

北京百年农工子弟职业学校

截止 2016 年 12 月 31 日

会计报表及审计报告

润会审字 2017-2-008 号

地址：北京市东城区珠市口东大街 4 号南二楼 2-2-3

电话：010- 67072631

传真：010-67017068

北京百年农工子弟职业学校

2016 年度会计报表及审计报告

内容	页码
审计报告	1-2
资产负债表	3-4
业务活动表	5
现金流量表	6
会计报表附注	7-16
接受非计价物品捐赠清单	17-20

审计报告

润会审字 2017-2-008 号

北京百年农工子弟职业学校：

我们审计了后附的北京百年农工子弟职业学校(以下简称贵校公司)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京百年农工子弟职业学校管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

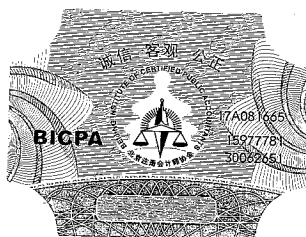
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、 审计意见

我们认为，贵校财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵校 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

北京中润达会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017年3月13日

资产负债表

北京百年农工子弟职业学校

单位：人民币元

资 产	附注	2016/12/31	2015/12/31
流动资产：			
货币资金	八（1）	125,866,803.07	97,404,109.92
短期投资			
应收款项	八（2）	18,728,668.55	20,037,677.84
预付账款	八（3）	420,000.00	1,110,000.00
存货	八（4）	19,362.47	19,879.70
待摊费用	八（5）	1,600.00	2,680.00
一年内到期的长期债权投资			
其它流动资产		-	-
流动资产合计		145,036,434.09	118,574,347.46
		-	-
长期投资：			
长期股权投资		-	-
长期债权投资		-	-
长期投资合计		-	-
		-	-
固定资产：			
固定资产原价	八（6）	937,041.81	1,033,709.87
减：累计折价	八（6）	713,715.17	855,147.54
固定资产净值	八（6）	223,326.64	178,562.33
在建工程		-	-
文物文化资产		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		223,326.64	178,562.33
		-	-
无形资产：			
无形资产		-	-
		-	-
受托代理资产：			
受托代理资产		-	-
资产总计		145,259,760.73	118,752,909.79

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

单位法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

北京百年农工子弟职业学校

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	2016/12/31	2015/12/31
流动负债：			
短期借款		-	-
应付款项	八（7）	85,086.36	42,493.38
应付工资		139,382.44	150,906.00
应交税金			
预收账款			
预提费用	八（8）	13,500.00	9,000.00
预计负债			
一年内到期的长期负债		-	-
其它流动负债		-	-
流动负债合计		237,968.80	202,399.38
		-	-
长期负债：			
长期借款		-	-
长期应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
		-	-
受托代理负债：			
受托代理负债		-	-
负债合计		237,968.80	202,399.38
		-	-
		-	-
净资产：			
非限定性净资产	八（9）	145,021,791.93	118,550,510.41
限定性净资产		-	-
净资产合计		145,021,791.93	118,550,510.41
		-	-
		-	-
负债和净资产总计		145,259,760.73	118,752,909.79

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

单位法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

业务活动表

北京百年农工子弟职业学校

单位：人民币元

项目	附注	2016年度	2015年度
一、收入	八(10)		
其中：捐款收入		37,420,997.35	28,577,555.53
捐物收入			538.00
政府补助收入			
利息收入		3,180,488.40	3,316,349.28
收入合计		40,601,485.75	31,894,442.81
二、费用		-	-
(一) 业务活动成本	八(11)	2,497,423.84	2,847,696.91
其中：教学费用		1,555,846.63	2,014,191.49
学生费用		919,397.71	754,232.40
专项资助费用		22,179.50	52,345.02
前期开办费用			26,928.00
(二) 管理费用	八(12)	50,359.15	59,745.85
(三) 筹资费用	八(13)	1,694,001.90	1,934,002.99
(四) 其他费用		6,317.00	6,831.00
费用合计		4,248,101.89	4,848,276.75
三、拨付分校支出		9,882,102.34	12,059,657.67
四、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-
五、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		26,471,281.52	14,986,508.39

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

单位法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

北京百年农工子弟职业学校

单位：人民币元

项 目	附注	2016年度	2015年度
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金		39,741,841.23	29,235,570.04
收取会费收到的现金			-
提供服务收到的现金			-
销售商品收到的现金			-
政府补助收到的现金			-
收到的其他与业务活动有关的现金		2,218,813.67	4,221,714.05
现金流入小计		41,960,654.90	33,457,284.09
提供捐赠或者资助支付的现金			
支付给员工或者为员工支付的现金		2,160,053.50	2,174,752.41
购买商品、接受服务支付的现金		1,966,398.25	2,841,409.52
支付的其他与业务活动有关的现金		9,257,610.00	12,129,772.57
现金流出小计		13,384,061.75	17,145,934.50
业务活动产生的现金流量金额		28,576,593.15	16,311,349.59
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产和无形资产所收回的现金			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产和无形资产所支付的现金		113,900.00	47,465.00
对外投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		113,900.00	47,465.00
投资活动产生的现金流量净额		-113,900.00	-47,465.00
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			-
偿还借款所支付的现金			
偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			-
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		28,462,693.15	16,263,884.59

北京百年农工子弟职业学校
会计报表附注
截至 2016 年 12 月 31 日止
(除特别标明外, 金额单位为人民币元)

一 学校简介

北京百年农工子弟职业学校(以下简称“本校”),是专门为在京的贫困农民工家庭子女和本市低保家庭子女提供免费职业教育的公益性学校。2006年9月6日经北京市东城区教育委员会批准取得中等职业教育资格,并取得教民111010131000060号中华人民共和国民办学校办学许可证。2006年9月21日北京市东城区民政局签发京东民证字第0130230号民办非企业单位法人登记证书。现地址:北京市东城区东中街9号10层;法定代表人:涂猛;业务主管单位:北京市东城区教育委员会;业务范围:中等职业教育。

二 财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本校财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求,真实、完整地反映了本校的财务状况、业务活动情况和现金流量。

三 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计报表的编制基准

本会计报表按照中华人民共和国国家颁布的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定编制。

(2) 会计期间

本校会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

(3) 记账本位币

本校的记账本位币为人民币。本会计报表的编制金额单位为人民币元。

(4) 记账基础和计价原则

本校的记账基础为权责发生制。资产按实际成本入账;如果以后发生资产减值,则计提相应的减值准备。

(5) 现金及现金等价物

北京百年农工子弟职业学校
会计报表附注
截至 2016 年 12 月 31 日止
(除特别标明外, 金额单位为人民币元)

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款, 现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额及价值变动风险很小的投资。

三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款, 不作为现金流量表中的现金及现金等价物列示。

(6) 应收款项

其他应收款科目核算民间非营利组织除应收票据、应收账款以外的其他各项应收、暂付款项, 包括应收股利、应收利息、应向职工收取的各种垫付款项、职工借款、应收保险公司赔款等。

(7) 存货

存货科目包括捐赠物品和采购物品等。捐赠物品分为计价捐赠物品和非计价捐赠物品两类。计价捐赠物品是可以直接用于教学和学生的新物品, 以发票金额或市场公允价值作为计价依据; 非计价捐赠物品是除可以直接用于教学和学生的新物品以外的捐赠物品, 不体现账面价值; 采购物品购入按实际成本计价。

所有捐赠物品, 均按统一流程进行出入库、转赠和报废管理, 并定期进行盘点。

(8) 固定资产

固定资产是指使用年限一年以上, 单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器、运输工具和与教学有关的设备、用具、工具等。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备, 则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新确定折旧率和折旧额。

固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下:

	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
电器办公设备	5 年	3%	19.40%
教学设备	5 年	3%	19.40%
清洁设备	5 年	3%	19.40%
交通设备	8 年	3%	12.12%

北京百年农工子弟职业学校
会计报表附注
截至 2016 年 12 月 31 日止
(除特别标明外, 金额单位为人民币元)

发生固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入其他收入。

(9) 应付款项

其他应付款科目核算民间非营利组织应付、暂收其他单位或个人的款项。

(10) 收入确认

收入是指民间非营利组织开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入。

民间非营利组织在确认收入时, 应区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

(a) 因交换交易所形成的商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 并不再对该商品实施继续管理和控制, 与交易相关的经济利益能够流入本公司, 相关的收入和成本能够可靠计量时确认。

(b) 因交换交易所形成的提供劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务, 在劳务完成时确认收入。跨年度开始和完成的劳务, 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(c) 非交换交易收入的确认

在与交易相关的含有经济利益或者服务潜力的资源能够流入民间非营利组织并为其所控制, 或者相关的债务能够得到解除; 交易能够引起净资产的增加; 收入的金额能够可靠地计量时确认。

(11) 费用确认

费用是指民间非营利组织开展业务活动所发生的、导致本期净资产减少的经济利益或者服务潜力的流出。

费用按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。

民间非营利组织发生的业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用, 应当在实际发生时按其发生额计入当期费用。

北京百年农工子弟职业学校
 会计报表附注
 截至 2016 年 12 月 31 日止
 (除特别标明外, 金额单位为人民币元)

四 税项

本校承担代扣代缴个人所得税义务、缴纳车船使用税。

五 或有事项说明

截至 2016 年 12 月 31 日, 本校不存在或有事项。

六 资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日止, 本校未发生影响本会计报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

七 重要资产转让及其出售的说明

至本财务报告批准报出日止, 本校未发生重大资产转让及出售和重大股权变动事项。

八 会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
现金	2,888.70	28,861.15
银行存款	125,863,914.37	97,375,248.77
	<u>125,866,803.07</u>	<u>97,404,109.92</u>

(2) 应收款项

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应收帐款	18,728,568.55	20,037,077.84
其他应收款	100.00	600.00
减: 专项坏账准备	0.00	0.00
一般坏账准备	0.00	0.00
	<u>18,728,668.55</u>	<u>20,037,677.84</u>

北京百年农工子弟职业学校
 会计报表附注
 截至 2016 年 12 月 31 日止
 (除特别标明外, 金额单位为人民币元)

应收款项明细列示如下:

应收对方单位名称	余额	账龄	款项性质
中国青少年发展基金会	17,585,588.80	1 年以内	应收捐款
应计利息-交通银行	1,142,979.75	1 年以内	应收利息
北京北燃液化石油气有限公司	100.00	3 年以上	煤气罐押金
	<u>18,728,668.55</u>		

占应收款项总额比例 100%

(3) 预付账款

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
成都百年职校	0.00	300,000.00
丽江百年职校	220,000.00	150,000.00
郑州百年职校	200,000.00	160,000.00
大连百年职校	0.00	200,000.00
银川百年职校	0.00	300,000.00
	<u>420,000.00</u>	<u>1,110,000.00</u>

截止 2016 年 12 月 31 日预付账款余额为北京百年与其他学校内部往来款转预付, 账龄均在 1 年以内。

(4) 存货

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
文具	2,891.60	4,137.00	5,274.60	1,754.00
清洁用品	0.00	4,500.80	4,500.80	0.00
校服	9,017.00	12,525.00	16,580.00	4,962.00
教材	5,859.60	27,826.42	21,839.55	11,846.47
维修材料	0.00	5,192.30	5,192.30	0.00
实验室材料	0.00	17,098.80	17,098.80	0.00
生活用品	0.00	26,085.60	26,085.60	0.00
其他	2,111.50	15,364.66	16,676.16	800.00
合计	<u>19,879.70</u>	<u>112,730.58</u>	<u>113,247.81</u>	<u>19,362.47</u>

北京百年农工子弟职业学校
 会计报表附注
 截至 2016 年 12 月 31 日止
 (除特别标明外, 金额单位为人民币元)

存货中属于捐赠的金额为 2,254.00 元, 属于本校采购的金额为 17,108.47 元。

(5) 待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年摊销	2016 年 12 月 31 日
网站维护费	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
印制费	2,680.00	0.00	1,080.00	1,600.00
供暖费	0.00	64,121.00	64,121.00	0.00
	<u>2,680.00</u>	<u>65,371.00</u>	<u>66,451.00</u>	<u>1,600.00</u>

(6) 固定资产

	电器设备及 办公设备	教学设备	交通设备	合计
固定资产原值				
2015 年 12 月 31 日	184,821.00	753,584.87	95,304.00	1,033,709.87
本年外购增加	0.00	0.00	113,900.00	113,900.00
本年接受捐赠增加	0.00	0.00	0.00	0.00
本年减少	82,380.00	128,188.06	0.00	210,568.06
2016 年 12 月 31 日	<u>102,441.00</u>	<u>625,396.81</u>	<u>209,204.00</u>	<u>937,041.81</u>
累计折旧				
2015 年 12 月 31 日	111,505.09	673,374.84	70,267.61	855,147.54
本年计提	16,317.48	26,897.64	19,603.57	62,818.69
本年减少	79,908.60	124,342.46	0.00	204,251.06
2016 年 12 月 31 日	<u>47,913.97</u>	<u>575,930.02</u>	<u>89,871.18</u>	<u>713,715.17</u>
固定资产净值				
2016 年 12 月 31 日	<u>54,527.03</u>	<u>49,466.79</u>	<u>119,332.82</u>	<u>223,326.64</u>
2015 年 12 月 31 日	<u>73,315.91</u>	<u>80,210.03</u>	<u>25,036.39</u>	<u>178,562.33</u>

北京百年农工子弟职业学校
 会计报表附注
 截至 2016 年 12 月 31 日止
 (除特别标明外, 金额单位为人民币元)

(7) 应付款项

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	85,086.36	42,493.38
	<u>85,086.36</u>	<u>42,493.38</u>

截止 2016 年 12 月 31 日的其他应付款余额主要为各类劳动保险 20,873.57 元, 个税手续费返还 11,625.77 元。

(8) 预提费用

项目	期初余额	本期提取	本期转出	期末余额
水电费	9,000.00	45,000.00	49,500.00	13,500.00
	<u>9,000.00</u>	<u>45,000.00</u>	<u>49,500.00</u>	<u>13,500.00</u>

(9) 净资产

非限定性净资产

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
年初余额	118,550,510.41	103,564,002.02
加: 本年非限定性收支净额	26,471,281.52	14,986,508.39
加: 其他增加	0.00	0.00
年末非限定性净资产	<u>145,021,791.93</u>	<u>118,550,510.41</u>

(10) 收入

收入类别	2016 年度	2015 年度
青基会转入捐赠收入	34,375,608.81	25,250,134.19
赠与亚洲捐赠	693,741.82	1,264,785.13
康明斯	367,002.88	266,989.13
花旗基金会	1,984,643.84	1,795,647.08
捐物收入	0.00	538.00
利息收入	3,172,852.10	3,316,349.17
其他	7,636.30	0.11
	<u>40,601,485.75</u>	<u>31,894,442.81</u>

北京百年农工子弟职业学校
 会计报表附注
 截至 2016 年 12 月 31 日止
 (除特别标明外, 金额单位为人民币元)

(11) 业务活动成本

一、教学费用

项目	2016 年度	2015 年度
工资及津贴	1,025,716.99	1,081,881.00
社会保障费	201,697.00	214,458.30
教材费	20,485.50	8,000.40
学生考证费	9,520.00	30,116.00
实验室	42,904.30	160,118.70
教学用具	4,042.70	1,950.00
维护保养费	5,897.05	162.10
固定资产折旧	45,084.61	74,278.99
教学设备购置	0.00	3,865.00
教学活动	68,940.68	245,207.32
通讯联络费	0.00	285.00
房屋租金及物业管理费	1,590.00	6,360.00
能源费	129,967.80	157,508.68
宽带费	0.00	30,000.00
	<u>1,555,846.63</u>	<u>2,014,191.49</u>

二、学生费用

项目	2016 年度	2015 年度
招生费	1,305.00	8,298.00
学生实习费	10,543.08	10,968.00
学生毕业费	3,894.00	7,662.00
学习用品	0.00	2,174.00
生活用品	28,557.60	28,908.34
学生校服	5,685.00	109,075.00
军训费	0.00	2,000.00
学生活动费	18,520.16	24,145.60
学生医疗保费	30,006.97	11,562.46
通讯联络费	595.00	399.00
学生餐费	689,720.40	476,950.00
学生交通费	130,195.00	70,490.00
其他	375.50	1,600.00
	<u>919,397.71</u>	<u>754,232.40</u>

北京百年农工子弟职业学校
 会计报表附注
 截至 2016 年 12 月 31 日止
 (除特别标明外, 金额单位为人民币元)

三、专项资助费用

项目	2016 年度	2015 年度
DHL 绿色奖学金	0.00	1,000.00
服务贡献奖	22,179.50	19,394.02
中信建设建校专项	0.00	5,371.00
中国发展研究基金会学生助学金	0.00	15,000.00
培生	0.00	11,580.00
	<u>22,179.50</u>	<u>52,345.02</u>

四、前期开办费用

项目	2015 年度	2014 年度
建设工程费用	0.00	0.00
配置费用	0.00	26,928.00
	<u>0.00</u>	<u>26,928.00</u>
业务活动成本合计	<u>2,497,423.84</u>	<u>2,847,696.91</u>

(12) 管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
能源费	6,332.14	7,689.89
设备租赁费	3,000.00	1,800.00
设备设施维保费	5,729.80	13,535.04
清洁费	2,447.60	6,454.00
办公费用	6,601.01	1,603.00
校车费	8,514.52	6,750.82
固定资产折旧	17,734.08	14,171.14
通讯联络费	0.00	7,741.96
	<u>50,359.15</u>	<u>59,745.85</u>

(13) 筹资费用

项目	2016 年度	2015 年度
工资及津贴	726,423.00	633,592.00
社会保障费	37,752.46	67,667.33

北京百年农工子弟职业学校
 会计报表附注
 截至 2016 年 12 月 31 日止
 (除特别标明外, 金额单位为人民币元)

募捐活动费	48,273.00	111,522.91
办公费	4,803.66	2,757.01
印刷制作费	71,854.00	131,705.00
通讯联络费	285.00	500.00
学校复制	0.00	309,692.50
会议费	0.00	2,660.00
管理体系	377,523.00	229,915.70
培训费	394,806.61	429,820.64
理事会年会	3,881.17	8,669.90
软件开发及升级费	0.00	5,500.00
劳务费	28,400.00	0.00
	<u>1,694,001.90</u>	<u>1,934,002.99</u>

九 其他事项

本校成立后陆续收到多项实物资产捐赠, 由于此项资产新旧程度不一, 价值难以确定, 对该部分资产未计入资产负债表及业务活动表反映。而是采用备查账形式对收到的捐赠资产逐项登记, 详细记录资产的保管、使用、结存等情况, 并定期对该资产进行清查盘点, 以保证客观、真实地反映该部分资产的存在状态。(详见学校接受非计价物品捐赠清单)

十 会计报表之批准

本校财务报表及财务报表附注已于 2017 年 3 月 13 日经学校理事会批准。

2017 年 3 月 13 日

2016年北京百年职校接受捐赠物品（非计价）盘点表

序号	捐助者	物品名称	单位	上年结转	本年增加	本年减少	本年结存
1	国誉贸易（上海）有限公司	B5无地5页本	本	24			24
2	国誉贸易（上海）有限公司	A45MM方眼	本	54			54
3	国誉贸易（上海）有限公司	A4普通横格	本	60			60
4	国誉贸易（上海）有限公司	阪神便签纸	本	165		5	160
5	三期毕业生	笔筒	个	12		12	0
6	王自立	B5彩喷纸	箱	24		1	23
7	吴楚	书法作品	幅	2		2	0
8	陈建功	舒洁盒纸	提	8		1	7
9	TOP CELLAR九福坊	咖啡机	台	1			1
10	张程	书法作品	幅	1		1	0
11	廊坊市天天彩印有限公司	小信封	个	1100			1100
12	廊坊市天天彩印有限公司	大信封	个	270			270
13	中国红十字基金会	服装	件	16		16	0
14	神玉艺术馆、琉璃摆件	琉璃摆件《雪中送碳》	个	1		1	0
21	神玉艺术馆	神玉冰箱贴	个	30		30	0
23	神玉艺术馆	精装扑克牌	盒	31		31	0
15	NBA体育文化发展北京责任公司	篮球	个	6		3	3
16	中国篮球协会	篮球	个	5		5	0
27	中国篮球协会	服装	件	23			23
17	BURBERRY FOUNDATION	衣服（多样）	件	23			23
18	京富银行有限公司北京办事处	镇纸	个	2			2
19	京富银行有限公司北京办事处	鼠标垫	个	45		45	0
20	京富银行有限公司北京办事处	胶带架	个	72		1	71
22	严彬	林丹签名球衣	件	1			1
24	微软	游戏机 XBOX360	台	1		1	0
25	全聚德	保温盒	个	100		8	92
26	京报集团北京新闻大厦酒店	澜爵干红	瓶	4			4
28	中国篮球协会	吉他（六弦琴）	把	1			1
29	向荣	连体钞	根	2			2
30	冯艳春	直饮水机	台	1		1	0
31	傅强先生	A4复印彩纸	包	262		4	258
32	傅强先生	单板夹	个	11		11	0
33	北京融通医迅科技有限公司	牙刷	支	96			96
34	北京融通医迅科技有限公司	口杯	个	96			96
35	北京融通医迅科技有限公司	洁牙卡	张	5		5	0
36	崔贵森	端砚	件	1			1
37	北京鼎春德房地产开发有限公司	A4复印纸	包	50		41	9
38	北京鼎春德房地产开发有限公司	练习本（金儿博士）	本	1000		108	892
39	北京鼎春德房地产开发有限公司	B5本	本	300		108	192
40	北京鼎春德房地产开发有限公司	签字笔	支	1200		288	912
41	北京鼎春德房地产开发有限公司	彩笔	筒	30		10	20
42	赵纯女士	国画	幅		1	1	0
43	2006级校友吕盛英	8G U盘	个		20	15	5
44	西班牙驻华大使馆商务处	电脑主机（HP）	台		21	21	0
45	西班牙驻华大使馆商务处	电脑显示器（HP）	台		26	26	0
46	西班牙驻华大使馆商务处	服务器(HP)	台		1	1	0
47	西班牙驻华大使馆商务处	交换机(HP)	台		1	1	0
48	西班牙驻华大使馆商务处	UPS(HP)	台		2	2	0
49	西班牙驻华大使馆商务处	打印机(HP)	台		5	5	0
50	西班牙驻华大使馆商务处	键盘(HP)	台		6	6	0
51	乐视控股（北京）有限公司	乐视超级电视	台		3	3	0
52	中国农业产业发展基金	笔记本	个		100	100	0
53	北京极地风家电维修有限公司	洗衣机	台		2	2	0
54	北京极地风家电维修有限公司	烘干机	台		1	1	0
55	Pumpkin Lam	图书	本		119	119	0
56	Pumpkin Lam	画（小画框）	个		1	1	0
58	爱慕基金会	缝纫设备	套		17	17	0
59	施耐德电气（中国）有限公司	继电器	台		12	12	0
60	施耐德电气（中国）有限公司	4路16A智能继电器（MTN647593）	台		6	6	0
61	施耐德电气（中国）有限公司	12路16A智能继电器（MTN648493）	台		16	16	0
62	施耐德电气（中国）有限公司	4按键式灯光控制面板（MTN628119）	个		32	32	0

2016年北京百年职校接受捐赠物品(非计价)盘点表

序号	捐助者	物品名称	单位	上年结转	本年增加	本年减少	本年结存
63	施耐德电气(中国)有限公司	8按键式灯光控制面板(MTN628319)	个		39	39	0
64	施耐德电气(中国)有限公司	设计系列面板框(MTN5250-4019)	个		71	71	0
65	施耐德电气(中国)有限公司	总线占用传感器(MTN630819)	个		34	34	0
66	施耐德电气(中国)有限公司	强电占用传感器(CSS54E WE)	个		6	6	0
67	施耐德电气(中国)有限公司	系统电源模块160mA(MTN684016)	个		3	3	0
68	施耐德电气(中国)有限公司	系统电源模块320mA(MTN684032)	个		4	4	0
69	施耐德电气(中国)有限公司	系统电源模块640mA(MTN684064)	个		1	1	0
70	施耐德电气(中国)有限公司	支线耦合器(MTN680204)	个		7	7	0
71	施耐德电气(中国)有限公司	8通道定时器(MTN6606-0008)	个		7	7	0
72	施耐德电气(中国)有限公司	IP网关(MTN680329)	个		1	1	0
73	施耐德电气(中国)有限公司	总线(KNX专用线)999999	米		1500	1500	0
74	中共东直门街道工委	书包	个		90		90
75	爱心人士(香港中信)	Seagate 1TB移动硬盘	个		20	12	8
76	爱心人士(香港中信)	Lenovo Notebook	台		12	12	0
77	爱心人士(香港中信)	手提电脑手袋	个		12	12	0
78	爱心人士(香港中信)	佳能单反相机EOS60D	套		2	2	0
79	爱心人士(香港中信)	索尼高清摄像机HDR	件		1	1	0
80	爱心人士(香港中信)	外置DVD光盘刻录机	件		1		1
81	爱心人士(香港中信)	迷你小音箱	对		12	2	10
82	爱心人士(香港中信)	16G USB闪存盘	个		12	5	7
83	爱心人士(香港中信)	鼠标	个		12	12	0
84	爱心人士(香港中信)	佳能多功能打印机	台		10	7	3
85	爱心人士(香港中信)	佳能激光打印机	台		5	4	1
86	爱心人士(香港中信)	音频系统电话会议设备	台		1	1	0
87	买欣雨	乐视TV·超级电视(液晶彩色电视)Letv X60S	台		1	1	0
88	赵宏	释星云大师书法	幅		1	1	0
89	吴鸿清	书法作品	幅		1	1	0
90	李真	《有树系列之8》	幅		1	1	0
91	王建新	节能LED灯管	支		90	90	0
92	特步公司	运动鞋	双		386	386	0
93	安踏体育用品有限公司	运动鞋	双		469	429	40
94	赵云霞	世界绘画珍藏大系	册		20	20	0
2016年1月-12月捐赠物品合计				5136	3224	3798	4562

2016年北京百年职校接受捐赠物品（非计价）盘点表

序号	捐助者	物品名称	单位	上年结转	本年增加	本年减少	本年结存
1	张京	布面油画《刀郎》	幅		1	1	0
2	张京	布面油画《摔跤手》	幅		1	1	0
3	百年德诚	综合材料《∞》	幅		1	1	0
4	范舟	中国书法《慈悲》	幅		1	1	0
5	李象群	铸铜雕像《元四家之黄公望》	件		1	1	0
6	彼得·莱兹伯斯& 艺高高	布面综合材料《Untitled》	幅		1	1	0
7	漢家族办公室	糯冰种翡翠圆形挂件《富贵吉祥》	幅		1	1	0
8	吴迪迪 & 法国娇兰 & 美博文化	布面油画《被真实过滤的风景》	幅		1	1	0
9	徐唯辛	布面油画《宋美龄》	幅		1	1	0
10	稀奇艺术	稀奇艺术《一辈子不散》	套		1	1	0
11	爱心人士	雅致限量瓷雕《奇妙的旅程》	件		1	1	0
12	徐加存&青年艺术100	纸本水墨《生长的树No.3》	幅		1	1	0
13	成都晨旭房屋开发有限公司	乌木金丝楠皇宫圈椅	套		1	1	0
14	Carsten Rasmussen, Christina Oxenvad Rasmussen	布面油画《In the Moor》	幅		1	1	0
15	黄立鸿	翡翠摆件《翠玉白菜》	件		1	1	0
16	爱心人士	布面油画《Garden》	幅		1	1	0
17	卜锦辉&艺高高	布面综合材料《ANGEL JOURNEY 1-4》	幅		1	1	0
18	爱心人士	千足金摆件三多金如意	件		1	1	0
19	爱心人士	肖邦手表（Chopard）	件		1	1	0
20	爱心人士	尼康D4相机	件		1	1	0
21	Mr. Thorsten Ahrens	漂木艺术品Drift Wood Art	件		1	1	0
22	爱心人士	花博会纪念手表	块		2	2	0
23	周玥	法国古典钟	件		1	1	0
24	李真	纸本水墨《东坡玩砚》	幅		1	1	0
25	李真	布面油画《启示》	幅		1	1	0
26	神玉艺术馆	琉璃摆件《雪中送炭》	幅		1	1	0
27	吴楚	中国书法（谭国华）	幅		1	1	0
28	爱心人士	纸本设色2016《疏影》	幅		1	1	0
29	唐欣欣	世界绘画珍藏大系（全套20册）	册		20	20	0
30	我爱我家	皇家瓶装红酒Chateau L'Evangile（6L）	瓶		1	1	0
31	柯良	中国书法	幅		1	1	0
32	Dr. Hanne Elisabeth Helleshoej	油画《夜莺NIGHTINGALE》	幅		1	1	0
33	美博文化	尽精微版画《夕阳中的旋转木马》	幅		1	1	0
34	美博文化	尽精微版画《小蝴蝶与大花朵》	幅		1	1	0
35	美博文化	尽精微版画《之·间 No.45》	幅		1	1	0
36	美博文化	尽精微版画《我看·看我》	幅		1	1	0
37	美博文化	尽精微版画《1955年·纽约·29岁》	幅		1	1	0
38	美博文化	尽精微版画《好多鱼》	幅		1	1	0

2016年北京百年职校接受捐赠物品（非计价）盘点表

序号	捐助者	物品名称	单位	上年结转	本年增加	本年减少	本年结存
39	美博文化	尽精微版画《晚安我的太阳》	幅		1	1	0
40	李吉亮	布面丙烯《序》	幅		1	1	0
41	李吉亮	布面丙烯《滞》	幅		1	1	0
42	李璟	常青藤计划《刺儿》	幅		1	1	0
43	张钊瀛	布面油画《小剧场》	幅		4	4	0
44	王一韦	布面综合材料《伞》	幅		1	1	0
45	常青藤计划	丝网版画《护航》	幅		1	1	0
46	常青藤计划	丝网版画《人类飞行梦》	幅		1	1	0
47	常青藤计划	布面综合材料《颠倒》	幅		1	1	0
48	胡杨&青年100	布面丙烯《绿墙上的绿墙-1》	幅		1	1	0
49	亢世新&青年100	布面综合材料《华丽丽的寂寞》	幅		1	1	0
50	刘宝林&青年100	布面油画《线的研究No6》	幅		1	1	0
51	路彦&青年100	木刻画《这一代》	幅		1	1	0
52	吴连兆&青年100	布面油画《圣山之希望》	幅		1	1	0
53	杨宁&青年100	纸本水墨《学古人之文官一》	幅		1	1	0
54	谢玮&青年100	摄影-2013《Little Black Dress》	幅		1	1	0
55	云峰山童话树屋	仙杜拉城堡屋、天鹅湖屋住房券	张		2	2	0
56	云峰山志愿者	北京云峰山树屋杰克魔豆屋	张		1	1	0
57	法国娇兰	娇兰礼盒	套		5	5	0
58	西双版纳同庆号茶叶股份有限公司	《七星泰斗望同庆》古树春茶纪念饼	件		4	4	0
59	汇源集团果实汇有机农场	汇源集团果实汇有机食品	套		10	10	0
60	百年德诚	太阳能爱心灯	盏		50	50	0
61	韩国CJ集团	李哲系CJ集团有机食品	套		40	40	0
2016年1月-12月捐赠物品合计				0	189	189	0



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码 91110101700252719G

名称 北京中润达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 北京市东城区珠市口东大街4号西侧6层
 法定代表人 周军
 注册资本 100万元
 成立日期 1988年05月21日
 营业期限 1999年07月27日至2019年07月26日
 经营范围 审计企业会计报表,基本建设施工预决(结)算,出具审计报告;验证企业注册资本(金)、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事项中的审计业务,出具有关的报告;法律、行政法规规定的其它审计业务;资产评估;会计业务咨询服务。(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。)



本证为复印件,编号: 1020028
 北京中润达会计师事务所
 2015年12月16日会计档案及审计档案
 报查
 本证为红色, 内复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年12月16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。