

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

2020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	55,270,333.94	63,355,213.46	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	100,420.00	89,760.00
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	75,270,333.94	83,355,213.46	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	100,420.00	89,760.00
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	100,420.00	89,760.00
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	50,934,417.85	52,384,595.92
无形资产	41			限定性净资产	105	24,235,496.09	30,880,857.54
				净资产合计	110	75,169,913.94	83,265,453.46
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	75,270,333.94	83,355,213.46	负债和净资产总计	120	75,270,333.94	83,355,213.46

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

2020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	10,738.88	14,833,658.98	14,844,397.86	202.00	11,310,415.23	11,310,617.23
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	-	-	-	1,189,772.59	900,000.00	2,089,772.59
其他收入	9	288,007.33		288,007.33	725,701.97	32,104.22	757,806.19
收入合计	11	298,746.21	14,833,658.98	15,132,405.19	1,915,676.56	12,242,519.45	14,158,196.01
二、费用							
（一）业务活动成本	12	15,221,000.00	-	15,221,000.00	6,035,158.00	-	6,035,158.00
其中：捐赠项目成本	13	15,221,000.00		15,221,000.00	6,035,158.00		6,035,158.00
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	86,858.71		86,858.71	23,736.90		23,736.90
（三）筹资费用	24			-	-		-
（四）其他费用	28			-	3,761.59		3,761.59
费用合计	35	15,307,858.71	-	15,307,858.71	6,062,656.49	-	6,062,656.49
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	15,375,000.00	-15,375,000.00	-	5,597,158.00	-5,597,158.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	365,887.50	-541,341.02	-175,453.52	1,450,178.07	6,645,361.45	8,095,539.52

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

2020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	14,844,397.86	11,310,617.23
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	288,007.33	757,806.19
现金流入小计	13	15,132,405.19	12,068,423.42
提供捐赠或者资助支付的现金	14	15,221,000.00	6,045,818.00
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	86,858.71	
支付的其他与业务活动有关的现金	19		27,498.49
现金流出小计	23	15,307,858.71	6,073,316.49
业务活动产生的现金净流量	24	-175,453.52	5,995,106.93
二、投资活动产生的现金净流量			
收回投资所收到的现金	25	-	-
取得投资收益所收的现金	26	-	2,089,772.59
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		20,000,000.00
现金流入小计	34	-	22,089,772.59
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		20,000,000.00
现金流出小计	43	-	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-	2,089,772.59
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			
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	-175,453.52	8,084,879.52