

北京利泽慈善基金会 2023 年度财务工作报告、 财务分析报告及 2024 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 2023 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、2023 年实现年度总收入 629.16 万元，比上年增长-367.92 万元，增幅-36.9%。其中：

捐赠收入 245.76 万元，比上年增长-634.69 万元，增幅-72.09%；

提供服务收入 374.65 万元，比上年增长 275.65 万元，增幅 278.43%；

项目	2023 年	2022 年	增长额	增幅%	占总收入%
捐赠收入	245.76	880.45	-634.69	-72.09	39.06
提供服务收入	374.65	99	275.65	278.43	59.55
其他收入	8.75	17.63	-8.88	-50.37	1.39
收入总计	629.16	997.08	-367.92	-36.90	100

2、2023 年捐赠收入中，药品捐赠为 0 万元，比上年增加 0 万元，增幅；0%。

项目	2023 年	2022 年	增长额	增幅%	占捐赠收入%
药品捐赠	0	0	0	0	0

3、2023 年提供服务收入总计 374.65 万元，比上年增长 275.65 万元，增幅 278.43%。

项目	2023 年	2022 年	增长额	增长率
提供服务收入	374.65	99	-164.8	-62.47

(二) 支出情况 (单位: 万元)

1、2023 年度总支出为 884.02 万元, 比上年增长 247.65 万元, 增幅 38.92%。其中: 业务成本支出 812.52 万元 (项目捐赠成本支出 569.48 万元, 提供服务支出 243.04 万元)。明细如下:

项目	2023 年	2022 年	增长额	增长率	占捐赠支出%
捐赠项目支出	569.48	371.6	197.88	53.25%	100%
提供服务支出	243.04	187.26	55.78	29.79%	42.68%
管理费用支出	71.41	77.22	-5.81	-7.52%	12.54%
筹资费用支出	-0.37	0.19	-0.56	-294.74%	-0.06%
其他支出	0.46	0.1	0.36	360.00%	0.08%
支出总计	884.02	636.37	247.65	38.92%	155.23%

2、2023 年管理费用支出 71.41 万元, 比 2021 年增加-5.81 万元。明细如下:

科目名称	金额	备注
办公	4212.99	
工资	310360	
房租	83200	
折旧	1202.94	
快递费	2565.47	
社保	62263.35	
差旅费	10262.29	
物业供暖	5140	
服务费	213141.42	
税金	656.03	

残疾人保障金	8167.5	
保险费	915	
审计费	12000	
合计	714086.99	

本年度管理费用支出 71.41 万元，占本年度总支出比例 8.08%，符合相关法律、法规的规定。

（三）资产概况（单位：万元）

1、2023 年资产总额 547.90 万元，比年初减少 259.19 万元。

（1）流动资产 546.38 万元，占资产总额的 99.72%，其中货币资金 395.77 万元；其他应收账款 150.61 万元；

（2）固定资产净值 1.52 万元。

2、净资产 546.62 万元，比年初减少 466.48 万元。

3、2020~2022 年收支情况趋势图（单位：万元）



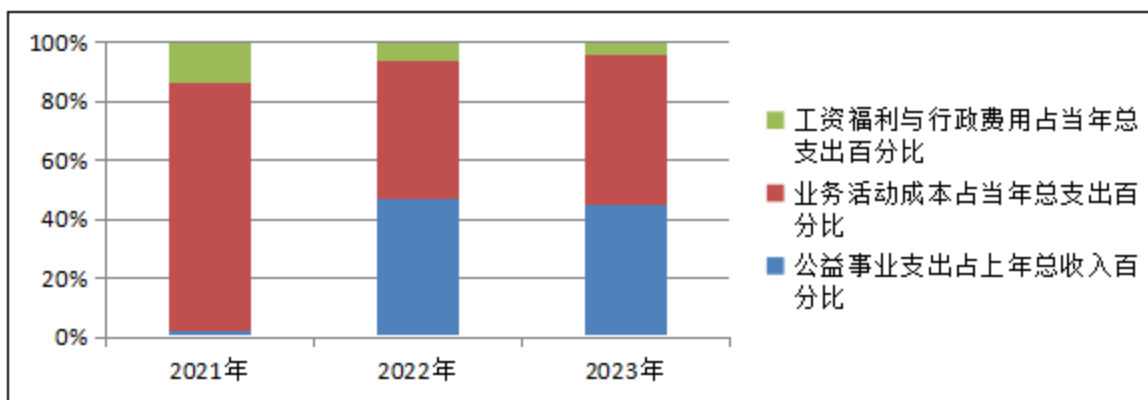
（四）接受审计情况

北京恒信诚会计师事务所有限公司对我基金会进行了2023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

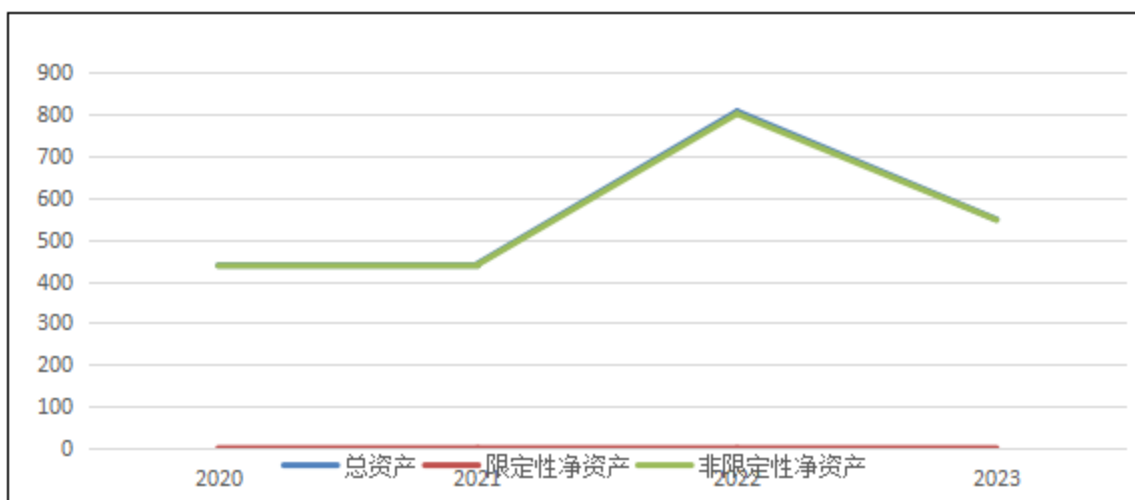
1、非营利指标变化趋势图：



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

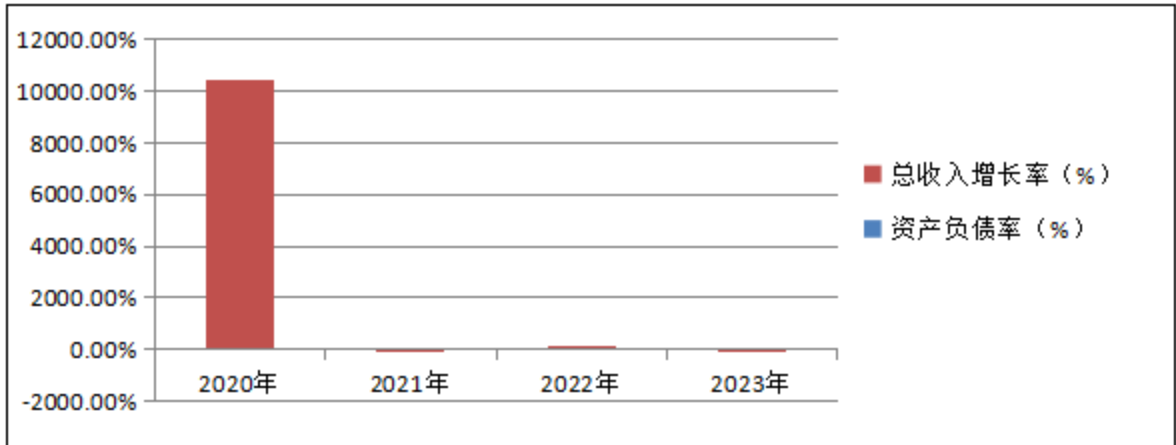
1、资产增长情况分析（单位：万元）



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，2020年~2023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1%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15%。

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、2024年度财务预算

一、收入预算

2024年度计划年度总收入800万元，其中一般捐赠收入500万元，提供服务收入300万元。

二、支出预算

2024 年度总支出 730 万元，其中捐赠项目支出 420 万元，提供服务支出 220 万元，管理费用支出 90 万元。

项目	非限定性	合计
一、收 入		
其中：捐赠收入	5000,000.00	5000,000.00
提供服务收入	3000,000.00	3000,000.00
收入合计	8,000,000.00	8,000,000.00
二、费 用		
（一）业务活动成本	6400,000.00	6400,000.00
其中：捐赠支出	4200,000.00	4200,000.00
提供服务支出	2200,000.00	2200,000.00
（二）管理费用	900,000.00	900,000.00
其中：办公费用	50,000.00	50,000.00
人员工资	500,000.00	500,000.00
房租	150,000.00	150,000.00
折旧	6,000.00	6,000.00
社保	94000.00	94000.00
交通费	10,000.00	10,000.00
物业供暖	10,000.00	10,000.00
服务费	80,000.00	80,000.00
（三）筹资费用		
（四）其他费用		
费用合计	7200,000.00	7200,000.00