

资 产 负 债 表

会民非01表

编制单位: 河北进德公益基金会

2026-06-30

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	19,725,038.06	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	0.03
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	20,938,610.06	流动负债合计	80	784.06	710.09
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	710.09
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	2,807,969.66
无形资产净值	43	0.00	0.00	限定性净资产	105	15,475,438.02	18,129,930.31
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	20,937,899.97
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	20,938,610.06	负债和净资产总计	120	18,343,548.26	20,938,610.06

业务活动表

会民非02表

编制单位: 河北进德公益基金会

2026-06-30

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	6,608.01	1,307,337.93	1,313,945.94	42,764.38	3,862,115.10	3,904,879.48
其中: 对个人家庭紧急援助	2		288,772.93	288,772.93		1,354,292.47	1,354,292.47
赈灾	3		5,700.00	5,700.00		1,153,277.06	1,153,277.06
助学	4		0.00	0.00		0.00	0.00
社会发展	5		4,000.00	4,000.00		237,389.57	237,389.57
安老服务	6		1,002,000.00	1,002,000.00		1,041,390.00	1,041,390.00
教育培训	7		1,180.00	1,180.00		19,480.00	19,480.00
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		5,685.00	5,685.00		56,286.00	56,286.00
防艾部	12		0.00	0.00		0.00	0.00
无意向	13	1,871.00	0.00	1,871.00	17,588.00	0.00	17,588.00
管理费收入	14	4,737.01		4,737.01	25,176.38		25,176.38
(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	7,263.08		7,263.08	58,613.02		58,613.02
收入合计	21	13,871.09	1,307,337.93	1,321,209.02	101,377.40	3,862,115.10	3,963,492.50
二、费用							
(一) 业务活动成本	25		244,755.44	244,755.44		1,207,622.81	1,207,622.81
其中: 对个人家庭紧急援助	26		175,605.42	175,605.42		955,007.84	955,007.84
赈灾	27		4,692.00	4,692.00		28,662.00	28,662.00
助学	28		0.00	0.00		0.00	0.00
社会发展	29		492.77	492.77		105,362.77	105,362.77
安老服务	30		58,457.80	58,457.80		76,256.80	76,256.80
教育培训	31		4,787.45	4,787.45		29,992.48	29,992.48
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		720.00	720.00		4,340.92	4,340.92
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	24,234.92		24,234.92	160,733.92		160,733.92
(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	24,234.92	244,755.44	268,990.36	160,733.92	1,207,622.81	1,368,356.73
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	-10,363.83	1,062,582.49	1,052,218.66	-59,356.52	2,654,492.29	2,595,135.77

