

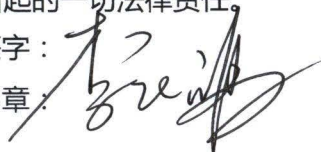
# 宁波职业技术学院思源教育基金会2018年度工作报告

033

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（2018）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

<b>一、基础信息</b>	2
<b>二、机构建设情况</b>	3
（一）理事会召开情况	3
（二）理事会成员情况	4
（三）监事情况	5
（四）专职工作人员情况	6
（五）内部制度建设情况	7
（六）党组织建设情况	8
（七）年度登记、备案事项办理情况	9
（八）专项基金、代表机构及内设机构基本情况	9
<b>三、业务活动开展情况</b>	13
（一）接受捐赠情况、大额捐赠收入情况	13
（二）公开募捐情况	13
（三）公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况	13
（四）公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	15
（五）重大公益慈善项目收支明细表	19
（六）重大公益慈善项目大额支付对象	20
（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况	21
（八）关联方关系及其交易	22
（九）其他需要说明的情况	28
<b>四、财务会计报告</b>	29
（一）资产负债表	29
（二）业务活动表	30
（三）现金流量表	31
（四）应收账款及客户	32
（五）预付账款及客户	33
（六）应付账款及客户	34
（七）预收帐款及客户	35
<b>五、接受监督、管理的情况</b>	36
（一）年检年报情况	36
（二）评估情况	36
（三）行政处罚情况	36
（四）整改情况	36
<b>六、保值增值投资活动情况</b>	37
（一）购买资产管理产品情况	37
（二）持有股权的实体情况	38
（三）委托投资情况	39
（四）其他投资情况	40
<b>七、信息公开情况</b>	41
<b>八、监事意见</b>	42



## 一、基础信息

基金会名称	宁波职业技术学院思源教育基金会			
统一社会信用代码	53330200MJ89595818			
宗旨	争取社会各界的支持和捐助，为提高教学质量和学术水平，为提高教学质量和学术水平、推动教师教育事业和社会公益事业的发展服务。			
业务范围	1、按照捐赠者意愿定向使用；2、改善办学设施，包括建筑物、仪器设备、图书资料等；3、资助专业建设、教学研究、科学研究；4、奖励优秀学生和优秀教师，资助贫困学生；5、其他社会公益事业和慈善事业；6、基金会常务理事会议认为需要支持、资助项目			
基金会类型	<input type="radio"/> 公募基金会 <input checked="" type="radio"/> 非公募基金会 <input type="radio"/> 其它	业务主管单位	宁波市教育局	
成立时间	2015-08-18	原始基金数额	200.00（万元）	
是否慈善组织	是	认定时间	2017-11-29	
是否取得公开募捐资格证书	否	取得证书时间		
基金会住所	浙江省宁波市经济技术开发区新大路1069号			
电子邮箱	714368977@qq.com	传真	0574-86891320	
邮政编码	315800	网址	http://xyw.webs.nbpt.edu.cn	
秘书长	姓名	励宁	固定电话	0574-86891309
	移动电话	13777225771	电子邮件	71436877@qq.com
年报工作联系人	姓名	张磊	固定电话	0574-86891301
	移动电话	13705746055	电子邮件	251150467@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名		固定电话	
	移动电话		电子邮件	
理事长	李飞鸿		理事数	8
监事数	1	负责人数 (理事长、副理事长、 秘书长)	3	
专职工作人员数	0		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	宁波世明会计师事务所		审计意见类型	无保留意见
报告日期			报告编号	

## 二、机构建设情况

### (一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金公司于（2018）年（3）月（26）日召开（一）届（五）次理事会议	
会议时间	2018-03-26
会议地点	宁波职业技术学院联盟大厦1224
会议议题	关于2018年基金会的发展计划及方针路线
出席理事名单	郑卫东、励宁、李飞鸿、任锋、陈安宇、裘广宇、胡宇、张定华、刘春朝
未出席理事名单	无
出席监事名单	李颖
未出席监事名单	无
会议决议	加大宣传力度，提高服务效率，更好的为学校师生做好贡献
备注	无
2、本基金公司于（2018）年（10）月（15）日召开（一）届（六）次理事会议	
会议时间	2018-10-15
会议地点	宁波职业技术学院联盟大厦1227
会议议题	关于加强制度管理的讨论
出席理事名单	郑卫东、励宁、李飞鸿、陈安宇、裘广宇、张定华、刘春朝
未出席理事名单	任锋、胡宇
出席监事名单	李颖
未出席监事名单	无
会议决议	加强制度管理，在2019年完善一体化制度管理
备注	无



## (二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企业事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	李飞鸿	女	1976-11-28	中共党员	理事长	2015-08-20	自2015-08-20至2020-08-21	0.00	无	否	
2	陈安宇	男	1967-04-12	无党派人士	副理事长	2015-08-20	自2015-08-20至2020-08-21	0.00	无	否	
3	励宁	男	1982-10-16	中共党员	秘书长	2015-08-20	自2015-08-20至2020-08-21	0.00	无	否	
4	任锋	女	1962-12-29	中共党员	理事	2015-08-20	自2015-08-20至2020-08-21	0.00	无	否	
5	裘广宇	男	1967-07-18	中共党员	理事	2015-08-20	自2015-08-20至2020-08-21	0.00	无	否	
6	张定华	女	1976-04-08	中共党员	理事	2015-08-20	自2015-08-20至2020-08-21	0.00	无	否	
7	胡宇	男	1979-01-24	中共党员	理事	2015-08-20	自2015-08-20至2020-08-21	0.00	无	否	
8	刘春朝	男	1986-08-10	中共党员	理事	2015-08-20	自2015-08-20至2020-08-21	0.00	无	否	
							自 至				
							自 至				





## (五) 内部制度建设情况

040

项目管理	项目管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
专项基金、分支 (代表)机构、 持有股权的实体 机构管理、 内设机构制度	专项基金管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	分支(代表)机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	持有股权的实体机构管理制度		<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无			
	内设机构制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	秘书处(办公室)	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		保管在	秘书处(办公室)	
工作人员管理	人事管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 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	
		工伤保险	0	医疗保险	0	
	生育保险	0				
	奖惩制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无		业务培训制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 无		志愿者数		
财务和资产管理	财务管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	资产管理制度		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无			
	人民币开户银行 (列出全部开户行)		宁波银行股份有限公司新碶支行			
	人民币银行账号 (列出全部帐号)		51060122000024073			
	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		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 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	专业技术资格
			邬育宏	出纳	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	无
舒晓燕			会计	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	有	
				<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
		<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否				
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无				
其他管理制度	宁波职业技术学院思源教育基金会章程 宁波职业技术学院思源教育基金会基金管理办法 宁波职业技术学院思源教育基金会接收捐赠管理办法					

## (六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		9人				
群团 工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0次			
党建工作	姓名	联系方式		派出单位		
指导员	无	0	无		无	



## (七)年度登记、备案事项办理情况

042

事项（点击“⊙”选取）	办理情况	批准时间
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更名称	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更住所	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务范围	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更原始基金	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更法定代表人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更业务主管单位	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更基金会类型	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更宗旨	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 修改章程	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	
<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 变更负责人	<input type="radio"/> 已办理 <input type="radio"/> 正办理 <input type="radio"/> 未办理	

## (八)专项基金、分支（代表）机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
分支（代表）机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

## 1、专项基金情况

序号	专项基金名称		成立时间	发起人	出资人	负责人	使用帐户性质
1	无						
序号	是否成立专项 基金管理机构	专项基金管 理机构人数	本年召开会议 次数	募集资金来源	资金的使用是 否符合基金会 的管理制度和 章程	开展的公益项目名称	信息公开的媒体
1	否						



## 3、内设机构情况

序号	名称	负责人	住所
1	无	无	无

### 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（自动求和）	312,000.00	129,708.00	441,708.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	312,000.00	129,708.00	441,708.00
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	312,000.00	129,708.00	441,708.00
来自其他基金会的捐赠	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、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
宁波典雅提琴有限公司	0.00	129,708.00	用于专业弦乐合奏训练使用以及弦乐团排练与演出使用
新道科技股份有限公司	300,000.00	0.00	“新道”创业基金项目
合计	300,000.00	129,708.00	

#### （二）公开募捐情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入			
（一）来自境内的捐赠（自动求和）			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
（二）来自境外的捐赠（自动求和）			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2018年12月31日前是否已认定为慈善组织 是 否 是否取得公开募捐资格证书 是 否

#### （三）慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	3,534,639.01
本年度总支出（自动求和）	17,619.00
本年度用于慈善活动的支出	12,000.00
管理费用	5,519.00
其他支出	100.00
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的比例）	0.34%（综合三年0.46%）
本年度管理费用占总支出的比例	31.32%



## 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

单位：人民币元

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 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 元
请说明具体情况：
无
其他需要说明的问题：
无

#### (四) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

##### 1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了( 1 )项公益慈善项目,项目总支出为( 12,000.00 )元人民币,具体情况如下:

1	项目名称: 安拓奖学金
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币12,000.00元
	项目本年度支出: 人民币12,000.00元
	运作模式: <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
	服务领域: <input checked="" type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他
	服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 黑龙江省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input checked="" type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 新疆 <input type="checkbox"/> 深圳市 <input type="checkbox"/> 大连市 <input type="checkbox"/> 青岛市 <input type="checkbox"/> 厦门市 <input type="checkbox"/> 宁波市
	项目介绍: 项目名称为安拓奖学金,立项时间为2018年4月4日,由宁波安拓实业有限公司捐赠,作为校企合作安拓班单班的合作模式,该项目可以进一步融洽校企关系,捐赠款用于发放安拓班优秀学生奖学金,期望实现鼓励现金的效果。已于2018年5月9日,申请发放给安拓班优秀同学。
	项目名称:
	本年度是否该项目开展了公开募捐: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	开展公开募捐的起始时间:
	本年度是否对该项目进行了专项审计: <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	项目本年度收入: 人民币元
	项目本年度支出: 人民币元
	运作模式: <input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合
	服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 某类病种人群 <input type="checkbox"/> 其他
	服务领域: <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 法律与公民权力 <input type="radio"/> 政策倡导 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 其他

## 2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共备案募捐方案备0个，其中互联网募捐0个，异地募捐0个

## 3、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动,具体内容如下:

、	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
项目内容简述:		
、	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目受益地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
项目内容简述:		

## 4、2019年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2019年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动 是 否

、	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	
、	项目名称:	
	项目支出:	人民币元, 受益建档立卡贫困户户人
	项目地点:	省 市 县
	项目类别:	<input type="checkbox"/> 教育扶贫 <input type="checkbox"/> 健康扶贫 <input type="checkbox"/> 产业扶贫 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 直接救助 <input type="checkbox"/> 志愿扶贫 <input type="checkbox"/> 易地搬迁 <input type="checkbox"/> 其他
	项目内容简述:	



## (五) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					总计
		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	
安拓奖学金	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
合 计	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

## (六) 重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

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
安拓奖学金	宁波职业技术学院	12,000.00	100%	用于发放给优秀安拓班同学奖学金
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		12,000.00	100%	

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况

是否被认定为慈善组织 是 否

2018年度共开展了0项慈善信托，涉及领域，金额总计0元

单位：人民币元

序号	慈善信托名称	信托财务余额	委托方	用途	共同受托方
----	--------	--------	-----	----	-------



**2、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）
无				



## 3、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	
	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
无				
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

## 4、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	
	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
无				
预付账款:				
合 计				

## 5、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	
	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
无				
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

## 6、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	
	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
无				
预收账款:				
合 计				

(九) 其他需要说明的情况

061

无



## 四、财务会计报告

## (一) 资产负债表

编制单位：宁波职业技术学院思源教育基金会

2018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	3,534,639.01	3,840,177.82	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	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	3,534,639.01	3,840,177.82	其他流动负债	78	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
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	129,708.00				
减：累计折旧	32	0.00	17,564.63	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	112,143.37	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	112,143.37				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	2,016,519.01	2,022,057.82
受托代理资产：				限定性净资产	105	1,518,120.00	1,930,263.37
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	3,534,639.01	3,952,321.19
资产总计	60	3,534,639.01	3,952,321.19	负债和净资产总计	120	3,534,639.01	3,952,321.19

## (二) 业务活动表

编制单位：宁波职业技术学院思源教育基金会

2018年度

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	3,093,000.00	3,093,000.00	0.00	441,708.00	441,708.00
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	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	10,171.14	0.00	10,171.14	11,157.81	0.00	11,157.81
收入合计	11	10,171.14	3,093,000.00	3,103,171.14	11,157.81	441,708.00	452,865.81
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0.00	1,793,000.00	1,793,000.00	0.00	29,564.63	29,564.63
(二) 管理费用	21	4,800.00	0.00	4,800.00	5,519.00	0.00	5,519.00
(三) 筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	28	102.00	0.00	102.00	100.00	0.00	100.00
费用合计	35	4,902.00	1,793,000.00	1,797,902.00	5,619.00	29,564.63	35,183.63
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	5,269.14	1,300,000.00	1,305,269.14	5,538.81	412,143.37	417,682.18

## (三) 现金流量表

编制单位：宁波职业技术学院思源教育基金会

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	312,000.00
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	11,157.81
现金流入小计	13	323,157.81
提供捐赠或者资助支付的现金	14	12,000.00
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	5,619.00
现金流出小计	23	17,619.00
业务活动产生的现金流量净额	24	305,538.81
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	0.00
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	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	0.00
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	305,538.81



**(四) 应收款项及客户**

## 1、应收款项账龄：

单位：人民币元

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	0					
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	0	0	0

## 2、应收款项客户：

序号	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		
1	无						
	合 计					---	---





**(六) 应付款项及客户**

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
无					
合 计					--

## (七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
无					
合 计					--

## 五、接受监督管理的情况

### (一)年检年报情况

登记管理机关发放了2017年度责令整改通知书 是 否

### (二)评估情况

1、尚未参加评估，或者评估登记有效期已过   
 2、已通过评估，评估等级为 ，有效期自 年至 年。

### (三)税收优惠资格获得情况

最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格				
非营利组织免税资格				
其他：				

### (四)行政处罚情况

是否受到过行政处罚 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 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

### (五)整改情况

登记管理机关在2017年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书？ 是 否

如选“是”，请详细说明针对责令整改通知书中提出的问题都采取了哪些整改措施：



## (二)持有股权的实体情况

单位：人民币元

序号	实体名称	设立时间	法定代表人	工商登记类型	被投资实体 注册资金	认缴注 册资金	本基金会 出资额	持股比例	投资资产 占基金会 总资产的 比例	与基金会 的关系	核算方法
1	无										
序号	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额	
1											





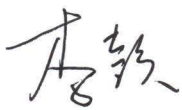
(四) 其他委托投资情况

无

## 七、信息公开情况

是否按照《慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务。 是 否

## 八、监事意见

监事姓名:	李颖
意见:	无意见
签名:	
日期:	2019.5.14
监事姓名:	
意见:	
签名:	
日期:	

## 九、业务主管单位审查意见

076

业务主管单位名称:

审查意见:

经办人:

