

完成年度报表(第3及4级慈善机构)

CHARITIES
SERVICES

Ngā Ratonga Kaupapa Atawhai

经注册的慈善机构每年需要填写年度报表并附一份签过字的绩效报告，以此向慈善服务处报告。报告必须依据[报告标准](#)完成，在财务年度结束后的六个月内完成。

本指南将年度报告切分为八个简单的步骤，提供有用的链接，以帮助你们完成报告。

完成年度报表的步骤

1. 找出你们的慈善机构属于哪个级别。

2. 下载年度报告指南以获取帮助[第3级指南](#)或[第4级指南](#)。

3. 查看你们所在级别的有关资源

这些资源包括模板、辅导课程、绩效报告样本，以及我们关于[如何完成绩效报告和年度报表的指南](#)。查阅[第3级资源](#)或[第4级资源](#)。

4. 下载绩效报告模板，开始撰写。

[第3级模板](#)或[第4级模板](#)。模板旨在提供方便，并非必须使用。如你们需要帮助以使用Excel模板，观看我们的辅导课程：[第3级辅导课程](#)或[第4级辅导课程](#)。

5. 使用财务或非财务信息完成绩效报告。

请注意：模板中每个标有红色星号*的空格都是必须填写的。切记你们的慈善机构的官员必须在填好的绩效报告上[签字并署明日期](#)。

6. 是否需要审计或审查？

如果章程(纲领性文件或信托契约)中做了要求，那么就需要审计或审查，或者需要根据之前两年中每年的运营开支而定：

超过\$550,000 ——你们需要由有资质的审计员进行审计或审查

超过\$1,100,000 ——你们需要由有资质的审计员进行审计

如不清楚有关要求，请在[慈善机构注册处](#)或[登录你们的慈善机构在线账号](#)查看你们的章程文件。

7. 登录慈善机构在线账号，递交年度报表。

这包括回答年度报表表格中的问题并上传你们的绩效报告。如需帮助，请观看我们的“[轻松搞定网上年度报表](#)”视频。

缴纳年度报告费用(如果你们的慈善机构【的总收入】为\$10,000或以上)。

跟随以下步骤通过[网上银行](#)缴纳年度报告费用。

有用资源的快速链接

- ▶ [年度报表概览网络研讨会](#)
- ▶ [如何完成绩效报告和年度报表小册子](#)
- ▶ [报告时间线](#)
- ▶ [小型慈善机构的年度报表](#)
- ▶ [第4级慈善机构的自动现金簿指南](#)
- ▶ [志愿者信息](#)



仍需帮助?

[预订一对一指导](#)，跟我们通过电话或视频(Zoom)交谈。



联系我们

电话：0508 CHARITIES (0508 242 748)

电子邮件：info@charities.govt.nz