

北京万和公益基金会

北京万和公益基金会

(2018年02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2018年02月01日至2022年12月31日止，财务管理工作情况正常，业务活动和捐赠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、按照国家有关规定和上级主管部门指示，基金会各个年度均聘请专业审计公司进行了审计工作，出具标准无保留意见，认为北京万和公益基金会财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京万和公益基金会各年度的财务状况以及业务活动成果和现金流量。

4、按照北京市民政局的文件及相关法律要求，于各年度年1月1日至3月20日期间，填报基金会年报系统。

5、我基金会在2020取得北京市2019年度非营利组织免税资格，文件号为“京财税〔2020〕1979号”。

6、我基金会于2021年5月8日的第“京财税〔2021〕775号”的文件中“关于北京市2020年度—2022年度第二批公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告”，获得公益性税前扣除资格，名单编号为第225号。

7、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、接受捐赠：

2018年2月至2022年12月31日接受捐赠总额1313.45万元：

(1) 接受货币捐赠人民币13.75万元：其中北京图昌国际贸易有限公司捐赠人民币10万元，关明捐赠人民币1.75万元，上海鑫辰医疗科技有限公司捐赠人民币2万元。

(2) 接受医疗设备捐赠价值人民币1299.7万元：其中山西执信医疗设备有限公司捐赠医疗设备价值人民币104.7万元，内蒙古华源医药有限公司捐赠价值人民币18万元的医疗设备，未来伟业（北京）医疗设备有限公司捐赠价值人民币1177万元的医疗设备。

2、捐赠支出：

“医疗设备进基层”项目，2018年至2022年累计向基层医疗机构捐赠价值1296.70万元的医疗设备。

三、财务活动状况

1、收入情况

截止2022年12月31日北京万和公益基金会收入合计金额为13,324,412.85元，其中：捐赠收入13,134,500.00元，投资收益185,080.78元，其他收入4,832.07元。

2、支出情况

费用合计13,113,303.71元，其中：业务活动成本金额合计为12,967,000.00元，管理费用金额合计为138,987.66元，筹资费用706.00元，其他费用金额合计为6,610.05元，净资产增加211,109.14元。

3、资产状况

截止2022年12月31日北京万和公益基金会资产总额为2,211,109.14元，其中：(1) 货币资金2,167,109.14元，其中：现金3,850.72元，银行存款2,163,258.42元。

(2) 预付账款14,000.00元，是预付的审计费、资产评估费。

(3) 存货30,000.00元，是接受捐赠的医疗设备。

4、工作计划

(1) 开展基金会的年度和换届审计及年报工作。

(2) 开展慈善项目的募捐和捐赠。

(3) 针对评估种出现的问题进行完善整改，保持基金会良性发展。

(4) 完善和严格执行各项制度，继续保持非营利组织免税资格和公益性税前扣除资格。

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。

4、公益项目单一。

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！

北京万和公益基金会
二〇二三年一月