

上海浦东新区社会发展基金会

2019年上半年财务报告

上半年收入支出情况

(一). 业务活动表完成情况

基金会2019年1-6月业务活动表收入合计977.82万元,支出合计1016.47万元,收益-38.65万元。

1. 收入情况:

(1). 捐赠收入717.50万元, 其中:

启明书社项目13.49万元, 骏地建筑助学4万元,
新沪商助老项目117.86万元, 三林镇联合捐100万元,
浦东巴士助困266.37万元, 南码头联合捐46.05万元,
川沙联合捐80.84万元, 个捐等项目3.59万元,
川沙历史文化创建项目78万元, 上海松屿医疗捐7.3万元。

(2). 投资收益: 235.66万元, 其中:

钜派投资、 淳石资本、BU财富、 汇添富基金等投资收益。

(3). 其他收入24.66万元, 其中:

房屋租金收入20.18万元, 利息收入4.48万元。

2 . 支出合计1016.47万元, 明细情况如下:

(1). 业务活动成本支出952.32万元, 主要项目:

启明书社14.03万元, 川沙联合捐80.84万元,
新沪商助老项目167.86万元, 南码头联合捐46.05万元,

浦东巴士助困316.37万元， 个助等项目1.65万元
三林居家养老项目120万元， 骏地建筑助学4万元，
华夏义工、管乐团25万元， 川沙大病帮困10万元，
川沙历史文化创建项目78万元， 浦基金会项目58.46万元，
人工晶体捐项目7.3万元， 峨房装修项目22.76万元。

(2). 管理费支出37.24万元。

其中：工资18.97万元，折旧费5.98万元，税费1.51万元，

职工福利费3.57万元，办公费、水电、物业等7.21万元。

(3) 筹资费用1.67万元， 系筹资活动费用。

(4). 其他费用支出25.24万元， 系2018年所得税清算等。

(二). 资产负债情况

6月30日资产负债表反映资产总计11233.48万元， 负债合计2093.42万元， 净资产9140.06万元。其中：

1. 流动资产10697.99万元（其中短期投资10528.04万元）。

2. 长期投资230.52万元（磐石金池项目）。

3. 固定资产原值437.71万元， 净值304.97万元。

4. 负债合计2093.42万元， 其中：

应付税金0.48万元，

其他应付款627.68万元， 应付各街镇联合捐款。

长期应付款1465.26万元， 历年及长期项目应付款。

(三) . 预算执行情况

单位：万元

项 目	2019年预算	1-6月报表	未入报表	调整后完成
捐赠收入	1600.00	717.50		717.50
投资收益	500.00	235.66	31.76	267.42
其他收入	60.00	24.66		24.66
收入合计	2160.00	977.82	31.76	1009.58
业务活动 成本	1766.95	952.32 (出租房修理费 22.76万元)	-50	902.32
业务税金	2.00			
管理费	86.05	37.24		37.24
筹资费用	10.00	1.67		1.67
其他费用	30.00	25.24		25.24
支出合计	1895.00	1016.47	-50	966.47
损 益	265.00	-38.65	81.76	43.11

调整后1-6月捐赠收入为717.50万元,投资收益267.42万元,其他收入24.66万元,合计收入1009.58万元,完成预算2160万元的46.74%,业务活动成本出952.32万元,项目成本支出902.32万元,完成预算1766.95万元的51.07%,管理费支出合计37.24万元,占全年预算86.05万元的43.28%,其中:工资福利办公费支出22.54万元,占总支出966.47元的2.33%。

二. 下半年预算安排

(一). 完成年度预算总收入2524.21万元

上半年财务报表反映已完成收入977.82万元,未入报表的收入31.76万元,调整后,实际收入1009.58万元,按全年预算总收入2160万元,下半年需完成收入1150.42万元,预算如下:

1. 捐赠收入预计882.50万元,
2. 投资收益预计232.58万元
3. 其他收入预计35.34万元

(二). 业务活动成本支出预算1766.95万元,

全年业务活动成本预算支出1766.95万元,上半年已完成项目902.32万元,下半年需完成预算项目864.63万元,预计项目:
新沪商助老项目100万元, 联合捐项目150万元,
其他项目 614.63万元。

(三). 管理费、筹资费年预计96万元

全年预算96.05万元,上半年支出管理费37.24万元,筹资费1.67万元,合计支出38.91万元,占预算的40.51%。下半年预计支出45万元,其中管理费支出42万元,筹资费5万元,全年预计办公费及工资福利支出占预算总支出1895万元的2.65%

(四). 净资产增加情况

全年预算净资产增加265万元,上半年实际增加净资产43.11万元,完成全年预算的16.27%。