

# 资产负债表(合并)

编制单位: 河北进德公益基金会

2017年12月31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     | 9,061.58      | 短期借款       | 61  | 0.00          | 0.00          |
| 银行存款         | 2  | 14,785,000.59 | 20,079,359.34 | 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          | 62,478.50     |
| 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     | 10,000.00     | 预收账款       | 66  | 220,071.77    | 219,971.77    |
| 其他应收款        | 6  | 34,800.00     | 37,030.20     | 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      | 0.00          |
| 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    | 282,450.27    |
| 流动资产合计       | 20 | 15,195,616.73 | 20,420,463.12 |            |     |               |               |
|              |    |               |               |            |     |               |               |
| 长期投资:        |    |               |               | 长期负债:      |     |               |               |
| 长期股权投资       | 21 | 30,000.00     | 30,000.00     | 长期借款       | 81  | 0.00          | 0.00          |
| 长期债权投资       | 24 | 0.00          | 0.00          | 长期应付款      | 84  | 0.00          | 0.00          |
| 长期投资合计       | 30 | 30,000.00     | 30,000.00     | 其他长期负债     | 88  | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产:        |    |               |               | 长期负债合计     | 90  | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产原价       | 31 | 461,927.03    | 461,927.03    | 受托代理负债:    |     |               |               |
| 减: 累计折旧      | 32 | 425,945.25    | 430,744.32    | 受托代理负债     | 91  | 0.00          | 0.00          |
| 固定资产净值       | 33 | 35,981.78     | 31,182.71     | 负债合计       | 100 | 225,395.13    | 282,450.27    |
| 在建工程         | 34 | 0.00          | 0.00          |            |     |               |               |
| 文物文化资产       | 35 | 0.00          | 0.00          | 净资产:       |     |               |               |
| 固定资产清理       | 38 | 0.00          | 0.00          | 非限定性净资产    | 101 | 2,546,585.26  | 2,313,447.44  |
| 固定资产合计       | 40 | 35,981.78     | 31,182.71     | 限定性净资产     | 105 | 12,489,618.12 | 17,885,748.12 |
| 无形资产:        |    |               |               | 净资产合计      | 110 | 15,036,203.38 | 20,199,195.56 |
| 无形资产         | 41 | 0.00          | 0.00          |            |     |               |               |
|              |    |               |               |            |     |               |               |
| 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 | 20,481,645.83 | 负债和净资产总计   | 120 | 15,261,598.51 | 20,481,645.83 |

# 业务活动表

编制单位：河北进德公益基金会

2017年12月31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  | 33,402.56    | 1,784,706.77  | 1,818,109.33 | 346,337.68    | 15,850,540.29  | 16,196,877.97 |
| 其中：对个人家庭紧急援助           | 2  | 0.00         | 427,513.15    | 427,513.15   | 0.00          | 3,434,157.54   | 3,434,157.54  |
| 赈灾                     | 3  | 0.00         | 28,117.20     | 28,117.20    | 0.00          | 2,290,596.52   | 2,290,596.52  |
| 助学                     | 4  | 0.00         | 305,780.74    | 305,780.74   | 0.00          | 959,980.52     | 959,980.52    |
| 社会发展                   | 5  | 0.00         | 115,739.00    | 115,739.00   | 0.00          | 5,095,637.93   | 5,095,637.93  |
| 安老服务                   | 6  | 0.00         | 202,935.00    | 202,935.00   | 0.00          | 1,021,893.35   | 1,021,893.35  |
| 教育培训                   | 7  | 0.00         | 138,232.00    | 138,232.00   | 0.00          | 852,584.88     | 852,584.88    |
| 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         | 127,610.42    | 127,610.42   | 0.00          | 430,414.74     | 430,414.74    |
| 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         | 415,451.76    | 415,451.76   | 0.00          | 709,504.00     | 709,504.00    |
| 防艾办                    | 12 | 0.00         | 2,577.50      | 2,577.50     | 0.00          | 55,027.50      | 55,027.50     |
| 定汉基金                   | 13 | 0.00         | 20,750.00     | 20,750.00    | 0.00          | 1,000,743.31   | 1,000,743.31  |
| 无意向                    | 14 | 24,112.00    | 0.00          | 24,112.00    | 297,033.53    | 0.00           | 297,033.53    |
| 管理费收入                  | 15 | 9,290.56     | 0.00          | 9,290.56     | 49,304.15     | 0.00           | 49,304.15     |
| 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 | 30,252.47    | 0.00          | 30,252.47    | 181,831.24    | 0.00           | 181,831.24    |
| 收入合计                   | 22 | 63,655.03    | 1,784,706.77  | 1,848,361.80 | 528,168.92    | 15,850,540.29  | 16,378,709.21 |
| 二、费用                   |    | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| （一）业务活动成本              | 25 | 1,591,741.69 | 0.00          | 1,591,741.69 | 10,454,410.29 | 0.00           | 10,454,410.29 |
| 其中：对个人家庭紧急援助           | 26 | 517,814.54   | 0.00          | 517,814.54   | 2,650,615.89  | 0.00           | 2,650,615.89  |
| 赈灾                     | 27 | 19,194.20    | 0.00          | 19,194.20    | 972,295.80    | 0.00           | 972,295.80    |
| 助学                     | 28 | 122,462.00   | 0.00          | 122,462.00   | 436,723.50    | 0.00           | 436,723.50    |
| 社会发展                   | 29 | 411,196.06   | 0.00          | 411,196.06   | 2,090,106.70  | 0.00           | 2,090,106.70  |
| 安老服务                   | 30 | 125,000.00   | 0.00          | 125,000.00   | 791,043.52    | 0.00           | 791,043.52    |
| 教育培训                   | 31 | 131,355.00   | 0.00          | 131,355.00   | 867,292.42    | 0.00           | 867,292.42    |
| 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 | 14,184.17    | 0.00          | 14,184.17    | 701,970.43    | 0.00           | 701,970.43    |
| 景和基金                   | 34 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 19,000.00     | 0.00           | 19,000.00     |
| 公益扶持项目                 | 35 | 213,675.12   | 0.00          | 213,675.12   | 679,847.77    | 0.00           | 679,847.77    |
| 防艾办                    | 36 | 36,860.60    | 0.00          | 36,860.60    | 126,485.60    | 0.00           | 126,485.60    |
| 定汉基金                   | 37 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 1,119,028.66  | 0.00           | 1,119,028.66  |
| （二）管理费用                | 38 | 66,782.92    | 0.00          | 66,782.92    | 738,064.74    | 0.00           | 738,064.74    |
| （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 | 1,658,524.61 | 0.00          | 1,658,524.61 | 11,215,717.03 | 0.00           | 11,215,717.03 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产      | 42 | 1,591,741.69 | -1,591,741.69 | 0.00         | 10,454,410.29 | -10,454,410.29 | 0.00          |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-” | 43 | -3,127.89    | 192,965.08    | 189,837.19   | -233,137.82   | 5,396,130.00   | 5,162,992.18  |

# 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12月31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   | 16,182,980.77 |
| 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   | 584,664.50    |
| 现金流入小计            | 13  | 16,767,645.27 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 14  | 10,201,708.33 |
| 支付给员工以及为员工支付现金    | 15  | 780,842.37    |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 16  | 30,998.44     |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 19  | 448,257.94    |
| 现金流出小计            | 23  | 11,461,807.08 |
| 业务活动产生现金流量净额      | 24  | 5,305,838.19  |
| 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  | 5,282,616.19  |