

北京公益医疗援助服务促进会 第一届理事会换届审计报告

目 录	页 码
一、审计报告	9
二、北京公益医疗援助服务促进会财务相关情况表	
三、2016年11月-2023年2月28日历年资产负债表、业务活 动表	10-25
四、审计机构资质证书	

委托单位：北京公益医疗援助服务促进会

审计单位：北京增值会计师事务所（普通合伙）



北京公益医疗援助服务促进会 第一届理事会换届审计报告

培值审字【2023】第 073 号

北京公益医疗援助服务促进会：

我们接受委托，对北京公益医疗援助服务促进会（以下简称“贵促进会”）第一届理事会任届期间促进会的财务收支进行了专项审计。贵促进会向我们提供了 2016 年 11 月至 2023 年 2 月的资产负债表、业务活动表及其他相关资料，有关会计报表及相关资料真实、合法、完整由贵促进会负责。我们的责任是依据《中国注册会计师审计准则》和《社会团体登记管理条例》等有关法律法规，对贵促进会法定代表人宋晓伟任职期间经济责任发表审计意见。我们根据审计目的，结合贵促进会法定代表人宋晓伟任职期间的业务活动管理及会计核算等方面的实际情况，实施了包括抽查和调阅业务管理资料、会计记录及有关规章制度等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

一、北京公益医疗援助服务促进会情况介绍

北京公益医疗援助服务促进会（以下简称“本促进会”）于 2016 年 11 月 29 日经北京市民政局批准登记，取得《社会团体法人登记证书》，统一社会信用代码：51110000MJ0119123J；业务主管单位：无；法定代表人为：刘尧；注册资金：伍拾万元整；住所：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 4 号楼 4A55 室。

业务范围包括：开展公益医疗援助服务领域政策宣传、专业培训、专题调研、对外交流、咨询服务、接受捐赠、承办委托、编辑专业刊物。

本届理事会基本情况介绍

本促进会理事长：刘铁军

促进会第一届理事会成员有 10 名，理事长 1 人，副理事长 1 人，秘书长 1 人，理事 4 人。

（一）本届任职期间工作简要总结：

2016 年 11 月至今，错综复杂的国际环境、新冠疫情给也本促进会发展带来很大的困扰和不确定性；回顾这几年，本促进会依据社会团体登记管理条例、本会章程等相关政策条款开展工作，优化组织结构、捋顺发展脉络，组织成果征



集、发展公益事业，开展丰富的公益义诊活动，在疫情之年取得了较好的成绩。取得了一定的成效。

1. 开展丰富多彩活动

(1) 2017年5月17日赴北京大兴公安分局提供慈善义诊服务

北京大兴公安分局隶属于北京市公安局，位于北京市大兴区黄村西大街26号，承担着维护社会治安秩序；预防、制止和侦查违法犯罪活动等关乎人民生命健康和财产安全的社会治安保卫工作，为大兴区社会生产活动有序进行，人民安居乐业做出重要贡献。公安局内每一位爱岗敬业的公安工作者不辞劳苦的为人民服务精神深深感动着我们，因此，我们一直致力于公安干警们解除身体的病痛，做好健康保障工作。

(2) 2018年7月6 - 14日赴新疆开展为期八天的慈善义诊活动

新疆生产建设兵团是新疆维吾尔自治区的重要组成部分，是我国目前现存唯一一个承担着国家赋予的屯垦戍边职责，兼具党、政、军、企等多重身份于一身的半军事化经济组织，为推动新疆发展、增进民族团结、维护社会稳定、巩固国家边防做出了不可磨灭的历史贡献。由于兵团屯垦戍边的特殊性，256万兵团人口主要分布在艰苦边远的农牧团场，因此部分地区存在卫生医疗资源分布不均、医疗需求受经济条件制约等问题。鉴于此，应新疆生产建设兵团卫健委的邀请，北京公益医疗援助服务于七月赴新疆生产建设兵团开展义诊公益活动。

(3) 2019、2020年度7月赶赴贵南县展开慈善义诊活动

北京公益医疗援助服务促进会一行受到了寺管会主任、寺主聂耳仓活佛、六世鲁仓佳茂活佛的亲切接见。活佛高度肯定了本次活动的初衷，并大力协助组织。为期一天半的义诊时间虽短，但在大家的通力协作下，共为近200名僧人、群众提供公益诊疗，浓浓的温情，弥漫在寺院内，随钟声将爱远播于这片高原圣地。

2020年7月21日-25日，一行人赶赴山丹军马场后，前往张掖市人民医院的义诊活动。各位医疗专家与医院各科室专家进行深入交流，与当地医生开展共同会诊、查房工作。两次义诊专家们精湛的医术，保障人员细心周到的服务获得了受助地区负责人和受助对象的一致肯定，真正践行了促进会“聚爱于众，健康前行”的初心，展示了家人们无私奉献的风采。

2. 文化建设活动。



近两年纵使新冠疫情让我们暂停了前往祖国各地提供义诊服务的脚步，但我们对于公益事业的热忱和专注未减毫分。促进会党委经多番讨论，将本会官方公众号作为公益医疗服务的新阵地，通过医疗科普将健康知识传递给大众，助力健康中国战略的实现。

医生的职责是救死扶伤，但是不仅仅局限于患者法发生疾病或生命受到危险时才开始干预和治疗。所谓“上医治未病”，就是要医生更积极参与到健康维护、疾病的预防、早期诊断和早期治疗的全过程中。因此公众号内容分为三大主题：一是识中医药草|观自然之美|悟养生之道；立足中医药草这一大众接纳度高，科普性强，专业门槛较低的要素，充分挖掘中草药蕴含的自然之美以及康养智慧。二是杏林传奇|经典医案、好文分享，分享可读性强，具有一定启发价值的经典医案和好文，增加趣味性。三是促进会日常|慈善活动回顾，将真挚的感情定格。自2020年4月以来，共发稿44篇，粉丝量实现成倍增长，阅读量累计近万人次。

3. 发展步伐稳健有序

协会计划在未来挺进大西北，目标地点为甘肃夏河及青海贵南县等地，进一步丰富协会公益服务的辐射区域，将公益事业做广做远。

协会深化定向医疗合作单位的深度与广度，合作医疗机构及医院的数量增加，包括解放军305医院，北京大学第三医院，中国中医科学院，北京中医医院等中西医资源能量整合，在医疗内容细分上做到更加专业，在全科医生的基础上，细分消化、分泌、创伤、危重症、外科、中医等分项专项内容，力求将公益医疗工作做到精细化、专业化、人性化。与此同时在每一个地区的公益医疗工作进程中，协会将从前的3-5天的援助时间大幅度延长至10天，协会不吝于投入，将公益事业做得更深入，更有效，是协会不懈的追求。

4. 自身建设不断完善

首先，完善内部制度建设。不断完善内部制度建设；其次，强化本会组织机构和人才队伍建设。探索强化专家指导、引入高端人才、创新激励机制等方式。以支撑好理事会领导、监事会监督、专家委员会指导、专业委员会运行，更好地服务社会。

本会按照社会团体登记管理条例、章程等相关政策条款，已于2021年7月做好换届准备工作。但因受疫情影响，经本会理事会一致通过并报社团管理中心同



意，将原定于 2021 年年月中旬召开的换届大会推迟至 2022 年召开。

自促进会成立以来，在政府有关部门指导支持和全体会员的共同努力下，本会有意愿、有决心、有担当，不断完善自身建设、努力探索，北京公益医疗援助服务促进会，我们一直都在路上！

二、 任职期内财务情况

（一）会计政策

1. 会计制度

执行《民间非营利组织会计制度》。

2. 会计年度

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账原则及计价基础

采用权责发生制原则核算，各项资产按取得时的实际成本计价。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 固定资产折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法。

（二）收支审计情况

1. 收入、支出实际范围

本促进会的收入主要包括提供捐赠收入、服务收入、管理费收入、政府补助收入。支出项目主要包括业务活动支出、管理费用支出、其他费用支出。

2. 收入审计情况：本促进会 2016 年 11 月至 2023 年 2 月共计实现收入 1,705,368.13 元，其中捐赠收入 1,540,448.93 元，其他收入 164,919.20 元。

3. 费用审计情况：本促进会 2016 年 11 月至 2023 年 2 月期间共计发生费用合计 1,790,499.00 元，其中：业务活动成本 1,406,584.44 元，日常费用：832,300.00 元，管理费用：379,122.64 元，其他费用 4,792.18 元。

4. 收支结余审计情况：本促进会 2016 年 11 月至 2023 年 2 月期间收支结余 -235,131.10 元。（详见收入支出明细表）。



届内收入支出明细表

单位：元

年度	收入	支出	收支结余
2016年11-12月	0.00	0.00	0.00
2017年度	282,901.14	196,078.41	86,822.73
2018年度	201,206.20	138,071.12	63,135.08
2019年度	1,410.07	188,623.77	-187,213.70
2020年度	1,000,329.40	924,219.87	76,109.53
2021年度	151,137.32	213,907.19	-212,769.87
2022年度	68,384.00	129,118.90	-60,734.90
2023年1-2月	0.00	480.00	-480.00
合计	1,705,368.13	1,790,499.00	-235,131.13

(三) 资产审计情况

截至2023年02月28日，本促进会资产总计657,856.31元。其中：流动资产657,856.31元，非流动资产0.00元。

货币资金346,501.91元，其中：银行存款346,501.91元。

(四) 负债审计情况

截止2023年02月28日，负债总额152,290.00元，其中：流动负债152,290.00元，非负债资产0.00元。

(五) 净资产审计情况

1. 任职期末原始基金保全情况

本促进会原始基金数额为500,000.00元，列入：“非限定性资产-开办资金”科目，经审计，截止2023年02月28日“非限定性资产-开办资金”科目结余为500,000.00元，开办资金无损失。

2. 任职期末历年结余情况

本促进会2023年02月28日，净资产合计为505,566.31元，其中：非限定性净资产505,566.31元，限定性净资产0.00元。

非限定性净资产505,566.31元，其中：开办资金500,000.00元；历年结余5,566.31元。详见任期末资产负债表



届期末资产负债表

单位：元

资产	期末数	期初数	负债及净资产	期末数	期初数
流动资产	657,856.31	636,822.73	流动负债	1,568.34	0.00
其中：货币资金	346,501.91	458,705.33	其中：应付款项	152,290.00	0.00
应收款项	0.00	50,000.00	应付工资	0.00	0.00
存货	311,354.40	128,117.40	应交税金	0.00	0.00
			净资产余额	505,566.31	636,822.73
			非限定性净资产	505,566.31	636,822.73
资产总额	657,856.31	636,822.73	负债及资产总计	657,856.31	636,822.73

三、 内部控制建立，健全及执行情况

本促进会制订了《印章管理办法》，《档案管理制度》，《财务管理制度》，《财务支出管理办法》，《重大事项报告制度》，等管理制度。我们对相关管理制度进行查阅，并且对提供的财务资料进行审计核查。

本促进会内部控制制度基本健全，基本能按照相关制度执行，并按照“不相容职务相互分离”的原则实施了岗位分工控制、经办人的职责，实施授权审批控制并实施监督检查。

四、 审计评价**（一）财务责任评价**

本促进会第一届理事会任期内，实现收入 1,705,368.13 元，其中捐赠收入 1,540,448.93 元，其他收入 164,919.20 元。费用合计 1,790,499.26 元，其中：业务活动成本 1,406,584.44 元，管理费用：379,122.64 元，其他费用 4,792.18 元。在任期内收支结余-235,131.13 元。

本促进会在会计核算方面，执行《民间非营利组织会计制度》，符合《民间非营利组织会计制度》的规定要求。

（二）管理责任评价

在第一届理事会任期内，（1）强化促进会内部治理，提升筹资能力，制订了《印章管理办法》，《档案管理制度》，《财务管理制度》，《财务支出管理办法》，《重大事项报告制度》，等管理制度，使促进会运作始终处在有章可循、有制可依的轨道上，有利地提高了运作效率。（2）在本届理事会工作期间促进会开展的公益项目和活动及日常工作均没有受到民政局主管部门的通报批评，均通过年终年检，未发生违纪违规的行为。



五、 审计结论

根据审计情况，我们认为北京公益医疗援助服务促进会第一届理事会任期内能遵守和执行国家和促进会制定的各项财经法规和制度，廉洁自律。正确处理国家、促进会和职工个人的三者利益，使贵促进会平稳健康的发展。未发现第一届理事会任职期间在财务制度的遵守、管理工作中存在违反国家财经纪律的行为。

北京增值会计师事务所

中国注册会计师：

（普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

2023年3月19日



北京公益医疗援助服务促进会财务相关情况表

2023年02月28日

单位名称	北京公益医疗援助服务促进会		
统一社会信用代码	51110000MJ0119123J		
办公地址	北京市朝阳区朝阳路85号院4号楼4A55室	成立登记时间	2016年11月29日
法定代表人	刘尧	主要经费来源	开展公益医疗援助服务领域政策宣传、专业培训、专题调研、对外交流、咨询服务、接受捐赠、承办委托、编辑专业刊物。
登记证号	51110000MJ0119123J		
登记管理机关	北京市民政局		
业务主管单位	无		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体			



资 产 负 债 表

2016年12月31日

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

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	0.00	79,608.89	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	25	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长 期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	0.00	0.00	其他流动负债	31	0.00	0.00
				流动负债合计	32	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：				其他长期负债	35	0.00	0.00
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00				
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：			
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	0.00	0.00
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	0.00	0.00
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40	0.00	0.00
受托代理资产：				净资产合计	41	0.00	0.00
受托代理资产	21	0.00	0.00				
资产合计	22	0.00	0.00	负债和净资产 总计	42	0.00	0.00



资 产 负 债 表

2017年12月31日

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

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	0.00	458,705.33	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00		应付款项	24	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	50,000.00	应付工资	25	0.00	0.00
预付账款	4	0.00		应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	0.00	128,117.40	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负 债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	0.00	636,822.73	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	0.00	0.00
长期投资：							
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00				0.00
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：		0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	0.00	0.00
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	0.00	636,822.73
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40		
受托代理资产：				净资产合计	41	0.00	636,822.73
受托代理资产	21	0.00	0.00				
资产合计	22	0.00	636,822.73	负债和净资产总计	42	0.00	636,822.73



资 产 负 债 表

2018年12月31日

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

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	458,705.33	355,488.01	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	0.00	16,884.60
应收款项	3	50,000.00	200,000.00	应付工资	25	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	128,117.40	161,354.40	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长 期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	636,822.73	716,842.41	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	0.00	16,884.60
长期投资：		0.00	0.00				
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：		0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	0.00	16,884.60
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
		0.00	0.00	净资产：			
无形资产：		0.00	0.00	非限定性净资产	39	636,822.73	699,957.81
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40		
受托代理资产：		0.00	0.00	净资产合计	41	636,822.73	699,957.81
受托代理资产	21	0.00	0.00				
		0.00	0.00				
资产合计	22	636,822.73	716,842.41	负债和净资产 总计	42	636,822.73	716,842.41



资 产 负 债 表

2019年12月31日

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

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	355,488.01	422,461.91	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	16,884.60	3,000.00
应收款项	3	200,000.00	50,000.00	应付工资	25	0.00	118,072.20
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	161,354.40	161,354.40	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	716,842.41	633,816.31	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	16,884.60	121,072.20
长期投资：		0.00	0.00				
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：		0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	16,884.60	121,072.20
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
		0.00	0.00	净资产：			
无形资产：		0.00	0.00	非限定性净资产	39	699,957.81	512,744.11
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40		
受托代理资产：		0.00	0.00	净资产合计	41	699,957.81	512,744.11
受托代理资产	21	0.00	0.00				
		0.00	0.00				
资产合计	22	716,842.41	633,816.31	负债和净资产总计	42	716,842.41	633,816.31



资 产 负 债 表

2020年12月31日

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

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	422,461.91	381,499.24	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	3,000.00	1,000.00
应收款项	3	50,000.00	8,028.93	应付工资	25	118,072.20	8,028.93
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	161,354.40	0.00	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的 长期股权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长 期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	633,816.31	550,882.57	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	121,072.20	9,028.93
长期投资：		0.00	0.00				
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期股权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：		0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	121,072.20	9,028.93
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
		0.00	0.00	净资产：			
无形资产：		0.00	0.00	非限定性净资产	39	512,744.11	541,853.64
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40		
受托代理资产：		0.00	0.00	净资产合计	41	512,744.11	541,853.64
受托代理资产	21	0.00	0.00				
		0.00	0.00				
资产合计	22	633,816.31	550,882.57	负债和净资产 总计	42	633,816.31	550,882.57



资 产 负 债 表

2021年12月31日

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

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	381,499.24	361,681.81	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	1,000.00	193,952.44
应收款项	3	8,028.93	0.00	应付工资	25	8,028.93	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	0.00	161,354.40	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	550,882.57	523,036.21	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	9,028.93	193,952.44
长期投资：		0.00	0.00				
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他长期负债	35		
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：		0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	9,028.93	193,952.44
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
		0.00	0.00	净资产：			
无形资产：		0.00	0.00	非限定性净资产	39	541,853.64	329,083.77
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40		
受托代理资产：		0.00	0.00	净资产合计	41	541,853.64	329,083.77
受托代理资产	21	0.00	0.00				
		0.00	0.00				
资产合计	22	550,882.57	523,036.21	负债和净资产总计	42	550,882.57	523,036.21



资 产 负 债 表

2022年12月31日

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

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	361,681.81	346,981.91	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	193,952.44	193,952.44
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	25	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	161,354.40	311,354.40	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的 长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长 期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	523,036.21	658,336.31	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	193,952.44	193,952.44
长期投资：		0.00	0.00				
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他长期负债	35	0.00	0.00
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：		0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	193,952.44	193,952.44
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
		0.00	0.00	净资产：			
无形资产：		0.00	0.00	非限定性净资产	39	329,083.77	329,083.77
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40		
受托代理资产：		0.00	0.00	净资产合计	41	329,083.77	329,083.77
受托代理资产	21	0.00	0.00				
		0.00	0.00				
资产合计	22	523,036.21	658,336.31	负债和净资产 总计	42	523,036.21	523,036.21



资 产 负 债 表

2023年2月28日

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

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	346,981.91	346,501.91	短期借款	23	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	24	193,952.44	152,290.00
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	25	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	26	0.00	0.00
存货	5	311,354.40	311,354.40	预收账款	27	0.00	0.00
待摊费用	6	0.00	0.00	预提费用	28	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	7	0.00	0.00	预计负债	29	0.00	0.00
其他流动资产	8	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	30	0.00	0.00
流动资产合计	9	658,336.31	657,856.31	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	193,952.44	152,290.00
长期投资：		0.00	0.00				
长期股权投资	10	0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期债权投资	11	0.00	0.00	长期借款	33	0.00	0.00
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	34	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	其他长期负债	35	0.00	0.00
固定资产原价	13	0.00	0.00	长期负债合计	36	0.00	0.00
减：累计折旧	14	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产净值	15	0.00	0.00	受托代理负债：		0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	37	0.00	0.00
文物文化资产	17	0.00	0.00	负债合计	38	193,952.44	152,290.00
固定资产清理	18	0.00	0.00				
固定资产合计	19	0.00	0.00				
		0.00	0.00	净资产：			
无形资产：		0.00	0.00	非限定性净资产	39	329,083.77	505,566.31
无形资产	20	0.00	0.00	限定性净资产	40		
受托代理资产：		0.00	0.00	净资产合计	41	329,083.77	505,566.31
受托代理资产	21	0.00	0.00				
		0.00	0.00				
资产合计	22	658,336.31	657,856.31	负债和净资产总计	42	523,036.21	657,856.31



业务活动表

2016年11-12月

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	0.00		0.00
会费收入	2	0.00		0.00
提供服务收入	3	0.00		0.00
商品销售收入	4	0.00		0.00
政府补助收入	5	0.00		0.00
投资收益	6	0.00		0.00
其他收入	7	0.00		0.00
收入合计	8	0.00	0.00	0.00
二、费用				
（一）业务活动成本	9	0.00		0.00
（二）管理费用	10	0.00		0.00
（三）筹资费用	11			
（四）其他费用	12	0.00		0.00
费用合计	15	0.00	0.00	0.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16			
四、净资产变动额 (减少额，以“-”号填列)	17	0.00	0.00	0.00



业务活动表

2017年

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	282,501.00		282,501.00
会费收入	2	0.00		0.00
提供服务收入	3	0.00		0.00
商品销售收入	4	0.00		0.00
政府补助收入	5	0.00		0.00
投资收益	6	0.00		0.00
其他收入	7	400.14		400.14
收入合计	8	282,901.14	0.00	282,901.14
二、费用				
（一）业务活动成本	9	193,717.00		193,717.00
（二）管理费用	10	2,361.41		2,361.41
（三）筹资费用	11	0.00		0.00
（四）其他费用	12	0.00		0.00
费用合计	15	196,078.41	0.00	196,078.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16			
四、净资产变动额 (减少额，以“-”号填列)	17	86,822.73	0.00	86,822.73



业务活动表

2018年

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	200,000.00		200,000.00
会费收入	2	0.00		0.00
提供服务收入	3	0.00		0.00
商品销售收入	4	0.00		0.00
政府补助收入	5	0.00		0.00
投资收益	6	0.00		0.00
其他收入	7	1,206.20		1,206.20
收入合计	8	201,206.20	0.00	201,206.20
二、费用				
（一）业务活动成本	9	0.00		0.00
（二）管理费用	10	137,187.22		137,187.22
（三）筹资费用	11	0.00		0.00
（四）其他费用	12	883.90		883.90
费用合计	15	138,071.12	0.00	138,071.12
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16			
四、净资产变动额 (减少额，以“-”号填列)	17	63,135.08	0.00	63,135.08



业务活动表

2019年

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	0.00		0.00
会费收入	2	0.00		0.00
提供服务收入	3	0.00		0.00
商品销售收入	4	0.00		0.00
政府补助收入	5	0.00		0.00
投资收益	6	0.00		0.00
其他收入	7	1,410.07		1,410.07
收入合计	8	1,410.07	0.00	1,410.07
二、费用				
（一）业务活动成本	9	56,755.00		56,755.00
（二）管理费用	10	131,088.07		131,088.07
（三）筹资费用	11	0.00		0.00
（四）其他费用	12	780.70		780.70
费用合计	15	188,623.77	0.00	188,623.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16			
四、净资产变动额 (减少额，以“-”号填列)	17	-187,213.70	0.00	-187,213.70



业务活动表

2020年

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	840,328.93		840,328.93
会费收入	2	0.00		0.00
提供服务收入	3	0.00		0.00
商品销售收入	4	0.00		0.00
政府补助收入	5	0.00		0.00
投资收益	6	0.00		0.00
其他收入	7	160,000.47		160,000.47
收入合计	8	1,000,329.40	0.00	1,000,329.40
二、费用				
（一）业务活动成本	9	832,300.00		832,300.00
（二）管理费用	10	91,064.57		91,064.57
（三）筹资费用	11	0.00		0.00
（四）其他费用	12	855.30		855.30
费用合计	15	924,219.87	0.00	924,219.87
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16			
四、净资产变动额 （减少额，以“-”号填列）	17	76,109.53	0.00	76,109.53



业务活动表

2021年

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	150,000.00		150,000.00
会费收入	2	0.00		0.00
提供服务收入	3	0.00		0.00
商品销售收入	4	0.00		0.00
政府补助收入	5	0.00		0.00
投资收益	6	0.00		0.00
其他收入	7	1,137.32		1,137.32
收入合计	8	151,137.32	0.00	151,137.32
二、费用				
（一）业务活动成本	9	203,903.44		203,903.44
（二）管理费用	10	8,953.85		8,953.85
（三）筹资费用	11	0.00		0.00
（四）其他费用	12	1,049.90		1,049.90
费用合计	15	213,907.19	0.00	213,907.19
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16			
四、净资产变动额 (减少额，以“-”号填列)	17	-212,769.87	0.00	-212,769.87



业务活动表

2022年

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	67,619.00		67,619.00
会费收入	2	0.00		0.00
提供服务收入	3	0.00		0.00
商品销售收入	4	0.00		0.00
政府补助收入	5	0.00		0.00
投资收益	6	0.00		0.00
其他收入	7	765.00		765.00
收入合计	8	68,384.00	0.00	68,384.00
二、费用				
（一）业务活动成本	9	119,909.00		119,909.00
（二）管理费用	10	8,467.52		8,467.52
（三）筹资费用	11	0.00		0.00
（四）其他费用	12	742.38		742.38
费用合计	15	129,118.90	0.00	129,118.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16			
四、净资产变动额 (减少额，以“-”号填列)	17	-60,734.90	0.00	-60,734.90



业务活动表

2023年1-2月

编制单位：北京公益医疗援助服务促进会

单位：元

项 目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1	0.00		0.00
会费收入	2	0.00		0.00
提供服务收入	3	0.00		0.00
商品销售收入	4	0.00		0.00
政府补助收入	5	0.00		0.00
投资收益	6	0.00		0.00
其他收入	7	0.00		0.00
收入合计	8	0.00	0.00	0.00
二、费用				
（一）业务活动成本	9	0.00		0.00
（二）管理费用	10	0.00		0.00
（三）筹资费用	11	0.00		0.00
（四）其他费用	12	480.00		480.00
费用合计	15	480.00	0.00	480.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16			
四、净资产变动额 (减少额，以“-”号填列)	17	-480.00	0.00	-480.00

