

# 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

2017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	5,358,451.98	4,382,981.65	短期借款	61		
短期投资	2		-	应付款项	62	-1,344.00	1,569.00
应收款项	3		236,332.90	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		222,782.58	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	5,358,451.98	4,842,097.13	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-1,344.00	1,569.00
长期投资：							
长期股权投资	21	5,000,000.00	42,000,000.00	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	42,000,000.00	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	50,161.43	85,368.26				
固定资产净值	33	87,937.57	52,730.74	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	-1,344.00	1,569.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	87,937.57	52,730.74				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	10,447,733.55	29,893,258.87
无形资产	41			限定性净资产	105	-	17,000,000.00
				净资产合计	110	10,447,733.55	46,893,258.87
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	10,446,389.55	46,894,827.87	负债和净资产总计	120	10,446,389.55	46,894,827.87

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

2017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		14,000,000.00	25,000,000.00	17,000,000.00	42,000,000.00
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	3,294.08		3,294.08	21,813.11	-	21,813.11
收入合计	11	14,003,294.08	-	14,003,294.08	25,021,813.11	17,000,000.00	42,021,813.11
二、费用							
（一）业务活动成本	12	5,357,384.49	-	5,357,384.49	5,286,126.21		5,286,126.21
其中：捐赠项目成本	13	5,357,384.49		5,357,384.49	5,286,126.21		5,286,126.21
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	273,137.71		273,137.71	288,744.58		288,744.58
（三）筹资费用	24	-13,368.55		-13,368.55	1,417.00		1,417.00
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	5,617,153.65	-	5,617,153.65	5,576,287.79	-	5,576,287.79
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	8,566,140.43	-180,000.00	8,386,140.43	19,445,525.32	17,000,000.00	36,445,525.32

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      2017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	14,000,000.00	42,000,000.00
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	-	21,813.11
现金流入小计	13	14,000,000.00	42,021,813.11
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,357,384.49	5,286,126.21
支付给员工以及为员工支付的现金	15	123,096.60	123,096.60
购买商品接受劳务支付的现金	16	131,530.60	131,530.60
支付的其他与业务活动有关的现金	19	-	-
现金流出小计	23	5,612,011.69	5,540,753.41
业务活动产生的现金流量净流量	24	8,387,988.31	36,481,059.70
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	-	
对外投资所支付的现金	36	5,000,000.00	37,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43	5,000,000.00	37,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-5,000,000.00	-37,000,000.00
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	3,387,988.31	-518,940.30

单位负责人：

复核：

制表：