

# 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

2021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	63,355,213.46	52,402,904.59	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	89,760.00	9,600.00
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	83,355,213.46	72,402,904.59	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	89,760.00	9,600.00
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	89,760.00	9,600.00
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	52,384,595.92	43,242,437.01
无形资产	41			限定性净资产	105	30,880,857.54	29,150,867.58
				净资产合计	110	83,265,453.46	72,393,304.59
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	83,355,213.46	72,402,904.59	负债和净资产总计	120	83,355,213.46	72,402,904.59

单位负责人：

复核：

制表：

# 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

2021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	202.00	11,310,415.23	11,310,617.23	-	18,795,500.00	18,795,500.00
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	725,701.97	32,104.22	757,806.19	469,147.19	32,666.04	501,813.23
收入合计	11	1,915,676.56	12,242,519.45	14,158,196.01	469,147.19	18,828,166.04	19,297,313.23
二、费用							
（一）业务活动成本	12	6,035,158.00	-	6,035,158.00	30,083,357.54	-	30,083,357.54
其中：捐赠项目成本	13	6,035,158.00		6,035,158.00	30,083,357.54		30,083,357.54
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	23,736.90		23,736.90	86,104.56		86,104.56
（三）筹资费用	24	-		-	-		-
（四）其他费用	28	3,761.59		3,761.59	-		-
费用合计	35	6,062,656.49	-	6,062,656.49	30,169,462.10	-	30,169,462.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	5,597,158.00	-5,597,158.00	-	20,558,156.00	-20,558,156.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	1,450,178.07	6,645,361.45	8,095,539.52	-9,142,158.91	-1,729,989.96	-10,872,148.87

单位负责人：

复核：

制表：

# 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

2021年

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>			
接受捐赠收到的现金	1	11,310,617.23	18,795,500.00
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	757,806.19	501,813.23
现金流入小计	13	12,068,423.42	19,297,313.23
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6,045,818.00	30,163,517.54
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		
支付的其他与业务活动有关的现金	19	27,498.49	86,104.56
现金流出小计	23	6,073,316.49	30,249,622.10
业务活动产生的现金流量净额	24	5,995,106.93	-10,952,308.87
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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	20,000,000.00
现金流入小计	34	22,089,772.59	20,000,000.00
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	20,000,000.00
现金流出小计	43	20,000,000.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	2,089,772.59	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
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	-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
汇率变动对现金的影响	60		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>8,084,879.52</b>	<b>-10,952,308.87</b>

单位负责人：

复核：

制表：