

# 资产负债表

会民非01表

编制单位：北京老牛兄妹公益基金会

2016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  | 1,970,463.67 | 5,358,451.98  | 短期借款       | 61  |              |               |
| 短期投资         | 2  |              |               | 应付款项       | 62  | 28,720.88    | -1,344.00     |
| 应收款项         | 3  |              |               | 应付工资       | 63  | -            | -             |
| 预付账款         | 4  |              |               | 应交税金       | 65  | 3,294.08     |               |
| 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 | 1,970,463.67 | 5,358,451.98  | 其他流动负债     | 78  |              |               |
|              |    |              |               | 流动负债合计     | 80  | 32,014.96    | -1,344.00     |
| 长期投资：        |    |              |               |            |     |              |               |
| 长期股权投资       | 21 |              | 5,000,000.00  | 长期负债：      |     |              |               |
| 长期债权投资       | 24 |              |               | 长期借款       | 81  |              |               |
| 长期投资合计       | 30 | -            | 5,000,000.00  | 长期应付款      | 84  |              |               |
| 固定资产：        |    |              |               | 其他长期负债     | 88  |              |               |
| 固定资产原价       | 31 | 138,099.00   | 138,099.00    | 长期负债合计     | 90  | -            | -             |
| 减：累计折旧       | 32 | 14,954.59    | 50,161.43     |            |     |              |               |
| 固定资产净值       | 33 | 123,144.41   | 87,937.57     | 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 | 32,014.96    | -1,344.00     |
| 固定资产清理       | 38 |              |               |            |     |              |               |
| 固定资产合计       | 40 | 123,144.41   | 87,937.57     | 净资产：       |     |              |               |
|              |    |              |               | 非限定性净资产    | 101 | 1,881,593.12 | 10,447,733.55 |
| 无形资产：        |    |              |               | 限定性净资产     | 105 | 180,000.00   | -             |
| 无形资产         | 41 |              |               | 净资产合计      | 110 | 2,061,593.12 | 10,447,733.55 |
| 受托代理资产：      |    |              |               |            |     |              |               |
| 受托代理资产       | 51 |              |               |            |     |              |               |
|              |    |              |               |            |     |              |               |
| 资产合计         | 60 | 2,093,608.08 | 10,446,389.55 | 负债和净资产总计   | 120 | 2,093,608.08 | 10,446,389.55 |

单位负责人：

复核：

制表：

# 业务活动表

会民非02表

编制单位：北京老牛兄妹公益基金会

2016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  |             | #####      | #####      | #####        |             | 14,000,000.00 |
| 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  |             |            | -          | -            |             | -             |
| 其他收入                       | 9  | 15,922.64   |            | 15,922.64  | 3,294.08     |             | 3,294.08      |
| 收入合计                       | 11 | 15,922.64   | #####      | #####      | #####        | -           | 14,003,294.08 |
| 二、费用                       |    |             |            |            |              |             |               |
| （一）业务活动成本                  | 12 | #####       | -          | #####      | 5,357,384.49 |             | 5,357,384.49  |
| 其中：捐赠项目成本                  | 13 | #####       |            | #####      | 5,357,384.49 |             | 5,357,384.49  |
| 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 | 278,539.76  |            | 278,539.76 | 273,137.71   |             | 273,137.71    |
| （三）筹资费用                    | 24 |             |            | -          | -13,368.55   |             | -13,368.55    |
| （四）其他费用                    | 28 |             |            | -          |              |             | -             |
| 费用合计                       | 35 | #####       | -          | #####      | 5,617,153.65 | -           | 5,617,153.65  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 40 | #####       | #####      | -          | 180,000.00   | -180,000.00 | -             |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -118,406.88 | 180,000.00 | 61,593.12  | 8,566,140.43 | -180,000.00 | 8,386,140.43  |

单位负责人：

复核：

制表：

# 现金流量表

会民非03表

| 项 目                                    | 行次 | 上年数          | 本年数           |
|--|----|--------------|---------------|
| 编制单位：北京老牛兄妹公益基金会      2016年度      单位：元 |    |              |               |
| 一、业务活动产生的现金流量：                         |    |              |               |
| 接受捐赠收到的现金                              | 1  | 6,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 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  | 15,922.64    | -             |
| 现金流入小计                                 | 13 | 6,015,922.64 | 14,000,000.00 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金                          | 14 | 4,705,598.00 | 5,357,384.49  |
| 支付给员工以及为员工支付的现金                        | 15 | 512,965.45   | 123,096.60    |
| 购买商品接受劳务支付的现金                          | 16 | 67,494.21    | 131,530.60    |
| 支付的其他与业务活动有关的现金                        | 19 | 621,302.31   | -             |
| 现金流出小计                                 | 23 | 5,907,359.97 | 5,612,011.69  |
| 业务活动产生的现金流量净流量                         | 24 | 108,562.67   | 8,387,988.31  |
| 二、投资活动产生的现金流量净流量                       |    |              |               |
| 收回投资所收到的现金                             | 25 |              |               |
| 取得投资收益所收的现金                            | 26 | -            | -             |
| 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 | 138,099.00   |               |
| 对外投资所支付的现金                             | 36 |              | 5,000,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金                        | 39 |              |               |
| 现金流出小计                                 | 43 | 138,099.00   | 5,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额                          | 44 | -138,099.00  | -5,000,000.00 |
| 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 | -29,536.33   | 3,387,988.31  |

单位负责人：

复核：

制表：