



2014年格桑花财务年报



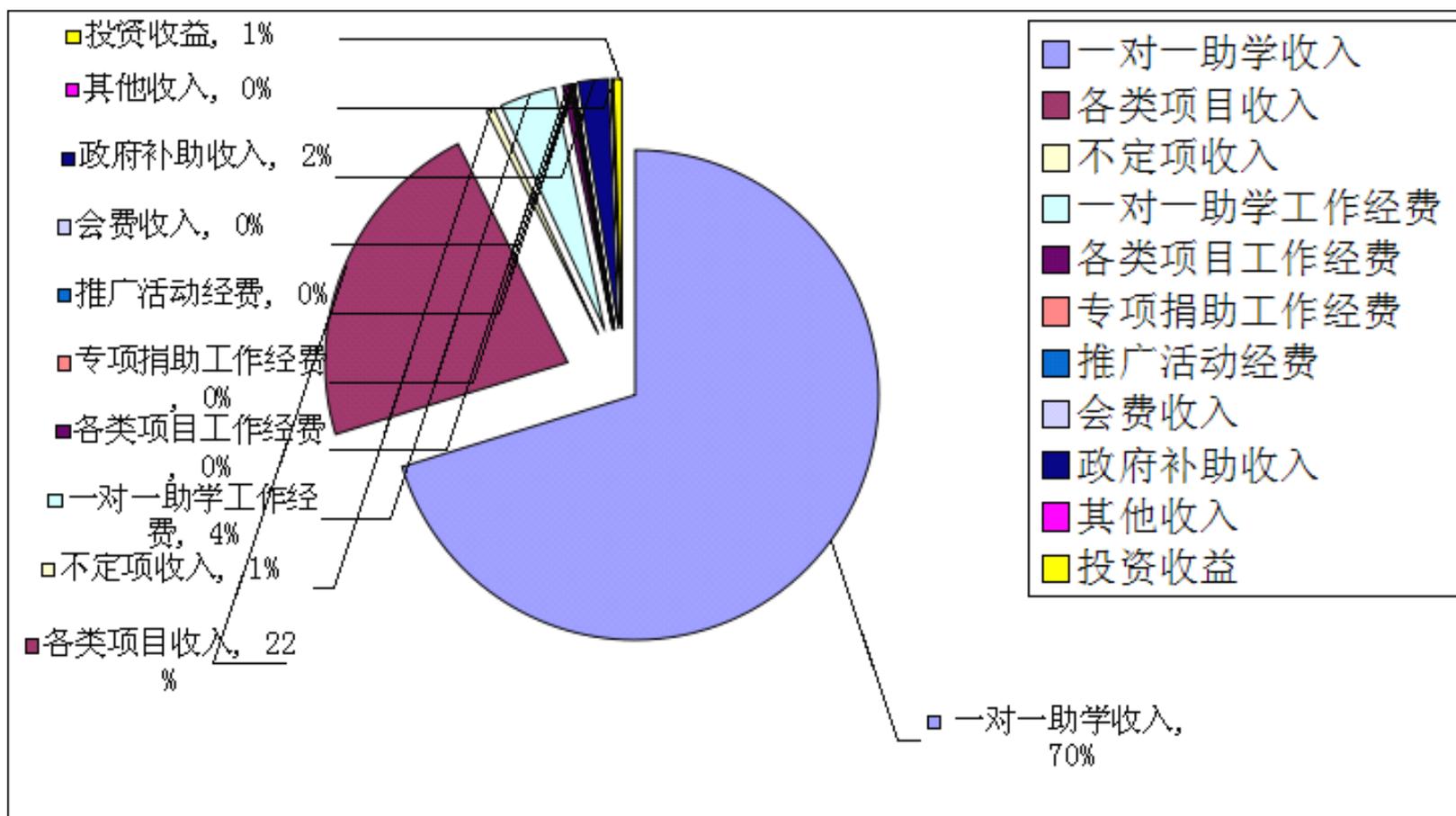
2015.01.26



2014年收入情况表

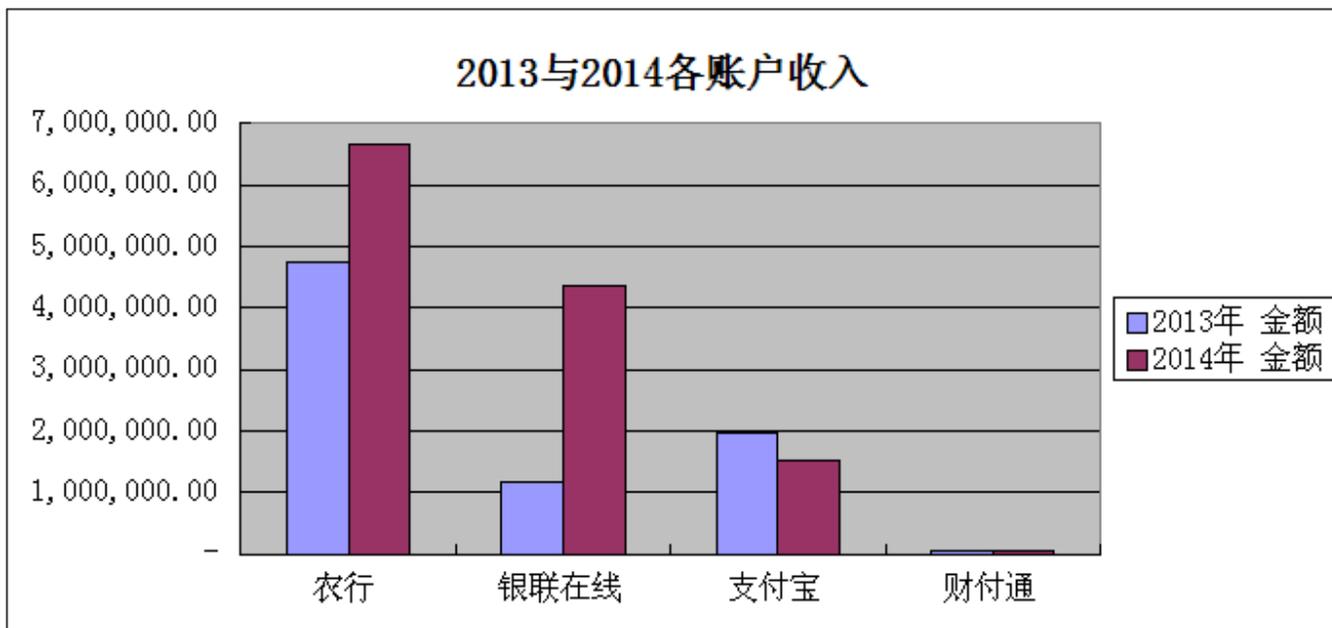
序号	收入项目	上年数 (2013)	本年数 (2014)	增长率	14年收入占总收入比例
一	捐赠收入	7,677,696.19	12,259,299.26	59.67%	97.38%
(一)	限定性收入	7,135,369.91	11,649,449.99	63.26%	92.54%
1	一对一助学收入	6,116,600.00	8,846,300.00	44.63%	70.27%
2	各类项目收入	1,018,769.91	2,803,149.99	175.15%	22.27%
(二)	非限定性收入	542,326.28	609,849.27	12.45%	4.84%
1	不定项收入	146,815.72	64,704.16	-55.93%	0.51%
2	工作经费收入	395,510.56	545,145.11	37.83%	4.33%
	一对一助学工作经费	325,520.69	466,850.75	43.42%	3.71%
	各类项目工作经费	54,002.85	50,694.36	-6.13%	0.40%
	专项捐助工作经费	11,100.02	14,591.00	31.45%	0.12%
	推广活动经费	4,887.00	13,009.00	166.20%	0.10%
二	会费收入	510.00	20.00	-96.08%	0.00%
三	政府补助收入	237,500.00	250,000.00	5.26%	1.99%
四	其他收入	4,513.47	8,746.68	93.79%	0.07%
五	投资收益	37,141.88	71,156.23	91.58%	0.57%
	收入合计	7,957,361.54	12,589,222.17	58.21%	100.00%

捐赠收入比例图



账户资金来源分析

类别	2013年	2014年	占总来源%
	金额	金额	
农行	4,731,736.18	6,668,065.32	53%
银联在线	1,188,244.08	4,352,136.08	34%
支付宝	1,971,450.21	1,526,745.25	12%
财付通	70,031.07	68,654.52	1%
合计	7,961,461.54	12,615,601.17	100%

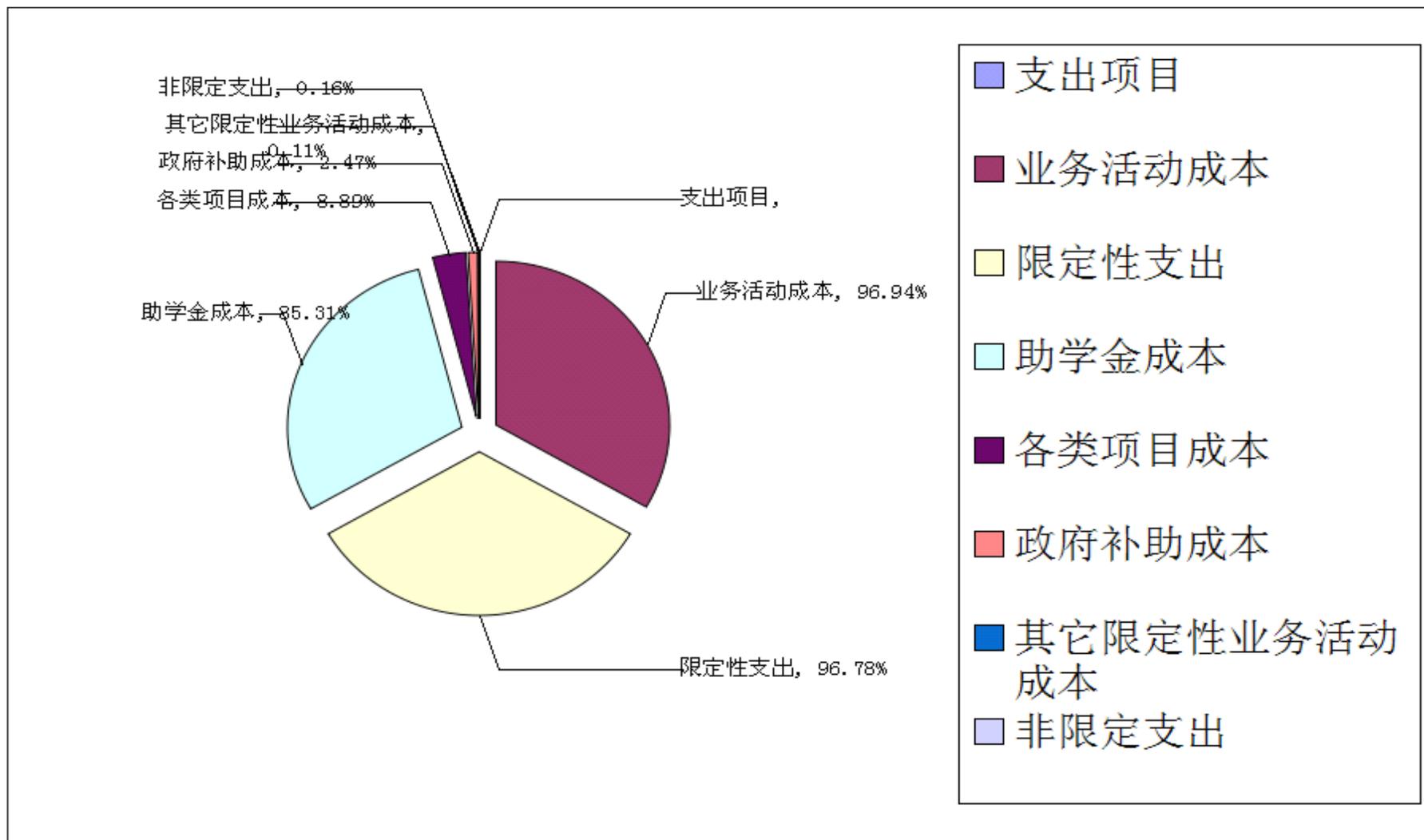




2014年业务支出汇总表

序号	支出项目	本年数（2013）	本年数（2014）	占本项目%	备注
一	业务活动成本	7,201,386.75	9,827,344.92	96.94%	
(一)	限定性支出	7,200,996.75	9,811,441.92	96.78%	
1	助学金成本	5,827,895.10	8,649,050.00	85.31%	包括了上年度发放助学金款258500.00元
2	各类项目成本	1,113,745.60	900,811.92	8.89%	包括了去年诺和诺德夏令营项目款73143.60元，图书项目款19800元。
3	政府补助成本	237,500.00	250,000.00	2.47%	
4	其它限定性业务活动成本	21,856.05	11,580.00	0.11%	捐助人额外给孩子的款及阿拉的补助款
(二)	非限定支出	390.00	15,903.00	0.16%	转韩国富生活补助费用，项目采购费用，男生女生上高原衣服采购费用
二	管理费用	265,272.95	294,140.50	2.90%	
三	筹资费用	10,200.00	16,416.40	0.16%	
支出合计		7,476,859.70	10,137,901.82	100.00%	

2014年业务支出占比图



管理费用明细表

序号	支出项目	本年数 (2013)	本年数 (2014)	占本项目%	备注
二	管理费用	265,272.95	294,140.50	2.90%	
(一)	管理人员经费	69,070.95	100,654.70	0.99%	核算财务、行政人员经费
	管理人员工资福利	57,389.45	82,612.00	0.81%	职工工资薪金及年终奖励
	管理人员社会保障	11,681.50	18,042.70	0.18%	单位为职工缴纳的医保、养老、生育等社保
(二)	项目人员成本	108,845.11	95,950.81	0.95%	
(1)	项目人员工资福利	85,364.11	82,406.57	0.81%	
其中	项目部	49,938.11	45,167.57	0.45%	今年1月-12月份工资及福利费用
	捐助部	35,426.00	37,239.00	0.37%	今年1月-12月份工资及福利费用
(2)	项目人员社会保障	23,481.00	13,544.24	0.13%	
其中	项目部	15,300.00	4,516.16	0.04%	包括袁静今年1月-5月份社保费用，多杰才仁补缴社保819.50元
	捐助部	8,181.00	9,028.08	0.09%	今年1月-12月份社保费用
(三)	办公费	1,443.00	7,295.00	0.07%	办公室日常用品。
(四)	水电燃气费	3,344.00	798.10	0.01%	水、电、燃气费用
(五)	邮寄费用	976.00	2,446.00	0.02%	日常捐助证书、收据等的邮寄费用
(六)	通讯费用	2,989.30	4,939.43	0.05%	办公室电话费及兼职人员话费补贴
(七)	差旅费用	9,560.00	16,139.50	0.16%	管理人员（兼职）出差费用（交通费、出差补助、住宿费）
(八)	折旧费用	15,492.24	15,834.24	0.16%	按月提取的固定资产折旧
(九)	物管租赁费用	13,000.46	15,327.60	0.15%	办公室房租及物业费
(十)	会议费用	2,200.00		0.00%	参加会议注册费用
(十二)	财务费用	7,706.59	9,975.27	0.10%	银行汇款手续费相关费用
(十三)	市交费	165.00	118.00	0.00%	市内交通费
(十四)	审计费	2,400.00	2,600.00	0.03%	审计费用
(十五)	培训费	8,613.50		0.00%	人员培训费用
(十六)	劳务费	450.00		0.00%	志愿者劳务费用
(十七)	其它管理费用	19,016.80	22,061.85	0.22%	祭奠费用及其它管理费用
1	其它管理费用	1,269.00	1,742.20	0.02%	
2	项目部人员日常费用	17,747.80	20,319.65	0.20%	
其中	项目部	11,573.00	5,083.85	0.05%	袁静尖扎发放物资差旅费用及广东艺术展差旅费用
	捐助部	6,174.80	15,235.80	0.15%	助学金发放交通差旅费用



2014年业务活动表

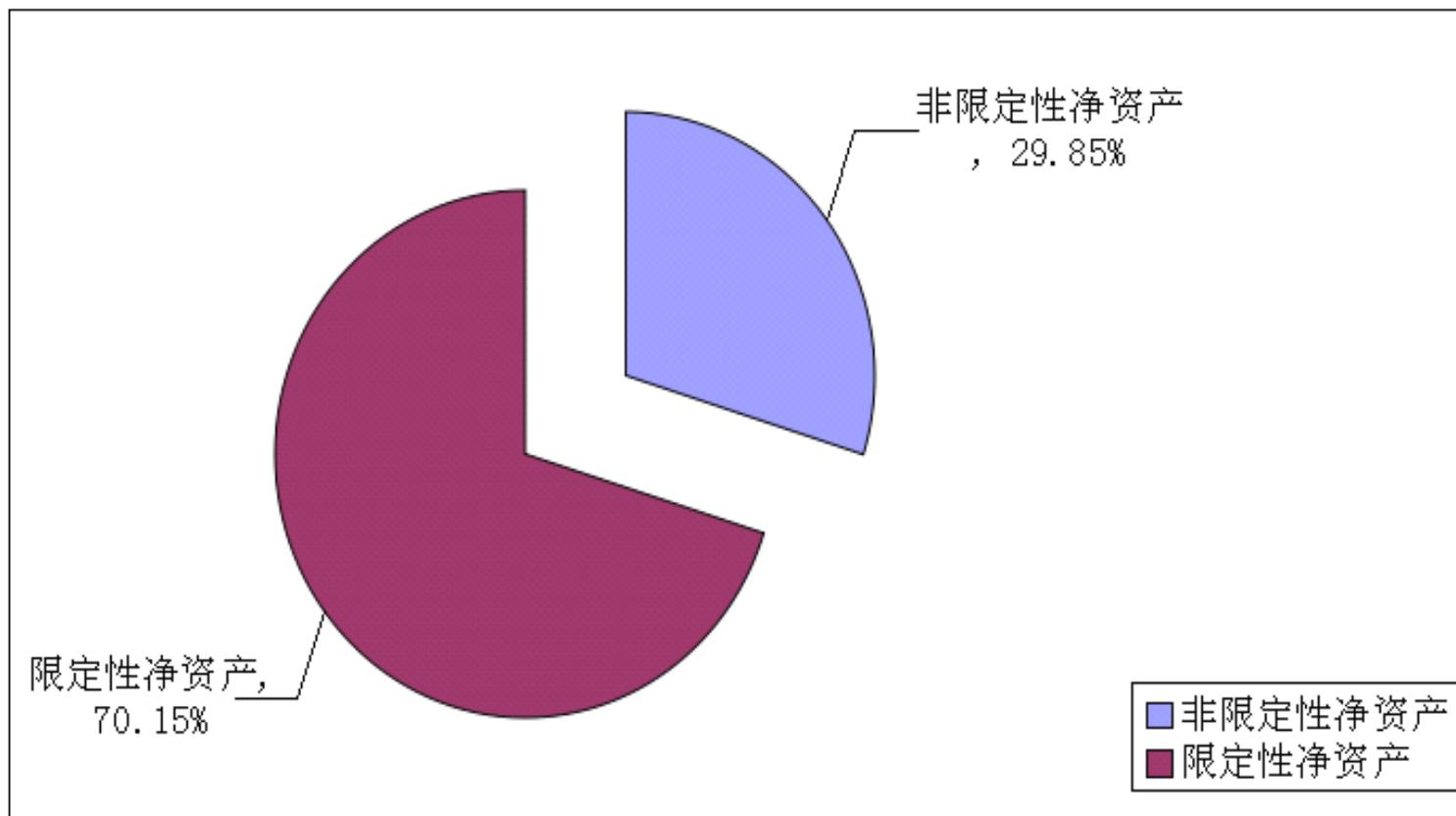
项 目	行 次	上年数（2013年）			本年数（2014年）		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中:捐赠收入	1	542,326.28	7,135,369.91	7,677,696.19	609,849.27	11,649,449.99	12,259,299.26
会费收入	2	510.00		510.00	20.00		20.00
政府补助收入	5		237,500.00	237,500.00		250,000.00	250,000.00
投资收益	6	37,141.88		37,141.88	71,156.23		71,156.23
其他收入（利息收入）	9	4,513.47		4,513.47	8,746.68		8,746.68
二、费用				0.00			
（一）业务活动成本	12	390.00	7,200,996.75	7,201,386.75	15,903.00	9,811,441.92	9,827,344.92
（二）管理费用	21	265,272.95		265,272.95	294,140.50		294,140.50
（三）筹资费用	24	10,200.00		10,200.00	16,416.40		16,416.40
（四）其他费用	28	0.00		0.00	0.00		0.00
费用合计	35	275,862.95	7,200,996.75	7,476,859.70	326,459.90	9,811,441.92	10,137,901.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	15,871.91	(15,871.91)		90,596.50	(100,596.50)	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	324,500.59	156,001.25	480,501.84	453,908.78	1,987,411.57	2,451,320.35



2014年资产负债表

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	3,188,100.13	5,410,116.09	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	4,100.00	6,645.00
应收款项	3	6,660.50	336,178.30	应付工资	63	11,450.00	16,950.57
预付账款	4	409,733.60	321,000.00	应交税金	65		
流动资产合计	20	3,604,494.23	6,067,294.39	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	15,550.00	23,595.57
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	82,897.50	85,297.50	长期负债合计	90		
减:累计折旧	32	50,550.30	66,384.54				
固定资产净值	33	32,347.20	18,912.96	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	32,347.20	18,912.96				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	1,734,919.16	1,809,535.69
无形资产	41			限定性净资产	105	2,028,674.52	4,253,076.09
				净资产合计	110	3,621,291.43	6,062,611.78
资产总计	60	3,636,841.43	6,086,207.35	负债和净资产总计	120	3,636,841.43	6,086,207.35

2014年净资产比例



2014年现金流量表

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	7,677,696.19	12,251,574.26
收取会费收到的现金	2	510.00	20.00
提供服务收到的现金	3		0.00
销售商品收到的现金	4		0.00
政府补助收到的现金	5	237,500.00	250,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	6		0.00
代收代付相关现金	7	4,100.00	21,095.00
现金流入小计	8	7,919,806.19	12,522,689.26
提供捐赠或者资助支付的现金（结对捐助）	9	6,016,855.10	8,717,350.00
提供捐赠或者资助支付的现金（各类项目）	10	1,046,299.20	1,330,614.42
支付给员工以及为员工支付的现金	11	179,571.22	192,484.94
购买商品、接受服务支付的现金	12	56,116.85	78,882.75
支付的其他与业务活动有关的现金	13	39,993.85	57,836.70
现金流出小计	14	7,338,836.22	10,377,168.81
业务活动产生的现金流量净额	15	580,969.97	2,145,520.45
二、投资活动产生的现金流量：	16		
收回投资所收到的现金	17		
取得投资收益所收到的现金	18	37,141.88	71,156.23
处置固定资产和无形资产所收回的现金	19		0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20	4,513.47	8,746.68
现金流入小计	21	41,655.35	79,902.91
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22		0.00
对外投资所支付的现金	23		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	24		0.00
现金流出小计	25		0.00
投资活动产生的现金流量净额	26	41,655.35	79,902.91
三、筹资活动产生的现金流量：	27		0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		13,009.00
现金流入小计	30		13,009.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	10,200.00	16,416.40
现金流出小计	34	-10,200.00	16,416.40
筹资活动产生的现金流量净额	35		-3,407.40
四、汇率变动对现金的影响额	36		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	37	612,425.32	2,222,015.96

2014年项目收支表

类别	明细类别	上年数 (2013)	本年数 (2014)	上年数 (2013)	本年数 (2014)
		限定性收入	限定性收入	限定支出	限定支出
1、捐赠收入					
1.01	一对一助学	4,875,050.00	7,831,300.00	4,650,650.00	7,610,050.00
1.02	格桑花希望之星班	502,550.00	530,500.00	357,450.00	493,500.00
1.03	格桑花天使基金		76,500.00	141,268.80	0.00
1.04	同仁佐敦格桑花班	225,000.00	408,000.00	226,126.30	115,500.00
1.05	苏州爱心格桑花班	514,000.00		452,400.00	430,000.00
	一对一合计	6,116,600.00	8,846,300.00	5,827,895.10	8,649,050.00
1.06	捐助人额外给孩子的费用	5,670.00	21,095.00	2,510.00	17,030.00
1.07	格桑花护花行动		548,577.40		5,351.30
1.08	向灾害SAY NO” 512减防灾公益活动		24,000.00		18,118.00
1.09	明眸格桑花项目		145,221.29		52,787.10
1.10	扶贫基金会玉树灾后助学项目			47,500.00	
1.11	儿慈救助基金会	2,124.90		10,499.90	
1.12	奖学金专项基金收入			64,460.60	
1.13	图书类专项基金收入		188,068.00	22,110.20	19,800.00
1.14	温暖类基金收入	103,067.54	119,424.93	136,075.00	10,000.00
1.15	夏令营专项基金收入	366,087.03	1,134,452.32	150,567.90	423,015.53
1.16	格桑花爱心观影项目		9,999.98		
1.18	扬中格桑花爱心款			5,527.05	
1.19	支付宝爱心助学基金收入	25,171.22	11,235.02	69,910.00	
1.20	佐敦爱心助学		95,400.00	229,040.00	95,400.00
1.21	合肥格桑花爱心款		91,528.50		12,873.80
1.22	格桑花电教室专项基金	3,600.00			
1.23	苏州格桑花爱心捐赠	21,825.43	94,223.29	9,579.00	36,225.50
1.24	格桑花实物采购	2,144.52	22,879.17	35,722.00	26,807.71
1.25	吾金仁增筹集治疗费用				
1.26	华夏人慈善基金会	15,916.00	16,000.00		7,230.00
1.27	镇江、常州格桑花爱心捐款	70,832.29	46,039.80	46,900.00	33,450.00
1.29	中央财政支持项目收入	59,740.10	31,190.00	20,000.00	60,000.00
1.30	格桑花校园家计划收入	72,590.88			
1.31	北京格桑花爱心款		53,618.40		23,799.08
1.32	"印为爱”项目	270,000.00		270,000.00	
1.33	校园*家项目		31,626.00	15,200.00	
1.34	格桑花护花拓展营项目		139,665.89		66,671.10
1.35	体育专项基金收入				5,542.29
1.36	古井格桑花爱心基金收入				13,740.51
	项目小计	1,018,769.91	2,824,244.99	1,135,601.65	927,841.92
2、政府补贴收入					
2.01	政府补助收入	237,500.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00
	小计	237,500.00	250,000.00	237,500.00	250,000.00
	合计	7,372,869.91	11,920,544.99	7,200,996.75	9,826,891.92



因为爱，因为责任，我们在格桑花一起成长绽放光彩

