

北京利泽慈善基金会

审计报告

思泰汉威审字【2022】第 010053 号

北京利泽慈善基金会：

我们审计了后附的北京利泽慈善基金会财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

一、基本情况

贵单位于2016年12月1日经北京市民政局批准登记。法定代表人：张茜。开办资金：400万元。举办者为张瀚威、吴振伟。其中张瀚威出资160.00万元，出资比例为40%；吴振伟出资240.00万元，出资比例为60%。

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。

住所：北京市丰台区马家堡东路121号院4号楼3层316。

统一社会信用代码：53110000MJ0177032L。

财务管理机构：贵单位设置财务部，财务部人员人数为2人。专职会计、出纳人员。会计：赵莉；出纳：马云鹏。

贵单位开户行为中国工商银行股份有限公司北京国展支行，账号：0200253009000151097，账号及账户均正常，2016年12月20日取得中国人民银行营业管理部核发的开户许可证，开户许可证编号：J1000186857303，开户许可证登记信息与《民办非企业单位（法人）登记证书》经核对一致。

贵单位工作人员6人，并签订了《劳动合同》，其中3人已全部缴纳社会保险。

二、审计情况

1、审计截止日2021年12月31日贵单位资产4,419,445.71元，负债18,180.15元，净资产4,401,265.56元，资产负债率0.41%。

2、年度财务收支管理情况

（1）年度收入、支出情况

①2021年共取得收入6,360,097.91元，详细见下表：

项目	本年发生数	
	限定性	非限定性
政府购买服务		
政府补助收入		
社会捐赠收入		3,714,795.85
提供服务收入		2,638,024.77
投资收益		3,271.73
利息收入		4,005.56
合 计		6,360,097.91

②2021年支出情况：

业务活动成本的支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
人员费用		206,074.59
公益项目	161,999.72	
服务支出	1,075,740.40	799,387.89
捐赠支出	4,201,240.62	221,696,843.03
合计	5,438,980.74	222,702,305.51

管理费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
办公	13,145.21	51,051.54
工资	566,000.00	173,500.00
房租	150,000.00	138,000.00
折旧	4,609.21	1,920.63
快递费	1,576.00	894.90
党建补贴	248.00	6,076.08
社保及公积金	60,532.58	9,260.40
交通费	1,400.05	1,825.01
物业供暖	8,418.60	7,718.60

项目	本年发生数	上年发生数
服务费	58,520.00	207,500.00
税金	10,676.00	9,200.00
残疾人保障金	3,109.05	
团建费用	6,719.00	
保险费	2,400.00	
合计	887,353.70	606,947.16

筹资费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
银行手续费	5,016.10	1,594.00
合计	5,016.10	1,594.00

其他费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
企业所得税		528.21
附加税	1,294.58	
合计	1,294.58	528.21

（2）收费及使用票据情况

收费及使用票据情况

贵单位没有收费项目。为小规模纳税人，使用的票据为“北京增值税普通发票”、“北京增值税专用发票”、“北京市公益事业捐赠统一票据”。

（3）接受政府购买服务、政府补助的明细情况

贵单位无此情况。

（4）纳税情况

2021年共缴纳各种税款170,576.21元。

税种	本年应交税额	本年已交税额
增值税	26,380.25	26,383.42
城建税	784.83	784.83
教育费附加	305.86	305.86
地方教育费附加	203.89	203.89
个人所得税	156,216.39	142,898.21
合计	183,891.22	170,576.21

(5) 民间非营利组织会计制度执行情况

经审计，贵单位财务核算上遵守并执行《民间非营利组织会计制度》。

(6) 国有资产、公办学院参与举办民办学院（校）情况

贵单位无此情况。

3、学校筹措办学资金的渠道情况

贵单位无此情况。

4、非营利性的体现

贵单位2021年捐赠收入3,714,795.85元，服务性收入2,638,024.77元，投资收益6,543.46元，利息收入4,005.56元，共计6,360,097.91元，用于“守护者行动-消化肿瘤疾病患者教育项目”项目、“遇见未来-参与中华医学会第28次全国麻醉学术年会（2021）”、“上海赫矢楷长链非编码在肺腺癌中的研究”项目、“遇见未来-参与中国医师协会麻醉学医师分会2021年年会”项目、“雅培贸易-遇见未来-优护云课堂”项目、“参与2021年中国中西医结合学会麻醉专业委员会第八届学术年会”项目、“遇见未来—中华护理学会参会交流项目-2021全国肿瘤护理新进”项目、“专科医院中心换药室乳腺癌患者门诊随访系统的构建效果评价”等项目。

5、资产管理情况

(1) 贵单位2021年6月购置电脑主机2,474.00元、12月购置沙发茶几5,389.00元。全年计提折旧4,609.21元。

(2) 贵单位2021年无对外投资。

6、会计报表主要项目明细

(1) 应收款项

无。

(2) 其他应收款

主要债务人名称	金额	款项性质及用途	账龄
北京期颐福养老服务中心	1,506,100.00	往来款	3年以上
朝阳法院	240,000.00	保全款	1年以内
合 计	1,746,100.00		

(3) 长、短期借款

无。

(4) 应付账款

无。

(5) 其他应付款

无。

(6) 预收账款

无。

(7) 固定资产

项目	原值	折旧	净值
办公设备	30,885.00	9,434.83	21,450.17
合计	30,885.00	9,434.83	21,450.17

(8) 在建工程

无。

三、审计结论及管理建议

我们认为，北京利泽慈善基金会财务报表已按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京

利泽慈善基金会2021年12月31日的财务状况以及2021年度的业务活动成果和现金流量。

四、其他事项说明

无。

五、审计报告附件内容

- 1、2021年12月31日资产负债表
- 2、2021年业务活动表
- 3、2021年现金流量表
- 4、2021年12月31日银行对账单
- 5、会计师事务所营业执照

北京思秦汉威会计师事务所有限公司



2022年03月18日

中国注册会计师：

中国注册会计师
阎礼
110000941364

中国注册会计师：

中国注册会计师
徐军
100000372756

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京利泽慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,854,381.68	2,651,895.54	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	0.15	
应收款项	3	1,506,100.00	1,746,100.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	4,865.14	18,180.15
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	4,360,481.68	4,397,995.54	其它流动负债	78		
长期投资：				流动负债合计	80	4,865.29	18,180.15
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	23,022.00	30,885.00	长期负债合计	90		
减：累计折价	32	4,825.62	9,434.83				
固定资产净值	33	18,196.38	21,450.17	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	4,865.29	18,180.15
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	4,371,533.27	4,398,986.06
无形资产	41			限定性净资产	105	2,279.50	2,279.50
				净资产合计	110	4,373,812.77	4,401,265.56
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,378,678.06	4,419,445.71	负债和净资产总计	120	4,378,678.06	4,419,445.71

业务活动表

2021年度

编制单位：北京利泽慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年末数			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	4,111,749.76	218,450,000.00	222,561,749.76	3,714,795.85		3,714,795.85
会费	2			-			
提供服务收入	3	1,056,421.83		1,056,421.83	2,638,024.77		2,638,024.77
商品销售收入	4			-			
政府补助收入	5			-			
投资收益	6			-	3,271.73		3,271.73
其他收入	9	3,946.94		3,946.94	4,005.56		4,005.56
收入合计	11	5,172,118.53	218,450,000.00	223,622,118.53	6,360,097.91		6,360,097.91
二、费 用				-			
（一）业务活动成本	12	4,252,305.51	218,450,000.00	222,702,305.51	5,438,980.74		5,438,980.74
其中：人员费用	13	206,074.59		206,074.59-			
日常费用	14						
服务支出	15	799,387.89		799,387.89-			
捐赠支出	16	3,246,843.03	218,450,000.00	221,696,843.03-	4,201,240.62		4,201,240.62
接受服务支出					1,075,740.40		1,075,740.40
公益项目支出					161,999.72		161,999.72
（二）管理费用	21	606,947.16		606,947.16	887,353.70		887,353.70
（三）筹资费用	24	1,594.00		1,594.00	5,016.10		5,016.10
（四）其他费用	28	528.21		528.21	1,294.58		1,294.58
费用合计	35	4,861,374.88	218,450,000.00	223,311,374.88	6,332,645.12		6,332,645.12
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	310,743.65	-	310,743.65	27,452.79		27,452.79

现金流量表

2021年度

编制单位：北京利泽慈善基金会

单位：元

项 目	行次	上年金额	本年金额
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	3,690,621.49	2,582,059.01
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	1,066,986.04	2,062,316.42
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	8	1,537,142.98	822,377.03
现金流入小计	13	6,294,750.51	5,466,752.46
提供捐赠或者资助支付的现金	14	2,054,543.03	3,998,548.37
支付给员工以及为员工支付的现金	15	168,915.82	
购买商品、接受服务支付的现金	16	2,320,687.89	934,123.40
支付的其他与业务活动有关的现金	19	385,015.35	721,772.20
现金流出小计	23	4,929,162.09	5,654,443.97
业务活动产生的现金流量净额	24	1,365,588.42	-187,691.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	25		
取得投资收益所收到的现金	26		3,271.73
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		
收到的其他与投资活动有关的现金	30		
现金流入小计	34		3,271.73
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	17,462.00	12,750.26
对外投资所支付的现金	36		
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	17,462.00	12,750.26
投资活动产生的现金流量净额	44	-17,462.00	-9,478.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	45		
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50		
偿还借款所支付的现金	51		
偿付利息所支付的现金	52	1,594.00	5,316.10
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58	1,594.00	5,316.10
筹资活动产生的现金流量净额	59	-1,594.00	-5,316.10
四、汇率变动对现金的影响额	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	1,346,532.42	-202,486.14

20211218	财务报销	0	625.00	1,208,298.08	901313	621483106928782	马云鹏
20211218	网银电子汇划费	0	4.00	1,208,294.08	901313	35570123580000001	网上银行手续费收入
20211218	财务报销	0	2,837.85	1,205,456.23	901309	6217000010032518571	王梓媛
20211218	网银电子汇划费	0	4.00	1,205,452.23	901309	35570123580000001	网上银行手续费收入
20211218	网银跨行汇款未收, 原	0	-2,837.85	1,208,290.08	901343	6217000010032518571	网上银行手续费收入
20211218	手续费撤销	0	-4.00	1,208,294.08	901343	35570123580000001	网上银行手续费收入
20211218	财务报销	0	2,837.85	1,205,456.23	901299	6217000010035618571	王梓媛
20211218	网银电子汇划费	0	4.00	1,205,452.23	901299	35570123580000001	网上银行手续费收入
20211220	会务服务费	0	61,897.52	1,143,554.71	901307	110916838410808	亚投(北京)国际会议管理有限公司
20211220	网银电子汇划费	0	9.00	1,143,545.71	901307	35570123580000001	网上银行手续费收入
20211221	结息	1	556.42	1,144,101.13	993557	35570105570000001	应付单位活期存款利息
20211223	HMO-210924-131-10	1	72,657.25	1,216,758.38	901103	310066153018800017646	上海圆和会务发展有限公司
20211228	申请业务编号:2112270	0	1,050.00	1,215,708.38	991001	110060841018001158857	北京住房公积金管理中心
20211229	网银跨行汇款往来结算	1	64,900.00	1,280,608.38	901a67	686266666	石药集团欧意药业有限公司



温馨提示: 光大银行建议您通过企业网上银行进行对账, 既方便又快捷, 详情请咨询开户行。
备注: 空白业务信息表示实际业务中无此信息项。



91110108782504456U

导游执业

(副)本(1-1)



北京思泰汉威会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 阎礼

後
咁
咁
咁

[illegible]

注册资本 110万元

成立日期 2005年11月22日

营业期限 2005年11月22日至 2025年11月21日

住所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦13层1507

登记机关



2019 年 09 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局

