

(北京葆康益生公益基金会) 2022 年度工作报告

本基金会按照《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》及相关规定，编制(2022)年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：
基金会印章：

目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会情况
 - (二) 理事会召开情况
 - (三) 理事会成员情况
 - (四) 监事(监事会)情况
 - (五) 专职工作人员情况
 - (六) 党组织建设情况
 - (七) 人力资源情况
 - (八) 专项基金及持有股权的实体基本情况
- 1、专项基金情况
 - 2、持有股权的实体情况

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

- (一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
 - (二) 公开募捐情况(具有公开募捐资格的基金会填写)
- 1、公开募捐收入情况
 - 2、慈善组织公开募捐备案情况
- (三) 公益事业支出情况/慈善活动支出和管理费用情况
 - (四) 业务活动开展情况
- 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度巩固拓展脱贫成果及助力本年度情况
 - 3、涉外活动情况
- (五) 重大公益慈善项目收支明细表
 - (六) 重大公益慈善项目大额支付对象
 - (七) 由基金会作为受托人的慈善信托情况(认定为慈善组织的基金会填写)

- (八) 委托投资
- (九) 投资收益
- (十) 关联方关系及其交易
- (十一) 应收款项及客户
- (十二) 预付账款及客户
- (十三) 应付款项
- (十四) 预收帐款
- (十五) 工作总结

四、财务会计报告

- (一) 资产负债表
- (二) 业务活动表
- (三) 现金流量表

五、接受监督管理的情况

- (一) 年检年报情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 信用信息情况
- (五) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

七、监事意见

八、业务主管单位审查意见

一、基本信息

基金会名称	北京葆康益生公益基金会		
统一社会信用代码	53110000MJ01772359		
最近一次取得税收优惠资格的年度和批次	是否取得	取得优惠的时间及有效期	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
非营利组织免税资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
其他资格	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
宗旨	以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的。促进社会发展，弘扬阳光健康生活。		
业务范围	资助扶贫、济困、扶老、救孤、恤病公益项目；资助自然灾害、事故灾难等突发事件造成的损害。		

是否登记或认定为慈善组织	☉是○否		登记或认定时间	2016-12-29
是否取得公开募捐资格	○是☉否		取得时间	
成立时间	2016年12月29日		原始基金数额	2000000元
业务主管单位	无			
基金会住所	北京市朝阳区东四环中路82号1座07层807-2			
电子邮箱	376964257@qq.com		传真	010-64952387
邮政编码	100000		网址	www.baoakngyisheng.com
秘书长	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	徐磊			
年检年报工作联系人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	金霞			
社会组织新闻发言人	姓名	固定电话	移动电话	电子邮箱
	朱泊安			
理事长	李宇强		是否兼任其他组织法定代表人	否
会计师事务所名称	北京中廉会计师事务所（普通合伙）		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2023-03-20		报告编号	{2023}第0285号

说明：现任国家工作人员按照民函〔2004〕270号规定执行。

二、机构建设情况

(一) 理事会情况

本届理事会成立时间：2019-12-09
章程规定的理事会任期（4）年
是否按时换届：有 无
未按时换届原因：

(二) 理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

<p>本基金会上于 2022-05-23 召开（一）届（11）次理事会议</p> <p>出席理事名单：李宇强、吴方、徐磊、金霞、刘洁</p> <p>未出席理事名单：无</p> <p>出席监事名单：郭四文</p> <p>未出席监事名单：无</p> <p>会议决议：听取并通过了秘书处 2022 年上半年工作报告及下半年工作计划。 审议基金会换届工作筹备内容。</p> <p>备注：无</p>
<p>本基金会上于 2022-12-10 召开（1）届（12）次理事会议</p> <p>出席理事名单：李宇强、吴方、徐磊、金霞、刘洁</p> <p>未出席理事名单：无</p>

出席监事名单：郭四文

未出席监事名单：无

会议决议：审议法定代表人变更登记事项，一致同意并作出如下决议：1.审议通过了李宇强不再担任基金会法人的申请；2.审议通过了基金会变更法人的决定；3.审议通过了基金会法人变更为吴方，由秘书处向主管部门提出法人变更申请。

备注：无

(三) 理事会成员情况

序号	姓名	性别	身份证号码	理事会职务	工作单位及职务	是否专职	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币元)	领取报酬和贴事由	是否为政关、有业位职退(离)休部	否党机国企单现或	是办兼审手	否理职批	是为本度新	否本度新	是在记理关案	否登管机备
1	李宇强	男		理事长	北京葆康益生公益基金会	否	群众	0	0	否				否		是	
2	吴方	男		副理事长	北京正遍	是	无党派人	0	0	否				否		是	

					知中 医院		士						
3	徐磊	男		秘书长	北京葆康益生公益基金会	是	群众	0	0	否		否	是
4	金霞	女		理事	玄域 (北京) 等离子体科技发展有限公司	是	群众	0	0	否		否	是
5	刘洁	女		理事	北京葆康益生公益基金会	否	群众	0	0	否		否	是

(四) 监事（监事会）情况

序号	姓名	性别	身份证号码	工作单位及职务	政治面貌	本年度在基金会领取的报酬和补贴(人民币)	是否兼任其他职务	是否为党政机关、事业单位、国有企业现职或离休干部	是否合理审批	是否为年度新增	是否在记理关案	是否登记备案
1	郭四文	女		无	群众	0	无	否		否	是	

说明：理事、监事工作单位职务指理事、监事现工作单位及职务，离（退）休的填写原工作单位及职务；无工作单位的填写“无”。

是否成立监事会： 有 无

(五) 专职工作人员情况：

本机构共有（4）位专职工作人员情况

说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在基金会工作，也需填写。

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	是否在基金会领取薪酬
金霞	女	群众	1968-01-05	本科	否
朱泊安	男	群众	1983-03-09	本科	否
刘伟	女	群众	1987-06-25	本科	否
徐磊	男	群众	1982-06-10	大专	否

工作人员管理	人事管理制度	⊙ 有 ○ 无		专职工作人员签订聘用合同人数		4	
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	0	养老保险	0	医疗保险	0

		工伤保险	0	生育保险	0
财务和资产管理	人民币开户银行及账号（列出全部账号）	开户行：北京农商银行政务中心支行 账号：0204000103000001824			
	外币开户银行及账号（列出全部账号）	无			
	财政登记	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 无	税务登记	<input type="radio"/> 登记 <input type="radio"/> 未登记	
	使用票据种类	<input type="checkbox"/> 行政事业性收费票据 <input checked="" type="checkbox"/> 捐赠收据 <input type="checkbox"/> 税务发票 <input type="checkbox"/> 其他			
	财会人员	姓名	岗位	专业技术资格	
姚东雪		兼职记账会计	初级会计师		

、党组织建设情况

社会组织党员信息									
党员总数	0				党员中 专职人员	0人		党员中 非专职人员	0人
姓名	性别	民族	出生日期	学历	党组织建设 情况	党员类 别	加入党 组织日 期	转为正 式党员 日期	党组织关系所在支 部

社会组织党组织信息					
是否建立党组织	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
党组织类型			未建立党组织原因	无党员	
党组织名称			隶属的上级党组织名称		
党建组织负责人			社会组织内 职务	联系电话	
如未建立党组织，是否被派驻党建指导员	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无		党建指导员	联系电话	
群团工作情况	从业人员情况	28周岁至	0	少数民族	0

		35 周岁团员 人数		人数	
		民主党派人 数	0	女性人数	2
	组织建设情况	□工会□共青团组织□妇联			

社会组织党组织党建活动开展情况				
党建活动阵地	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	党建活动经费 保障	□上级拨付□管理费用列支 □自筹□其它	
党员教育管理、 组织生活和规范 化建设情况				
按照上级党组织 要求落实工作任 务情况				
党组织发挥作用 情况				

填表说明：

1. 社会组织党员信息

已建立党组织的，党员总数=社会组织党组织中的党员数量；

未建立党组织的，党员总数=专职党员+非专职党员。专职党员指工资、社保等人事关系属于社会组织的党员；非专党员指人事关系不属于社会组织但全职从事社会组织工作的党员，或者理事会、监事会等机构中的党员；

党员详细信息列表需填写的党员信息行数应与党员总数相等。

2. 社会组织党组织信息

已建立党组织的，请勾选党组织类型，请严格按照上级党委批复党组织成立红头文件，填写党组织名称、上级党组织名称；

未建立党组织的社会组织，请勾选未建立党组织的原因，请按照实际情况填写党建指导员信息和群团组织建设情况。

3. 社会组织党组织党建活动开展情况

“党员教育管理、组织生活和规范化建设情况”请简述落实党章党规及相关规定的情况；“按照上级党组织要求落实工作任务情况”请简述落实上级党委工作任务情况，党员组织关系属于市行业协会商会综合党委系统的党支部，请填写党员属地化工作任务完成情况；

“党组织发挥作用情况”请简述党组织参与内部治理等发挥作用情况；

未建立党组织的社会组织无需填写此部分。

4. 数据字典（数据项用“、”划分）：

性别：女、男

民族：汉族、少数民族

学历：专科及以下、本科、硕士研究生、博士研究生

社会组织内职务：会长/理事长、副会长/副理事长、常务副会长/常务副理事长、秘书长、监事长、主任/院长、所长、理事/监事、内设机构负责人、一般工作人员、其他
 党员类别：预备党员、正式党员
 未建党组织原因：有党员但未建立党组织、无党员、其他原因
 党组织类型：党委、党总支、党支部、党小组、流动党员党支部（功能性党组织）、其他

(七) 人力资源情况

从业人员	从业人员总数（9）人		专职（4）人				兼职（5）人			
	男	女	负责人		工作人员		负责人	工作人员		
	5人	4人	3人		1人		2人		3人	
			男	女			男	女		
		2人	1人	1人	1人					
户籍	京籍		2人		非京籍	7人		境外人员	0人	
学历结构	博士及以上		0人		硕士（含在职研究生）	0人		本科	4人	
	大专		4人		中专	1人		高中及以下	0人	
职称结构	高级职称	1人	中级职称	2人		初级职称	3人		无职称	3人
	其中：高级社工师		0人		社工师	0人		助理社工师	0人	
年龄结构	35岁（含）及以下		3人		35岁以上-60岁（含）	6人		60岁以上	0人	

构								
在本单位工作年限	1年以内(含)的	1年至3年(含)的	3年至10年(含)的			10年以上的		
	5	3	1			0		
工资薪酬	执行工资制度	自定岗位	年工资总额	40000元	专职人员工资总额	0元	其他人员工资总额	40000元
	负责人年工资标准	0元	部门负责人年工资标准	0元	工作人员年工资标准	0元	从业人员平均年工资	0元
社会保障	签订劳动合同	3人		参加社会保险			0人	
	参加住房公积金	0人	参加补充医疗保险	0人		参加商业保险	0人	
志愿者情况	志愿者岗位数	3个		志愿者人数			15人	
	志愿者服务人次	3人次		志愿服务时间			20小时	

填报说明:

从业人员总数 = 专职 + 兼职 = 男 + 女

从业人员总数 = 学历合计 = 年龄合计 = 职称合计(不含其中) = 在本单位工作年限合计

执行工资制度包括: 1 行政机关、2 参照全额拨款事业单位、3 参照差额拨款事业单位、4 参照自收自支事业单位、5 自定岗位

三、公益事业/慈善活动支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况

单位：人民币元

项目	现金	非现金	合计
一、本年捐赠收入	0.00	288500.00	288500.00
(一) 来自境内的捐赠	0.00	288500.00	288500.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	288500.00	288500.00
(二) 来自境外的捐赠	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0.00
来自境外非政府组织组织的捐赠	0	0	0.00
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与)	0	0	0.00
三、大额捐赠收入情况			
捐赠人	本年捐赠额		用途
	现金	非现金	
0	0	0	无
合计	0.00	0.00	

说明：

来自境外非政府组织不包括境外非政府组织代表机构。

大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人；

捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

项目	现金	非现金	合计	捐赠方	用途
境内大使馆捐赠	0	0	0.00	无	无
境外非政府组织境	0	0	0.00	无	无

内代表机构的捐赠					
境外自然人、法人或其他组织的捐赠	0	0	0.00	无	无
境外非政府组织的捐赠	0	0	0.00	无	无

2、慈善组织公开募捐备案情况

本年度共开展了（0）项公益慈善项目，具体情况如下：			
序号：1	是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案		是 否
募捐方案的活动名称			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐	是 否	开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案	是 否
是否开展互联网募捐	是 否		
开展互联网募捐请填写募捐平台名称			

未取得公开募捐资格的慈善组织

单位：人民币元

项 目	数 额
上年末净资产	2012604.90
本年度总支出	382227.46
本年度用于慈善活动的支出	288500.00
管理费用	40281.12
其他支出	53446.34
本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例（占前三年年末净资产平均数额的比例）	14.33%（本年）13.81%（前三年末净资产）
本年度管理费用占总支出的比例	10.54%

说明：本表所称慈善活动、管理费用等应符合《慈善法》、《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》的规定。

(四) 业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度共开展了 (1) 项公益慈善项目, 具体情况如下:	
项 目 名 称:	济困
本年度是否开展了公开募捐:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
开展公开募捐的起始时间:	
本年度是否开展:	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 评比表彰 <input type="checkbox"/> 节会 <input type="checkbox"/> 庆典 <input type="checkbox"/> 论坛 <input type="checkbox"/> 研讨 <input type="checkbox"/> 展会 <input type="checkbox"/> 表彰活动
本年度是否进行了专项审计:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
项目本年度收入:	人民币 288500 元
项目本年度支出:	人民币 288500 元
项目来自公开募捐的资金 (物资折价) 收入:	人民币 0 元
来自境外资金捐赠收入:	人民币 0 元
来自境外物资捐赠收入:	人民币 0 元
运作模式: <input checked="" type="radio"/> 资助 <input type="radio"/> 运作 <input type="radio"/> 混合	
服务对象: <input type="checkbox"/> 所有人 <input type="checkbox"/> 儿童 <input type="checkbox"/> 老人 <input type="checkbox"/> 某类特殊人群 <input type="checkbox"/> 少数族裔 <input type="checkbox"/> 残疾人 <input type="checkbox"/> 妇女 <input type="checkbox"/> 某种病种人群 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	
服务领域: <input type="radio"/> 体育 <input type="radio"/> 教育 <input type="radio"/> 医疗卫生 <input type="radio"/> 文化艺术 <input type="radio"/> 社会服务 <input type="radio"/> 科学研究 <input type="radio"/> 生态环境 <input type="radio"/> 灾害救助 <input type="radio"/> 法律与公民权利 <input type="radio"/> 政府倡导 <input type="radio"/> 公益事业发展 <input type="radio"/> 志愿服务 <input checked="" type="radio"/> 扶贫及社区发展 <input type="radio"/> 其他	
服务地区: <input type="checkbox"/> 境外 <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 北京市 <input type="checkbox"/> 天津市 <input type="checkbox"/> 河北省 <input type="checkbox"/> 黑龙江 <input type="checkbox"/> 吉林省 <input type="checkbox"/> 辽宁省 <input type="checkbox"/> 内蒙古自治区 <input type="checkbox"/> 山西省 <input type="checkbox"/> 上海市 <input type="checkbox"/> 江苏省 <input type="checkbox"/> 浙江省 <input type="checkbox"/> 湖北省 <input type="checkbox"/> 河南省 <input type="checkbox"/> 山东省 <input type="checkbox"/> 江西省 <input type="checkbox"/> 福建省 <input type="checkbox"/> 湖南省 <input type="checkbox"/> 广东省 <input type="checkbox"/> 广西壮族自治区	

<input type="checkbox"/> 云南省 <input type="checkbox"/> 贵州省 <input checked="" type="checkbox"/> 四川省 <input type="checkbox"/> 重庆市 <input type="checkbox"/> 海南省 <input type="checkbox"/> 西藏自治区 <input type="checkbox"/> 陕西省 <input type="checkbox"/> 甘肃省 <input type="checkbox"/> 新疆维吾尔自治区 <input type="checkbox"/> 青海省 <input type="checkbox"/> 宁夏回族自治区 <input type="checkbox"/> 安徽省 <input type="checkbox"/>	
本年度是否参与首都社会治理	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
是否在京津冀开展活动	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
项目介绍:	为四川省康定市巴日寺的志愿者和工作人员提供生活物资，帮助他们解决生活困难。

说明：1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。

2、上述项目应当包括专项基金开展的公益项目。

本年度参与乡村振兴和东西部协作情况

单位名称：北京葆康益生公益基金会 联络人姓名： 联系方式：

2022 年度参与乡村振兴和东西部协作捐赠情况统计表 单位：（元）

序号	捐赠日期	捐赠方式	捐赠金额		捐赠地区	接收单位或地区 (具体到县、乡、村)	内容描述
			现金	物资折价			
1							

填报说明：

- 1.捐赠时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，可填报已经到位的款物。
- 2.捐赠范围：现金和实物捐赠。实物折价应该符合有关估价方法的要求，并在内容描述中说明估价方法。
- 3.捐赠方式：资金、物资、民政部认可的网络捐赠平台。
- 4.捐赠数据要真实可靠，能提供相关捐赠收据或相关捐赠证明材料（如签订帮扶协议）。
- 5.捐赠地区：下拉菜单选项（31 个省级行政区）。
- 6.接受单位或地区：需要填报详细到具体现金和物资落地地，如受益对象为个人，具体到该人所在村级行政区划。
- 7.内容描述：对捐赠现金、物资及主要受益人群等进行简要描述，不超过 50 字。
- 8.社会组织动员企业会员或个人会员发起的捐赠活动应在内容描述栏中明确表述，并列主要会员的名称。

2022 年度参与乡村振兴和东西部协作项目统计表 单位：（元）

序号	项目名称	项目地	详细地点	项目类别	全年累计投入	项目概述
1						

填报说明：

- 1.项目地到省级，下拉菜单选项（31个省级行政区）；
- 2.详细地点具体到县、乡镇、村；
- 3.项目类别：产业、教育、健康、科技、金融、生活资助、生态、基础设施、志愿服务、消费；
- 4.单位：元；
- 5.项目概述：不超过100字；
- 6.对志愿服务、技能培训、软件、知识产权等非现金物资类的投入按折价填报，并在项目概述中说明折价办法；
- 7.社会组织动员企业会员或个人会员发起的帮扶项目应在项目中明确表述，并列出主要会员的名称。

3、涉外活动情况

（1）参加国际会议和出访情况

本年度参加国际会议情况	共计参加次，其中	主办（联合主办）	承办（联合承办）	参与
		次	次	次
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计个，本单位共计人次出访。			

（2）在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家（地区）	机构类型	设立时间	负责人	外派工作人员人数

说明：

- 1.本栏目统计本单位截止2022年底建立的所有境外机构
- 2.机构类型包括：分支机构（代表机构）、法人实体机构、其他。

（3）对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	项目资金（人民币元）	实施国家（地区）

工作情况	人数					
注：负责人包括理事长（会长）、副理事长（副会长）、秘书长（校长、院长等）。						

（五）重大公益慈善项目收支明细表

项目名称	收入	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	其他费用	总计
扶贫济困	288500.00	0	0	0	0	0	0.00
合 计	288500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致；
- 2、重大公益慈善项目标准由基金会章程规定。如基金会章程没有规定重大慈善项目标准，满足下列条件的公益慈善项目应填列上表：
 - （1）该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%；
 - （2）该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%；

（六）重大公益慈善项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额	占基金会年度公益总支出比例	用途
扶贫济困四川省康定市巴日寺公益项目	四川省康定市巴日寺	288500.00	100.00%	四川省康定市巴日寺公益捐赠
合 计		288500.00	100.00%	

说明：基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5%以上的，该交易方为该项目的
大额支付对象。

（七）由基金会作为受托人的慈善信托情况（认定为慈善组织的基金会填写）

本年度共开展了慈善信托，涉及域，金额总计元。

慈善信托名称	委托方	用途	共同受托方

（八）委托投资（是指将财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资）

受托人	受托人法定代表人	受托人是否是受金融监管部门监管的机构	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	当年实际收回金额
合 计							

说明：是否具有金融机构资质是指由中国人民银行、银监会、保监会、证监会授予的金融机构资质。

（九）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
合 计		

（十）关联方关系及其交易

关联方	与基金会的关系
无	无

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、管理人员（理事、监事、分支机构负责人）、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、基金会设立的其他民间非营利组织、其他与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或组织。

（1）基金会与关联方交易

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		基金会接受关联方捐赠
	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)	本年发生额(元)
---请选择---	0	0	0	0	0

(2) 关联方未结算应收项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比
---请选择---				
应收账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应收款:	0	0%	0	0%
合 计				

(3) 关联方未结算预付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百 分比	金额 (人民币元)	占当年总应收 百分比
---请选择---				
预付账款:	0	0%	0	0%
合 计				

(4) 关联方未结算应付项目余额

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
	金额 (人民币元)	占当年总应收百分 比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分 比
---请 选 择 ---				
应付账款:	0	0%	0	0%
合 计				
其他应付 款:	0	0%	0	0%
合 计				

(5) 关联方未结算预收项目余额

关联方名称	年初账面余额	年末账面余额
-------	--------	--------

(十一) 应收款项及客户

(1)、应收款项账龄:

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	0	0	0	0	0	0
1-2年	2991	0	2991	0	0	0
2-3年	5746.34	0	5746.34	0	0	0
3年以上	33000	0	33000	0	0	0
合 计	41737.34		41737.34			

	金额 (人民币元)	占当年总应收百分 比	金额 (人民币元)	占当年总应收百分 比
		%		%
合 计				

(2)、应收款项客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收 账款总 额的比例	账面余额	占应收 账款总 额的比例		
无	0	0	0	0	0	0
合 计		---		---	---	---

(十二) 预付账款及客户

(1)、预付账款账龄:

账 龄	年初账面余额	年末账面余额
-----	--------	--------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	0	0	0	0	0	0
1-2 年	1930000	0	1930000	0	0	0
2-3 年	0	0	0	1930000	0	1930000
3 年以上	14700	0	14700	0	0	0
合 计	1944700		1944700	1930000		1930000

(2)、预付账款客户:

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占预付账款总额的比例	账面余额	占预付账款总额的比例		
北京瑞立鼎盛国际文化传媒有限公司	1930000	100	1930000	100	2020 年	疫情无法执行项目
合 计	1930000	— —	1930000	— —	— —	— —

(十三) 应付款项

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
其他应付款	205845.2	40000	0	40000
合计	205845.2	40000		40000

(十四) 预收账款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
无	0	0	0	0
合计				

(十五)工作总结

用文字描述基金会本年度的成绩和不足：

北葆康益生公益基金会 2022 年工作情况总结如下：从 2020 年起，受新冠疫情的影响基金会主要捐款单位因无法维持，终止了对基金会项目的资助。基金会筹资工作开展十分艰难且效果甚微，基金会项目和办公经费遇到了前所未有的困难。在理事会的带领下，基金会秘书处拓宽思路，进行了各项工作的整顿并对项目进行优化。

一、工作总结

1、人员调整优化组织架构 按照基金会各项规章制度，对基金会人员进行了“由岗到人”的重新安排，优先对有项目经验的人员进行任用。吸纳了志同道合热衷公益事业爱心人士加入扩大了志愿者队伍，由理事推荐在行业里有一定影响力、热爱公益事业的人士为基金会提供志愿服务；同时也对工作人员进行了培训，进一步优化组织架构提升效率和工作配合度。

2、项目务实转型 在疫情反复的社会背景下，基金会的资金来源受到了很大阻碍。以往的筹款和项目实施方式，让本身体量较小的基金会情况更加不乐观，经过深度思考和讨论，基金会重新调整了项目关注方向和实施目标。将以往筹措资金实施健康普及项目的思路，向能筹皆筹、稳步务实的方向转变，力求在特殊社会环境下，尽可能的做一些实事，保证基金会的稳步运营。本年度基金会共筹集价值 288500 元的物资，为四川的贫困村民解决生活物资匮乏的实际问题。

3、加强学习培训 本年度基金会组织专职、兼职人员多次参与了各类线上、线下的培训、沙龙、论坛等活动，希望通过这些学习的机会增强从业人员的专业水平，为未来进一步的谋求发展打下更好的基础。

二、工作中存在的不足和改进措施

在过去的一年，基金会工作尚存在不足和漏洞。基金会秘书处向理事会报告并多次会议对基金会存在的问题和发展出路进行讨论，制定改进措施：

（一）、建立专业团队拓宽筹资渠道

- 1、设专职副秘书长负责基金会行政、人事以及档案管理；
- 2、招聘 2-3 名项目主管，负责基金会各公益项目的实施与管理；
- 3、增补理事会成员，吸纳赞同基金会愿景、有公益心、有社会活动能力的企业、个人加入基金会，拓宽筹资渠道，为基金会发展出力；
- 4、发展志愿者团队，邀请文化、艺术、体育等各界优秀代表担任基金会的志愿者和宣传员，共同推动基金会的公益项目。

（二）、合理设计公益项目、严格项目管理

- 1、在基金会原有项目的基础上，设立可操作性强、有特色的公益项目，如：与有公募资格的基金会共同开展线上线下相结合、形式多样、有延续性的公益项目，增加基金会筹款效率；依靠基金会自身优势，设立传统文化推广、关注全民健康的项目提高基金会项目竞争力；
- 2、制定科学的公益项目实施流程，对各公益项目的严格管理。开拓思路加强对外合作，通过线上、线下项目展示加大宣传力度；

（三）、完善基金会各项规章制度

- 1、按照基金会实际情况，制定基金会各项管理制度，并按照制度严格进行日常工作；
- 2、加强基金会财务管理，由监事按时对基金会各项业务和资金收支进行监督管理，做好自查自检工作。

（四）、加强党建工作

- 1、积极参加民政联合党委组织的各项活动；
- 2、增补党员力量进入理事会；
- 3、定期组织开展基金会党史、党建学习活动。

（五）、筹备基金会换届工作

为了使基金会尽快有序开展各项工作，向主管部门申请进入换届程序，吸纳年轻、专业和有社会影响力的人士进入理事会，以崭新的面貌为基金会发展加力加劲、再创佳绩。

四、财务会计报告

(一) 资产负债表

无形资产:							
无形资产	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	2012604	2120756
						.90	.45
受托代理资产:				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2012604	2120756
						.90	.45
资产总计	60	2218450	2161732	负债和净资产总计	120	2218450	2161732
		.06	.31			.10	.31

(二) 业务活动表

编制单位:北京葆康益生公益基金会

2022 年

单位:

人民币元

项 目	行次	上年数			本年累计数		
		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	173700.00	0	173700	288500	0	288500.
				.00			00
会费收入	2	0	0	0.00	0	0	0.00
提供服务收入	3	0	0	0.00	0	0	0.00
商品销售收入	4	0	0	0.00	0	0	0.00
政府补助收入	5	0	0	0.00	0	0	0.00
投资收益	6	0	0	0.00	0	0	0.00
其他收入	9	0.80	0	0.80	204870.0	0	204870.
					1		01
收入合计	11	173700.80	0.00	173700	493370.0	0.00	493370.
				.80	1		01
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	173700.00	0	173700	288500.0	0	288500.
				.00	0		00

(二) 管理费用	21	54186.44	0	54186.44	40281.12	0	40281.12
(三) 筹资费用	24	0	0	0.00	0	0	0.00
(四) 其他费用	28	689.10	0	689.10	53446.34	0	53446.34
费用合计	35	228575.54	0.00	228575.54	382227.46	0.00	382227.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0.00	0	0	0.00
四、净资产变动额 (若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	-54874.74	0	-54874.74	111142.55	0	111142.55

说明: 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。

(三) 现金流量表

编制单位: 北京葆康益生公益基金会

2022 年度

单位:

人民币元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	0
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	60.67
现金流入小计	13	60.67
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	341.12
现金流出小计	23	341.12
业务活动产生的现金流量净额	24	-280.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	25	0

取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	-280.45

五、接受监督管理的情况

(一)年检年报情况：				
年度	2018年	2019年	2020年	2021年
检查结论	尚未成立	合格	未出结论	未出结论

(检查结论应填写：“尚未成立”、“合格”、“基本合格”、“不合格”、“未按规定申报”、“未出结论”，“登记认定为慈善组织，履行了上年度报告义务”)

(二)评估情况：

⊙ A、尚未参加评估 ○ B、评估等级有效期已过

C、已通过社会组织评估，评估等级为，有效期自年至年。

(三)行政处罚情况：

本基金是否受到过行政处罚? 是 否

如选“是”,请填写下表:

序号	行政处罚 种类	行政处罚实施 机关	行政处罚时 间	违法行为
----	------------	--------------	------------	------

1

(四)信用信息情况:

本基金是否被列入活动异常名录或严重违法失信名单? 是 否

如选“是”,请填写下表:

序号	列入时间	列入 事由	移出时间	移出事由
----	------	----------	------	------

1

(五)整改情况:

登记管理机关在本年度是否发出责令整改通知书或改进建议书? 是 否

如选“是”,请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施:

六、履行信息公开义务情况

(一) 登记或认定为慈善组织的基金会

是否按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》、

《基金会信息公开办法》等法律法规的要求履行了信息公开义务 是 否

序号	信息公开内容	是否已在统一信息平台（慈善中国）公开
1	(1) 章程	公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
2	(2) 理事、监事	公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
3	(3) 重要关联方	公示: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
4	(4) 内部制度（信息公开制度、项目管理制度、财务和资产管理制度）	公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
5	(5) 上一年年度工作报告全文	公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
6	(6) 公益慈善项目信息	公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
7	(7) 慈善信托信息	公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
8	(8) 重大资产变动情况、重大投资情况	公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
9	(9) 重大交易或者资金往来情况	公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
10	(10) 关联交易情况	公示: <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

备注：公益慈善项目信息包括：公益慈善项目内容、实施地域、受益人群、公益慈善项目收入、支出情况、公益慈善项目剩余财产处理情况。

七、监事意见（签名由本人手签）

监事：郭四文

意见： 意见： 基金会监事按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《北京葆康益生公益基金会章程》的有关规定，认真履行监察督促职能，从切实维护北京葆康益生公益基金会的合法权益出发，严格依法履行职责。监事对北京葆康益生公益基金会的各项活动开展决议、财务状况及人员履职情况等进行了监督，未发现有违规违纪问题。

签名： 郭四文

日期： 2023-04-18

八、业务主管单位审查意见

业务主管单位名称：

审查意见：

结论：

(印鉴)