

业务活动表

会民非02表

编制单位：北京市长江扶贫公益

2018年度

单位：元

项 目	行次	上年数			本年数		
		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	3,404,807.76	2,510,701.09	5,915,508.85	394,055.99	588,891.44	982,947.43
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-	126,213.60		126,213.60
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-	-		-
投资收益	6			-			-
其他收入	9	126,675.96		126,675.96	89,284.21	-	89,284.21
收入合计	11	3,531,483.72	2,510,701.09	6,042,184.81	609,553.80	588,891.44	1,198,445.24
二、费用							
（一）业务活动成本	12	3,620,449.69		3,620,449.69	2,500,800.68		2,500,800.68
其中：捐赠项目成本	13	3,620,449.69		3,620,449.69	2,374,587.08		2,374,587.08
提供服务成本	14			-	126,213.60		126,213.60
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-	-		-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	241,613.93		241,613.93	198,680.06		198,680.06
（三）筹资费用	24			-	-		-
（四）其他费用	28	2,969.80		2,969.80	1,449.36		1,449.36
费用合计	35	3,865,033.42	-	3,865,033.42	2,700,930.10	-	2,700,930.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	3,080,849.69	-3,080,849.69	-	2,212,952.69	-2,212,952.69	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	2,747,299.99	-570,148.60	2,177,151.39	121,576.39	-1,624,061.25	-1,502,484.86

单位负责人：杨博喻

复核：胡艳辉

制表：陈丽