

(北京兴梦缘公益基金会) 2021 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定,编制(2021)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:
基金会印章:

目录

- 一、基本信息
- 二、机构建设情况
 - (一) 理事会召开情况
 - (二) 理事会成员情况
 - (三) 监事情况
 - (四) 工作人员情况
 - (五) 党组织建设情况
 - (六) 人力资源情况
 - (七) 专项基金及持有股权的实体基本情况
- 1、专项基金情况
- 2、持有股权的实际情况
- 三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况
 - (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - (二) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
- 1、公开募捐收入情况
- 2、慈善组织公开募捐备案情况
 - (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
 - (四) 业务活动开展情况
- 1、本年度公益慈善项目开展情况
- 2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况
- 3、涉外活动情况
 - (五) 重大公益慈善项目收支明细表
 - (六) 重大公益慈善项目大额支付对象

- (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）
- (八) 委托投资
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收账款及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付账款
- (十四) 预收帐款
- (十五) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督管理的情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	北京兴梦缘公益基金会			
统一社会信用代码	53110000MJ01720396			
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2021-12-27	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局	京财税【2021】2685号
非营利组织免税资格	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	2021-12-23	北京市财政局 国家税务总局北京市税务局	京财税【2021】2619号
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否			
宗旨	本基金会的宗旨：以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，通过资助扶贫济困的公益项目，促进公益事业和社会发展。			

业务范围	资助困难学生就学；资助困难家庭改善生活；资助社区非营利性环保公益项目。			
是否登记或认定为慈善组织	☉是○否		登记或认定时间	2021-12-10
是否取得公开募捐资格	○是☉否		取得时间	
成立时间	2021年12月10日		原始基金数额	500万元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市大兴区西红门镇欣雅街16号院7号楼兴创国际中心S座写字楼3层305			
电子邮箱	000000@qq.com		传真	无
邮政编码	102600		网址	无
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	罗技岩	60254461	15001183766	31360570@qq.com
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	赵伟岩	60254461	15001081526	1007216620@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	无	0000000	无	无
理事长	肖阳		是否兼任其他组织法定代表人	否
本届理事会换届时间	2021-12-11		届期（年）	5
会计师事务所名称	北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2022-03-12		报告编号	鼎立会【2022】C06-019号、鼎立会【2022】C06-020号

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（1）次理事会

一、 本基金会于2021-12-21召开（一）届（一）次理事会议
出席理事名单：肖阳、郑西平、罗技岩、杨树田、郭玉宇、王文亭、李国强（视频参会）、张鹏亮
未出席理事名单：无
出席监事名单：张岩刚

未出席监事名单：无

会议决议：北京兴梦缘公益基金会于 2021 年 12 月 10 日经民政局颁发执照，12 月 11 日在基金会办公室（北京市大兴区西红门镇新雅街 16 号院 7 号楼兴创国际中心 S 座写字楼 3 层 305）召开第一届第一次理事会。会议应出席理事 8 人，实际出席 8 人（1 名理事线上参加），符合本会《章程》规定，会议有效。出席会议监事 1 人。会议议定事项如下： 1.表决通过了《北京兴梦缘公益基金会章程》。 2.表决通过了基金会第一届理事会理事、监事名单：肖阳同志当选为理事长，郑西平同志当选为副理事长，罗技岩同志当选为秘书长。理事长肖阳同志为基金会法定代表人。 3.听取了秘书长罗技岩同志对基金会前期工作的汇报。 4.监事张岩刚同志确认北京兴梦缘第一届一次理事会召开情况符合章程规定。

备注：无

（二）理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度基金会在会的领取报酬和补贴(人民币)	领取报酬和补贴事由	是否为党政、企事业单位干部	是否为机关事业单位退休(离)干部	是否新增
1	肖阳	女		理事长	北京乾建绿化工程有限公司总经理	否	群众	0	无	否		否
2	郑西平	男		副理事长	北京市公园绿地	否	中共党员	0	无	否		否

					协会 执行 会长							
3	罗技 岩	女		秘 书 长	北京 乾建 绿化 工程 有限 公司 总 裁 助 理	是	民 主 党 派	0	无	否		否
4	王文 亭	男		理事	北京 中 荣 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长	否	民 主 党 派	0	无	否		否
5	杨树 田	男		理事	北京 绿 化 基 金 会	否	民 主 党 派	0	无	否		否

					理事长							
6	郭玉宇	男		理事	北京市公园绿地协会秘书长	否	群众	0	无	否		否
7	张鹏亮	男		理事	北京乾建建筑装饰工程有限责任公司执行总裁	否	群众	0	无	否		否
8	李国强	男		理事	海南兴屹建设工程有限公司	否	群众	0	无	否		否

					限 公 司 总 经 理							
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 监事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位及职务	政治面貌	本基金会领取的补贴(人民币元)	在领报和贴由	取酬补事	是否为企业退干部	是否为党政机关(离)干部	党有位休	退休是理手	(离)干部备案	是否新增
1	张岩刚	男		北京乾绿化工有限公司董事长	民主党派	0	无	否	否					否

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

(四) 工作人员情况：

本机构共有（4）位工作人员

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
续婷	女	群众	1982-03-11	本科	否
张立格	女	群众	1973-07-21	大专	否
罗技岩	女	民主党派	1985-03-24	本科	是
谢慧芳	女	群众	1987-05-06	大专	否

工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数	1
--------	--------	--	----------------	---

	专职工作人员 参加社会保险 人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗 保险	1
		工伤保险	1	生育保险	1		
财务和资产管理	人民币开户银 行及账号（列 出全部账号）	北京银行股份有限公司大兴支行（基本户） 20000053721800067182624					
	外币开户银行 及账号（列出 全部账号）	无					
	财政登记	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无		税务登记	<input type="radio"/> 登记 <input type="radio"/> 未登记		
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发 票 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
	财会人员	序号	姓名	岗位	专业技术资格		
1		谢慧芳	会计	初级会计职称			

（五）、党组织建设情况

社会组织信息					
社会组织名称	北京兴梦缘公益基金会		从业人员总 数	4	
从业人员中 28 周岁以下团员人 数	0		从业人员中 28 周岁至 35 周岁 团员人数	0	
从业人员中民 主党派人数	1	从业人员中少数 民族人数	1	从业人员中女 性人数	4
是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
党建指导员					
是否派驻党建 指导员	否				
党建指导员			联系电话		

党组织信息		
是否建立党组 织	否	
党组织名称		组织类别

隶属的上级党组织名称	
------------	--

党员信息												
党员总体情况			党员总数	0		党员中 专职人员		0人		党员中 兼职人员		0人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织关系 所在支部	党员类别	加入党 组织日期	转为正 式党员 日期	社会 组织 职务	党内 职务	人员类别	

党建活动开展情况					
党组织活动场所	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		党组织活动经费		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
党组织活动经费保障情况	<input type="checkbox"/> 上级拨付 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 自筹 <input type="checkbox"/> 其它				
党组织组建以来 发展党员情况	积极分子		人	发展对象	人
	预备党员		人	转正	人
年度组织生活	党员大会		次	支委会	次
	组织生活会		次	党课	次
是否开展党建工作培训	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
党建品牌活动 (简述特色、做法)					

社会组织及党组织所获主要荣誉				
时间	所获奖项	获奖原因	颁奖单位	备注

填表说明：

1. 从业人员是指在秘书处等内设机构的全职工作人员；
2. 党组织名称、上级党组织名称请严格按照党组织成立批复红头文件填写；

3. 党建指导员

“是否派驻党建指导员”，选“是”须填写党建指导员相关信息，选“否”不用填写。

4. 党组织信息

“是否建立党组织”，选“是”须填写党组织相关信息，选“否”不用填写；

5. 党员信息

党员总数=专职党员+兼职党员，

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

党员详细信息列表中涉及“是”或“否”的选项，选“否”后相关信息不用填写。

6. 党建活动开展情况

“党组织组建以来发展党员情况”、“年度组织生活”，未建立党组织的不用填写。

(六) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数(4)人		专职(1)人				兼职(3)人	
	男	女	负责人		工作人员		负责人	工作人员
	0人	4人	1人		0人		0人	3人
户籍	京籍		1人		非京籍	3人	境外人员	0人
学历结构	博士及以上		0人		硕士(含在职研究生)	0人	本科	2人
	大专		2人		中专	0人	高中及以下	0人
职称结构	高级职称	0人	中级职称	0人	初级职称	0人	无职称	4人
	其中:高级社工师		0人		社工师	0人	助理社工师	0人
年龄结构	35岁(含)及以下		1人		35岁以上-60岁(含)	3人	60岁以上	0人
在本	1年以内(含)的		1年至3年(含)的		3年至10年(含)的			10年以上的

单位工作年限	4	0	0	0	0	0	0	
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	120000元	专职人员工资总额	10000元	其他人员工资总额	0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	1人		参加社会保险		1人		
	参加住房公积金	1人	参加补充医疗保险	0人		参加商业保险	0人	
志愿者情况	志愿者岗位数	0个		志愿者人数		0人		
	志愿者服务人次	0人次		志愿服务时间		0小时		

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入			
(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			
来自境外非政府组织组织的捐赠			
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与)			
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
合计			

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人：

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共开展了 (0) 项公益慈善项目，具体情况如下：			
序号：1	是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案	是 否	
募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐	是 否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	是 否
是否开展互联网募捐	是 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项 目	数 额
上年末净资产	0
本年度总支出	771.00
本年度用于慈善活动的支出	0
管理费用	625.00
其他支出	146.00
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 (占前三年年末净资产平均数额的比例)	0% (本年) 0% (前三年末净资产)
本年度管理费用占总支出的比例	81.06%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了 () 项公益慈善项目，具体情况如下：
<p>项 目 名 称：</p> <p>本年度是否开展了公开募捐：<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>开展公开募捐的起始时间：</p> <p>本年度是否开展：<input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动</p> <p>本年度是否进行了专项审计：<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p> <p>项目本年度收入：人民币元</p> <p>项目本年度支出：人民币元</p> <p>运作模式：<input type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合</p> <p>服务对象： 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input type="checkbox"/> 其他</p>

服务领域:

体育 教育 医疗卫生 文化艺术 社会服务 科学研究 生态环境 灾害救助 法律与公民权利 政府倡导 公益事业发展 志愿服务 扶贫及社区发展 其他

服务地区:

境外 全国 北京市 天津市 河北省 黑龙江 吉林省 辽宁省 内蒙古自治区 山西省 上海市 江苏省 浙江省 湖北省 河南省 山东省 江西省 福建省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 云南省 贵州省 四川省 重庆市 海南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 青海省 宁夏回族自治区 安徽省

项目介

绍:

说明: 1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

二、本年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况

单位名称北京兴梦缘公益基金会 联络人姓名: 联系方式:

2021 年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴情况统计表 单位: (万元)

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
			现金	物资折价			

1

填报说明:

- 1.捐赠时间: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围: 现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求, 并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式: 资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠, 能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料(如签订帮扶协议)。
- 5.捐赠地区: 下拉菜单选项(31 个省级行政区)。
- 6.接受单位或地区: 需要填报详细到具体现金和物资落地地, 如受益对象为个人, 具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述: 对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述, 不超过 50 字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述, 并列主要会员的名称。

2021 年度巩固拓展脱贫成果及助力乡村振兴项目表

单位: (万元)

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
1						

填报说明：

- 1.项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；
- 2.详细地点具体到县、乡镇、村；
- 3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 4.单位：万元；
- 5.项目概述：不超过100字；
- 6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；
- 7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列主要会员的名称。

3、涉外活动情况

(1) 基本信息

社会组织名称	登记管理机关						
外籍人员在 本单位工作情况	类型	负责人	理事	分支(代表)机构 负责人	工作人员	会员	志愿者
	人数						
注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。							
本年度参加国际会议情况	共计参加次，其中			主办(联合主办)	承办(联合承办)	参与	
				次	次	次	
本年度出国(境)情况	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。						

(2) 在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数

注：1.本栏目统计本单位截止本年度建立的所有境外机构。

2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

(3) 在境外开展的公益项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目形式（独立/合作）	实施国家（地区）	项目资金（人民币元）	资金来源

(4) 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

序号	国际组织名称（中、英文全称）	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额（单位：人民币元/年）	担任职务或获得资格情况

注：1.本栏目统计本单位截止本年度仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

(五) 重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	支出					总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	
合计							

说明：

1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；

2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：

- (1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；
- (2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%；

(六) 重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
合 计				

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的
大额支付对象。

(七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

(八) 委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代 表人	受托人是否 是受金融监 管管理部门 监管的机构	委托金额	委托期 限	收益确定 方式	当年实际 收益金额	当年实际收回金 额
合 计							

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资
质。

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合 计		

(十) 关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
北京乾建绿化工程有限公司	捐赠成立
北京乾建建筑装饰工程有限责任公司	捐赠成立
北京乾建科技孵化器有限公司	捐赠成立
北京乾建兴农科技发展有限公司	捐赠成立

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

(1) 基金会与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额（人民币元）	余额（人民币元）	本年发生额（人民币元）	余额（人民币元）
北京乾建绿化工程有限公司	2000000.00	2000000.00	0	0
北京乾建建筑装饰工程有限责任公司	1000000.00	1000000.00	0	0
北京乾建科技孵化器有限公司	1000000.00	1000000.00	0	0
北京乾建兴农科技发展有限公司	1000000.00	1000000.00	0	0

(2) 关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
北京乾建兴农科技发展有限公司				
应收账款：	0	0%	0	0%
合计				
其他应收款：	0	0%	0	0%
合计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
北京乾建绿化工程有限公司				
应收账款:	0	0%	0	0%
合计	0		0	
其他应收款:	0	0%	0	0%
合计	0		0	

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
北京乾建建筑装饰工程有限责任公司				
应收账款:	0	0%	0	0%
合计	0		0	
其他应收款:	0	0%	0	0%
合计	0		0	

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百分比	金额(人民币元)	占当年总应收百分比
北京乾建科技孵化器有限公司				
应收账款:	0	0%	0	0%
合计	0		0	
其他应收款:	0	0%	0	0%
合计	0		0	

(3) 关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
北京乾建兴农 科技发展有限公司				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百 分比	金额(人民币 元)	占当年总应收 百分比
北京乾建绿 化工程有限公 司				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百 分比	金额(人民币 元)	占当年总应收 百分比
北京乾建建 筑装饰工程有 限责任公司				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百 分比	金额(人民币 元)	占当年总应收 百分比
北京乾建科 技孵化器有限 公司				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(4) 关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比
北京乾建兴农 科技发展有限公司				
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

其他应付款：	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
北京乾建绿化工程有限公司				
应付账款：	0	0%	0	0%
合 计	0		0	
其他应付款：	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
北京乾建建筑装饰工程有限责任公司				
应付账款：	0	0%	0	0%
合 计	0		0	
其他应付款：	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额（人民币元）	占当年总应收百分比	金额（人民币元）	占当年总应收百分比
北京乾建科技孵化器有限公司				
应付账款：	0	0%	0	0%
合 计	0		0	
其他应付款：	0	0%	0	0%

款:				
合 计	0		0	

(5) 关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
北京乾建兴农 科技发展有限 公司				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百 分比	金额(人民币 元)	占当年总应收 百分比
北京乾建绿 化工程有限公 司				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百 分比	金额(人民币 元)	占当年总应收 百分比
北京乾建建 筑装饰工程有 限责任公司				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额(人民币元)	占当年总应收百 分比	金额(人民币 元)	占当年总应收 百分比
北京乾建科 技孵化器有限 公司				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计	0		0	

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄:

(2)、应收款项客户:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计						

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
无	0	0	0	0	0	0
合 计		—		—	—	—

(十二) 预付账款及客户

(1)、预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计						

(2)、预付账款客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		

无	0	0	0	0	无	无
合计		--		--	--	--

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合计				

(十四) 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合计				

(十五) 工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

成绩：北京兴梦缘公益基金会经北京市民政局审批后于2021年12月10日正式成立。我们建立健全了组织机构，成立了理事会，配备了办公室人员和专业的会计和出纳。我们按照《基金会管理条例》的规定，制定了相关的规章制度，实施规范化管理。本基金会于2021年12月11日召开了第一届一次理事会，表决通过了基金会第一届理事会理事、监事名单：肖阳同志当选为理事长，郑西平同志当选为副理事长，罗技岩同志当选为秘书长。理事长肖阳同志为基金会法定代表人。不足：北京市兴梦缘公益基金会刚刚成立，2021年没有开展具体工作，缺乏运作基金会的经验，各项工作还不完善，以后我们需要认真筹划后续捐赠工作。加强资金管理，提高资金使用效率；严格控制基金会各项费用支出；加强项目的管理，及时汇报项目的进展与总结；加强内部建设，提高自身活力；加强团队建设，提高工作人员的综合素质。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：北京兴梦缘公益基金会

2021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	0.00	5001520.75	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	625
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债权	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	0.00	5001520.75	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	625.00
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	625.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	5000895.75
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	5000895.75
资产总计	60	0.00	5001520.75	负债和净资产总计	120	0.00	5001520.75

(二) 业务活动表

编制单位：北京兴梦缘公益基金会

2021 年

单位：

人民币元

项 目	行次	上年数			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	1666.75	0.00	1666.75
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	1666.75	0.00	1666.75
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	0.00	0.00	0.00	625	0.00	625.00
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	146	0.00	146.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00	771.00
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	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）	45	0.00	0.00	0.00	895.75	0.00	895.75

说明：银行存款利息计入其他收入，业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

编制单位：北京兴梦缘公益基金会

2021 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	0.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1666.75
现金流入小计	13	1666.75
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	0.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	146
现金流出小计	23	146.00
业务活动产生的现金流量净额	24	1520.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	5000000
现金流入小计	50	5000000.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	5000000.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00

五、现金及现金等价物净增加额	61	5001520.75
----------------	----	------------

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况:				
年度	2017年	2018年	2019年	2020年
检查结论	尚未成立	尚未成立	尚未成立	尚未成立

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了XX年度报告义务”)

(二)评估情况:

A、尚未参加评估 B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。

(三)行政处罚情况:

本基金是否受到过行政处罚? 是 否

如选“是”,请填写下表:

序号	行政处罚种类	行政处罚实施机关	行政处罚时间	违法行为
1				

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单? 是 否

如选“是”,请填写下表:

序号	列入时间	列入事由	移出时间	移出事由
1				

(五)整改情况:

登记管理机关在本年度是否发出责令整改通知书或改进建议书? 是 否

如选“是”,请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

六、履行信息公开义务情况

(一) 公开基本信息

- | | | |
|-----------------------------------|--|-------|
| (1) 章程 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (2) 理事、监事 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (3) 重要关联方 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (4) 内部制度(信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度) | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (5) 上一年年度工作报告全文 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (6) 公益慈善项目信息 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (7) 慈善信托信息 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (8) 重大资产变动情况、重大投资情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (9) 重大交易或者资金往来情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (10) 关联交易情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |
| (11) 其他情况 | 公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 | 公示媒体: |

七、监事意见(签名由本人手签)

监事：张岩刚

意见：北京兴梦缘公益基金会于2021年12月10日成立，于2021年12月11日召开一届一次理事会。会议的召集、召开均符合《基金会管理条例》、《北京兴梦缘公益基金会章程》的相关规定。对于基金会本年度的财务报表和财务计划，我进行了认真细致的审查、监督，未发现有违规违纪问题，报告真实客观的反映了基金会的运行情况。对于基金会内部制度的建设，符合国家法律法规，符合当前基金会实际情况的需要，在管理中也得到了持续和严格的执行，在基金会运行各个流程、各个环节起到了较好防范作用，作为北京兴梦缘公益基金会的监事，我会按照章程规定的程序检查基金会的财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况，对于存在的问题我会及时提出质疑和建议。我会遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行我的职责。

签名：张岩刚

日期：2022-03-28

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

结论：

(印鉴)