

资产负债表（合并）

编制单位：河北进德公益基金会

2017年9月30日

会民非01表

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
现金	1	20,804.14	16,948.71	短期借款	61	0.00	0.00
银行存款	2	14,785,000.59	20,459,770.16	应付账款	62	0.00	117,500.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付职工薪酬	63	0.00	60,610.00
应收账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	0.00	0.00
预付账款	5	70,000.00	125,262.40	预收账款	66	220,071.77	220,071.77
其他应收款	6	34,800.00	46,087.74	预提费用	71	0.00	0.00
存货	8	285,012.00	285,012.00	其他应付款	72	5,323.36	33,282.88
待摊费用	9	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	其他流动负债	78	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	流动负债合计	80	225,395.13	431,464.65
流动资产合计	20	15,195,616.73	20,933,081.01				
长期投资：							
长期股权投资	21	30,000.00	30,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	30,000.00	30,000.00	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产：				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产原价	31	461,927.03	461,927.03	长期负债合计	90	0.00	0.00
减：累计折旧	32	425,945.25	429,818.85				
固定资产净值	33	35,981.78	32,108.18	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
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	225,395.13	431,464.65
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	35,981.78	32,108.18	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	2,546,585.26	2,324,665.86
无形资产	41	0.00	0.00	限定性净资产	105	12,489,618.12	18,239,058.68
				净资产合计	110	15,036,203.38	20,563,724.54
受托代理资产：							
受托代理资产	51	0.00	0.00				
资产总计	60	15,261,598.51	20,995,189.19	负债和净资产总计	120	15,261,598.51	20,995,189.19

业务活动表

编制单位：河北进德公益基金会

2017年9月30日

会民非02表

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定	限定	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
（一）捐赠收入	1	35,631.53	808,475.71	844,107.24	269,495.37	12,703,251.37	12,972,746.74
其中：对个人家庭紧急援助	2	0.00	146,751.23	146,751.23	0.00	2,597,732.93	2,597,732.93
赈灾	3	0.00	490,748.80	490,748.80	0.00	2,254,654.32	2,254,654.32
助学	4	0.00	24,428.77	24,428.77	0.00	525,136.59	525,136.59
社会发展	5	0.00	74,931.44	74,931.44	0.00	4,652,300.22	4,652,300.22
安老服务	6	0.00	5,382.98	5,382.98	0.00	595,102.87	595,102.87
教育培训	7	0.00	99,973.34	99,973.34	0.00	747,997.39	747,997.39
物资	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
与其他慈善机构合作项目	9	0.00	17,109.16	17,109.16	0.00	269,653.32	269,653.32
景和基金	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益扶持项目	11	0.00	16,360.33	16,360.33	0.00	86,847.42	86,847.42
防艾办	12	0.00	12,038.00	12,038.00	0.00	28,148.00	28,148.00
定汉基金	13	0.00	-79,248.34	-79,248.34	0.00	945,678.31	945,678.31
无意向	14	32,044.53	0.00	32,044.53	243,122.53	0.00	243,122.53
管理费收入	15	3,587.00	0.00	3,587.00	26,372.84	0.00	26,372.84
捐赠本机构	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）提供服务收入	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）商品销售收入	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）政府补助收入	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）投资收益	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入	21	29,764.54	0.00	29,764.54	71,156.12	0.00	71,156.12
收入合计	22	65,396.07	808,475.71	873,871.78	340,651.49	12,703,251.37	13,043,902.86
二、费用		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）业务活动成本	25	927,874.06	0.00	927,874.06	6,953,810.81	0.00	6,953,810.81
其中：对个人家庭紧急援助	26	353,604.26	0.00	353,604.26	1,420,547.35	0.00	1,420,547.35
赈灾	27	4,052.00	0.00	4,052.00	915,418.60	0.00	915,418.60
助学	28	45,657.50	0.00	45,657.50	201,011.50	0.00	201,011.50
社会发展	29	322,351.44	0.00	322,351.44	1,271,075.54	0.00	1,271,075.54
安老服务	30	69,517.44	0.00	69,517.44	464,392.73	0.00	464,392.73
教育培训	31	10,087.50	0.00	10,087.50	633,391.42	0.00	633,391.42
物资	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
与其他慈善机构合作项目	33	67,312.32	0.00	67,312.32	635,779.01	0.00	635,779.01
景和基金	34	5,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00
公益扶持项目	35	8,475.00	0.00	8,475.00	326,751.30	0.00	326,751.30
防艾办	36	6,112.60	0.00	6,112.60	79,114.70	0.00	79,114.70
定汉基金	37	35,704.00	0.00	35,704.00	987,328.66	0.00	987,328.66
（二）管理费用	38	64,773.24	0.00	64,773.24	539,328.89	0.00	539,328.89
（三）筹资费用	39	0.00	0.00	0.00	23,222.00	0.00	23,222.00
（四）其他费用	40	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
费用合计	41	992,647.30	0.00	992,647.30	7,516,381.70	0.00	7,516,381.70
三、限定性净资产转为非限定性净资产	42	927,874.06	-927,874.06	0.00	6,953,810.81	-6,953,810.81	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”	43	622.83	-119,398.35	-118,775.52	-221,919.40	5,749,440.56	5,527,521.16

现金流量表

会民非03表

编制单位：河北进德公益基金会

2017年9月30日

单位：元

项 目	行 次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：		0.00
接受捐赠收到的现金	1	12,972,746.74
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	335,080.19
现金流入小计	13	13,307,826.93
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6,776,183.45
支付给员工以及为员工支付现金	15	535,189.96
购买商品、接受服务支付的现金	16	21,060.36
支付的其他与业务活动有关的现金	19	281,257.02
现金流出小计	23	7,613,690.79
业务活动产生现金流量净额	24	5,694,136.14
二、投资活动产生的现金流量：		0.00
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：		0.00
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	23,222.00
现金流出小计	58	23,222.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	-23,222.00
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	5,670,914.14