

北京热腾公益基金会

审计报告

2019年度

目 录

- 一、审计报告
- 二、基金会财务相关情况统计表
- 三、2019年12月31日资产负债表
- 四、2019年度业务活动表
- 五、2019年度现金流量表
- 六、会计报表附注
- 七、管理建议书
- 八、2019年12月31日银行对账单
- 九、北京永恩力合会计师事务所有限公司
营业执照副本复印件

委托单位： 北京热腾公益基金会

审计单位： 北京永恩力合会计师事务所有限公司

审计报告

永恩审字【2020】第034789号

北京热腾公益基金会：

一、审计意见

我们审计了北京热腾公益基金会（以下简称基金会）的财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表，2019年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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，公允反映了基金会2019年12月31日的财务状况以及2019年度的业务活动情况和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于基金会，并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

北京热腾公益基金会管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

基金会管理层（以下简称管理层）负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估基金会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算基金会、终止运营或别无其他现实的选择。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对基金会持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

六、基本情况

北京热腾公益基金会（以下简称本单位），是在北京市民政局登记成立的非公募基金会，统一社会信用代码为：53110000MJ0178721F；登记证书有效期限为2018年7月9日至2023年7月8日；法定代表人为李文颖；住所为北京市朝阳区鑫兆佳园15号楼8层923；业务主管单位：无；注册资金200万元；业务范围：资助贫困家庭生活及改善生活条件；资助贫困学生就学；资助贫困病患者诊疗。

七、财务状况

1、北京热腾公益基金会截止2019年12月31日资产总额为2,413,277.30元，其中：货币资金503,266.98元，短期投资1,900,000.00元，固定资产原价11,210.00元，累计折旧4,059.68元，固定资产净值7,150.32元，无形资产2,860.00元。

2、北京热腾公益基金会截止2019年12月31日负债总额为1,327.17元，其中：应付款项1,327.17元。

3、北京热腾公益基金会截止2019年12月31日净资产总额为2,411,950.13元，其中：限定性净资产296,150.99元，非限定性净资产2,115,799.14元。

4、北京热腾公益基金会2019年度收入1,296,828.41元，其中：捐赠收入1,276,330.76元，投资收益19,086.85元，其他收入1,410.80元。

5、北京热腾公益基金会2019年度支出980,535.14元，其中：业务活动成本843,064.53元，管理费用137,470.61元。

6、北京热腾公益基金会2019年度公益事业支出843,064.53元，上年末净资产2,086,191.63元，公益事业支出占上一年净资产余额的比例为40.41%；管理费用支出137,470.61元，管理费用支出占本年支出的比例为14.02%。

北京永恩力会计师事务所有限公司



中国注册会计师

中国注册会计师
贾海波
150400040031

中国注册会计师

中国注册会计师
王冬梅
110004160002

二〇二〇年一月八日

基金会财务相关情况统计表

2019年12月31日

基金会名称	北京热腾公益基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ0178721F		
开户银行 账号	招商银行北京北三环支行 110934438210701		
财务机构名称	财务部		
会计机构负责人姓名	康小霞	专业技术职称	高级会计师
会计姓名	邢砚	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
设有 银行 账号 的 分 支 机 构 和 账 号 代 表 机 构 及 其 开 户	无		
实体	无		

资产负债表

2019年12月31日

编制单位：北京热腾公益基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	58,550.27	503,266.98	短期借款	23	-	-
短期投资	2	1,500,000.00	1,900,000.00	应付款项	24	604.00	1,327.17
应收款项	3	-	-	应付工资	25	-	-
预付账款	4	2,500.00	-	应交税金	26	9,529.42	-
存 货	5	-	-	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	-	-	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期债权投资	7	-	-	其他应付款	29	-	-
其他流动资产	8	-	-	一年内到期的长期负债	30	-	-
流动资产合计	9	2,086,860.37	2,403,266.98	其他流动负债	31	-	-
				流动负债合计	32	10,133.42	1,327.17
长期投资：							
长期股权投资	10	-	-	长期负债：			
长期债权投资	11	-	-	长期借款	33	-	-
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34	-	-
固定资产：				其他长期负债	35	-	-
固定资产原价	13	7,059.00	11,210.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	784.32	4,059.68				
固定资产净值	15	6,274.68	7,150.32	受托代理负债：			
在建工程	16	-	-	受托代理负债：	37	-	-
文物文化资产	17	-	-	负债合计	38	10,133.42	1,327.17
固定资产清理	18	-	-				
固定资产合计	19	6,274.68	7,150.32	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	2,080,191.63	2,115,799.14
无形资产	20	3,190.00	2,860.00	限定性净资产	40	6,000.00	296,150.99
受托代理资产：				净资产合计	41	2,086,191.63	2,411,950.13
受托代理资产	21	-	-				
资产总计	22	2,096,325.05	2,413,277.30	负债和净资产总计	42	2,096,325.05	2,413,277.30

单位负责人：

制表：

复核：

业 务 活 动 表

2019年度

编制单位：北京热腾公益基金会

单位：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	149,225.50	24,679.50	173,705.00	154,978.82	1,121,351.94	1,276,330.76
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	3,457.94	0.00	3,457.94	19,086.85	0.00	19,086.85
其他收入	7	2,340.07	0.00	2,340.07	1,410.80	0.00	1,410.80
收入合计	8	154,823.51	24,679.50	179,503.01	175,476.47	1,121,351.94	1,296,828.41
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	47,037.50	0.00	47,037.50	843,064.53	0.00	843,064.53
（二）管理费用	11	36,808.65	0.00	36,808.65	137,470.61	0.00	137,470.61
其中：工作人员工资福利支出	12	26,003.20		26,003.20	76,466.40		76,466.40
行政办公支出	13	9,901.13		9,901.13	57,398.85		57,398.85
其他	14	904.32		904.32	3,605.36		3,605.36
（三）筹资费用	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	16	9,465.23	0.00	9,465.23	0.00	0.00	0.00
费用合计	17	93,311.38		93,311.38	980,535.14		980,535.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18	18,679.50	-18,679.50	0.00	841,201.95	-841,201.95	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19	80,191.63	6,000.00	86,191.63	36,143.28	280,149.99	316,293.27

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2019年度

编制单位：北京热腾公益基金会

单位：元

项目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	1,054,115.16
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	10,876.34
现金流入小计	8	1,064,991.50
提供捐赠或者资助支付的现金	9	188,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	76,561.42
购买商品、接受服务支付的现金	11	435,028.99
支付的其他与业务活动有关的现金	12	61,430.33
现金流出小计	13	761,020.74
业务活动产生的现金流量净额	14	303,970.76
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	19,086.85
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	400,000.00
现金流入小计	20	419,086.85
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	4,151.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	400,000.00
现金流出小计	24	404,151.00
投资活动产生的现金流量净额	25	14,935.85
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	318,906.61

单位负责人：

制表：

复核：

北京热腾公益基金会

会计报表附注

截止2019年12月31日

(除特别说明：以人民币元表述)

一、基本情况

北京热腾公益基金会（以下简称本基金会）于2018年12月1日经北京市民政局批准登记，为非公募基金会。统一社会信用代码：53110000MJ018721F，法定代表人：李文颖。

业务主管单位：无。

业务范围：资助贫困家庭生活及改善生活条件；资助贫困学生就学；资助贫困病患者诊疗。

二、财务报表的编制基础

本基金会财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求，真实、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三、主要会计政策

1、会计制度

本基金会执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

2、会计期间

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本基金会会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生日（当月1日）市场汇价（中间价）折合为人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本基金会持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提采用个别认定法。

本基金会的坏账确认标准：

①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；

②债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1） 存货分类：本基金会存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2） 取得和发出的计价方法：本基金会材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（3） 存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

（4） 存货跌价准备的确认原则：

本基金会在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、长期投资核算方法

（1） 长期股权投资

本基金会长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2） 长期债权投资

本基金会长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3） 长期投资减值准备

本基金会期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

10、固定资产核算方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的，预计使用年限超过1年，

且单位价值较高的资产。

- (1) 固定资产按取得时实际成本计价。
- (2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法（直线法）按固定资产的原值确定其折旧率，年分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率	年折旧率
电子设备	3	0%	33.33%

(3) 不计提折旧的固定资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等，作为固定资产核算，不必计提折旧。

11、在建工程核算方法

本基金会在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，具体如下：

无形资产类别	摊销年限（年）
财务软件	10

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是本基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

15、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、收入确认原则

收入是指民间非营利组织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。收入应当按照其来源分为会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本基金按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；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；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；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；但当本基金存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	500.40	196.60
银行存款	人民币	583,859.97	503,070.38
合 计		584,360.37	503,266.98

2、短期投资

短期投资种类	年初数			年末数		
	账面余额	计提跌价准备	账面价值	账面余额	计提跌价准备	账面价值
银行理财	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
合 计	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00

3、预付账款

(1) 预付账款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
合 计	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

(2) 预付账款主要客户:

客户名称	年初数		期末数		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		
1 北京龙马金点投资顾问有限责任公司	2,500.00	100.00%	0.00	0.00%	2018年10月	咨询服务预付
合 计	2,500.00	100.00%	0.00	0.00%	——	——

4、存货

(1) 存货明细如下:

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 接受捐赠物资	0.00	596,388.89	596,388.89	0.00
2. 低值易耗品—项目工服	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
合 计	0.00	597,628.89	597,628.89	0.00

5、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价				
其中: 电子设备	7,059.00	4,151.00	0.00	11,210.00
合 计	7,059.00	4,151.00	0.00	11,210.00
二、累计折旧				
其中: 电子设备	784.32	3,275.36	0.00	4,059.68
合 计	784.32	3,275.36	0.00	4,059.68
三、固定资产账面净值				
其中: 电子设备	6,274.68	4,151.00	3,275.36	7,150.32
合 计	6,274.68	4,151.00	3,275.36	7,150.32

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	7,059.00	784.32	6,274.68	11,210.00	4,059.68	7,150.32
合 计	7,059.00	784.32	6,274.68	11,210.00	4,059.68	7,150.32

6、无形资产

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	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
其中: 财务软件	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
二、累计摊销额合计	0.00	330.00	0.00	330.00
其中: 财务软件	0.00	330.00	0.00	330.00

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
三、无形资产账面价值合计	3,190.00	-330.00	0.00	2,860.00
其中：财务软件	3,190.00	-330.00	0.00	2,860.00

7、应付账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
路敏	604.00	0.00	604.00	0.00
吉林省习米农业开发集团有限公司	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
合计	604.00	6,000.00	6,604.00	0.00

8、其他应付款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
社保（员工承担部分）	0.00	5,648.90	5,648.90	0.00
邢砚	0.00	5,932.17	4,605.00	1,327.17
路敏	0.00	12,443.66	12,443.66	0.00
罗松卓玛	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
高童	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
合计	0.00	35,469.73	34,142.56	1,327.17

9、预收账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
捐赠款（未确认用途）	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
合计	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

10、应付工资

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
二、社会保险费	0.00	16,466.40	16,466.40	0.00
合计	0.00	76,466.40	76,466.40	0.00

11、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率
印花税	10.00	0.00	-----
所得税	9,424.40	0.00	25%
个人所得税	95.02	0.00	超额累进税率
合计	9,529.42	0.00	-----

12、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1、非限定性净资产	2,080,191.63	45,608.51	10,001.00	2,115,799.14
2、限定性净资产	6,000.00	290,150.99	0.00	296,150.99
合计	2,086,191.63	335,759.50	10,001.00	2,411,950.13

净资产比上年增加或减少的主要原因：经营累计

13、收入

项 目	本年发生额	上年发生额
捐赠收入	1,276,330.76	173,705.00
投资收益	19,086.85	3,457.94
其他收入	1,410.80	2,340.07
合 计	1,296,828.41	179,503.01

(1) 大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入3%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
1、深圳市中国慈展会发展中心	294,655.78	30,706.00	325,361.78	0.00	0.00	0.00
其中：捐款	294,655.78	30,706.00	325,361.78	0.00	0.00	0.00
捐物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、吉林省习米农业开发集团有限公司	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00
其中：捐款	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
捐物	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
3、张剑虹	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
其中：捐款	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
捐物	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
4、才华烨	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
其中：捐款	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
捐物	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
5、才华煜	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00
其中：捐款	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
捐物	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	0.00	0.00
6、大连天美服装有限公司	44,720.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00	0.00
其中：捐款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
捐物	44,720.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00	0.00
7、耿雅文	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
其中：捐款	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
捐物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、林汉琴	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
其中：捐款	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
捐物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、黄少玉	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

捐赠人	本年发生额			上年发生额		
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计
其中：捐款	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
捐物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、路敏	0.00	0.00	0.00	12,707.50	654.00	13,361.50
其中：捐款	0.00	0.00	0.00	973.80	0.00	973.80
捐物	0.00	0.00	0.00	11,733.70	654.00	12,387.70
合 计	689,335.78	30,706.00	720,041.78	12,707.50	110,654.00	123,361.50

(2) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
银行理财收益	19,086.85	3,457.94
合 计	19,086.85	3,457.94

14、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
慈善项目成本	843,064.53	47,037.50
1、梵心和乐热心腾飞之交响乐走进幸福里养老院	1,600.50	0.00
其中：捐赠的款物	991.50	0.00
物流费	84.00	0.00
宣传费	153.00	0.00
志愿者服装	372.00	0.00
2、梵心和乐热心腾飞之捐助尤克里里	12,606.00	0.00
其中：捐赠的款物	12,606.00	0.00
3、高原贫寒老人盼暖冬	124,085.40	0.00
其中：捐赠的款物	121,091.40	0.00
物流费	2,913.00	0.00
快递资料费	81.00	0.00
4、北京热腾公益基金会嘉基金-贵州一助一公益助学	7,013.00	0.00
其中：捐赠的款物	7,000.00	0.00
快递资料费	13.00	0.00
5、北京热腾公益基金会嘉基金-青海玉树多秀寄小	65,000.00	0.00
其中：捐赠的款物	65,000.00	0.00
6、曲麻莱县儿童过冬棉服捐助	44,742.00	0.00
其中：捐赠的款物	44,720.00	0.00
快递资料费	22.00	0.00
7、为高寒孩子雪中送炭	27,346.00	0.00
其中：捐赠的款物	27,300.00	0.00
快递资料费	46.00	0.00

项 目	本年发生额	上年发生额
8、心宁之约第三极公益行之阿里地区社会福利院捐助	19,999.00	0.00
其中：捐赠的款物	19,999.00	0.00
9、心宁之约第三极公益行之爱老春节新衣捐赠	21,435.58	0.00
其中：捐赠的款物	20,400.00	0.00
物流费	1,035.58	0.00
10、心宁之约第三极公益行之比如县贫困大学生助学	6,000.00	0.00
其中：捐赠的款物	6,000.00	0.00
11、心宁之约第三极公益行之上拉秀乡雪灾援助	25,059.50	0.00
其中：捐赠的款物	24,184.00	0.00
物流费	875.50	0.00
12、心宁之约第三极公益行之索县敬老院捐助	19,890.00	0.00
其中：捐赠的款物	19,890.00	0.00
13、玉树雪灾扶贫	180,463.36	0.00
其中：捐赠的款物	159,000.00	0.00
差旅费	2,130.00	0.00
物流费	18,433.36	0.00
宣传费	900.00	0.00
14、玉树雪灾扶贫第二期	90,000.00	0.00
其中：捐赠的款物	90,000.00	0.00
15、玉树雪灾扶贫第三期	156,434.00	0.00
其中：捐赠的款物	148,960.00	0.00
物流费	6,356.00	0.00
印刷制作费	250.00	0.00
志愿者服装	868.00	0.00
16、赵川镇棉服资助	3,906.00	0.00
其中：捐赠的款物	3,906.00	0.00
17、赵川镇贫困老人扶贫、儿童助学资助	20,380.00	0.00
其中：捐赠的款物	20,000.00	0.00
差旅费	315.00	0.00
快递资料费	65.00	0.00
18、助学暖心小礼包	11,080.59	0.00
其中：捐赠的款物	9,817.39	0.00
物流费	1,263.20	0.00
19、书香计划-贵州思南县图书捐赠	6,023.60	0.00
其中：捐赠的款物	6,023.60	0.00
20、贫困手术患者治疗补助	0.00	27,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额
其中：捐赠的款物	0.00	24,500.00
差旅费	0.00	2,500.00
21、爱老越冬物资捐赠项目	0.00	13,601.80
其中：捐赠的款物	0.00	11,733.70
物流费	0.00	973.80
志愿者服装	0.00	894.30
22、交响乐走进社会福利院	0.00	2,905.78
其中：捐赠的款物	0.00	2,700.00
志愿者服装	0.00	205.78
23、冬季手套捐赠项目	0.00	2,329.92
其中：捐赠的款物	0.00	2,072.00
物流费	0.00	100.00
志愿者服装	0.00	157.92
24、秋智乡综合文化站图书捐赠	0.00	1,200.00
其中：捐赠的款物	0.00	1,200.00
合 计	843,064.53	47,037.50

15、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	60,000.00	20,600.00
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	57,398.85	9,901.13
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	3,605.36	894.32
其中：无形资产摊销	330.00	110.00
其他（折旧）	3,275.36	784.32
4. 资产减值及处置损失	0.00	0.00
5. 记入管理费用的税费	0.00	10.00
其中：印花税	0.00	10.00
6. 社会保险费	16,466.40	5,403.20
合 计	137,470.61	36,808.65

16、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
所得税费用	0.00	9,465.23
合 计	0.00	9,465.23

五、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

- 1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额
- 2、列示本基金会职工总数（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)

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

理事姓名	工作单位	理事会职务	是否在基金会领取报酬
李文颖	北京热腾公益基金会	理事长	否
张雪凤	北京若为信息技术有限公司	副理事长	否
路敏	北京热腾公益基金会	理事	否
康小霞	北京热腾公益基金会	理事	否
孙晓星	北京渔歌投资管理有限公司	理事	否

上述理事会成员共计5人，均未在本基金会领取薪金等报酬。

2、基金会共有员工16人，其中：全职3人，兼职13人，明细如下：

职位名称	职工人数	工资总额	人均工资	任职情况
秘书处	1	0.00	0.00	全职1人
项目部	4	0.00	0.00	兼职4人
财务部	2	60,000.00	60,000.00	全职2人
宣传公关部	2	0.00	0.00	兼职2人
综合管理部	4	0.00	0.00	兼职4人
理事长	1	0.00	0.00	兼职1人
副理事长	1	0.00	0.00	兼职1人
监事	1	0.00	0.00	兼职1人
合计	16	60,000.00	-----	-----

六、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：无

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：无

1、公益事业支出比例说明

公益事业支出（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）	上年末净资产	公益事业支出占上一年基金余额的比例
843,064.53	2,086,191.63	40.41%

2、在计算管理费用支出比例时需要说明的事项：

管理费用支出	本年支出	管理费用支出占本年支出的比例
137,470.61	980,535.14	14.02%

七、重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	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	总计
梵心和乐热心腾 飞之交响乐走进 幸福里养老院	990.00	991.50	0.00	0.00	237.00	372.00	1,600.50
梵心和乐热心腾 飞之捐助尤克里 里	12,606.00	12,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.00
高原贫寒老人盼 暖冬	131,800.00	121,091.40	0.00	0.00	2,994.00	0.00	124,085.40
北京热腾公益基 金会嘉基金-贵州 一助一公益助学	7,013.00	7,000.00	0.00	0.00	13.00	0.00	7,013.00
嘉基金待定	26,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京热腾公益基 金会嘉基金-青海 玉树多秀寄小	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
曲麻莱县儿童过 冬棉服捐助	44,742.00	44,720.00	0.00	0.00	22.00	0.00	44,742.00
为高寒孩子雪中 送炭	162,855.78	27,300.00	0.00	0.00	46.00	0.00	27,346.00
心宁之约第三极 公益行之阿里地 区社会福利院捐 助	20,000.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00
心宁之约第三极 公益行之爱老春 节新衣捐赠	20,000.00	20,400.00	0.00	0.00	1,035.58	0.00	21,435.58
心宁之约第三极 公益行之比如县 贫困大学生助学	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
心宁之约第三极 公益行之上拉秀 乡雪灾援助	26,000.00	24,184.00	0.00	0.00	875.50	0.00	25,059.50
心宁之约第三极 公益行之索县敬 老院捐助	20,000.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00
玉树雪灾扶贫	180,463.36	159,000.00	0.00	0.00	21,463.36	0.00	180,463.36
玉树雪灾扶贫第 二期	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
玉树雪灾扶贫第 三期	155,566.00	148,960.00	0.00	0.00	6,606.00	868.00	156,434.00
玉树雪灾扶贫捐 款	8,124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
赵川镇棉服资助	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00
赵川镇贫困老人 扶贫、儿童助学 资助	20,380.00	20,000.00	0.00	0.00	380.00	0.00	20,380.00
助孤待定	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助困待定	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目名称	收入	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	总计
助老待定	42,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助学待定	47,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助学暖心小礼包	11,080.59	9,817.39	0.00	0.00	1,263.20	0.00	11,080.59
书香计划-贵州思南县图书捐赠	6,023.60	6,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023.60
综合医疗	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,121,351.94	806,888.89	0.00	0.00	34,935.64	1,240.00	843,064.53

八、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	与基金会的关系
张雪凤	发起人
李文颖	发起人
路敏	发起人
深圳市中国慈展会发展中心	合作方

2、关联交易

关联方	接受的捐赠收入	捐赠支出
	本年发生额	本年发生额
张雪凤	2,000.00	0.00
李文颖	5,200.00	0.00
深圳市中国慈展会发展中心	325,361.78	0.00

3、关联方往来

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额	占当年总应付百分比	金额	占当年总应付百分比
路敏	604.00	100.00%	-	-
合计	604.00	100.00%	-	-

九、固定资产清查明细表

名 称	来 源	时 间	单 位	数 量	单 价	金 额	用 途	备 注
戴尔笔记本	自购	2018-08-30	套	1	7,059.00	7,059.00	自用	-
戴尔台式电脑	自购	2019-04-09	台	1	4,151.00	4,151.00	自用	-

十、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
梵心和乐热心腾飞之交响乐走进幸福里养老院	990.00	李震	捐赠人限定用于梵心和乐热心腾飞之交响乐走进幸福里养老院项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
高原贫寒老人盼暖冬	131,800.00	深圳市中国慈展会发展中心	捐赠人限定用于高原贫寒老人盼暖冬项目资助款物及各项执行支出	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
嘉基金待定	26,407.68	宋姿蓉等	捐赠人限定资助贫困偏远地区小学初中高中学生或贫困家庭学生的学习、生活	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。目前项目尚未执行完毕
北京热腾公益基金会嘉基金-贵州一助一公益助学	7,013.00	宋姿蓉等	捐赠人限定资助贫困偏远地区小学初中高中学生或贫困家庭学生的学习、生活	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
北京热腾公益基金会嘉基金-青海玉树多秀寄小	65,000.00	宋姿蓉等	捐赠人限定资助贫困偏远地区小学初中高中学生或贫困家庭学生的学习、生活	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
为高寒孩子雪中送炭	162,855.78	深圳市中国慈展会发展中心	捐赠人限定用于为高寒孩子雪中送炭项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。目前项目尚未执行完毕
心宁之约第三极公益行之阿里地区社会福利院捐助	20,000.00	才华烨	捐赠人限定用于心宁之约第三极公益行阿里地区社会福利院捐助项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
心宁之约第三极公益行之爱老春节新衣捐赠	20,000.00	才华烨	捐赠人限定用于心宁之约第三极公益行爱老春节新衣捐赠项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
心宁之约第三极公益行之比如县贫困大学生助学	6,000.00	才华烨	捐赠人限定用于心宁之约第三极公益行比如县贫困大学生助学项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
心宁之约第三极公益行之上拉秀乡雪灾援助	26,000.00	才华烨	捐赠人限定用于心宁之约第三极公益行上拉秀乡雪灾援助项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
心宁之约第三极公益行之索县敬老院捐助	20,000.00	才华烨	捐赠人限定用于心宁之约第三极公益行索县敬老院项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
玉树雪灾扶贫	180,463.36	张剑虹等	捐赠人限定用于玉树雪灾救助项目及各项执行支出	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
玉树雪灾扶贫第二期	90,000.00	沙丹等	捐赠人限定用于玉树雪灾救助项目及各项执行支出	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
玉树雪灾扶贫第三期	155,566.00	吉林省习米农业开发集团有限公司、才华煜	捐赠人限定物资用于玉树雪灾扶贫项目第三期及执行项目支出	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
玉树雪灾扶贫捐款	8,124.52	王佳等	捐赠人限定用于玉树雪灾救助项目及各项执行支出	款项未使用
赵川镇贫困老人扶贫、儿童助学资助	20,380.00	北京龙诚祥瑞汽车租赁有限公司等	捐赠人限定用于赵川镇贫困老人和儿童救助	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
助孤待定	10,800.00	叶淑穗、张宇	捐赠人限定用于资助孤残人士	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。目前项目尚未执行完毕

限定性收入项目	金额	来源	时间或用途限定的具体内容	使用情况
助困待定	1,178.00	刘焱家	捐赠人限定用于资助贫困人员	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。目前项目尚未执行完毕
助老待定	42,108.00	陈淑英等	捐赠人限定用于资助贫困老人	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。目前项目尚未执行完毕
助学待定	47,307.41	刘佳延等	捐赠人限定用于资助贫困学生	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。目前项目尚未执行完毕
助学暖心小礼包	11,080.59	白明玉等	捐赠人限定用于资助贫困学生	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
综合医疗	1,000.00	阮筠婷	捐赠人限定用于贫困人员医疗帮扶	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。目前项目尚未执行完毕
梵心和乐热心腾飞之捐助尤克里里	12,606.00	北京梵空交响乐团、北京市怀柔区音乐家协会弦乐分会、丁南小提琴工作室	捐赠人限定用于梵心和乐热心腾飞捐助尤克里里项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
曲麻莱县儿童过冬棉服捐助	44,742.00	大连天美衣服装有限公司	捐赠人限定用于曲麻莱县儿童过冬棉服捐助项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
赵川镇棉服资助	3,906.00	大连世宇服装有限公司	捐赠人限定用于赵川镇棉服资助项目	捐款在项目实施过程中按项目预算使用。项目预算的编制，完全符合捐赠人的意愿。
书香计划-贵州思南县图书捐赠	6,023.60	魏坤	捐赠人限定用于书香计划项目	物资已按第三联合党委要求统一寄往指定地点
合计	1,121,351.94			

十一、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十二、重大资产减值情况的说明

本基金会无重大资产减值情况。

十三、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十四、接受劳务捐赠情况的说明

本年度共有77人次志愿者为本基金会提供了志愿者服务。

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金会无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。

上述二〇一九年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

基金会名称：北京热腾公益基金会

单位负责人：

财务负责人：

日期：2020年1月8日

日期：2020年1月8日

管理建议书

北京热腾公益基金会：

对你基金会无管理建议。

北京永恩力会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

中国注册会计师
贾海波
150400040031

中国注册会计师：

中国注册会计师
王冬梅
110004160002

二〇二零年一月八日

账务明细清单 Statement of Account

开户银行:北京分行北平支行
A/C Opening Bank

账单所属期间:2019-12-01 2019-12-31
Statement Covered Period

账号:110934438210701
A/C No.

货币:人民币
Currency

账户名称:北京热腾公益基金会
Account Name

上页余额:546,977.15
Last balance

日期 Date	起息日 Value Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No	摘要 Description	冲账标记 Account revise remarks	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance
2019-12-02	2019-12-02	分红		2019120130805336		2,066.79	549,043.94
2019-12-04	2019-12-04	网银费用		网银汇款手续费		-18.62	549,025.32
2019-12-04	2019-12-04	网银费用		网银支付手续费		-2.79	549,022.53
2019-12-04	2019-12-04	网银费用		网上银行服务费		-50.00	548,972.53
2019-12-05	2019-12-05	社会保险费		#北京社保		-1,974.30	546,998.23
2019-12-05	2019-12-05	对公转账出	20191205152855	网站建设费尾款		-5,400.00	541,598.23
2019-12-05	2019-12-05	对公转账出	20191205153204	路敏报销购买高原贫寒老人盼暖冬项		-5,923.45	535,674.78
2019-12-05	2019-12-05	对公转账出	20191205153418	贫寒老人盼暖冬项目物资运输费		-1,700.00	533,974.78
2019-12-05	2019-12-05	对公转账出	20191205153526	购贫寒老人盼暖冬项目米面油款		-34,416.75	499,558.03
2019-12-09	2019-12-09	对公转账出	20191209115424	高原老人盼暖冬项目贫困老人过节费		-22,500.00	477,058.03
2019-12-09	2019-12-09	对公转账出	20191209154317	为高寒孩子雪中送炭项目煤炭款		-27,300.00	449,758.03
2019-12-12	2019-12-12	对公转账出	20191212170219	2019.11月份工资		-4,475.86	445,282.17
2019-12-12	2019-12-12	对公转账出	20191212170305	高原老人盼暖冬项目购暖贴、手提灯		-4,956.20	440,325.97
2019-12-12	2019-12-12	对公转账出	20191212170415	前往赵川镇扶贫项目加油费、路桥费		-315.00	440,010.97
2019-12-15	2019-12-15	对公提回贷				1,000.00	441,010.97
2019-12-19	2019-12-19	汇入汇款		第七届慈展会参展补贴11		10,000.00	451,010.97
2019-12-21	2019-12-21	账户结息		活期结算户结息290.29扣税:.00		290.29	451,301.26
2019-12-23	2019-12-23	对公提回贷		李震代张再青		200.00	451,501.26
2019-12-23	2019-12-23	对公提回贷		张宇先生捐资。用于儿童项目		200.00	451,701.26
2019-12-26	2019-12-26	对公提回贷		福利院,小学各200元。		400.00	452,101.26
2019-12-27	2019-12-27	对公转账出	20191227110342	报销高原老人盼暖冬项目物资运费		-1,119.00	450,982.26

第18期,第1页

打印时间:2020年01月15日09时34分

招商银行股份有限公司

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单,请务必于当月10日前与开户行联系,多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month. Thank you for your kind cooperation.

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复,则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

中国工商银行 银企余额对账单 (存款余额)

集团名称: 北京热网公益基金会
补打次数: 1

对账单编号: 020000002019123130201970
余额截止日期: 2019-12-31

账号	存款种类	币种	余额	定期存款存期	存单号码	备注	防伪码
0200003419201484303	往来户	人民币	52,088.12		00000000000000000000		30200221019120201970



打印 关闭窗口