

资产负债表

2015年12月31日

会民非01表

单位：元

编制单位：星云文化教育公益基金会

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	28,234,073.96	11,571,401.96	短期借款	61		
短期投资	2		21,300,000.00	应付款项	62	73,020.99	46,429.01
应收账款	3			应付工资	63		4,391.00
预付账款	4	3,600,000.00		应交税金	65	8,381.00	-
存货	8		4,795,824.00	预收账款	66		
待摊费用	9			捐赠费用	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	31,834,073.96	37,667,225.96	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	81,401.99	50,820.01
长期投资：							
长期股权投资	23			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		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90	-	-
固定资产原价	31		101,108.00				
减：累计折旧	32		9,033.17	受托代理负债：			
固定资产净值	33	-	92,074.83	受托代理负债	91	-	-
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	81,401.99	50,820.01
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	92,074.83				
无形资产：							
无形资产	41	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	19,752,671.97	27,719,256.78
受托代理资产：				限定性净资产	105	12,000,000.00	9,989,224.00
受托代理资产	51	-	-	净资产合计	110	31,752,671.97	37,708,480.78
资产总计	60	31,834,073.96	37,759,300.79	负债和净资产总计	120	31,834,073.96	37,759,300.79

业务活动表

2015年度

会民非02表

单位：元

编制单位：星云文化教育公益基金会

项目	行次	上年累计数			本年累计数		
		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	134,000.00	12,000,000.00	12,134,000.00	7,901,779.00	1,593,400.00	9,495,179.00
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				523,805.46		523,805.46
其他收入	9	3,304.14		3,304.14	29,133.27		29,133.27
收入合计	11	137,304.14	12,000,000.00	12,137,304.14	8,454,708.73	1,593,400.00	10,048,108.73
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	700,000.00	-	700,000.00	860,327.00	3,604,176.00	4,464,503.00
其中：《献给旅行者265日-中华文化与佛教宝典》项目	13					3,604,176.00	3,604,176.00
其他	14				860,327.00		860,327.00
	18						
(二) 管理费用	19	536,341.99		536,341.99	399,733.65		399,733.65
(三) 筹资费用	20	-851,709.82		-851,709.82	-771,936.73		-771,936.73
(四) 其他费用	21						
费用合计	22	384,632.17		384,632.17	488,123.92	3,604,176.00	4,092,299.92
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	24	-247,328.03	12,000,000.00	11,752,671.97	7,966,584.81	-2,010,776.00	5,955,808.81

现金流量表

2015年度

会民非03表

编制单位：星云文化教育公益基金会

单位：元

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	9,495,170.00
收取会费收到的现金	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	241,240.00
现金流入小计	13	9,736,410.00
提供捐赠或者资助支付的现金	14	200,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	126,962.75
购买商品、接受服务支付的现金	16	5,032,257.22
支付的其他与业务活动有关的现金	19	963,629.49
现金流出小计	23	6,322,849.46
业务活动产生的现金流量净额	24	3,413,560.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	-
取得投资收益所收到的现金	26	523,805.46
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	523,805.46
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	101,108.00
对外投资所支付的现金	36	21,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	21,401,108.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-20,877,302.54
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	29,133.27
现金流入小计	50	29,133.27
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	783.98
现金流出小计	58	783.98
筹资活动产生的现金流量净额	59	28,349.29
四、汇率变动对现金的影响额	60	772,720.71
五、现金及现金等价物净增加额	61	-16,662,672.00