# 资 产 负 债 表

会民非01表

编制单位: 河北进德公益基金会　　2026-09-30　　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 | 17,129,976.26 | 19,497,067.61 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 65 | 784.06 | 806.06 |
| 预付账款 | 5 | 1,210,000.00 | 1,210,000.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.03 |
| 其他应收款 | 6 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 7 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 8 | 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 | | | | | | |
| 流动资产合计 | 20 | 18,343,548.26 | 20,710,639.61 | 流动负债合计 | 80 | 784.06 | 806.09 |
| | | | | | | | |
| 非流动资产： | | | | 长期负债： | | | |
| 长期投资： | 21 | | | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 长期债权投资 | 25 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 其他长期投资 | 26 | 0.00 | 0.00 | 其他长期负债 | 88 | | |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期负债合计 | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 31 | 9,107.00 | 9,107.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 9,107.00 | 9,107.00 | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： | | | |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 784.06 | 806.09 |
| 固定资产合计 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 文物资源 | 40 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产原价 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | | | |
| 减：累计摊销 | 42 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 101 | 2,867,326.18 | 2,760,535.84 |
| 无形资产净值 | 43 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 105 | 15,475,438.02 | 17,949,297.68 |
| 长期待摊费用 | 44 | 0.00 | 0.00 | 以前年度净资产调整 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 45 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 18,342,764.20 | 20,709,833.52 |
| | | | | | | | |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 18,343,548.26 | 20,710,639.61 | 负债和净资产总计 | 120 | 18,343,548.26 | 20,710,639.61 |

# 业务活动表

会民非02表

编制单位: 河北进德公益基金会　　2026-09-30　　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 | 11,634.46 | 222,413.57 | 234,048.03 | 67,686.73 | 4,554,042.15 | 4,621,728.88 |
| 其中：对个人家庭紧急援助 | 2 | | 185,893.16 | 185,893.16 | | 1,949,573.11 | 1,949,573.11 |
| 赈灾 | 3 | | 2,100.00 | 2,100.00 | | 1,186,042.06 | 1,186,042.06 |
| 助学 | 4 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 社会发展 | 5 | | 24,000.00 | 24,000.00 | | 269,390.57 | 269,390.57 |
| 安老服务 | 6 | | 8,000.41 | 8,000.41 | | 1,069,390.41 | 1,069,390.41 |
| 教育培训 | 7 | | 380.00 | 380.00 | | 21,120.00 | 21,120.00 |
| 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 | | 2,040.00 | 2,040.00 | | 58,526.00 | 58,526.00 |
| 防艾部 | 12 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 无意向 | 13 | 6,925.00 | | 6,925.00 | 29,818.00 | | 29,818.00 |
| 管理费收入 | 14 | 4,709.46 | | 4,709.46 | 37,868.73 | | 37,868.73 |
| (二）会费收入 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （三）提供服务收入 | 16 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （四）政府补助收入 | 17 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （五）商品销售收入 | 18 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （六）总部拨款收入 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （七）投资收益 | 19 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （八）其他收入 | 20 | 8,689.69 | | 8,689.69 | 67,302.71 | | 67,302.71 |
| 收入合计 | 21 | 20,324.15 | 222,413.57 | 242,737.72 | 134,989.44 | 4,554,042.15 | 4,689,031.59 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 25 | | 305,758.99 | 305,758.99 | | 2,080,182.49 | 2,080,182.49 |
| 其中：对个人家庭紧急援助 | 26 | | 174,981.88 | 174,981.88 | | 1,416,086.07 | 1,416,086.07 |
| 赈灾 | 27 | | 105,304.00 | 105,304.00 | | 381,710.00 | 381,710.00 |
| 助学 | 28 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 社会发展 | 29 | | 13,792.00 | 13,792.00 | | 119,154.77 | 119,154.77 |
| 安老服务 | 30 | | 4,069.80 | 4,069.80 | | 102,242.20 | 102,242.20 |
| 教育培训 | 31 | | 7,611.31 | 7,611.31 | | 47,273.57 | 47,273.57 |
| 与其他慈善机构合作项目 | 33 | | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 景和基金 | 34 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 公益扶持项目 | 35 | | 0.00 | 0.00 | | 5,715.88 | 5,715.88 |
| 防艾部 | 36 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| （二）税金及附加 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （三）管理费用 | 40 | 29,838.04 | | 29,838.04 | 241,779.78 | | 241,779.78 |
| （四）筹资费用 | 41 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （五）资产减值损失 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （六）所得税费用 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （七）其他费用 | 42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 费用合计 | 43 | 29,838.04 | 305,758.99 | 335,597.03 | 241,779.78 | 2,080,182.49 | 2,321,962.27 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 44 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 五、以前年度净资产调整 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 六、净资产变动额（若为净资产减少额，以 | 47 | -9,513.89 | -83,345.42 | -92,859.31 | -106,790.34 | 2,473,859.66 | 2,367,069.32 |

# 现 金 流 量 表

会民非03表

编制单位: 河北进德公益基金会　　2026-09-30　　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 | 4,621,728.88 |
| 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 | 291,587.42 |
| 现金流入小计 | 13 | 4,913,316.30 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 1,894,035.70 |
| 支付给员工以及为员工支付现金 | 15 | 388,111.13 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 6,823.98 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 257,254.14 |
| 现金流出小计 | 23 | 2,546,224.95 |
| 业务活动产生现金流量净额 | 24 | 2,367,091.35 |
| 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 | 2,367,091.35 |