

北京万和公益基金会

(2019年01月01日-2019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！

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2019年01月01日至2019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《章程》和财务相关的规定与制度。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、我基金会通过了民政局要求的 2018 年度报告。

4、申请免税资格。

二、业务基本情况

1、我基金会与北京图昌国际贸易有限公司签订了资金的捐赠协议书（合同编号：WHGY19062001），金额为人民币壹拾万元，于 2019 年 7 月 2 日到账。

2、我基金会与山西执信医疗设备有限公司签订了医疗设备的捐赠协议书，并接收了山西执信医疗设备有限公司的一批实物捐赠医疗设备，其中包括实时四维彩超 1 台，全自动免疫分析仪 1 台，动脉硬化检测仪 1 台，24 小时动态心电 1 台，24 小时动态血压 1 台，共计人民币 59 万元。

我基金会对接收的这批医疗设备进行了捐赠，以同等价值捐赠给了襄汾县人民医院。

三、财务活动状况

1、收入情况

2019 年度净资产变动额为 66,555.81 元；收入合计金额为 711,408.12 元，其中：捐赠收入 690,000.00 元，投资收益 21,182.32 元，其他收入 225.80 元。费用合计为 644,852.31 元，其中：业务活动成本金额合计为 590,000.00 元，管理费用金额合计为 52,402.02 元，其他费用金额合计为 2,450.29 元，共结余 66,555.81 元，导致净资产增加 66,555.81 元。

2、支出情况

费用合计为 644,852.31 元，其中：业务活动成本金额合计为 590,000.00 元，管理费用金额合计为 52,402.02 元，其他费用金额合计为 2,450.29 元，共结余 66,555.81 元，导致净资产增加 66,555.81 元。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止 2019 年 12 月 31 日资产总额 2098546.39 元，其中：货币资金 98546.39 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) 继续申请免税资格
- (2) 开展慈善项目的募捐和捐赠。
- (3) 对专向基金的开展进行监督配合。
- (4) 各项制度的完善。

四、存在问题

- 1、公益项目的收入和支出很少。
- 2、专项基金的工作开展缺乏足够经验。
- 3、各项管理制度的逐步完善。

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。针对不足，进行改进完善。

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

二〇一九年十二月

资产负债表

2019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	98,546.39	短期借款	23		
短期投资	2	2,000,000.00	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	2,450.29
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期股权投资	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	2,032,822.55	2,098,546.39	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	3,282.26	2,450.29
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	2,450.29
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	2,096,096.10
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	2,096,096.10
受托代理资产	21						
资产总计	22	2,032,822.55	2,098,546.39	负债和净资产总计	42	2,032,822.55	2,098,546.39

第 1 页

业务活动表

2019年度

编制单位：北京万和公益基金会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	100,000.00	590,000.00	690,000.00
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	21,182.32		21,182.32
其他收入	7	225.80		225.80
收入合计	8	121,408.12	590,000.00	711,408.12
二、费用				
(一) 业务活动成本	9	590,000.00		590,000.00
其中：公共医疗服务	10	590,000.00		590,000.00
	11			
	12			
	13			
(二) 管理费用	14	52,402.02		52,402.02
其中：工资福利支出	15			
行政办公支出	16	52,402.02		52,402.02
	17			
	18			
(三) 筹资费用	19			
(四) 其他费用	20	2,450.29		2,450.29
费用合计	21	644,852.31		644,852.31
三、限定性净资产转为非限定性净资产	22	590,000.00	-590,000.00	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	23	66,555.81		66,555.81

现金流量表

2019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：		
接受捐赠收到的现金	1	100,000.00
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	225.80
现金流入小计	7	100,225.80
提供捐赠或者资助支付的现金	8	
支付给员工以及为员工支付的现金	9	
购买商品、接受服务支付的现金	10	
支付的其他与业务活动有关的现金	11	55,684.28
现金流出小计	12	55,684.28
业务活动产生的现金流量净额	13	44,541.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14	2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15	21,182.32
处置固定资产和无形资产所收回的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	2,021,182.32
购建固定资产和无形资产所支付的现金	19	
对外投资所支付的现金	20	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	
现金流出小计	22	2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	23	21,182.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	24	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	
偿还借款所支付的现金	27	
偿付利息所支付的现金	28	
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	
筹资活动产生的现金流量净额	31	
四、汇率变动对现金的影响额	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	65,723.84

现金流量表

编制单位：北京万和公益基金会

2019/6/30

会民非03表
单位：元

项目	行次	本年累计金额	本月金额
一、业务活动产生的现金流量：	0		
接受捐赠收到的现金	1		
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	64.51	44.25
现金流入小计	13	64.51	44.25
提供捐赠或者资助支付的现金	14		
支付给员工以及为员工支付的现金	15		
购买商品、接受服务支付的现金	16		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	39,162.79	1,286.11
现金流出小计	23	39,162.79	1,286.11
业务活动产生的现金流量净额	24	-39,098.28	-1,241.86
二、投资活动产生的现金流量：	0		
收回投资所收到的现金	25	2000000	
取得投资收益所收到的现金	26	21182.32	
处置固定资产、无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34	2021182.32	
购建固定资产、无形资产所支付的现金	35		
对外投资所支付的现金	36	2000000	
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	2000000	
投资活动产生的现金流量净额	44	21182.32	
三、筹资活动产生的现金流量：	0		
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		
偿还借款所支付的现金	51		
偿付利息所支付的现金	52		
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58		
筹资活动产生的现金流量净额	59		
四、汇率变动对现金的影响额	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	-17,915.96	-2,837.71