

现金流量表

2013年度

会民非03表

编制单位：北京中央戏剧学院教育发展基金会

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	296,101.41	1,024,400.00
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	623.64	8,706.57
现金流入小计	13	296,725.05	1,033,106.57
提供捐赠或者资助支付的现金	14		963,625.91
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		15,760.00
现金流出小计	23		979,385.91
业务活动产生的现金净流量	24	296,725.05	53,720.66
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			
汇率变动对现金的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额			
五、现金及现金等价物净增加额	61	2,296,725.05	53,720.66