

腾讯公益慈善基金会(2016)年度工作报告摘要

本基金会(2016)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

一、基本信息

基金会名称	腾讯公益慈善基金会	登记证号	1047
业务主管单位	民政部	基金会类型	非公募基金会
业务范围	专项资助 教育培训 国际合作 咨询服务		
原始基金数额	2,000.00 万元	法定代表人	郭凯天
互联网地址	www.tencentfoundation.org	成立时间	2007-06-26
住所	深圳市南山区科技中一路腾讯大厦腾讯公益慈善基金会		
联系电话		邮政编码	518057

二、本年度公益活动情况摘要

1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入	580,525,859.87	0.00	580,525,859.87
(一)来自境内的捐赠	580,525,859.87	0.00	580,525,859.87
(二)来自境外的捐赠	10,525,859.87	0.00	10,525,859.87

2.公益支出完成情况

非公募基金会公益支出完成情况 人民币(元)

项目	数额或比例
上年度基金余额	722,508,016.33
本年度总支出	305,538,334.53
本年度用于公益事业的支出	302,112,456.65
工作人员工资福利支出	3,425,877.88
行政办公支出	0.00
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 (综合近两年比例,综合近三年比例)	41.81% 综合两年 44.91% 综合三年 44.42%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例,综合近三年比例)	1.12% 综合两年 1.33% 综合三年 1.51%

三、财务会计报告信息摘要

①资产负债表摘要

人民币(元)

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产	722,619,661.51	1,023,600,012.52	流动负债	630,195.72	1,204,844.15
其中:货币资金	496,161,672.15	797,150,861.30	长期负债	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
固定资产	487,307.20	329,261.64	负债合计	630,195.72	1,204,844.15
无形资产	31,243.34	15,643.34	限定性净资产	10,532,222.96	19,170,939.85
受托代理资产	0.00	0.00	非限定性净资产	711,975,793.37	1,003,569,133.50
			净资产合计	722,508,016.33	1,022,740,073.35
资产总计	723,138,212.05	1,023,944,917.50	负债和净资产总计	723,138,212.05	1,023,944,917.50

②业务活动表摘要

人民币(元)

项目	非限定性	限定性	合计
一、收入	595,862,958.66	9,907,432.89	605,770,391.55
其中:捐赠收入	570,618,426.98	9,907,432.89	580,525,859.87
政府补助收入	0.00	0.00	0.00
投资收益	0.00	0.00	0.00
二、本年费用	304,269,618.53	1,268,716.00	305,538,334.53
(一)业务活动成本	300,843,740.65	1,268,716.00	302,112,456.65
(二)管理费用	3,425,877.88	0.00	3,425,877.88
(三)筹资费用	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	0.00	0.00	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	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)	291,593,340.13	8,638,716.89	300,232,057.02

四、审计机构:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 六、年检结论:合格。

五、监事:周昭钦

民政部

2017年10月8日

中华同心温暖工程基金会(2016)年度工作报告摘要

本基金会(2016)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。

一、基本信息

基金会名称	中华同心温暖工程基金会	登记证号	0111
业务主管单位	中共中央统战部	基金会类型	公募基金会
业务范围	资助城市和农村贫困家庭学生参加职业教育培训并引导就业;资助中西部地区职业学校与东部职业学校合作办学;资助城市持业人员及农村富余劳动力参加职业培训;资助中西部地区职业学校教师参加岗位培训;发生重大突发事件和重大自然灾害时开展救助活动。		
原始基金数额	800.00 万元	法定代表人	马培华
互联网地址	www.warmnet.cn	成立时间	2011-10-25
住所	北京市东城区安乐林路甲 69 号		
联系电话		邮政编码	100075

二、本年度公益活动情况摘要

1.接受捐赠、开展资助情况 人民币(元)

项目	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入	31,679,614.00	0.00	31,679,614.00
(一)来自境内的捐赠	10,260,064.00	0.00	10,260,064.00
其中:来自境内自然人的捐赠	3,000.00	0.00	3,000.00

2.公益支出完成情况

数额单位:人民币元

项目	数额或比例
上年度实际收入合计	27,094,111.51
调整后的上年度总收入	27,094,111.51
本年度总支出	24,358,361.09
本年度用于公益事业的支出	23,440,753.90
工作人员工资福利支出	447,666.23
行政办公支出	443,790.96
其他支出	26,150.00
公益事业支出占上年度总收入的比例 (综合近两年比例,综合近三年比例)	86.52% 综合两年 81.04% 综合三年 80.23%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 (综合近两年比例,综合近三年比例)	3.66% 综合两年 3.08% 综合三年 3.1%

三、财务会计报告信息摘要

①资产负债表摘要

人民币(元)

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产	44,981,928.89	52,093,922.60	流动负债	1,008,280.09	2,040.00
其中:货币资金	44,981,928.89	52,093,922.60	长期负债	0.00	0.00
长期投资	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
固定资产	63,601.63	210,690.47	负债合计	1,008,280.09	2,040.00
无形资产	0.00	0.00	限定性净资产	32,773,666.00	46,007,150.10
受托代理资产	0.00	0.00	非限定性净资产	11,263,584.43	6,295,422.97
			净资产合计	44,037,250.43	52,302,573.07
资产总计	45,045,530.52	52,304,613.07	负债和净资产总计	45,045,530.52	52,304,613.07

②业务活动表摘要

人民币(元)

项目	非限定性	限定性	合计
一、收入	4,947,069.73	27,676,614.00	32,623,683.73
其中:捐赠收入	4,003,000.00	27,676,614.00	31,679,614.00
政府补助收入	0.00	0.00	0.00
投资收益	716,178.07	0.00	716,178.07
二、本年费用	24,358,361.09	0.00	24,358,361.09
(一)业务活动成本	23,440,753.90	0.00	23,440,753.90
(二)管理费用	891,457.19	0.00	891,457.19
(三)筹资费用	0.00	0.00	0.00
(四)其他费用	26,150.00	0.00	26,150.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	14,443,129.90	-14,443,129.90	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	-4,968,161.46	13,233,484.10	8,265,322.64

四、审计机构:北京中证天通会计师事务所

五、监事:许克非,王晓平

六、年检结论:合格。

民政部

2017年12月27日