

北京万和公益基金会

(2022年01月01日-2022年06月30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2022年01月01日至2022年06月30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、按照国家有关规定和上级主管部门指示，基金会于2022年1月24日接受了北京中天华庆会计师事务所有限公司审计，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2021年12月31日的财务状况以及2021年的业务活动成果和现金流量。

4、按照北京市民政局的文件《北京市民政局关于开展基金会2021年度报告和年度检查工作的通告》，并于2022年1月1日至3月20日期间，填报基金会年报系统，于2022年3月30日之前提交2021年度的年度检查工作报告。

5、按照2022年3月23日《北京市民政局关于开展2022年度市级社会组织抽查审计工作的通知》的文件，准备相关资料迎接抽查审计。

二、业务基本情况

1、2022年上半年我基金会重大公益项目收入和支出。

捐赠收入：

我基金会于2022年5月10日接收未来伟业（北京）医疗设备有限公司捐赠价值人民币1100.00万元的医疗设备。

捐赠支出：

(1) 捐赠给迁安市彭店子镇卫生院价值220万元人民币的医疗设备。

(2) 捐赠给迁安市杨各庄镇中心卫生院价值220万元人民币的医疗设备。

2、基金会到目前为止已成立将近三年，在这期间，通过各种途径学习、成长，我们不断发展壮大，然而，我基金会仍有很多不足之处，严格按照评估过程中专家老师提出的各个细节问题进行了调整修改，做到严格按照《民间非营利组织会计制度》进行财务管理工作，以便于基金会在各方面平稳发展。理事长要求必须从内部治理、党建管理及项目运作各方面先进行自我评估，发现问题并及时解决问题，从自我评估中成长，在自我评估中完善，准备评估所需资料，为下半年的评估夯实基础。

三、财务活动状况

1、收入情况

北京万和公益基金会 2022 年上半年收入 11,000,306.09 元，其中：捐赠收入 11000000.00 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 0 元，其他收入 306.09 元。

2、支出情况

北京万和公益基金会 2022 年上半年费用 4,413,082.44 元，其中业务活动成本 4400000.00 元，管理费用 13082.44 元，主要用于基金会的日常办公和北京中天华庆会计师事务所有限公司服务费、审计费。其他费用 0 元，主要用于日常水电费和办公费。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止 2022 年 6 月 30 日资产总额 8825745.88 元，其中：货币资金 195745.88 元，对外投资 2000000.00 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 6630000.00 元整。

4、下半年工作计划

(1) 筹备参与基金会抽查审计工作

(2) 开展慈善项目的募捐和捐赠。

四、存在问题

1、目前重大公益项目的收入和支出还比较单一，希望通过后期努力，使基金会接受捐赠的范围更加多元化。

2、加强学习专业知识，为基金会参加民政部抽查审计和换届打下良好基础。

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
二〇二二年六月

资产负债表

编制单位：北京万和公益基金会

会民非01表

2022-06-30

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	208,522.23	195,745.88	短期借款	61		
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付款项	62		
应收账款	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8	30,000.00	6,630,000.00	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	2,238,522.23	8,825,745.88	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	2,238,522.23	2,225,745.88
无形资产	41			限定性净资产	105		6,600,000.00
				净资产合计	110	2,238,522.23	8,825,745.88
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,238,522.23	8,825,745.88	负债和净资产总计	120	2,238,522.23	8,825,745.88

业务活动表

编制单位：北京万和公益基金会

会民非02表

2022-06

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				11,000,000.00		11,000,000.00
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						
其他收入	9	151.71		151.71	306.09		306.09
收入合计	11	151.71	0.00	151.71	306.09	11,000,000.00	11,000,306.09
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		4,400,000.00	4,400,000.00		4,400,000.00	4,400,000.00
(二) 管理费用	21	105.00		105.00	13,082.44		13,082.44
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	105.00	4,400,000.00	4,400,105.00	13,082.44	4,400,000.00	4,413,082.44
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	46.71	-4,400,000.00	-4,399,953.29	-12,776.35	6,600,000.00	6,587,223.65