

现金流量表

编制单位：河北进德公益基金会

2014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：		
接受捐赠收到的现金	1	6,010,663.51
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	1,107,479.62
现金流入小计	13	7,118,143.13
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,946,870.44
支付给员工以及为员工支付现金	15	287,382.42
购买商品、接受服务支付的现金	16	139,460.10
支付的其他与业务活动有关的现金	19	815,637.68
现金流出小计	23	7,189,350.64
业务活动产生现金流量净额	24	-71,207.51
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	5,270.90
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	5,270.90
投资活动产生的现金流量净额	44	-5,270.90
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	36,899.50
现金流出小计	58	36,899.50
筹资活动产生的现金流量净额	59	-36,899.50
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	-113,377.91