

北京万和公益基金会

(2018年02月11日-2018年12月31日)

财务工作报告

尊敬的各位理事、监事、同志们：

大家好！

北京万和公益基金会第一届理事会在任期内，基金会财务工作在财政部、民政部和国家税务总局的指导下，深入贯彻落实科学发展观，严格遵守国家法律法规和有关政策规定，认真履行职责，在接收捐赠资金、物资管理以及财务制度建设等方面取得了良好的成绩。

基金会财务情况从2018年02月11日至2018年12月31日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠款收支等运转状况正常。根据财务执行情况汇总，报告如下：

一、财务管理工作情况

北京万和公益基金会成立于2018年02月11日，至今已有四个月，四个月来基金会在上级主管单位和相关部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行第一届理事会通过的《章程》和财务相关的规定与制度，认真规划资产保值增值活动。于此同时认真履行上级主管单位年度各项年检年报及财务审计等方面的要求。

1、在财务管理、完善制度方面。按照财政部、民政部和国家税务总局关于《民间非营利组织会计制度》的要求，规范会计核算，设置了会计账簿、会计科目、会计报表等。并按照制度要求，及时编报

季度和年度资产负债表、业务活动表和现金流量表，使财务管理工作做到了规范化、程序化、制度化。

2、我基金会领导高度重视国家财税政策，定期要求财会人员及时了解学习有关财务法律法规，使财会人员能准确把握国家税务政策，并按月足额缴纳相关税费等。

3、按照国家有关规定和上级主管部门指示，基金会的财务工作还未接受指定的会计师事务所年度财务审计和专项信息审计。

4、北京万和公益基金会成立以来，基金会财务还未参加北京市民政局的年度报告工作，故未获得年度报告工作结论。

二、业务基本情况

暂无重大公益项目支出。

三、财务活动状况

1、收入情况

北京万和公益基金会 2018 年度收入 42889.55 元，其中：捐赠收入 0 元，会费收入 0 元，提供服务收入 0 元，商品销售收入 0 元，政府补助收入 0 元，投资收益 39691.48 元，其他收入 3198.07 元。

2、支出情况

北京万和公益基金会 2018 年度费用 10067.00 元，其中业务活动成本 0 元，管理费用 10067.00 元，主要用于基金会的日常办公和北京金税路会计服务有限公司服务费。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止 2018 年 12 月 31 日资产总额

2032822.55 元，其中：货币资金 30822.55 元，对外投资 2000000 元，应收款项 0 元，固定资产原值 0 元，累计折旧 0 元，固定资产净值 0 元。

4、工作计划

- (1) 邀请叶龙老师到基金会讲解财务管理制度，为基金会良性健康发展奠定基础。
- (2) 针对基金会开展专项基金的规划，做好财务配合工作。
- (3) 申请非营利组织免税资格和公益性税前扣除资格。

四、存在问题

因为基金会成立不久，目前还没有开展重大公益项目，也没有重大公益捐赠收入和支出。

综上所述，我基金会的财务情况正常，运行良好，自查后，没有财务违规现象。

请各位理事及监事知悉！

(后附相关财务报表)

北京万和公益基金会

二〇一八年七月

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：北京万和

公益基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1		32,822.55	短期借款	23		
短期投资	2		2,000,000.00	应付款项	24		
应收款项	3			应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		3,282.26
存 货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负 债	30		
流动资产合计	9	-	2032822.55	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	-	3,282.26
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13			长期负债合计	36	-	
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15			受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	-	3,282.26
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39		2,029,540.29
无形资产	20			限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41	-	2,029,540.29
受托代理资产	21						
资产总计	22	-	2,032,822.55	负债和净资产总计	42	-	2,032,822.55

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

2018年度

编制单位：北京万和公益基金会

单位：元

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			-			-
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			-	39,691.48		39,691.48
其他收入	7			-	3,198.07		3,198.07
收入合计	8	-	-	-	42,889.55	-	42,889.55
二、费用	9						-
(一) 业务活动成本	10	-	-	-	-	-	-
其中：①捐赠项目成本	11			-			-
②提供服务成本	12			-			-
③销售商品成本	13			-			-
④会员服务成本	14			-			-
⑤业务活动税金及附加	15			-			-
(二) 管理费用	16			-	10,067.00		10,067.00
(三) 筹资费用	17			-			-
(四) 其他费用	18			-			-
费用合计	19	-	-	-	10,067.00	-	10,067.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-	-	-	32,822.55	-	32,822.55

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2018年度

编制单位：北京万和公益基金会

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	-
接受捐赠收到的现金	2	-
收取会费收到的现金	3	-
提供服务收到的现金	4	-
销售商品收到的现金	5	-
政府补助收到的现金	6	-
收到的其他与业务活动有关的现金	7	3,198.07
现金流入小计	8	3,198.07
提供捐赠或者资助支付的现金	9	-
支付给员工以及为员工支付的现金	10	-
购买商品、接受服务支付的现金	11	-
支付的其他与业务活动有关的现金	12	10,067.00
现金流出小计	13	10,067.00
业务活动产生的现金流量净额	14	-6868.93
二、投资活动产生的现金流量：	15	-
收回投资所收到的现金	16	-
取得投资收益所收到的现金	17	39,691.48
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	-
收到的其他与投资活动有关的现金	19	-
现金流入小计	20	39,691.48
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	-
对外投资所支付的现金	22	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	-
现金流出小计	24	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-1960308.52
三、筹资活动产生的现金流量：	26	-
借款所收到的现金	27	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	2,000,000.00
现金流入小计	29	2,000,000.00
偿还借款所支付的现金	30	-
偿付利息所支付的现金	31	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响额	35	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	32,822.55

单位负责人：

制表：

复核：