

资产负债表

会民非01表

编制单位：三河县有为图书馆

2018年12月31日

单位：元

| 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 | 1132214.21 | 22832.23 | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | | 803000.00 | 应付款项 | 62 | 161709.30 | 154107.28 |
| 应收款项 | 3 | 1587.53 | 2858.00 | 应付工资 | 63 | 1300.00 | 1300.00 |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 65 | | |
| 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 | 1133801.74 | 828690.23 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 163009.30 | 155407.28 |
| 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 | | |
| | | | | 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 | 445478.67 | 1990753.92 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 357875.39 | 708436.60 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 87603.28 | 1282317.32 | 受托代理负债 | 91 | | |
| 在建工程 | 34 | 1526764.25 | | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 163009.30 | 155407.28 |
| 固定资产清理 | 38 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 1614367.53 | 1282317.32 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | | | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 2585159.97 | 1955600.27 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | | |
| 受托代理资产 | 51 | | | 净资产合计 | 110 | 2585159.97 | 1955600.27 |
| 资产总计 | 60 | 2748169.27 | 2111007.55 | 负债和净资产总计 | 120 | 2748169.27 | 2111007.55 |

业务活动表

会民非02表

单位：元

编制单位：厦门市有为图书馆

2018年度

| 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 | 815203.71 | | 815203.71 | 410478.94 | | 410478.94 |
| 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 | 1076972.01 | | 1076972.01 | 0.00 | | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | | | | | | |
| 其他收入 | 9 | 3568.99 | | 3568.99 | 3391.30 | | 3391.30 |
| 收入合计 | 11 | 1895744.71 | | 1895744.71 | 413870.24 | | 413870.24 |
| 二、费 用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 469904.05 | | 469904.05 | 195150.47 | | 195150.47 |
| 其中： | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| （二）管理费用 | 21 | 139699.36 | | 139699.36 | 884553.79 | | 884553.79 |
| （三）筹资费用 | 24 | 413.48 | | 413.48 | -1078.42 | | -1078.42 |
| （四）其他费用 | 28 | 0.25 | | 0.25 | 231.10 | | 231.10 |
| 费用合计 | 35 | 610017.14 | | 610017.14 | 1078856.94 | | 1078856.94 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | | | | | | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 1285727.57 | | 1285727.57 | -664986.70 | | -664986.70 |

现金流量表

会民非03表

单位：元

编制单位：三门县有为图书馆

2018年度



| 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 | | 410478.94 |
| 收取会费收到的现金 | | |
| 提供服务收到的现金 | | |
| 销售商品收到的现金 | | |
| 政府补助收到的现金 | | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | | 37547.83 |
| 现金流入小计 | | 448026.77 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 436245.33 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 300730.84 |
| 现金流出小计 | 23 | 736976.17 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -288949.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 187000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 34 | 187000.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 18511.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 990000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | 1008511.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -821511.00 |
| 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 | 1754.42 |
| 现金流入小计 | 50 | 1754.42 |
| 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 | 676.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 676.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 1078.42 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -1109381.98 |

