

北京万和公益基金会

(2021年07月01日-2021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2021年07月01日至2021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、根据民政部《社会组织评估管理办法》（民政部令第39号）规定，2021年北京市民政局委托专业评估机构对314个社会组织从基础条件、内部治理、工作绩效、诚信建设和社会评价等五个方面进行了评估。2021年8月10日，经过现场评估、评估委员会评审、公示、评估复核委员会复核和市民政局确认，最终确定我基金会获得《3A级社会组织》。

二、业务基本情况

1、2021年下半年基金会重大公益项目收入和支出如下：

接受捐赠明细：

2021年8月5日我基金会接受未来伟业（北京）医疗设备有限公司捐赠价值人民币77万元的医疗设备。

2021年11月11日接受上海鑫辰医疗科技有限公司捐赠人民币2万元。

捐赠支出明细：

- (1) 捐赠沽源县西营中心卫生院价值5万元人民币的医疗设备。
- (2) 捐赠康保县闫油坊乡卫生院价值5万元人民币的医疗设备。
- (3) 捐赠河北省尚义县大苏计乡卫生院价值5万元人民币的医疗设备。
- (4) 张家口市崇礼区白旗乡卫生院价值7万元人民币的医疗设备。
- (5) 涿鹿县东小庄镇卫生院价值7万元人民币的医疗设备。

- (6) 张家口市万全区郭磊庄中心卫生院价值 7 万元人民币的医疗设备。
- (7) 怀安县第六屯乡卫生院价值 7 万元人民币的医疗设备。
- (8) 蔚县计划生育医院价值 7 万元人民币的医疗设备。
- (9) 阳原县东城中心卫生院价值 7 万元人民币的医疗设备。
- (10) 阳原县化稍营中心卫生院价值 7 万元人民币的医疗设备。
- (11) 赤城县样田乡卫生院价值 7 万元人民币的医疗设备。
- (12) 宜兴社区卫生服务站价值 7 万元人民币的医疗设备。
- (13) 河北省张北县公会中心卫生院价值 7 万元人民币的医疗设备。
- (14) 涿鹿县涿鹿镇卫生院价值 7 万元人民币的医疗设备。

三、财务活动状况

1、收入情况

北京万和公益基金会 2021 年下半年收入 921199.77 元，其中：捐赠收入 790000 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 130794.95 元，其他收入 404.82 元。

2、支出情况

北京万和公益基金会 2021 年下上半年费用 940280.28 元，其中业务活动成本 920000 元，管理费用 20280.28 元，主要用于基金会的日常办公、物业费，供暖费等。其他费用 0 元。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止 2021 年 12 月 31 日资产总额 2238522.23 元，其中：货币资金 208522.23 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，存货 30000 元整。

4、2022 上半年工作计划

- (1) 筹备参与基金会审计及年检工作。
- (2) 开展慈善项目的募捐和捐赠。

四、存在问题

1、重大公益项目的收入和支出比较单一，在基金会达到评估要求的基础上进一步完善项目的立项、执行等。

2、加强学习专业知识，财务制度和账套设置更加合规完善，为基金会更上一层楼打下良好基础。

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
二〇二一年十二月

资产负债表

编制单位：北京万和公益基金会

会民非01表

2021-12-31

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,085,301.81	208,522.23	短期借款	61		
短期投资	2		2,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8	180,000.00	30,000.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,265,301.81	2,238,522.23	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	2,265,301.81	2,238,522.23
无形资产	41			限定性净资产	105		
				净资产合计	110	2,265,301.81	2,238,522.23
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,265,301.81	2,238,522.23	负债和净资产总计	120	2,265,301.81	2,238,522.23

业务活动表

编制单位：北京万和公益基金会

会民非02表

2021-12

单位：元

项目	行次	本月数			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				20,000.00	770,000.00	790,000.00
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				130,794.95		130,794.95
其他收入	9	155.75		155.75	521.75		521.75
收入合计	11	155.75	0.00	155.75	151,316.70	770,000.00	921,316.70
二、费用							
(一) 业务活动成本	12				920,000.00		920,000.00
(二) 管理费用	21	11,938.28		11,938.28	28,096.28		28,096.28
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	11,938.28	0.00	11,938.28	948,096.28	0.00	948,096.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	770,000.00	-770,000.00	0.00	770,000.00	-770,000.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	758,217.47	-770,000.00	-11,782.53	-26,779.58	0.00	-26,779.58

现金流量表

编制单位：北京万和公益基金会

会民非03表

2021-12

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	20,000.00	
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	8	521.75	155.75
现金流入小计	13	20,521.75	155.75
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	11,333.28	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	16,763.00	605.00
现金流出小计	23	28,096.28	605.00
业务活动产生的现金流量净额	24	-7,574.53	-449.25
二、投资活动产生的现金流量：	0		
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收到的现金	26	130,794.95	
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	130,794.95	
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	2,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	2,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	44	-1,869,205.05	
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	-1,876,779.58	-449.25

