

北京利泽慈善基金会 2020 年度财务工作报告、 财务分析报告及 2021 年度财务预算

各位理事、监事、各位领导，受理事长的委托，向理事会汇报北京利泽慈善基金会 2020 年度财务工作报告及财务分析报告，并提请理事会审议。

一、财务工作报告

(一) 收入情况 (单位: 万元)

1、2020 年实现年度总收入 22361.81 万元,比上年增长 22149.26 万元,增幅 10420.24%。其中:

捐赠收入 22256.17 万元,比上年增长 22043.62 万元,增幅 10371.03%;

提供服务收入 105.64 万元,比上年增长 105.64 万元,增幅 100%;

项目	2019 年	2020 年	增长额	增幅%	占总收入%
捐赠收入	212.55	22256.17	22043.62	10371.03	99.53
提供服务收入		105.64	105.64	100	0.47
其他收入	0.01		-0.01	0	0
收入总计	212.56	22361.82	22149.26	10420.24	100

2、2020 年捐赠收入中,药品捐赠为 21845 万元,比上年增加 21845 万元,增幅; 100%。

项目	2019 年	2020 年	增长额	增幅%	占捐赠收入%
药品捐赠	0	21845	21845	100	97.69

3、2020 年提供服务收入总计 105.64 万元,比上年增长 105.64 万元,增幅 100%。

项目	2019 年	2020 年	增长额	增长率
提供服务收入	0	105.64	105.64	100

(二) 支出情况 (单位: 万元)

1、2020 年度总支出为 22330.74 万元,比上年增长 22195.85 万元,增幅 16454.78%。其中:业务成本支出 22270.23 万元(项目

捐赠成本支出 22190.29 万元，提供服务支出 79.94 万元）。明细如下：

项目	2019 年	2020 年	增长额	增长率	占捐赠支出%
捐赠项目支出	128.08	22190.29	22062.21	17225.34%	100%
提供服务支出	0	79.94	79.94	100%	0.36%
税金及附加		3.44	3.44	100%	0.02%
管理费用支出	6.39	60.69	54.3	849.77%	0.27%
筹资费用支出	0.09	-0.24	-0.15	-166.67%	0%
其他支出	0.33	0.05	-0.28	-84.85%	0%
支出总计	134.89	22330.74	22195.85	16454.78%	100.63%

2、2020 年管理费用支出 60.69 万元，比 2019 年增加 54.31 万元。明细如下：

科目名称	金额	备注
办公	51,051.54	
工资	173,500.00	
房租	138,000.00	
折旧	1,920.63	
快递费	894.90	
党建补贴	6,076.08	
社保	9,260.40	
交通费	1,825.01	
物业供暖	7,718.60	
服务费	207,500.00	
税金	9,200.00	
合计	606947.16	

本年度管理费用支出 60.69 万元，占本年度总支出比例 0.27%，符合相关法律、法规的规定。

（三）资产概况（单位：万元）

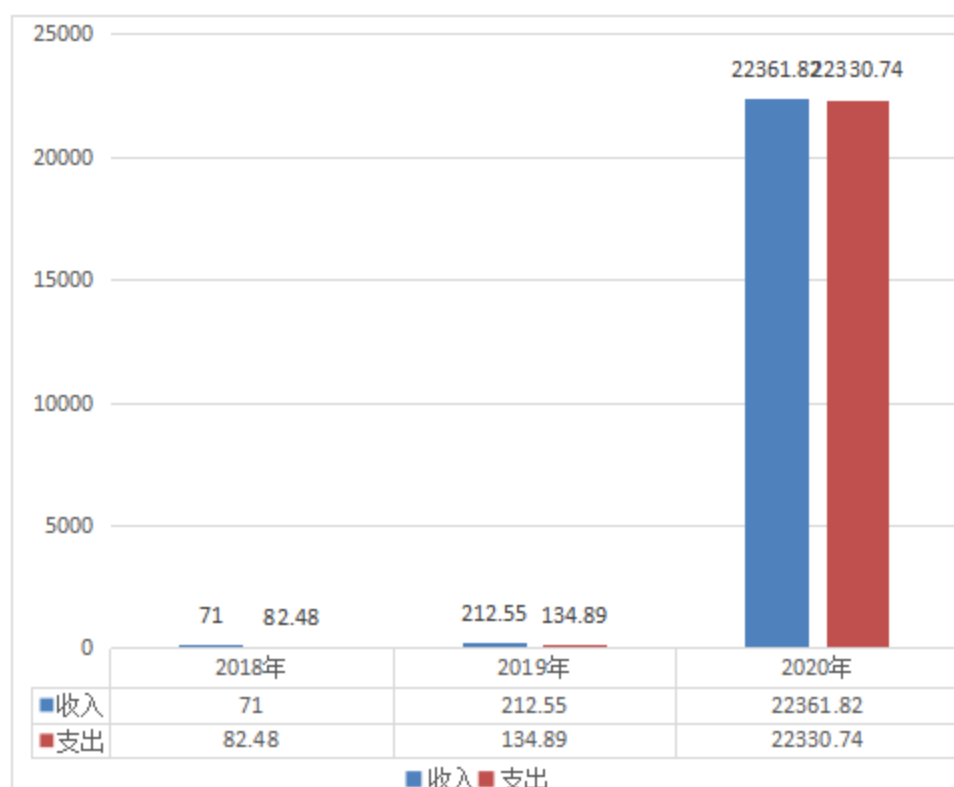
1、2020 年资产总额 437.87 万元，比年初增加 21.23 万元。

（1）流动资产 436.05 万元，占资产总额的 99.58%，其中货币资金 285.44 万元；其他应收账款 150.61 万元；

(2) 固定资产净值 2.3 万元。

2、净资产 437.38 万元，比年初增加 31.07 万元。

3、2017~2020 年收支情况趋势图（单位：万元）



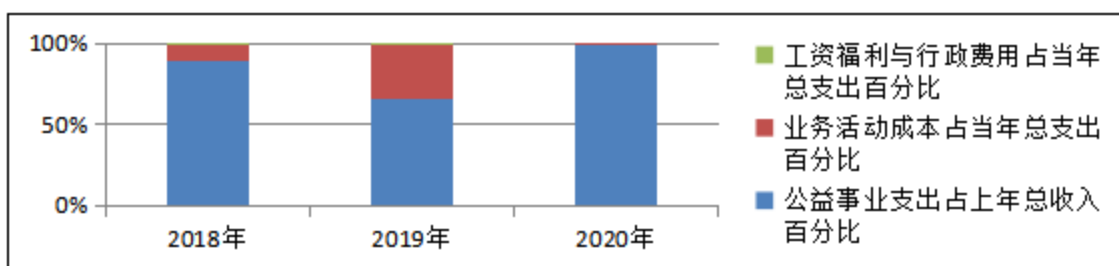
(四) 接受审计情况

北京恒信诚会计师事务所有限公司对我基金会进行了 2020 年审计及专项审计，并出具审计报告。

二、财务分析报告

(一) 非营利性分析

1、非营利指标变化趋势图：

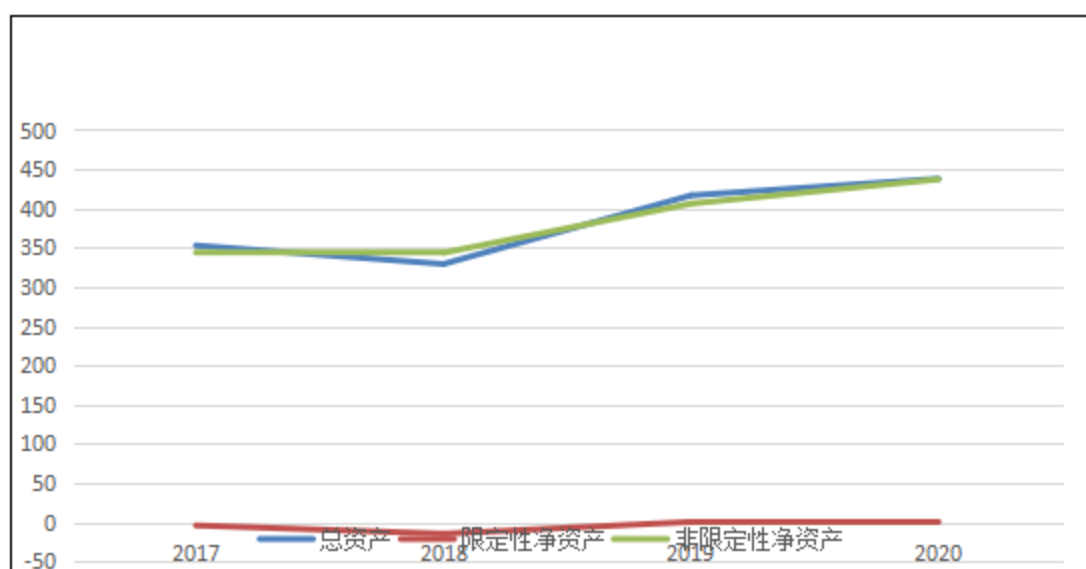


从图中我们可以看到，我基金会的公益事业支出公益支出占上年总收入百分比、业务活动成本占当年总支出百分比、工资福利与行政费用占当年总支出百分比基本变化不大，这说明基金会非营利

水平保持稳定、良好发展的运营状态。

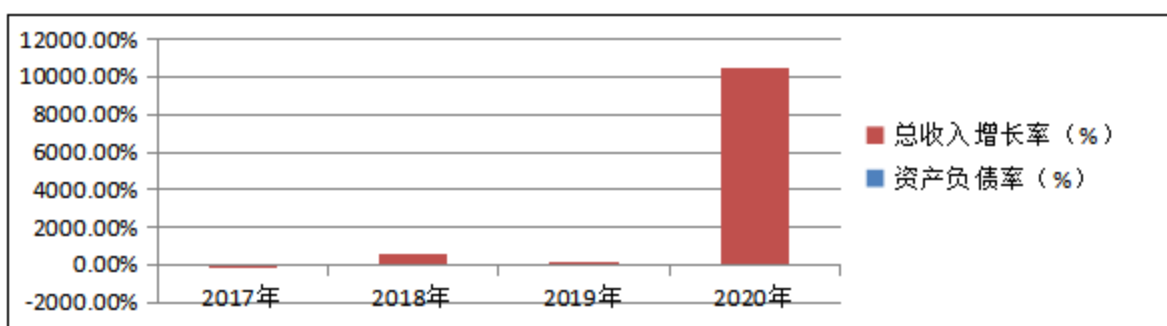
（二）发展能力分析

1、资产增长情况分析（单位：万元）



如图所示，我基金会的非限定性净资产、限定性净资产、总资产呈现集体上升趋势。

2、资产负债情况分析



如图所示，2017年~2020年，我基金会资产负债率保持一个稳定的状态，说明我基金会的偿债能力稳定；而资产负债率保持在10%左右的低水平状态，则说明我基金会的偿债能力强，不存在较大的偿债压力。从图中我们可以看到，总收入增长率也一直保持在一个稳定的发展状态。

三、总结

根据《基金会管理条例》规定，非公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年基金余额的8%；基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的10%。

分析显示，我基金会公益支出占年末净资产比例和管理费用占总支出比例保持着一个相对稳定的情形，非营利性较强，符合条例规定。

四、2021 年度财务预算

一、收入预算

2021 年度计划年度总收入 1500 万元，其中一般捐赠收入 1000 万元，提供服务收入 500 万元。

二、支出预算

2021 年度总支出 1451 万元，其中捐赠项目支出 900 万元，提供服务支出 475 万元，公益项目支出 20 万元，管理费用支出 56 万元。

项目	非限定性	合计
一、收 入		
其中：捐赠收入	10,000,000.00	10,000,000.00
提供服务收入	5,000,000.00	5,000,000.00
收入合计	15,000,000.00	15,000,000.00
二、费 用		
（一）业务活动成本	13,950,000.00	13,950,000.00
其中：捐赠支出	9,000,000.00	9,000,000.00
提供服务支出	4,750,000.00	4,750,000.00
公益项目支出	200,000.00	200,000.00
（二）管理费用	560,000.00	560,000.00
其中：办公费用	60,000.00	60,000.00
人员工资	186,000.00	186,000.00
房租	138,000.00	138,000.00
折旧	5,000.00	5,000.00
社保	10,000.00	10,000.00
交通费	3,000.00	3,000.00
物业供暖	8,000.00	8,000.00
服务费	150,000.00	150,000.00
（三）筹资费用		
（四）其他费用		
费用合计	14,510,000.00	14,510,000.00

