

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2017 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、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： 签章



目录

一、基本信息

二、机构建设情况

- (一) 理事会召开情况
- (二) 理事会成员情况
- (三) 监事情况
- (四) 工作人员情况
- (五) 内部制度建设情况
- (六) 党组织建设情况
- (七) 年度登记、备案事项办理情况
- (八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况
- (九) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况

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) 募捐情况
- (三) 公益支出情况
- (四) 业务活动情况
 - 1、本年度公益慈善项目开展情况
 - 2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况
 - 3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动
 - 4、涉外活动
- (五) 重大公益项目收支明细表
- (六) 重大公益项目大额支付对象
- (七) 委托理财
- (八) 投资收益
- (九) 关联方关系及其交易
- (十) 应收账款及客户
- (十一) 预付账款及客户
- (十二) 应付账款
- (十三) 预收账款
- (十四) 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) 年检情况
- (二) 评估情况
- (三) 行政处罚情况
- (四) 整改情况

六、履行信息公开义务情况

- (一) 在媒体上公布2016年度工作报告摘要
- (二) 在媒体上公布2016年度工作报告全文

- (三) 公布内部管理制度
- (四) 公布公益资助项目收支明细
- (五) 公布关联方关系及其交易

七、年度报告审核意见

- (一) 业务主管单位初审意见
- (二) 登记管理机关年检结论

第1页

一、基本信息

基金会名称	北京利泽慈善基金会			
统一社会信用代码 (组织机构代码)	53110000MJ0177032L			
税务登记证号码			登记证号	
最近一次取得税收优惠资格年度和批次	是否取得	取得优惠的时间	批准部门	批准文号
公益性捐赠税前扣除资格	是	2017-07-07	北京市通州区国税局	京财税[2017]654号
非营利组织免税资格	否			
其他:	否			
宗旨	以开展慈善活动为宗旨, 不以营利为目的。弘扬民族美德, 帮助困难老年人和残疾人士。			
业务范围	资助扶贫济困、助老助残、医疗救助、助学、赈灾救济公益活动			
基金会类型	☐ 公募基金会 ☒ 非公募基金会		业务主管单位	无
成立时间	2016-12-01		原始基金数额	400.00 万元
是否认定为慈善组织	是		认定时间	2016-12-01
是否取得公开募捐资格证书	否		取得证书时间	
微信公众号	lizecishan			
基金会住所	北京市通州区砖厂北里142号楼6层8617室			
电子邮箱	hanwei.zhang@qq.com		传真	010-56291047
邮政编码	101121		网址	无
秘书长	姓名	付晓东	固定电话	010-56291047
	移动电话	13501186191	电子邮件	136630548@qq.com
年报工作联系人	姓名	张翰威	固定电话	010-56291047
	移动电话	13801315842	电子邮件	136630548@qq.com
社会组织新闻发言人	姓名	张翰威	固定电话	010-56291047
	移动电话	13801315842	电子邮件	136630548@qq.com
理事长	郑阔		理事数	7
监事数	1		负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数	0
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长)	3		负责人中现任国家工作人员数	0
专项基金数	0		代表机构数	0
持有股权的实体数	0		专职工作人员数	2
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	北京嘉润会计师事务所有限公司		审计意见类型	无保留意见
报告日期	2018-03-10		报告编号	嘉润审字 (2018) 109号

说明：

1、基金会的住所填写能接收邮件、信件的实际办公场所。

2、现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。

第2页

二、机构建设情况

(一) 理事会召开情况

本年度共召开(2)次理事会

1、本基金于（ 2017 ）年（ 7 ）月（ 27 ）日召开（ 第一 ）届（ 四 ）次理事会议 会议时间：2017-07-27 会议地点：北京市通州区砖厂北里142号楼6层8617室 会议议题：1、各项目工作进展汇报 2、理事会成员变更表决 3、强化董事会成员变更后的工作交接事宜 出席理事名单： 郑阔 、 、倪兆祥 、吴振伟 、 、曹军 、 、 、 、史春娟 、张伟 、 、 、 、 、 、 、 、 、 未出席理事名单： 无 、 出席监事名单： 杨子江 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 未出席监事名单： 无 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 会议决议： 倪兆祥不再担任本基金会理事，杨子江不再担任本基金会监事，张翰威不再担任本基金会秘书长，张翰威改选为本基金会副理事长，付晓东增选为本基金会理事，付晓东增选为本基金会秘书长，孙阳增选为本基金会监事。 备注： 无
2、本基金于（ 2017 ）年（ 5 ）月（ 24 ）日召开（ 第一 ）届（ 三 ）次理事会议 会议时间：2017-05-24 会议地点：北京市通州区砖厂北里142号楼6层8617室 会议议题：基金会名称变更 出席理事名单： 郑阔 、张翰威 、倪兆祥 、吴振伟 、曹军 、史春娟 、 张伟 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 未出席理事名单： 无 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 出席监事名单： 杨子江 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 未出席监事名单： 无 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 会议决议： 将本基金会名称“北京利泽助老助残基金会”变更为“北京利泽慈善基金会”。

备注:	无
-----	---

(二)理事会成员情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	理事会职务	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度出席理事会会议次数	任期起止时间	本年度在基金会领取的报酬(人民币元)	是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部	是否办理备案手续
1	郑阔	女	1986-03-03	群众	理事长	2017-07-27	2	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
2	吴振伟	男	1966-03-01	群众	理事	2017-07-27	2	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
3	曹军	男	1980-07-29	群众	理事	2017-07-27	2	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
4	史春娟	女	1978-02-13	群众	理事	2017-07-27	2	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
5	张伟	男	1979-11-06	群众	理事	2017-07-27	2	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
6	张翰威	男	1976-03-26	群众	副理事长	2017-07-27	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
7	付晓东	男	1976-11-03	群众	秘书长	2017-07-27	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	42,000.00	否	否
								自至			
								自至			
								自至			

（三）监事情况

[illegible]

基金会工作人员的平均年工资为： 27666.67 元						

说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。

第6页

(五) 内部制度建设

项目管理	项目管理制度	☒ 有 ☐ 无				
专项基金、代表机构、持有股权的实体机构管理、内设机构制度	专项基金管理制度	☐ 有 ☒ 无				
	代表机构管理制度	☐ 有 ☒ 无				
	持有股权的实体机构管理制度	☐ 有 ☒ 无				
	内设机构制度	☒ 有 ☐ 无				
证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	副理事长	
	印章保管、使用管理制度	☒ 有 ☐ 无		保管在	副理事长	
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 3		
	专职工作人员参加社会保险人数	失业保险	3	养老保险	3	
		工伤保险	3	生育保险	3	
	奖惩制度	☒ 有 ☐ 无		业务培训制度		☒ 有 ☐ 无
志愿者管理	志愿者管理制度	☒ 有 ☐ 无		志愿者数	80	
财务管理	财务管理制度	☒ 有 ☐ 无				
	人民币开户银行(列出全部开户行)	工行北京国展支行 //				
	人民币银行账号(列出全部帐号)	0200253009000151097 //				
	外币开户银行(列出全部开户行)	无 //				
	外币银行账号(列出全部帐号)	无 //				
	财政登记	☒ 有 ☐ 无		税务登记	☒ 国税 ☐ 地税 ☐ 未登记	
	使用票据种类	☐ 行政事业性收费票据； ☐ 捐赠收据； ☒ 税务发票； ☐ 其他				
	财会人员	姓名	岗位		是否持有会计证	专业技术资格
		张兆梅	财务		☒ 是 ☐ 否	会计从业资格证
					☐ 是 ☐ 否	
				☐ 是 ☐ 否		
信息公开	信息公开制度	☒ 有 ☐ 无				
其他管理制度	无 //					

第7页

上述制度中是否包括以下内容

名称	内容	有无制定
工资福利和行政办公支出	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
项目相关运行成本	支付标准	■ 有 □ 无
	列支原则	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
资产管理和处置	原则	■ 有 □ 无
	风险控制机制	■ 有 □ 无
	审批程序	■ 有 □ 无
	投资资产占总资产比例标准	■ 有 □ 无

第8页

(六) 党组织建设情况

是否建立党组织		否				
党员总人数		0 人				
群团工作	是否建立工会	否	是否建立团组织	否	是否建立妇联	否
	群团组织开展活动次数		0 次			
党建工作	姓名	联系方式		派出单位		
联络员	张翰威	13801315842		北京利泽慈善基金会		

说明：“党员人数”应填写基金会主要负责人、签订劳动合同人员、主要工作时间在基金会的兼职人员以及临时聘用超过6个月的人员中的正式党员。

第9页

(七) 年度登记、备案事项办理情况

事项（点击“○”选取）	办理情况	批准时间
■ 是 □ 否 变更名称	■ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	2017-07-13
□ 是 ■ 否 变更住所	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否 变更业务范围	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否 变更原始基金	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否 变更法定代表人	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否 变更业务主管单位	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
□ 是 ■ 否 变更基金会类型	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	
■ 是 □ 否 变更宗旨	■ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	2017-07-14
■ 是 □ 否 修改章程	■ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	2017-08-03
□ 是 ■ 否 变更负责人	□ 已办理 □ 正办理 □ 未办理	

☐ 是 ☒ 否 变更代表机构名称	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构住所	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构业务范围	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	
☐ 是 ☒ 否 变更代表机构负责人	☐ 已办理 ☐ 正办理 ☐ 未办理	

第10页

(八) 专项基金、代表机构、持有股权的实体及其他内设机构基本情况

专项基金总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
代表机构总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
持有股权的实体总数	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个
内设机构总数	2 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

第11页

(九) 慈善组织公开募捐备案情况

是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案否

募捐方案的活动名称	无		
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐	否	开展了异地募捐，是否向所在地民政部门报送了募捐方案	
是否开展互联网募捐	否		
开展了互联网募捐，请填写募捐平台名称			

第12页

三、公益事业（慈善活动）支出和管理费用情况

(一) 接受捐赠情况表、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（自动求和）	15,959.00	0.00	15,959.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	15,959.00	0.00	15,959.00
其中：来自境内自然人的捐赠	15,959.00	0.00	15,959.00
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00	0.00	0.00
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00	0.00	0.00

来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00	0.00	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的赠与)	0.00	0.00	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	
财付通支付科技有限公司客户备付金(暖冬计划)	15,959.00	0.00	暖冬计划
合计	15,959.00	0.00	

说明：
 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。

(二) 公开募捐情况

单位：人民币元

项 目	现金	实物折合	合计
一、本年度组织公开募捐活动()项，募捐取得的收入(自动求和)			0.00
(一)来自境内的捐赠(自动求和)			
其中：来自境内自然人的捐赠			
来自境内法人或者其他组织的捐赠			
(二)来自境外的捐赠(自动求和)			
其中：来自境外自然人的捐赠			
来自境外法人或者其他组织的捐赠			

2017年12月31日前是否已认定为慈善组织 ☒是 ☐否

(三) 慈善活动支出和管理费用情况

单位：人民币元

项 目	数额
上年末净资产	3,999,701.35
本年度总支出	706,738.41
本年度用于慈善活动的支出	526,106.62
管理费用	103,140.99
其他支出	77,490.80
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)	13.15 % (%)
本年度管理费用占总支出的比例	14.59 %

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。

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

单位：人民币元

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 元
 请说明具体情况:
 无

于上年解除时间限定的净资产为 0.00 元

请说明具体情况：

无

如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况:

无

如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”的合计不一致,请说明具体情况:

无

其他需要说明的问题：

无

第14页

（四）业务活动开展情况

1、本年度公益慈善项目开展情况

本年度本基金会共开展了（ 2 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称：期颐福养老服务中心从心开始项目
	本年度是否开展了公开募捐： ☐ 是 ☒ 否
	开展公开募捐的起始时间：
	本年度是否进行了专项审计： ☐ 是 ☒ 否
	该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动： ☐ 是 ☒ 否
	项目本年度收入：人民币300,000.00 元
	项目本年度支出：人民币0.00 元
	运作模式： ☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合
	服务人群： ☒ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族裔 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群
	服务领域： ☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☒ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他
	服务地区： ☐ 境外 ☒ 全国
	☒ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☐ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☒ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市
	项目介绍：

	无
2	项目名称：暖冬计划 本年度是否开展了公开募捐：☐ 是 ☒ 否 开展公开募捐的起始时间： 本年度是否进行了专项审计：☐ 是 ☒ 否 该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴（资助）活动：☐ 是 ☒ 否 项目本年度收入：人民币15,959.00 元 项目本年度支出：人民币60,480.62 元 运作模式：☒ 资助 ☐ 运作 ☐ 混合 服务人群：☐ 所有人 ☐ 儿童 ☐ 老人 ☐ 妇女 ☐ 残疾人 ☐ 少数民族 ☐ 动物 ☐ 某类特殊人群 ☐ 某类病种人群 服务领域：☐ 教育 ☐ 医疗卫生 ☐ 文化艺术 ☐ 体育 ☐ 科学研究 ☐ 社会服务 ☐ 生态环境 ☐ 法律与公民权力 ☐ 政策倡导 ☐ 灾害救助 ☒ 扶贫及社区发展 ☐ 志愿服务 ☐ 公益事业发展 ☐ 其他 服务地区：☐ 境外 ☐ 全国 ☐ 北京市 ☐ 天津市 ☐ 河北省 ☐ 山西省 ☐ 内蒙古自治区 ☐ 辽宁省 ☐ 吉林省 ☐ 黑龙江省 ☐ 上海市 ☐ 江苏省 ☐ 浙江省 ☐ 安徽省 ☐ 福建省 ☐ 江西省 ☐ 山东省 ☐ 河南省 ☐ 湖北省 ☐ 湖南省 ☐ 广东省 ☐ 广西壮族自治区 ☐ 海南省 ☐ 重庆市 ☐ 四川省 ☒ 贵州省 ☐ 云南省 ☐ 西藏自治区 ☐ 陕西省 ☐ 甘肃省 ☐ 青海省 ☐ 宁夏回族自治区 ☐ 新疆维吾尔自治区民政厅 ☐ 深圳市 ☐ 大连市 ☐ 青岛市 ☐ 厦门市 ☐ 宁波市 项目介绍： 为贫困地区学生提供棉衣棉被等过冬物品。

说明：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。

第15页

2、本年度开展的援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动情况

本年度是否开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

本年度开展了（ 0 ）援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

、	项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别：☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出：人民币 元 项目地点： 项目类别：☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：

、	项目名称： 项目支出： 人民币 元 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：

第16页

3、下年度计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动

下年度是否计划开展援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动 否

下年度计划开展了 (0) 项援藏、援疆和援助其他贫困地区的有关活动，具体内容如下：

、	项目名称： 项目支出： 人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出： 人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月 项目地点： 项目类别： ☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类 项目内容简述：
、	项目名称： 项目支出： 人民币 元， 项目周期： 年 月至 年 月

项目地点：	
项目类别：	☐ 民生保障类 ☐ 扶贫济困类 ☐ 其他类
项目内容简述：	

第17页

4、涉外活动情况

1. 基本信息

■无此情况

外籍人员在 本单位工作情况 (单位：个数)	负责人	理事	分支(代表)机构 主要负责人	工作人员	志愿者	其他
	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)。					
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。				
举办外文网站	☐ 是 ☐ 否，外文网站数量：个，外文网站使用的语言： ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 世界语 其它					
举办外文刊物	☐ 是 ☐ 否，外文刊物数量：个，外文刊物使用的语言： ☐ 英语 ☐ 法语 ☐ 俄语 ☐ 日语 ☐ 德语 ☐ 世界语 其它					

第18页

2.接受境外捐赠(含募捐)情况(单位：人民币元)

■无此情况

		现金	非现金	合计
来自境外自然人的捐赠				
来自境外组织的捐赠	政府			
	企业			
	其它			
总计				

第19页

3. 在境外设立机构情况

■无此情况

序号	机构名称	所在国家(地区)	机构类型	设立时间	工作对象和内容	外派工作人员人数

注：1.本栏目统计本单位截止2017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。

第20页

4.对外交流合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

■ 无此情况

序号	项目名称	境外合作方		项目资金(人民币元)		项目形式	实施国家(地区)
		合作方类型	所在国家(地区)	中方	外方		

注：1. 合作方类型：政府组织、非营利性组织、营利性组织、个人。

2.项目形式不包括会议、考察、访问等非项目性的一次性活动。

第21页

5. 参加国际组织（含分支、代表机构参加的境外组织）

■ 无此情况

序号	国际组织名称 (中、英文全称)	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额(单位：人民币元/年)	担任职务或 获得资格情况

注：1.本栏目统计本单位截止2017年底仍然有效参加的所有国际组织。

2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国（地区）非政府组织。

3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格或认可（如谘商地位、建立正式官方关系）等。

6. 2017年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议

■无此情况

1. 2017年对外活动主要成绩及存在的问题（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行业规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等）。

2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议。

■无此情况

--

（五）重大公益慈善项目收支明细表

单位：人民币元

项目名称	收入	支出					
		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、交通费、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
暖冬计划	15959	15900	0	0	4233.90	40346.7	60480.6
期颐福养老服务中心从心开始项目	0	300000	0	0	0	0	300000
合 计	15959	315900	0	0	4233.9	40346.7	360480.

说明：
一、重大公益项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致；
二、满足下列条件之一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%；
3、项目持续时间在2年以上的（包括2年）。

（六）重大公益项目大额支付对象

单位：人民币元

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
期颐福养老服务中心从心开始项目	北京期颐福养老服务中心	300,000.00	57.02%	从心开始项目
暖冬计划	贵州省雷山县排告完全小学	15,900.00	3.02%	助学
弘悦从心开始项目	北京弘悦社会工作事务所	65,000.00	12.35%	从心开始项目
大连后革村春节慰问活动项目	大连后革村	36,275.00	6.89%	春节慰问
志愿者项目	志愿者	51,300.00	9.75%	志愿者服务
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		468,475.00	89.03%	

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）委托理财（是指通过银行、信托公司等金融机构进行投资行为）

单位：人民币元

--	--	--	--	--	--	--

受托人	受托人法定代表人	受托人是否具有金融机构资质	委托金额	委托期限	收益确定方式	当年实际收益金额	实际收回金额
		否					
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
///							
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。

第27页

（八）投资收益

单位：人民币元

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
1、其他	8405.86	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		

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	
	本年发生额（元）	余额（元）	本年发生额（元）	余额（元）
北京期颐福养老服务中心	300000	0	0	0
北京弘悦社会工作事务所	65000	0	0	0

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	
北京期颐福养老服务中心	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
应收账款：	0	0.00	0	0.00

合 计	0	0.00	0	0.00
其他应收款：	560000	42.75%	1576500	61.19%
合 计	560000	42.75%	1576500	42.75%

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
北京弘悦社会工作事 务所	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
应收账款：	0	0.00	0	0.00
合 计	0		0	
其他应收款：	750000	57.25%	0	0.00
合 计	750000	57.25%	0	0

第31页插页

关联方名称	年初账面余额		年末账面余额	
吴振伟	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
应收账款:	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应收款:	0	0.00	1000000	38.81%
合 计	0	0	1000000	38.81%

第31页插页

关联方未结算预付项目余额

[illegible]

合 计	0	0	0	100%

第32页

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)	占当年总应付百分比	金额 (人民币元)	占当年总应付百分比
张翰威				
应付账款：	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0
其他应付款：	2000	100%	74130.12	100%
合 计	2000	100%	74130.12	100%

第33页

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	
	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比	金额 (人民币元)	占当年总预收百分比
无				
预收账款：	0	0	0	0

合 计	0	0	0	0

第34页

(十) 应收款项及客户

单位：人民币元

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	0	0	0	0	0	0
2-3年	0	0	0	0	0	0
3年以上	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0

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		无
	合 计	0	0	0	0	--	--

單位：人民幣元

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	5100	0	0
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合 计	0	0	0	5100	0	0

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		
	北京海丰图文设计有限公司	0	0	5100	100%	2017-03-01	印刷费
合 计		0		5100	100%	--	--

单位：人民币元

[illegible]

合 计	0	0	0	0

第38页

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

经过2017年的发展，基金会已经开始茁壮成长，有了自己的理念、方向和管理制度，在这一年的时间里，我们取得了很多成绩。当然，在发展的过程中还是存在很多不足，现总结如下：

取得的成绩：

- 1、在法人治理及内部管理方面逐步制度化。2017年我们加强了机构的内部制度建设，在财务管理、人员管理、信息公开、项目化运营等方面都建立了制度化管理体系。理事会、监事会的职能和人员也在逐步优化。
- 2、项目开展。本年度开展了扶贫助学、社区助老、承接政府购买等项目。通过项目的开展，让更多的服务对象受益，同时也提高了机构的运营能力。
- 3、应用信息化及新媒体等先进技术。在2017年，本机构建设了自己的网站，开发了微信公众平台，在微信公众平台上边发布公益项目信息。通过对新媒体的开发和使用，本机构能够更快更广泛的影响社会不同群体，使其更多的关注公益慈善项目和信息。

不足之处：

- 1、募集资金能力不足。公益慈善事业的发展，离不开资金的支持，本机构在未来将加大募集资金的渠道，让项目能够长期良性发展。
- 2、需求分析能力不足。公益项目需要以需求为导向，对服务对象需求的精准分析是让服务项目取得良好成效的前提。本机构将通过不断学习、引进人才等更多方式，提升需求分析能力。

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

第39页

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京利泽慈善基金会 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			

货币资金	1	2,691,701.35	926,048.23	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	2,000.00	96,288.16
应收款项	3	1,310,000.00	2,591,500.00	应付工资	63	0.00	7,000.00
预付账款	4	0.00	5,100.00	应交税金	65	0.00	0.00
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	26,800.00
一年内到期的 长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长 期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	4,001,701.35	3,522,648.23	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	2,000.00	130,088.16
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	5,560.00				
减：累计折旧	32	0.00	792.27	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	4,767.73	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	2,000.00	130,088.16
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	4,767.73				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	3,999,701.35	3,439,569.92
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	-42,242.12
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	3,999,701.35	3,397,327.80
资产总计	60	4,001,701.35	3,527,415.96	负债和净资产总 计	120	4,001,701.35	3,527,415.96

第40页

业务活动表

编制单位：北京利泽慈善基金会

2017 年度

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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	15,959.00	15,959.00
会费收 入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
提供服 务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销 售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补 助收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收	6	0	0	0	8405.86	0	8405.86

益							
其他收入	9	1,433.35	0.00	1,433.35	0.00	0.00	0.00
收入合计	11	4,001,433.35	0.00	4,001,433.35	8,405.86	95,959.00	104,364.86
二、费用							
(一)业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	465,626.00	138,201.12	603,827.12
(二)管理费用	21	931.00	0.00	931.00	103,140.99	0.00	103,140.99
(三)筹资费用	24	801.00	0.00	801.00	-229.70	0.00	-229.70
(四)其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1,732.00	0.00	1,732.00	568,537.29	138,201.12	706,738.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	3,999,701.35	0.00	3,999,701.35	-560,131.43	-42,242.12	-602,373.55

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。

第41页

现金流量表

编制单位：北京利泽慈善基金会

2017 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	15,959.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	80,000.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3,069,616.47
现金流入小计	13	3,165,575.47
提供捐赠或者资助支付的现金	14	365,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	78,500.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	37,170.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	4,444,998.59
现金流出小计	23	4,925,668.59
业务活动产生的现金流量净额	24	-1,760,093.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
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	5,560.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	5,560.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-5,560.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
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	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,765,653.12

第42页

五、接受监督管理的情况

(一) 年检情况：

年度	2013年	2014年	2015年	2016年
年检结论	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	尚未成立或新成立未参加	合格

(二) 评估情况：

A、尚未参加评估■

B、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：

是否受到过行政处罚 ☐ 是 ☒ 否

如选“是”，请填写下表：

行政处罚的种类	行政处罚的实施机关	行政处罚时间	违法行为

(四)整改情况：

登记管理机关在2016年度检查工作中是否向本基金会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：

五、监事意见（签名由本人手签）

监事孙阳_____： 基金会能够在相关法律法规的规定内良好有序运营，开展的活动惠及社会弱势群体，起到了很好的社会效益。财务方面依照民非财务制度，建立健全自身的财务制度，严格要求，规范执行。 意见： 签名：_____ 日期：_____年_____月_____日	〃
监事_____： 意见： 签名：_____ 日期：_____年_____月_____日	〃

六、履行信息公开义务情况

(一) 在媒体上公布2016年度工作报告摘要 ☒ 是 ☐ 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	网站 //	
2	//	
3	//	
4	//	
5	//	
6	//	
7	//	
8	//	
9	//	
10	//	
11	//	
12	//	
13	//	
14	//	
15	//	
16	//	
17	//	
18	//	
19	//	
20	//	

说明：刊载媒体包括并不限于北京市社会组织公共服务平台

第45页

(二) 在媒体上公布2016年度工作报告全文 ☒ 是 ☐ 否

如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期
1	网站 //	2017-06-30
2	北京市社会组织公共服务平台 //	2017-06-30
3	//	
4	//	
5	//	

6	///	
7	///	
8	///	
9	///	
10	///	
11	///	
12	///	
13	///	
14	///	
15	///	
16	///	
17	///	
18	///	
19	///	
20	///	

说明：刊载媒体包括并不限于中国社会组织网

(三) 公布内部管理制度 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	网站 ///		人员制度、财务制度 ///
2	///		///
3	///		///
4	///		///
5	///		///
6	///		///
7	///		///
8	///		///
9	///		///
10	///		///
11	///		///
12	///		///
13	///		///
14	///		///
15	///		///
16			

17			
18			
19			
20			

第47页

(四) 公布公益慈善资助项目收支明细 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

序号	刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容
1	网站		收支及用途等情况
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

第48页

(五) 公布关联方关系及关联交易情况 ☒ 是 ☐ 否
如选“是”，请说明在哪些媒体上进行公布

--	--	--	--

[illegible]

登记管理机关结论：

年 月 日

登记管理机关结论：

年 月 日

登记管理机关结论：

年 月 日