

# 北京利泽慈善基金会

# 审计报告

博宸益恒审字【2023】第001416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2022年12月31日的资产负债表、2022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：张春雨。开办资金：400万元。举办者为张翰威、吴振伟。其中吴振伟出资240.00万元，出资比例为60%；张翰威出资160.00万元，出资比例为40%。

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：北京市大兴区旧桥路25号院9号楼17层1701。

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2022年12月31日贵单位资产8,070,852.41元，负债56,048.74元，净资产8,014,803.67元，资产负债率0.69%。

### 2、年度财务收支管理情况

#### (1) 年度收入、支出情况

①2022年共取得收入9,977,285.26元，详细见下表：

项目	本年发生数		上年发生数	
	限定性	非限定性	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		8,804,477.31		3,714,795.85
提供服务收入		989,960.13		2,638,024.77
投资收益		164,909.19		3,271.73
利息收入		17,938.63		4,005.56
合计		9,977,285.26		6,360,097.91

②2022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		
公益项目		161,999.72
服务支出	1,872,629.20	1,075,740.40
捐赠支出	3,766,020.42	4,201,240.62
合计	5,638,649.62	5,438,980.74

管理费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
办公	17,100.29	13,145.21
工资	361,000.00	566,000.00
房租	120,700.00	150,000.00
折旧	5,076.01	4,609.21
快递费	2,658.95	1,576.00
党建补贴	894.20	248.00
社保及公积金	61,727.40	60,532.58
交通费	17,000.00	1,400.05
物业供暖	5,575.78	8,418.60

项目	本年发生数	上年发生数
咨询服务费	79,000.00	58,520.00
税金	85.47	10,676.00
残疾人保障金	6,952.99	3,109.05
团建费用		6,719.00
保险费	26,040.00	2,400.00
诉讼费	18,354.00	
合计	722,165.09	887,353.70

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	1,917.40	5,016.10
合计	1,917.40	5,016.10

其他费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
附加税	1,015.04	1,294.58
合计	1,015.04	1,294.58

## (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

2022年共缴纳各种税款298,476.26元。



税种	本年应交税额	本年已交税额
增值税	32,234.61	32,231.44
城建税	1,113.80	1,113.80
教育费附加		
地方教育费附加		
个人所得税	300,138.48	265,131.02
合计	333,486.89	298,476.26

#### (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2022年捐赠收入8,804,477.31元，服务性收入989,960.13元，投资收益164,909.19元，利息收入17,938.63元，共计9,977,285.26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-中华护理学会参会交流项目-全国重症专科护理新进展研讨会”项目、“遇见未来-手术室护士长领导力集训营”项目、“遇见未来-肥胖及代谢综合征中西医结合防治新进展”项目、“遇见未来-儿童神母百家讲坛项目”项目、“遇见未来-妇科手术规范化教程出版项目”项目、“遇见未来-中西医结合治疗内分泌代谢病学习班”等项目。

#### 5、资产管理情况

(1) 贵单位2022年未购买资产。

(2) 贵单位2022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
合 计	1,506,100.00		

(3) 长、短期借款

无。

(4) 应付账款

无。

(5) 其他应付款

项目	金额	款项性质及用途	账龄
其他	2,857.96	收回个税手续费	1年以内
合 计	2,857.96		

(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	14,510.84	16,374.16
合计	30,885.00	14,510.84	16,374.16

(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2022年12月31日的财务状况以及2022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、2022年12月31日资产负债表
- 2、2022年业务活动表
- 3、2022年现金流量表
- 4、2022年12月31日银行对账单
- 5、会计师事务所营业执照

北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙)



2023年02月15日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



## 资产负债表

2022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	2,651,895.54	6,548,378.25	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		2,857.96
应收款项	3	1,746,100.00	1,506,100.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	18,180.15	53,190.78
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	4,397,995.54	8,054,478.25	其它流动负债	78		
长期投资：				流动负债合计	80	18,180.15	56,048.74
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	30,885.00	30,885.00	长期负债合计	90		
减：累计折价	32	9,434.83	14,510.84	受托代理负债：			
固定资产净值	33	21,450.17	16,374.16	受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100	18,180.15	56,048.74
文物文化资产	35						
固定资产清理	38			净资产：			
固定资产合计	40			非限定性净资产	101	4,398,986.06	8,012,524.17
				限定性净资产	105	2,279.50	2,279.50
无形资产：				净资产合计	110	4,401,265.56	8,014,803.67
无形资产	41						
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,419,445.71	8,070,852.41	负债和净资产总计	120	4,419,445.71	8,070,852.41



# 业务活动表

2022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	3,714,795.85		3,714,795.85	8,804,477.31		8,804,477.31
会费	2						
提供服务收入	3	2,638,024.77		2,638,024.77	989,960.13		989,960.13
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	164,909.19		164,909.19
其他收入	9	4,005.56		4,005.56	17,938.63		17,938.63
收入合计	11	6,360,097.91		6,360,097.91	9,977,285.26		9,977,285.26
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	5,438,980.74		5,438,980.74	5,638,649.62		5,638,649.62
其中：人员费用	13						
日常费用	14						
服务支出	15						
捐赠支出	16	4,201,240.62		4,201,240.62	3,766,020.42		3,766,020.42
接受服务支出		1,075,740.40		1,075,740.40	1,872,629.20		1,872,629.20
公益项目支出		161,999.72		161,999.72			
（二）管理费用	21	887,353.70		887,353.70	722,165.09		722,165.09
（三）筹资费用	24	5,016.10		5,016.10	1,917.40		1,917.40
（四）其他费用	28	1,294.58		1,294.58	1,015.04		1,015.04
费用合计	35	6,332,645.12		6,332,645.12	6,363,747.15		6,363,747.15
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	27,452.79		27,452.79	3,613,538.11		3,613,538.11

## 现金流量表

2022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
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	2,582,059.01	8,577,552.61
收取会费收到的现金	2		
提供服务收到的现金	3	2,062,316.42	1,372,741.40
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	822,377.03	1,776,011.29
现金流入小计	13	5,466,752.46	11,726,305.30
提供捐赠或者资助支付的现金	14	3,998,548.37	3,182,217.52
支付给员工以及为员工支付的现金	15		
购买商品、接受服务支付的现金	16	934,123.40	1,911,270.20
支付的其他与业务活动有关的现金	19	721,772.20	461,095.72
现金流出小计	23	5,654,443.97	5,554,583.44
业务活动产生的现金流量净额	24	-187,691.51	6,171,721.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	164,909.19
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	164,909.19
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	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	12,750.26	
投资活动产生的现金流量净额	44	-9,478.53	164,909.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	5,316.10	2,440,148.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	55		
现金流出小计	58	5,316.10	2,440,148.34
筹资活动产生的现金流量净额	59	-5,316.10	-2,440,148.34
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	-202,486.14	3,896,482.71



中国光大银行对公帐户月度明细对账单

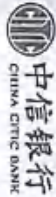
帐户名: 北京利泽慈善基金会  
 帐号: 3557018800042712  
 月份: 2022年12月

第 1 页 共 1 页

交易日期	摘要	凭证种类	凭证序号	借贷标志	交易金额	余额	交易原币	对方账号	备注
20221202	电子退库(纳税人编码=	060		1	101.93	312,989.69	901107 0200004111200311337		待报解预收收入-丰台支部
20221202	电子退库(纳税人编码=	060		1	2,912.02	315,912.31	901188 0200004711200311337		待报解预收收入-丰台支部
20221204	国家金库北京丰台支			0	22,931.70	292,980.61	902001 35500105520000001		代理理财产品销售待转产-资料撤回
20221205	光银现金A账回款			1	2,000,000.00	2,292,980.61	901001 10180123690000096		代理理财产品销售待转产-资料撤回
20221205	光银现金A分汇款			1	44,032.31	2,337,012.92	991001 10180123690000096		北京利泽慈善基金会
20221205	往来款			0	1,000,000.00	1,337,012.92	901312 8110701013202245854		网上银行手续费收入
20221205	网银电子汇划费			0	20.00	1,336,992.92	901312 35570123580000001		代理理财产品销售待转产-北京撤回
20221209	光银现金A分汇款			1	114,356.24	1,451,349.16	991001 10180123690000096		北京利泽慈善基金会
20221210	往来款			0	20.00	451,329.16	901303 8110701013202245854		网上银行手续费收入
20221210	网银电子汇划费			0	1,000,000.00	451,329.16	901303 35570123580000001		待报解预收收入-银报通
20221218	国家金库北京丰台支			0	6,762.42	444,566.74	902001 35500105520000001		应付单位活期存款利息
20221221	结息			1	250.12	444,826.86	993557 35570105570000001		北京住房公积金管理中心
20221227	申请业务编号: 2212260			0	1,050.00	443,776.86	991001 1110060641018001158857		



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。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。



中信银行  
A/C. Statement



科目: 21102  
Subject: 北京利泽博普基金会  
Name: 北京利泽博普基金会  
账号: 811070101300218884  
A/CNo:

币种: 人民币  
Current: 人民币(普通活期)

页数: 12  
Page:



交易日期 Transdate	核心流水号 C. T. No.	凭证种类 CertificateType	凭证号码 CertificateNo	摘要信息 Particulars	对方户名 Counterparty	借方金额 Debit	贷方金额 Credit	余额 Balance
20221201	BCE10038148472		0	银行收费	上海佳朴文化传播有限公司	18660.00		414185.55
20221202	SEFY0110308720	其他重要空白凭证	99999999999999	二代支付				340185.55
20221202	SFL10110231043		0	代发业务费	北京利泽博普基金会	74000.00		360185.55
20221205	SEM20113523058		0	银行转入	北京利泽博普基金会		1000000.00	1360185.55
20221205	SQAZ000294926		0	银行转入	王特斌	23712.00		1336473.55
20221205	SENY140462992	其他重要空白凭证	99999999999999	二代支付	北京利泽博普基金会		1000000.00	2335473.55
20221210	SCM023850185		0	银行转入		31978.16		2304495.39
20221210	SCM10023856251		0	代发工资	中国人保财险北京分公司北京分公司	25040.00		2278455.39
20221219	SFLA0181706606	其他重要空白凭证	99999999999999	二代支付	代发业务款项	78000.00		2200455.39
20221219	SFLA01817068390		0	代发业务费	代发业务款项		2000.00	2202455.39
20221219	SEM20134399816		0	二代支付	王特斌	715.00		2201740.39
20221220	SCNS0029029152	其他重要空白凭证	99999999999999	二代支付	李团园	2000.00		2199740.39
20221220	SEM00135355754	其他重要空白凭证	99999999999999	二代支付			486.59	2200226.08
20221221	BFT02061408535		0	划转息入账				2096226.08
20221228	SFLA0171084126		0	代发业务费	代发业务款项	104000.00		2098226.08
20221228	SCM00157207407		0	代发业务费	代发业务款项		2000.00	2098226.08
20221230	SCN20045005876	其他重要空白凭证	99999999999999	二代支付	陈旭峰	2000.00		2096226.08



## 净值型理财产品月度账单

输入查询信息

期次: 2022 年 12 月 查询

客户号: 2115273561 客户名称: 北京利圣稳健基金

### 我的资产信息

净值型产品参考市值

4,006,520.64

与上月对比

-21.91%

北京博康益恒会计师事务所(普通合伙)

### 我的持仓明细

产品名称	产品编号	产品投向	净值日期	份额净值	累计净值	持有份额	参考市值
光润现金A	ES4395	固定收益类	20221231	1.0000	1.0000	4,006,520.72	4,006,520.64

[共1笔] [共1页/第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

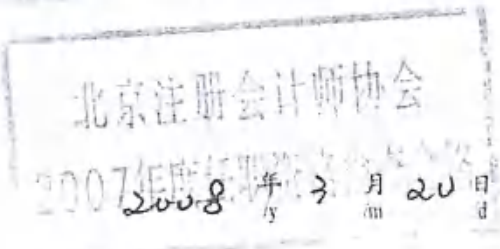
姓名 刘丙刚  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-04-19  
 Date of birth  
 工作单位 河北华狮会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 130903760419031  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



姓名: 刘丙刚  
 证书编号: 130000492275



该资质仅适用于  
 北京利泽慈善基金会  
 文号为001416的报告使用

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 130000492275  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2008年5月16日  
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs  
 协会盖章  
 2013年5月16日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
 协会盖章  
 2013年5月16日

姓名 王德伟  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1971-06-28  
 Date of birth  
 工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司  
 Working unit  
 身份证号码 230202710628205  
 Identity card No.



230200181716

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇一年 十二月 二日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/y /m /d

该资质仅适用于  
北京利泽慈善基金会  
文号为001416的报告使用

- 转办: 王德伟
- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
  - 本证书只限本人使用，不得涂改。
  - 注册会计师执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
  - 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91110106573188952W



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

出资人 刘丙刚

经营范围

从事会计师事务所业务；代理记账、审计咨询、会计培训、企业管理咨询、经营活动；从事会计师事务所业务、代理记账及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家发展和改革委员会核准的禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2011年04月20日

合伙期限 2011年04月20日 至 2031年04月19日

主要经营场所  
北京市门头沟区大台商贸公司玉皇庙门市部2幢1至2层DT1210(集群注册)



登记机关

2021 12 12

110106573188952W

北京利泽资产评估事务所  
文号:001416  
资质仅适  
公告使用



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。

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

北京市市场监督管理局 110106573188952W



证书序号: 0017510

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙)  
 首席合伙人: 刘丙刚  
 主任会计师: 北京门头沟区大台商贸公司(普通合伙)  
 经营场所: 北京市门头沟区大台商贸公司(普通合伙) 1150030056  
 组织形式: 普通合伙  
 执业证书编号: 11010132  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0037号  
 批准执业日期: 2011年4月1日

该资质仅适用于  
北京利泽慈善基金会  
文号为001416的报告使用

# 北京利泽慈善基金会



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码：京23LUDS4YXE



# 审计报告

博宸益恒审字【2023】第001416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2022年12月31日的资产负债表、2022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：张春雨。开办资金：400万元。举办者为张翰威、吴振伟。其中吴振伟出资240.00万元，出资比例为60%；张翰威出资160.00万元，出资比例为40%。

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：北京市大兴区旧桥路25号院9号楼17层1701。

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都支行，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2022年12月31日贵单位资产8,070,852.41元，负债56,048.74元，净资产8,014,803.67元，资产负债率0.69%。

### 2、年度财务收支管理情况

#### (1) 年度收入、支出情况

①2022年共取得收入9,977,285.26元，详细见下表：



项目	本年发生数		上年发生数	
	限定性	非限定性	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		8,804,477.31		3,714,795.85
提供服务收入		989,960.13		2,638,024.77
投资收益		164,909.19		3,271.73
利息收入		17,938.63		4,005.56
合计		9,977,285.26		6,360,097.91

②2022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		
公益项目		161,999.72
服务支出	1,872,629.20	1,075,740.40
捐赠支出	3,766,020.42	4,201,240.62
合计	5,638,649.62	5,438,980.74

管理费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
办公	17,100.29	13,145.21
工资	361,000.00	566,000.00
房租	120,700.00	150,000.00
折旧	5,076.01	4,609.21
快递费	2,658.95	1,576.00
党建补贴	894.20	248.00
社保及公积金	61,727.40	60,532.58
交通费	17,000.00	1,400.05
物业供暖	5,575.78	8,418.60





项目	本年发生数	上年发生数
咨询服务费	79,000.00	58,520.00
税金	85.47	10,676.00
残疾人保障金	6,952.99	3,109.05
团建费用		6,719.00
保险费	26,040.00	2,400.00
诉讼费	18,354.00	
合计	722,165.09	887,353.70

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	1,917.40	5,016.10
合计	1,917.40	5,016.10

其他费用支出情况如下：

项目	本年发生数	上年发生数
附加税	1,015.04	1,294.58
合计	1,015.04	1,294.58

## (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

2022年共缴纳各种税款298,476.26元。



税种	本年应交税额	本年已交税额
增值税	32,234.61	32,231.44
城建税	1,113.80	1,113.80
教育费附加		
地方教育费附加		
个人所得税	300,138.48	265,131.02
合计	333,486.89	298,476.26

#### (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2022年捐赠收入8,804,477.31元，服务性收入989,960.13元，投资收益164,909.19元，利息收入17,938.63元，共计9,977,285.26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-中华护理学会参会交流项目-全国重症专科护理新进展研讨会”项目、“遇见未来-手术室护士长领导力集训营”项目、“遇见未来-肥胖及代谢综合征中西医结合防治新进展”项目、“遇见未来-儿童神母百家讲坛项目”项目、“遇见未来-妇科手术规范化教程出版项目”项目、“遇见未来-中西医结合治疗内分泌代谢病学习班”等项目。

#### 5、资产管理情况

(1) 贵单位2022年未购买资产。

(2) 贵单位2022年无对外投资。

#### 6、会计报表主要项目明细

(1) 应收款项

北京博康益捐会会计师事务所



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
合计	1,506,100.00		

(3) 长、短期借款

无。

(4) 应付账款

无。

(5) 其他应付款

项目	金额	款项性质及用途	账龄
其他	2,857.96	收回个税手续费	1年以内
合计	2,857.96		

(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	14,510.84	16,374.16
合计	30,885.00	14,510.84	16,374.16

(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2022年12月31日的财务状况以及2022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、2022年12月31日资产负债表
- 2、2022年业务活动表
- 3、2022年现金流量表
- 4、2022年12月31日银行对账单
- 5、会计师事务所营业执照

北京博宸益恒会计师事务所(普通合伙)



2023年02月15日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 资产负债表

2021年12月31日

会企01表

单位：元

编制单位：北京弘毅远道物业服务集团有限公司

资 产	行次	期末余额	上年期末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,371,703.12	393,198.56
交易性金融资产	2	-	-
衍生金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	1,052,917.00	1,254,132.00
应收款项融资	6	-	-
预付款项	7	197,875.56	197,875.56
其他应收款	8	3,753,043.52	2,191,695.52
存货	9	-	-
合同资产	10	-	-
持有待售资产	11	-	-
一年内到期的非流动资产	12	-	-
其他流动资产	13	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>14</b>	<b>6,375,539.20</b>	<b>4,036,901.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	15	-	-
其他债权投资	16	-	-
长期应收款	17	-	-
长期股权投资	18	-	-
其他权益工具投资	19	-	-
其他非流动金融资产	20	-	-
投资性房地产	21	-	-
固定资产	22	174,098.95	256,070.05
在建工程	23	-	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
使用权资产	26	-	-
无形资产	27	-	-
开发支出	28	-	-
商誉	29	-	-
长期待摊费用	30	-	-
递延所得税资产	31	-	-
其他非流动资产	32	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>33</b>	<b>174,098.95</b>	<b>256,070.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>34</b>	<b>6,549,638.15</b>	<b>4,292,971.69</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

2021年12月31日

企会01表  
单位：元

编制单位：北京弘毅远道物业服务集团有限公司

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	上年期末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	35	-	-
交易性金融负债	36	-	-
衍生金融负债	37	-	-
应付票据	38	-	-
应付账款	39	-	-
预收款项	40	437,705.64	471,223.64
合同负债	41	-	-
应付职工薪酬	42	3,540,626.42	379,077.06
应交税费	43	69,235.24	-30,674.65
其他应付款	44	717,890.91	1,759,941.86
持有待售负债	45	-	-
一年内到期的非流动负债	46	-	-
其他流动负债	47	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>48</b>	<b>4,765,458.21</b>	<b>2,579,567.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	49	-	-
应付债券	50	-	-
其中：优先股	51	-	-
永续债	52	-	-
租赁负债	53	-	-
长期应付款	54	-	-
预计负债	55	-	-
递延收益	56	-	-
递延所得税负债	57	-	-
其他非流动负债	58	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>60</b>	<b>4,765,458.21</b>	<b>2,579,567.91</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	61	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具	62	-	-
其中：优先股	63	-	-
永续债	64	-	-
资本公积	65	-	-
减：库存股	66	-	-
其他综合收益	67	-	-
专项储备	68	-	-
盈余公积	69	-	-
未分配利润	70	-215,820.06	-286,596.22
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>71</b>	<b>1,784,179.94</b>	<b>1,713,403.78</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>72</b>	<b>6,549,638.15</b>	<b>4,292,971.69</b>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 利 润 表

2021年度

会企02表

单位：元

编制单位：北京弘毅致远物业服务集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	27,309,746.21	8,984,518.57
减：营业成本	2	25,536,419.35	7,975,636.00
税金及附加	3	19,495.47	5,741.66
销售费用	4	2,809.54	33,631.85
管理费用	5	1,677,348.17	1,471,211.52
研发费用	6	-	-
财务费用	7	2,897.52	2,341.83
其中：利息费用	8	-	-
利息收入	9	1,670.47	636.79
加：其他收益	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	70,776.16	-504,044.29
加：营业外收入	20	-	-
减：营业外支出	21	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	70,776.16	-504,044.29
减：所得税费用	23	-	-
四、净利润（亏损以“-”号填列）	24	70,776.16	-504,044.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	70,776.16	-504,044.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26	-	-
五、其他综合收益的税后净额	27	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	29	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	30	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	31	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	32	-	-
5. 其他	33	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	36	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	37	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	38	-	-
5. 现金流量套期储备	39	-	-
6. 外币财务报表折算差额	40	-	-
7. 其他	41	-	-
六、综合收益总额	42	70,776.16	-504,044.29
七、每股收益：	43	-	-
（一）基本每股收益	44	-	-
（二）稀释每股收益	45	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

2021年度

会企03表

单位：元

编制单位：北京弘毅运道物业服务集团有限公司

项 目	行次	本年数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	27,477,443.21	8,421,880.00
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	-2,603,398.95	3,549,610.08
经营活动现金流入小计	4	24,874,044.26	11,971,490.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5	4,996,729.37	228,779.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6	17,799,929.55	7,732,176.80
支付的各项税费	7	-	52,425.12
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,098,880.78	4,132,758.35
经营活动现金流出小计	9	23,895,539.70	12,146,139.62
经营活动产生的现金流量净额	10	978,504.56	174,640.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	-	2,789.00
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	-	2,789.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-	-2,789.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
偿还债务支付的现金	27	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	978,504.56	-177,438.54
加：期初现金及现金等价物余额	34	393,198.56	570,637.10
六、期末现金及现金等价物余额	35	1,371,703.12	393,198.56



公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 所有者权益变动表

2021年度

单位：元

编制单位：北京弘毅通物流服务有限公司

项目	行次	实收资本(或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-256,506.22	1,713,403.78
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年期初余额	5	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-256,506.22	1,713,403.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,776.16	70,776.16
(一)综合收益总额	7										70,776.16	70,776.16
(二)所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
(三)利润分配	13											
1.提取盈余公积	14											
2.对所有者(或股东)的分配	15											
3.其他	16											
(四)所有者权益内部结转	17											
1.资本公积转增资本(或股本)	18											
2.盈余公积转增资本(或股本)	19											
3.盈余公积弥补亏损	20											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21											
5.其他综合收益结转留存收益	22											
6.其他	23											
(五)专项储备	24											
1.本期提取	25											
2.本期使用	26											
(六)其他	27											
四、本年期末余额	28	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-215,820.06	1,784,179.94

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 所有者权益变动表

2021年度

单位：元

项 目	行次	上年附期末						所有者权益合计		
		实收资本(或股本)	其他权益工具		减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
			优先股	永续债						
一、上年期末余额	1	2,000,000.00						2,217,418.07		
加：会计政策变更	2									
前期差错更正	3									
其他	4									
二、本年期初余额	5	2,000,000.00						2,217,418.07		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6							-501,041.29		
(一) 综合收益总额	7							-501,041.29		
(二) 所有者投入和减少资本	8									
1. 所有者投入的普通股	9									
2. 其他权益工具持有者投入资本	10									
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11									
4. 其他	12									
(三) 利润分配	13									
1. 提取盈余公积	14									
2. 对所有者(或股东)的分配	15									
3. 其他	16									
(四) 所有者权益内部结转	17									
1. 资本公积转增资本(或股本)	18									
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19									
3. 盈余公积弥补亏损	20									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	21									
5. 其他综合收益结转留存收益	22									
6. 其他	23									
(五) 专项储备	24									
1. 本期提取	25									
2. 本期使用	26									
(六) 其他	27									
四、本年年末余额	28	2,000,000.00						1,713,403.78		

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

