

# 苏州澳洋公益基金会 2022 年度财务决算报告

## 一、2022 年度财务决算

### (一)基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日,我会资产总额为 441.76 万元,负债总额为 30.36 万元,净资产总额为 411.4 万元,其中:限定性净资产 0 万元,非限定性净资产 411.4 万元。

2022 年度总收入为 54.74 万元。其中:捐赠收入 50.93 万元,投资收益 3.32 万元,其他收入 0.49 万元。2022 年度总支出为 36.96 万元。其中:捐赠项目支出 32.8 万元,管理费用支出 4.02 万元(其中工作人员工资 3.62 万元,行政办公支出 0.4 万元),其他费用支出 0.14 万元。

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,2022 年 4 月,张家港钰泰会计师事务所对我会进行了 2022 年度审计工作。审计结论:我们认为,苏州澳洋公益基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵组织 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

2022 年公益事业支出占上年末净资产的比例为 8.33%,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 10.88%,全部符合规定要求。

### (二)2022 年度资助的主要公益项目

本年度开展了两项公益慈善项目,项目总支出为 32.8 万元,具体内容如下:

- 1、教育扶贫项目计划支出 20 万元,本年开展了一项:腾讯 99

公益日项目，捐赠支出 27.8 万元，项目主要关注儿童受教育情况，将款项用于贫困儿童的教育资助。

2、其他公益支出计划 5 万，实际开展一项抗击新冠疫情物资捐赠项目，捐赠支出 5 万元，给一线抗疫医护人员捐赠防寒保暖等物资。

3、本年未发生医疗救助项目支出。

苏州澳洋公益基金会

2023 年 2 月 6 日

# 资产负债表

编制单位：苏州澳洋公益基金会

2022年12月31日

01表

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	3,392,461.27	4,417,589.61	短期借款	23		
短期投资	2	900,000.00	-	应付款项	24	350,000.00	300,000.00
应收款项	3			应付工资	25	6,373.00	3,615.00
预付帐款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	4,292,461.27	4,417,589.61	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	356,373.00	303,615.00
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债			
固定资产原价	13			长期负债合计			
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15			受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	356,373.00	303,615.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	3,936,088.27	4,113,974.61
无形资产	20			限定性净资产	40		
				净资产合计	41	3,936,088.27	4,113,974.61
受托代理资产：							
受托代理资产	21						
资产合计	22	4,292,461.27	4,417,589.61	负债和净资产总计	42	4,292,461.27	4,417,589.61

张家钰会计师事务所(普通合伙)  
业务专用章

业务活动表

02表

编制单位：苏州海洋公益基金会

2022年度

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				509,332.42		509,332.42
会费收入	2						
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	85,154.06		85,154.06	33,222.01		33,222.01
其他收入	9	4,905.61		4,905.61	4,931.56		4,931.56
收入合计	11	90,059.67		90,059.67	517,486.02		517,486.02
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	500,000.00		500,000.00	328,000.00		328,000.00
其中：捐赠项目成本		500,000.00		500,000.00	328,000.00		328,000.00
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	24,171.48		24,171.48	40,226.68		40,226.68
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	3,022.75		3,022.75	1,373.00		1,373.00
费用合计	35	527,194.23		527,194.23	369,599.68		369,599.68
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	-437,134.56		-437,134.56	177,886.34		177,886.34

张家港德泰会计师事务所(普通合伙)  
业务专用章

## 现金流量表

编制单位：苏州澳洋公益基金会

2022年度

03表

单位：元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	
收到会费收到的现金	2	509,332.42
提供服务收到的现金	3	
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	-
收到的其他与业务活动有关的现金	6	-
<b>现金流入小计</b>	7	4,931.56
提供捐赠或者资助支付的现金	8	514,263.98
支付给员工以及为员工支付的现金	9	378,000.00
购买商品、接受服务支付的现金	10	38,944.00
支付的其他与业务活动有关的现金	11	
<b>现金流出小计</b>	12	5,413.68
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>		422,357.68
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	33,222.04
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	9,900,000.00
<b>现金流入小计</b>	20	9,933,222.04
购建固定资产和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	9,000,000.00
<b>现金流出小计</b>	24	9,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	933,222.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	
<b>现金流入小计</b>	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿还利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
<b>现金流出小计</b>	33	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	34	-
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	35	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36	1,025,128.34

张家港恒泰会计师事务所(普通合伙)  
 业务专用章