

西藏发展公益基金会 2021 年度工作报告

本组织按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关规定，编制（2021）年度工作报告。本组织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：

印章



目录

一、基本信息	2
二、机构建设情况	3
(一) 理事会情况	3
(二) 理事会召开情况	3
(三) 理事会成员情况	4
(四) 监事（监事会）情况	5
(五) 专职工作人员情况	6
(六) 内部制度建设情况	7
(七) 党组织建设情况	8
(八) 年度登记、备案事项办理情况	9
(九) 分支机构、代表机构、专项基金及内设机构基本情况	9
三、公益事业收支情况/慈善活动支出和管理费用支出情况	10
(一) 捐赠收入情况	10
(二) 公开募捐收入情况	10
(三) 大额捐赠情况	10
(四) 支出情况	11
(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况	12
1、公益慈善项目开展情况	12
2、公开募捐活动备案情况	13
3、支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	14
4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况	15
(六) 重大公益慈善项目收支明细表	16
(七) 重大公益慈善项目大额支付对象	17
(八) 慈善信托情况	18
1、本组织作为受托人运营的慈善信托	18
2、本组织作为委托人设立的慈善信托	19
(九) 关联方关系及其交易	20
四、财务会计情况	25
(一) 资产负债表	25
(二) 业务活动表	26
(三) 现金流量表	27
(四) 应收账款及客户	28
(五) 预付账款及客户	29
(六) 应付账款及客户	30
(七) 预收账款及客户	31
五、接受监督管理情况	32
(一) 年报年检情况	32
(二) 评估情况	32
(三) 行政处罚情况	32
六、保值增值投资活动情况	33
(一) 购买资产管理产品情况	33
(二) 持有股权的实体情况	34
(三) 委托投资情况	35
(四) 其他投资情况	36
七、信息公开情况	37
八、监事意见	38
九、其他需要说明的事项	39
十、业务主管单位审查意见	40

一、基本信息

组织名称	西藏发展公益基金会		
统一社会信用代码	53540000MJY699035R		
宗旨	遵守宪法、法律、法规和国家政策。倡导和践行“富强、民主、文明、和谐”；“自由、平等、公正、法治”；“爱国、敬业、诚信、友善”等社会主义核心价值观。坚持政府推动、社会实施、公众参与、专业运作，以促进发展民生慈善事业、服务改善民生建设、共建共治共享和谐社会为目标，弘扬扶贫济困的人道主义精神，为弱势群体开展符合社会科学范畴民生事业扶助工作。		
业务范围	(一) 扶贫、济困； (二) 扶老、救孤、恤病、助残、优抚； (三) 救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损失； (四) 促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展； (五) 防治污染和其他公害，保护和改善生态环境； (六) 培育和扶持区域化的社会组织、社区自组织、志愿者服务团队、社会企业的发展； (七) 培养专业化公益慈善人才； (八) 资助和支持理论与实务相结合的企业基金会发展等的研究； (九) 符合慈善法规定的其他公益活动。		
业务主管单位	西藏自治区民政厅		
成立时间	2020-10-28	原始基金（开办资金）（万元）	200.00
是否为慈善组织	是	认定（登记）为慈善组织时间	2020-10-28
是否取得公开募捐资格证书	否	取得公开募捐资格证书时间	
住所	拉萨市幸福新村居委会第458号		
电子邮箱	xzfgzyjjh@163.com	传真	028-65223662
邮政编码	850004	网址	http://www.xzfgf.com.cn
法定代表人	姓名	姜颖	在本组织担任的职务
	固定电话		
	手机号码	18600127306	
秘书长	姓名	肖潼婷	固定电话
	手机号码	18581898760	电子邮箱
联系人	姓名	吴嫻	固定电话
	手机号码	13552376236	电子邮箱
新闻发言人	姓名	肖潼婷	固定电话
	手机号码	18581898760	电子邮箱
理事人数	5	监事人数	1
负责人人数	3	专职工作人员人数	5
工作人员总数	6	中共党员人数	2
大学专科人数	2	大学本科及以上人数	4
35岁及以下人数	4	36岁至45岁人数	2
46岁至55岁人数	0	56岁及以上人数	0
举办刊物情况	未发行刊物		
税收优惠资格	是否取得	最近一次获得资格时间及有效期	批准文件名称及文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2022年2月10日	藏财税〔2022〕1号
非营利组织免税资格	否	未获得	0000
其他	否	未获得	0000

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间	2020-10-10
章程规定的理事会任期	5 年
是否到换届时间	否

(二) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本组织于(2021)年(12)月(29)日召开(1)届(2)次理事会议	
会议时间	2021-12-29
会议地点	西藏发展公益基金会驻成都办公室会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	汇报2021年年度工作情况及审议通过了《西藏发展公益基金会议事规则》等16个规章制度
出席理事名单	陈婷婷、姜颖、刘晓梅、牟岚、肖潼婷
未出席理事名单	无
出席监事名单	罗希
未出席监事名单	无
会议决议	一、秘书长汇报2021年年度工作情况 会议上,由秘书长向各位理事汇报了基金会自成立以来团队组建情况、信息化建设情况,以及工作的开展情况,和基金会慈善资金的使用情况。并就基金会开展的各公益项目进展情况和财务使用情况向各位理事及监事做了详细的汇报。 二、审议通过了《西藏发展公益基金会议事规则》等16个规章制度 在秘书长的提议下,邀请各位理事审议并一致通过了基金会制定的《议事规则》《证书和印章使用管理规定》《理事会工作制度》《监事工作制度》《项目管理制度》《人事制度》《薪酬制度》《财务管理制度》《档案管理办法》《信息公开制度》《捐赠管理办法》《差旅管理办法》《票据管理制度》《志愿者管理办法》《采购管理制度》《重大事项报告制度》等各规章制度共计16个。 三、各理事及监事发表建议 各理事分别肯定了基金会一年多以来的工作成效,并认为基金会未来要多发挥创新公益,对带动区域化发展也提出了更高的要求 and 期待。 基金会监事罗希发表了对基金会的建议和期待,希望基金会经过一年的实践运转,在保证合法合规的基础上,扎实推进各项工作,使基金会尽快走上正轨。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

2、本组织于（ 2021 ）年（ 12 ）月（ 30 ）日召开（ 1 ）届（ 3 ）次理事会议	
会议时间	2021-12-30
会议地点	西藏发展公益基金会驻成都办公室会议室
召开方式	现场会议
请输入其他召开方式	
会议议题	汇报2022年工作方向和规划
出席理事名单	陈婷婷、姜颖、刘晓梅、牟岚、肖潼婷
未出席理事名单	无
出席监事名单	罗希
未出席监事名单	无
会议决议	一、秘书长汇报2022年工作方向和规划 会上，秘书长代表基金会，提出了以党的十九大关于加强和创新共建共治共享社会治理的新理念和新举措为指针，充分认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径，积极发挥慈善组织在第三次分配中的重要作用，以《基金会管理条例》《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》等法律法规和本会《章程》为准，以搭建多元参与平台、拓宽资源筹募途径、推动公益项目落地、探索慈善投资管理、促进区域化发展为己任，进一步优化内部治理，重视品牌建设，加强项目管理，打造学习型、服务型、创新型的基金会人员团队，为促进西藏本地发展、构建社会共融作出新的贡献。并简要介绍了基金会2022年整体工作规划。 二、审议通过了2022年工作计划 随后，由基金会姜颖理事长向参会人员介绍了2022年工作计划，提出要积极筹募社会资金，扎实开展公益慈善项目，进一步依法完善内部建设与治理。并邀请各理事审议并通过了2022年基金会工作计划。 三、各理事及监事发表建议 最后，副理事长和监事提出基金会要加强与自治区、市、县相关部门的工作，争取政府有关部门的各项支持，在创新公益项目的基础上，认真做好统筹规划、规范管理、精心组织、推进有序，持续加强基金会公信力建设和品牌识别度。
表决方式	举手
请输入其他表决方式	
备注	

(三) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	姜颖	女	1979-09-08	群众	理事长	2020-10-10	2020-10-10 ~ 2025-10-09	0	无	否	否
2	刘晓梅	女	1973-07-10	群众	副理事长	2020-10-10	2020-10-10 ~ 2025-10-09	0	无	否	否
3	陈婷婷	女	1981-06-09	中共党员	理事	2020-10-10	2020-10-10 ~ 2025-10-09	0	无	否	否
4	牟岚	女	1983-08-16	中共党员	理事	2020-10-10	2020-10-10 ~ 2025-10-09	0	无	否	否
5	肖潼婷	女	1986-07-19	中共党员	秘书长	2020-10-10	2020-10-10 ~ 2025-10-09	0	无	否	否
							~				
							~				
							~				
							~				
							~				

(四) 监事(监事会)情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机构备案时间(最近一届)	任期起止时间	本年度在本组织领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和补贴事由	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	退(离)休干部是否办理备案手续
1	罗希	男	1973-10-19	群众	2020-10-10	2020-10-10 ~ 2025-10-09	0	无	否	否
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				
						~				

(五) 专职工作人员情况

本组织共有专职工作人员(5)位

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	学历	所在部门及职务
1	姜颖	女	1979-09-08	群众	其他	理事长
2	肖潼婷	女	1986-07-19	中共党员	硕士研究生	秘书长
3	吴嫻	女	1991-04-23	中共党员	硕士研究生	项目主管
4	容静	女	1992-10-16	共青团员	本科	项目助理
5	旦增盼多	男	2000-09-10	共青团员	专科	实习生
专职人员的年平均工资为： 60471.04			元			

(六) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度					☒ 有 ☐ 无	
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	代表机构管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	持有股权的实体机构管理制度		☐ 有 ☒ 无				
	内设机构制度		☐ 有 ☒ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在	秘书处	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无			保管在	秘书处（办公室）	
工作人员管理	人事管理制度	☒ 有 ☐ 无			专职工作人员签订聘用合同人数	3	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	2	养老保险	2	医疗保险	2
		工伤保险		2	生育保险		2
	奖惩制度		☐ 有 ☒ 无			业务培训制度	☐ 有 ☒ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无			志愿者数	50	
财务和资产管理	财务管理制度		☒ 有 ☐ 无				
	资产管理制度		☒ 有 ☐ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)				人民币银行账号(列出全部账号)		
	上海浦东发展银行拉萨城东支行				32030078801200000310		
	外币开户银行(列出全部开户行)				外币银行账号(列出全部账号)		
	无				无		
	税务登记	☒ 登记 ☐ 未登记					
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据 ☒ 捐赠收据 ☒ 税务发票 ☐ 其他					
	财会人员	姓名	岗位	是否持有会计证		专业技术资格	
		王正瑜	会计	☒ 有 ☐ 无		中级	
		罗秀英	出纳	☒ 有 ☐ 无		中级	
				☐ 有 ☐ 无			
			☐ 有 ☐ 无				
			☐ 有 ☐ 无				
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无					
其他管理制度	差率管理制度、重大事项报告制度、档案管理制度、捐赠管理制度、采购管理制度						

(七) 党组织建设

是否建立党组织		否				
是否将党的建设纳入章程，并报业务主管单位或党建领导机关审查，报登记管理机关核准		未将党的建设纳入章程	章程核准通知书 文号		无	
党员总人数		4 人				
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		1 次			
党建工作指导员	姓名	联系方式		派出单位		
	王大军	13989098829		西藏自治区民政厅		

(八) 年度登记、备案事项办理情况

事项	办理情况	批复时间
☐ 是 ☒ 否 变更名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更原始基金	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更法定代表人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更业务主管单位	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更宗旨	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 修改章程	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 负责人变更	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☒ 未办理	

(九) 专项基金、代表机构及内设机构基本情况

分支机构总数	0个	本年度新设	0	个
		本年度注销	0	个
代表机构总数	0个	本年度新设	0	个
		本年度注销	0	个
专项基金总数	0个	本年度新设	0	个
		本年度注销	0	个
内设机构总数	0个	本年度新设	0	个
		本年度注销	0	个

三、公益事业支出等情况/慈善活动支出和管理费用支出情况

(一) 捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(二) 公开募捐收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
通过公开募捐取得的捐赠收入	0.00	0.00	0.00
（一）来自境内的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
（二）来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00

(三) 大额捐赠情况

单位：人民币元

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
无	0	0	无
无	0	0	无
合计	0.00	0.00	

(四) 支出情况

不具有公开募捐资格的慈善组织 单位：人民币元

项目	金额
上年末净资产	1994992.44
本年度总支出	583335.25
本年度用于慈善活动的支出	388187.66
管理费用	198510.04
其他支出	-3362.45
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的比例）	19.46 % (综合三年 0 %)
本年度管理费用占总支出的比例	34.03 %

情况说明

单位：人民币元

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 0 元
请说明具体情况:
无
于上年解除时间限定的净资产为 0 元
请说明具体情况：
无

(五) 公益慈善项目开展和公开募捐活动备案情况

1.公益慈善项目开展情况

共开展了(1)项公益慈善项目，项目总支出为(388187.66)元人民币，具体情况如下：

项目名称：“守护第三极”资助计划	
是否对该项目进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否	
项目收入： 0 元	
项目支出： 388187.66 元	
项目来自公开募捐的资金（物资折价）收入： 0 元	
项目来自境外资金捐赠收入： 0 元	
项目来自境外物资捐赠收入： 0 元	
项目来自境外物资捐赠的种类 ☐ 衣服、被褥、鞋帽等生活必需用品 ☐ 食品类及饮用水 ☐ 医疗类 ☐ 教学仪器、一般学习用品类（可多选）： ☐ 直接用于环境保护的专用仪器 ☐ 其他直接用于慈善事业的物资	
运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合	
服务对象： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 ☐ 其他	
1	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 应急救援 ☒ 社区发展 ☐ 乡村振兴 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他 服务地区： ☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☒ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 在社会治理全面推进和覆盖的背景下，基金会针对社区社会工作人才培养、社区未成年犯教育、社区自然美育教育，以及预防社区青少年饮酒等社区突出问题进行了项目资助。 版块一：基金会发起并资助了西藏星光社会工作服务中心，在拉萨市易地扶贫搬迁安置点恩惠苑社区和祥和苑社区组织开展了10场社会工作者理论知识工作坊，5场社区活动，为期1个月的寒托班公益课程，项目直接覆盖3364人次。 版块二：基金会发起并资助拉萨海雕视角教育咨询公司，实施了“星光计划”之西藏未成年犯管教所未成年犯教育矫正及心理测评和疏导项目，通过专业社工的介入，缓解在押未成年犯的焦虑、抑郁等情绪。项目开展活动21次，启动仪式1次，直接服务367人次。 版块三：基金会发起“守护第三极——社区美育项目”，旨在以美带动智性教育，以艺术+活动的方式，以“守护第三极+青少年关怀+社区美化”为主题，将艺术和色彩融入本地文化，在学校和社区创造独特的艺术人文风景及美育课堂。项目受益人群5000人次。 版块四：基金会发起并资助预防未成年人饮酒项目，项目还在持续开展中。

2、公开募捐活动备案情况

共新增募捐方案备案 0 个， 其中涉及互联网募捐备案 0 个， 线下异地募捐 0 个

3、开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
是否开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

☐ 有 ☒ 无

开展了（0）项支持乡村振兴重点帮扶地区活动，具体内容如下：

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 县
项目类别（多选）：	☐ 乡村产业振兴 ☐ 乡村人才振兴 ☐ 乡村文化振兴 ☐ 乡村生态振兴 ☐ 乡村组织振兴 ☐ 健康医疗 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿服务 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

4、下年度计划开展的支持乡村振兴重点帮扶地区活动情况
下年度是否计划开展支持乡村振兴重点帮扶地区活动

☐ 有 ☒ 无

项目名称：	
项目支出：	人民币 元，受益人 户 人
项目受益地点：	省 市 县
项目类别（多选）：	☐ 乡村产业振兴 ☐ 乡村人才振兴 ☐ 乡村文化振兴 ☐ 乡村生态振兴 ☐ 乡村组织振兴 ☐ 健康医疗 ☐ 基础设施 ☐ 直接救助 ☐ 志愿服务 ☐ 易地搬迁 ☐ 其他
项目内容简述：	

(六) 重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(七) 重大公益慈善项目大额支付对象

单位：人民币元

项目名称	大额支付对象	支付金额	占本组织年度公益总支出比例	用途
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合计		0.00	0.00%	

(八)慈善信托情况 ☐ 有 ☒ 无

2021年共参与 0 单慈善信托。其中，本慈善组织作为受托人运营 0 单慈善信托，作为委托人设立 0 单慈善信托。

2、本组织作为委托人设立的慈善信托

单位：人民币元

(九) 关联方关系及其交易

1、关联方

关联方	与本组织的关系
西藏发展股份有限公司	☒ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☒ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
西藏拉萨啤酒有限公司	☐ 发起人 ☒ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织
	☐ 发起人 ☐ 主要捐赠人 ☐ 理事主要来源单位 ☐ 投资的被投资方 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的个人 ☐ 其他与本组织存在控制共同控制或者重大影响关系的组织

2、与关联方交易 ☐ 有 ☒ 无

单位：人民币元

3、关联方未结算应收项目余额

☐ 有 ☒ 无

4、关联方未结算预付项目余额

☐ 有 ☒ 无

5、关联方未结算应付项目余额

☐ 有 ☒ 无

6、关联方未结算预收项目余额

☐ 有 ☒ 无

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

编制单位：

年 月 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
流动资金：				流动负债：			
货币资金	1	1994994	1443769.83	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	1.56	52081.86
应收账款	3	0	12982	应付工资	63	0	8644.54
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存货	8	0	4900	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	1994994.00	1461651.83	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	1.56	60726.40
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00
固定资产原价	31	0	12000				
减：累计折旧	32	0	1266.68	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	10733.32	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	1.56	60726.40
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0.00	10733.32				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	1994992.44	1411658.75
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	1994992.44	1411658.75
资产总计	60	1994994.00	1472385.15	负债和净资产总计	120	1994994.00	1472385.15

(二) 业务活动表

编制单位：

年度

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	2000000	0	2000000.00	0	0	0.00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	0	0	0.00	1.56	0	1.56
收入合计	11	2000000.00	0.00	2000000.00	1.56	0.00	1.56
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	0	0	0.00	388187.66	0	388187.66
(二) 管理费用	21	5616.4	0	5616.40	198510.04	0	198510.04
(三) 筹资费用	24	-608.84	0	-608.84	-3362.45	0	-3362.45
(四) 其他费用	28	0	0	0.00	0	0	0.00
费用合计	35	5007.56	0.00	5007.56	583335.25	0.00	583335.25
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1994992.44	0	1994992.44	-583333.69	0	-583333.69

(三)现金流量表

编制单位：

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
收取会费收到的现金	2	0
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	0
现金流入小计	13	0.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	68649.78
购买商品、接受服务支付的现金	16	8394
支付的其他与业务活动有关的现金	19	464065.9
现金流出小计	23	541109.68
业务活动产生的现金流量净额	24	-541109.68
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	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	12000
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	12000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-12000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	2986.35
现金流入小计	50	2986.35
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	1092.5
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	1092.50
筹资活动产生的现金流量净额	59	1893.85
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	-551215.83

(四) 应收账款及客户

1、应收款项账龄：

单位：人民币元

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	12982	0	12982
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	12982.00	0.00	12982.00

2、应收款项客户：

单位：人民币元

序号	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(%)		
	合计	0.00	0.00	12982.00	100.00	--	--
1	广州优货仓商业有限公司	0	0	8394	64.66	2021-12-31	多支付货款
2	容静	0	0	4000	30.81	2021-12-31	备用金
3	旦增盼多	0	0	588	4.53	2021-12-31	备用金

(五) 预付账款及客户

1、预付账款账龄：

单位：人民币元

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						
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、预付账款客户：

单位：人民币元

序号	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（%）		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

(六) 应付账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
其他应付款	0	2081.86	0	2081.86	计提社保 医保 公积金个人部分
捐赠资金	0	50000	0	50000	西藏星光社会工作服务中心
其他应付款	1.56	0	1.56	0	其他应付款余额
合计	1.56	52081.86	1.56	52081.86	--

(七) 预收账款及客户

单位：人民币元

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	客户名称
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

五、接受监督管理的情况

(一)年报年检情况

登记管理机关发放了2020年度责令整改通知书、改进建议书	☐ 是 ☒ 否
------------------------------	--

(二)评估情况

1、尚未参加评估或者评估等级已过有效期	☒
2、已通过社会组织等级评估，评估等级为 --	有效期：自 至 年

(三)行政处罚情况

本组织是否受到过行政处罚	☐ 是 ☒ 否
--------------	--

六、保值增值投资活动情况

(一)购买资产管理产品情况

☐ 有 ☒ 无

(二)持有股权的实体情况

☐ 有 ☒ 无

(三) 委托投资情况

☐ 有 ☒ 无

(四) 其他投资情况

☐ 有 ☒ 无

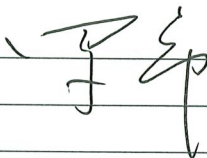
七、信息公开情况

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、《基金会信息公布办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务

☒ 是 ☐ 否

信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
年度工作报告	☒ 是 ☐ 否
经民政部门核准的章程	☒ 是 ☐ 否
信息公开制度	☒ 是 ☐ 否
项目管理制度	☒ 是 ☐ 否
财务和资产管理制度	☒ 是 ☐ 否
重大资产变动	☒ 是 ☐ 否
重大投资	☒ 是 ☐ 否
重大交易及资金往来	☒ 是 ☐ 否
关联交易行为	☒ 是 ☐ 否

八、监事意见

监事姓名	罗希
意见	
签名	
日期	2022-05-16

九、其他需要说明的事项

无

十、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称:

西藏自治区民政厅社会事务和慈善事业促进处

审查意见:

合格

经办人:

孙卓安

