

北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心
2016 年度财务报表
审计报告

目 录

一、审计报告

二、审计报告附件

1. 2016 年 12 月 31 日资产负债表
2. 2016 年度业务活动表
3. 政府资助项目经费使用情况表
4. 2016 年度现金流量表
5. 2016 年 12 月 31 日银行对账单复印件

三、北京中育才会计师事务所有限公司营业执照副本复印件

审计报告

中育才（2017）审字第 1012 号

北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心：

我们审计了后附的北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心（以下简称中心）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的业务活动表和现金流量表。

管理层对财务报表的责任：

按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

注册会计师的责任：

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审核证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

本次审计我们根据北京市民政局及其他业务主管部门对民办非企业单位年检工作的要求及国家有关法律、法规、财经制度进行的。在审计过程中，我们结合中心实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

审计报告如下

一、基本情况

北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心于 2014 年 2 月 19 日取得北京市海淀区民政局核发的《民办非企业单位（法人）登记证书》，于 2016 年 6 月 24 日实施三证合一，统一社会信用代码为：521101080896005463 号；业务主管单位为：北京市海

淀区残疾人联合会。

(1) 法定代表人：李俊峰

(2) 开办资金：3 万元

(3) 业务范围：开展心智障碍者就业、服务、交流和宣传

(4) 住所：北京市海淀区八里庄路 62 号院 1 号楼 514 室

(5) 举办者：王月平、王晓更、王振耀、李军、李俊峰、周洲、韩万川，共 7 位举办者。

(6) 出资者及出资比例：共 5 位出资者，分别为：王晓更、李俊峰、李军、韩万川、王月平，每位出资者均出资陆仟元整，各占全部开办资金 20.00%。

(7) 财务管理机构：财务人员共 3 人，其中：财务主管 1 人，专职会计 1 人，专职出纳 1 人。财务主管和专职会计均持有会计从业资格证书，出纳无会计从业资格证书。

(8) 全部开户银行和账户信息如下：

开户银行	银行账号	账户性质	币种	账号是否正常	账户是否正常
招商银行北京分行西三环支行	110910260510101	基本户	人民币	正常	正常
中国银行北京西翠路支行	348062733385	一般户	人民币	正常	正常
中国银行北京西翠路支行	341562965831	一般户	美元	正常	正常

二、审计情况

(一) 中心财务状况

1. 2016 年度期初财务状况

截至 2016 年 1 月 1 日，中心资产合计 1,637,930.13 元、负债合计 1,607,279.40 元、净资产合计 30,650.73 元。

2. 2016 年度期末财务情况

截止 2016 年 12 月 31 日，中心资产合计 2,193,470.14 元、负债合计 2,178,713.53 元、净资产合计 14,756.61 元，资产负债率 99.33%，期末净资产与开办资金比例为 0.49:1，期末净资产低于开办资金；2016 年度捐赠收入合计 1,837,410.49 元、提供服务收入合

计 244,374.54 元、其他收入合计 7,128.53 元、业务活动成本合计 1,706,717.83 元、管理费用合计 398,089.85 元, 本年结余-15,894.12 元。

(二) 2016 年度财务收支管理情况

1. 2016 年度收支情况

(1) 2016 年度收入合计 2,088,913.56 元, 其中:

项 目	本年累计
1.捐赠收入合计:	1,837,410.49
限定性捐赠收入	1,524,829.22
非限定性捐赠收入	312,581.27
2.提供服务收入	244,374.54
培训收入	1,456.31
支持性就业	159,198.02
家长赋能	48,131.36
快乐活动营	35,588.85
3.其他收入合计:	7,128.53
其中: 利息收入	4,936.82

(2) 2016 年度费用支出合计 2,104,807.68 元, 其中:

项 目	本年累计
1.业务活动成本合计:	1,706,717.83
支持性就业(英华)	452,371.34
支持性就业(戈友)	74,881.15
支持性就业(达理)	72,365.02
快乐活动营(达理)	430,707.72
家长倡导(达理)	69,065.73
家长倡导(残疾人福利基金会)	2,769.57
支持性就业(政府采购)	100,144.80
支持性就业(社会组织)	64,993.00
马拉松(中华社会救助基金会)	64,004.37

项 目	本年累计
一次性活动	1,100.00
其他	0.00
家长倡导（市残联）	48,131.36
戈十一	35,281.00
心智障者社区快乐活动营	35,588.85
心智障碍青年支持性就业（定向）	29,712.36
心智障碍青年支持性就业	128,385.66
社会发展战略咨询报告	29,374.00
99 公益快乐营项目	31,841.90
支持性就业（中华社会救助基金会）	36,000.00
2.管理费用合计：	398,089.85
工资奖金	218,308.37
餐费	909.50
社会保障费	35,391.60
办公费	7,578.60
水电费	777.18
折旧费	3,878.28
税费	4,136.06
通讯费	1,590.00
交通费	6,156.00
银行费用	2,403.42
房租	93,934.71
其他	23,026.13

2. 本年度未发现中心不合理的收入及支出、违反规定取得收入、支出、费用的行为、无违反规定筹集资金的行为。

3. 收费情况

本年度中心无收费事项。

4. 票据使用情况

本年度中心取得捐赠收入 1,837,410.49 元，部分捐赠收入未开具北京市公益事业

捐赠统一票据。

5. 接受政府购买服务、政府补助情况

本年度中心取得政府购买服务项目资金合计 439,312.00 元，计入预收账款核算，其中：福彩公益金心智障碍者社区快乐活动营项目专项资金 70,000.00 元，残联政采心智障碍青年支持性就业项目专项资金 191,200.00 元，残联定向购买助残服务项目专项资金 102,612.00 元，残联政采心智障碍者家长参与项目专项资金 75,500.00 元；根据项目的进展情况，按照完工百分比方法，2016 年度结转预收账款，计入提供服务收入。

6. 接受和使用境内外捐赠情况

本年度中心接受捐赠总金额为 1,837,410.49 元，其中：境内捐赠 1,464,065.56 元，接受境外捐赠 373,344.93 元。用于开展支持心智障碍者就业等的组织管理费用、培训费用、器材及宣传费用、举办各项运动比赛费用、行政开支、人员经费、通讯费、差旅及培训费、倡导费用等。

（三）政策执行情况

1. 纳税情况

税 种	税 率	计税依据
营业税	5%	按应税收入计税
增值税	3%	按应税收入计税（小规模纳税人）
城市维护建设税	7%	按营业税额计税
教育费附加	3%	按营业税额计税
地方教育费附加	2%	按营业税额计税
企业所得税	25%	应纳税所得额
个人所得税		按税法有关规定，有单位代扣代缴

2. 民间非营利组织会计制度执行情况

（1）中心 2016 年度执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》，按照《民间非营利组织会计制度》要求，设立独立的银行账户和会计账簿，独立进行会计核算，并按要求编制会计报表。

3. 非营利性的体现

中心为民办非企业单位，举办者不要求取得回报，具体情况如下：

- (1) 中心没有从事营利性的业务活动
- (2) 中心未将自身的经营积累用于分配
- (3) 中心的举办者未取得回报
- (4) 中心本年度未向举办者或举办者的关联单位发放大额借款

4. 资产管理情况

(1) 固定资产购置情况

中心本年度购置笔记本电脑一台, 合计 4,599.00 元。

(2) 固定资产管理情况

中心固定资产均为办公设备, 折旧年限为 3 年, 残值率为 5%, 本年度计提的折旧额为 3,878.28 元。

(3) 对外投资情况

中心本年度未发现对外投资情况。

5. 会计基础工作

①会计制度

中心执行《民间非营利组织会计制度》。

②会计期间

中心会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

③记账本位币

中心以人民币作为记账本位币。

④记账基础和计价原则

中心以权责发生制为记账基础, 各项财产物资以取得时的实际成本为计价原则。

⑤坏账损失的核算方法

坏账损失的核算采用直接转销法。坏账的确认标准为债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回; 或债务人逾期未能履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回, 报经主管机关批准作为坏账损失。

(四) 会计报表中除收入费用外其他主要项目列示:

1. 货币资金

项 目	币 种	年 初 数	年 末 数
-----	-----	-------	-------

现 金	人民币	2,240.00	2,080.00
银行存款	人民币	1,396,703.36	1,965,351.45
合 计	——	1,398,943.36	1,967,431.45

2. 应收款项:

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
应收账款	0.00	322,597.20	322,597.20	0.00
其他应收款	42,600.00	186,681.06	152,349.86	76,931.20
预付款项	192,000.00	258,712.00	306,712.00	144,000.00
合 计	234,600.00	767,990.26	781,659.06	220,931.20

3. 固定资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
固定资产原值				
办公设备(电脑)	8,798.00	4,599.00	0.00	13,397.00
累计折旧				
办公设备(电脑)	4,411.23	3,878.28	0.00	8,289.51
固定资产净值				
办公设备(电脑)	4,386.77	720.72	0.00	5,107.49

4. 应付款项

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
其他应付款	1,527,651.36	618,350.31	1,982,693.82	163,307.85
应付工资	68,359.98	1,047,252.72	1,035,204.34	80,408.36
预收账款	10,000.00	2,577,111.44	656,358.80	1,930,752.64
合 计	1,606,011.34	4,242,714.47	3,674,256.96	2,174,468.85

5. 应交税金

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
营业税	0.00	12,001.50	12,001.50	0.00
增值税	0.00	6,263.72	3,636.11	2,627.61
个人所得税	1,268.06	22,268.90	21,919.89	1,617.07
附加税	0.00	1,440.19	1,440.19	0.00
城建税及附加税（增值税）	0.00	174.10	174.1	0.00
合 计	1,268.06	42,148.41	39,171.79	4,244.68

6. 净资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
非限定性净资产	-1,254,858.12	3,148,682.13	1,879,067.40	14,756.61

限定性净资产	1,285,508.85	1,767,752.46	3,053,261.30	0.00
合计	30,650.73	4,916,434.59	4,932,328.70	14,756.61

三、审计结论

我们认为，中心内部制度基本完善，能够按要求执行。会计核算规范，财务管理较完善，财务报表在所有重大方面按照《民办非营利组织会计制度》的规定编制，能够公允反映中心 2016 年 12 月 31 日的资产负债情况及 2016 年度的业务活动情况和现金流量情况。



北京中育才会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2017年01月16日

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

单位：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	1,398,943.36	1,967,431.45	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	1,527,651.36	163,307.85
应收款项	3	42,600.00	76,931.20	应付工资	63	68,359.98	80,408.36
预付账款	4	192,000.00	144,000.00	应交税金	65	1,268.06	4,244.68
存货	8			预收账款	66	10,000.00	1,930,752.64
待摊费用	9			预提费用	71		
				预计负债	72		
一年内到期的长期债券投资	15			一年内到期的长期负债	74		
其他流动资产	18			其他流动负债	78		
流动资产合计	20	1,633,543.36	2,188,362.65	流动负债合计	80	1,607,279.40	2,178,713.53
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	21			长期借款	81		
长期债权投资	24			长期应付款	84		
长期投资合计	30	-		其他长期负债	88		
				长期负债合计	90		
固定资产：							
固定资产原价	31	8,798.00	13,397.00	受托代理负债：	91		
减：累计折旧	32	4,411.23	8,289.51	负债合计	100	1,607,279.40	2,178,713.53
固定资产净值	33	4,386.77	5,107.49				
在建工程	34						
文物文化资产	35						
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	4,386.77	5,107.49	净资产：	101		
				非限定性资产	105	-1,254,858.12	14,756.61
无形资产：				限定性资产	110	1,285,508.85	
无形资产	41			净资产合计		30,650.73	14,756.61
受托代理资产：							
受托代理资产	42						
资产合计	60	1,637,930.13	2,193,470.14	负债和净资产总计		1,637,930.13	2,193,470.14

业务活动表

2016年度

全民非02表

单位：元

编制单位：北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

项 目	行次	本年累计数		
		非限定数	限定数	合计
一、收入				-
其中：捐赠收入	1	312,576.27	1,524,834.22	1,837,410.49
会费收入	2			-
提供服务收入	3	1,456.31	242,918.23	244,374.54
商品销售收入	4			-
政府补助收入	5			-
投资收益	6			-
其他收入	7	7,128.53		7,128.53
收入合计	8	321,161.11	1,767,752.45	2,088,913.56
二、费用				-
（一）业务活动成本	12	1,706,717.83		1,706,717.83
其中：销售商品成本	13			-
提供服务成本	14			-
会员服务成本	15			-
捐赠项目成本	16	1,706,717.83		1,706,717.83
业务活动税金及附加	17			-
业务活动费	18			-
其他	22			-
（二）管理费用	23	398,089.85		398,089.85
（三）筹资费用	24			-
（四）其他费用	28			-
费用合计	35	2,104,807.68	-	2,104,807.68
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	3,053,261.30	-3,053,261.30	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,269,614.73	-1,285,508.85	-15,894.12

政府资助项目经费使用情况表

单位名称：北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

2016年12月31日

单位：元

项目名称	以前年度项目结转数	2016年项目批复		项目经费执行			结余			项目未完成是否有情况说明	已完成的项 目是否有经 费执行情况 和资金使用 效益的报告
		财政拨款	单位 配套	以前年度 项目 本年执行 数	2016年 项目执行数	小计	以前年 项目结余 数	2016年 项目结余数	小计		
栏	1	2	3	4	5	6=4+5	7=1-4	8=2-5	9=7+8	10	11
项目经费合计											
一、发展促进项目	-	439,312.00						439,312.00	439,312.00		
（一）扶持引导项目	-										
1.											
2.											
（二）学生资助项目	-										
1.											
2.											
（三）购买服务项目	-	439,312.00			245,829.33	245,829.33		193,482.67	193,482.67		
1. 福彩公益金心智障碍者社区快乐活动营项目		70,000.00			37,627.68	37,627.68		32,372.32	32,372.32	项目于2017年3月31日结项	
2. 残联政采心智障碍青年支持性就业项目		191,200.00			128,942.55	128,942.55		62,257.45	62,257.45	项目于2016年12月31日结项	
3. 残联定向购买助残服务		102,612.00			30,907.84	30,907.84		71,704.16	71,704.16	项目于2017年6月15日结项	
4. 残联政采心智障碍者家长参与项目		75,500.00			48,351.26	48,351.26		27,148.74	27,148.74	项目于2016年12月31日结项	
二、其他项目	-										
（一）											
（二）											
项目经费预算执行情况综合评价：											

注：1、发展促进项目中扶持引导项目包括教育教学改革项目、人才队伍建设项目、校园安全保障项目及辅导员津贴等；学生资助项目包括奖、助、贷及伙食补贴等

2、其他项目主要是指，政府其他部门资助的项目经费

3、1,2,3栏，根据财政批复（或其他部门通知）项目分类逐一填写

4、10栏和11栏填写有或无

现金流量表

2016年度

编制单位：北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

单位：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	1,837,410.49
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	244,374.54
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	1,990,906.17
现金流入小计	13	4,072,691.20
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	253,699.97
购买商品、接受服务支付的现金	16	1,706,717.83
支付的其他与业务活动有关的现金	19	1,539,186.31
现金流出小计	23	3,499,604.11
业务活动产生的现金流量净额	24	573,087.09
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	
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	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	4,599.00
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	4,599.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4,599.00
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	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-
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	568,488.09



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

账务明细清单 Statement of Account

开户银行：北京分行西三环支行

账单所属期间：20161201 20161231

账号：110910260510101

活期结算户

货币：10 人民币

账户名称：北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

日期	起息日	业务类型	票据号	摘要	冲账标记	借方/贷方金额	余额
161203		汇入汇款		北大光华 _ 林云飞 _ 个人捐款		500.00 ✓	467,594.41
161204		网银费用		网银汇款手续费		-18.72 ✓	467,575.69
161204		网银费用		网银支付手续费		-1.86 ✓	467,573.83
161204		网银费用		网上银行服务费		-50.00 ✓	467,523.83
161205		费用		# 北京社保		-17,424.47 ✓	450,099.36
161208		汇入汇款		捐款		4,500.00 ✓	454,599.36
161209		工资	20161207101537	代发 11 月工资		-76,809.83 ✓	377,789.53
161209		对公转账出	0161207100135	16.11.20 志愿者培训蔡聪往返打车费		-128.00 ✓	377,661.53
161209		对公转账出	0161207100732	16.11.20 志愿者培训蔡聪劳务费		-600.00 ✓	377,061.53
161209		对公转账出	0161207101110	11 月交通, 通讯费		-300.00 ✓	376,761.53
161209		对公转账出	0161207101155	家长组织餐费		-144.00 ✓	376,617.53
161209		对公转账出	0161207101241	公益活动指导手册(书本费)		-35.00 ✓	376,582.53
161209		对公转账出	0161207101314	11 月交通, 通讯费		-200.00 ✓	376,382.53
161209		汇入汇款		退回多余报销款		16.10 ✓	376,398.63
161213		汇入汇款				41,044.80 ✓	417,443.43
161213		税款		00TX:000990:20161213:9901612132773968:EP:		-2,218.89 ✓	415,224.54
161213		汇入汇款		政府购买服务		21,000.00 ✓	436,224.54
161214		集中代付收		社会保险费:10 月工伤退费		206.64 ✓	436,431.18
161216		汇入汇款		胡弘智台湾的费用		4,912.12 ✓	441,343.30
161216		对公转账出	0161216095223	2017 年 1 月 8 日海口马拉松活动备用金		-5,000.00 ✓	436,343.30
161216		对公转账出	0161216095308	便利贴, 大胶条, 记号笔, 大白纸等费用		-207.00 ✓	436,136.30
161216		对公转账出	0161216095350	11 月交通, 通讯费		-200.00 ✓	435,936.30
161216		对公转账出	0161216095421	雷老师 11 月份培训费		-1,120.00 ✓	434,816.30
161216		对公转账出	0161216095543	培训学员使用教具, 车费		-924.60 ✓	433,891.70
161216		对公转账出	0161216095633	16.11.20 志愿者培训会议费		-1,500.00 ✓	432,391.70
161216		对公转账出	0161216095721	A4 纸 1 箱		-160.00 ✓	432,231.70
161216		对公转账出	0161216095754	12 月 11 日交通大学蛋糕费, 材料费		-406.70 ✓	431,825.00
161216		对公转账出	0161216100026	12 月 11 日顺义活动志愿者补助费用		-345.00 ✓	431,480.00



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

账务明细清单
Statement of Account

开户银行: 北京分行西三环支行

账单所属期间: 20161201 20161231

账号: 110910260510101

活期结算户

货币: 10 人民币

账户名称: 北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

日期	起息日	业务类型	票据号	摘要	冲账标记	借方/贷方金额	余额
161216		对公转账出	0161216100111	11 月交通费用		-150.00 ✓	431,330.00
161216		对公转账出	0161216100135	残疾人事业发展年会之支持性 就业专家费		-3,955.00 ✓	427,375.00
161216		对公转账出	0161216101020	11 月交通通讯费		-250.00 ✓	427,125.00
161216		对公转账出	0161216101331	16.11.20 快乐活动营场租费		-3,488.23 ✓	423,636.77
161216		对公转账出	0161216101532	会议大白纸, 文件夹		-259.00 ✓	423,377.77
161216		对公转账出	0161216101613	手纸, 抽纸		-97.30 ✓	423,280.47
161216		对公转账出	0161216101636	11 月卫生保洁费		-520.00 ✓	422,760.47
161216		对公转账出	0161216101703	九九公益日签约仪式费用		-20,940.30 ✓	401,820.17
161216		对公转账出	0161216102631	快递费		-140.00 ✓	401,680.17
161216		对公转账出	0161216102658	印台, 订书机, 订书钉等费用		-96.00 ✓	401,584.17
161216		对公转账出	0161216102736	李红 7 月 -10 月交通费		-800.00 ✓	400,784.17
161216		对公转账出	0161216102810	9-10 月交通, 通讯费		-600.00 ✓	400,184.17
161216		对公转账出	0161216102849	学员培训津贴		-155.00 ✓	400,029.17
161216		对公转账出	0161216130603	厦门马拉松活动备用金		-3,000.00 ✓	397,029.17
161220		对公转账出	0161219143206	2017 年快乐活动营华宝场地		-48,000.00 ✓	349,029.17
161220		汇入汇款		还 16 年活动备用金		5,000.00 ✓	354,029.17
161221		账户结息		活期结算户结息 471.71 扣 税 :.00		471.71 ✓	354,500.88
161221		集中代付收		社会保险费 :11 月工伤退费		215.14 ✓	354,716.02
161223		汇入汇款	20161223162206	捐赠款		100,000.00 ✓	454,716.02
161228		汇入汇款		归还 2016 年行政备用金		2,000.00 ✓	456,716.02
161229		汇入汇款		雨滢 2017 年融融会费		20.00 ✓	456,736.02
161229		汇入汇款		李红借支美国差旅费退款		7,426.85 ✓	464,162.87
161230		汇入汇款	1699122958224944118	会员费		240.00 ✓	464,402.87
161230		汇入汇款		还台湾参访借款		14,061.93 ✓	478,464.80
161230		汇入汇款		还活动备用金		3,000.00 ✓	481,464.80

账号 348062733335 人民币 (CNY) 账户名称 北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心 开户行 中国银行北京西翠路支行 起始日期 20161201 第 1 页/共 1 页
币种 人民币 (CNY) 单位人民币活期 一般账户存款 承前页余额 1,506,622.53 From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
Account Type 账户类型 凭证 交易类型 交易日期 20161231 出账周期 满页 To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号	记账日期	起息日	Val. D.	Val. D.	交易类型	凭证	凭证号/业务编号/用途/摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	机构/柜员/流水	备注
No.	Bk. D.	Bk. D.	Val. D.	Val. D.	Type	Vou.	Vou. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes
1	161220	161221			结息			1,002.46	1,002.46	1,507,624.99	9770100/771371236	
借方合计												
Debit Total				0.00	贷方合计			1,002.46	Current Page Balance			
Credit Total					Credit Total			1,002.46	Balance At the End of the Period			
								1,507,624.99	1,507,624.99			

1. 余额前面标注“-”代表借方金额, 没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况, 请于收到后的七日内通知我行, 否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单, 并在您的地址/联系电话发生变更时, 及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.





341562965831
Account No.
币种 美元 (USD)
CURRENCY

账户名称
Account Name
北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心
单位活期美元现汇存款
账户类型
Account Type

开户行
Bank Name
中国银行北京西翠路支行
承前页余额 0.00
Previous Page Balance

起始日期20161201第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20161231 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
-----------	---------------	----------------	--------------	------------	--	-----------------------	------------------------	---------------	---------------------------	-------------

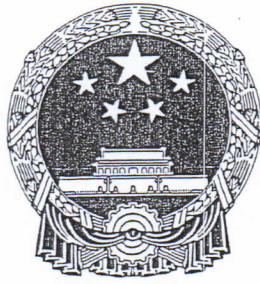
借方合计
Debit Total
1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount.
我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.

贷方合计
Credit Total
0.00

本页余额
Current Page Balance
0.00

本对账期末余额
Balance At the End of the Period
0.00





营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 9111010270036258X3

名称 北京中育才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)
住所 北京市西城区核桃园西街36号23幢503A
法定代表人 李平华
注册资本 50万元
成立日期 1999年07月23日
营业期限 1999年07月23日至2019年07月22日
经营范围 承办各类企业的审计、验资、会计咨询和服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年04月28日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。