

中国地质大学（武汉）
教育发展基金会


2010 年度

财务报告


装订日期：2011 年 3 月 4 日

2010年度非营利组织会计报表

单位名称：中国地质大学（武汉）教育发展基金会（单位公章）

单位负责人：郝翔 （签章）

财务负责人：彭磊（签章）

填表人：刘锐军 （签章）

电话号码：027-67885054

单位地址：湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号

邮政编码：430074

填表日期：2011年3月4日

资产负债表

2010年12月31日

被审计单位：中国地质大学(武汉)教育发展基金会

金额单位：元

资 产	期初数	年末数	负债和净资产	期初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,000,000.00	7,319,009.83	短期借款		
短期投资			应付账款		
应收账款			预收账款		
其他应收款			其他应付款		
存 货			应交税金		233.80
待摊费用			其它应交款		
其他流动资产			应付工资		
预付账款			预提费用		
流动资产合计	2,000,000.00	7,319,009.83	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计		233.80
长期股权投资					
长期债权投资			长期负债：		
长期投资合计			长期借款		
			长期应付款		
固定资产：			其他长期负债		
固定资产原价			长期负债合计		
减：累计折旧					
固定资产净值			受托代理负债：		
在建工程			受托代理负债		
文物文化资产					
固定资产清理			负债合计		233.80
固定资产合计					
无形资产：			净资产：		
无形资产			非限定性净资产	2,000,000.00	2,013,114.03
			其中：原始基金	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：			限定性净资产		5,305,662.00
受托代理资产					
			净资产合计	2,000,000.00	7,318,776.03
资产总计	2,000,000.00	7,319,009.83	负债和净资产总计	2,000,000.00	7,319,009.83

业务活动表

2010年度

被审计单位：中国地质大学(武汉)教育发展基金会

金额单位：元

项 目	行次	上年累计数	本年累计数		
			非限定性	限定性	合计数
一、收入	1				
其中：捐赠收入	2			5,623,000.00	5,623,000.00
会费收入	3				
提供服务收入	4				
政府补助收入	5				
投资收益	6				
其他收入	7		14,506.03		14,506.03
收入合计	8		14,506.03	5,623,000.00	5,637,506.03
二、费用	9				
(一) 业务活动成本	10				317,338.00
其中：①公益捐赠	11				317,338.00
其他	12				
(二) 管理费用	13				1,392.00
其中：①工资福利支出	14				
②行政办公支出	15				1,392.00
③其他	16				
(三) 筹资费用	16				
(四) 其他费用	17				
费用合计	18				318,730.00
三、收支结余	19				5,318,776.03
四、限定性净资产转为非限定性净资产	20				
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21				5,318,776.03

现金流量表

编制单位：中国地质大学(武汉)教育发展基金会 2010年度

单位：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	5,623,000.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	14,739.83
现金流入小计	13	5,637,739.83
提供捐赠或者资助支付的现金	14	317,338.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,392.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	
现金流出小计	23	318,730.00
业务活动产生的现金流量净额	24	5,319,009.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收到的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	
投资活动产生的现金流量净额	44	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	
偿还借款所支付的现金	51	
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	
筹资活动产生的现金流量净额	59	
四、汇率变动对现金的影响额	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	5,319,009.83

会计报表附注

2010年12月31日

一、基本情况

中国地质大学(武汉)教育发展基金会是经湖北省教育厅、民政厅批准成立的基金会法人组织,并取得湖北省民政厅基金会法人登记证书,鄂基证字第35号。

法人代表:郝翔

原始基金数额:贰佰万元整

业务范围:接受校友捐赠;资助贫困学生;奖励优秀学生;奖励有突出贡献的优秀师生员工;支持学校建设与发展。

类型:非公募

业务主管单位:湖北省教育厅

住所:洪山区鲁磨路388号

二、主要会计政策

- 1、会计制度:执行《民间非营利组织会计制度》;
- 2、会计期间:自公历1月1日起至12月31日止;
- 3、记账原则:采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算;
- 4、计价基础:历史成本;
- 5、记账本位币:人民币;
- 6、收入确认原则:权责发生制;

7、费用确认原则：权责发生制和配比原则。

三、会计报表有关项目注释

1、货币资金期末余额：	7,319,009.83 元
其中：银行存款	7,319,009.83 元
2、应交税金期末余额：	233.80 元
3、净资产期末余额：	7,318,776.03 元
其中：限定性净资产	5,305,662.00 元
非限定性净资产	2,013,114.03 元
4、收入本期发生额：	5,637,506.03 元
其中：捐赠收入	5,623,000.00 元
其他收入	14,506.03 元
5、费用本期发生额：	318,730.00 元
其中：业务活动成本(公益捐赠)	317,338.00 元
管理费用(办公支出)	1,392.00 元
6、本年结余：	5,318,776.03 元