

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

2017年

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	18,869,135.06	#REF!
收到会费收到的现金	2	-	#REF!
提供服务收到的现金	3	-	#REF!
销售商品收到的现金	4	-	#REF!
政府补助收到的现金	5	-	#REF!
收到的其他与业务活动有关的现金	8	646,824.00	#REF!
现金流入小计	13	19,515,959.06	#REF!
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,716,416.49	#REF!
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	19,288.57	#REF!
支付的其他与业务活动有关的现金	19		
现金流出小计	23	5,735,705.06	#REF!
业务活动产生的现金净流量	24	13,780,254.00	#REF!
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	-	#REF!
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	-	#REF!
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	-	#REF!
对外投资所支付的现金	36	20,000,000.00	#REF!
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	20,000,000.00	#REF!
投资活动产生的现金流量净额	44	-20,000,000.00	#REF!
三、筹资活动产生的现金流量			
借款所收到的现金	45	-	#REF!
收到的其他与筹资活动有关的现金	48		
现金流入小计	50	-	#REF!
偿还借款所支付的现金	51	-	#REF!
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	-	#REF!
筹资活动产生的现金流量净额	59	-	#REF!
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	-6,219,746.00	#REF!