北京工商大学校友会2016年度财务情况书

各位理事代表：

根据本年度校友会的财务状况，结合财务报表数据，编制了2016年度财务情况书。

2016年本校友会的财务情况说明如下。

一、财务状况

截止2016年12月31日，本校友会资产总计29445.43元，负债总计为0,净资产总计29445.43元,其中限定性净资产29445.43元。

二、经营业绩

2016年,本校友会收入总计2074333.14元,其中利息收入90.34元。本校友会费用总计380元,其中管理费用8020元。本校友会2016年净资产减少289.66元。

三、现金流量

2016年，本校友会开展业务活动现金流入90.34元，现金流出380元，业务活动产生的现金净流量为-289.66元。投资活动和筹资活动产生的现金流量净额均为0。2016年现金及现金等价物净增加额为-289.66元。

北京工商大学校友会

2017年1月31日

现 金 流 量 表

2016年12月

编制单位：北京工商大学校友会　　单位：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	
收取会费收到的现金	3	
提供服务受到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	90.34
现金流入小计	8	90.34
提供捐赠或者资助支付的现金	9	-
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付其他与业务活动有关的现金	12	380.00
现金流出小计	13	380.00
业务活动产生的现金流量净量	14	-289.66
二、投资活动产生的现金流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所支付的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-289.66

业务活动表

2016年12月

编制单位：北京工商大学校友会　　单位：元

项　　目	行次	本年数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1			
提供服务收入	2			
商品销售收入	3			
政府补助收入	4			
投资收益	5			
其他收入	6		90.34	90.34
收入合计	7	-	90.34	90.34
二、费用				
（一）业务活动成本	8			
（二）管理费用	9		380.00	380.00
其中：工作人员工资福利支出				
行政办公支出			380.00	380.00
其他				
（三）筹资费用	10			
（四）其他费用	11			
费用合计	12	-	380.00	380.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	14	-	-289.66	-289.66

资 产 负 债 表

编制单位：北京工商大学校友会　　2016年12月31日　　单位：元

资产	行次	年初数	年末数	项 目	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	29,735.09	29,445.43	短期借款	23		
短期投资	2			应付账款	24		
应收账款	3			应付工资	25		
其他应收款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	29		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
				其他流动负债	31		
流动资产合计	9	29,735.09	29,445.43	流动负债合计	32		-
长期投资							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13			长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14						
固定资产净值	15	-	-	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38		-
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	39		
无形资产：				其中：原始基金			
无形资产	20			历年结余			
				限定性净资产	40	29,735.09	29,445.43
受托代理资产：				净资产合计	41	29,735.09	29,445.43
受托代理资产	21						
资产总计		29,735.09	29,445.43	负债和所有者权益总计	42	29,735.09	29,445.43