



民办非企业单位 年度检查报告书

(2015 年度)

单位名称： 深圳市卫宁读写障碍服务中心 (盖章)

登记证号： 070121

报告日期： 2016年06月21日

法定代表人（单位负责人声明）

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

法定代表人（单位负责人）手签字：
年 月 日



0701212015

一、基本情况

单位名称	深圳市卫宁读写障碍服务中心					
业务主管单位	深圳市相关职能部门及单位					
登记日期	2012-11-30					
证书有效期	2016年12月03日					
举办者情况	单位	开办资金（万元）	3.0	开办资金来源	单位自筹	
行业类型	社会服务					
住所地址	深圳市福田区莲花北富莲大厦1栋1楼105室				邮政编码	518035
联系地址	深圳市福田区莲花北富莲大厦1栋1楼105室				邮政编码	518035
*说明：未办理住所变更手续的，请在网上系统上办理变更登记						
住所用房情况	个人或组织无偿提供				租赁到期日期	
行业许可	无					
联系人	姓名	梁月仪	职务	中心主任	手机	13424304519
	联系电话	0755-83066347		单位传真	0755-83942533	
是否举办网站	是	单位网址（有网址填写）		www.weiningdys.com		

二、人员情况

工作人员情况	从业人员总数	3	专职人员数	1	兼职人员中国机构在职人数	0
			离退休返聘人数	0	其他人员数	2
	35岁以下人数	2	36~50岁人数	1	51~60岁人数	0
	60岁以上人数	0	大学本科及专科人数	3	硕士及以上人数	0
	高中及以下人数	0	大学本科学历人数	3	留学半年及以上归国人员	0
	持有“社会工作者”资格证书的人数	2	持有从事岗位相应专业技术资格证书人数	0		
从业人员中担任区县级以上党代表人数	0	人大代表人数	0	政协委员人数	0	
志愿者情况	志愿者情况	0	累计志愿劳动时间（小时）	0.0		
行政负责人情况	负责人总数	1	其中女性人数	1		
	*说明：负责人指单位领导，包括法定代表人，正副院长、园长、主任、理事长等。					
	在职省部级人数	0	厅局级人数	0	处级人数	0
	离退休省部级人数	0	厅局级人数	0	处级人数	0
法定代表人情况	姓名	郑卫宁	离退休否	是	文化程度	大学专科毕业
	性别	男	政治面貌	中共党员		
	专/兼职	兼职	联系电话	0755-83066347	手机	13902476138
	工作单位	无			其他社会职务	市政协常委



三、组织建设和活动情况

(一) 内部治理结构	理事会(董事会、管委会)人数	3	其中理事长人数	1	副理事长人数	1		
	理事成员人数	1			监事会(监事)人数	3		
理事会成员情况								
序号	姓名	性别	出生日期	理事会职务	任职时间	本年度出席理事会会议次数	其他工作单位及职务	联系电话
1	郑卫宁	男	1955-03-25	理事长		2	残友集团创始人	13902476138
2	廖彩梅	女	1964-06-04	副理事长		2	深圳市关爱残友志愿者协会会长	13603021781
3	梁月仪	女	1986-10-21	理事		2	深圳市残友社工服务社初级督导	13424304519
说明: 上表按照理事长、副理事长、秘书长、理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 填写兼任职务								
本年度召开理事会(董事会、管理委员会)			2	次	召开监事会		0	次
(二) 公益活动情况								
开展公益活动项目		4	个	公益活动	16	次	公益活动支出	0.00 元
(三) 信息公开情况								
1、民办非企业单位登记证书、税务登记证、许可证等是否公示		是	2、是否有收费标准		是	如有: 是否公示		是
3、年度是否接受过捐赠、资助		是	如有: 是否向捐赠、资助单位报告资金情况		是			
4、是否举办刊物		否	刊物名称		无			
(四) 年检年度组织开展评比达标表彰活动情况								
序号	活动名称					是否收费		
1	无					否		
说明: 民办非企业单位开展以内设机构和共组人员为对象的评比达标表彰项目, 不属于社会组织评比表彰活动, 不列入统计范围。								



四、内部制度建设（必填）

证书印章管理	证书保管、使用管理制度		有		保管在		办公室（秘书处）		
	印章保管、使用管理制度		有		保管在		办公室（秘书处）		
档案管理	档案管理制度		有		保管在		办公室（秘书处）		
工作人员管理	专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数	1	专职工作人员平均工资（元）			3000.00			
	专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数	失业保险	1	养老保险	1	医疗保险	1		
		工伤保险	1	生育保险	1	住房公积金	1		
财务管理	人民币开户银行		建设银行深圳莲花北支行						
	人民币银行账号		44201567100052518663						
	开户名称		深圳市卫宁读写障碍服务中心						
	外币开户银行		无						
	外币银行账号		无						
	税务登记		已登记						
	财务管理制度		有		固定资产管理制度		有		
	执行会计制度		《民间非营利组织会计制度》						
	专职财会人员数		1		具有会计职业资格人数		1		
	使用票据种类								
	财务软件		财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》						

五、接受监督管理情况

年度检查	检查年度	年检结论		整改情况	
	2012	未参检			
	2013	合格			
	2014	合格			
社会组织评估	是否参评	否		评估时间	
	评估结论				
	有效期至				
财务审计	年度	是否接受审计	审计机构		审计报告用途
	2012		无		
	2013	是	深圳德正会计师事务所有限公司		年度检查审计
	2014	是	深圳德正会计师事务所有限公司		年度检查审计
行政处罚	是否受到过行政处罚		否	(如选否, 则不需填写一下四项内容)	
	行政处罚时间				
	行政处罚种类				
	行政处罚实施机关		无		
	违法行为		无		



070121

六、党建情况				
(一)	从业人员中党员总数 (人)	2	其中专职人员中党员人数	0
	党组织关系在本民办非企业单位的党员数	6	本年度发展新党员人数	0
(二)	党组织情况			
1、	党建形式:	党支部		
2、	党组织 (党建联络员) 隶属关系:	其他党组织		
3、	党组织负责人 (党建联络员) 同时担任:	社会组织主要负责人		
4、	请选择:			
5、	党组织开展工作和作用发挥情况 (500字内容)	2015年11月成立深圳市卫宁读写障碍服务中心党支部, 党员们参与党委的谈话学习, 同时设定2016年党支部的工作重点与情况。		
*党建形式选“无”的单位填写问题4, 其他单位填写问题2、3。				
(三)	是否建立共青团组织:	否	如是, 填写共青团员人数:	0
	是否建立工会组织:	否		



七、资产及财务情况

(一) 财务情况

上年度净资产合计: 406221.39 元
本年度收入合计: 445242.18 元
其中, 1、提供服务收入: 137704.00 元
其中, 政府购买服务收入: 92700.00 元
其中, 来自市级有关部门: 0.00 元, 来自区县级有关部门: 9270.00 元,
来自街镇级有关部门: 0.00 元
政府购买服务项目: 0 个, 受益对象: 0 人
注: 政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得的项目资助视作政府购买服务收入
2、接受社会捐赠: 306288.81 元
3、政府补助(资助)收入: 0.00 元
其中, 来自市级有关部门: 0.00 元, 来自区县级有关部门: 0.00 元
来自街镇级有关部门: 0.00 元
政府补助(资助)项目: 0 个, 受益对象: 0 人
4、其他收入: 1251.37 元
本年度费用合计: 462678.38 元
其中, 1、业务活动成本: 459960.18 元, 其中公益事业支出: 386235.24 元
2、管理费用: 2320.20 元, 其中工资福利 0.00 办公开支 2320.20 其他 0.00
3、其他费用: 398.00 元
本年度净资产合计: -17436.20 元
*(上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计)

(二) 纳税情况

年检年度缴税总额 2182.76 元(其中缴营业税 1748.00 元, 缴所得税 0.00 元,
其他税费 434.76 元。)

*未缴税的可填0

是否取得非营利组织免税资格: 是
兼职财务人员记

(三) 记账情况

账

(四) 财务制度

是否执行民间非营利组织会计制度: 是



八、财务报表

需执行《民间非营利组织会计制度》，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。

*说明：审计报告（需整本扫描上传，有注册会计师手签字和加盖事务所红章版本）

*注意：请在右上角“上传年检材料清单”上传扫描的审计报告附件。

资产负债表

单位：人民币元

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	400190.98	373643.33	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	232.70	0.00	应付工资	63	15180.46	0.00
预付帐款	4	0.00	0.00	应交税金	65	24.00	62.60
存货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	0.00
一年内到期的长期债券投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	400423.68	373643.33	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	15204.46	62.60
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	6764.00	6764.00				
减：累计折旧	32	966.29	6764.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	5797.71	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00				
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	15204.46	62.60
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	5797.71	0.00				
无形资产：							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产：			
				非限定性净资产	101	124386.97	234287.59
受托代理资产：				限定性净资产	105	266629.96	139293.14
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	391016.93	373580.73
资产总计	60	406221.39	373643.33	负债和净资产总计	120	406221.39	373643.33
				财务负责人姓名：	张国林		



07012120151

--	--	--	--	--	--	--	--



业务活动表

单位：人民币元

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	112762.09	117500.00	230262.09	143875.00	162411.81	306286.81
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	0.00	2500.00	2500.00	28004.00	109700.00	137704.00
其中：政府购买服务收入	3.1						
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	704.59	0.00	704.59	1251.37	0.00	1251.37
收入合计	11	113466.68	420000.00	533466.68	173130.37	272111.81	445242.18
二、费用							
（一）业务活动成本	12	12382.50	155870.04	168252.54	60511.55	399448.63	459960.18
捐赠项目成本	13	0.00	0.00	0.00	60511.55	325723.69	386235.24
提供服务成本	14	0.00	0.00	0.00	0.00	71767.18	71767.18
无	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	21	4505.61	0.00	4505.61	2320.20	0.00	2320.20
（三）筹资费用	24	5.50	0.00	5.50	398.00	0.00	398.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	16893.61	155870.04	172763.65	63229.75	399448.63	462678.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	94073.07	266629.96	360703.03	109900.62	-127336.82	-17436.20

财务负责人姓名：

张国林



现金流量表

单位：人民币元

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	306286.81
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	137704.00
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	0.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	11631.37
现金流入小计	13	455622.18
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	163362.37
购买商品、接受服务支付的现金	16	176366.14
支付的其他与业务活动有关的现金	19	142441.32
现金流出小计	23	482169.83
业务活动产生的现金流量净额	24	-26547.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	0.00
投资活动产生的现金流量净额	44	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额：	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额：	61	-26547.65

财务负责人姓名： 无



九、年度工作总结（限1000字）

(请填写本年度遵守法律法规的国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况等。)

一、我机构本年度遵守法律法规和国家政策，履行登记年检手续，人员和机构稳定无变动，并按照章程开展各项活动。坚持遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，提高社会对读写障碍的支持与关注，提升读写障碍儿童与家庭服务，期望完善特殊教育行业发展，促进教育公平。经过全体工作人员和广大义工的齐心努力，本机构各项工作均取得了令人满意的成绩。

本机构2015年度，普及读写障碍知识，在2015年3月21日开展关注读写——首届读写障碍服务联动研讨会，取得服务对象和社会同行的广大好评，进一步成为行业内的领头机构和范本。

为了充分整合和利用社会公益资源，2015年度本机构完成广东省省级培育发展社会组织专项资金资助项目，提升机构的社会服务能力；并承接福田区社会专项资金资助的社会服务项目“乐学悦成长——支持读写困难社区计划”，在社区为学童开展读写能力训练与服务，获得了社会各界的一致好评。

二、财务管理及收支情况

我单位财务管理工作配备专业人员负责，从2013年1月1日起，执行民间非营利组织会计制度。每年均按市民政局的相关要求，组织审计及年检，主动接受有关部门的监督和检查。

单位2015年度总收入445242.18元，其中，捐赠收入306286.81元，提供服务收入137704元，其他收入1251.37元。费用支出462678.38元，主要用于服务活动及管理开支。财务收支严格按照有关制度执行，未发生违纪情况。



十、对外交流合作情况

1.基本情况

社会组织名称	无			登记管理机关	无		
外籍人员在本单位工作的情况	类型	负责人	理事	分支（代表）机构负责人	工作人员	志愿者	其他
	人数	0	0	0	0	0	0
	注：1.负责人包括民办非企业单位理事长、副理事长、秘书长（校长、院长）。 2.社会团体不填负责人、理事两项，民办非企业单位需要填。						
本年度参加国际会议情况	共计参加次数	0	其中，	主办（联合主办）次数	承办（联合承办）次数	参与次数	
				0	0	0	
本年度出国（境）情况	组织或者参与出访团组共计个数			0	本单位共计出访人次		0
是否举办外文网站	外文网站数量（个）			0	外文网站使用的语言：		无
是否举办外文刊物	外文刊物数量（个）			0	外文刊物使用的语言：		无

2.在境外设立机构情况

序号	机构名称	所在国家	机构类型	设立时间	工作内容	外派工作人员人数
1	无	无			无	0

注：1.本栏目统计本单位截止2015年底建立的所有境外机构，不仅限于2015年度建立的。

2.机构类型包括：分支机构、代表机构、实体机构、合作中心、工作站（基站）、其他。

3.境外开展的合作项目（含分支、代表机构开展的合作项目）

序号	项目名称	境外合作方		项目资金（人民币元）		项目形式	实施时间（年月）	境外实施国家（地区）
		组织类型	所在国家（地区）	中方	外方			
1	无		无	0.00	0.00			无

注：1.组织类型：外国（地区）政府组织、外国（地区）非政府组织、外国（地区）企业、外国（地区）社区、外国（地区）个人。

2.项目形式包括但不限于会议、培训、展览、研究、考察、资助等，统计目前正在开展的项目。



4.参加国际组织（含分支、代表机构参加的国际组织）

序号	国际组织名称（中、英文全称）	国际组织类型	参加时间	缴纳会费数额（单位：人民币元/年）	担任职务或获得资格情况		
					职务或资格类型	时间起	时间止
1	无			0.00			
注：1.本栏目统计本单位截止 2015 年底任然有效参加的所有国际组织，不仅限于 2015 年度参加的。							
2.国际组织类型包括非政府间国际组织，政府间国际组织，外国地区非政府组织。							
3.职务或资格类型包括：会员、担任国际组织分支机构具体职务、担任国际组织具体职务、获得国际组织某种资格认可（如地位、建立正式官方关系）等							

5.2013-2015年对外活动主要成绩和典型案例

（如：组织召开的重大国际会议，开展重要的对外经济活动，实施重要的人文社会交往项目，组织或者参与的重大科技攻关项目，组织或者参与重要的国际行动，开展有影响的对外扶贫救援，参与制定国际行为规则，在有影响的国际组织、国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系，建立海外机构，依法发起或者参与发起成立国际性社会组织等）

无



十一、审批意见

业务主管单位初审意见

经办人: _____ 年 月 日

登记管理机关审核意见

经办人: _____ 年 月 日

备注