北京利泽助老助残基金会 2016年度工作报告

本基金会按照《基金会管理条例》及相关规定，编制 2016 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）预收帐款
（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

（二）在媒体上公布2015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

一、基本信息

基金会名称	北京利泽助老助残基金会			
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	2017-04-01	北京市财政局	文号京财税[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、赈灾济困公益活动。			
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	bjlzjjh			
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	无
邮政编码	101121		网址	无
秘书长	姓名	张翰威	固定电话	010-56291047
	移动电话	13801315842	电子邮件	zhanghanwei@happyandhe
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	zhanghanwei@happyandhe
社会组织新闻发言人	姓名	付晓东	固定电话	无
	移动电话	13501186191	电子邮件	zhanghanwei@happyandhe
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	0
志愿者数	0		举办刊物情况	未举办刊物
会计师事务所名称	无		审计意见类型	无法表示意见
报告日期			报告编号	0

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。

二、机构建设情况

（一）理事会召开情况
本年度共召开(1)次理事会

、本基金会于（ 2016 ）年（ 12 ）月（ 19 ）日召开（ 一 ）届（ 一 ）次理事会议

会议时间：

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.北京利泽助老助残基金会章程；2.北京利泽助老助残基金会2017年工作目标

出席理事名单：郑阔、吴振伟、倪兆祥、陈同兴、李康、张伟、

未出席理事名单：无

出席监事名单：谭沛先

未出席监事名单：无

会议决议：1. 会议讨论并通过《北京利泽助老助残基金会章程》 2. 会议讨论2017年基金会工作目标及方向，集思广益，初步确定2017年上半年“走进社区助老爱老”项目的工作主旨及预期目标。

备注：无

、本基金会于（ ）年（ ）月（ ）日召开（ ）届（ ）次理事会议

会议时间：

会议地点：

会议议题：

出席理事名单：

未出席理事名单：

出席监事名单：

未出席监事名单：

会议决议：

备注：

(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	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	2016-12-01	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
2	吴振伟	男	1966-03-17	群众	副理事长	2016-12-01	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
3	张翰威	男	1976-03-26	群众	秘书长	2016-12-01	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
4	倪兆祥	男	1977-05-18	群众	理事	2016-12-01	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
5	史春娟	女	1977-02-05	群众	理事	2016-12-01	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
6	曹军	女	1986-06-13	群众	理事	2016-12-01	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
7	张伟	男	1966-04-03	群众	理事	2016-12-01	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
								自 至			
								自 至			
								自 至			

（三）监事情况

序号	姓名	性别	出生日期	政治面貌	在登记管理机关备案时间(最近一届)	本年度列席理事会会议次数	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	退（离）休干部是否办理备案手续
1	杨子江	男	1988-03-12	群众	2016-12-01	1	自 2016-12-1 至 2021-11-30	0.00	否	否
							自 至			
							自 至			
							自 至			
							自 至			
							自 至			
							自 至			

							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			
							自　至			

(四)工作人员情况

本机构共有工作人员(1)位（请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写）

姓名	性别	政治面貌	出生日期	学历	所在部门及职务	党组织关系所在单位

基金会工作人员的平均年工资为： 0 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。

（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	秘书处（办公室）		
	印章保管、使用管理制度	■有 □无	保管在	秘书处（办公室）		
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	0		
	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		
	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	0		
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)	中国工商银行股份有限公司北京国展支行				
	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	
		闫胜	会计	■是 □否	无	
				□是 □否		
				□是 □否		
				□是 □否		
信息公开	信息公开制度	□有 ■无				
其他管理制度	无					

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

（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			
党建工作联络员	姓名		联系方式		派出单位	
	无		0		无	

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。

(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	
□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	
□是 ■否 修改章程	□已办理 □正办理 □未办理	
□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	

（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	0 个	本年度新设	0 个
		本年度注销	0 个

（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			
备案编号		备案时间	
是否在异地开展募捐		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			
开展了互联网募捐，请填写募捐平台名称			

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）	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
其中：来自境内自然人的捐赠	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00

他组织的捐赠			
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）	0.00	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	
合计	0.00	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		0.00
（一）来自境内的捐赠（自动求和）	0.00		0.00
其中：来自境内自然人的捐赠	0.00		0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0.00		0.00
（二）来自境外的捐赠（自动求和）	0.00		0
其中：来自境外自然人的捐赠	0.00		0.00
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0.00		0.00

（三）公益支出情况

单位：**人民币元**

项 目	数额
上年度基金余额	0.00
本年度总支出	931.00
本年度用于公益事业的支出	0.00
工作人员工资福利支出	0.00
行政办公支出	931.00
其他支出	0.00
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	% 综合两年 % 综合三年 %
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例（综合近两年比例，综合近三年比例）	100 % 综合两年 % 综合三年 %

说明：

公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用，上年度基金余额为上年度期末净资产。

综合近两年公益支出比例=（本年“公益支出”+上年“公益支出”）/（本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”；综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例；综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例，综合近三年同理。

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

（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（ 0 ）项公益慈善活动，具体情况如下：

1	项目名称 ： 无
	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0.00 元
	项目本年度支出：人民币931.00 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
	项目名称 ：
	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_____ 元
	项目本年度支出：人民币_____ 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：

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。

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：**

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** **：**

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					

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				

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2016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。

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。

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2016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. 2016年对外活动主要成绩、问题和管理政策建议 ■无此情况

1.2016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、会议、培训、审计、评估等费用	其他费用	总计
合　　计	0	0	0	0	0	0	0

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
无			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
			%	
合 计		0.00	0%	

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
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。

（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、无投资收益	0	0
2、		
3、		
4、		
5、		
6、		
7、		
8、		
9、		
10、		

11、		
12、		
13、		
14、		
15、		
16、		
17、		
18、		
19、		
20、		
合　计		

（九）基金会的关联方

关联方	与基金会的关系
张翰威	发起人、捐赠人
吴振伟	发起人、捐赠人

说明：关联方包括发起人、主要捐赠人、基金会理事主要来源单位、基金会投资的被投资方、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。

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）
无				

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	
北京利泽助老助残基金会	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	
其他应收款：	0	0	1310000	100%
合　　计	0		1310000	

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	
北京利泽助老助残基金会	金额（人民币元）	占当年总预付百分比	金额（人民币元）	占当年总预付百分比
预付账款：	0	0	0	0
合　　计	0		0	

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	
北京利泽助老助残基金会	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
应付账款：	0	0	0	0
合　　计	0		0	
其他应付款：	0	0	2000	100%
合　　计	0		2000	

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	
北京利泽助老助残基金会	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
预收账款：	0	0	0	0

合　　计	0		0	

（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	1310000	0	1310000
1-2年						
2-3年						
3年以上						
合　计	0	0	0	1310000	0	1310000

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		
	北京期颐福养老服务中心	0	0	560000	43%	2016-12-23	社区空巢、独居老年人社会融入及精神慰籍服务项目借款
	北京弘悦社会工作事务所	0	0	750000	57%	2016-12-23	社区残疾人家庭融入社会项目借款
合 计		0		1310000		——	——

（十一）预付账款及客户

单位：人民币元

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

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		
	无						
合 计						——	——

（十二）应付款项

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
张翰威	0	2000	0	2000

合　计	0	2000	0	2000

（十三）预收账款

单位：人民币元

项目名称	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
0	0	0	0	0
合　计	0	0	0	0

（十四）工作总结

用文字描述本基金会本年的成绩和不足：

无

（本页不能完全填写的可以复制本页填写。）

四、财务会计报告

资产负债表

编制单位：北京利泽助老助残基金会　　2016 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	0.00	2,691,701.35	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	2,000.00
应收款项	3	0.00	1,310,000.00	应付工资	63	0.00	0.00
预付账款	4	0.00	0.00	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	0.00
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	0.00	4,001,701.35	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	0.00	2,000.00
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	0.00				
减：累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	0.00	3,999,701.35
受托代理资产：				限定性净资产	105	0.00	0.00
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	0.00	3,999,701.35
资产总计	60	0.00	4,001,701.35	负债和净资产总计	120	0.00	4,001,701.35

业务活动表

编制单位：北京利泽助老助残基金会　　2016 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	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	1,433.35	0.00	1,433.35
收入合计	11	0.00	0.00	0.00	4,001,433.35	0.00	4,001,433.35
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管	21	0.00	0.00	0.00	931.00	0.00	931.00

理费用							
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	801.00	0.00	801.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	0.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	1,732.00
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	0.00	0.00	0.00	3,999,701.35	0.00	3,999,701.35

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。

现金流量表

编制单位：北京利泽助老助残基金会　　2016 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	4,000,000.00
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	0.00
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	1,433.35
现金流入小计	13	4,001,433.35
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	0.00
购买商品、接受服务支付的现金	16	931.00
支付的其他与业务活动有关的现金	19	801.00
现金流出小计	23	1,732.00
业务活动产生的现金流量净额	24	3,999,701.35
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	0.00
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	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	2,000.00
		0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	2,000.00
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	1,310,000.00
现金流出小计	58	1,310,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-1,308,000.00
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	2,691,701.35

五、接受监督管理的情况

(一)年检情况：

年度	2012年	2013年	2014年	2015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	尚未成立或新成立未参加

(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2015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）

监事杨子江： 完全遵守《慈善法》、《基金会管理条例》法律法规规定要求。 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2015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		

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中国社会组织网

(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		
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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

（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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

（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

刊载媒体名称	刊载日期	刊载内容

审查意见

初审意见： (印 鉴)

年　月　日

登记管理机关结论：

年　月　日