

资产负债表

会民非01表

编制单位: 河北进德公益基金会

2025/3/31

单位: 元

| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|--------------|----|---------------|---------------|------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
| 现金 | 1 | 3,572.00 | 3,572.00 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2 | 16,791,200.21 | 17,273,032.50 | 应付账款 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 63 | 431.26 | 0.00 |
| 应收账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 788.46 |
| 预付账款 | 5 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 6 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | | | 其他流动负债 | 78 | | |
| 其他流动资产 | 18 | | | 流动负债合计 | 80 | 431.26 | 788.46 |
| 流动资产合计 | 20 | 18,004,772.21 | 18,486,604.50 | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期投资: | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债: | | | |
| 长期债权投资 | 24 | | | 长期借款 | 81 | | |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | | |
| 固定资产: | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产原价 | 31 | 9,107.00 | 9,107.00 | 长期负债合计 | 90 | | |
| 减: 累计折旧 | 32 | 8,461.80 | 8,703.57 | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 645.20 | 403.43 | 受托代理负债: | | | |
| 在建工程 | 34 | | | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 文物文化资产 | 35 | | | 负债合计 | 100 | 431.26 | 788.46 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 645.20 | 403.43 | 净资产: | | | |
| 无形资产: | | | | 非限定性净资产 | 101 | 2,916,621.67 | 2,877,630.93 |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 105 | 15,088,364.48 | 15,608,588.54 |
| | | | | 净资产合计 | 110 | 18,004,986.15 | 18,486,219.47 |
| 受托代理资产: | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 18,005,417.41 | 18,487,007.93 | 负债和净资产总计 | 120 | 18,005,417.41 | 18,487,007.93 |

业务活动表

会民非02表

编制单位: 河北进德公益基金会

2025-03-31

单位: 元

| 项目 | 行次 | 本月数 | | | 本年累计数 | | |
|------------------------------|----|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 | | | | | | | |
| (一) 捐赠收入 | 1 | 27,403.20 | 331,685.14 | 359,088.34 | 76,059.47 | 1,317,295.12 | 1,393,354.59 |
| 其中: 对个人家庭紧急援助 | 2 | | 258,596.14 | 258,596.14 | | 591,932.12 | 591,932.12 |
| 赈灾 | 3 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | 635,049.00 | 635,049.00 |
| 助学 | 4 | | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 社会发展 | 5 | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 安老服务 | 6 | | 2,500.00 | 2,500.00 | | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 教育培训 | 7 | | 560.00 | 560.00 | | 31,400.00 | 31,400.00 |
| 物资 | 8 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 与其他慈善机构合作项目 | 9 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 景和基金 | 10 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 公益扶持项目 | 11 | | 18,029.00 | 18,029.00 | | 32,914.00 | 32,914.00 |
| 防艾部 | 12 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 无意向 | 13 | 21,570.00 | | 21,570.00 | 59,928.90 | | 59,928.90 |
| 管理费收入 | 14 | 5,833.20 | | 5,833.20 | 16,130.57 | | 16,130.57 |
| 捐赠本机构 | 15 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (二) 提供服务收入 | 16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (三) 商品销售收入 | 17 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| (四) 政府补助收入 | 18 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (五) 投资收益 | 19 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| (六) 其他收入 | 20 | 7,592.30 | | 7,592.30 | 8,436.98 | | 8,436.98 |
| 收入合计 | 21 | 34,995.50 | 331,685.14 | 366,680.64 | 84,496.45 | 1,317,295.12 | 1,401,791.57 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 25 | 283,914.14 | | 283,914.14 | 797,071.06 | | 797,071.06 |
| 其中: 对个人家庭紧急援助 | 26 | 194,439.87 | | 194,439.87 | 473,018.82 | | 473,018.82 |
| 赈灾 | 27 | 83,391.00 | | 83,391.00 | 203,955.00 | | 203,955.00 |
| 助学 | 28 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 社会发展 | 29 | 0.00 | | 0.00 | 43,836.73 | | 43,836.73 |
| 安老服务 | 30 | 0.00 | | 0.00 | 59,678.00 | | 59,678.00 |
| 教育培训 | 31 | 5,845.27 | | 5,845.27 | 15,383.29 | | 15,383.29 |
| 物资 | 32 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 与其他慈善机构合作项目 | 33 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 景和基金 | 34 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 公益扶持项目 | 35 | 238.00 | | 238.00 | 1,199.22 | | 1,199.22 |
| 防艾部 | 36 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (二) 管理费用 | 40 | 44,615.73 | | 44,615.73 | 123,487.19 | | 123,487.19 |
| (三) 筹资费用 | 41 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| (四) 其他费用 | 42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 费用合计 | 43 | 328,529.87 | 0.00 | 328,529.87 | 920,558.25 | 0.00 | 920,558.25 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 44 | 283,914.14 | -283,914.14 | 0.00 | 797,071.06 | -797,071.06 | 0.00 |
| 四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列) | 47 | -9,620.23 | 47,771.00 | 38,150.77 | -38,990.74 | 520,224.06 | 481,233.32 |

现金流量表

会民非03表

编制单位: 河北进德公益基金会

2025-03-31

单位: 元

| 项 目 | 行 次 | 金 额 |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| 一、业务活动产生的现金流量: | | |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 1,393,354.59 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 80,768.96 |
| 现金流入小计 | 13 | 1,474,123.55 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 756,478.15 |
| 支付给员工以及为员工支付现金 | 15 | 145,930.48 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 5,720.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 84,162.63 |
| 现金流出小计 | 23 | 992,291.26 |
| 业务活动产生现金流量净额 | 24 | 481,832.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 34 | 0.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 0.00 |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 481,832.29 |