

北京万和公益基金会

(2022年07月01日-2022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2022年07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》的文件通知，于2022年7月配合审计公司抽查审计。

二、业务基本情况

1、2022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：

2022年下半年我基金会无接收捐赠。

捐赠支出明细：

- (1) 捐赠给迁安市建昌营镇中心卫生院价值220万元人民币的医疗设备。
- (2) 捐赠给迁安市沙河驿镇中心卫生院价值220万元人民币的医疗设备。
- (3) 捐赠给迁安市老干部局医院价值220万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2022年下半年收入-6303.1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-6587.97元，其他收入284.87元。

2、支出情况

北京万和公益基金会2022年下上半年费用6608333.64元，其中业务活动

成本 6600000.00 元，管理费用 8333.64 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 2022 年 12 月 31 日资产总额 2211109.14 元，其中：货币资金 2167109.14 元，对外投资 0 元，应收款项 0 元，预付账款 14000 元，存货 30000 元，固定资产原值 0 元，累计折旧 0 元，固定资产净值 0 元。

4、2023 上半年工作计划

(1) 筹备参与基金会年度和换届审计及年检工作。

(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
二〇二二年十二月

资产负债表

编制单位：北京万和公益基金会

会民非01表

2022-12-31

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 | 208,522.23 | 2,167,109.14 | 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 | | 14,000.00 | 应交税金 | 65 | | |
| 存货 | 8 | 30,000.00 | 30,000.00 | 预收账款 | 66 | | |
| 待摊费用 | 9 | | | 预提费用 | 71 | | |
| 一年内到期的长期股权投资 | 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 | 2,211,109.14 | 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 | | |
| | | | | 长期负债合计 | 90 | | |
| 固定资产： | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 31 | | | 受托代理负债： | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | | | 受托代理负债 | 91 | | |
| 固定资产净值 | 33 | | | | | | |
| 在建工程 | 34 | | | 负债合计 | 100 | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | | | | |
| 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 | 2,211,109.14 |
| 无形资产 | 41 | | | 限定性净资产 | 105 | | |
| | | | | 净资产合计 | 110 | 2,238,522.23 | 2,211,109.14 |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 51 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 2,238,522.23 | 2,211,109.14 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,238,522.23 | 2,211,109.14 |

业务活动表

编制单位：北京万和公益基金会

会民非02表

2022-12

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 | | | | 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 | -6,587.97 | | -6,587.97 | -6,587.97 | | -6,587.97 |
| 其他收入 | 9 | 137.94 | | 137.94 | 590.96 | | 590.96 |
| 收入合计 | 11 | -6,450.03 | 0.00 | -6,450.03 | -5,997.01 | 11,000,000.00 | 10,994,002.99 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 12 | | | | | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| (二) 管理费用 | 21 | 410.00 | | 410.00 | 21,416.08 | | 21,416.08 |
| (三) 筹资费用 | 24 | | | | | | |
| (四) 其他费用 | 28 | | | | | | |
| 费用合计 | 35 | 410.00 | 0.00 | 410.00 | 21,416.08 | 11,000,000.00 | 11,021,416.08 |
| 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 | -6,860.03 | 0.00 | -6,860.03 | -27,413.09 | 0.00 | -27,413.09 |

