

# 现金流量表

会民非03表

编制单位：北京中央美术学院教育发展基金会

2014年度

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	4,770,429.10	7,860,362.37
收到会费收到的现金	2	-	-
提供服务收到的现金	3	-	-
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	205,510.81	138,592.92
现金流入小计	13	4,975,939.91	7,998,955.29
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,770,925.00	7,188,299.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15		
购买商品接受劳务支付的现金	16	2,189.00	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	-	125,254.50
现金流出小计	23	1,773,114.00	7,313,553.50
业务活动产生的现金净流量	24	3,202,825.91	685,401.79
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		-
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		-
投资活动产生的现金流量净额	44		-
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	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	3,202,825.91	685,401.79

单位负责人：杨力

复核：殷小未

制表：谭佳欣