

广东省千禾社区公益基金会
审计报告

粤建会事查[2016]1038A 号

广东宏建会计师事务所有限公司

二〇一六年三月五日

防伪条形码:



防伪 编号: 00202016030035593268

广东宏建会计师事务所有限公司已鉴

报告 文号: 粤建会事查[2016]1038A 号

委托 单位: 广东省千禾社区公益基金会

被审验单位名称: 广东省千禾社区公益基金会

被审单位所在地: 广州

事务所名称: 广东宏建会计师事务所有限公司

报告 类型: 年报审计(无保留意见)

报告 日期: 2016 年 3 月 5 日

报备 时间: 2016 年 3 月 11 日 15:26:06

签名注册会计师: 陈丽冰

陈红霞

广东省千禾社区公益基金会

2015 年度审计报告

事务所名称: 广东宏建会计师事务所有限公司

事务所电话: 38201106 38201841

传 真: 38201106

通信 地址: 广州市天河区黄埔大道西路 33 号三新大厦 17 楼 G2 房

电子 邮件: gdhjcpa@21cn.com

事务所网址: <http://www.gdhjcpa.com>

如对上述报备资料, 有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码: 020-38922363、38922373

防伪 查询 网址: <http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>

目 录

一、审计报告.....	共 3 页
二、基金会财务相关情况统计表.....	共 1 页
三、2015 年 12 月 31 日资产负债表.....	共 1 页
四、2015 年度业务活动表.....	共 1 页
五、2015 年度现金流量表.....	共 1 页
六、2015 年度财务报表附注.....	共 9 页

注：财务报表附注是财务报表的重要组成部分。



广东宏建会计师事务所有限公司

GUANGDONG HONGJIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

审计报告

报告编号：粤建会事查[2016]1038A 号

广东省千禾社区公益基金会出资者：

我们审计了后附的广东省千禾社区公益基金会（以下简称千禾基金会）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是千禾基金会管理层的责任，这种责任包括：

(1)按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则和《基金会财务报表审计指引》的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

千禾基金会《基金会法人登记证书》的登记证号为粤基证字第 0154 号，组织机构代码为 69472437-9，2009 年 9 月 1 日经广东省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人刘小钢，注册地址为广州市海珠区新港西路 135 号中大科技综合楼 B 座 515 室。业务主管单位为广东省民政厅，原始基金为人民币贰佰万元整。

四、财务状况

1、千禾基金会截止 2015 年 12 月 31 日资产总额为 10,707,206.94 元，其中：货币资金 9,029,537.30 元、应收款项 1,648,639.63 元、固定资产原值 71,598.60 元、累计折旧 42,568.59、固定资产净值 29,030.01 元。

2、千禾基金会截止 2015 年 12 月 31 日负债总额为 5,579.00 元，其中：应交税金 3,931.20 元、其他应付款 1,647.80 元。

3、千禾基金会截止 2015 年 12 月 31 日净资产总额为 10,701,627.94 元，

其中：限定性净资产 9,114,953.01 元，非限定性净资产 1,586,674.93 元。

4、千禾基金会 2015 年度收入 13,962,893.17 元，其中：捐赠收入 13,131,288.42 元，提供服务收入 743,150.00 元，其他收入 88,454.75 元。

5、千禾基金会 2015 年度费用 10,568,464.75 元，其中：业务活动成本 9,918,816.56 元，管理费用 649,648.19 元。

6、千禾基金会 2015 年度公益事业支出 9,918,816.56 元，上年末净资产 7,307,199.52 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 135.74%；工作人员工资福利 230,759.99 元，行政办公支出 418,888.20 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 6.15%。

五、审计意见

我们认为，千禾基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了千禾基金会 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度业务活动成果和现金流量。

广东宏建会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



广州天河区黄埔大道西 33 号 17 楼 G/F 室 二〇一六年三月五日

基金会财务相关情况统计表

2015年12月31日

基金会名称	广东省千禾社区公益基金会		
开户银行及账号 (请列出所有账号)	中国建设银行股份有限公司广州中山大学44001430046052500228 中国农业银行股份有限公司从化良口支行44095201040004970		
财务机构名称	财务部		
会计机构负责人姓名	胡小军	专业技术职称	无
会计姓名	温俊婷	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
税务登记号码	粤地税字440105694724379		
设有银行账户的分支机构和账号代表机构及其开户	无		
基金会开办的实体名称	无		

资产负债表

2015年12月31日

会民非01表

单位名称：广东省千禾社区公益基金会

金额单位：人民币元

资 产	行次	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,705,457.72	9,029,537.30	短期借款	31	-	
短期投资	2	-	-	应付款项	32	-	
应收款项	3	1,706,033.65	1,648,639.63	应付工资	33	-	
预付账款	4	-	-	预收账款	34	142,500.00	
存货	5	-	-	应交税金	35	-	3,931.20
待摊费用	6	-	-	其他应付款	36	405.14	1,647.80
一年内到期的长期债权投资	7	-	-	预提费用	37	-	
其他流动资产	8	-	-	预计负债	38	-	
流动资产合计	9	7,411,491.37	10,678,176.93	一年内到期的长期负债	39	-	
	10			其他流动负债	40	-	
长期投资：	11			流动负债合计	41	142,905.14	5,579.00
长期股权投资	12	-	-	长期负债：	42		
长期债权投资	13	-	-	长期借款	43	-	
长期投资合计	14	-	-	长期应付款	44	-	
	15			其他长期负债	45	-	
固定资产：	16			长期负债合计	46	-	
固定资产原值	17	68,029.60	71,598.60		47		
减：累计折旧	18	29,416.31	42,568.59	受托代理负债：	48		
固定资产净值	19	38,613.29	29,030.01	受托代理负债	49	-	
在建工程	20	-	-		50		
文物文化资产	21	-	-	负 债 合 计	51	142,905.14	5,579.00
固定资产清理	22	-	-		52		
固定资产合计	23	38,613.29	29,030.01		53		
无形资产：	24				54		
无形资产	25	-	-	净资产：	55		
	26	-	-	非限定性净资产	56	1,910,072.96	1,586,674.96
受托代理资产：	27			限定性净资产	57	5,397,126.56	9,114,953.00
受托代理资产	28	-	-	净资产合计	58	7,307,199.52	10,701,627.96
	29	-	-		59		
资 产 总 计	30	7,450,104.66	10,707,206.94	负债和净资产总计	60	7,450,104.66	10,707,206.94

法定代表人：

财务负责人：

业务活动表

2015年12月31日

会民非02表

单位名称：广东省千禾社区公益基金会

金额单位：人民币元

项 目	行次	上年累计数			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	3,488,397.50	10,831,215.14	14,319,612.64	1,348,344.93	11,782,943.49	13,131,288.42
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	294,000.00	294,000.00	30,000.00	713,150.00	743,150.00
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	-	-	-
其他收入	7	17,280.46	-	17,280.46	88,454.75	-	88,454.75
收入合计	8	3,505,677.96	11,125,215.14	14,630,893.10	1,466,799.68	12,496,093.49	13,962,893.17
二、费 用	9						
(一) 业务活动成本	10	905,188.18	10,074,404.15	10,979,592.33	521,628.00	9,397,188.56	9,918,816.56
其中：公益活动支出	11	905,188.18	10,074,404.15	10,979,592.33	521,628.00	9,397,188.56	9,918,816.56
	12	-	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	15	723,045.31	-	723,045.31	649,648.19	-	649,648.19
(三) 筹资费用	16	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	17	3,953.04	-	3,953.04	-	-	-
费用合计	18	1,632,186.53	10,074,404.15	11,706,590.68	1,171,276.19	9,397,188.56	10,568,464.75
三、限定性净资产转为非限定性净资产	19	-	-	-	-618,921.52	618,921.52	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列)	20	1,873,491.43	1,050,810.99	2,924,302.42	-323,398.03	3,717,826.45	3,394,428.42

法定代表人：

财务负责人：

现金流量表

2015年度

会民非03表

单位名称：广东省千禾社区公益基金会

金额单位：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	13,131,288.42
收取会费收到的现金	2	-
提供服务收到的现金	3	658,044.02
销售商品收到的现金	4	-
政府补助收到的现金	5	-
收到的其他与业务活动有关的现金	6	8,461,324.75
现金流入小计	7	22,250,657.19
提供捐赠或者资助支付的现金	8	8,991,470.90
支付给员工以及为员工支付的现金	9	813,995.13
购买商品、接受服务支付的现金	10	344,110.52
支付的其他与业务活动有关的现金	11	8,773,432.06
现金流出小计	12	18,923,008.61
业务活动产生的现金流量净额	13	3,327,648.58
二、投资活动产生的现金流量：	14	
收回投资所收到的现金	15	-
取得投资收益所收到的现金	16	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	-
收到的其他与投资活动有关的现金	18	-
现金流入小计	19	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	3,569.00
对外投资所支付的现金	21	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-
现金流出小计	23	3,569.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,569.00
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
借款所收到的现金	26	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	-
现金流入小计	28	-
偿还借款所支付的现金	29	-
偿付利息所支付的现金	30	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	-
现金流出小计	32	-
筹资活动产生的现金流量净额	33	-
四、汇率变动对现金的影响额	34	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	3,324,079.58

法定代表人：

财务负责人：

广东省千禾社区公益基金会

财务报表附注

二〇一五年度

(除特别说明外金额单位均为人民币元)

一、单位基本情况

广东省千禾社区公益基金会(以下简称本单位)于 2009 年 9 月 1 日经广东省民政厅批准登记成立,领取粤基证字第 0154 号《基金会法人登记证书》。法定代表人:刘小钢,基金会类型:非公募,原始基金数额:200 万元,注册地址:广州市海珠区新港西路 135 号中大科技综合楼 B 座 515 室。

业务主管单位:广东省民政厅。

业务范围:管理和使用资金,资助贫困社区建设,资助促进贫困社区发展的研究,资助公益慈善组织的社区发展项目。

本单位现设有战略顾问委员会、理事会、监事会三大组织机构。其中理事会下设项目审批委员会、战略委员会、传播委员会和筹款委员会。

二、财务报表编制基准

(一)会计年度

本单位会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二)核算原则和计价基础

以权责发生制为核算原则,以历史成本为资产计价基础。

(三)记账本位币和外币业务核算方法

本单位记账本位币为人民币。

外币经济业务按发生当日中国人民银行公布的人民币对外币的基准汇率折合为人民币记账;期初对各种货币性外币账户的外币余额按期初汇率折合为人民币,按照期初汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入财务费用。

(四)编制基础

本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》的有关规定及本单位持续经营为基础编制的，能真实、公允地反映本单位的财务状况和业务活动情况。

三、主要会计政策和会计估计

(一) 应收款项

应收款项是指在日常业务活动过程中发生的各项应收未收债权，包括应收票据、应收账款和其他应收款等。应收款项按照实际发生额入账，期初对应收款项的可收回性进行分析，对预计可能产生的坏账损失计提坏账准备，确认坏账损失并计入当期费用。

(二) 固定资产计价与折旧方法

1、固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

- (1) 为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；
- (2) 预计使用年限超过 1 年；
- (3) 单位价值较高。

2、固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。取得时的实际成本包括买价、包装费、运输费、交纳的有关税金等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

3、固定资产按照年限平均法（即直线法）计提折旧，本单位的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	年折旧率%	预计残值率%
电子设备	5	19.00	5.00
办公家具	5	19.00	5.00

(三) 收入确认原则

收入是指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。收入按其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。

对于各项收入按是否存在限定区分为非限定性收入和限定性收入进行核算。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者（和）用途限制，则所确认的相关收入为限定性收入；除此之外的其他收入，为非限定性收入。

1、捐赠收入的确认原则

对于无条件的捐赠或政府补助，在捐赠或政府补助收到时确认收入；对于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，但当存在需要偿还全部或部分捐赠资产（或者政府补助资产）或者相应金额的现时义务时，则根据需要偿还的金额同时确认一项负债和费用。

2、商品销售收入，在下列条件下同时满足时予以确认：

- (1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3)与交易相关的经济利益能够流入民间非营利组织；
- (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

3、提供劳务收入，按以下规定予以确认：

- (1)在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- (2)如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则按完工进度或完成的工作量确认收入。

四、会计政策、会计估计变更以及重大差错更正的说明

本期会计政策、会计估计与前报告期一致，亦未发生重大差错更正事项。

五、税项及税收优惠政策

(一)本单位本年度适用的主要税（费）种类及其征收率如下：

税（费）种	征收率%	计税基础
营业税	5	应税收入
城市维护建设税	7	应交营业税
教育费附加	3	应交营业税
地方教育费附加	2	应交营业税
企业所得税	25	应纳税所得额

(二)税收优惠政策

根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》（财税〔2009〕122 号）的规定，非营利组织接受其他单位或者个人捐赠的收入为免税收入。根据（广东省财政厅、广东省国家税务局文件、广东省地方税务局）粤财法〔2014〕102 号文，本单位获得非营利组织免税资格。本单位捐赠收入属免税收入。

六、会计报表重要项目注释

(一)资产负债表重要项目注释

1、货币资金

(1)货币资金总体情况

项 目	期初数	期末数
现金	3,839.51	5,334.86
银行存款	5,701,618.21	6,024,202.44
其他货币资金	-	3,000,000.00
合 计	5,705,457.72	9,029,537.30

(2)银行账户的情况

开户行	账号	账户类型	期末资金余额
中国建设银行广州中山大学	44001430046052500228	基本存款账户	5,558,376.88
中国农业银行从化良口支行	44095201040004970	一般存款账户	465,825.56
中国建行广州中山大学支行	44001430046052500228	敦和种子基金计划	3,000,000.00

2、应收款项

(1)账龄分析

项目	期初数		期末数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	540,377.65	31.67	170,039.63	10.31
1-2 年 (含 2 年)	-	-	495,000.00	30.03
2-3 年 (含 3 年)	1,165,656.00	68.33	-	-
3-4 年 (含 4 年)	-	-	983,600.00	59.66
合计	1,706,033.65	100.00	1,648,639.63	100.00

(2)主要应收款项如下:

债务人名称	欠款金额	款项性质	发生时间
仁人家园项目	1,478,600.00	农户贷款建房	2012 年、2014 年
李峰	56,300.00	备用金	2015 年
谢晓玲	80,000.00	备用金	2015 年

3、固定资产

(1)固定资产原值和累计折旧变动情况

项目		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值	电子设备	53,919.00	3,569.00	-	57,488.00
	办公家具	14,110.60	-	-	14,110.60
	小计	68,029.60	3,569.00	-	71,598.60
累计折旧	电子设备	24,492.44	10,471.36	-	34,963.80
	办公家具	4,923.87	2,680.92	-	7,604.79
	小计	29,416.31	13,152.28	-	42,568.59
固定资产净值	电子设备	29,426.56			22,524.20

办公家具	9,186.73			6,505.81
小计	38,613.29			29,030.01

(2)本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用 13,152.28 元。

4、预收账款

项目	期初数		期末数	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1 年以内（含 1 年）	142,500.00	100.00	-	-
合计	142,500.00	100.00	-	-

5、应交税金

税费项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
营业税	-	34,912.50	31,402.50	3,510.00
城建税	-	2,443.88	2,198.18	245.70
教育费附加	-	1,047.38	942.08	105.30
地方教育费附加	-	698.26	628.06	70.20
合 计	-	39,102.02	35,170.82	3,931.20

6、应付工资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资	-	686,113.52	686,113.52	-
合 计	-	686,113.52	686,113.52	-

7、净资产

(1)净资产变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	1,910,072.96	-323,398.03	-	1,586,674.93
限定性净资产	5,397,126.56	3,717,826.45	-	9,114,953.01
合计	7,307,199.52	3,394,428.42	-	10,701,627.94

(2)本期非限定性净资产和限定性净资产增加均为本期净资产变动额的增加。

(二)业务活动表重要项目注释

1、收入

(1)收入情况

项 目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	3,488,397.50	10,831,215.14	14,319,612.64	1,348,344.93	11,782,943.49	13,131,288.42
提供服务收入	-	294,000.00	294,000.00	30,000.00	713,150.00	743,150.00
其他收入	17,280.46	-	17,280.46	88,454.75	-	88,454.75

合计	3,505,677.96	11,125,215.14	14,630,893.10	1,466,799.68	12,496,093.49	13,962,893.17
----	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

(2)大额捐款收入明细

捐赠人	性质	金额	用途
浙江敦和慈善基金会	捐款	3,080,000.00	敦和种子基金计划项目
洛克菲勒兄弟基金会	捐款	1,611,110.00	南中国环境基金二期
广州市地铁总公司	捐款	1,384,177.00	广州地铁扶贫项目, 广州地铁项目实施
中国扶贫基金会	捐款	862,355.53	益动广东 2014、2015 公益健行团队赛
香港乐施会	捐款	770,000.00	珠三角流动人口社区公益服务支持计划第二期, 异地务工人员服务
中国青年创业就业基金会	捐款	697,793.00	任人家园贫困住房改造基金, 仁人家园项目管理费
北京市企业家环保基金会	捐款	500,000.00	南中国环境基金一、二期
佛山市吉利贸易有限公司	捐款	300,000.00	佛山第四届公益慈善项目大赛
招商局慈善基金会	捐款	250,000.00	幸福小镇社区公益发展研究项目, 第二期教育发展种子志愿者成长计划项目
佛山市三水凤铝铝业有限公司	捐款	200,000.00	佛山第四届公益慈善项目大赛
广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	捐款	200,000.00	佛山第四届公益慈善项目大赛
广东伊之密精密机械股份有限公司	捐款	150,000.00	佛山第四届公益慈善项目大赛
全球社区基金会	捐款	127,214.00	中国社区基金会发展状况调研项目
合计		10,132,649.53	

2、业务活动成本

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1、捐赠项目成本	905,188.18	9,772,614.74	10,677,802.92	521,628.00	9,053,078.04	9,574,706.04
民间公益项目	277,300.00	-	277,300.00	10,000.00	-	10,000.00
社区公益项目	601,151.40	-	601,151.40	211,628.00	-	211,628.00
五周年公益论坛	26,736.78	-	26,736.78	-	-	-
千禾学人基金	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
懿 base 女性发展基金	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
南中国环境基金一期	-	1,084,380.00	1,084,380.00	-	640,000.00	640,000.00
南中国环境基金二期	-	158,481.03	158,481.03	-	1,523,589.29	1,523,589.29
佛山首届公益慈善项目大赛	-	-8,093.50	-8,093.50	-	-	-
佛山第二届公益慈善项目大赛	-	717,176.79	717,176.79	-	-	-
佛山第三届公益慈善项目大赛	-	1,701,879.51	1,701,879.51	-	1,175,761.00	1,175,761.00
珠三角流动人口社区支持计划第一期	-	360,022.71	360,022.71	-	14,224.84	14,224.84
禾与芽灾后重建联合基金	-	212,923.20	212,923.20	-	-	-
广爱同行社区公益计划	-	524,970.00	524,970.00	-	79,961.00	79,961.00
益动广州-2013 公益健行团队赛	-	163,470.20	163,470.20	-	-	-
合一绿学院项目	-	25,417.60	25,417.60	-	121,582.40	121,582.40
2013 西樵至善基金	-	11,890.90	11,890.90	-	-	-

广东省千禾社区公益基金会 2015 年度财务报表附注

项目	上年累计数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
2014 西樵至善基金	-	27,526.20	27,526.20	-	23,842.24	23,842.24
仁人家园危破房改造	-	132,715.00	132,715.00	-	43,000.00	43,000.00
起亚家园广西阳朔项目	-	-	-	-	494,299.00	494,299.00
广州地铁扶贫项目	-	3,292,600.00	3,292,600.00	-	1,330,900.00	1,330,900.00
福彩杯首届广州市自行车慈善行活动	-	387,696.10	387,696.10	-	-	-
东方历史学会研究项目	-	185,000.00	185,000.00	-	26,578.00	26,578.00
公益慈善方案研究	-	41,577.80	41,577.80	-	2,598.99	2,598.99
青年社会领袖田野营之为中国而教计划	-	84,438.30	84,438.30	-	14,271.50	14,271.50
中山大学中国公益慈善研究院专项基金	-	140,243.03	140,243.03	-	55,230.28	55,230.28
益动广州-2014 公益健行团队赛	-	112,688.70	112,688.70	-	33,766.06	33,766.06
益动广州 2014 项目资助	-	320,368.20	320,368.20	-	24,036.00	24,036.00
异地务工人员服务	-	68,916.17	68,916.17	-	389,626.89	389,626.89
益动广州 2014 公益健行赛项目资助款	-	-	-	-	557,296.71	557,296.71
珠三角流动人口资助计划第二期	-	-	-	-	727,004.80	727,004.80
佛山第四届公益慈善项目大赛	-	-	-	-	1,289,181.38	1,289,181.38
幸福小镇社区公益发展研究项目	-	-	-	-	116,683.10	116,683.10
益动广东 2015 公益健行团队赛	-	-	-	-	254,614.96	254,614.96
公益慈善专业人才培养项目	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
第二期教育发展种子志愿者成长计划项目	-	-	-	-	94,566.60	94,566.60
"双城记"广深基金会公益思享汇项目	-	-	-	-	18,963.00	18,963.00
环保社会组织工作坊	-	12,687.80	12,687.80	-	-	-
江滨社区公益图书室	-	13,639.00	13,639.00	-	-	-
2、提供服务项目成本	-	301,789.41	301,789.41	-	344,110.52	344,110.52
2015 西樵镇社会服务项目评估经费	-	-	-	-	7,041.96	7,041.96
2015 西樵镇至善基金竞争性社会服务项目经费	-	-	-	-	40,793.56	40,793.56
益动全城家-南海公益慈善创意汇	-	296,799.41	296,799.41	-	116,236.45	116,236.45
2014 西樵镇社会服务项目评估经费	-	-	-	-	2,033.60	2,033.60
西樵镇社会服务观测研究项目	-	-	-	-	2,016.00	2,016.00
南海区创益园中期评审服务项目	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00
西樵福利中心长者院舍社工服务项目评估经费	-	-	-	-	5,072.94	5,072.94
顺德区社会组织运营管理人才培养项目	-	-	-	-	102,177.65	102,177.65
2015 年广东省环保社会组织调研项目	-	-	-	-	18,680.26	18,680.26
西樵镇本土社会组织发展助力项目	-	-	-	-	29,595.04	29,595.04
西樵镇社会服务项目评估及财务培训经费	-	-	-	-	5,463.06	5,463.06
西樵镇社会服务项目评估经费	-	4,990.00	4,990.00	-	-	-
成本合计	905,188.18	10,074,404.15	10,979,592.33	521,628.00	9,397,188.56	9,918,816.56

3、管理费用

费用项目	上年累计数	本年累计数
工资、福利	203,399.59	192,537.03
社保、公积金	32,032.62	38,222.96
租金、管理费、水电费	182,343.02	188,786.46
办公费	51,949.84	30,571.92
差旅费	-	15,654.50
慈善晚宴	159,076.80	-
品牌建设	40,866.00	122,791.34
折旧	11,617.77	13,152.28
其他	41,759.67	47,931.70
合计	723,045.31	649,648.19

七、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

(一) 本届理事会成员、在本单位领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

姓名	工作单位	职务	领取报酬金额
刘小钢	中山大学社会学与人类学学院	理事长	-
朱建刚	中山大学社会学与人类学学院	副理事长	-
赖建雄	广州流行美商业公司	副理事长	-
胡小军	广东省千禾社区公益基金会	秘书长	97,117.00
礼由	退休	理事	-
王津津	退休	理事	-
黄昌伟	广州市黄振龙凉茶连锁销售有限公司	理事	-
陈学群	广州是市品王餐饮管理服务服务有限公司	理事	-
张和清	中山大学社会学与人类学学院	理事	-
简文华	中山市昌佳房地产公司	理事	-
廖满雄	佛山市高森木业有限公司	理事	-
姚远	肇庆世为服饰制造有限公司	理事	-
陈晓澜	广州金星文化传播有限公司	理事	-
罗艳	广州市宁居装饰设计有限公司	理事	-
王李珏	广州市振康医药有限公司	理事	-
杨利川	东莞市东亚包装实业有限公司	监事	-

(二) 本单位职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

截止 2015 年 12 月 31 日，本单位在册受薪工作人员 8 人；工资总额 686,113.52 元，其中项目人员工资 510,235.22 元、行政人员工资 175,878.30 元，人均工资 85,764.19 元。

八、重大公益项目

项目	收入	费用							合计
		直接用于受助人的款物	开展公益项目的运行费用					小计	
			人员费用	办公费用	资产使用	直接筹集	其他费用		

					费用	费用			
敦和种子基金计划	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南中国环境基金一期	50,000.00	640,000.00	-	-	-	-	-	-	640,000.00
南中国环境基金二期	1,743,080.00	1,199,200.00	185,446.24	4,688.00	-	-	134,255.05	324,389.29	1,523,589.29
佛山第三届公益慈善项目大赛	428,167.50	1,030,103.78	117,126.24	-	-	-	28,530.98	145,657.22	1,175,761.00
广州地铁扶贫项目	1,330,900.00	1,330,900.00	-	-	-	-	-	-	1,330,900.00

九、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况

本单位其他货币资金-敦和种子基金 300.00 万元为资产提供者设置了时间和用途限制的资产。浙江敦和慈善基金会捐款 300.00 万元限于存入该捐赠方成立的“敦和种子基金”。本单位与捐赠方共同组成“敦和种子基金”管理委员会，300.00 万元前三年定向投资于该捐赠方管理委员指定的项目，之后由管理委员会决定“敦和种子基金”的保值增值期限、收益的用途、及本金赎回后的用途。

十、受托代理交易情况

本单位 2015 年度不存在受托代理交易情况。

十一、重大资产减值情况

本单位 2015 年 12 月 31 日不存在重大资产减值情况。

十二、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的情况

本单位 2015 年 12 月 31 日不存在公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的情况。

十三、对外承诺和或有事项情况

本单位 2015 年 12 月 31 日不存在对外承诺和或有事项情况。

十四、接受劳务捐赠情况

本单位 2015 年度不存在接受劳务捐赠情况。

十五、资产负债表日后事项

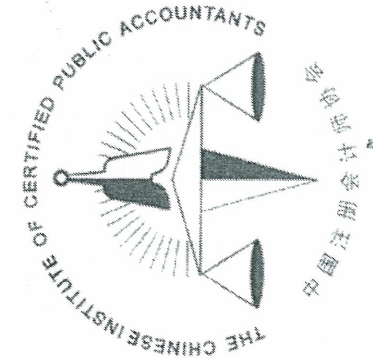
本单位不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、会计报表的批准

本期会计报表于 2016 年 3 月 5 日经理事会批准报出。

广东省千禾社区公益基金会

二〇一六年三月五日

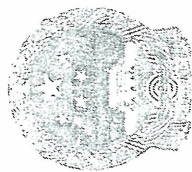


姓名 陈红霞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-02-20
Date of birth
工作单位 广东宏建会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 36220219750220152X
Identity card No.



姓名 陈丽冰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1952-09-07
Date of birth
工作单位 广东宏建会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 440112195209070321
Identity card No.





营业执照

(副本) (副本号:1-1)

注册号 440000000041417

名称 广东宏建会计师事务所有限公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 广州市天河区黄埔大道西路33号17楼G2房
 法定代表人 陈丽冰
 注册资本 人民币贰佰万元
 成立日期 2000年02月02日
 营业期限 长期

财务会计审计,注册资本验证,会计制度设计,出具审计报告,会计、审计业务咨询。(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

2014年5月20日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.gdgs.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称: 广东宏建会计师事务所有限公司
 主任会计师: 陈丽冰
 办公场所: 广州市天河区黄埔大道西33号17楼G2房
 组织形式: 有限责任
 会计师事务所编号: 44010056
 注册资本(出资额): 200万元
 批准设立文号: 粤财法协[2000]66号
 批准设立日期: 2000年1月



证书序号: NO. 020564

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关

广东省财政厅

二〇一四年十月三十日

中华人民共和国财政部制