

北京万和公益基金会

(2023年01月01日-2023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2023年01月01日至2023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、按照国家有关规定和上级主管部门指示，基金会于2023年01月25日接受了北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，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《基金会登记管理条例》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2023年12月31日的财务状况以及2023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2023年度报告和年度检查工作的通告》，并于2024年1月1日至3月20日期间，填报基金会年报系统，于2024年3月31日之前提交2023年度的年度检查工作报告。

5、我基金会于2023年4月20日收到北京市民政局的“北京市民政局关于开展2023年度市级社会组织抽查审计工作的通知”（京民社发〔2023〕94号），此次审计主要是进一步加强对社会组织的监督管理，提升社会组织内部控制，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展。我基金会积极配合抽查审计工作，认真完成审计机构对我基金会的审核。

二、业务基本情况

1、“理财产品”的申购

产品名称：工银理财·天天鑫添益同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品

产品类型：固定收益类、非保本浮动收益型

产品期限：无固定期限（提前三天可以赎回）

风险评级：PR1

产品代码：22GS2282

投资金额：200 万元

基金会理事会所有理事全票通过对工银理财·天天鑫添益同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品的申购。

2、接收捐赠：

(1)基金会于2023年03月25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。

(2)基金会于2023年04月21日接收石药集团欧意药业有限公司捐赠人民币15万元。

捐赠支出：经理事会理事投票表决，2023年公益捐赠支出如下：

(1) 捐赠给京山市绿林镇卫生院价值220万元人民币的医疗设备。

(2) 捐赠给京山市疾病预防控制中心价值220万元人民币的医疗设备。

(3) 捐赠给京山市温泉社区卫生服务中心价值220万元人民币的医疗设备。

(4) 捐赠给京山市三阳镇卫生院价值220万元人民币的医疗设备。

(5) 捐赠给京山市新市社区卫生服务中心价值220万元人民币的医疗设备。

(6) 捐赠给烟台杏果康复医院价值1.2万元人民币的医疗设备。

(7) 捐赠给邯郸市丛台区联纺北社区卫生服务中心价值0.4万元人民币的医疗设备。

三、财务活动状况

1、收入情况

2023年度净资产变动额为96,825.39元；收入合计金额为11,153,683.67元，其中：捐赠收入11150000.00元，政府补助收入335元，投资收益0元，其他收入3348.67元。

2、支出情况

费用合计为11056858.28元，其中：业务活动成本金额合计为11016335.00元，管理费用金额合计为40523.28元，其他费用金额合计为0元。

导致净资产增加96,825.39元。

3、资产状况

北京万和公益基金会截止2023年12月31日资产总额2,308,269.53元，其中：货币资金294,269.53元，对外投资2,000,000.00元，应收款项0元，预付账款0元，存货14,000.00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) 开展基金会的年度审计及年报工作。

(2) 基金会免税资格的申请。

(3) 开展慈善项目的募捐和捐赠。

(4) 对专向基金的开展进行监督配合。

(5) 各项制度的完善。

(6) 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。

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！

（后附相关财务报表）

北京万和公益基金会
二〇二三年十二月

资产负债表

2023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	期初数	期末数	负债和净资产	行次	期初数	期末数
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金	1	2,167,109.14	294,269.53	短期借款	61		
短期投资	2	-	2,000,000.00	应付款项	62		335.00
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	14,000.00	预收账款	66	-	-
待摊费用	9	-	-	预提费用	67	-	-
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	2,211,109.14	2,308,269.53	其他流动负债	78	-	-
				流动负债合计	80	-	335.00
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	-	335.00
固定资产清理	38	-	-				
固定资产合计	40	-	-				
无形资产：		—	—				
无形资产	41	-	-	净资产：			—
				非限定性净资产	101	2,211,109.14	2,307,934.53
受托代理资产：		—	—	限定性净资产	105	-	-
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	2,211,109.14	2,307,934.53
资产总计	60	2,211,109.14	2,308,269.53	负债和净资产总计	120	2,211,109.14	2,308,269.53

单位负责人：刘明山

主管会计工作负责人：刘亚超

会计机构负责人（会计主管人员）：袁智权

业务活动表

2023年度

编制单位：北京万和公益基金会

单位：元

项目	行次	上年累计数			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	150,000.00	11,000,000.00	11,150,000.00
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	-		-		335.00	335.00
投资收益	6	-6,587.97		-6,587.97			
其他收入	9	590.96		590.96	3,348.67		3,348.67
收入合计	11	-5,997.01	11,000,000.00	10,994,002.99	153,348.67	11,000,335.00	11,153,683.67
二、费用							
(一)业务活动成本	12	-	11,000,000.00	11,000,000.00	16,000.00	11,000,335.00	11,016,335.00
(二)管理费用	21	21,416.08		21,416.08	40,523.28		40,523.28
(三)筹资费用	24	-		-			
(四)其他费用	28	-		-			
费用合计	35	21,416.08	11,000,000.00	11,021,416.08	56,523.28	11,000,335.00	11,056,858.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				-		-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-27,413.09		-27,413.09	96,825.39		96,825.39

单位负责人：刘明山

主管会计工作负责人：刘亚超

会计机构负责人（会计主管人员）：裴智权