龙、孙春龙、高飞、黄晓丹、李晓东						
	未出席理事会名单：	靳允彤、蒋海华、凌红江						
	出席监事会名单：	耿国平						
	未出席监事会名单：	无						

3	会议决议：	经过商议，并经过之后的邮件、电话沟通，大家达成以下决议： 1、对于目前行政费用超支问题，由秘书处提交报告，由理事共同来分担。该项工作具体由高飞负责和各位理事联系。 2、同意由徐红兵负责基金会的投资，由徐红兵提交方案交各位理事讨论。 3、通过李晓东、秦枫为基金会理事的提议，通过耿国平为监事的提议；同意监事钟敏的辞职申请。 4、通过夏衡芳为理事长助理的提议。 5、对秘书长一职的人选提出建议，并在下一次理事会时投票表决。
	备注：	无

（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	任期开始时间	任期结束时间	本年度在基金会领取的报酬（元）	领取报酬事由
1	孙春龙	男	1976-03-29	理事长	2011-11-11	3	2011-11-11		60000.00	专职
2	黄晓丹	女	1972-06-15	秘书长	2013-05-13	1	2013-05-13		0.00	无
3	王农	男	1951-09-13	理事	2011-11-11	3	2011-11-11		0.00	无
4	蒋海华	男	1968-08-05	理事	2011-11-11	2	2011-11-11		0.00	无
5	高飞	男	1969-05-09	理事	2011-11-11	3	2011-11-11		0.00	无
6	靳允彤	女	1981-05-04	理事	2011-11-11	2	2011-11-11		0.00	无
7	凌红江	男	1964-05-08	理事	2011-11-11	2	2011-11-11		0.00	无
8	李晓东	男		理事	2012-12-06	1	2012-12-06		0.00	无
9	许水龙	男	1967-02-27	理事	2011-11-11	3	2011-11-11		0.00	无
10	徐红兵	男	1967-01-12	理事	2011-11-11	3	2011-11-11		0.00	无
11	秦枫	男	1965-02-27	理事	2012-12-06	0	2012-12-06		0.00	无

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，一并写清楚。

（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	任期起至时间		本年度在基金会领取的报酬（元）	领取报酬事由
						起始时间	终止时间		
1	耿国平	男		2013-05-06	0	2012-12-09		0.00	无

（四）工作人员情况

序号	姓名	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务
1	孙春龙	群众	1976年03月29日		理事长
2	钟铁华	群众			捐助者服务部
3	黄晓丹	群众	1970年06月15日		事业发展部
4	江波	群众		大学本科	宣传部
5	王彦翔	群众		大学本科	项目部
基金会工作人员平均年工资：			3000		

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			0				
	理事、监事中党员数			0				
	党员组织关系在本基金会的人数			0				
党组织建设情况	是否建立党组织	否	已建立党组织类型		其他类型	无	开展的党组织活动内容	无
			未建立党组织原因					

（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
实体机构总数	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

1、分支机构情况（已办理成立登记手续的）

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户（分别填写：基本账户、一般账户或无）	开户银行	银行账号
1	无	无		无	无		无	无
2	无	无		无	无		无	无

2、机构代表情况

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户(分别填写：基本账户、普通账户或无)	开户银行	银行帐号
1	无	无		无	无		无	无

3、专项基金情况

序号	名称	设立时间	是否开立基本账户或一般账户	开户银行	开户名称	银行账号
1	无			无	无	无

4、办事机构情况

序号	名称	负责人	备案时间	住所
1	无	无		无

5、实体机构情况

序号	实体机构名称	法定代表人或负责人	工商登记类型	总资本额（人民币元）	本基金会出资额（人民币元）
1	无	无		0.00	0.00
2	无	无		0.00	0.00

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、本年度捐赠收入	3008956.50	0.00	3008956.50
（一）来自境内的捐赠	3008956.50	0.00	3008956.50
其中：来自境内自然人的捐赠	1679556.50	0.00	1679556.50
来自境内法人或者其他组织的捐赠	1329400.00	0.00	1329400.00
（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	0.00	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）募捐情况（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目			现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动	0	项，募捐取得收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠				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			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

（三）公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	0.00
调整后的上年度总收入	0.00
本年度总支出	0.00
本年度用于公益事业的支出	0.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例	0.00 %
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	0.00 %

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运行费用，调整后的上年度总收入:=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

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	0.0 （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	0.0	（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“公益活动支出”“本年累计数”的合计不一致，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”的合计不一致，请说明具体情况	
无	
其他需要说明的问题:	
无	

非公募基金会　　单位：人民币元

项目	数额
上年实际收入合计	2000000.00
调整后的上年度总收入	2000000.00
本年度总支出	2630638.94
本年度用于公益事业的支出	2297167.94
工作人员工资福利支出	211462.84
行政办公支出	20133.80
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例	114.86 %
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	8.80 %

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运行费用，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	0.0	(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		

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”不一致，请说明具体情况
由于基金会开办之初行政费用较高，有爱心人士定向捐助行政费用6万元，管理费用由原80133.80元调整为20133.80元，故工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例由11.08%调整为8.80%，特此说明。
其他需要说明的问题：
无

（四）大额捐赠收入情况

本表列示捐赠超过基金会当年捐赠5%以上的捐赠单位或个人：

序号	捐赠人	本年捐赠额（人民币元）		用途
		现金	非现金	
1	四川宏义实业集团有限公司	500000.00	0.00	老兵项目

说明：捐赠人如要求不公开姓名名称的，可以以代号等代替，其他捐赠信息要公开

（五）本年度业务活动情况报告

本年度本基金会共开展了（ 1 ）项公益活动，具体情况如下：

1	项目名称：	老兵项目
	项目本年度收入：	人民币 3008956.50 元
	项目本年度支出：	人民币 2297167.94 元
	项目介绍：	无

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

序号	项目名称	收入	支出							
			直接用于受助人的款物	项目直接成本						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	
1	湖南老兵关怀计划	0.00	703963.58	0.00	24000.00	0.00	0.00	44103.00	68103.00	772066.58
2	1+1关爱老兵	0.00	277600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277600.00
3	广西老兵关怀计划	0.00	160729.10	0.00	39600.00	0.00	0.00	18215.90	57815.90	218545.00
合计		0.00	1142292.68	0.00	63600.00	0.00	0.00	62318.90	125918.90	1268211.58

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

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(人民币元)	占年度公益总支出比例	用途
1	无	无	0.00	0.00%	无
2	无	无	0.00	0.00%	无
合计			0.00		

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）

序号	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	实际收益	实际收回金额
1	无	无	0.00		无	0.00	0.00

（九）投资收益

序号	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	无	0.00	0.00
2	无	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00

（十）关联方关系及其交易

序号	关联方	与基金会的关系	向关联方资助产品和提供劳务（人民币元）		向关联方采购产品 和购买服务（人民币元）	
			本年发生额	余额	本年发生额	余额
1	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
无	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应收款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	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	
无	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	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	
无	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	0%	0.0	0%
其他应付款：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	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	
无	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：	0.00	0%	0.00	0%
	0.00	0%	0.00	0%
合 计	0.0	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	0.00	0.00	0.00	170000.00	0.00	170000.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	170000.00	0.00	170000.00

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	李明晖	0.00	0%	80000.00	47%	2012-03-06	项目借款
2	葛春红	0.00	0%	30000.00	18%	2013-05-06	备用金借款
3	孙振海	0.00	0%	33000.00	19%	2013-05-06	项目借款
4	孙春龙	0.00	0%	20000.00	12%	2013-05-06	差旅费借款
5	QQ商城	0.00	0%	2000.00	1%	2013-05-06	保证金
6	钟铁华	0.00	0%	5000.00	3%	2013-05-06	备用金借款
合 计		0.00	0%	170000.00	100%	——	——

（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0%	0.00	0%		无
合 计		0.00	0%	0.00	0%	——	——

（十三）应付款项

序号	项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1	无	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00

（十四）工作总结 用文字描述本基金会本年度成绩和不足：

A、老兵寻找 a.河南老兵关怀计划启动：2013年1月10日，深圳市龙越慈善基金会与河南大河报联合开展“寻找身边的抗战老兵”活动。经过连续报道，收集到300多名老兵信息，新找到的老兵约有150名； b.明信片寻老兵：趁着新春的气息，广西开始新一轮宣传攻势，5000份寻访老兵明信片，通过邮政渠道发往全区各地，本次活动是广西老兵关怀计划与广西邮政共同联手推出的第一阶段寻找抗战老兵活动，针对广西部分乡镇政府、村委邮递投放，希望能找到更多隐没在乡村里的抗战老兵！ 不足与反思 1、基金会的内部治理机制不够完善，导致人员不稳定，2013年先后有两名员工流失； 2、除小额大众募资平台搭建基本成型，企业募资渠道不稳定，尤其几家大型原有捐助意向的大企业，未能成功实现筹资目标； 3、对老兵地图筹资能力盲目乐观，平台建设前期投入精力不够，后期建设阶段工作不扎实，平台建设没有达到理想效果； 4、项目管理方面，一些项目的执行不是很到位，甚至出现漏洞。

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：深圳市龙越慈善基金会　　日期：　2012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	2000000.00	2205719.47	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	0.00
应收款项	3	0.00	170000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	64	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	预收账款	65	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	66	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	71	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	72	0.00	0.00
流动资产合计	20	2000000.00	2375719.47	其他流动负债	74	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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
固定投资：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	3146.00				
减：累计折旧	32	0.00	547.91	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	2598.09	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	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	2598.09				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	2000000.00	2378317.56
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	2000000.00	2378317.56
资产总计	60	2000000.00	2378317.56	负债和净资产总计	120	2000000.00	2378317.56

业务活动表

编制单位：深圳市龙越慈善基金会　　年度：2012　　单位：人民币元

项目	行次	上年末期			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	2000000.00	0.00	2000000.00	2556738.50	452218.00	3008956.50
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	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	2000000.00	0.00	2000000.00	2556738.50	452218.00	3008956.50
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	2297167.94	0.00	2297167.94
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	291596.64	0.00	291596.64
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	36901.75	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	4972.61	0.00	4972.61
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	2630638.94	0.00	2630638.94
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	2000000.00	0.00	2000000.00	-73900.44	452218.00	378317.56

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

编制单位:深圳市龙越慈善基金会　　年度2012　　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	3008956.50
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	3008956.50
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2577883.19
支付给员工以及为员工支付的现金	15	211462.84
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	0.00
现金流出小计	23	2789346.03
业务活动产生的现金流量净额	24	219610.47
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	13891.00
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	13891.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-13891.00
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	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	205719.47

财务负责人签名（亲笔签名）：