

# 资产负债表

会民非01表

编制单位：北京中央美术学院教育发展基金会

2018年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	49,862,027.31	55,345,367.46	短期借款	61		
短期投资	2	20,000,000.00	20,000,000.00	应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	69,862,027.31	75,345,367.46	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	-
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	-	-
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	50,475,306.01	50,908,082.41
无形资产	41			限定性净资产	105	19,386,721.30	24,437,285.05
				净资产合计	110	69,862,027.31	75,345,367.46
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	69,862,027.31	75,345,367.46	负债和净资产总计	120	69,862,027.31	75,345,367.46

# 业务活动表

会民非02表

编制单位：北京中央美术学院教育发展基金会

20178年度

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	297,880.02	12,653,610.30	12,951,490.32	830,776.60	52,413,554.36	53,244,330.96
会费收入	2			-	-	-	-
提供服务收入	3			-	-	-	-
商品销售收入	4			-	-	-	-
政府补助收入	5			-	-	-	-
投资收益	6			-	-	-	-
其他收入	9	594,497.04		594,497.04	441,782.56		441,782.56
收入合计	11	892,377.06	12,653,610.30	13,545,987.36	1,272,559.16	52,413,554.36	53,686,113.52
二、费用							
（一）业务活动成本	12	4,180,000.00	12,814,350.00	16,994,350.00	48,174,000.00	-	48,174,000.00
其中：捐赠项目成本	13	4,180,000.00	12,814,350.00	16,994,350.00	48,174,000.00		48,174,000.00
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	12,823.01		12,823.01	28,762.57		28,762.57
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-	10.80		10.80
费用合计	35	4,192,823.01	12,814,350.00	17,007,173.01	48,202,773.37	-	48,202,773.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-3,300,445.95	-160,739.70	-3,461,185.65	-46,930,214.21	52,413,554.36	5,483,340.15

# 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

2018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	12,951,490.32	53,244,330.96
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	594,497.04	441,782.56
现金流入小计	13	13,545,987.36	53,686,113.52
提供捐赠或者资助支付的现金	14	16,994,350.00	48,174,000.00
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	12,823.01	28,762.57
支付的其他与业务活动有关的现金	19		10.80
现金流出小计	23	17,007,173.01	48,202,773.37
业务活动产生的现金净流量	24	-3,461,185.65	5,483,340.15
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	-3,461,185.65	5,483,340.15