

资产负债表

会民非01表

编制单位：北京百仁慈爱公益基金会

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		2,328,269.30	短期借款	61		
短期投资	2			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		
存货	8			预收账款	66		300,000.00
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	-	2,328,269.30	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	300,000.00
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	-	300,000.00
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		2,028,269.30
无形资产	41			限定性净资产	105		
				净资产合计	110	-	2,028,269.30
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	-	2,328,269.30	负债和净资产总计	120	-	2,328,269.30

单位负责人：

复核：

制表：

业务活动表

会民非02表

编制单位：北京百仁慈爱公益基金会

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			-	210,400.04	150,700.00	361,100.04
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			-	6,507.58		6,507.58
收入合计	11	-	-	-	216,907.62	150,700.00	367,607.62
二、费用							
（一）业务活动成本	12	-	-	-	333,213.32	-	333,213.32
其中：捐赠项目成本	13			-	333,213.32		333,213.32
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			-	6,125.00		6,125.00
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28			-			-
费用合计	35	-	-	-	339,338.32	-	339,338.32
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-	150,700.00	-150,700.00	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-	-	-	28,269.30	-	28,269.30

单位负责人：

复核：

制表：

现金流量表

会民非03表

编制单位：北京百仁慈爱公益基金会

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		361,100.04
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		306,507.58
现金流入小计	13		667,607.62
提供捐赠或者资助支付的现金	14		333,213.32
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		6,125.00
现金流出小计	23		339,338.32
业务活动产生的现金净流量	24		328,269.30
二、投资活动产生的现金流量			
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		-
支付的其他与投资活动有关的现金	39		
现金流出小计	43		-
投资活动产生的现金流量净额	44		-
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		2,000,000.00
现金流入小计	50		2,000,000.00
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		2,000,000.00
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		2,328,269.30

单位负责人：

复核：

制表：