

资产负债表

2018-12-31

会民非01表

单位名称：北京彩虹公益基金会

单位：元

| 资产 | 附注 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 附注 | 期初数 | 期末数 |
|--------------|-----|--------------|--------------|----------------|-----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 4,156,749.96 | 1,142,269.47 | 短期借款 | | | |
| 短期投资 | | | 2,000,000.00 | 应付款项 | | | |
| 应收款项 | | | | 应付工资 | | | |
| 预付账款 | | | 2,660.00 | 应交税金 | 六、3 | 114.75 | -7,513.32 |
| 存货 | | | | 预收账款 | | | 1,961.60 |
| 待摊费用 | | | | 预提费用 | | | |
| 其他应收款 | 六、2 | 5,000.00 | 1,478,999.79 | 应付福利费 | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | | 一年内到期的长期负 债 | | | |
| 其他流动资产 | | | | 其他流动负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 4,161,749.96 | 4,623,929.26 | 流动负债合计 | | 114.75 | -5,551.72 |
| | | | | | | | |
| 长期待摊 | | | | 长期负债： | | | |
| 长期债券投资 | | | | 长期借款 | | | |
| 长期投资合计 | | | | 长期应付款 | | | |
| 固定资产： | | | | 其他长期负债 | | | |
| 固定资产原价 | | | 23,003.57 | 长期负债合计 | | | |
| 减：累计折旧 | | | 322.92 | | | | |
| 固定资产净值 | | | 22,680.65 | 受托代理负债： | | | |
| 在建工程 | | | | 负债合计 | | 114.75 | -5,551.72 |
| 文物文化资产 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产合计 | | | 22,680.65 | 净资产： | | | |
| 无形资产： | | | | 非限定性净资产 | 六、5 | 2,737,071.71 | -686,291.65 |
| 无形资产 | | | | 限定性净资产 | 六、5 | 1,424,563.50 | 5,338,453.28 |
| 受托代理资产： | | | | 净资产合计 | 六、5 | 4,161,635.21 | 4,652,161.63 |
| 受托代理资产 | | | | | | | |
| 资产合计 | | 4,161,749.96 | 4,646,609.91 | 负债和净资产总计 | | 4,161,749.96 | 4,646,609.91 |