

附件4

南京医科大学第二附属医院医学发展和医疗救助基金会 2018年度工作报告摘要

一、基本信息					
基金会名称	大学第二附属医院医学发展和医疗救		登记证号		
统一社会信用代码（组织机构代码）		533200003415227203			
业务范围	接受政府资助和社会捐赠，扶持医学研究工作，对生活困难群体进行医疗救助等				
成立时间	2015.09		业务主管单位	江苏省卫生健康委员会	
法定代表人	汪宝林	原始基金数额	400万元	基金会类型	非公募基金会
住所	南京市鼓楼区姜家园121号			邮政编码	210011
联系电话	025-58509988		网址		
二、公益活动情况摘要					
1、接受捐赠、提供资助情况			单位：元		
项目		现金	非现金折合	合计	
一、本年度捐赠收入		7558890		7558890	
（一）来着境内的捐赠		7558890			
其中：来着境内自然人的捐赠		1263000		1263000	
2、公益支出情况					
非公募基金会			单位：元		
项目		数额			
上年度基金余额		5758978.86			
本年度总支出		3192522.07			
本年度用于公益事业的支出		3177498.07			
工作人员工资福利支出		0			
行政办公支出		14526			
公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）		55.17%（综合两年30.19%，综合三年26.09%）			
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）		0.46%（综合两年0.39%，综合三年0.34%）			
2、慈善活动支出和管理费用情况					
不具有公开募捐资格的基金会			单位：元		
项目		数额			
上年末净资产		5758978.86			
本年度总支出		3192522.07			
本年度用于慈善活动的支出		3177498.07			

管理费用	14526
其他支出	498
本年度慈善活动占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）	55.17%（占前三年年末净资产平均数63.40%
本年度管理费用占总支出的比例	0.46%

三、财务会计报告摘要

①资产负债表摘要

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资金	5758978.86	10353644.98	流动负债		
其中：货币资金	1258978.86	10353644.98	长期负债		
长期投资			受托代理负债		
固定资产			负债合计		
无形资产			限定性净资产	100000	732842.1
受托代理资产			非限定性净资产	5658978.86	9620802.88
			净资产合计	5758978.86	10353644.98
资产总计	5758978.86	10353644.98	负债和净资产合计	5758978.86	10353644.98

②业务活动表摘要

单位：元

项目	非限定性	限定性	合计
一、本年收入	5767188.19	2020000	7787188.19
其中：捐赠收入	5538890	2020000	7558890
政府补助收入			
投资收益	211500		211500
二、本年费用	1805364.17	1387157.9	3192522.07
（一）业务活动成本	1790340.17	1387157.9	3177498.07
（二）管理费用	14526		14526
（三）筹资费用	498		498
（四）其他费用			
五、限定性净资产转为非限定性净资产			
六、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	3961824.02	632842.1	4594666.12

四、审计报告结论

审计意见：我们认为，贵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，公允反映了贵基金会2018年12月31日的财务状况以及2018年度的业务活动成果和现金流量。江苏天诚会计师事务所

五、监事意见

同意年检报告及审计报告意见。

