

# 上海盈浦基金会

## 2020 年度财务报表附注

(以下金额单位除有说明外, 均为人民币元)

### 一、基本情况

上海盈浦社区基金会(以下简称“本基金会”)于 2015 年 6 月经上海市民政局核准成立, 取得统一社会信用代码(登记证书):53310000322215952U 基金会法人登记证书。创始人: 上海银利木业总公司。基金会原始基金数额: 1000 万元; 法定代表人: 项阿明; 住所: 上海市青浦区港俞路 1122 号; 业务范围: 资助慈善、帮困、助老、助残等社区公益项目及社区公益人才和公益性社会组织培育发展; 改善社区公共设施; 资助社区其他公益活动。(涉及行政许可的, 凭许可证开展业务)

2020 年 1 月 2 日基金会法人登记证书法定代表人变更为朱珠。

### 二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》及相关规定编制。

### 三、重要会计政策、会计估计的说明

#### (一) 目前执行的会计准则和会计制度

本基金会执行《民间非营利组织会计制度》及其相关补充规定。

#### (二) 会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 记账本位币

本基金会会计核算以人民币为记账本位币。

#### (四) 记账基础和计价原则

本基金会以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。各项财产在取得时除按规定应以评估值计价外, 其余按实际成本计价。

#### (五) 应收款项(包括应收账款和其他应收款)坏账损失的核算方法

##### ①坏账的确定标准

a: 因债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的应收款项;

b: 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

##### ②坏账损失的核算方法

以上确实不能收回的应收款项, 报经理事会或其授权者批准后, 作为坏账损失, 并冲销应收款项。

## (六) 固定资产

## ①固定资产标准及计价方法

为基金会提供服务、慈善或经营管理而持有的，使用期限超过一年，单位价值较高的资产。购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

## ②固定资产折旧方法：年限平均法

## ③固定资产分类及使用年限：

固定资产类别	预计残值率%	折旧年限（年）	年折旧率%	备 注
办公及其他设备	4	5	19.2%	

## (七) 收入确认原则：

(一) 对于因交换交易所形成的因让渡资产使用权而发生的收入应当在下列条件同时满足时予以确认：

1. 与交易相关的经济利益能够流入单位；
2. 收入的金额能够可靠地计量。

(二) 非交换交易所形成的收入，应当在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与交换相关的经济利益或者服务潜力的资源能够流入单位并为其所控制，或者相关的债务能够得到解除；
2. 交换能够引起净资产的增加；
3. 收入的金额能够可靠地计量。

成本确认原则：

为了实现其业务活动目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

## 四、报表重要项目的说明

(一) 货币资金期末余额 22,918,315.18 元，其中：

币种	原币金额	年末汇率	折合人民币金额	备 注
现金	0.00		0.00	
银行存款	22,918,315.18		22,918,315.18	
合计	22,918,315.18	—	22,918,315.18	

(二) 存货分类及其余额

分类	期末余额	跌价准备	期末净值	备 注
伞	4,119.00		4,119.00	

(三) 固定资产

项 目	年初账面 余额	本年 增加额	本年 减少额	年末账面 余额
一、原价合计	10,013.00	-	-	10,013.00
其中：办公及电子设备	10,013.00	-	-	10,013.00
二、累计折旧合计	5,767.56	1,922.52	-	9,612.60
其中：办公及电子设备	5,767.56	1,922.52	-	9,612.60
三、净值	4,245.44	-	-	400.40

## (四) 无形资产

类别	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额
网站制作费	39,000.00			6,000.00	33,000.00
合 计	39,000.00			6,000.00	33,000.00

## (五) 应付款项

项目	年末账面余额	年初账面余额
应付账款	37,584.00	29,997.50

其中：上海光华建筑规划设计有限公司 23,944.00 元  
上海沪港建设咨询有限公司 9,411.00 元  
上海市建设工程监理咨询有限公司 4,229.00 元

## (六) 长期应付款

项目	年末账面余额	年初账面余额
苏州瑞固捷家居用品有限公司	36,128.62	36,128.62

## (七) 净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
限定性资产	2,048,087.62	20,000.00	2,048,087.62	20,000.00
非限定性资产	21,212,461.62	1,669,660.34	20,000.00	22,862,121.96
合 计	23,260,549.24	——	——	22,882,121.96

## (八) 收入

项 目	本年发生额	上年发生额
原始基金		
利息收入	18,140.96	334,373.72
其他捐赠		
捐赠收入	4,020,000.00	6,600,000.00
限定性捐赠		
合 计	4,038,140.96	6,934,373.72

## (九) 业务活动成本

本年		上年	
项 目	金额	项 目	金额
法律事务服务项目	102,334.13	法律事务服务项目	51,958.92
绿色家园项目（尚善公益）	44,473.91	亲子教育服务项目	50,368.34
亲子教育服务项目	2,089.20	文艺团队培训项目	37,552.03
盈浦辖区癌症病人关怀项目	25,363.55	便民服务项目	569,095.00
文艺团队培育项目（服装队）	51,971.22	阳光助学项目	480,000.00
便民服务项目	954,436.20	社会组织能力培训项目	50,000.00
阳光助学项目	490,000.00	盈浦辖区癌症患者项目	25,650.21
盈浦辖区癌症患者项目	25,173.43	非机动车管控系统安装项目	1,046,350.00
美丽社区项目居民区基础设施修缮	1,890,415.00	美丽社区项目居民区基础设施修缮	24,075.00
扶贫捐赠项目	200,000.00		
笔墨书画老有所乐项目	32,174.35		
绿色家园项目（青倾文体）	22,493.57		
安全社区宣教项目	33,345.76		
胜利路下水道改造项目	314,125.00		
社校联动助力创建共建美丽家园项	119,007.00		
合 计	4,307,402.32	合 计	1,811,432.63

## (九) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费用	4,220.90	5,314.35
广告宣传	95,340.00	109,838.00
其他	3,362.50	17,400.00
审计费	3,000.00	3,000.00
折旧	1,922.52	1,922.52
补贴费	1,320.00	2,000.00
项目审计费及评估费	0.00	18,800.00
合 计	109,165.92	158,274.87

## (十) 现金流量表（净利润调节为业务活动现金流量的部分信息）

项 目	本期数	上期数
1. 将净资产变动额调节为业务活动现金流量：		
净资产变动额	-378,428.24	4,441,049.35
业务活动产生的现金流量净额	-362,218.26	4,463,053.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
项 目		
现金的期末余额	22,918,315.18	23,280,533.44
减：现金的期初余额	23,280,533.44	18,817,479.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-362,218.26	4,463,053.49

# 民间非营利组织会计报表

(2020年度)

(单位公章)

单 位 名 称 : 上海盈浦社区基金会

单 位 负 责 人 : 朱珠 联 系 电 话 : 13761067580

财 务 负 责 人 : 张爱丽 联 系 电 话 : 69220396

填 表 人 : 张爱丽 联 系 电 话 : 69220396

单 位 地 址 : 上海市青浦区港俞路1122号

邮 政 编 码 : 201799 统 一 代 码 : 53310000322215952U

资产负债表

2020年12月31日

会民非01表

编制单位：上海盈浦社区基金会

单位：元

资 产	行次	期末数	年初数	负债和净资产	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,918,315.18	23,280,533.44	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	37,584.00	29,997.50
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8	4,119.00	4,819.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
财政应返还额度	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	22,922,434.18	23,285,352.44	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	37,584.00	29,997.50
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	36,128.62	36,128.62
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	10,013.00	10,013.00	长期负债合计	90	36,128.62	36,128.62
减：累计折旧	32	9,612.60	7,690.08				
固定资产净值	33	400.40	2,322.92	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文化文物资产	35			负债合计	100	73,712.62	66,126.12
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	400.40	2,322.92				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	22,862,121.96	21,212,461.62
无形资产	41	33,000.00	39,000.00	限定性净资产	105	20,000.00	2,048,087.62
				净资产合计	110	22,882,121.96	23,260,549.24
受托代理资产：							
受托代理资产	51			期间收支结余：			
				期间收支结余	111		
资产总计	60	22,955,834.58	23,326,675.36	负债和净资产总计	120	22,955,834.58	23,326,675.36

单位负责人：朱珠

财务负责人：张爱丽

填表人：张爱丽

填报说明：

- 1. 本表为社会团体本部、各分支机构合并报表；
- 2. 民间非营利组织对全资、控股和具有控制权的投资企业应按照权益法核算长期股权投资。
- 3. 本表应同时附送：社会团体本部、各分支机构各自独立会计报表。

业务活动表

2020年

会民非02表

编制单位：上海盈浦社区基金会

单位：元

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	1						
其中：捐赠收入	2	4,000,000.00	20,000.00	4,020,000.00	6,500,000.00	100,000.00	6,600,000.00
会费收入	3						
提供服务收入	4						
商品销售收入	5						
政府补助收入	6						
投资收益	7						
其他收入	8	18,140.96		18,140.96	334,373.72		334,373.72
拨入专款	9						
收入合计	10	4,018,140.96	20,000.00	4,038,140.96	6,834,373.72	100,000.00	6,934,373.72
二、费 用	11						
（一）业务活动成本	12	4,307,402.32		4,307,402.32	2,335,049.50		2,335,049.50
盈浦辖区癌症病人关怀项目及癌症患者项目	13	50,536.98		50,536.98	25,650.21		25,650.21
非机动车管控系统安装项目	14				1,046,350.00		1,046,350.00
美丽社区居民区基础设施修缮项目	17	1,890,415.00		1,890,415.00	24,075.00		24,075.00
社校联动助力创建共建美丽家园项目	18	119,007.00		119,007.00			
文艺团队培育项目（时装）	19	51,971.22		51,971.22	37,552.03		37,552.03
法律事务服务项目	21	102,334.13		102,334.13	51,958.92		51,958.92
阳光助学	22	490,000.00		490,000.00	480,000.00		480,000.00
社会组织咨询培训	23				50,000.00		50,000.00
绿色家园	24	66,967.48		66,967.48			
亲子教育服务项目	25	2,089.20		2,089.20	50,368.34		50,368.34
胜利路下水道改造项目	26	314,125.00		314,125.00			
便民服务	27	954,436.20		954,436.20	569,095.00		569,095.00
笔墨书画老有所乐项目	28	32,174.35		32,174.35			
扶贫捐赠	29	200,000.00		200,000.00			
安全社区宣教项目	30	33,345.76		33,345.76			
（二）管理费用	31	109,165.92		109,165.92	158,274.87		158,274.87
（三）筹资费用	32			-			
（四）其他费用	33						
费用合计	34	4,416,568.24		4,416,568.24	2,493,324.37		2,493,324.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	35		2,048,087.62	2,048,087.62		571,912.38	571,912.38
四、净资产变动额	36	-398,427.28	2,068,087.62	1,669,660.34	4,341,049.35	671,912.38	5,012,961.73

单位负责人：朱珠

填表人：

张爱丽



# 现金流量表

2020年

会民非03表

编制单位：上海盈浦社区基金会

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量：				处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
接受捐赠收到的现金	1	4,020,000.00	6,600,000.00	收到的其他与投资活动有关的现金	30		
收取会费收到的现金	2			现金流入小计	34	0.00	0.00
提供服务收到的现金	3			购建固定资产和无形资产所支付的现金	35		
销售商品收到的现金	4			对外投资所支付的现金	36		
政府补助收到的现金	5			支付的其他与投资活动有关的现金	39		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	25,727.46	334,373.72	现金流出小计	43	0.00	0.00
拨入专款收到的现金	9			投资活动产生的现金流量净额	44	0.00	0.00
现金流入小计	13	4,045,727.46	6,934,373.72	三、筹资活动有关的现金流量：			
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4,306,702.32	2,320,967.88	借款所收到的现金	45		
支付给员工以及为员工支付的现金	15			收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
购买商品、接受服务支付的现金	16			现金流入小计	50	0.00	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	101,243.40	150,352.35	偿还借款所支付的现金	51		
拨出专款支付的现金	20			偿付利息所支付的现金	52		
现金流出小计	23	4,407,945.72	2,471,320.23	支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
业务活动产生的现金流量净额	24	-362,218.26	4,463,053.49	现金流出小计	58		0.00
二、投资活动产生的现金流量：				筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	25			四、汇率变动对现金的影响额	60		
取得投资收益所收到的现金	26			五、现金及现金等价物净增加额	61	-362,218.26	4,463,053.49

单位负责人：朱珠

财务负责人：张爱丽

填表人：张爱丽