

# 现金流量表

会民非03表

2018年度

编制单位：北京彩虹公益基金会

单位：元

项目	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	6,548,900.04
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	1,021,131.83
<b>现金流入小计</b>	<b>13</b>	<b>7,570,031.87</b>
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,768,861.44
支付给员工以及为员工支付的现金	15	679,388.33
购买商品、接受服务支付的现金	16	95,102.03
支付的税金	17	-
支付其他与业务活动有关的现金	19	4,041,160.56
<b>现金流出小计</b>	<b>23</b>	<b>10,584,512.36</b>
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	<b>24</b>	<b>-3,014,480.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	
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	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
<b>现金流入小计</b>	<b>34</b>	
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	
<b>现金流出小计</b>	<b>43</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>44</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	
<b>现金流入小计</b>	<b>50</b>	
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	
<b>现金流出小计</b>	<b>58</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>59</b>	
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>60</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>61</b>	<b>-3,014,480.49</b>