

广西青少年发展基金会

2016 年度检查

财务审计报告

目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

- 1、基金会基本情况统计表
- 2、资产负债表
- 3、业务活动表
- 4、现金流量表
- 5、固定资产明细表
- 6、财务报表附注
- 7、分支（代表）机构基本情况表

三、祥浩会计师事务所有限责任公司营业执照复印件

委托单位：广西壮族自治区民政厅

审计单位：祥浩会计师事务所有限责任公司

联系电话：0771-5593416

传真号码：0771-5535500

广西青少年发展基金会

2016 年度财务审计报告

祥浩会事年审字（2017）第 0159 号

广西青少年发展基金会：

我们审计了后附的广西青少年发展基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的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

按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是贵单位管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

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》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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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

1、广西青少年发展基金会于1994年5月25日经广西壮族自治区民政厅批准登记，2014年8月21日换发了基金会法人登记证书，基金会登记证书有效日期：2014年8月21日至2018年8月21日。注册资金493万元，登记证号：桂基证字第3号，组织机构代码为50716009-7，统一社会信用代码：无，法定代表人：吴宗勋，主要经费来源为公募捐赠收入，属于公募基金会。住所为南宁市古城路4号金色年华综合楼三楼，业务主管单位为共青团广西壮族自治区委员会。

业务范围：募集资金资助贫困大、中、小学生，援建希望小学，开展教师培训及相关服务。

2、截至2016年12月31日，贵单位未设立分支机构。

3、截至2016年12月31日，贵单位并无对外投资。

4、贵单位2016年末理事会理事14人（其中：理事长1人、副理事长兼秘书1人，副理事1人，副秘书长1人，理事10人），监事3人。无人在广西青少年发展基金会领取工资。

四、财务状况

1、贵单位截止2016年12月31日资产总额为48,959,912.18元，其中：货币资金48,886,499.39元，对外投资0.00元，应收款项3,000.00元，预付账款0.00元，固定资产原值544,797.00元，累计折旧474,384.21元，固定资产净值70,412.79元。

2、贵单位截止2016年12月31日负债总额为19,209.09元，其中：流动负债19,209.09元，长期负债0.00元，受托代理负债0.00元。

3、贵单位截止2016年12月31日净资产总额48,940,703.09元，其中：限定性净资产38,173,087.18元，非限定性净资产10,767,615.91元。

五、收支情况

1、贵单位 2016 年度收入 23,689,109.22 元，其中：捐赠收入 22,774,227.56 元，会费收入 0.00 元，提供服务收入 0.00 元，商品销售收入 0.00 元，政府补助收入 0.00 元，投资收益 0.00 元，其他收入 914,881.66 元。

2、贵单位 2016 年度费用 27,509,782.28 元，其中：业务活动成本 27,279,932.32 元，管理费用 118,419.56 元，筹资费用 111,430.4 元，其他费用 0.00 元。

六、审计意见

我们认为，贵单位财务报表已经按照《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贵单位 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年的业务活动成果和现金流量。

祥浩会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·南宁

2017 年 5 月 25 日

广西青基会

基金会基本情况统计表

2016年12月31日

基金会名称	广西青少年发展基金会		
登记证号	桂基证字第3号	组织机构代码	50716009-7
登记时间	1994年	法定代表人	吴宗勋
住所	南宁市古城路4号	邮编	530022
主要经费来源	社会捐赠捐款	电话	5861399
个人会员数		单位会员数	
基本账户开户银行	光大银行南宁星湖支行		
基本账户银行账号	087895120100330005771		
财务机构名称	广西青少年发展基金会		
财务机构负责人	饶丽华	专业技术职称	
会计姓名	饶丽华	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称			
税务登记号码	450100507160097		
会费	收取会费的表决程序	会费标准	
	无		
分支(代表)机构名称	元		
对外投资的实体机构和投资比例			

附送2



资产负债表

2016年12月31日

编制单位: 贵州青少年发展基金会

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	52,676,889.10	48,886,499.39	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	26,516.91	16,636.05
应收款项	3	10,944.00	3,000.00	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26	69.93	2,573.04
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	7			预计负债	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	52,687,833.10	48,889,499.39	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	26,586.84	19,209.09
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	544,797.00	544,797.00	长期负债合计	36	-	-
减: 累计折旧	14	444,667.11	474,384.21	受托代理负债:			
固定资产净值	15	100,129.89	70,412.79	受托代理负债:	37		
在建工程	16			负债合计	38	26,586.84	19,209.09
文物文化资产	17						
固定资产清理	18			净资产:			
固定资产合计	19	100,129.89	70,412.79	非限定性净资产	39	10,082,584.21	10,767,615.91
无形资产:				限定性净资产	40	42,678,791.94	38,173,087.18
无形资产	20			净资产合计	41	52,761,376.15	48,940,703.09
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	52,787,962.99	48,959,912.18	负债和净资产总计	42	52,787,962.99	48,959,912.18



单位负责人: 吴宗勋

制表: 饶丽华

复核:



业务活动表

2016年度

编制单位：广西青少年发展基金会

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		23,249,874.42	23,249,874.42		22,774,227.56	22,774,227.56
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5		1,052,353.00	1,052,353.00			-
投资收益	6			-			-
其他收入	7	3,221,937.82		3,221,937.82	914,881.66		914,881.66
收入合计	8	3,221,937.82	24,302,227.42	27,524,165.24	914,881.66	22,774,227.56	23,689,109.22
二、费用	9						
(一) 业务活动成本	10	-	26,066,758.61	26,066,758.61	-	27,279,932.32	27,279,932.32
其中：①捐赠项目成本	11		26,066,758.61	26,066,758.61		27,279,932.32	27,279,932.32
②提供服务成本	12			-			-
③销售商品成本	13			-			-
④会员服务成本	14			-			-
⑤业务活动税金及附加	15			-			-
(二) 管理费用	16	744,479.08		744,479.08	118,419.56		118,419.56
(三) 筹资费用	17	285,046.16		285,046.16	111,430.40		111,430.40
(四) 其他费用	18			-			-
费用合计	19	1,029,525.24	26,066,758.61	27,096,283.85	229,849.96	27,279,932.32	27,509,782.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	2,192,412.58	-1,764,531.19	427,881.39	685,031.70	-4,505,704.76	-3,820,673.06

单位负责人：吴宗勋

制表：饶丽华

复核：





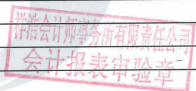
现金流量表

2016年度

编制单位：青海省青少年发展基金会

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	22,774,227.56
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	927,831.88
现金流入小计	8	23,702,059.44
提供捐赠或者资助支付的现金	9	27,279,932.32
支付给员工以及为员工支付的现金	10	102,065.00
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	110,451.93
现金流出小计	13	27,492,449.15
业务活动产生的现金流量净额	14	-3,790,389.71
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	
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	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
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	
现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	
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	-
	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	-3,790,389.71



单位负责人：吴宗勋

制表：饶丽华

复核：



固定资产清查明细表

2016年12月31日

编制单位：青海省青少年发展基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
1	电话机	购入	2004年3月	台	1	6,980.00	6,980.00	办公用	
2	凯越汽车	购入	2004年10月	台	1	1,114,400.00	114,400.00	交通工具	
3	别克汽车	购入	2003年12月	台	1	292,547.00	292,547.00	交通工具	
4	联想台式电脑	购入	2010年12月	台	1	3,600.00	3,600.00	办公用	
5	联想台式电脑	购入	2011年10月	台	1	2,700.00	2,700.00	办公用	
6	保密文件柜	购入	2012年-12-26	个	1	3,480.00	3,480.00	存文档	
7	保密文件柜	购入	2012年12月	个	1	2,890.00	2,890.00	存文档	
8	格力空调挂机	购入	2013年3月	台	15	2,500.00	37,500.00	办公用	
9	格力空调柜机	购入	2013年3月	台	2	4,850.00	9,700.00	办公用	
10	佳能数码相机	购入	2014年1月	台	2	9,830.00	19,660.00	宣传用	
11	爱普生打印机	购入	2014年10月	台	1	1,680.00	1,680.00	办公用	
12	佳能激光打印机	购入	2014年11月	台	1	6,000.00	6,000.00	办公用	
13	联想台式电脑	购入	2014年4月	台	5	4,440.00	22,200.00	办公用	
14	打印机	购入	2015年4月	台	1	14,500.00	14,500.00	办公用	
15	保密文件柜	购入	2015年12月	个	2	3,480.00	6,960.00	存文档	
	合计						544,797.00		



青海省青少年发展基金会

财务报表附注

截止 2016 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

一、基本情况

广西青少年发展基金会(以下简称基金会)于 1994 年 5 月 25 日经广西壮族自治区民政部批准登记, 2014 年 8 月 21 日换发了基金会法人登记证书, 基金会登记证书有效日期: 2014 年 8 月 21 日至 2018 年 8 月 21 日。注册资金 493 万元, 登记证号: 桂基证字第 3 号, 组织机构代码为 50716009-7, 统一社会信用代码: 无, 法定代表人: 吴宗勋, 住所为南宁市古城路 4 号金色年华综合楼二楼, 业务主管单位为共青团广西壮族自治区委员会。

业务范围: 募集资金资助贫困大、中、小学生, 援建希望小学, 开展教师培训及相关服务。

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、完整地反映了本社会团体的财务状况、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布的《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、 固定资产计价及其折旧方法

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。

年限平均法按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的 5%以内)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(%)
房屋、建筑物			
机器设备			
运输设备	10 年	5	9.5%
办公设备	3-5 年	5	31.67-19.00%

(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。

6、 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。

7、 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。

基金会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。

基金会会在确认收入时,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，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

8、成本费用划分原则

本基金支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

9、重要会计政策变更情况的说明：

本基金无重要会计政策变更情况的说明。

四、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币		
银行存款	人民币	52,676,889.10	48,886,499.39
合计		52,676,889.10	48,886,499.39

2、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	544,797.00			544,797.00
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	406,947.00			406,947.00
办公设备	137,850.00			137,850.00
二、累计折旧合计	444,667.11			474,384.21
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	386,599.65			386,599.65
办公设备	87,784.56	29,717.10		87,784.56
三、固定资产账面价值合计	100,129.89		29,717.10	70,412.79

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具	20,347.35			20,347.35
办公设备	79,782.54		29,717.10	50,065.44

(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	544,797.00	444,667.11	100,129.89	544,797.00	474,384.21	70,412.79
出租						
合 计	544,799.00	444,667.11	100,129.89	544,797.00	474,384.21	70,412.79

3、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1年以内		
1-2年		
2-3年	16,636.05	代收职工养老金\年金
3年以上		
合 计	16,636.05	

(2) 其他应付款明细：

序号	单位名称	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
①	吴长扬养老金	6,161.55	4,929.24		11,090.79
②	吴长扬职业年金	205.38	5,545.26	205.38	5,545.26
④	其他	20,000.00	-20,000.00		16,636.05
⑤	陈燕敏	149.98		149.98	
⑥	合 计	26,516.91	-9,525.5	355.36	16,636.05

4、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 营业税			
2. 增值税			
3. 企业所得税			
4. 土地增值税			
5. 城市维护建设税			
6. 教育费附加			
7. 地方教育附加			
8. 代扣代缴个人所得税	69.93	2,573.04	3-5%

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
合计	69.93	2,573.04	

5、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	42,678,791.94		4,505,704.76	38,173,087.18
2. 非限定性净资产	10,082,584.21	685,031.70		10,767,615.91
合计	52,761,376.20	685,031.70	4,505,704.76	48,940,703.09

(2) 限定性净资产明细

项目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
希望小学建校资助款	13,803,149.78	3,600,106.40	4,205,106.40	13,198,149.78
大中\小学生奖学金	9,885,749.25	6,344,264.95	9,607,500.00	6,622,514.20
希望厨房项目	1,480,155.00		1,472,959.00	7,196.00
英才基金	2,926,100.00	500,000.00	385,000.00	3,041,100.00
创业创新大赛	1,941,823.52	400,000.00	1,860,534.28	481,289.24
希望微物		950,000.00	109,040.70	840,959.30
其他项目	1,018,302.92		32,000.00	986,302.92
合计	42,678,791.94	22,774,227.56	27,279,932.32	38,173,087.18

6、收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入		22,774,227.56	22,774,227.56		23,249,874.42	23,223,249.87
会费收入						
提供服务收入						
商品销售收入						
政府补助收入					1,052,353.00	1,052,353.00
投资收益						
其他收入	914,881.66		914,881.66	3,221,937.82		3,221,937.82
合计	914,881.66	22,774,227.56	23,689,109.22	3,221,937.82	24,302,227.42	27,524,165.24

7、业务活动成本

项目	本年累计数			上年累计数		
	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		27,279,932.32	27,279,932.32		25,013,721.61	25,013,721.61
中青会捐助款支出/建校款		2,246,850.00	2,246,850.00		2,562,000.00	2,562,000.00
中青会捐助款支出\助\奖学金		3,323,660.00	3,323,660.00		4,719,520.00	4,719,520.00
中青会捐助款支出\其他资助款		1,617,792.79	1,617,792.79		853,578.51	853,578.51
中青会捐助款支出\其他项目		3,361,415.40	3,361,415.40		804,700.00	804,700.00

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
广西青基会捐款支出\建校款		964,000.00	964,000.00		899,210.00	899,210.00
广西青基会捐款支出\助学奖金		6,173,840.00	6,173,840.00		5,512,788.62	5,512,788.62
广西青基会捐款支出\绿色希望工程		57,641.78	57,641.78		55,335.00	55,335.00
广西青基会捐款支出\其他		586,712.69	586,712.69		1,505,720.00	1,505,720.00
广西青基会捐款支出\抗旱救灾支出		2,000,000.00	2,000,000.00			
广西青基会捐款支出\免费午餐(希望厨房)		1,722,472.10	1,722,472.10		1,301,084.00	1,301,084.00
广西青基会捐款支出\民工爱心专列		16,960.00	16,960.00		244,200.00	244,200.00
广西青基会捐款支出\其他项目		4,072,331.16	4,072,331.16		5,227,005.48	5,227,005.48
广西青基会捐款支出\中央财政项目配套自筹资金					272,000.00	272,000.00
外省捐款支出\建校款		994,256.40	994,256.40		660,000.00	660,000.00
外省捐款支出\奖\助学金		110,000.00	110,000.00		316,580.00	316,580.00
外省捐款支出\其他		32,000.00	32,000.00		80,000.00	80,000.00
2.提供服务成本					684.00	684.00
固定资产折旧					684.00	684.00
3.政府补助成本					1,052,353.00	1,052,353.00
农村学校希望厨房示范项目					1,052,353.00	1,052,353.00
4.会员服务成本						
.....						
5.业务活动税金及附加						
其中：营业税						
城市维护建设税						
教育费附加						
地方教育附加						
合计		27,279,932.32	27,279,932.32		26,066,758.61	26,066,758.61

8、管理费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 行政管理人员费用	94, 919.81		94, 919.81	640,398.59		640,398.59
2. 行政管理事务物品耗和服务开支	-7,362.85		-7,362.85	71,678.17		71,678.17
3. 行政管理事务所用资产	30,862.60		30,862.60	32,402.32		32,402.32

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
折旧(摊销)及运行维护费用						
其中: 房地产损耗及使用费						
交通费						
无形资产摊销						
其他						
合 计	118,419.56		118,419.56	744,479.08		744,479.08

9、筹资费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
办公费	1,365.80		1,365.80	5,485.10		5,485.10
公关费	19,896.20		19,896.20	81,497.40		81,497.40
差旅费	27,680.00		27,680.00	105,904.90		105,904.90
交通费	2,083.60		2,083.60	13,818.50		13,818.50
通讯费	2,792.76		2,792.76	7,519.56		7,519.56
邮寄费	2,401.54		2,401.54	5,931.45		5,931.45
网络支持费	3,192.00		3,192.00			
捐赠仪式费用	1,040.00		1,040.00	6,962.75		6,962.75
广告费	21,000.00		21,000.00			
服务费	7,851.00		7,851.00	20,922.00		20,922.00
(宣传资料)制作费	20,800.00		20,800.00	34,050.00		34,050.00
其他	1327.50		1327.50	2,651.50		2,651.50
工会经费				303.00		303.00
合 计	111,430.40		111,430.40	285,046.16		285,046.16

五、关联方关系及关联方交易的说明:

本基金会无关联方关系及关联方交易。

六、限定性净资产转为非限定性净资产: 无。

七、净资产变动额:

2016 年度净资产变动额为-3,820,673.06 元。收入合计 23,689,109.22 元, 费用合计 27,509,782.28 元, 净资产变动额为收入合计 23,689,109.22 减去费用合计 27,509,782.28, 净资产减少 3,820,673.06 元。

资产负债表净资产年初数 52,761,376.15 元, 年末数 48,940,703.09 元, 净资产减少 3,820,673.06 元, 与 2016 年度净资产相等。

七、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:

项 目	捐赠人	年初数	本期增加	本期减少	年末数
希望小学建校资助款		13,803,149.78	3,600,106.40	4,205,106.40	13,198,149.78
大\中\小学生奖学金		9,885,749.25	6,344,264.95	9,607,500.00	6,622,514.20
希望厨房项目		1,480,155.00		1,472,959.00	7,196.00
英才基金		2,926,100.00	500,000.00	385,000.00	3,041,100.00
创业创新大赛		1,941,823.52	400,000.00	1,860,534.28	481,289.24
希望微物			950,000.00	109,040.70	840,959.30
其他项目		1,018,302.92		32,000	986,302.92
合 计		42,678,791.94	22,774,227.56	27,279,932.32	38,173,087.18

八、受托代理业务情况的说明: 无

八、重大资产减值情况的说明: 无

九、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、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会无接受劳务捐赠情况

十一、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

十二、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

十三、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 2016 年度财务报表和财务报表有关附注, 系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

广西青少年发展基金会: (印章)

基金会负责人: (签字)

日期: 2017 年 5 月 25 日

基金会财务负责人: (签字)

日期: 2017 年 5 月 25 日

分支（代表）机构基本情况表

2016年12月31日



序号	名称	办公地址	联系电话	负责人及电话	成立时间	设立程序	是否纳入社团 财务统一核算	是否为其设立 专用存款账户
1	无							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

甘肃青基会



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码914501031982212461

名称 祥浩会计师事务所有限责任公司
 类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
 住所 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心21层2117-2123号
 法定代表人 咸海波
 注册资本 叁佰万圆整
 成立日期 1987年05月03日
 营业期限 长期
 经营范围

审计查证; 验资、建账建制; 审计咨询; (以下项目限分支机构经营): 司法会计鉴定、司法评估、建筑工程造价纠纷鉴定; 代理记账(具体项目以审批部门批准的为准)。(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



2016年 10月 14日

提示

1. 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告;
2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成之日起10个工作日内, 通过企业信用信息公示系统向社会公示。

证书序号: NO. 024784

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 祥浩会计师事务所有限责任公司

主任会计师: 威海波

办公场所: 南宁市青秀区金湖路59号地王
国际商会中心21层2117-2123号

组织形式: 有限责任公司

会计师事务所编号: 45010008

注册资本(出资额): 人民币300万元

批准设立文号: 桂财注册字会〔1999〕64号

批准设立日期: 1999年11月12日



发证机关: 广西壮族自治区财政厅
2016年11月21日

中华人民共和国财政部制