

北京民族文化遗产保护基金会2012年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制（2012）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（手签）：
基金会印章：
报告日期：2013年3月31日

年检事宜联系人：王冲

移动电话：18612562859

电 话：010-62063654

电子邮件：cchpf@163.com

目录

- 一、基本信息和内部建设情况
- 二、本年度业务活动情况
- 三、财务会计报告和年度审计报告
- 四、下一年度活动计划
- 五、业务主管单位初审意见

一、基本信息和内部建设情况

(一) 基本信息

基金会名称	北京民族文化遗产保护基金会				
登记证号	0020034	组织机构代码	799004984		
宗旨	通过奖励、资助及开展相关公益活动，促进民族文化事业发展。				
业务范围	筹集资金、接受捐赠，开展文化交流，奖励优秀文化人才，保护民族文化遗产，从事促进文化事业发展的公益活动。				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会	行业分类	文化	法人证书有效期到期时间	2016-05-12
成立时间	2007年03月12日		原始基金数额	300.00万元	
是否具有非营利组织免税资格	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		享受非营利组织免税资格可免税金额	元	
业务主管单位	北京市文化局			是否具有捐赠税前扣除资格	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
基金会住所	北京市朝阳区民族园路一号中华民族园办公区2楼209号				
邮政编码	100029	联系人		联系电话	
电子邮箱地址	cchpf@163.com		传真		
网站名称	无		网址	无	
理事长	白若冰		秘书长	王之中	
理事数	5	监事数	1	负责人数	3
分支机构数	0	代表机构数	0	举办刊物情况	未举办刊物
公开发行刊物名称				刊物号	
本年度会务情况	章程规定应当每年召开理事会（ 2 ）次，本年度实际召开（ 2 ）次。召开时间：1、2012-01-12 2、2012-06-26 3、 4、				
2011年是否享受非营利组织免税资格	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		免税金额	元	

(二) 制度建设

机构管理	分支(代表)机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)		
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在	秘书处(办公室)		
档案管理	档案管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无				
财务管理 (此处填写不下的, 可另附说明)	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	固定资产管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行及账号(列出全部账号)	开户行: 北京银行亚运村支行 账号: 01090319700120105311487				
	外币开户银行及账号(列出全部账号)	无				
	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 checked="" 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	是否专职
		丁也轩	财务会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	助理经济师	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

(三) 人员情况

1. 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生年月	国籍	理事会职务	出席理事会会议次数	是否专职	工作单位及职务	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	是否享受政府特殊津贴	代表委员身份	代表委员级别	是否担任工商联领导
1	白若冰	男	1949-11-27	中国	理事长	2	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	北京中华民族园有限公司董事长	0.00	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	王敏刚	男	1949-01-09	中国香港	副理事长	2	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	香港刚毅(集团)有限公司董事长	0.00	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	人大代表	全国	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	王之中	男	1946-10-26	中国	秘书长	2	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	北京市人民政府侨务办公室巡视员(已退休)	31,000.00	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4	穆民	男	1962-12-28	中国香港	理事	2	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	北京聘王烤鸭店有限公司董事长	0.00	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	政协委员	省市	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
5	朱联根	男	1957-03-16	中国	理事	2	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	北京中华民族园有限公司副总	0.00	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无	无	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

4. 人力资源情况

单位名称 北京非物质文化遗产保护基金会 登记号 0020034

登记机关 北京市民政局

从业人员	从业人员总数		全职 (2) 人				兼职 (3) 人	
	5 人		专职 (2) 人		借调	离退休	负责人	工作人员
	男	女	负责人	工作人员				
	4 人	1 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	3 人
户籍	京籍	3 人	非京籍		2 人	境外人员		0 人
学历结构	博士及以上		0 人	硕士 (或在职研究生)		2 人	本科	2 人
	大专	1 人	中专	0 人	高中及以下		0 人	
职称结构	高级职称	2 人	中级职称	1 人	初级职称	0 人	无职称	2 人
	其中:高级社工师		0 人	中级社工师	0 人	初级社工师		0 人
年龄结构	35岁及以下	1 人	36-45岁(含)	1 人	46-55岁(含)	1 人	56-60岁(含)	0 人
	61-70岁(含)	2 人	70岁以上	0 人				
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	68700 元	专职人员工资总额	31000 元	其他人员工资总额	37700 元
	负责人年工资标准	0 元	部门负责人年工资标准	0 元	工作人员年工资标准	0 元	从业人员平均年工资	0 元
社会保障	签订劳动合同		0 人		参加社会保险		0 人	
	参加住房公积金	0 人	参加补充医疗保险		0 人	参加商业保险		0 人
岗位设置	工作岗位数		3 个		工作人员数		3 个	
	社工岗位数		0 个		社工人员数		0 个	
	志愿者岗位数		0 个		志愿者人数		0 个	
	志愿者服务人次		0 人次		志愿服务时间		0 小时	
	大学生实习岗位		0 个		大学生实习人数		0 个	
人事档案存放	京籍		人才中心	职介中心	街道社保所	原工作单位	毕业院校	无档案
			0 人	0 人	0 人	2 人	0 人	0 人
	非京籍		人才中心	职介中心	原籍	毕业院校	无档案	
			0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	

5. 党建情况

单位名称 北京民族文化遗产保护基金会 登记号 0020034 登记机关 北京市民政局

党员情况	党员总数	2 人	专职人员党员	负责人	0 人	借调人员党员	负责人	0 人	离退休人员党员	负责人	2 人	兼职人员党员	负责人	0 人
	当年发展党员数	0 人	(0) 人	工作人员	0 人	(0) 人	工作人员	0 人	(2) 人	工作人员	0 人	(0) 人	工作人员	0 人
	年龄结构	35岁以下	0 人	35-55岁	0 人	56岁及以上	2 人							
	学历结构	博士及以上	0 人	硕士（或在职研究生）		0 人	本科	2 人						
		大专	0 人	中专		0 人	高中及以下	0 人						
	户籍情况	京籍		2 人	非京籍		0 人							
	党员组织关系	社会组织党组织	0 人	业务主管单位党组织		0 人	挂靠单位党组织	0 人						
属地党组织		0 人	原工作单位党组织		2 人	其他	0 人							
党组织情况	已建立党组织													
	建立党组织	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		党组织名称										
	党组织类型				党组织隶属关系									
	党组织负责人情况	在社会组织中担任职务				年龄			学历					
	未建立党组织													
	流动党员	0 人		流动党员组织关系	原籍	人才职介	自带							
					0 人	0 人	0 人	0 人						
流动党员参加组织生活情况			<input type="checkbox"/> 参加 <input checked="" type="checkbox"/> 不参加			未建党组织原因		不符合建立条件						
党组织活动情况	党组织活动场所		无		党组织活动经费		无							
	党组织活动经费来源				党组织组建以来发展党员情况		无							
	组织生活	党员大会		支委会		民主生活会		党课						
0 次		0 次		0 次		0 次								

2. 代表机构情况

本基金会现有代表机构（ 0 ）个，其中本年度新成立代表机构（ 0 ）个，本年度注销代表机构（ 0 ）个；目前本基金会代表机构设置情况如下：

序号	名称	负责人	登记时间	登记证号	住所	账户类型	开户银行和账号

（不能完全填写的可以加页）

3. 专项基金情况

本基金会现有专项基金（ 0 ）个，其中本年度新设立专项基金（ 0 ）个，本年度撤销专项基金（ 0 ）个；目前本基金会专项基金设置情况如下：

序号	名称	负责人	设立时间	账户类型 (选择)	开户银行、开户名称、 账号	年公益支 出数额 (单位： 元)

(不能完全填写的可以加页)

4. 现有经营性实体情况表

本基金会现有经营性实体（ 0 ）个，其中本年度新设立经营性实体（ 0 ）个，本年度撤销经营性实体（ 0 ）个；目前本基金会经营性实体情况如下：

序号	经营性实体名称	法定代表人 或负责人	工商登记 类型	行业类别	总资本额 (元)	本基金会 出资额 (元)	出资占基金 会净资产的 比例	投资收益(元)
							%	
							%	
							%	
							%	
	/						%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	
							%	

(不能完全填写的可以加页)

(二) 接受捐赠和公益支出情况

1. 接受捐赠情况

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
一、本年度捐赠收入	580,000.00		580,000.00
（一）来自境内的捐赠	580,000.00		580,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00		0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	580,000.00		580,000.00
（二）来自境外的捐赠	0.00		0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00		0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00		0.00

2. 公开募捐情况表（公募基金会填写）

单位：人民币元

项目	现金	实物折合	合计
本年度组织募捐活动（ ）项，募捐取得收入			
（一）来自境内的捐赠			
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			
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			

3. 公益支出情况

公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度总收入	
本年度总支出	
本年度用于公益事业的支出	
工作人员工资福利支出	
行政办公支出	
公益事业支出占上年度总收入的比例	%
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	%

说明：公募基金会计算公益事业支出占上年度总收入的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年度总收入=上年度收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。

非公募基金会

单位：人民币元

项目	数额
上年度基金余额	2,536,162.79
本年度总支出	324,689.40
本年度用于公益事业的支出	295,822.00
工作人员工资福利支出	15,000.00
行政办公支出	13,867.40
公益事业支出占上年度基金余额的比例	11.66 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例	8.89 %

说明：非公募基金会计算公益事业支出占上年度基金余额的比例时，公益事业支出为业务活动成本中直接用于开展符合公益目的的活动的费用，上年基金余额为上年末净资产。

4. 计算公益支出比例和工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

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 _____ 元（公募基金会如有此情况请填写），请说明具体情况：

于上年解除时间限定的净资产为 _____ 元（公募基金会如有此情况请填写），请说明具体情况：

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本”“本年累计数”的合计不一致，请说明具体情况：

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用”“本年累计数”的合计不一致，请说明具体情况：

其他需要说明的问题：

(三) 接受境内捐赠及资金使用情况统计

1、接受境内捐赠情况				
捐赠人类型	来自北京地区捐赠		来自其他省市捐赠	
捐赠情况	捐赠人数量	捐赠金额	捐赠人数量	捐赠金额
来自自然人的捐赠	0 人	0.00 元	0 人	0.00 元
来自法人或其他组织的捐赠	2 家	580,000.00 元	0 家	0.00 元
合计	2	580,000.00 元	0	0.00 元
境内捐赠人数量总计 (2)，来自境内捐赠金额总计 (580,000.00) 元				
2、接受境内捐赠资金分配及使用情况				
北京地区	其他省市		合计	
0.00 元	295,822.00 元		295,822.00 元	

(五) 其他公益项目明细情况

序号	项目名称	时间	地点	服务领域	是否生态建设、环保类项目	活动内容简介	公益支出数额(万元)	参与人次	受益人次	开展方式	政府购买服务	
											购买单位	资金(万元)
1	唐卡文化保护项目	2012-01-01	北京	文体科普	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	手绘唐卡艺术、尼泊尔土陶、木雕工艺品宣传保护	0	10000	10000	基金会自行运作开展		
2	羌族文化保护项目	2012-01-01	北京	文体科普	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	羌族文化宣传保护	0	10000	10000	基金会自行运作开展		
3	大香格里拉地区民族文化保护项目	2012-01-01	云南省迪庆香格里拉县	文体科普	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	宣传、保护大香格里拉地区民族文化	26.782	5	0	基金会自行运作开展		
4	民族地区小学阅览室捐赠项目	2012-01-01	湖南省湘西自治州花垣县麻栗乡	支教助学	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	为麻栗乡镇尖岩完全小学向社会筹集一批图书以建立校园阅览室	2.8	5	323	基金会自行运作开展		
5	民族地区小学阅览室捐赠项目	2012-03-06	云南省迪庆州香格里拉县	支教助学	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	为尼西腾讯小学向社会代购一批图书以建立校园阅览室	0	5	200	基金会自行运作开展		
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							

政府购买服务项目(0)个, 资金(0)万, 生态建设、环保类项目(0)个。

(六) 信息公开情况

基金会是否建立了信息公开制度 是 否

是否在登记机关指定的媒体上公布上年度工作报告摘要 是 否

序号	公布事项内容	类别	刊载的报刊或网站名称	刊载日期
1	2011年年检结论	基金会向社会公布的其他信息	北京法制晚报	2012-12-05
2	2011年年度工作报告摘要	基金会年度工作报告	北京法制晚报	2012-12-05

(不能完全填写的可以加页)

(七) 信息员情况

首席信息官（一般为：秘书长）			
姓名	王之中	基金会职务	秘书长
办公电话	62063787	传 真	62063790
手 机	13701351988	电子邮箱	cchpf@163.com
专职信息员（一般为：基金会对外联络人员）			
姓名	申楠	基金会职务	理事长助理
办公电话	62063654	传 真	62063790
手 机	13910579939	电子邮箱	cchpf@163.com
专职财务人员			
姓名	丁也轩	基金会职务	财务会计
办公电话	62063798	传 真	62063790
手 机	13501018645	电子邮箱	cchpf@163.com

(八) 涉外活动情况

1. 涉外合作项目

序号	项目名称	境外合作单位名称	所属国家或地区	项目经费(人民币元)		项目类别	合作项目内容简介
				境外	境内		

2. 参加国际及双边会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	是否主办或承办	主办方名称	我方经费来源
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

3. 参加国际组织情况

序号	国际组织名称(中文全称)	国际组织名称(英文全称)	参加时间	批准部门	担任任何职务

（九）本年度总结

北京民族文化遗产保护基金会 2012年工作总结

2012年北京民族文化遗产保护基金会秉承我会保护民族文化遗产、促进文化事业发展的立会宗旨开展活动，取得了良好的工作成绩。2012年我会在对去年工作进行了全面总结评估的基础上，制订了全年工作计划，遵循稳中求进的原则，对我会长期开展的项目、活动深入开展工作，并适当评估开设新的项目，全年共计进行两个长期项目和一项文化保护活动，在去年工作的基础上继续开展和补充了两个展览。

一，大香格里拉地区文化保护项目。

大香格里拉地区文化保护项目是我会长期开展的民族文化遗产保护项目，香格里拉位于中国西南部的云南省，这里居住着藏、傣、纳西、白、彝等25个少数民族，各民族文化资源丰富，随着当地现代化程度的提高，当地民族文化遭受到很大冲击，多种文化遗产急需继承和保护。自2010年项目启动以来，我会投入大量人力物力用于开展当地民族文化遗产保护工作，于2012年初步建成民族文化遗产专题博物馆一座，博物馆坐落于香格里拉独克宗古城，由一座三层藏式传统民居改建而成，一二两层为展览区，展品为大香格里拉地区藏族、纳西族等少数民族文物及民俗展示，并开设专区展示唐卡、土陶等民族手工艺制作，三层为办公室及“北京民族文化遗产保护基金会文化保护工作站”，并在二层附属建筑设立文化交流中心一处，现已进入布展并试运行阶段，同时另在建专题博物馆一座同时筹备一座。2012年，我会多次派员到施工现场监督指导，采购、运输装修物资，进入当地民族地区征集展品，安排布展及培训工作人员，开展了大量的基础工作，使博物馆得以顺利建成并试运营。

二，开展民族地区小学阅览室捐赠项目

2011年12月我会为帮助解决民族地区中小学校普遍存在的课外读物匮乏问题，向湖南湘西自治州花垣县麻栗场镇尖岩完全小学捐赠1068套（本）社会募捐图书，取得了良好反响。经会领导研究决定，将此项目作为我会长期开展的文化项目，于2012年正式开展。在基金会自身能力能够保证的情况下，计划每年向社会募集一批图书捐赠给一个民族地区中小学，2012年我会领导经考察决定，为云南省迪庆藏族自治州香格里拉县腾讯尼西小学向社会筹集一批图书以建立校阅览室。经会领导多方联系及当地政府支持，向北京市三味书苑有限责任公司以底价采购图书，我会领导对图书的品质及内容进行了严格的审查，确保捐赠图书内容符合党和国家有关政策方针，健康向上，装帧精美并且通俗易懂，阅读习惯符合中小学学生的年龄特点，此次共计向尼西小学捐赠图书2459册（套）建立校阅览室，切实解决了尼西小学缺少课外读物的问题。

三，依托民族文化保护站项目开展文化遗产保护活动

自2011年以来，我会与北京中华民族博物院合作，相继在北京中华民族园内开设两处文化保护工作站。工作站设立以来相继举办了“唐卡艺术品展览”、“少数民族传统手工艺观摩体验活动”及“5·12四川汶川地震羌族灾区重建展和羌族文化遗产展”等民族文化保护宣传活动，得到一致好评。2012年，经会领导研究决定，经与北京中华民族博物院有关部门协商，决定继续开展以上展览活动并进一步补充、新增展览内容，借助更丰富多彩的展品和互动活动提升展览的民族文化传播保护效果。

2012年，我会相继对“唐卡艺术品展览”增加了由云南香格里拉地区征集的数十件尼西土陶和木碗展品，并增加对当地风土人情、生活习惯做了详细介绍的展板，使参观者能够多层次，多角度地了解当地民族文化。

2012年暑假期间，我会文化保护工作站与中华民族博物院合作开展第二届“少数民族传统手工艺观摩体验活动”，活动在去年的基础上增加了民族演员与参观者进行的多项趣味互动环节，取得良好社会反响。

我会对“5·12四川汶川地震羌族灾区重建展和羌族文化遗产展”2012年展出内容做适当的调整，在原有展览的基层上增加羌族人文环境、生活用品的内容，以适应更好宣传保护羌族文化的要求。先后增加数十件新展品，如羌族日常用品、羌绣、羌族村寨建筑模型等。

（不能完全填写的可以加页）

三、财务会计报告和年度审计报告

(一) 资产负债表

编制单位: 北京民族文化遗产保护基金会

2012 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	2706177.79	2870008.92	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	170000	50000
应收款项	3	0	50000	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	15	15
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的 长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期 负债	74	0	0
流动资产合计	20	2706177.79	2920008.92	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	170015	50015
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减: 累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	170015	50015
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	2536162.79	2869993.92
受托代理资产:				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2536162.79	2869993.92
资产总计	60	2706177.79	2920008.92	负债和净资产总计	120	2706177.79	2920008.92

(二)业务活动表

编制单位：北京民族文化遗产保护基金会

2012 年度

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	240000	0	240000	580000	0	580000
会费收入	2			0			0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	58522.67	0	58522.67	78520.53	0	78520.53
收入合计	11	298522.67	0	298522.67	658520.53	0	658520.53
二、费用							
(一)业务活动成本	12	310036	0	310036	295822		295822
其中：人员费用	13	46500		46500	76000		76000
税费	14	0		0	0		0
其他	15	0		0	0		0
	16			0	0		0
(二)管理费用	21	26226.35	0	26226.35	28867.4	0	28867.4
(三)筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四)其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	336262.35	0	336262.35	324689.4	0	324689.4
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	45	-37739.68	0	-37739.68	333831.13	0	333831.13

(三) 现金流量表

编制单位: 北京民族文化遗产保护基金会

2012 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	580000
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	78520.53
现金流入小计	13	658520.53
提供捐赠或者资助支付的现金	14	219822
支付给员工以及为员工支付的现金	15	91000
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	93867.4
现金流出小计	23	404689.4
业务活动产生的现金流量净额	24	253831.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量:		
借款所收到的现金	45	50000
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	50000
偿还借款所支付的现金	51	140000
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	140000
筹资活动产生的现金流量净额	59	-90000
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	163831.13

(四) 年度审计结论

经审计，我们认为，北京非物质文化遗产保护基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京非物质文化遗产保护基金会2012年12月31日的财务状况以及2012年度的业务活动成果和现金流量。

审计机构：立信会计师事务所(特殊)注册会计师：辛庆辉

审计日期：2013年03月27日 审计机构联系电话：010—68278880

四、下一年度活动计划

(一) 服务民生行动申报表

组织名称	北京非物质文化遗产保护基金会			组织类别	<input type="checkbox"/> 社团 <input type="checkbox"/> 民非 <input checked="" type="checkbox"/> 基金会			
项目类型	公益性			项目名称	赠送香港百万学生中国各民族示意图大型公益活动			
项目简介 (限100字以内)	香港回归祖国至今已逾十五年,内地与香港文化交流日益深入,青少年是国家的未来,香港有155万大中小學生,了解中华民族对香港學生和香港社会未来发展意义重大;了解中国,才能够立足香港,放眼世界。							
项目预计启动时间	2013-09-01	项目预计完成时间	2016-09-01	活动地点	外省市			
服务领域	<input type="checkbox"/> 扶贫救助 <input type="checkbox"/> 扶老助残 <input type="checkbox"/> 支教助学 <input checked="" type="checkbox"/> 文体科普 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 促进就业 <input type="checkbox"/> 互益服务 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 妇幼保健 <input type="checkbox"/> 服务三农 <input type="checkbox"/> 法律援助 <input type="checkbox"/> 拥军优属 <input type="checkbox"/> 服务社区 <input type="checkbox"/> 其他							
活动方式	<input type="checkbox"/> 资金资助 <input type="checkbox"/> 实物资助 <input type="checkbox"/> 专业咨询 <input type="checkbox"/> 专业培训 <input type="checkbox"/> 会议展览 <input checked="" type="checkbox"/> 编辑刊物 <input type="checkbox"/> 演出比赛 <input type="checkbox"/> 调研考察 <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 入户服务 <input type="checkbox"/> 对外交流 <input type="checkbox"/> 技术指导 <input type="checkbox"/> 其他							
项目实施方式	<input type="checkbox"/> 独立 <input checked="" type="checkbox"/> 合作		是否希望与有共同目标的社会组织配合运作			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
是否申请加入政府购买服务	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		是否参与联合劝募			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
预计项目投入				预计参与人数				
资金	政府资助	已有政府资金支持	万元	本组织工作人员	5	人	人次	
		需要政府资金支持	万元	志愿者	10	人	人次	
	自有资金		万元	社会工作者		人	人次	
	社会捐赠		166	万元	居民		人	人次
	其他		万元	会员		人	人次	
物资	折合资金		万元	其他		人	人次	
其他	折合资金		万元	合计	15	人	人次	
合计	166 万元			企业	5	个		
预计受益人群	困难群体			普通群体				
	贫困学生	人	人次	城镇居民	人	人次		
	下岗职工	人	人次	农民	人	人次		
	残疾人	人	人次	外来务工人员	人	人次		
	孤寡老人	人	人次	外籍人士	人	人次		
	妇女儿童	1550000	人	人次	会员	人	人次	
	其他	人	人次	其他	人	人次		
	合计	1550000	人	人次	合计	人	人次	
<input type="checkbox"/> 无法计算直接受益人数								
完成项目需要政府部门、社会和其他组织提供的资源	场地	类型	面积	m ²	地域			
	人员	志愿者	社会工作者	专家指导	人			
	服务对象信息	低保人群	孤寡老人	妇女儿童	下岗职工	残疾人	其他	
		人	人	人	人	人	人	
	是否需要协调社区		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		所属区县、街道			
	物资		其他需求					
联系人	申楠	联系电话	62063654	手机	13910579939	传真	62063790	
地址	北京市朝阳区民族园路一号			E-mail	cchpf@163.com			

(二) 服务民生行动资源配置表

本组织能为其他组织开展的服务民生项目提供的资源	资金		万元
	场地	类型	露天场地
		地域	朝阳区
		面积	1000 m ²
	志愿者		10 人
	社会工作者		0 人
	专家指导		0 人
	物资		0
	其他资源		0

(三) 联合劝募需求情况

联合劝募需求情况	是否愿意参与联合劝募	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	希望参与联合劝募的领域	<input type="checkbox"/> 扶贫救灾 <input type="checkbox"/> 扶老助残 <input type="checkbox"/> 支教助学 <input checked="" type="checkbox"/> 文化艺术 <input type="checkbox"/> 医疗卫生 <input type="checkbox"/> 体育健身 <input type="checkbox"/> 妇幼保护 <input type="checkbox"/> 服务三农 <input type="checkbox"/> 法律援助 <input type="checkbox"/> 创业支持 <input type="checkbox"/> 科学研究 <input type="checkbox"/> 生态环境 <input type="checkbox"/> 社区建设 <input type="checkbox"/> 其他
	希望联合哪类组织开展联合劝募活动	<input checked="" type="checkbox"/> 社会团体 <input checked="" type="checkbox"/> 民办非企业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 社区社会组织
	希望开展联合劝募的方向	<input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 社会

监事意见

2012年北京非物质文化遗产保护基金会遵守章程举办活动，遵守法律法规，并已建立完善的内部制度，项目执行情况良好，信息公布及时准确，财务状况未发现违法违纪行为。基金会按计划顺利完成了本年度工作计划，程序处理规范，同意基金会2012年审计报告结果、工作总结。

监事签字（手签）： 付文

日期： 2013.3.31

(不能完全填写的可以加页)

五、业务主管单位初审意见

报告合格
同意年检

经办人：

田俊贵



2013年 4月 9日