

北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心
2018 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. 2018 年 12 月 31 日资产负债表
2. 2018 年度业务活动表
3. 2018 年度现金流量表
4. 2018 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（2019）审字第 1023 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 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 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，我们结合中心的实际情况，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；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) 注册地址：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) 2018 年初全职员工数 17 人，2018 年末全职员工数 16 人，均签定劳动合同，其中离职 4 人，入职 3 人；社会保险情况：除 3 人退休返聘人员其他人均按相关规定缴纳五险一金。财务管理机构：财务人员共 2 人，其中专职会计 1 人，专职出纳 1 人。专职会计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
招商银行北京分行玉泉路支行	110910260510803	活期结算户	人民币	正常	正常

二、审计情况

(一) 中心财务状况

1. 2018 年度期初财务状况

截至 2018 年 1 月 1 日，中心资产合计 1,080,571.54 元、负债合计 1,048,566.12 元、净资产合计 32,005.42 元。

2. 2018 年度期末财务情况

截止 2018 年 12 月 31 日，中心资产合计 1,533,260.14 元、负债合计 678,332.59 元、净资产合计 854,927.55 元，资产负债率 44.24%，期末净资产与开办资金比例为 28.50:1，期末净资产高于开办资金；2018 年度捐赠收入合计 8,678,990.56 元、提供

服务收入合计 91,868.91 元、政府补助收入合计 17,500.00 元,其他收入合计 8,729.04 元、业务活动成本合计 7,127,805.04 元、管理费用合计 846,361.34 元,本年结余 822,922.13 元。

(二) 2018 年度财务收支管理情况

1. 2018 年度收支情况

(1) 2018 年度收入合计 8,797,088.51 元,其中:

项 目	本年累计
1. 捐赠收入合计:	8,678,990.56
限定性捐赠收入	7,865,161.42
非限定性捐赠收入	813,829.14
2. 提供服务收入	91,868.91
限定性提供服务收入	78,368.91
非限定性提供服务收入	13,500.00
3. 政府补助收入	17,500.00
限定性政府补助收入	0.00
非限定性政府补助收入	17,500.00
4. 其他收入合计:	8,729.04
其中: 利息收入-非限定性	3,997.50

(2) 2018 年度费用支出合计 7,974,166.38 元,其中:

项 目	本年累计
1. 业务活动成本合计:	7,127,805.04
支持性就业(中华社会救助基金会项目)	64,880.40
支持性就业(残联政采项目)	42.56
支持性就业(残联定向助残项目)	220.00
支持性就业(民生银行-CFPA-ME)	184,826.38
支持性就业(英华基金会项目)	195,347.61
支持性就业(达理基金会)	156,000.00
支持性就业(爱佑融合就业项目)	181,733.00
支持性就业(爱佑益+)	16,168.29
快乐活动营(达理基金会项目)	286,745.19
快乐活动营(戈友马拉松)	3,000.00
快乐活动营(爱佑益+)	15,900.00

项 目	本年累计
家长赋能（达理基金会项目）	119,105.86
家长赋能（2018 年南京善行者项目）	6,748.37
家长赋能（爱佑益+）	59,751.00
善行者筹款活动	247,374.85
友爱校园行	683,833.29
融合中国	2,962,638.42
大朋友项目	34,912.36
2018 年融合中国成就阿甘梦项目	171,852.28
大龄心智障碍者自主调研项目	36,245.18
其他项目	1,700,480.00
2. 管理费用合计：	846,361.34
工资奖金	518,600.00
理事会费	34,168.04
社会保障费	60,834.96
办公费	15,391.09
水电费	2,530.00
差旅费	15,611.66
折旧费	4,472.30
交通费	1,488.74
网络及通讯费	4,011.54
房租	137,060.00
IT 维护费	2,440.00
审计费	3,638.00
银行费用	2,874.33
清洁费	6,839.00
益宝附加医疗保险	5,413.44
住房公积金	16,920.00
其他	14,068.24

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 8,678,990.56 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

本年度中心未取得政府购买服务项目资金。

政府补助情况如下表：

补助金额 (元)	用途	经费使用金额 (元)	未使用金额 (元)	项目完成情况	是否按项目规定 使用资金情况
5,000.00	录用残疾人岗位补贴	5,000.00	0.00	完成	是
12,500.00	支持性就业服务补贴	12,500.00	0.00	完成	是

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 8,678,990.56 元, 详见下表:

主要捐赠单位/个人 名称	取得捐 赠日期	捐赠项目用途	捐赠金额(元)	捐赠款使用金 额(元)	项目完成 情况
北京达理公益基金会	2018 年	开展心智障碍者融合活动	1,138,490.55	328,640.66	进行中
北京达理公益基金会	2018 年	发起晓更基金会项目	300,000.00	300,000.00	完成
北京市戈友公益援助基金会	2018 年	发起晓更基金会项目	100,000.00	100,000.00	完成
北京市戈友公益援助基金会	2018 年	马拉松项目	4,100.00	4,100.00	完成
中华社会救助基金会	2018 年	乐天使快乐融合行	41,200.00	41,200.00	完成
北京爱佑公益发展中心	2018 年	心智障碍者服务支持捐赠款	300,000.00	300,000.00	完成
北京爱佑公益发展中心	2018 年	2017 年 99 公益融合中国奖励	500,000.00	50,000.00	进行中
深圳市爱佑未来慈善基金会	2018 年	2017 年 99 公益融合中国项目	3,809,517.87	2,912,638.42	进行中
深圳市爱佑未来慈善基金会	2018 年	爱佑融合就业	312,736.08	181,733.00	进行中
北京市银杏公益基金会	2018 年	心智障碍者服务支持捐赠款	100,000.00	100,000.00	完成
中国扶贫基金会	2018 年	ME 融合就业	200,000.00	184,826.38	进行中
中国扶贫基金会	2018 年	2017 成都善行者乐天使项目	150,000.00	247,374.85	进行中
中华社会救助基金会	2018 年	融合就业	91,608.23	64,880.40	进行中
中华少年儿童慈善救助基金会	2018 年	公益宝贝友爱校园行	531,527.97	683,833.29	进行中
北京险峰公益基金会	2018 年	心智障碍者服务支持捐赠款	200,000.00	45,480.49	进行中
浙江银泰百货有限公司北京大红门分公司	2018 年	心智障碍者服务支持捐赠款	20,000.00	20,000.00	完成
广州市扬爱特殊孩子家长俱乐部	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
兰州德爱心智障碍者社会服务中心	2018 年	发起晓更基金会项目	3,000.00	3,000.00	完成

主要捐赠单位/个人 名称	取得捐 赠日期	捐赠项目用途	捐赠金额(元)	捐赠款使用金 额(元)	项目完成 情况
长沙市岳麓区唐氏 综合症家长互助中 心	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
新余市向日葵孤独 症家长服务中心	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
惠州市星望心智障 碍者家长互助会	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
福建省心启航助残 帮扶中心	2018 年	发起晓更基金会项目	6,000.00	6,000.00	完成
厦门市湖里区小蜗 牛身心障碍者家庭 支持中心	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
成都天使心社会工 作服务中心	2018 年	发起晓更基金会项目	3,384.00	3,384.00	完成
肇庆市自闭症互助 协会	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
惠州市星星家园互 助中心	2018 年	发起晓更基金会项目	2,200.00	2,200.00	完成
李俊峰	2018 年	发起晓更基金会项目	200,000.00	200,000.00	完成
孙葵	2018 年	发起晓更基金会项目	200,000.00	200,000.00	完成
王艳红	2018 年	发起晓更基金会项目	100,000.00	100,000.00	完成
中国精协陕西工作 站	2018 年	发起晓更基金会项目	5,000.00	5,000.00	完成
郑州彩虹之家	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
吴予	2018 年	发起晓更基金会项目	10,000.00	10,000.00	完成
东莞市彩虹伞特殊 孩子家长支援中心	2018 年	发起晓更基金会项目	1,000.00	1,000.00	完成
济南市星星缘心智 障碍者关爱中心	2018 年	发起晓更基金会项目	6,000.00	6,000.00	完成
钟波	2018 年	发起晓更基金会项目	5,000.00	5,000.00	完成
杨艳丽	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
梁婵	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
胡晓花	2018 年	发起晓更基金会项目	6,000.00	6,000.00	完成
珠海市蓝晶灵融合 教育支持中心	2018 年	发起晓更基金会项目	2,000.00	2,000.00	完成
陈凤英	2018 年	发起晓更基金会项目	3,400.00	3,400.00	完成
杨玲	2018 年	心智障碍者服务支持 捐赠款	20,000.00	20,000.00	完成
朱锦芳	2018 年	心智障碍者服务支持 捐赠款	1,000.00	1,000.00	完成
爱心捐赠	2018 年	心智障碍者服务支持 捐赠款	111,199.04	111,199.04	完成

(三) 政策执行情况

1. 纳税情况

税 种	税 率	计税依据
个人所得税	七级超额累进税率	按税法有关规定，由单位代扣代缴

2. 民间非营利组织会计制度执行情况

(1) 中心 2018 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

- (1) 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：
- (2) 中心没有从事营利性的业务活动
- (3) 中心未将自身的经营积累用于分配
- (4) 中心的举办者未取得回报
- (5) 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 1 台，金额为 6,799.00 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 4,472.30 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	2,080.00	2,080.00
银行存款	人民币	861,484.08	1,443,677.52
合 计	——	863,564.08	1,445,757.52

2. 应收款项：

(1) 应收款项账面金额

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
应收账款	10,000.00	156,000.00	166,000.00	0.00
其他应收款	21,000.00	229,012.67	238,012.67	12,000.00
预付款项	175,741.54	2,822,244.64	2,935,076.18	62,910.00
合 计	206,741.54	3,207,257.31	3,339,088.85	74,910.00

(2) 其他应收款明细

主要债务人名称	期初数	期末数	款项性质及用途	账龄
邱德峰	0.00	12,000.00	租房押金	1 年以内

(3) 预付款项明细

主要单位名称	期初数	期末数	款项性质及用途	账龄
邱德峰	168,000.00	60,400.00	房租	1 年以内
北京引领假日 国际旅行社有 限公司	0.00	2,510.00	代订机票	1 年以内

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	22,354.50	6,799.00	0.00	29,153.50
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	22,354.50	6,799.00	0.00	29,153.50
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧	12,088.58	4,472.30	0.00	16,560.88
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	12,088.58	4,472.30	0.00	16,560.88
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	10,265.92	2,326.70	0.00	12,592.62
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	10,265.92	2,326.70	0.00	12,592.62
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 应付款项

(1) 应付款项账面金额

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
应付账款	217,800.00	1,000.00	163,000.00	55,800.00
其他应付款	26,526.80	748,299.16	765,472.80	9,353.16
应付工资	100,653.71	1,572,569.26	1,560,493.54	112,729.43
预收账款	696,898.00	5,819,534.46	6,016,432.46	500,000.00
合 计	1,041,878.51	8,141,402.88	8,505,398.80	677,882.59

(2) 应付账款明细

主要债权人名称	期初数	期末数	款项性质及内容	账龄
深圳市大米和小米文化传播有限公司	167,400.00	55,800.00	2017 融合中国项目款	2 年以内

(3) 其他应付款明细

主要债权人名称	期初数	期末数	款项性质及内容	账龄
单位社保	15,664.32	14,753.16	单位社保	1 年以内
个人住房公积金	0.00	-5,400.00	个人住房公积金	1 年以内

(4) 预收账款明细

主要债权人名称	期初数	期末数	款项性质及内容	账龄
北京达理公益基金会	496,898.00	500,000.00	开展心智障碍者融合活动	1 年以内

5. 应交税金

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	0.00	1,631.09	1,631.09	0.00
个人所得税	6,687.61	46,343.78	52,581.39	450.00
合 计	6,687.61	47,974.87	54,212.48	450.00

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	-1,237,767.35	853,558.18	7,974,166.38	-8,358,375.55
限定性净资产	1,269,772.77	7,943,530.33	0.00	9,213,303.10
合计	32,005.42	8,797,088.51	7,974,166.38	854,927.55

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 2018 年 12 月 31 日的资产负债情况及 2018 年度的业务活动情况和现金流量情况。

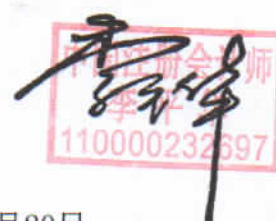
北京中育才会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2019年02月20日

资产负债表

2018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	863,564.08	1,445,757.52	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	444,326.80	65,153.16
应收款项	3	31,000.00	12,000.00	应付工资	63	100,653.71	112,729.43
预付账款	4	175,741.54	62,910.00	应交税金	65	6,687.61	450.00
存货	8			预收账款	66	496,898.00	500,000.00
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	1,070,305.62	1,520,667.52	流动负债合计	80	1,048,566.12	678,332.59
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	22,354.50	29,153.50	受托代理负债：	91		
减：累计折旧	32	12,088.58	16,560.88	负债合计	100	1,048,566.12	678,332.59
固定资产净值	33	10,265.92	12,592.62				
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	10,265.92	12,592.62	净资产：	101		
				非限定性资产	105	-1,237,767.35	-8,358,375.55
无形资产：				限定性资产	110	1,269,772.77	9,213,303.10
无形资产	41			净资产合计		32,005.42	854,927.55
受托代理资产：							
受托代理资产	42						
资产合计	60	1,080,571.54	1,533,260.14	负债和净资产总计		1,080,571.54	1,533,260.14

业务活动表

2018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			
		非限定数	限定数	合计
一、收入				8,797,088.51
其中：捐赠收入	1	813,829.14	7,865,161.42	8,678,990.56
会费收入	2	-	-	-
提供服务收入	3	13,500.00	78,368.91	91,868.91
商品销售收入	4	-	-	-
政府补助收入	5	17,500.00	-	17,500.00
投资收益	6	-	-	-
其他收入	7	8,729.04	-	8,729.04
收入合计	8	853,558.18	7,943,530.33	8,797,088.51
二、费用				7,974,166.38
（一）业务活动成本	12	7,127,805.04	-	7,127,805.04
其中：销售商品成本	13	-	-	-
提供服务成本	14	36,507.74	-	36,507.74
会员服务成本	15	-	-	-
捐赠项目成本	16	7,091,297.30	-	7,091,297.30
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	846,361.34	-	846,361.34
（三）筹资费用	24	-	-	-
（四）其他费用	28	-	-	-
费用合计	35	7,974,166.38	-	7,974,166.38
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	-7,120,608.20	7,943,530.33	822,922.13

现金流量表

2018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	8,678,990.56
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	91,868.91
销售商品收到的现金	4	51,114.67
政府补助收到的现金	5	17,500.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	-
现金流入小计	13	8,839,474.14
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	-
购买商品、接受服务支付的现金	16	7,959,619.94
支付的其他与业务活动有关的现金	19	295,334.06
现金流出小计	23	8,254,954.00
业务活动产生的现金流量净额	24	584,520.14
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	2,326.70
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	2,326.70
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,326.70
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	582,193.44



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

账务明细清单
Statement of Account

开户银行: 北京分行玉泉路支行

账单所属期间: 20181201 20181231

账号: 110910260510803

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
181221	181221	账户结息		活期结算户结息31.41扣 税:.00		31.41	41,444.69

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

招商银行股份有限公司

银 行 余 额 调 节 表

单位:北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

开户行及账号:招行银行北京玉泉路支行,一般户,帐号:110910260510803

时间:2018 年12 月

项 目 (摘要)	金额 (元)	项 目 (摘要)	金额 (元)
银行存款日记账余额:	41,413.28	银行对账单余额:	41,444.69
加:银行已收、企业未收款	31.41	加:企业已收、银行未收款	-
收四季度利息	31.41		
	-		-
	-		-
减:银行已付、企业未付款	-	减:企业已付、银行未付款	-
调节后的存款余额:	41,444.69	调节后的存款余额:	41,444.69

复核:张立娟

填表人:郭阳

中国银行股份有限公司存款交易明细对账单

1. 账号 348062733385 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 20181201 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 账户类型 单位人民币活期一般账户存款 余额 58,639.48 截止日期 20181231 出账周期 按月 从 (YYYYMMDD) 到 (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号	记账日期	起息日	交易类型	凭证	凭证号码/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.	Val. D.	Type	You.	You. No./Trans. No./Details	Debit Amount	Credit Amount	Balance	Reference No.	Notes
1	181220	181221	结息			187.50	44.47	58,683.95	00557/9770100/771340273	
2	181221	181221	转账支出					58,496.45	02120/9880800/138998642	

借方合计 187.50 贷方合计 44.47 本对账期末余额 58,496.45
Debit Total Credit Total Balance At the End of the Period
1. 余额前标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 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.

银 行 余 额 调 节 表

单位:北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

开户行及账号: 中国银行北京西翠路支行, 一般户, 帐号: 348062733385

时间: 2018 年12 月

项 目 (摘要)	金额 (元)	项 目 (摘要)	金额 (元)
银行存款日记账余额:	58,639.48	银行对账单余额:	58,496.45
加: 银行已收、企业未收款	44.47	加: 企业已收、银行未收款	-
四季度利息收入	44.47		
	-		-
	-		-
减: 银行已付、企业未付款	187.50	减: 企业已付、银行未付款	-
网银盾服务费	187.50		
调节后的存款余额:	58,496.45	调节后的存款余额:	58,496.45

复核: 张立娟

填表人: 郭阳



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: 20181201 20181231

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
181229	181229	对公转账出	0181229124829	员工附加医疗保险报销票据快递费		-13.00 ✓	1,372,670.50
181229	181229	对公转账出	0181229124924	调研报告书籍快递费		-13.00 ✓	1,372,657.50
181229	181229	对公转账出	0181229124955	爱心语润2017年99融合中国项目第一次拨		-19,800.00 ✓	1,352,857.50
181229	181229	对公转账出	0181229125449	12.26去年会场地搬运物资交通费		-22.06 ✓	1,352,835.44
181229	181229	对公转账出	0181229125543	妈妈合唱团报销票据快递费		-13.00 ✓	1,352,822.44
181229	181229	对公转账出	0181229125613	玉华康养补寄票据快递费		-15.00 ✓	1,352,807.44
181229	181229	对公转账出	0181229142556	2017.7.28-29唐山蓝凤凰融合华北联谊会活动		-5,150.00 ✓	1,347,657.44
181229	181229	对公转账出	0181229142805	爱心语润, 银泰协议票据快递		-26.00 ✓	1,347,631.44
181229	181229	对公转账出	0181229173846	朝阳篮球小组报销单据快递费, 邮寄险峰调研		-26.00 ✓	1,347,605.44
181229	181229	对公转账出	0181229173942	2018年7月-11月交通补助		-1,000.00 ✓	1,346,605.44
181229	181229	对公转账出	0181229174142	12月交通通讯补助		-300.00 ✓	1,346,305.44
181229	181229	对公转账出	0181229174208	朝阳篮球小组11月教练夏定补		-1,000.00 ✓	1,345,305.44
181229	181229	对公转账出	0181229174248	朝阳篮球小组11月教练张露清补助		-1,000.00 ✓	1,344,305.44
181229	181229	对公转账出	0181229174330	12月房山小组负责人吴亚军补		-200.00 ✓	1,344,105.44
181229	181229	对公转账出	0181229174433	12月份房山小组财务负责人齐春慧补助		-200.00 ✓	1,343,905.44
181229	181229	对公转账出	0181229174505	12月份太阳花小组负责人李晚君补助		-200.00 ✓	1,343,705.44
181229	181229	对公转账出	0181229174550	12月份太阳花小组财务负责人付阳红补助		-200.00 ✓	1,343,505.44
181230	181230	付款申请		财付通转账		119.32 ✓	1,343,624.76

招商银行股份有限公司

电子回单专用章

银 行 余 额 调 节 表

单位:北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心

开户行及账号: 招行银行北京西三环支行, 基本户, 帐号: 110910260510101

时间: 2018 年12 月

项 目 (摘要)	金额 (元)	项 目 (摘要)	金额 (元)
银行存款日记账余额:	1,343,624.76	银行对账单余额:	1,343,624.76
加: 银行已收、企业未收款	-	加: 企业已收、银行未收款	-
	-		-
	-		-
减: 银行已付、企业未付款	-	减: 企业已付、银行未付款	-
调节后的存款余额:	1,343,624.76	调节后的存款余额:	1,343,624.76

复核: 张立娟

填表人: 郭阳



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606
 法定代表人 李平华
 注册资本 100万元
 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



2018 年 08 月 10 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。