

宁波鄞州银行公益基金会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。本基金会理事及理事、监事保证本年度报告的内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。



(说明:法定代表人签字必须由本人手签, 不接受电子签章等其他非手签格式)

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) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
- 三、业务活动情况
 - (一) 接受捐赠情况
 - (二) 募捐情况 (公募基金会填写)
 - (三) 公益支出情况
 - (四) 大额捐赠收入情况
 - (五) 业务活动情况报告
 - (六) 重大公益项目收支明细表
 - (七) 重大公益项目大额支付对象
 - (八) 委托理财
 - (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) 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
- 六、审计意见
- 七、监事意见
- 八、履行信息公开义务情况
 - (一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要
 - (二) 公布2011年度工作报告
 - (三) 公布募捐公告 (公募基金会)
 - (四) 公布内部管理制度
 - (五) 公布收入和支出明细
 - (六) 公布关联方关系及其交易
- 九、其他信息
 - (一) 年度登记、备案事项办理情况
 - (二) 内部制度建设
 - (三) 涉外活动情况
- 十、年检审查意见
 - (一) 业务主管单位初审意见
 - (二) 登记管理机关年检结论

一、基本信息

基金会名称	宁波鄞州银行公益基金会				
登记证号	浙基证字第52097号	组织机构代码	50188452-9		
宗旨	践行社会责任, 支持慈善事业, 促进社会和谐。				
业务范围	(一) 资助帮扶社会弱势群体; (二) 开展助学助教、环境保护和各类慈善公益性项目; (三) 重大突发性灾害的紧急捐助。				
基金会类型	<input type="checkbox"/> 公募基金会 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募基金会				
成立时间	2011年09月02日	原始基金数额	10,000.00 (人民币万元)		
业务主管单位	浙江省民政厅				
基金会住所	宁波市鄞州区民惠西路88号鄞州银行大楼12楼				
秘书长			工作联系人		
姓名	固定电话	移动电话	姓名及职务	固定电话	移动电话
严意娜	(0574)-87412389	13566018191	夏雪芬	(0574)-87412391	13685815067
电子邮箱	355663520@qq.com		传真	(0574)-87412387	
工作联系QQ号码	355663520		网址	www.beebf.org	
理事长	孙建敏		邮政编码	315100	
理事数	9		监事数	1	
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	2	负责人中现任国家工作人员数	0	负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
分支机构数	0		代表机构数	0	
专项基金数	0		专职工作人员数	4	
志愿者数	268		举办刊物情况	未举办刊物	
税务登记证号码	鄞地税登字330227501884529号				

说明: 现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

(二) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	在登记管理机关备案时间	本年度出席理事会会议次数	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	孙建敏	男	1953-08-17	理事长	2011-06-20	1	120,000.00	专职理事长
2	陈耀芳	男	1955-01-08	理事	2011-06-20	1	0.00	无
3	周建斌	男	1969-02-04	理事	2011-06-20	1	0.00	无
4	梁雪琴	女	1965-02-11	理事	2011-06-20	1	0.00	无
5	李建国	男	1953-09-13	理事	2011-06-20	1	0.00	无
6	钱文龙	男	1969-03-27	理事	2011-06-20	1	0.00	无
7	丁国年	男	1956-08-27	理事	2011-06-20	1	0.00	无
8	严意娜	女	1984-02-20	秘书长	2011-06-20	1	85,600.00	专职秘书长
9	仇坤	男	1968-06-01	理事	2011-06-20	1	0.00	无
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

说明：上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写，如有兼任情况，如副理事长兼任秘书长，选择相应选项。

(三) 监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	在登记管理机关备案时间	本年度列席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	领取报酬事由
1	徐卫东	男	1967-09-09	2011-06-29	0	自 2011-6-29 至 2016-6-29	0.00	无
2						自 至		
3						自 至		
4						自 至		
5						自 至		
6						自 至		
7						自 至		
8						自 至		
9						自 至		
10						自 至		

(五) 党组织建设情况

党员情况	党员数	10
	党员组织关系在本基金会的人数	0
	党员中专职工作人员数	0
党组织建设情况	是否建立党组织 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	已建立党组织类型： <input type="checkbox"/> 党委 <input type="checkbox"/> 党组 <input type="checkbox"/> 党总支 <input type="checkbox"/> 党支部 <input type="checkbox"/> 临时党支部 <input type="checkbox"/> 联合党支部 <input type="checkbox"/> 其他（注明类型） 其他类型：
		<input type="checkbox"/> 符合建立党组织条件但尚未建立 <input checked="" type="checkbox"/> 有党员但不符合党组织建立条件 <input type="checkbox"/> 无党员

(六) 分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况

分支机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理设立备案手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
办事机构总数	0 个	本年度新设	0 个	其中已办理登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个
实体机构总数	0 个	本年度新设立	0 个	其中已办理成立登记手续的	0 个
		本年度注销	0 个	其中已办理注销手续的	0 个

第7页

三、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

项目	单位：人民币元		
	现金	实物折合	合计
一、本年捐赠收入（自动求和）	371,145.80	120,074.60	491,220.40
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	371,145.80	120,074.60	491,220.40
其中：来自境内自然人的捐赠	327,100.00	0.00	327,100.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	44,045.80	120,074.60	164,120.40
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00

(二) 非公募基金会公益支出完成情况

项目	单位：人民币元	
	数额	
上年度基金余额		
本年度总支出	100,360,312.28	
本年度用于公益事业的支出	8,860,386.85	
工作人员工资福利支出	8,198,240.60	
行政办公支出	295,195.20	
公益事业支出占上年度基金余额的比例（自动生成）	366,951.05	
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（自动生成）	8.17 %	
	7.47 %	

说明：公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本，上年基金余额为上年末净资产。

计算公益支出比例、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 (单位: 元),
请说明具体情况:

于上年解除时间限定的净资产为 (单位: 元),
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合计”的合计不一致, 请说明具体情况:

其他需要说明的问题:

(四) 大额捐赠收入情况

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:

捐赠人	本年捐赠额 (人民币元)		用途
	现金	非现金	
宁波爱心人士	210,400.00		甘肃陇西菜子镇红旗小学建设费用
陆宁生	110,000.00		基金会所有公益项目
宁波凯洋贸易有限公司	32,245.80		北仑小港中心学校新棉教学点的“书乐园”建设款
宁波得力文具有限公司		120,074.60	甘肃省陇西县菜子镇3所学校的书包、文具等实物捐赠

说明: 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。

(五) 本年度业务活动情况报告

本年度公益活动明细

本年度本基金共开展了 (13)

项公益活动, 具体情况如下:

1	<p>项目名称: 牵手生命 项目本年度收入: 人民币0.00元, 项目本年度支出: 人民币5,002,066.00元, 执行年度: 自2012年至2013年 项目内容简述: (限300字) 与宁波红十字会合作为器官捐献进行宣传, 对器官捐献者及其家庭进行人道抚慰——截至2012年12月, 宁波器官捐献登记人数为310多人, 成功完成19例器官捐献, 挽救了50多人的生命; 与鄞州区卫生局合作, 捐赠10辆救护车给鄞州卫生系统下的急救中心和8个结对乡镇卫生中心, 改善偏远农村医疗卫生条件以便及时抢救生命; 与宁波市慈善总会合作, 为自闭症家庭提供必要的支援, 为自闭症人群提供相应的服务, 达到帮助自闭症人群及其家庭成长, 不同程度地融入社会、参与社会生活的目的, 开展至今共有300多户家庭受益。</p>
2	<p>项目名称: 牵手未来的自己 项目本年度收入: 人民币0.00元, 项目本年度支出: 人民币100,000.00元, 执行年度: 自2012年至2013年 项目内容简述: (限300字) 与宁波市鄞州区老龄办合作, 为鄞州区各个乡镇特别是东西部偏远山区的基层老年人自助协会的会长和活动骨干提供贫困帮扶和慰问, 传播和弘扬农村老人“以老助老”的互助理念。 截至2012年12月, 共为100名老年人协会的会长和活动骨干提供帮扶和慰问金, 受到了当地政府和老人的欢迎。</p>
3	<p>项目名称: 牵手夕阳定格幸福 项目本年度收入: 人民币0.00元, 项目本年度支出: 人民币35,135.00元, 执行年度: 自2012年至2013年 项目内容简述: (限300字) 与宁波市鄞州区老龄办合作, 由鄞州区摄影家协会的志愿者们提供专业摄影人才, 组织为鄞州偏远山区的老人免费拍照、冲印并装框。截至2012年12月, 共为鄞州革命老区——四明山区的1500名60周岁以上的老人免费拍照, 提供12寸的半身照并装框, 6寸的生活照片。</p>
4	<p>项目名称: 牵手梦想中心 项目本年度收入: 人民币0.00元, 项目本年度支出: 人民币1,000,000.00元, 执行年度: 自2012年至2013年 项目内容简述: (限300字) 与上海真爱梦想基金会合作, 为鄞州区偏远的镇校和外来务工人员子女学校提供多功能多媒体教室及一套完整的素质教育课程, 让他们能接触到先进的全人教育课程, 并更加从容、自信、有尊严地成长; 同时协助乡村教师的自身职业发展、提升他们的职业幸福感。 截至2012年12月, 在鄞州区5所国有民办的外来务工人员子女学校——云龙曙光学校、姜山朝阳学校、钟公庙嵩江学校、首南蔡家小学、古林春蕾学校; 5所偏远山区的乡镇镇校——章水镇中心小学、横街镇中心小学、塘溪镇中心小学、云龙王箬龄小学建成了“牵手梦想中心”教室, 为这10所学校的7000多名学生和300多名</p>
5	<p>项目名称: 牵手书乐园 项目本年度收入: 人民币32,245.80元, 项目本年度支出: 人民币75,144.20元, 执行年度: 自2012年至2013年 项目内容简述: (限300字) 与宁波团市委合作, 联合宁波市志愿者协会, 将宁波各个地区城区的二手图书重复利用——转赠到外来务工人员子女校中, 并在外来务工人员子女学校建造标准化的图书室, 让孩子们接触到更多更新的书本知识, 培养他们对图书的热爱, 养成良好的阅读习惯。 截至2012年12月, 共建立了4间“牵手书乐园”的教室: 小港中心学校新棉教学点, 江北灵峰学校、江北党民学校、奉化班溪小学, 为这个4所学校的3000名学生和80多名教师提供了便捷的读书环境。</p>

说明: 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。

6	<p>项目名称：牵手童乐园 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币85,836.00元，执行年度：自2012年至2013年 项目内容简述：（限300字） 该项目旨在通过改善偏远山区学校的体育、音乐、美术等教学设施，增强孩子们在课本以外的受教育程度，丰富他们的业余生活，增加他们掌握一技之长的机会，2012年9月，基金会采购体育、美术、音乐用品送到景宁山区学校，国庆期间，又与宁波电视台“看看看”栏目合作发起电视公益行，为宁波偏远地区的农民工子弟学校、特殊教育学校、乡村小学等捐赠文体、美术、音乐、电教等用品。</p>
7	<p>项目名称：资助其他公益组织 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币62,150.00元，执行年度：自2012年至2013年 项目内容简述：（限300字） 2012年2月，通过《宁波日报》等媒体向社会广泛征集优秀公益的项目，截至2012年共收到来自宁波各地的各个公益项目100多件，其中12件小型的公益活动已经帮扶完成，4件相对较大的公益项目正在执行，并通过与相关的政府职能部门合作，将该项目长期有效执行。 通过征集和帮扶，可以帮助民间公益组织和社会公益团体实现公益梦想，体现公益孵化器的功能，从而倡导人人公益的理念。2013年起将公益孵化器的功能全权移交至宁波市鄞州区志愿者协会，并由他们征集和筛选公益项目进行帮扶。</p>
8	<p>项目名称：宁波市778创业资源中心 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币1,000,000.00元，执行年度：自2012年至2013年 项目内容简述：（限300字） 基金会与中国人事科学研究院、宁波市人民政府发展研究中心合作，联合举办宁波市778创业资源中心，于9月份挂牌成立。中心依托举办者和战略合作机构的资源优势，综合开发和融合运用人才、金融、社会等有效资本，为各类创业创新群体提供：人才服务、科技中介、投融资服务、创业孵化、信息与咨询服务、创业创新研究服务。</p>
9	<p>项目名称：牵手流动公益伞 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币142,400.00元，执行年度：自2012年至2013年 项目内容简述：（限300字） 3月上旬，基金会通过《东南商报》等多家媒体发起站点征集、公益标语征集，2012年分两批投放11000把公益伞至车站、公交、社区、商业中心、鄞州银行网点等公共场所，以解市民急时之需，以“我献爱心你用伞，用好完整就送还”为公益标语，用一把小小的伞作为爱心媒介，将此简单却又饱含深意的公益理念传递到千家万户。</p>
10	<p>项目名称：牵手汇梦 项目本年度收入：人民币0.00元，项目本年度支出：人民币304,315.00元，执行年度：自2012年至2013年 项目内容简述：（限300字） 与宁波团市委合作，资助75名宁波生源地品学兼优、自立自强的贫困大学生激励其刻苦自励、踏实治学的进取意识、自我感悟和感恩社会的责任意识，并将和受助学生保持联系，关注其发展，为其就业创业提供支持，并鼓励其成长成才回报社会</p>

说明：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。

11	<p>项目名称： 牵手筑梦</p> <p>项目本年度收入：人民币0.00 元，项目本年度支出：人民币37,235.80 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>6月份，基金会与浙江手机报合作发起的支教西部行动得到了全国各地青年人的广泛响应，通过答卷和面试最终选定并培训了3个有工作经验，已经能成熟规划自己人生，并明确支教目标的年轻人赴甘肃陇西县的三个小学进行一个学期的志愿支教服务，使志愿者通过支教一定程度缓解西部师资力量匮乏和基础教育薄弱的问题，了解农村教育及留守儿童现状，以有效促进部分相对落后地区农村基础教育的发展及改善，同时帮助志愿者实现支教的梦想，在有限的时间里尽最大力量教书育人，并将外面的信息有效合理地传递给需要的人群，得到了当地政府、学校以及老师、学生的广泛好评并送来了锦旗。</p>
12	<p>项目名称： 牵手刑案遗孤</p> <p>项目本年度收入：人民币11,320.00 元，项目本年度支出：人民币23,484.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>5月份，基金会联合鄞州区公安局刑侦大队团支部在公安局大楼三楼举行了定向助学捐款，用于帮助刑事案件中受害者家庭的困难儿童。鄞州公安局刑侦大队长等70余人共捐款11320元，并有12人当场报名成为鄞州银行公益基金会志愿者。</p> <p>截至2012年12月，一共资助了3个孩子，分别在鄞州区的塘溪镇，鄞州区的姜山镇和鄞州区的古林镇上。</p>
13	<p>项目名称： 陇西先锋小学重建款捐赠</p> <p>项目本年度收入：人民币210,400.00 元，项目本年度支出：人民币210,400.00 元，执行年度：自2012 年至2013 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p> <p>为甘肃省陇西菜子镇先锋小学建造校舍提供资金。</p>
	<p>项目名称：</p> <p>项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>
	<p>项目名称：</p> <p>项目本年度收入：人民币 元，项目本年度支出：人民币 元，执行年度：自 年至 年</p> <p>项目内容简述：（限300字）</p>

说明：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。

(六) 重大公益项目收支明细表

项目名称	收入	直接用于受助人的款物	支出 (单位: 元)						总计
			项目直接运行费用						
			立项、执行、监督和评估费用	人员报酬	租赁房屋、购买和维护固定资产费用	宣传推广费用	其他费用	小计	
牵手生命	0	0	476	0	4866790	109800	25000	5002066	5002066
合计	0	0	476.00	0.00	4866790	109800.00	25000.00	5002066	5002066

说明:
 一、满足下列条件之一的公益项目应填列上表:
 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%; 3、项目持续时间在2年以上的(包括2年)。
 二、“项目直接运行费用”按照《关于规范基金会行为的若干规定(试行)》有关规定列支。

			%	
			%	
			%	
合计		6,866,790.00	78.56 %	

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

(九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额 (人民币元)	上年发生额 (人民币元)
1、宁波浙海大酒店委托贷款利息	5004035.21	83399.47
2、东升农副产品批发市场委托贷款利息	4976200	83400
3、宁波鄞州农村合作银行购买理财产品利息	71351.25	0
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		
11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合计	10051586.46	166799.47

关联方未结算应收项目余额

企业名称	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
应收账款:				
合 计				
其他应收款:				
合 计				

关联方未结算预付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比	金额 (人民币元)	占当年总预付百分比
预付账款:				
合 计				

关联方未结算应付项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
应付账款:				
合 计				
其他应付款:				
合 计				

关联方未结算预收项目余额

企业名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
预收账款:				
合 计				

(十一) 应收款项及客户

1、应收款项账龄：

账 龄	年初账面余额（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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	0	0	0	0	0	0

2、应收款项主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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		
1 无						
2						
3						
4						
5						
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（人民币元）			年末账面余额（人民币元）		
	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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计						

2、预付账款主要客户：

客户名称	年初账面余额（人民币元）		年末账面余额（人民币元）		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						
2						
3						
4						
5						
合 计					---	---

(十四) 工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足:

鄞州银行公益基金会是由鄞州银行独家捐赠成立的私募基金会,由浙江省民政厅批准成立。基金会的宗旨是围绕“践行社会责任,支持慈善事业,促进社会和谐”开展具体工作。基金会自2011年12月15日正式启动以来,在业务主管部门的指导下,在社会各界的合作推动下,在基金会工作人员和广大志愿者的努力下,通过一年的运作,基金会各项工作有序开展,在区域内已有良好的形象和影响力。

(一)明确了基金会的定位和宗旨。基金会将深化、延伸鄞州银行的业务定位为主要工作方向,围绕捐赠方定位“三农”、服务小微的工作方向,基金会实施了“推进(农村)社会进步,促进(农业)经济发展,帮扶民众安居乐业,兼顾其他公益慈善领域”的工作目标。同时,沿着鄞州银行的业务触角逐渐实施各项公益项目。通过公益项目的渐次落地,达到有效提升鄞州银行和基金会品牌,促进银行业务发展,综合效益提高的良好效果。

(二)有效开展了各项基础建设,工作框架基本形成。

1、制度保障方面。为了规范基金会的运营和管理,维护相关各方合法权益,基金会按照《基金会管理条例》精神,先后制定了《基金会管理办法》、《基金会理事会议事规则》、《基金会财务管理办法》及工作人员岗位职责等规章制度。基金会执行国家统一的《民间非营利组织会计制度》,使用《公益事业捐赠统一票据》接受社会捐赠,依法、合规进行会计核算。基金会聘请普华永道会计师事务所进行年度会计审计,确保基金会从成立之日、自第一笔捐赠发生、第一个项目实施就做到公开、规范、透明。

2、品牌建设方面。基金会设计了展翅欲飞的公益小蜜蜂为LOGO,其多彩的颜色代表基金会在服务三农,倡导环保,助力教育、卫生、养老等民生事业的多个公益慈善方向,蜜蜂又含有勤劳、合作、共享、传播的寓意,希望通过小蜜蜂这个具有亲和力的形象,向社会传达基金会的公益理念,它同时也是鄞州银行“蜜蜂银行”品牌形象的延伸。基金会又设计“牵手”作为公益项目的子品牌,寓意通过基金会牵手政府、企事业单位、社会组织等多方力量,共同推动公益事业的发展。

3、资源整合方面。基金会以1+1=11的合作思维模式,借助合作伙伴的平台优势,极力推动公益项目社会效应最大化,一年来,基金会和民政、教育、文化、媒体、慈善总会、市红十字会、团市(区)委等部门保持良好联系,紧密沟通,跨界交流,多方合作。基金会在宁波市已具备了良好的影响力并奠定了基金会在宁波公益界的地位。

4、团队建设方面。基金会成立初期,在理事会组建过程中,基金会注意吸收既热心公益又具大型企业经营管理经验的优秀人士组成决策团队,在此基础上,逐渐建设良好的执行团队,今年陆续招聘了两名全职员工,具体负责项目实施、推进、协调、跟踪以及参与基金会的项目设计,其中一人兼任基金会出纳,负责包括项目资金支出、捐赠收入记录以及收益理财在内的一部分财务工作,一人兼任基金会的信息传播工作,负责基金会网站、微博、微信等网络平台的管理以及部分项目的媒体对接;吸收了从公务员队伍退休的一全职工工,主要负责部分项目志愿者报名登记及项目站点联络等工作;同时,结合基金会公益项目的开展,还吸收、培养了数百名以项目为基础,和项目共成长的优秀志愿者,以此形成了以理事会决策团队为核心,全职工作人员为骨干,以义工、志愿者为辅助力量的公益团队运营模式。

5、资金管理及项目实施方面。一年来,基金会基金增益和利息收入1006.65万元(基金收益为998.02万元,冗余款购买理财产品收益为7.14万元,活期利息收益1.49万元);收到社会爱心人士(企业)捐款捐物149.1万元(其中捐款137.1万元,得力集团捐赠书包文具等实物折价12.00万元);实施20个公益项目共出资807.82万元,基金会管理费支出66.25万元,全年收入略大于支出(详见财务报告),符合《基金会管理条例》的有关法规要求。通过项目实施,基金会与社会上热心公益的组织和个人实现了良性互动,也更好地传播了鄞州银行和基金会的公益理念。

(三)具体公益慈善项目设计及实施。
一年来,基金会根据理事会定下的2012年项目实施区域以及《基金会管理条例》的有关规定,共实施了20个项目,值得一提的是:这些项目除部分是理事会决策确定外,大部分是社会热心公益

(本页不能完全填写的可以复制本页填写。)

四、财务会计报告

资产负债表

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	360,312.28		短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	100,000,000.00	103,000,000.00	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	0.00
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
一年内到期的长期股权投资	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	100,360,312.28	103,057,655.36	其他流动负债	78	0.00	1,000,000.00
				流动负债合计	80	0.00	1,000,000.00
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	其他长期负债	88	0.00	0.00
				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产：				受托代理负债：			
固定资产原价	31	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
减：累计折旧	32	0.00	0.00	负债合计	100	0.00	1,000,000.00
固定资产净值	33	0.00	0.00				
在建工程	34	0.00	0.00	非限定性净资产	101	100,360,312.28	102,057,655.36
文物文化资产	35	0.00	0.00	限定性净资产	105	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00	净资产合计	110	100,360,312.28	102,057,655.36
固定资产合计	40	0.00	0.00	负债和净资产总计	120	100,360,312.28	103,057,655.36
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00				
受托代理资产：							
受托代理资产	51	0.00	0.00				
资产总计	60	100,360,312.28	103,057,655.36				

业务活动表

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	100,006.00	0.00	100,006.00	280,820.40	210,400.00	491,220.40
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	166799.47	0	166799.47	10051587.00	0	10051587.00
其他收入	9	187,597.80	0.00	187,597.80	14,922.17	0.00	14,922.17
收入合计	11	100,360.30	0.00	100,360.30	10,347.32	210,400.00	10,557.72
二、费用							
(一)业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	7,987,840.00	210,400.00	8,198,240.00
(二)管理费用	21	85.00	0.00	85.00	662,146.20	0.00	662,146.20
(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	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	85.00	0.00	85.00	8,649,986.00	210,400.00	8,860,386.00
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	100,360.30	0.00	100,360.30	1,697,343.00	0.00	1,697,343.00

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。

现金流量表

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		
收取会费收到的现金	1	371,145.80
提供服务收到的现金	2	0.00
销售商品收到的现金	3	0.00
政府补助收到的现金	4	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	5	0.00
现金流入小计	8	1,014,922.17
提供捐赠或者资助支付的现金	13	1,386,067.97
支付给员工以及为员工支付的现金	14	8,078,166.00
购买商品、接受服务支付的现金	15	295,195.00
支付的其他与业务活动有关的现金	16	0.00
现金流出小计	19	366,951.25
业务活动产生的现金流量净额	23	8,740,312.25
二、投资活动产生的现金流量：	24	-7,354,244.28
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	25	115,000,000.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	26	10,051,587.36
收到的其他与投资活动有关的现金	27	0.00
现金流入小计	30	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	34	125,051,587.36
对外投资所支付的现金	35	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	36	118,000,000.00
现金流出小计	39	0.00
投资活动产生的现金流量净额	43	118,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	44	7,051,587.36
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	45	0.00
现金流入小计	48	0.00
偿还借款所支付的现金	50	0.00
偿付利息所支付的现金	51	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00
现金流出小计	55	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	58	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	59	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	60	0.00
	61	-302,656.92

五、接受监督管理的情况

年检情况:

年度	2008年	2009年	2010年	2011年
年检结论	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检	尚未成立或新成立, 未参检

(年检结论应填写: “尚未成立(或新成立)未参加”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”)

评估情况:

A、尚未参加社会组织评估

B、已通过社会组织评估, 评估等级为 _____, 有效期自 _____ 年至 _____ 年。

税收优惠资格取得情况:

本基金会是否取得过税收优惠资格 是 否

取得的优惠资格的类型(可多选): 公益性捐赠税前扣除资格 非营利组织免税资格 其他

取得以上税收优惠资格的时间及批准部门、批准文号:
2012年5月29日, 宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局、宁波市民政局, 甬财政预(2012)498号。

行政处罚情况:

本基金会是否受到过行政处罚 是 否

如选“是”, 请填写下表:

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

整改情况:

登记管理机关在2011年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? 是 否

如选“是”, 请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

六、年度审计意见 (此栏只填写审计意见, 请另附审计报告纸质文本)

审计意见:

我们认为, 鄞州银行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, 公允反映了鄞州银行基金会2012年12月31日财务状况以及2012年度的业务活动情况和现金流量。

审计机构: 宁波正源会计师事务所有限公司 注册会计师: 董勇、王振宙
审计日期: 2013 年 1 月 4 日 审计机构联系电话: 0574-88138979

七、监事意见 (签名由本人手签)

监事徐卫东 _____ :

意见: 宁波鄞州银行公益基金会能够严格按照公益基金会的章程, 遵守公益基金会的相关规章制度。成效显著, 为本地区公益事业做出了重大贡献。

签名: _____
日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

监事 _____ :
意见:

签名: _____
日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

八、信息公开情况

(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布2011年度工作报告摘要 是 否

(二) 公布2011年度工作报告 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(三)公布募捐公告 是 否 (公募基金会填写)
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

(四) 公布内部管理制度 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

(五) 公布收入和支出明细 是 否
如选“是”，请填写下表

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

九、其他信息

(一) 年度登记、备案事项办理情况

事项(点击“□”选取)	办理情况	批准时间
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 变更名称	<input checked="" type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	2012-06-04
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更原始基金	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更法定代表人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更业务主管单位	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更基金会类型	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更宗旨	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 修改章程	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 负责人变更	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构名称	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构住所	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构业务范围	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 变更代表机构、分支机构负责人	<input type="checkbox"/> 已办理 <input type="checkbox"/> 正办理 <input type="checkbox"/> 未办理	

(二) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
分支机构、代表机构管理	分支机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		
	代表机构管理制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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 秘书长	
	印章保管、使用管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	保管在 秘书长	
工作人员管理	人事管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	专职工作人员签订聘用合同人数 2	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	
		养老保险	2	
		生育保险	2	
	奖惩制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	业务培训制度 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
志愿者管理	志愿者管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	志愿者数 100	
财务管理	财务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
	人民币开户银行(列出全部开户行)	宁波鄞州农村合作银行		
	人民币银行账号(列出全部帐号)	81011101302204395		
	外币开户银行(列出全部开户行)	无		
	外币银行账号(列出全部帐号)	无		
	财政登记	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	税务登记	<input checked="" type="checkbox"/> 国税 <input checked="" type="checkbox"/> 地税 <input type="checkbox"/> 未登记
	使用票据种类	<input checked="" type="checkbox"/> 行政事业性收费票据; <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据; <input 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
		张琦	会计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		夏雪芬	出纳	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
信息公开	信息公开制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
其他管理制度				

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定	包含在什么制度中
工作人员工资福利和行政办公支出	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
项目直接运行费用	支付标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	列支原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
资产管理和处置	原则	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	风险控制机制	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	审批程序	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	投资资产占总资产比例标准	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

(三) 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	合作单位 所属 国家或地 区	项目经费来源 (人民币元)		合作项目内容简介
				境内	境外	

2. 参加国际会议情况

序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办方名称	中方经费来源

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	担任何职务

年检审查意见

业务主管单位名称:

初审意见:

经办人:

(印 鉴)

年 月 日

登记管理机关年检结论:

经办人:

年 月 日