

附件二

北京非物质文化遗产发展基金会

2022 年度 01 月-08 月

财务报告

各位理事、监事：

2022 年 1-8 月，基金会严格执行国家法律法规、相关财经制度和政策，遵守本基金会章程规定，遵循《慈善组织公开募捐管理办法》及《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》，“不违法，不违规，不违章”的三不违则指导下，严格控制各项费用，合理安排捐赠人的经费支出，为基金会在 2022 年 01-08 月工作的顺利开展，提供了有力的财务支持和经费保障。

现将 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 08 月 31 日的有关财务情况报告如下，请各位理事、监事审议：

一、资产状况

截至 2022 年 08 月 31 日，资产总额为 9,284,159.13 元，负债总额为-493.00 元（全部为流动负债，为 2022 年公积金基数调整，代扣代缴员工个人部分的差额，待下月计提后冲平，冲平后负债无余额。）净资产总额为 9,284,652.13 元。

（一）资产概况 资产总额 9,284,159.13 元，其中：

1. 货币资金 9,210,517.57 元, 占资产总额的 99.21%;
2. 固定资产及无形资产(财务软件) 73,641.56 元, 占资产总额的 0.79%。

表明基金会资产结构保持稳定, 具备较好的现金支付能力和资金流动性。

(二) 负债概况 负债总额-493.00 元, 全部为流动负债, 为 2022 年公积金基数调整差额, 待下月计提后冲平, 冲平后负债无余额。

(三) 净资产概况 净资产总额 9,284,652.13 元, 其中:

1. 非限定性净资产 3,235,712.48 元, 占净资产总额的 34.85%;
2. 限定性净资产 6,048,939.65 元, 占净资产总额的 65.15%。

二、财务收支状况

2022 年 01 月-8 月总收入 15,817.36 元, 总支出 1,339,026.02 元。

(一) 收入概况 收入 15,817.36 元, 为利息收入。

(二) 支出概况 2022 年 01 月-08 月支出总额 1,339,026.02 元, 其中:

1. 大国非遗工匠专项公益基金支出 581,784.00 元;
2. 陶瓷文化专项公益基金支出 603,000.00 元;
3. 管理费用 154,242.02 元。

三、财务状况评价

2022年1-8月基金会严格遵循《慈善组织公开募捐管理办法》及《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》。不断根据项目的特定性完善财务管理制度，规范财务基础核算，确保各项数据的真实、准确，使财务管理水平得到了很大的提高。

总之，在2022年1-8月的工作中，基金会将坚持“勤俭办会、公开透明、合理使用”的原则，坚持不以盈利为目的，不断强化预算，调整和优化支出结构，力争让有限的资金发挥出最大的效能，为基金会自身建设和行业发展提供有力保障。不忘基金会的初心，谨记财务工作肩上的重担，基本上完成了2022年上半年的财务及项目的核算工作及既定的目标。

以上报告，请各位理事、监事审议！

北京非物质文化遗产发展基金会

2022年09月29日