

资产负债表

会民非01表

编制单位: 河北进德公益基金会

2026-03-31

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 | 17,129,976.26 | 17,458,145.90 | 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 | 710.06 |
| 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 | 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 | 18,671,717.90 | 流动负债合计 | 80 | 784.06 | 710.06 |
| | | | | | | | |
| 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 | 710.06 |
| 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 | 2,808,446.86 |
| 无形资产净值 | 43 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 105 | 15,475,438.02 | 15,862,560.98 |
| 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 | 18,671,007.84 |
| | | | | | | | |
| 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 | 18,671,717.90 | 负债和净资产总计 | 120 | 18,343,548.26 | 18,671,717.90 |

业务活动表

会民非02表

单位：元

编制单位：河北进德公益基金会

2026-03-31

| 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 | 6,637.91 | 432,796.81 | 439,434.72 | 22,301.30 | 911,728.10 | 934,029.40 |
| 其中：对个人家庭紧急援助 | 2 | | 203,063.32 | 203,063.32 | | 645,044.61 | 645,044.61 |
| 赈灾 | 3 | | 205,053.49 | 205,053.49 | | 205,653.49 | 205,653.49 |
| 助学 | 4 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 社会发展 | 5 | | 4,200.00 | 4,200.00 | | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 安老服务 | 6 | | 200.00 | 200.00 | | 4,290.00 | 4,290.00 |
| 教育培训 | 7 | | 16,380.00 | 16,380.00 | | 17,540.00 | 17,540.00 |
| 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 | | 3,900.00 | 3,900.00 | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 防艾部 | 12 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 无意向 | 13 | 2,521.00 | 0.00 | 2,521.00 | 11,560.00 | 0.00 | 11,560.00 |
| 管理费收入 | 14 | 4,116.91 | | 4,116.91 | 10,741.30 | | 10,741.30 |
| (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 | 5,318.54 | | 5,318.54 | 5,318.54 | | 5,318.54 |
| 收入合计 | 21 | 11,956.45 | 432,796.81 | 444,753.26 | 27,619.84 | 911,728.10 | 939,347.94 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 25 | | 162,417.75 | 162,417.75 | | 524,605.14 | 524,605.14 |
| 其中：对个人家庭紧急援助 | 26 | | 149,230.39 | 149,230.39 | | 446,043.28 | 446,043.28 |
| 赈灾 | 27 | | 4,692.00 | 4,692.00 | | 14,076.00 | 14,076.00 |
| 助学 | 28 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 社会发展 | 29 | | 0.00 | 0.00 | | 39,500.00 | 39,500.00 |
| 安老服务 | 30 | | 3,457.80 | 3,457.80 | | 10,373.40 | 10,373.40 |
| 教育培训 | 31 | | 5,037.56 | 5,037.56 | | 14,612.46 | 14,612.46 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 28,684.92 | | 28,684.92 | 86,499.16 | | 86,499.16 |
| (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 | 28,684.92 | 162,417.75 | 191,102.67 | 86,499.16 | 524,605.14 | 611,104.30 |
| 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“-”号填列） | 47 | -16,728.47 | 270,379.06 | 253,650.59 | -58,879.32 | 387,122.96 | 328,243.64 |

现金流量表

会民非03表

编制单位: 河北进德公益基金会

2026-03-31

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 | 934,029.40 |
| 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 | 78,811.34 |
| 现金流入小计 | 13 | 1,012,840.74 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 470,391.39 |
| 支付给员工以及为员工支付现金 | 15 | 125,093.18 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 4,900.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 84,286.53 |
| 现金流出小计 | 23 | 684,671.10 |
| 业务活动产生现金流量净额 | 24 | 328,169.64 |
| 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 | 328,169.64 |