

2017年1月1日-2017年6月30日-财务收支表						
北京益微青年公益发展中心						
序号	捐赠单位及个人	所属项目	上期结余余额	本半年收入	本半年支出	本半年余额
1	中国三星（经西部阳光转入）	A-2015西部阳光V行动-西阳	16,888.96		16,848.96	40.00
2	中国三星（经西部阳光转入）	A-2017西部阳光V行动-西阳		2,500,000.00	150,776.90	2,349,223.10
3	心和公益基金会	A-2017西部阳光V行动-心和		417,795.00	398,924.81	18,870.19
4	中国三星（经西部阳光转入）	A-西部阳光V行动-西阳	95,690.61		85,549.85	10,140.76
5	心和公益基金会	A-西部阳光V行动-心和	581.93			581.93
6	嘉实基金管理有限公司	B-2016V立营-嘉实	95,268.66		71,863.90	23,404.76
7	北京嘉实公益基金会	B-2017V立营-嘉实		200,000.00	33,664.19	166,335.81
8	中国扶贫基金会	B-益微学院-扶贫		200,000.00	135,172.70	64,827.30
9	心和公益基金会	B-益微学院-心和	10,797.10		1,500.00	9,297.10
10	心和公益基金会	C-益微论坛	32,569.95		13,675.58	18,894.37
10	嘉实基金管理有限公司	C-益微论坛				
11	心和公益基金会	C-阅读论坛-心和				
12	北京市银杏公益基金会	D-2017银杏伙伴-银杏基金会		100,000.00	27,605.83	72,394.17
13	心和公益基金会（经西部阳光转入）	D-EV life-西阳	10,868.68		2,085.40	8,783.28
14	北京爱佑公益发展中心	D-机构发展-爱佑	100,000.00		22,388.21	77,611.79
15	嘉实基金管理有限公司	D-机构发展-嘉实	166,234.62		128,929.38	37,305.24
16	支付宝认证加注册资本金加培训费	D-机构发展-日常	51,004.55	16,208.37	17,057.90	50,155.02
17	北京市西部阳光农村发展基金会	D-机构发展-西阳	2.59			2.59
18	年捐伙伴计划	D-年捐伙伴计划-个人	8,843.16	2,000.00	3,280.00	7,563.16
19	腾讯公益基金会	D-腾讯微爱-腾讯	4,784.00		3,402.00	1,382.00
20	广东省麦田教育基金会	D-同行计划-麦田	8,643.04			8,643.04
21	北京市西部阳光农村发展基金会	D-优才计划-西阳	20,240.95	10,000.00	27,787.60	2,453.35
22	无锡灵山慈善基金会	E01-2016温暖水杯-灵山	400.04		400.00	.04
23	广州市创绿文化活动策划有限公司	E01-温暖水杯-创绿	66.00			66.00
24	无锡灵山慈善基金会	E01-温暖水杯-灵山	18,302.00			18,302.00
25	中华思源工程扶贫基金会	E01-温暖水杯-思源	107.45			107.45
26	北京诺曼姿化妆品有限公司	E-22厘米希望-诺曼姿	6,000.00		1,714.00	4,286.00
27	无锡灵山慈善基金会	E-好玩运动会-灵山		43,783.02		43,783.02
28	上海真爱梦想公益基金会	E-好玩运动会-真爱梦想	9,745.02			9,745.02
29	中国青少年发展基金会	L-激励行动培训-青基会	12,511.04		2,777.50	9,733.54
30	北京市西部阳光农村发展基金会	L-青年公益创新-西阳		161,948.43	40,000.00	121,948.43
31	爱德基金会	L-让孩子在学校不寒冷-爱德	-8,976.16			-8,976.16
		合 计	660,574.59	3,651,734.82	1,185,404.71	3,126,904.70

注：

序号20：上期结余余额“8643.04”其中，1222.8是项目银行余额，“7420.24”是项目购买机构文化品库存余额

序号24：上期结余余额“18302”是项目购买物资库存余额

备注：D-机构发展-日常项目审计时：1、将16年底根据国家给小微企业的优惠政策，减免的增值税3570.29元调入该项目 2、个人应付的9月社保与9~10月住房公积金2308.21元调出该项目，3、此两笔调整未在16年的项目表中体现，此两笔差为1262.08 4、D机构发展-日常项目期初余额调整为51004.55元

