贵州省满帮公益基金会文件

满帮公益财发〔2023〕001号

2023年度财务报告

# 基本财务状况

基金会截止2023年12月31日资产总额为6,390,423.34元，净资产总额6,341,548.82元。

# 财务收支情况

## 总收支情况

2023年度总收入0.00元，其中：捐赠收入0.00元，购买银行理财产品收益0.00元。2023年度支出1,395,240.99元，其中：业务活动成本1,427,213.07元，其他费用0.00元，管理费用96,791.00元，筹资费用-128,763.08元。

表1

2023年总收入情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 金额（元） | 占总收入比重 |
| 一、捐赠收入 | 0.00 | 0% |
| 二、政府补助收入 | 0.00 | 0% |
| 三、投资受益 | 0.00 | 0% |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0% |
| 收入合计 | 0.00 | 100% |

表2

2023年总支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 金额（元） | 占总支出比重 |
| 一、业务活动成本 | 1,427,213.07 | 102.29% |
| 二、管理费用 | 96,791.00 | 6.94% |
| 三、筹资费用 | -128,763.08 | -9.23% |
| 四、其他费用 | 0.00 | 0.00% |
| 费用合计 | 1,395,240.99 | 100% |

表3

2023年捐赠收入情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 收入金额（元） | 占总收入比重 |
| 一、货币捐赠收入 | 0.00 | 0% |
| 二、非货币捐赠 | 0.00 | 0% |
| 收入合计 | 0.00 | 100% |

表4

2023年支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 支出金额（元） | 占总支出比重 |
| **一、业务活动成本** | **1,427,213.07** | **102.29%** |
| * + - 1. 万里无忧-卡友援助 | 928,233.07 | 66.53% |
| * + - 1. 高辛庄村电气设备安装工程 | 150,000.00 | 10.75% |
| * + - 1. “满帮云程奖学金”公益助学 | 84,000.00 | 6.02% |
| * + - 1. 资助白血病患者治疗 | 50,000.00 | 3.58% |
| * + - 1. 卡友送清凉 | 64,980.00 | 4.66% |
| * + - 1. 湖坝村公路亮化 | 150,000.00 | 10.75% |
| **二、管理费用** | **96,791.00** | **6.94%** |
| * + - 1. 审计 | 5,000.00 | 0.36% |
| * + - 1. 网站建设 | 91,790.00 | 6.58% |
| **三、筹资费用** | **-128,763.08** | **-9.23%** |
| 银行手续费 | 977.74 | 0.07% |
| 银行结息 | -129,740.82 | -9.30% |
| **四、其他费用** | **0.00** | 0.00% |
| **总支出合计** | **1,395,240.99** | **100.00%** |

# 公益支出完成情况

2023年度公益事业支出1,427,213.07元，基金会上年末净资产7,736,789.81元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为18.45%；管理费支出96,791.00元，工作人员工资福利支出0.00元，行政办公支出96,791.00元。，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为6.94%。

表5

非公募基金会公益支出完成情况（单位：元）

|  |  |
| --- | --- |
| 上年度基金余额 | 7,736,789.81 |
| 本年度总支出 | 1,395,240.99 |
| 本年度用于公益事业的支出 | 1,427,213.07 |
| 工作人员工资福利支出 | 0.00 |
| 行政办公支出 | 96,791.00 |
| 其他支出 | -128,763.08 |
| 本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 18.45% |
| 本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 6.94% |

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%。

根据《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》规定，慈善组织中不具有公开募捐资格的基金会，年度慈善活动支出和年度管理费用按照以下标准执行：上年末净资产低于1000万元高于500万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之七；年度管理费用不得高于当年总支出的百分之十四。

基金会理事会、监事会成员，主要来源于发起单位在职人员。理事会、监事会成员未在本基金会获取任何报酬。发起方委派到基金会秘书处专职工作人员1人。基金会秘书处设在发起方独立办公室，开展工作。

本年度公益支出、工作人员工资福利和行政办公支出符合相关规定。

附件：

1. 2023年度资产负债表
2. 2023年度业务活动表
3. 2023年度现金流量表
4. 2023年度基金会公益项目执行情况表
5. 2023年度财务预算执行情况

贵州省满帮公益基金会

2024年 1 月 9 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资 产 负 债 表** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | 01表 |
| 编制单位: 贵州省满帮公益基金会 | | | |  | | 2023年12月31日 | |  | 单位：元 |
| **资　　　　产** | **行次** | **年初数** | **年末数** | | **负债和净资产** | | **行次** | **年初数** | **年末数** |
| 流动资产： |  |  |  | | 流动负债： | |  |  |  |
| 货币资产 | 1 | 7,736,789.81 | 6,387,822.34 | | 短期借款 | | 23 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | | 应付款项 | | 24 |  |  |
| 应收款项 | 3 |  | 2,601.00 | | 应付工资 | | 25 |  | 48,384.62 |
| 预付账款 | 4 |  |  | | 应交税金 | | 26 |  | 489.90 |
| 存货 | 5 |  |  | | 预收账款 | | 27 |  |  |
| 待摊费用 | 6 |  |  | | 预计负债 | | 29 |  |  |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 |  |  | | 一年内到期的长期负债 | | 30 |  |  |
| 其他流动资产 | 8 |  |  | | 其他流动负债 | | 31 |  |  |
| 流动资产合计 | 9 | 7,736,789.81 | 6,390,423.34 | | 流动负债合计 | | 32 |  | 48,874.52 |
| 长期投资： |  |  |  | | 长期负债： | |  |  |  |
| 长期股权投资 | 10 |  |  | | 长期借款 | | 33 |  |  |
| 长期债权投资 | 11 |  |  | | 长期应付款 | | 34 |  |  |
| 长期投资合计 | 12 |  |  | | 其他长期负债 | | 35 |  |  |
| 固定资产： |  |  |  | | 长期负债合计 | | 36 |  |  |
| 固定资产原价 | 13 |  |  | |  | |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 14 |  |  | | 受托代理负债： | |  |  |  |
| 固定资产净值 | 15 |  |  | | 受托代理负债 | | 37 |  |  |
| 在建工程 | 16 |  |  | | 负债合计 | | 38 |  | 48,874.52 |
| 文物文化资产 | 17 |  |  | |  | |  |  |  |
| 固定资产清理 | 18 |  |  | |  | |  |  |  |
| 固定资产合计 | 19 |  |  | |  | |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  | | 净资产： | |  |  |  |
| 无形资产 | 20 |  |  | | 非限定性净资产 | | 39 | 7,736,789.81 | 6,341,548.82 |
| 受托代理资产： |  |  |  | | 限定性净资产 | | 40 |  |  |
| 受托代理资产 | 21 |  |  | | 净资产合计 | | 41 | 7,736,789.81 | 6,341,548.82 |
| 资产合计 | 22 | 7,736,789.81 | 6,390,423.34 | | 负债和净资产总计 | | 42 | 7,736,789.81 | 6,390,423.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务活动表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | | 02表 | | |
| 编制单位: 贵州省满帮公益基金会 2023年12月31日 | | | | | | | | 单位：元 | | |
| **项目** | **行次** | **上年数** | | | | | **本年数** | | | |
| **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 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 会费收入 | 2 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 政府补肋收入 | 3 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 提供服务收入 | 4 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 商品销售收入 | 5 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 投资收益 | 6 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 其他收入 | 9 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 收入合计 | 11 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 二、费用 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 | 1,175,410.00 |  | | 1,175,410.00 | | 1,427,213.07 | |  | 1,427,213.07 |
| 其中：捐赠项目成本 |  | 1,175,410.00 |  | | 1,175,410.00 | | 1,427,213.07 | |  | 1,427,213.07 |
| 会员活动成本 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 政府补助成本 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 提供服务成本 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 销售商品成本 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 投资活动成本 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| 业务活动税金及附加 |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| （二）管理费用 | 21 | 5,000.00 |  | | 5,000.00 | | 96,791.00 | |  | 96,791.00 |
| （三）筹资费用 | 24 | -161,652.75 |  | | -161,652.75 | | -128,763.08 | |  | -128,763.08 |
| （四）其他费用 | 28 | -71,991.90 |  | | -71,991.90 | |  | |  |  |
| 费用合计 | 35 | 946,765.35 |  | | 946,765.35 | | 1,395,240.99 | |  | 1,395,240.99 |
| 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 | -946,765.35 |  | | -946,765.35 | | -1,395,240.99 | |  | -1,395,240.99 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **现金流量表** | | |
|  |  | 2023年 03表 |
| 编制单位：贵州省满帮公益基金会 | | 单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | 1 |  |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 |  |
| 收到会费收到的现金 | 3 |  |
| 提供服务收到的现金 | 4 |  |
| 销售商品收到的现金 | 5 |  |
| 政府补助收到的现金 | 6 |  |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 |  |
| 现金流入小计 | 8 |  |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | 1,149,980.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 230,959.55 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 96,791.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 12 |  |
| 现金流出小计 | 13 | 1,477,730.55 |
| 业务活动产生的现金净流量 | 14 | -1,477,730.55 |
| 二、投资活动产生的现金净流量 | 15 |  |
| 收回投资所收到的现金 | 16 |  |
| 取得投资收益所收的现金 | 17 |  |
| 处置固定资和产无形资产所收回的现金 | 18 |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19 |  |
| 现金流入小计 | 20 |  |
| 购建固定资和产无形资产所支付的现金 | 21 |  |
| 对外投资所支付的现金 | 22 |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 |  |
| 现金流出小计 | 24 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 26 |  |
| 借款所收到的现金 | 27 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 128,763.08 |
| 现金流入小计 | 29 | 128,763.08 |
| 偿还借款所支付的现金 | 30 |  |
| 偿付利息所支付的现金 | 31 |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 |  |
| 现金流出小计 | 33 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | 128,763.08 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 35 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -1,348,967.47 |

**2023 年度会公益项目执行情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 04表 |
| 编制单位: 贵州省满帮公益基金会 2023年12月31日 | | | | | | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **年初数** | **项目收入** | **项目支出** | **年末余额** | **执行情况** | **备注** |
| 1 | 万里无忧-卡友援助 | 0.00 | 0.00 | 928233.07 | 0.00 | 100.00% |  |
| 2 | 高辛庄村电气设备安装工程 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 3 | “满帮云程奖学金”公益助学 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 4 | 资助白血病患者治疗 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 5 | 卡友送清凉 | 0.00 | 0.00 | 64,980.00 | 0.00 | 100.00% |  |
| 6 | 湖坝村公路亮化 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 100.00% |  |

**2023 年度财务预算执行情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 05表 |
| 编制单位: 贵州省满帮公益基金会 2023年12月31日 | | | | | | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **行次** | **预算金额** | **实际金额** | **差额** | **预算执行率** |
| **1** | **一、 收入** | **1** | **0** | **0** | **0** | **100.00%** |
| **2** | **二、 支出** | **2** | **140.6** | **139.52** | **1.08** | **99.23%** |
| 3 | **（一）业务活动成本** | **2.1** | 144 | 142.72 | 1.28 | 99.11% |
| 4 | 卡友关怀 | 2.1.2 | 100 | 99.32 | 0.68 | 99.32% |
| 5 | 文化教育 | 2.1.3 | 9 | 8.4 | 0.6 | 93.33% |
| 6 | 乡村振兴 | 2.1.4 | 30 | 30 | 0 | 100.00% |
| 7 | 临时救助 | 2.1.5 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 8 | **（二）管理费用** | **2.2** | **9.6** | **9.68** | **-0.08** | **100.83%** |
| 9 | 行政办公 | 2.2.1 | 9.6 | 9.68 | -0.08 | 100.83% |
| 10 | **（三）筹资费用** | **3** | **-13** | **-12.88** | **-0.12** | **99.08%** |
| 11 | **（四）其他费用** | **4** | **140.6** | **139.52** | **1.08** | **99.23%** |