

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

2015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	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		28,720.88
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	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	32,014.96
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		138,099.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32		14,954.59				
固定资产净值	33	-	123,144.41	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
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	123,144.41				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101		1,881,593.12
无形资产	41			限定性净资产	105		180,000.00
				净资产合计	110	-	2,061,593.12
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	-	2,093,608.08	负债和净资产总计	120	-	2,093,608.08

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

2015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			-		6,000,000.00	6,000,000.00
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
收入合计	11	-	-	-	15,922.64	6,000,000.00	6,015,922.64
二、费用							
（一）业务活动成本	12	-	-	-	5,675,789.76	-	5,675,789.76
其中：捐赠项目成本	13			-	5,675,789.76		5,675,789.76
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
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	-	-	-	5,954,329.52	-	5,954,329.52
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	5,820,000.00	-5,820,000.00	-
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

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会民非03表

编制单位：北京老牛兄妹公益基金会

2015年度

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		6,000,000.00
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
提供捐赠或者资助支付的现金	14		4,705,598.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15		512,965.45
购买商品接受劳务支付的现金	16		67,494.21
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
业务活动产生的现金流量净流量	24		108,562.67
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		-
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
投资活动产生的现金流量净额	44		-138,099.00
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	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61		-29,536.33

单位负责人：

复核：

制表：