

现金流量表

2012年度

编制单位：北京中央戏剧学院教育发展基金会

金额单位：人民币元

项目	注释	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	十、1	296,101.41	
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		623.64	
现金流入小计		296,725.05	-
提供捐赠或者资助支付的现金			
支付给员工以及为员工支付的现金			
购买商品、接受服务支付的现金			
支付的其他与业务活动有关的现金			
现金流出小计		-	-
业务活动产生的现金流量净额		296,725.05	-
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
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		-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金			
对外投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	
现金流入小计		2,000,000.00	-
偿还借款所支付的现金			
偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	-
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额			
		2,296,725.05	-