

现金流量表

2012年9月30日

会民非03表

编制单位：河北进德公益基金会

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	4,732,312.59
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	2,175,530.73
现金流入小计	13	6,907,843.32
提供捐赠或者资助支付的现金	14	6,086,792.77
支付给员工以及为员工支付现金	15	202,491.08
购买商品、接受服务支付的现金	16	142,570.45
支付的其他与业务活动有关的现金	19	2,000,199.69
现金流出小计	23	8,432,053.99
业务活动产生现金流量净额	24	-1,524,210.67
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	490.26
现金流出小计	58	490.26
筹资活动产生的现金流量净额	59	-490.26
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	-1,524,700.93