

登记证号: 140184

评估等级: 未参加评估

南京市亲近母语公益发展中心 (民办非企业单位名称)

2015 年度工作报告书

栖霞区民政局:

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位 年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制, 并保证 本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

(民办非企业单位印章)

日期: 2016-05-11



法定代表人申明

本报告书情况属实, 本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字 (不可盖章):

徐凯

日期: 2016-05-11

年检事宜联系人: 向可力 电话: 18352538327 移动电话: 02568731604 电子邮件: xiangkeli@qjmy.cn

W

基本信息

名称	南京市亲近母语公益发展中心		单位性质	法人	行业分类	教育	
业务主管单位	栖霞区民政局		电话	02585331561			
业务范围	亲子阅读指导咨询服务, 活动策划和执行, 公益儿童阅读人才培养, 公益研究与交流, 儿童阅读推广, 儿童母语教育研究。						
登记证号	140184	组织机构代码	302544556	执业许可证号	52320113302544556C		
成立日期	2014-06-25	开办资金	20万元	统一代码	52320113302544556C		
住所	南京紫东路1号紫东国际创意园E1栋		邮政编码	210049			
住所来源	租赁						
联系电话	固定电话	02568731604	移动电话	18352538327	传真	02568731604	
网站地址	http://www.qjmy.cn/gongyi/		电子邮箱	xiangkeli@qjmy.cn			
法定代表人 (合伙、个体 负责人)	姓名	徐冬梅	身份证号	32100219691129152X			
	性别	女	出生日期	1969-11-29			
	政治面貌	中国民主促进会会员	学历	大学本科	担任职务	理事长	
理(董)事会、 监事会及行政 负责人	理事(合伙人)人数	3		监事(会)人数	1		
	理(董) 事长	姓名	徐冬梅	性别	女	出生日期	1969-11-29
		政治面貌	中国民主促进会会员	学历	大学本科	是否专职	兼职
	行政 负责人	工作单位及职务	江苏亲近母语文化教育有限公司董事长兼总经理				
		固定电话	02568710066		移动电话	13852733816	
		姓名	戴枫婉	性别	女	出生日期	1983-11-01
		政治面貌	群众	学历	大学本科	是否专职	兼职
	固定电话	02568710067	移动电话	13851424184	传真	02568710067	
	离退休人员担任负责人数	总数(0)人, 其中地厅级及以上(0)人; 县处级(0)人; 70岁以上(0)人					
	工作人员	类别	项目	人数	平均年龄	女性人数	本科以上学历人数
全体工作人员		人数	8	34	7	8	
		专职工作人员	1	24	0	1	1
志愿者	志愿者人数	114	累计志愿服务时间	(608)小时			
党建情况	建立党组织	未建党组织	党员人数	(3)人	活动次数	(0)人数	
机构设置情况	内设机构数	0					
信息公开情况	是否有公开发行的刊物	否	刊物名称				
	是否有内部资料性刊物	否	刊物名称				
	是否有网站或网页	是	网址或网页链接	http://www.qjmy.cn/gongyi/			
公益活动	举办次数	9	公益活动支出	363296			
国际交流与合作	国际合作项目	(0)个	参加国际会议	(0)次数			
	参加国际组织	(0)个	组团出国(境)访问	(0)次			
其他	举办展览会、交易会	(0)次	举办研讨会、培训	(3)次			
	举办评比达标表彰活动	(1)次					

财务会计报告

(一) 资产负债表

(截止到本年度 12 月 31 日)

单位: 人民币 元

资 产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	329321.79	135162.26	短期借款	0	0
短期投资	0	260000.00	应付款项	114530.45	148675.55
应收款项	0	0	应付工资	8898.00	26785.10
预付账款	0	0	应交税金	0	629.13
存 货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	预提费用	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	预计负债	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的长期负债	0	0
流动资产合计	329321.79	395162.26	其他流动负债	0	0
			流动负债合计	123428.45	176089.78
长期投资:					
长期股权投资	0	0	长期负债:		
长期债权投资	0	0	长期借款	0	0
长期投资合计	0	0	长期应付款	0	0
			其他长期负债	0	0
固定资产:			长期负债合计	0	0
固定资产原价	0	0			
减: 累计折旧	0	0	受托代理负债:		
固定资产净值	0	0	受托代理负债	0	0
在建工程	0	0			
文物文化资产	0	0	负债合计	123428.45	176089.78
固定资产清理	0	0			
固定资产合计	0	0			
无形资产:					
无形资产	0	0	净资产:		
			非限定性净资产	205893.34	219072.48
受托代理资产:			限定性净资产	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	205893.34	219072.48
资产总计	329321.79	395162.26	负债和净资产总计	329321.79	395162.26

财务负责人签字 (不可盖章): 2016.7.11 日期: 2016.7.11

李记

w

(二) 业务活动表

(截止到本年度 12 月 31 日)

单位: 人民币 元

项 目	上年度年末数			本年度累计数		
	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	54000.00	0	54000	0	0	0
会费收入	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	0	0	0	712503.34	0	712503.34
商品销售收入	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	18008.83	0	18008.83
其他收入	0	0	0	0	0	0
收入合计	54000	0	54000	730512.17	0	730512.17
二、费用						
(一) 业务活动成本	0	0	0	363296.89	0	363296.89
其中: 捐赠项目成本	0	0	0	0	0	0
会员活动成本	0	0	0	0	0	0
政府补助成本	0	0	0	0	0	0
提供服务成本	0	0	0	363296.89	0	363296.89
销售商品成本	0	0	0	0	0	0
投资活动成本	0	0	0	0	0	0
业务活动税金及附加	0	0	0	0	0	0
(二) 管理费用	48324.69	0	48324.69	354055.05	0	354055.05
(三) 筹资费用	-218.03	0	-218.03	-18.91	0	-18.91
(四) 其他费用	0	0	0	0	0	0
费用合计	48106.66	0	48106.66	717333.03	0	717333.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	5893.34	0	5893.34	13179.14	0	13179.14
本年度年末资金余额 (万元)	395162.26					

财务负责人签字 (不可盖章): 李红.

日期: 2016.7.11

(三) 现金流量表

(截止到本年度 12 月 31 日)

单位: 人民币 元

项目	金额
一、业务活动产生的现金流量:	
接受捐赠收到的现金	0
收取会费收到的现金	0
提供服务收到的现金	0
销售商品收到的现金	0
政府补助收到的现金	0
收到的其他与业务活动有关的现金	0
现金流入小计	0
提供捐赠或者资助支付的现金	0
支付给员工以及为员工支付的现金	185240.72
购买商品、接受服务支付的现金	0
支付的其他与业务活动有关的现金	116134.09
现金流出小计	301374.81
业务活动产生的现金流量净额	-301374.81
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	1450000
取得投资收益所收到的现金	18008.83
处置固定资产和无形资产所收回的现金	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0
现金流入小计	1468008.83
购建固定资产和无形资产所支付的现金	0
对外投资所支付的现金	1710000
支付的其他与投资活动有关的现金	0
现金流出小计	1710000
投资活动产生的现金流量净额	-241991.17
三、筹资活动产生的现金流量:	
借款所收到的现金	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0
现金流入小计	0
偿还借款所支付的现金	0
偿付利息所支付的现金	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0
现金流出小计	0
筹资活动产生的现金流量净额	0
四、汇率变动对现金的影响额	0
五、现金及现金等价物净增加额	-543365.98

财务负责人签字 (不可盖章): 李红

日期: 2016.7.11



业务活动情况

(一) 2015年度业务活动总体情况和下年度工作计划概要(限1500字)

(请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。)

1. 遵守法律法规和国家政策情况: 2015年南京市亲近母语公益发展中心严格遵守国家法律法规, 其中包括财务管理、依法纳税。开展活动, 按照公益组织相关的政策条例进行机构运营和实施公益项目。
2. 履行登记手续情况: 2015年南京市亲近母语公益发展中心, 严格按照年检要求, 准备各种相应资料, 履行规定程序。
3. 人员和机构变动情况: 2015年南京市亲近母语公益发展中心与3名专职人员签订劳动合同, 其中2名专职人员分别于7月和11月因自身原因离职。
4. 财务管理情况: 2015年南京市亲近母语公益发展中心严格按照《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》等法律法规和《南京市亲近母语公益发展中心章程》, 实行财务管理。
5. 2015年南京市亲近母语公益发展中心按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《南京市亲近母语公益发展中心章程》进行信息披露, 披露对象: 外部利益相关方(捐赠者、志愿者、受益方、合作方、政府、媒体、公众)和内部利益相关方(理事会、员工); 披露内容: 基本信息、治理信息、管理信息、项目信息、财务信息、筹款信息、捐赠信息、合作伙伴信息、年度计划和重大事件信息、制度规范信息; 披露渠道: 亲近母语公益发展中心官方网站及亲近母语公益发展中心微信公众号、年度报告、现场活动。
- 6-1. “阅读改变中国”年度评选活动
2015年4月17日, 中国教育新闻网、南京市亲近母语公益发展中心、亲近母语研究院、新教育基金会、春桃慈善基金会和心平公益基金会联合主办的第二届“阅读改变中国”年度评选活动颁奖典礼举行, 共评选出10名年度点灯人、5个年度书香校园和3个年度阅读推广机构。
2015年12月, 第三届“阅读改变中国”年度评选活动启动。
- 6-2. 春桃·点灯人伙伴计划
2015年1月-6月, 项目启动, 发布公益组织和公益讲师招募信息。
2015年6月, 最终确认参与项目的北京桂馨慈善基金会等5家公益组织和孔晓艳等80名公益讲师。
2015年7月, 实地调研湖南省龙山县、江西省瑞金市等项目点学校。
2015年7月上旬, 80名公益讲师齐聚南京, 参与第九期儿童阅读种子教师研习营公益讲师研修班, 并进行伙伴计划专项培训。
2015年10月16日, 时朝莉老师主持图书阅读课程网络教研活动。
2015年11月16日, 罗珊老师主持图书阅读课程网络教研活动。
2015年11月24日, 孔晓艳老师主持儿童诵读课程网络教研活动。
2015年12月23日, 陶静老师主持主题阅读课程网络教研活动
- 6-3. 儿童阅读测评研究
2015年11月8日-14日, 举办首期儿童阅读素养测评研修班, 来自全国的200多名教研部门工作人员、校长和教师参与了这次活动。
2015年11月29日, 举办首届儿童传统文化教育论坛, 林安梧、曾国俊、黄明雨等众多海峡两岸专家学者、传统文化教育践行者出席了本届论坛。
- 6-4. 参加“为爱行走·善行南京”徒步公益活动
2015年11月21日, “为爱行走”活动在南京举行, 亲近母语公益共组织25支队伍合计112人参与行走并进行筹款, 共为项目筹得善款97234.48元。

(二) 2015年度举办公益活动的情况

序号	活动名称	地点	时间	活动内容	经济、社会效益
1	第二届“阅读改变中国”年度评选活动	南京	2015-04-17	在全国范围内,共评选出10名年度点灯人、5个年度书香校园和3个年度阅读推广机构	选出了一批优秀的点灯人和儿童阅读推广机构,为推动了儿童阅读的发展
2	第九期儿童阅读种子教师研习营公益讲师研修班	南京	2015-07-12	给参与春桃·点灯人伙伴计划春桃慈善基金会共组人员、5家公益组织的工作人员和80名公益讲师进行了儿童阅读领域理念及实施的专业培训和公益方面知识的培训	培养了80名公益讲师的儿童阅读专业知识和公益方面知识
3	春桃·点灯人伙伴计划网络教研	南京	2015-10-16	时朝莉老师通过QQ群给春桃·点灯人伙伴计划的126名乡村教师进行了图画书阅读课程网络教研活动	提高了126名乡村教师的图画书指导教学能力
4	首期儿童阅读素养测评研修班	南京	2015-11-08	给来自全国各地的200多名教研部门工作人员、校长和教师进行了儿童阅读测评相关知识的培训	提高了200多名教研部门工作人员、校长和教师的儿童阅读测评能力
5	春桃·点灯人伙伴计划网络教研	南京	2015-11-16	罗珊老师通过QQ群给春桃·点灯人伙伴计划的126名乡村教师进行了图画书阅读课程网络教研活动	提高了126名乡村教师的图画书指导教学能力
6	参加“为爱行走·善行南京”徒步公益活动	南京	2015-11-21	亲近母语公益共组织25支队伍合计112人参与行走并进行筹款	共为项目筹得善款104247.47元
7	春桃·点灯人伙伴计划网络教研	南京	2015-11-24	孔晓艳老师通过QQ群给春桃·点灯人伙伴计划的126名乡村教师进行了儿童诵读课程网络教研活动	提高了126名乡村教师的诵读课程指导教学能力
8	首届儿童传统文化教育论坛	南京	2015-11-29	林安梧、曾国俊、黄明雨等众多海峡两岸专家学者、传统文化教育践行者就儿童传统文化教育的相关问题进行了探讨	达成了关于儿童传统文化教育的一系列共识
9	春桃·点灯人伙伴计划网络教研	南京	2015-12-23	陶静老师通过QQ群给春桃·点灯人伙伴计划的126名乡村教师进行了主题阅读课程网络教研活动	提高了126名乡村教师的主题阅读课程指导教学能力
10					
11					
12					

w

13				
14				
15				

(三) 2015年度接受捐赠资助情况和使用情况 (单位: 人民币元)

项 目	现 金	非现金折合	合 计
一、本年度捐赠收入	0	0	0
(一) 来自境内的捐赠	0	0	0
其中: 来自境内自然人	0	0	0
来自境内组织	0	0	0
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0
其中: 来自境外自然人	0	0	0
来自境外组织	0	0	0

主要用途和使用情况	
-----------	--

年检审查意见

业务主管单位初审意见	<p style="text-align: center;">经办人: _____</p> <p style="text-align: right;">(单位印鉴) 年 月 日</p>
登记管理机关	

审查
意见

年检合格

