

北京市红十字基金会

2022 年度

审计报告

目录

	页次
一、审计报告	1-2
二、基金会财务相关情况统计表	3
三、资产负债表	4
四、业务活动表	5
五、现金流量表	6
六、财务报表附注	7-30
七、审计评价	
八、北京德众会计师事务所有限公司营业执照复印件	

委托单位：北京市红十字基金会

审计单位：北京德众会计师事务所有限公司

审计报告

德众审字【2023】第 200116 号

北京市红十字基金会：

我们审计了后附的北京市红十字基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵单位管理层的责任，这种责任包括：（1）按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

北京市红十字基金会经北京市民政局批准于 2008 年 5 月 19 日成立，2022 年 11 月 12 日换发了基金会法人登记证书，基金会法人登记证书有效日期：2022 年 11 月 12 日至 2023 年 6 月 28 日。注册资金壹仟万元整。统一社会信用代码 53110000675052650A，法定代表人赵金玲，住所为北京市丰台区六里桥南里甲 9 号首发大厦 C 座 1503 室，业务主管单位为北京市红十字会。业务范围：资助社会福利、医疗救护、人道主义救助等方面的公益活动，资助有利于红十字事业发展的交流、奖励、研究等相关公益活动。

贵单位截止 2022 年 12 月 31 日未设立分支机构。

四、财务状况

1、北京市红十字基金会截止 2022 年 12 月 31 日资产总额为 52,574,133.84 元，其中：货币

资金 49,538,218.03 元，应收款项 3,000.00 元（均为其他应收款），预付账款 327,497.88 元，存货 10,043.00 元，待摊费用 0.00 元，长期股权投资 250,000.00 元；固定资产原值 426,598.90 元，累计折旧 149,162.56 元，固定资产净值 277,436.34 元，无形资产净值 2,167,938.59 元。

2、北京市红十字基金会截止 2022 年 12 月 31 日负债总额为 3,650,438.31 元，其中：流动负债 72,443.52 元，预收账款 3,577,994.79 元。

3、北京市红十字基金会截止 2022 年 12 月 31 日净资产总额 48,923,695.53 元，其中：限定性净资产 33,358,247.01 元，非限定性净资产 15,565,448.52 元。

五、业务活动成果

1、北京市红十字基金会 2022 年度收入 19,366,826.17 元，其中：捐赠收入 18,524,610.11 元，其他收入 842,216.06 元。

2、北京市红十字基金会 2022 年度支出 25,318,279.86 元，其中：业务活动成本 22,496,179.50 元，管理费用 2,512,100.36 元，筹资费用 310,000.00 元。

3、北京市红十字基金会 2022 年末职工人数 10 人，其中：理事长 1 人、秘书长一人，副秘书长 1 人、工作人员 7，其月人均工资 12,686.46 元。

4、北京市红十字基金会 2022 年度为职工缴纳社会保险 289,177.56 元，缴纳住房公积金 131,280.00 元。

六、审计意见

我们认为，北京市红十字基金会财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动成果和现金流量。



地址：西城区陶然亭路 2 号 1 号楼 1-413 号

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 03 月 30 日

财务相关情况统计表

2022 年 12 月 31 日

基金会名称	北京市红十字基金会		
统一社会信用代码	53110000675052650A		
办公地址	北京市丰台区六里桥南里甲9号首发大厦C座1503室	登记时间	2018-06-29
联系电话	010-65068350	邮政编码	100073
法定代表人	赵金玲	主要经费来源	公募
开户银行及银行账户	北京银行西罗园支行（活期） 01090362100120109028778 北京银行西罗园支行（定期） 01090362100120501059674 北京银行西罗园支行（外币户） 01090362101420105000696 中国工商银行北京珠市口支行（活期） 0200003119200090902 中国工商银行北京珠市口支行（定期） 0200003114200005179 中国工商银行北京珠市口支行（外币户） 0200003109200094276 北京农商银行马连道支行（活期） 0203210103000016246 北京银行成寿寺支行营业室（活期） 20000010459300028339003 招商银行北京分行大望路支行 110943225010701		
财务机构名称	财务部	联系电话	010-82097232
会计姓名	李蕊	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称	无	代理机构主管人姓名	无
其开户银行和账号	设有银行账户的分支机构、代表机构及 无分支机构		
实体			

资产负债表

编制单位：北京市红十字基金会

2022 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	47,495,651.43	49,538,218.03	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25	14,258.65	72,443.52
应收款项	3	588,750.00	3,000.00	应付工资	26		
预付帐款	4	1,048,514.34	327,497.88	应交税金	27		
存货	5	2,636,525.20	10,043.00	预收账款	28	532.00	3,577,994.79
待摊费用	6	68,334.00		预提费用	29		
一年内到期的长期 债权投资	7			预计负债	30		
其他流动资产	8			一年内到期的长 期负债	31		
流动资产合计	9	51,837,774.97	49,878,758.91	其他流动负债	32		
				流动负债合计	33	14,790.65	3,650,438.31
长期投资：							
长期股权投资	10	250,000.00	250,000.00	长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	34		
长期投资合计	12	250,000.00	250,000.00	长期应付款	35		
固定资产：				其他长期负债	36		
固定资产原价	13	423,668.90	426,598.90	长期负债合计	37		
减：累计折旧	14	88,468.55	149,162.56				
固定资产净值	15	335,200.35	277,436.34	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	38		
文物文化资产	17			负债合计	39	14,790.65	3,650,438.31
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	335,200.35	277,436.34				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	40	15,559,308.96	15,565,448.52
无形资产	20	3,002,260.00	3,002,260.00	限定性净资产	41	39,315,840.26	33,358,247.01
减：累计摊销	21	535,295.45	834,321.41	净资产合计	42	54,875,149.22	48,923,695.53
受托代理资产：							
受托代理资产	22						
资产合计	23	54,889,939.87	52,574,133.84	负债和净资产总计	43	54,889,939.87	52,574,133.84

单位负责人：赵金玲

制表：李蕊

复核：孙久宏

业务活动表

编制单位：北京市红十字基金会

2022 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：会费收入	1						
捐赠收入	2	2,125,528.50	50,269,269.31	52,394,797.81	1,926,023.86	16,598,586.25	18,524,610.11
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						
其他收入	7	1,276,091.84		1,276,091.84	842,216.06		842,216.06
收入合计		3,401,620.34	50,269,269.31	53,670,889.65	2,768,239.92	16,598,586.25	19,366,826.17
二、费用							
（一）业务活动成本	8	54,766,827.21		54,766,827.21	22,496,179.50		22,496,179.50
其中税金及附加							
（二）管理费用	9	2,898,432.70		2,898,432.70	2,512,100.36		2,512,100.36
其中：工作人员工资福利支出		2,055,344.18		2,055,344.18	2,052,351.76		2,052,351.76
行政办公支出		823,935.10	-	823,935.10	438,013.65	-	438,013.65
其他		19,153.42		19,153.42	21,734.95		21,734.95
（三）筹资费用	10	11,494.38		11,494.38	310,000.00		310,000.00
（四）其他费用	11						
费用合计		57,676,754.29		57,676,754.29	25,318,279.86		25,318,279.86
三、限定性净资产转为非限定性净资产	12				-136,340.00	136,340.00	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	13	-54,275,133.95	50,269,269.31	-4,005,864.64	-22,550,039.94	16,598,586.25	-5,951,453.69

单位负责人：赵金玲

制表：李蕊

复核：孙久宏

现金流量表

编制单位：北京市红十字基金会

2022 年

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	18,524,610.11
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	8,839,166.35
现金流入小计	8	27,363,776.46
提供捐赠或者资助支付的现金	9	22,496,179.50
支付给员工以及为员工支付的现金	10	2,052,351.76
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	769,748.60
现金流出小计	13	25,318,279.86
业务活动产生的现金流量净额	14	2,045,496.60
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资产和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	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	2,930.00
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	2,930.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,930.00
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	
现金流入小计	29	
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	
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	2,042,566.60

单位负责人：赵金玲

制表：李蕊

复核：孙久宏

财务报表附注

截止 2022 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

北京市红十字基金会经北京市民政局批准于 2008 年 5 月 19 日成立, 2022 年 11 月 12 日换发了基金会法人登记证书, 基金会法人登记证书有效日期: 2022 年 11 月 12 日至 2023 年 6 月 28 日。注册资金壹仟万元整。统一社会信用代码 53110000675052650A, 法定代表人赵金玲, 住所为北京市丰台区六里桥南里甲 9 号首发大厦 C 座 1503 室, 业务主管单位为北京市红十字会。业务范围: 资助社会福利、医疗救护、人道主义救助等方面的公益活动, 资助有利于红十字事业发展的交流、奖励、研究等相关公益活动。

截至 2022 年 12 月 31 日本单位未设立分支机构。

二、财务报表的编制基础

本单位管理层对持续运营能力评估后, 认为本单位不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况, 本单位财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、执行的会计制度:

执行《民间非营利组织会计制度》。

2、会计年度:

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、会计核算基础和记账原则:

会计核算以权责发生制为基础, 资产取得时按实际成本计量。

4、记账本位币:

会计核算以人民币为记账本位币。

5、外币业务核算方法

本单位会计年度内涉及的外币收支业务，按业务发生日（当月1日）市场汇价（中间价）折合人民币记账，月（年）末对货币性项目按月（年）末的市场汇率进行调整，由此产生的汇兑损益，按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。

6、短期投资核算方法

短期投资指本单位持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

7、坏账核算办法

本单位的坏账核算采用直接转销法，即：当应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本单位的坏账确认标准：

- （1）债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回的；
- （2）债务人破产，以其破产财产清偿后，仍然不能收回的；
- （3）债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

（1）存货分类：本单位存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度：本基金会存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本单位在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9、固定资产计价及折旧政策：

本单位固定资产按取得时的实际成本计价。固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的使用年限在一年以上，单位价值较高，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。包括房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等。单位价值虽然不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类资产，作为固定资产核算。

固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	10	5.00	9.50
办公设备	5	0.00	20.00
电子设备	5	0.00	20.00

10、长期股权投资计价及核算办法：

（1）长期股权投资

本单位长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本单位长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债券投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本单位期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、无形资产计价及摊销办法：

本单位的无形资产是指为开展业务活动、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。包括专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。

本单位的无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产从取得当月起在有效使用期限内按受益年限分期平均摊销，记入管理费用。

12、受托代理资产

受托代理资产是指本单位接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

13、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本单位将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是本单位承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

14、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益（如资产的投资利益和利息等）的使用受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

15、收入确认原则

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。收入应当按照其来源分为会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本单位按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

本单位在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本单位存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

16、成本费用划分原则

本单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、其他费用等。

(1) “业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的各项费用。

17、重要会计政策变更情况的说明：无。

五、税项

本单位于 2019 年 11 月 25 日在北京市电子税务局网站办理了企业所得税减免税申请，享受 2022 年度至 2023 年度取得的符合条件的非营利组织取得的收入免征企业所得税的税收优惠。

六、财务报表主要项目注释

(一) 资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项目	币种	年初数	期末数
现金	人民币	3,107.50	36,607.50
银行存款	人民币	47,492,543.93	49,501,610.53
合计		47,495,651.43	49,538,218.03

2、应收款项

项目	年初数		期末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收账款	-	-	-	-
其他应收款	588,750.00	-	3,000.00	-
合计	588,750.00	-	3,000.00	-

(1) 应收款项账龄：

账龄结构	年初数		期末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1 年以内	475,750.00	-	3,000.00	-
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	113,000.00	-	-	-
合计	588,750.00	-	3,000.00	-

(2) 应收款项客户情况如下：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额比例	账面余额	占应收款项总额比例		
1 毕东杰	113,000.00	19.19%	-	-	2019-8-28	英才基金公益项目资助医生赴国外公益学习费用款 2022 年执行完毕。
2 汇得医疗健康服务基金	475,750.00	80.81%	-	-	2021-3-25	红十字汇得医疗健康基金服务基地调研借款，2022 年执行完毕。
3 汇聚爱的力量红十字专项基金	-	-	3,000.00	100.00%	2022-4	制作各志愿队的队旗
合计	588,750.00	100.00%	3,000.00	100.00%	-	-

3、存货

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
物资	2,636,525.20	1,587,452.40	4,213,934.60	10,043.00
合计	2,636,525.20	1,587,452.40	4,213,934.60	10,043.00

4、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原值				
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	258,645.81	-	-	258,645.81
办公设备	17,263.00	-	-	17,263.00
电子设备	147,760.09	2,930.00	-	150,690.09
合计	423,668.90	2,930.00	-	426,598.90
二、累计折旧				
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	12,285.66	24,571.32	-	36,856.98
办公设备	13,730.23	2,109.43	-	15,839.66
电子设备	62,452.66	34,013.26	-	96,465.92
合计	88,468.55	60,694.01	-	149,162.56

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
三、固定资产账面净值				
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	246,360.15	-	-	221,788.83
办公设备	3,532.77	-	-	1,423.34
电子设备	85,307.43	-	-	54,224.17
合 计	335,200.35	-	-	277,436.34

(2) 固定资产用途：本单位固定资产全部为自用，期末原值 426,598.90 元，已提折旧 149,162.56 元。

5、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、无形资产原值				
其中：软件	3,002,260.00	-	-	3,002,260.00
合 计	3,002,260.00	-	-	3,002,260.00
二、累计摊销				
其中：软件	535,295.45	299,025.96	-	834,321.41
合 计	535,295.45	299,025.96	-	834,321.41
三、无形资产账面净值				
其中：软件	2,466,964.55	-	-	2,167,938.59
合 计	2,466,964.55	-	-	2,167,938.59

6、预付账款

账龄结构	年初数		期末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	918,716.59	-	77,497.88	-
1-2年	129,797.75	-	250,000.00	-
2-3年	-	-	-	-
合 计	1,048,514.34	-	327,497.88	-

(1) 预付账款大额客户情况如下：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额比列	账面余额	占应收款项总额比列		

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额比例	账面余额	占应收款项总额比例		
1 北京市门头沟区红十字会	129,797.75	12.38%			2020-11-30	活动预付款，2022年执行完毕
2 北京市东城区红十字会	319,298.71	30.45%			2021-2-2	活动预付款，2022年执行完毕
3 北京市怀柔区红十字会	92,076.57	8.78%	70,156.57	21.42%	2021-1-24	款已付，部分票未回，手续未办完
4 上海携程宏睿国际旅行社有限公司	7,341.31	0.70%	7,341.31	2.24%	2021-12-30	差旅预付款
5 首都信息发展股份有限公司	500,000.00	47.69%	250,000.00	76.34%	2021-12-30	智爱平台预付款
合计	1,048,514.34	100.00%	327,497.88	100.00%	-	-

7、长期股权投资

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
北京三九医疗转运救援有限公司	250,000.00			250,000.00
合计	250,000.00			250,000.00

8、应付款项

项目	年初数	期末数
其他应付款	14,258.65	72,443.52
合计	14,258.65	72,443.52

(1) 其他应付款账龄分析

账龄	期末数	款项内容
1年之内	72,443.52	代收个人所得税社会保险费及专项基金项目应付款
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	-	-
合计	72,443.52	-

(2) 其他应付款明细情况如下:

序号	单位(项目)名称	期初数	本年增加	本年减少	期末余额	占其他应付款比例
①	个人所得税	5,014.17	37,820.93	38,803.45	4,031.65	5.57%
②	养老金等	9,244.48	115,151.38	114,449.99	9,945.87	13.73%
③	专项基金项目款	-	58,466.00	-	58,466.00	80.71%
合计		14,258.65	211,438.31	153,253.44	72,443.52	100.00%

9、预收账款

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
预收项目款	532.00	9,319,246.87	5,741,784.08	3,577,994.79
合计	532.00	9,319,246.87	5,741,784.08	3,577,994.79

账龄结构	年初数		期末数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
1年以内	532.00		3,577,994.79	
1-2年				
2-3年				
合计	532.00		3,577,994.79	

(1) 预收账款大额客户情况如下:

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款项总额比例	账面余额	占应收款项总额比例		
1 预收项目款	532.00	100.00%	3,577,994.79	100.00%	2022年	暂未确定捐赠用途
合计	532.00	100.00%	3,577,994.79	100.00%	-	-

10、应付工资

北京市红十字基金会 2022 年末职工人数 10 人，其中：理事长 1 人、秘书长一人，副秘书长 1 人、工作人员 7，其月人均工资 12,686.46 元。人员工资薪金在“管理费用”科目中直接列支，未通过“应付工资”科目核算。

11、净资产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
非限定性净资产	15,559,308.96	2,517,456.94	2,511,317.38	15,565,448.52
限定性净资产	39,315,840.26	21,383,267.53	27,340,860.78	33,358,247.01
合 计	54,875,149.22	23,900,724.47	29,852,178.16	48,923,695.53

(1) 限定性净资产明细

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
角声关怀基金	4,983.51	1,710.00	-	6,693.51
全民健康烽火基金	541,149.43	-	-	541,149.43
肿瘤手术科研基金	9,769,449.48	-	299,025.96	9,470,423.52
正心基金	1,008,088.46	1,028,529.18	1,155,994.09	880,623.55
共铸中国心	3,739,233.01	11,242.95	2,299,368.00	1,451,107.96
红丝带基金	430,344.52	-	92,000.00	338,344.52
恒天救助	18,306.97	-	-	18,306.97
心心救助基金	29,000.00	-	-	29,000.00
马应龙关爱基金	70,323.40	-	-	70,323.40
金盾基金	1,011,820.00	-	-	1,011,820.00
西藏地震捐款	101,483.00	-	-	101,483.00
红十字光耀基金	426,244.96	-	292,500.00	133,744.96
内分泌疾病基金（毕）	174,963.20	-	-	174,963.20
英才交流基金	2,011,749.95	-	113,000.00	1,898,749.95
北红基为艾助力基金	1,733.00	-	-	1,733.00
红十字博爱专项基金	6,750,895.41	7,469,966.66	5,365,964.97	8,854,897.10
手拉手基金	184,764.55	923,005.76	968,142.40	139,627.91
大国之声基金	99,875.30	42,012.80	-	141,888.10
红十字白内障复明基金	738,240.76	183,877.11	684,000.00	238,117.87
宏运教育基金	439,760.00	-	-	439,760.00
红十字村建设扶贫发展基金	2,914,236.88	-	2,914,236.88	-
红十字智慧急救发展基金	253,300.64	100,000.00	350,000.00	3,300.64
汇得医疗健康服务基金	711,439.85	-	544,084.00	167,355.85
汇聚爱的力量红十字专项基金	474,520.07	268,792.70	196,732.11	546,580.66
中柬人文医疗关爱基金	884,200.00	-	-	884,200.00
红十字救助基金	38,000.00	2,911,080.00	2,939,620.00	9,460.00
其他	-	108,200.00	100,000.00	8,200.00
联合劝募	285,847.07	5,894,416.54	6,075,092.70	105,170.91
苍南红十字救护点	3,062.79	54.18	3,116.97	-
为星星的孩子们募捐	23,250.80	3,979.65	27,230.45	-
健康中国		161,500.00	80,750.00	80,750.00
综合	6,175,573.25	2,274,900.00	2,840,002.25	5,610,471.00

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	39,315,840.26	21,383,267.53	27,340,860.78	33,358,247.01

(二) 业务活动表主要项目注释

1、收入

项 目	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
捐赠收入	2,125,528.50	50,269,269.31	52,394,797.81	1,926,023.86	16,598,586.25	18,524,610.11
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,276,091.84	-	1,276,091.84	842,216.06	-	842,216.06
合 计	3,401,620.34	50,269,269.31	53,670,889.65	2,768,239.92	16,598,586.25	19,366,826.17

2、费用

(1) 业务活动成本

项 目	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
捐款捐物支出	53,581,895.05	-	53,581,895.05	20,944,982.59	-	20,944,982.59
人员费用	107,500.00	-	107,500.00	62,160.00	-	62,160.00
日常费用	1,077,432.16	-	1,077,432.16	1,489,036.91	-	1,489,036.91
合 计	54,766,827.21	-	54,766,827.21	22,496,179.50	-	22,496,179.50

(2) 管理费用

项 目	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
工资福利支出	2,055,344.18	-	2,055,344.18	2,052,351.76	-	2,052,351.76
行政办公支出	823,935.10	-	823,935.10	438,013.65	-	438,013.65
其他	19,153.42	-	19,153.42	21,734.95	-	21,734.95
合 计	2,898,432.70	-	2,898,432.70	2,512,100.36	-	2,512,100.36

注：本年其他支出 21,734.95 元为本单位 2022 年缴纳的残疾人就业保证金。

(3) 筹资费用

项 目	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
业务招待费	9,200.00	-	9,200.00	-	-	-
交通费	1,290.38	-	1,290.38	-	-	-
邮寄费	1,004.00	-	1,004.00	-	-	-
募捐活动费	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
人员费用	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
合 计	11,494.38	-	11,494.38	310,000.00	-	310,000.00

七、业务活动情况

(一) 接受捐赠情况

项 目	现金	非现金	合计
一、本年度捐赠收入	16,961,157.71	1,563,452.40	18,524,610.11
（一）来自境内的捐赠	16,961,157.71	1,563,452.40	18,524,610.11
其中：来自境内自然人的捐赠	11,307,827.46	-	11,307,827.46
来自境内法人或者其他组织的捐赠	5,653,330.25	1,563,452.40	7,216,782.65
（二）来自境外的捐赠	-	-	-
其中：来自境外自然人的捐赠	-	-	-
来自境外法人或者其他组织的捐赠	-	-	-
二、接受非公益性捐赠情况	-	-	-

(二) 公开募捐情况

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动 4 项，募捐取得的收入	10,941,850.57	-	10,941,850.57
（一）来自境内的捐赠	10,941,850.57	-	10,941,850.57
其中：来自境内自然人的捐赠	10,167,922.42	-	10,167,922.42
来自境内法人或者其他组织的捐赠	773,928.15	-	773,928.15
（二）来自境外的捐赠	-	-	-
其中：来自境外自然人的捐赠	-	-	-
来自境外法人或者其他组织的捐赠	-	-	-
二、接受非公益性捐赠情况	-	-	-

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

项目	数额
上年度实际收入合计	53,670,889.65
调整后的上年度总收入	53,670,889.65
本年度总支出	25,318,279.86
本年度用于慈善活动的支出	22,496,179.50
管理费用	2,512,100.36
筹资费用	310,000.00
其他支出	-
本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例（占前三年收入平均数额的比例）	41.92%（占前三年平均数 39.52%）
本年度管理费用占总支出的比例	9.92%

(四) 大额捐赠收入情况

本单位 2022 年度捐赠收入 18,524,610.11 元，累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人如下表：

捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
北京京能国际控股有限公司	2,200,000.00	-	疫情捐款-主要用于锡林郭勒盟疫情防控工作及基金会日常工作
合计	2,200,000.00	-	——

(五) 业务活动情况报告

本单位 2022 年度共开展了 17 项公益活动，具体情况如下：

序号	项目名称	项目介绍	本年收入	本年支出
1	肿瘤手术科研基金项目	2009 年 4 月项目启动至今，以北京肿瘤医院为依托，定向用于肿瘤科研、医学临床、教学科研、课题研究等（科研试剂、材料设备、课题研究、学术研讨等）。2022 年支出为肿瘤筛查系统无形资产摊销费用。	-	299,025.96
2	正心基金项目	正心基金于 2010 年 12 月启动至今。一直致力于中国西部援教助学、传播中华传统文化传播。贵州·励美助学项目，旨在帮助贵州困境山区成绩优异，家庭困境的初中和高中生，以及部分生活困难的代课教师。2022 年正心基金完成贵州励美援教助学项目及中华传统文化传播和交流活动。其中正心春季助学项目发放助学款 24.2 万元，资助学生及老师共计 183 人，秋季助学项目共发放助学款 18.08 万元，资助学生及老师共计 116 人。	1,078,612.18	1,155,994.09
3	同心共铸中国心基金项目	2008 年 6 月项目启动至今。中国心基金为西部“老少边穷”等地区（藏区）实施心脑血管健康、肝包虫病及妇科疾病等关爱行动，14 年来年已组织赴宁夏、内蒙、山东、西藏、青海、甘肃、云南藏区、四川、京郊等地 定点、定向开展公益健康关爱行动，进行义诊巡诊。2022 年中国心基金向北京延庆，怀柔等乡镇、村委、街道及基层医疗机构捐赠价 228.74 万元的药品。	11,526.64	2,299,368.00
4	红丝带基金项目	红丝带基金启动主要用于开展	-	92,000.00

序号	项目名称	项目介绍	本年收入	本年支出
		<p>艾滋病感染者公益教育培训、交流活动、艾滋病 儿童关怀、志愿者培训、感染者救助等活动。2022 年红丝带基金为保障艾滋病患者用药安全和用药持续开通了地坛医院 HIV 患者线上委托取药平台，截止 2022 年 12 月 31 日，委托取药平台访问量已达 29865 人次。共收到 12951 份国免药患者委托取药申请，医保药委托取药申请 1913 份，协助老年、残疾等特殊人群委托取药 150 份。同时通过新媒体平台传递艾滋病防治信息并进行在线培训。目前，红丝带之家“WHO 看 WHO 健康”公众号关注量 12895 人，关注人数较 2021 年增长 1.5 倍，仅 2022 年发布信息 77 篇。红丝带之家个案管理师开设直播间 23 场，面对面在线为患者答疑解惑；与第三方共同建设直播平台，开展以地坛专家、红丝带之家志愿者为主的 15 场艾滋病科普知识直播活动，覆盖人数超过 1.6 万人。</p>		
5	红十字光耀基金项目	<p>2016 年 8 月 24 日红十字光耀基金正式启动，项目自成立以来，光耀基金项目志愿者先后走访北京市主要城区和郊区内社区、乡村，开展眼科义诊筛查活动。2022 年我院帮助 247 名白内障患者成功实施复明手术，累计援助金额达 370500 元。为确保光耀基金手术质量和安全，严格按照手术方案的要求，院领导对手术进行全面细致的安排，各科室联动，密切配合，协调各方面人员配合此次手术的开展。我院每位手术专家会按照眼部条件的不同，严格执行手术操作规范，做到精心施术，确保做一例手术成功一例，切实地为白内障患者送去了光明。</p>		292,500.00
6	红十字博爱专项基金	北京市红十字博爱专项基金”是	5,168,171.38	5,365,964.97

序号	项目名称	项目介绍	本年收入	本年支出
		<p>2018年5月8日根据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》，由北京市红十字会、各区红十字会与北京市红十字基金会共同发起设立的公益基金。成立近几年来，得到了各区红会及广大市民的大力支持，在北京人道公益领域发挥了重要作用。博爱基金’自成立以来，救助了很多困难个人及家庭。旨在架起爱心桥梁，汇聚人道力量，让更多的人了解博爱基金背后的故事，促进社会公众与博爱之间的连接，通过宣传博爱救助事迹、博爱筹款暖心故事、感恩博爱捐赠人等内容，向社会公众展示我们在这条博爱路上遇到的成就和事迹，让百姓切身感受到红十字组织的关怀。2022年博爱基金累计救助2815人次、并对有疫情的各区红十字组织进行物资支援。年末完成北京市红十字社区(村)建设发展基金与博爱基金的合并。</p>		
7	手拉手扶贫协作专项基金项目	<p>手拉手基金主要针对北京对口支援的14个省市进行医疗协作和帮扶。2022年，手拉手基金关爱抗疫一线的医务人员，募资购买即热饭菜和水，共捐赠33家基层医疗机构九千余份套餐，共计15.9万元。同时积极开展并推动手拉手妇幼健康成长计划，加强妇幼健康关爱行动，从妇幼口腔关爱，妇幼疫苗接种，妇幼家庭教育，妇幼专家直播课等各方面开展各类线上线下活动二十余场。同年通过四川省红十字基金会对受助人群进行帮扶。</p>	968,212.80	968,142.40
8	红十字白内障复明基金	<p>2018年11月启动，主要用于救助京津冀地区白内障手术患者。2022年为符合救助条件又急需手术的309名白内障患者进行</p>	184,001.46	684,000.00

序号	项目名称	项目介绍	本年收入	本年支出
		复明手术, 同年发放手术救助金 684000 元。良好的术后效果, 得到各级政府认可, 老百姓纷纷为红十字会民心工程点赞助力。		
9	红十字社区(村)建设发展基金	红十字社区(村)建设发展基金, 主要用于北京市红十字社区、村的宣传、建设、发展及救助。2022 年支付北京市多个红十字村及公共场所 AED 服务费用, 并通过各区红十字组织向社区、街道以及红十字村等发放健康包用于防疫。	-	368,115.60
10	红十字智慧急救发展基金	2019 年 4 月启动, 红十字智慧急救发展基金项目主要开展智能急救站的建设以及急救知识的宣传普及等相关工作。2022 年红十字智慧急救基金向北京市怀柔区长哨营满族相西沟村支部委员会、孙河地区及中国纪检监察学院捐赠价值 35 万元的智能急救站。	100,000.00	350,000.00
11	汇得医疗健康服务基金	汇得医疗基金主要用于救助老少边穷等地区的重、特病患, 捐建健康基地等领域, 同时也为大力弘扬医务人员救死扶伤的奉献精神助力。2022 年支出为健康服务基地调研费用及搭建医疗互联网平台费用。	-	544,084.00
12	汇聚爱的力量红十字专项基金	汇聚爱的力量主要用于各类志愿者队伍的建立、培训、交流发展, 其他符合红十字宗旨的公益活动。2022 年共新增志愿服务团队 42 支, 新增志愿者近 1 万人。目前注册志愿者队伍 74 支, 志愿者 3 万 4 千余人, 2022 年各志愿服务队开展了很多走进社区, 造福民众的爱心活动, 这些形式多样的志愿服务活动, 充分发挥了志愿者的作用, 积极宣传红十字精神, 弘扬志愿服务精神, 大力提升了基金会和红十字组织的知名度和美誉度。	295,986.51	196,732.11
13	红十字救助基金	红十字救助基金启动于 2020 年 1 月 22 日, 是在新型冠状	2,911,080.00	2,939,620.00

序号	项目名称	项目介绍	本年收入	本年支出
		病毒肺炎疫情严重的情况下启动，启动之初，主要用于对医护人员和疫区一线医生的救助帮扶，后主要用于疫情防控常态化所需的防疫防控等。2022 年共计接收爱心企业及爱心人士疫情捐赠款物共计 291.11 万元，款物全部用抗疫防疫工作。		
14	北京市红十字基金会联合劝募活动	联合劝募是北京市红十字基金会利用移动互联网技术为民间公益发起人/机构提供公募筹款服务的项目，主要目标是为弥补现有社会福利保障的不足，以专业精神和开放胸怀，联动社会，对弱势和急需要帮助的个体、对 NGO 组织的特色公益项目提供公募筹款服务，推动个案救助领域和 NGO 组织的不断发展。2022 年北京市红十字基金会联合劝募项目开通 4 个网络筹款平台，分别是腾讯、支付宝、微公益、水滴公益。从 2022 年 1 月开始截止到 12 月 31 日，联合劝募上线筹款 33 个项目。主要参与医疗救助领域、教育助学领域、困境老人、备灾救灾方向的联合劝募，近 30 万人次网友进行了捐赠。2022 年联合劝募共募集款项 607 万元，支出 610.54 万元。	6,072,467.49	6,105,440.12
15	英才交流	2009 年 8 月启动至今，主要用于输送年轻医疗专家出国（境）外（美国、德国、新加坡、台湾）等地深造、进修。2022 年支出用于资助医生进修、学习。		113,000.00
16	健康中国	健康中国基金支持健康领域科研，交流，科普，培训等。2022 年支出用于学术交流。	170,000.00	80,750.00
17	综合项目	综合项目为基金会举办的公益项目及公益活动。2022 年，基金会向优秀志愿者，青空应急救援队以及一线防疫人员发放防疫物资及救援包，年末对北京台上	36,340.00	641,442.25

序号	项目名称	项目介绍	本年收入	本年支出
		村执行两节送温暖活动。		
	合计	—	16,996,398.46	22,496,179.50

(六) 重大公益项目收支明细表

项目	收入	支出					其他费用	总计
		直接或委托其他组织资助给受益人的款物	为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬、志愿者补贴和保险	使用房屋、设备、物资发生的相关费用	为管理慈善项目发生的差旅、物流、交通、会议、培训、审计、评估等费用			
红十字博爱专项基金	5,168,171.38	5,334,612.97	-			31,352.00	-	5,365,964.97
北京市红十字会联合劝募活动	6,072,467.49	6,105,440.12	-	-		-	-	6,105,440.12
正心基金项目	1,078,612.18	1,115,800.00	-	-		40,194.09	-	1,155,994.09
合计	12,319,251.05	12,555,853.09	-	-		71,546.09	-	12,627,399.18

(七) 重大公益项目大额支付对象

本单位没有以某交易方支付金额占该重大公益项目支出 5%以上的大额支付对象。

(八) 委托理财情况

本单位本年度未购买理财产品。

(九) 投资收益

本单位没有对外投资项目，2022 年未取得投资收益。

八、关联方关系及关联方交易的说明

(一) 本单位的关联方

关联方	与本单位关系
科技部中国国际科技促进会	基金会理事主要来源单位
步长制药	基金会理事主要来源单位及主要捐赠人
北京东创信宇生物技术有限公司	基金会理事主要来源单位
科华德资讯（北京）有限公司	基金会理事主要来源单位

北京华夏民众眼科医院	基金会理事主要来源单位
北京大学国际医院	基金会理事主要来源单位
美尔目眼科医院	基金会理事主要来源单位
北大方正集团	基金会理事主要来源单位
东旭集团	基金会理事主要来源单位
首都医科大学宣武医院	基金会理事主要来源单位
辉赫千秋科技集团有限公司	基金会理事主要来源单位
北京大学首钢医院	基金会理事主要来源单位
河北京联文化发展有限公司	基金会理事主要来源单位
北京能源集团有限责任公司	基金会理事主要来源单位
北京中医药大学东直门医院	基金会理事主要来源单位
北京春光投资集团有限公司	基金会理事主要来源单位
北京市通州区妇幼保健院	基金会理事主要来源单位

(二) 本单位与关联方交易

关联方	基金会向关联方出售产品和提供劳务		基金会向关联方采购产品和购买服务	
	本年发生额(人民币元)	余额(人民币元)	本年发生额(人民币元)	余额(人民币元)

九、限定性净资产转为非限定性净资产

本单位 2022 年度发生限定性净资产转为非限定性净资产,金额为 136,340.00 元。

十、其他需要说明的事项:

- 1、 财务报表重要项目及其增减变动情况的说明: 无。
- 2、 理事会成员和员工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

(1) 本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额。

职务	姓名	工作单位及职位	是否党员	是否领取报酬	年领取金额	备注
理事长	赵金玲	北京市红十字基金会理事长	否	是	292,590.00	
理事	王磊	北京大学国际医院党委委员、党委办公室主任、院长办公室主任	中共党员	否	—	
理事	叶子隆	美尔目眼科医院院长	否	否	—	
理事	毕东杰	北京东创信宇生物技术有限公司项目经理, 现任“国际英才交流”基金项目代表	否	否	—	
理事	刘庆	北京市红十字基金会副秘书长	中共党员	否	—	

职 务	姓 名	工作单位及职位	是否党员	是否领取报酬	年领取金额	备注
理事	刘洋	北大方正集团党委副书记兼工会主席、北京大学国际医院党委书记	中共党员	否	—	
理事	江培城	东旭集团董事长办公室公共政策部副总经理	否	否	—	
理事	孙久宏	北京市红十字基金会秘书长	中共党员	是	222,100.00	
理事	李蔚东	科技部中国国际科技促进会副秘书长、清华大学公共管理学院卫生与发展中心研究员,现任“烽火”基金项目管委会主任	否	否	—	
理事	陈阳	科华德资讯(北京)有限公司总经理,现任“正心”基金管委会主任	否	否	—	
理事	郑红兵	步长集团副总裁、北京分公司总经理、北京安和康医药有限公司董事长,现任“同心·共铸中国心”基金项目管委会主任	中共党员	否	—	
理事	郝冠铭	辉赫千秋科技集团有限公司董事长	否	否	—	
理事	侯旭波	北京华夏民众眼科医院总经理	中共党员	否	—	
理事	顾晋	第十三届全国人民代表大会代表、北京大学首钢医院院长	中共党员	否	—	
理事	徐井才	全联书业商会副理事长、河北北京联文化发展有限公司董事长北京淘书天下文化发展有限公司总裁,现任“大国之声”公益基金捐赠方	预备党员	否	—	
理事	徐林	北京中医药大学东直门医院骨科中心主任、北京中医药大学临床骨伤学系主任	中共党员	否	—	
理事	薛艳斌	陕西步长制药有限公司文化部经理,现任“同心·共铸中国心”基金项目代表	中共党员	否	—	
理事	王启春	北京春光投资集团有限公司董事长	中共党员	否	—	
理事	张万龙	北京市通州区妇幼保健院院长	中共党员	否	—	
理事	迟宇棋	北京市红十字基金会副秘书长	中共党员	是	163,120.00	
理事	石海波	北京钰兔科技有限公司总经理	否	否	—	
监事长	季裕平	北京市红十字筹资与财务部部长、北京市红十字基金会监事长	中共党员	否	—	
监事	王志东	北京市西城区红十字会党组书记、常务副会长	中共党员	否	—	
监事	张平	北京能源集团有限责任公司总经理	中共党	否	—	

职务	姓名	工作单位及职位	是否党员	是否领取报酬	年领取金额	备注
		助理，北京能源国际控股有限公司党总支副书记、执行董事、董事会主席	党员			
监事	付勇	大成律师事务所高级合伙人、团委书记	中共党员	否	—	
监事	武正文	陕西步长制药有限公司财务会计	否	否	—	

(2) 本单位人员及薪酬情况

编号	部门	人均月工资(元)	2022年工资总额(含2021年年终奖)(元)	备注
1	理事长	24,382.50	292,590.00	
2	秘书长	18,508.33	222,100.00	
3	副秘书长	13,593.33	163,120.00	
4	项目部	12,318.67	295,648.00	
5	财务部	12,480.71	299,537.00	
6	办公室	6,927.22	249,380.00	
合计			1,522,375.00	

3、在计算公益事业支出比例、人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

本单位2022年度公益事业支出22,496,179.50元，上年收入合计53,670,889.65元，公益事业支出占上一年总收入的比例为41.92%；工作人员工资福利2,052,351.76元，行政办公支出438,013.65元，工作人员工资福利和行政办公支出之和占本年支出的比例为9.84%。

4、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本单位的捐赠者绝大部分的捐赠资产都限定了捐赠用途，2022年捐赠收入18,524,610.11元，其中限定性收入16,598,586.25元，占捐赠收入合计的89.60%。本单位的限定性收入使用情况如下：

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
角声关怀基金	4,983.51	1,710.00	-	6,693.51
全民健康烽火基金	541,149.43	-	-	541,149.43
肿瘤手术科研基金	9,769,449.48	-	299,025.96	9,470,423.52
正心基金	1,008,088.46	1,028,529.18	1,155,994.09	880,623.55
共铸中国心	3,739,233.01	11,242.95	2,299,368.00	1,451,107.96
红丝带基金	430,344.52	-	92,000.00	338,344.52
恒天救助	18,306.97	-	-	18,306.97
心心救助基金	29,000.00	-	-	29,000.00

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
马应龙关爱基金	70,323.40	-	-	70,323.40
金盾基金	1,011,820.00	-	-	1,011,820.00
西藏地震捐款	101,483.00	-	-	101,483.00
红十字光耀基金	426,244.96	-	292,500.00	133,744.96
内分泌疾病基金（毕）	174,963.20	-	-	174,963.20
英才交流基金	2,011,749.95	-	113,000.00	1,898,749.95
北红基为艾助力基金	1,733.00	-	-	1,733.00
红十字博爱专项基金	6,750,895.41	7,469,966.66	5,365,964.97	8,854,897.10
手拉手基金	184,764.55	923,005.76	968,142.40	139,627.91
大国之声基金	99,875.30	42,012.80	-	141,888.10
红十字白内障复明基金	738,240.76	183,877.11	684,000.00	238,117.87
宏运教育基金	439,760.00	-	-	439,760.00
红十字村建设扶贫发展基金	2,914,236.88	-	2,914,236.88	-
红十字智慧急救发展基金	253,300.64	100,000.00	350,000.00	3,300.64
汇得医疗健康服务基金	711,439.85	-	544,084.00	167,355.85
汇聚爱的力量红十字专项基金	474,520.07	268,792.70	196,732.11	546,580.66
中柬人文医疗关爱基金	884,200.00	-	-	884,200.00
红十字救助基金	38,000.00	2,911,080.00	2,939,620.00	9,460.00
其他	-	108,200.00	100,000.00	8,200.00
联合劝募	285,847.07	5,894,416.54	6,075,092.70	105,170.91
苍南红十字救护点	3,062.79	54.18	3,116.97	-
为星星的孩子们募捐	23,250.80	3,979.65	27,230.45	-
健康中国		161,500.00	80,750.00	80,750.00
综合	6,175,573.25	2,274,900.00	2,840,002.25	5,610,471.00
合 计	39,315,840.26	21,383,267.53	27,340,860.78	33,358,247.01

5、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
马尔姆办公桌	自购	2017.6	台	6	799.00	4,794.00	自用	
艾瑞克办公抽屉柜	自购	2017.6	台	7	299.00	2,093.00	自用	
米博格转椅	自购	2017.6	把	7	599.00	4,193.00	自用	
百灵双门衣柜	自购	2017.6	台	2	699.00	1,398.00	自用	
贝肯特办公桌	自购	2017.6	台	1	1,199.00	1,199.00	自用	
惠普打印机	自购	2017.9	台	1	879.00	879.00	自用	
联想电脑一体机	自购	2018.1	台	1	3,849.00	3,849.00	自用	
联想电脑一体机	自购	2018.1	台	2	3,899.00	7,798.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
惠普打印机	自购	2018.5	台	1	2,649.00	2,649.00	自用	
联系电脑	自购	2018.5	台	1	4,399.00	4,399.00	自用	
马尔姆办公桌	自购	2018.6	台	1	899.00	899.00	自用	
马尔姆办公桌	自购	2019.2	个	1	899.00	899.00	自用	
艾瑞克办公抽屉柜	自购	2019.2	个	1	499.00	499.00	自用	
海尔小冰箱	自购	2019.3	台	1	1,799.00	1,799.00	自用	
电脑（3台）	自购	2019.10	台	3	4,065.00	12,195.00	自用	
戴森吸尘器	自购	2019.11	个	1	4,300.00	4,300.00	自用	
西门子对开门电冰箱	自购	2019.11	台	1	13,899.00	13,899.00	自用	
亿健跑步机	自购	2019.12	台	1	3,597.12	3,597.12	自用	
索尼相机	自购	2019.12	台	1	19,300.00	19,300.00	自用	
电视机	自购	2019.12	台	1	2,838.98	2,838.98	自用	
电视机	自购	2019.12	台	1	2,738.99	2,738.99	自用	
台式机	自购	2020.6	台	1	4,065.00	4,065.00	自用	
台式机	自购	2020.6	台	1	4,065.00	4,065.00	自用	
IPAD	自购	2020.7	台	10	2,529.00	25,290.00	自用	
台式机	自购	2021.6	台	1	4,150.00	4,150.00	自用	
台式机	自购	2021.7	台	1	4,150.00	4,150.00	自用	
台式机	自购	2021.12	台	1	4,150.00	4,150.00	自用	
大众帕萨特	自购	2021.12	台	1	258,645.81	258,645.81	自用	
华为笔记本电脑	自购	2021.7	台	1	7,199.00	7,199.00	自用	
京瓷 2321 A3 激光黑白数码复合机复印打印扫描一体机	捐赠	2021.12	台	1	7,999.00	7,999.00	自用	
MAC 电脑	自购	2021.12	台	1	7,739.00	7,739.00	自用	
咖啡机	自购	2022.6	台	1	2,360.00	2,360.00	自用	
合计	—	—	—	—	—	426,598.90	—	

6、受托代理业务情况的说明，包括受托代理资产的构成、计价基础和依据、用途等：

无。

7、重大资产减值情况的说明：无。

8、对外承诺和或有事项情况的说明：无。

9、接受劳务捐赠情况的说明：无。

10、资产负债表日后非调整事项的说明：无。

11、向分支机构、代表机构、办事机构收取或变相收取管理费用：无。

12、分支机构、代表机构财务管理存在问题：无。

13、以各种形式设立“小金库”：无。

14、违法违规收费行为：无。

15、侵占、私分、挪用社会团体资产：无。

16、有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无。

北京市红十字基金会

财务负责人：赵金玲

会计人员：李蕊

2023年03月30日