

上海天使宝贝公益基金会

2022 年度

审计报告

上海为众永光会计师事务所

Shanghai Weizhong Yongguang Certified Public Accountants



上海为众永光会计师事务所
Shanghai Weizhong Yongguang Certified Public Accountants

中国上海陕西路32号同叶大厦4层
邮政编码: 200092
电话: 021-65043577
传真: 021-65043577-8006
网址: www.weizhongcpa.com

4th floor, Tongye Mansion, 32 Tieling
Road Shanghai China, 200092
Tel: 021-65043577
Fax: 021-65043577-8006
Internet: www.weizhongcpa.com

审计报告

沪为众永光会审(2023)第2098号

上海天使宝贝公益基金会:

一、审计意见

我们审计了上海天使宝贝公益基金会(以下简称“贵基金会”)财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的业务活动成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵基金会,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵基金会管理层(以下简称管理层)负责按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵基金会的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵基金会的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:



(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师



涂武根

中国注册会计师



温红

二〇二三年三月十



资产负债表

编制单位：上海天使宝贝公益基金会

会民非01表

2022年12月31日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	21,603,787.08	21,939,601.97	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	1,088.10	7,627.50
应收款项	3	840,459.05	1,032,928.44	应付工资	63		11,212.05
预付账款	4	3,500.00	147,288.60	应交税金	65	4,003.48	3,505.53
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9	70,437.53	240,847.88	预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	22,518,183.66	23,360,666.89	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	5,091.58	22,345.08
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	62,476.00	62,476.00				
减：累计折旧	32	51,207.16	55,116.67	受托代理负债：			
固定资产净值	33	11,268.84	7,359.33	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	5,091.58	22,345.08
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	11,268.84	7,359.33				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	22,190,360.92	21,418,420.70
无形资产	41			限定性净资产	105	334,000.00	1,927,260.44
				净资产合计	110	22,524,360.92	23,345,681.14
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	22,529,452.50	23,368,026.22	负债和净资产总计	120	22,529,452.50	23,368,026.22



业务活动表

编制单位：上海天使宝贝公益基金会

会民非02表

2022年度

项目	行次	本年累计数			上年累计数		
		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	5,428,722.24	6,400,588.50	11,829,310.74	15,918,923.94	4,541,780.95	20,460,704.89
会费收入	2						
提供服务收入	3	19,200.00		19,200.00	24,752.47		24,752.47
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9	160,949.57		160,949.57	249.03		249.03
收入合计	11	5,608,871.81	6,400,588.50	12,009,460.31	15,943,925.44	4,541,780.95	20,485,706.39
二、费用							
（一）业务活动成本	12	10,419,612.07		10,419,612.07	10,544,047.57		10,544,047.57
（二）管理费用	21	705,854.25		705,854.25	1,121,689.38		1,121,689.38
（三）筹资费用	24	62,563.27		62,563.27	876,755.65		876,755.65
（四）其他费用	28	110.50		110.50			
费用合计	35	11,188,140.09		11,188,140.09	12,542,492.60		12,542,492.60
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4,807,328.06	-4,807,328.06		4,207,780.95	-4,207,780.95	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-771,940.22	1,593,280.44	821,320.22	7,609,213.79	334,000.00	7,943,213.79



现金流量表

编制单位：上海天使宝贝公益基金会

会民非03表

2022年度

单位：元



	行次	本年累计金额	上年累计数
一、业务活动产生的现金流量：	0		
接受捐赠收到的现金	1	11,394,812.74	20,209,474.14
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	19,200.00	
销售商品收到的现金	4		25,000.00
政府补助收到的现金	5	787.31	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	177,362.26	1,218,665.78
现金流入小计	13	11,592,162.31	21,453,139.92
提供捐赠或者资助支付的现金	14		
支付给员工以及为员工支付的现金	15	925,803.16	1,178,135.96
购买商品、接受服务支付的现金	16	9,581,510.07	1,067,626.59
支付的其他与业务活动有关的现金	19	749,034.19	10,372,431.41
现金流出小计	23	11,256,347.42	12,618,193.96
业务活动产生的现金流量净额	24	335,814.89	8,834,945.96
二、投资活动产生的现金流量：	0		
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收到的现金	26		
处置固定资产、无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	-	-
购建固定资产、无形资产所支付的现金	35		12,346.00
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	-	12,346.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-	-12,346.00
三、筹资活动产生的现金流量：	0		
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50	-	-
偿还借款所支付的现金	51		8,738.54
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58	-	8,738.54
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	-8,738.54
四、汇率变动对现金的影响额	60		-
五、现金及现金等价物净增加额	61	335,814.89	8,813,861.42



上海天使宝贝公益基金会
2022年度财务报表附注
(除特别说明外,金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

上海天使宝贝公益基金会(以下简称“本基金会”)系由吴宝玉、王璐、黄奕和王娟共同捐赠设立的非公募基金会,经上海市民政局2018年8月20日批准成立,并于2022年11月22日取得上海市民政局换发的统一代码为53310000MJ4951865E基金会法人登记证书(慈善组织)。法定代表人:王璐。本基金会注册地址:上海市长杨高中路2108号A幢VIP层V16。本基金会开办资金为人民币200万元。

本基金会业务主管单位:上海市民政局

本基金会业务范围:资助因意外遭受伤害的贫困儿童;资助与民政有关的其他公益活动。(涉及行政许可的,凭许可证开展业务)

二、财务报表的编制基础

本基金会所编制的财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量等相关信息。

三、重要会计政策、会计估计

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

1、会计年度

本基金会会计年度为公历1月1日至12月31日。

2、记帐本位币:

本基金会以人民币为记帐本位币。

3、记帐基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记帐基础,资产以历史成本为计价原则。

4、外币业务核算方法

本基金会外币业务按业务发生当日或当月 1 日的基准汇率折算为人民币记账。以外币计价的资产、负债按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币, 所产生的折算差额除固定资产购建期间专门外币借款产生的汇兑损益按照资本化原则处理外, 直接计入当期损益。

5、现金及现金等价物

本基金会现金流量表中的现金是指本公司持有的库存现金及可以随时用于支付的存款, 包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金; 现金等价物是指本公司持有的期限短 (不超过 3 个月)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资 (除特别说明外, 以下所指的现金均含现金等价物)。

6、短期投资

短期投资是指企业购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。

以支付现金取得的短期投资, 按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。

出售短期投资, 按照出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额, 计入投资收益。

7、坏账核算方法

本基金会的坏账核算采用备抵法, 坏账准备的计提采用账龄分析法, 坏账准备按应收款项 (包括应收账款、其他应收款) 年末数按账龄分析, 即对账龄在一年以内的账款余额提取 0.00% 的坏账准备; 对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取 0.00% 的坏账准备; 对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取 5.00% 的坏账准备; 对账龄在三年以上的账款余额, 提取 20.00% 的坏账准备。

本基金会的坏账确认标准:

- (1) 债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的;
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务, 并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

- (1) 存货分类: 本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的, 或

者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的,或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

(2) 取得和发出的计价方法:本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价,发出材料、物资、商品等按(先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法)计价。

(3) 存货的盘存制度:

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则:

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升,应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的,采用权益法核算。

(2) 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

(3) 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查,按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价及折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的,预计使用年限超过1年,且单位价值较高的资产。

(1) 固定资产按取得时实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

类别	预计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
办公及电子设备	3年	5%	33.33%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等,作为固定资产核算,不必计提折旧。

11、 在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本,包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、 无形资产计价和摊销方法

本基金会会对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销,按5年摊销。

13、 受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本基金会将其确认为负债,以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量,并在资产负债表中单列项目予以反映:

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、 限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或(和)用途限定,则由此形成的净资产为限定性净资产;除此之外的其他净资产,为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金会按以下规定确认收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。

基金会在确认收入时,应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品,已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入;相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务,在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权,与交易相关的经济利益能够流入;收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助,在收到时确认收入;附条件的捐赠或政府补助,在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入;但当基金会存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时,应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

17、本期无主要会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正。

18、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

四、财务报表主要项目注释(单位:人民币元)

(一)货币资金

项目	年末数	年初数
银行存款	21,939,601.97	21,603,787.08
合计	21,939,601.97	21,603,787.08

(二) 应收款项

1、其他应收款帐龄分析

帐龄	年末金额	占金额比例	年初金额	占总额比例
1 年以内	1,029,928.44	99.71%	840,459.05	100%
1-2 年	3,000.00	0.29%	--	--
合计	1,032,928.44	100%	840,459.05	100%

2、其他应收款主要客户情况:

单位名称	欠款金额	欠款原因	是否股东
郑州市第一人民医院	240,000.00	暂付治疗费	否
贵阳钢厂职工医院	196,600.00	暂付治疗费	否
东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院)	100,000.00	暂付治疗费	否

(三) 预付帐款

1、帐龄分析

帐龄	年末金额	占金额比例	年初金额	占总额比例
1 年以内	147,288.60	100%	3,500.00	100%
合计	147,288.60	100%	3,500.00	100%

2、主要客户情况:

单位名称	预付金额	预付原因	是否股东
天使宝贝周年庆家宴项目	100,000.00	预付拍卖系统费	否

(四) 待摊费用

项目	年末余额	年初数
房租及物业费	164,989.88	70,437.53
摄像机位费	75,858.00	--
合计	240,847.88	70,437.53

(五) 固定资产及累计折旧

1、固定资产原值

固定资产类别	年初原值	本年增加	本年减少	年末原值
电子设备	62,476.00	--	--	62,476.00
合计	62,476.00	--	--	62,476.00

2、累计折旧

固定资产类别	年初价值	本年提取	本年减少	年末价值
电子设备	51,207.16	3,909.51	--	55,116.67
合计	51,207.16	3,909.51	--	55,116.67

3、固定资产净值

年初净值	年末净值
11,268.84	7,359.33

(六) 应付款项

1、其他应付款帐龄分析

帐龄	年末金额	占金额比例	年初金额	占总额比例
1 年以内	7,627.50	100%	1,088.10	100%
合计	7,627.50	100%	1,088.10	100%

2、其他应付款主要客户情况:

单位名称	欠款金额
陈吉	6,000.00

(七) 应付工资

税种	年末数	年初数
社保及公积金	11,212.05	--
合计	11,212.05	--

(八) 应交税金

税种	年末数	年初数
个人所得税	3,505.53	4,003.48
合计	3,505.53	4,003.48

(九) 净资产

1、非限定性净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
开办资金	2,000,000.00	--	--	2,000,000.00
历年结余	20,190,360.92	--	771,940.22	19,418,420.70
合计	22,190,360.92	--	771,940.22	21,418,420.70

上述开办资金已于2018年6月12日经上海轩和会计师事务所(普通合伙)出具轩和会报(2018)第3049号审验。

2、限定性净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	334,000.00	1,593,260.44	--	1,927,260.44
合计	334,000.00	1,593,260.44	--	1,927,260.44

注:限定性净资产余额为2022年12月收到的只用于儿童意外伤害救助项目的捐赠收入。

(十) 收入

项目	本期金额	上期金额
捐赠收入	11,829,310.74	20,460,704.89
提供服务收入	19,200.00	24,752.47
其他收入	160,949.57	249.03

上海天使宝贝公益基金会
 财务报表附注
 2022年度
 (除另有注明外,单位人民币元)

项目	本期金额	上期金额
合计	12,009,460.31	20,485,706.39

其中:累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位和个人为8,930,322.24元,占当年度捐赠收入75.49%。当年捐赠收入5%以上的捐赠单位名称如下:

(1) 上海谱润股权投资管理有限公司	700,000.00
(2) 宁波乐泽投资管理有限公司	900,000.00
(3) 上海谱润泓优股权投资管理有限公司	1,040,000.00
(4) 上海仁德基金会	2,577,260.44
(5) 上海市慈善基金会	3,713,061.80
合计	8,930,322.24

(十一) 业务活动成本本年数10,419,612.07元,上年数10,544,047.57元。明细如下:

项目	本期金额	上期金额
救助患儿医药费	7,860,310.37	8,738,745.74
救助项目	784,393.92	830,690.00
关爱项目	836,467.04	397,507.71
机构发展支出	349,304.57	377,713.33
民政项目(巴楚县“绘本漂流计划”项目)	--	71,561.16
预防项目(安全课堂)	589,136.17	127,829.63
合计	10,419,612.07	10,544,047.57

(十二) 管理费用本年数705,854.25元,上年数1,121,689.38元。明细如下:

主要项目	本年发生额	上年发生额
职工工资	281,936.76	296,216.24

上海天使宝贝公益基金会
 财务报表附注
 2022年度
 (除另有注明外,单位人民币元)

主要项目	本年发生额	上年发生额
租赁费及物业管理费	245,143.73	646,905.67
服务费	82,998.00	59,498.00
固定资产折旧费	3,909.51	19,458.13
劳务费	17,150.00	20,750.00
福利费	27,214.37	10,756.00
职工教育经费	--	45.00
水电费	16,258.50	19,264.00
残疾人保障金	11,029.60	9,091.80
办公费	17,255.94	20,800.33
差旅费	2,063.64	3,073.03
维修费	100.00	8,012.92
会务费	--	6,748.80
业务招待费	794.20	--
其他	--	1,069.46
合计	705,854.25	1,121,689.38

(十三) 筹资费用本年数 62,563.27 元, 上年数 876,755.65 元。其中主要为:

项目	本年发生额	上年发生额
2021年度理事会汇报会&七周年家宴活动	59,354.83	859,598.20

(十四) 其他费用本年数 110.50 元, 上年数 0.00 元。其中主要为:

项目	本年发生额	上年发生额
社保滞纳金	110.50	--

(十五) 现金流量表项目注释:

项目	现金流入	现金流出	现金流量净额
业务活动产生的现金流量	11,592,162.31	11,256,347.42	335,814.89

五、理事会成员和职工数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、本基金理事会主席团成员清单如下:

姓名	工作单位	所任职位	是否领薪酬
吴宝玉	诺莱仕集团	董事	否
付金星	北京顺科房地产经纪有限公司	副总裁	否
郭东	深圳市巨邦科技发展有限公司	董事长	否
黄奕	上海电影制片厂有限公司	演员	否
李涛	上海薇凯投资管理有限公司	董事长	否
李宜	星河湾集团	常务副总经理	否
李跃	北京联合诚信科贸有限公司	董事长	否
唐雯	--	--	否
卢小平	--	--	否
王珺	上海谱润股权投资管理有限公司	董事	否
吴叶	上海约珥传媒有限公司	副总裁	是
夏蔓	你好漂亮健康医疗管理有限公司	首席执行官	否
谢玲	上海金欧莱企业管理有限公司	总经理	否
岳华	北京鼎极人合文化有限公司	董事长	否
杨文心	悦选国际控股(香港)集团有限公司	执行长	否

周雯雯	杭州市珞琅文化创意有限公司	经理	否
王玉萍	上海优享家居有限公司	总裁助理	否
曹雯婷	上海香然会餐饮管理有限公司	总经理	否
王佩滢	妙程资产管理(北京)有限公司	董事长	否
云文辉	盛世乾通国际广告传媒(北京)有限公司	董事长	否
赵亚平	雍和资本投资集团	董事	否

其中理事长为王珺, 秘书长为吴叶。在本基金会领取报酬理事为 1 人。

2、本基金会 2022 年度工资福利支出为 1,495,400.48 元, 明细如下:

劳务费		薪资		社保	公积金	福利费
志愿者补贴	保洁/IT 劳务费	全职人员工资(8人)	劳务人员工资(1人)	245,668.35	63,529.00	27,214.37
21,800.00	12,200.00	975,631.48	149,357.28			

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时无需要说明的事项;

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时无需要说明的事项。

七、重大公益项目收支明细表

项目	收入	费用支出					总计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用				
			执行费用	筹资费用	其他费用	小计	
儿童意外伤害救助	6,630,822.24	7,860,310.37	651,182.27	133,211.65	--	8,644,704.29	-2,013,882.05
合计	6,630,822.24	7,860,310.37	651,182.27	133,211.65	--	8,644,704.29	-2,013,882.05

八、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1、台式电脑	捐赠	2019.2	崔月红	5	4,500.00	22,500.00	办公	
2、笔记本电脑	捐赠	2019.2	吴宝玉	4	4,000.00	16,000.00	办公	
3、液晶电视机	捐赠	2019.2	吴宝玉	1	7,000.00	7,000.00	办公	
4、冰箱	捐赠	2019.2	胡立洲	1	630.00	630.00	办公	
5、投影幕布	捐赠	2019.2	崔月红	1	2,000.00	2,000.00	办公	
6、投影机	捐赠	2019.2	吴宝玉	1	2,000.00	2,000.00	办公	
7、台式电脑	采购	2021.1		2	3,799.00	7,598.00	办公	
8、一体机电脑	采购	2021.1		1	3,699.00	3,699.00	办公	
9、针式打印机	采购	2021.1		1	1,049.00	1,049.00	办公	
合计				17		62,476.00		

截止到2022年12月31日,本基金会共有17件固定资产。

九、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明承诺事项

截止到2022年12月31日,本基金会限定性净资产余额1,927,260.44元,系仅用于儿童意外伤害救助项目的捐赠收入。

十、受委托代理业务情况的说明

截止到2022年12月31日,本基金会无受委托代理业务。

十一、重大资产减值情况的说明

截止到2022年12月31日,本基金会无重大资产减值情况。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

截止到2022年12月31日,本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十三、接受劳务捐赠情况的说明

截止到2022年12月31日,本基金会无接受劳务捐赠情况。

十四、关联方关系及其交易

截止 2022 年 12 月 31 日, 本基金会无应披露未披露的关联方关系及交易。

十五、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日, 本基金会无应披露未披露的或有事项。

十六、重大承诺事项

截止 2022 年 12 月 31 日, 本基金会无应披露未披露的重大承诺事项。

十七、资产负债表日后事项的非调整事项

截止财务报告日, 本基金会无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十八、其他重要事项

截止 2022 年 12 月 31 日, 本基金会无应披露未披露的其他重要事项。

十九、财务报表的批准

本财务报表已经本基金会管理层批准发布。

*****财务报表附注结束*****



营业执照

统一社会信用代码 913101106809728579

证照编号 10000000201811270147



名称 上海为众永光会计师事务所（普通合伙）
类型 普通合伙企业

主要经营场所 上海市杨浦区延吉中路 20 号 307 室

执行事务合伙人 涂武根

成立日期 2008 年 10 月 9 日

合伙期限 2008 年 10 月 9 日至 2028 年 10 月 8 日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；企业登记代理。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2018 年 11 月 27 日