

上海普道兢实会计师事务所

SHANGHAI PUDAOJINGSHI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

上海蓝丝带公益基金会

2017年1月1日至2021年9月30日

财务收支审计报告

沪兢专审字[2021]第135号

上海蓝丝带公益基金会：

我们接受上海蓝丝带公益基金会（以下简称贵基金会）委托，对贵基金会成立至2021年9月30日的财务收支情况进行审计，我们审计了以上各期资产负债表、业务活动表及相关的财务资料，这些会计报表及相关资料由贵基金会提供并负责，我们的责任是通过这些会计报表和资料的审计发表审计意见。审计工作按照中国注册会计师审计准则实施，包括在抽查的基础上检查相关会计资料和其他证明材料，对重要事项作了必要追溯和延伸，审计工作为本报告提供了合理的基础。审计情况如下：

一、基本情况

上海蓝丝带公益基金会（以下简称本基金会）于2016年11月经上海市民政局批准登记成立，现持有统一社会信用代码为53310000MJ4950598J的《基金会法人登记证书》（慈善组织）。

贵基金会执行《民间非营利组织会计制度》。

二、审计结果

（一）2017年1月1日至2021年9月30日资产变动情况如下：

贵基金会自2017年1月起建账核算，截至2021年9月30日，贵基金会资产总计4,815,688.48元，主要为货币资金和短期投资；负债合计0元；净资产合计4,815,688.48元：

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年9月30日
货币资金	4,150,887.03	2,836,868.15	1,446,210.79	1,913,974.08	2,742,726.64
短期投资	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

应收款项		49,400.00	292,620.00	1,370.90	840.00
预付账款	150,200.00	142,550.00	131,275.00	360.00	
存货	24,981.00	2,767.00	2,767.00	2,767.00	2,767.00
其他流动资产					69,354.84
固定资产净值	9,423.00	6,439.08	3,455.16	474.80	
资产总计	6,335,491.03	5,038,024.23	3,876,327.95	3,918,946.78	4,815,688.48
预收账款	245.00				
负债合计	245.00				
非限定性净资产	2,561,846.17	2,714,617.58	620,072.08	2,118,338.20	2,067,277.13
限定性净资产	3,773,399.86	2,323,406.65	3,256,255.87	1,800,608.58	2,748,411.35
净资产合计	6,335,246.03	5,038,024.23	3,876,327.95	3,918,946.78	4,815,688.48

自成立以来，基金会运营情况稳定。

（二）2017年1月1日至2021年9月30日净资产变动情况

项目	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.9.30
一、原始资金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
二、净资产累计变动额	4,335,246.03	3,038,024.23	1,876,327.95	1,918,946.78	2,815,688.48
其中：当年(当期)结余转入	4,335,246.03	-1,297,221.80	-1,161,696.28	42,618.83	896,741.70
三、净资产	6,335,246.03	5,038,024.23	3,876,327.95	3,918,946.78	4,815,688.48
其中：非限定性净资产	2,561,846.17	2,714,617.58	620,072.08	2,118,338.20	2,067,277.13
限定性净资产	3,773,399.86	2,323,406.65	3,256,255.87	1,800,608.58	2,748,411.35

（三）2017年1月1日至2021年9月30日收入支出情况

1、收入发生额 20,127,718.52 元，明细如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月	合计
非限定性捐赠收入	2,940,502.63	551,330.25	197,590.28	203,004.17	152,049.50	4,044,476.83
限定性捐赠收入	5,571,985.61	1,840,278.08	2,822,961.48	2,907,342.00	2,566,617.11	15,709,184.28
会费收入						
提供服务收入						
政府补助收入						
投资收益		88,000.00	107,640.00	103,175.00	52,557.85	351,372.85
其他收入	6,903.86	3,420.67	1,029.67	6,252.79	5,077.57	22,684.56
收入合计	8,519,392.10	2,483,029.00	3,129,221.43	3,219,773.96	2,776,302.03	20,127,718.52

(1) 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日捐赠收入

捐赠人	2017	2018	2019	2020	2021 年 1-9 月	合计
乡村德育教师成长计划基金	1,793,089.78	120,000.00	1,000.00		130,716.48	2,044,806.26
三元爱心基金	1,709,248.74	198,843.00				1,908,091.74
宗客爱心基金	916,447.90	281,200.00				1,197,647.90
时代金融中心基金	845,789.47				475,000.00	1,320,789.47
中福会项目		316,300.00	1,591,393.55	2,075,696.28	136,162.50	4,119,552.33
中德音乐桥项目		232,008.00	207,757.56			439,765.56
三铭基金项目		300,000.00				300,000.00
联合劝募中心		443,839.88	277,590.21	165,228.62	113,080.95	999,739.66
北京传统文化基金项目			274,277.62		17,112.50	291,390.12
禾荷艺术基金			205,000.00			205,000.00
消防救援基金			154,666.00	104,500.00	2,850.00	262,016.00
百草箱基金				152,000.00	140,659.34	292,659.34
易路成长基金				285,000.00	380,000.00	665,000.00
崇德基金-甘孜项目					204,523.86	204,523.86
青少年艺术公益项目					45,360.00	45,360.00
幸福家庭爱心传递计划					900,702.00	900,702.00
其他捐赠收入	3,247,912.35	499,417.45	308,866.82	327,921.27	172,498.98	4,556,616.87
合计	8,512,488.24	2,391,608.33	3,020,551.76	3,110,346.17	2,718,666.61	19,753,661.11

(2) 表中其他收入为利息收入。

2、费用发生额 15,312,030.04 元，明细如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月	合计
业务活动成本	1,798,585.75	3,299,013.09	3,844,909.18	2,834,290.25	1,709,498.41	13,486,296.68
管理费用	384,087.02	480,144.81	444,876.63	342,488.88	169,326.92	1,820,924.26
筹资费用	1,473.30	1,092.90	1,131.90	376.00	735.00	4,809.10
其他费用						0.00
费用合计	2,184,146.07	3,780,250.80	4,290,917.71	3,177,155.13	1,879,560.33	15,312,030.04

其中：

(1) 业务活动成本 2017 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日发生额共计 13,486,296.68 元，项目支出情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月	合计
1. 捐赠项目成本	1,798,585.75	3,299,013.09	3,844,909.18	2,702,290.25	1,618,814.34	13,263,612.61
其中：						-
乡村德育教师成长计划基金	458,488.38	511,483.55	183,677.48	722,498.00	13,926.00	1,890,073.41
宗客爱心基金	498,145.69	240,500.00	84,900.00			823,545.69
三元爱心基金	396,984.21	907,188.72	447,298.50			1,751,471.43
时代金融中心基金	271,467.47	353,385.85	147,002.39	38,903.85	21,910.00	832,669.56
中福会项目	44,355.00	276,596.38	171,288.84	1,243,200.00	15,103.00	1,750,543.22
多么多 e 元基金	56,841.00	100.00			159.00	57,100.00
WE 基金		72,722.50				72,722.50
来伊份爱心基金		143,322.00	35,830.00			179,152.00
联合劝募中心		693,714.09	449,540.59	263,372.40	121,809.34	1,528,436.42
中德音乐桥		100,000.00	198,895.40			298,895.40
北京传统文化基金	70,000.00		2,052,820.00		33,765.00	2,156,585.00
心手相连项目			20,000.00			20,000.00
智本国学基金			12,070.00			12,070.00
禾荷启智基金			12,868.20			12,868.20
消防救援基金			1,100.00	154,980.00	25,000.00	181,080.00
易路成长基金				125,000.00	285,000.00	410,000.00
百草箱基金					79,604.00	79,604.00
人生如画项目					18,000.00	18,000.00

三铭基金					15,000.00	15,000.00
崇德基金-甘孜项目					36,288.00	36,288.00
青少年艺术公益项目					44,250.00	44,250.00
幸福家庭爱心传递计划					909,000.00	909,000.00
其他活动项目	2,304.00		27,617.78	154,336.00		184,257.78
2.提供服务成本						-
3.其他业务成本				132,000.00	90,684.07	222,684.07
合 计	1,798,585.75	3,299,013.09	3,844,909.18	2,834,290.25	1,709,498.41	13,486,296.68

(2)管理费用 2017 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日发生额共计 1,820,924.26 元, 明细为:

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月	合计
1. 行政管理人员费用	281,805.18	378,328.05	353,393.90	250,489.77	126,862.75	1,390,879.65
2. 行政管理事务物品耗 费和服务开支	64,198.82	36,424.62	31,856.17	60,750.64	32,399.44	225,629.69
3. 行政管理事务所用资 产折旧(摊销)及运行 维护费用	34,414.32	65,392.14	59,626.56	31,248.47	10,064.73	200,746.22
其中: 房屋租赁费	3,000.00	18,000.00	18,000.00	8,000.00	2,923.80	49,923.80
交通费	7,241.00	10,561.00	6,046.24	528	997.80	25,374.04
折旧、摊销费	6,380.00	9,363.92	2,983.92	2,980.36		21,708.20
其他	17,793.32	27,467.22	32,596.40	19,740.11	6,143.13	103,740.18
4. 资产减值及处置损失						0.00
5. 记入管理费用的税费	22.30					22.30
6. 其他	3,646.40					3,646.40
合 计	384,087.02	480,144.81	444,876.63	342,488.88	169,326.92	1,820,924.26

(3) 筹资费用 2017 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日发生额共计 4,809.10 元, 系银行手续费支出。

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月	合计
筹资费用	1,473.30	1,092.90	1,131.90	376.00	735.00	4,809.10

3、2017 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日收支结余 2,815,688.48 元。

三、其他事项说明

无。

四、审计意见

我们认为，贵基金会 2021 年 9 月 30 日的资产负债表及 2017 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日的业务活动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，公允反映了贵基金会 2021 年 9 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日—2021 年 9 月 30 日业务活动情况。

附件：

上海蓝丝带公益基金会 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 9 月 30 日资产负债表；

上海蓝丝带公益基金会 2017 年 1 月—2021 年 9 月业务活动表。

上海普道兢实会计师事务所
(普通合伙)



中国，上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 11 月 8 日

资产负债表

编制单位：上海蓝丝带公益基金会
 2017年12月31日
 会民非01表
 单位：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		4,150,887.03	短期借款	61		
短期投资	2		2,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4		150,200.00	应交税金	65		245.00
存货	8		24,981.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20		6,326,068.03	其他流动负债	78		245.00
				流动负债合计	80	-	
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31		9,423.00	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	9,423.00	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	-	245.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	9,423.00				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101		2,561,846.17
无形资产	41			限定性净资产	105		3,773,399.86
				净资产合计	110		6,335,246.03
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	-	6,335,491.03	负债和净资产总计	120	-	6,335,491.03

业务活动表

会民非02表

单位：元

编制单位：上海蓝丝带公益基金会

2017年度

项 目	行 次	2017年度			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				2,940,502.63	5,571,985.61	8,512,488.24
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						
投资收益	6						
其他收入	9				6,903.86		6,903.86
收入合计	11				2,947,406.49	5,571,985.61	8,519,392.10
二、费用							
（一）业务活动成本	12				1,798,585.75		1,798,585.75
其中：捐赠项目成本	13						
业务活动费用	14						
提供服务成本	15						
	16						
（二）管理费用	21				384,087.02		384,087.02
（三）筹资费用	24				1,473.30		1,473.30
（四）其他费用	28						
费用合计	35				2,184,146.07	-	2,184,146.07
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				1,798,585.75	-1,798,585.75	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填）	45				2,561,846.17	3,773,399.86	6,335,246.03

资产负债表

会民非01表

编制单位：上海蓝丝带公益基金会

2018年12月31日

单位：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	4,150,887.03	2,836,868.15	短期借款	61		
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3		49,400.00	应付工资	63		
预付账款	4	150,200.00	142,550.00	应交税金	65		
存货	8	24,981.00	2,767.00	预收账款	66	245.00	
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	6,326,068.03	5,031,585.15	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	245.00	
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-		长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	9,423.00	9,423.00				
减：累计折旧	32		2,983.92	受托代理负债：			
固定资产净值	33	9,423.00	6,439.08	受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100	245.00	
文物文化资产	35						
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	9,423.00	6,439.08	净资产：			
				非限定性净资产	101	#####	2,714,617.58
无形资产：				限定性净资产	105	#####	2,323,406.65
无形资产	41			净资产合计	110	#####	5,038,024.23
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	6,335,491.03	5,038,024.23	负债和净资产总计	120	#####	5,038,024.23

业务活动表

会民非02表
单位：元

编制单位：上海蓝丝带公益基金会

2018年度

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	2,940,502.63	5,571,985.61	8,512,488.24	551,330.25	1,840,278.08	2,391,608.33
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						
投资收益	6						
其他收入	9	6,903.86		6,903.86	91,420.67	-	91,420.67
收入合计	11	2,947,406.49	5,571,985.61	8,519,392.10	642,750.92	1,840,278.08	2,483,029.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1,798,585.75		1,798,585.75	3,299,013.09	-	3,299,013.09
其中：捐赠项目成本	13						
业务活动费用	14						
提供服务成本	15						
	16						
(二) 管理费用	21	384,087.02		384,087.02	480,144.81	-	480,144.81
(三) 筹资费用	24	1,473.30		1,473.30	1,092.90	-	1,092.90
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	2,184,146.07	-	2,184,146.07	3,780,250.80	-	3,780,250.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,798,585.75	-1,798,585.75		3,290,271.29	-3,290,271.29	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填）	45	2,561,846.17	3,773,399.86	6,335,246.03	152,771.41	-1,449,993.21	-1,297,221.80

资产负债表

会民非01表
单位：元

编制单位：上海蓝丝带公益基金会

2019-12-31

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	2,836,868.15	1,446,210.79	短期借款	61		
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3	49,400.00	292,620.00	应付工资	63		
预付账款	4	142,550.00	131,275.00	应交税金	65		
存货	8	2,767.00	2,767.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	5,031,585.15	3,872,872.79	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	9,423.00	9,423.00				
减：累计折旧	32	2,983.92	5,967.84				
固定资产净值	33	6,439.08	3,455.16	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	6,439.08	3,455.16				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	2,714,617.58	620,072.08
无形资产	41			限定性净资产	105	2,323,406.65	3,256,255.87
				净资产合计	110	5,038,024.23	3,876,327.95
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	5,038,024.23	3,876,327.95	负债和净资产总计	120	5,038,024.23	3,876,327.95

业务活动表

会民非02表
单位：元

2019年度

编制单位：上海蓝丝带公益基金会

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	551,330.25	1,840,278.08	2,391,608.33	197,590.28	2,822,961.48	3,020,551.76
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						
投资收益	6						
其他收入	9	91,420.67	-	91,420.67	108,669.67	-	108,669.67
收入合计	11	642,750.92	1,840,278.08	2,483,029.00	306,259.95	2,822,961.48	3,129,221.43
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	3,299,013.09	-	3,299,013.09	3,844,909.18	-	3,844,909.18
其中：捐赠项目成本	13						
业务活动费用	14						
提供服务成本	15						
	16						
(二) 管理费用	21	480,144.81	-	480,144.81	444,876.63	-	444,876.63
(三) 筹资费用	24	1,092.90	-	1,092.90	1,131.90	-	1,131.90
(四) 其他费用	28				-	-	-
费用合计	35	3,780,250.80	-	3,780,250.80	4,290,917.71	-	4,290,917.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	3,290,271.29	-3,290,271.29		1,890,112.26	-1,890,112.26	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	152,771.41	-1,449,993.21	-1,297,221.80	-2,094,545.50	932,849.22	-1,161,696.28

资产负债表

会民非01表
单位：元

编制单位：上海蓝丝带公益基金会		2020年12月31日		2020年12月31日		单位：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	1,446,210.79	1,913,974.08	短期借款	61		
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3	292,620.00	1,370.90	应付工资	63		
预付账款	4	131,275.00	360.00	应交税金	65		
存货	8	2,767.00	2,767.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	3,872,872.79	3,918,471.98	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	9,423.00	9,423.00	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	5,967.84	8,948.20				
固定资产净值	33	3,455.16	474.80	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,455.16	474.80				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	620,072.08	2,118,338.20
无形资产	41			限定性净资产	105	3,256,255.87	1,800,608.58
受托代理资产：				净资产合计	110	3,876,327.95	3,918,946.78
受托代理资产	51						
资产总计	60	3,876,327.95	3,918,946.78	负债和净资产总计	120	3,876,327.95	3,918,946.78

业务活动表

会民非02表
单位：元

编制单位：上海蓝丝带公益基金会

2020年度

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
一、收入						
其中：捐赠收入	1	197,590.28	2,822,961.48	3,020,551.76	203,004.17	2,907,342.00
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					
投资收益	6					
其他收入	9	108,669.67	-	108,669.67	109,427.79	-
收入合计	11	306,259.95	2,822,961.48	3,129,221.43	312,431.96	2,907,342.00
二、费用						
(一) 业务活动成本	12	3,844,909.18	-	3,844,909.18	2,834,290.25	-
其中：捐赠项目成本	13					
业务活动费用	14					
提供服务成本	15					
	16					
(二) 管理费用	21	444,876.63	-	444,876.63	342,488.88	-
(三) 筹资费用	24	1,131.90	-	1,131.90	376.00	-
(四) 其他费用	28	-	-	-	-	-
费用合计	35	4,290,917.71	-	4,290,917.71	3,177,155.13	-
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,890,112.26	-1,890,112.26		4,362,989.29	-4,362,989.29
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填	45	-2,094,545.50	932,849.22	-1,161,696.28	1,498,266.12	-1,455,647.29
						42,618.83

资产负债表

单位: 元
会民非01表

2021年9月30日

编制单位: 上海蓝丝带公益基金会

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	1,913,974.08	2,742,726.64	短期借款	61		
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3	1,370.90	840.00	应付工资	63		
预付账款	4	360.00		应交税金	65		
存货	8	2,767.00	2,767.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18		69,354.84	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	3,918,471.98	4,815,688.48	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	9,423.00	9,423.00	长期负债合计	90		
减:累计折旧	32	8,948.20	9,423.00				
固定资产净值	33	474.80		受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	474.80					
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,118,338.20	2,067,277.13
无形资产	41			限定性净资产	105	1,800,608.58	2,748,411.35
				净资产合计	110	3,918,946.78	4,815,688.48
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	3,918,946.78	4,815,688.48	负债和净资产总计	120	3,918,946.78	4,815,688.48

业务活动表

会民非02表
单位：元

编制单位：上海蓝丝带公益基金会

2021年1-9月

项 目	行 次	上年数		本年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收入					
其中：捐赠收入	1	203,004.17	2,907,342.00	3,110,346.17	2,566,617.11
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				
投资收益	6				
其他收入	9	109,427.79	-	109,427.79	57,635.42
收入合计	11	312,431.96	2,907,342.00	3,219,773.96	2,566,617.11
二、费用					
(一) 业务活动成本	12	2,834,290.25	-	2,834,290.25	1,709,498.41
其中：捐赠项目成本	13				
业务活动费用	14				
提供服务成本	15				
	16				
(二) 管理费用	21	342,488.88	-	342,488.88	169,326.92
(三) 筹资费用	24	376.00	-	376.00	735.00
(四) 其他费用	28	-	-	-	
费用合计	35	3,177,155.13	-	3,177,155.13	1,878,825.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4,362,989.29	-4,362,989.29	1,618,814.34	-1,618,814.34
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填	45	1,498,266.12	-1,455,647.29	-51,061.07	947,802.77
					897,476.70



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9131023005120605XL
证照编号 30000000201809290706

名称 上海普道兢实会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

主要经营场所 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢二层0区2005室（上海市崇明工业园区）

执行事务合伙人 马勇

成立日期 2012年7月23日

合伙期限 2012年7月23日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【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】



每年1月1日
至6月30日，
请主动申报年
度信息。

登记机关

