

# 资 产 负 债 表

编制单位:福州市扶贫发展基金会

2019年12月31日

会民非 01 表  
货币单位: 元

资 产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	618,561.17	399,674.17	短期借款	61		
短期投资	2	54,600,000.00	44,000,000.00	应付款项	62	70,000.00	
应收款项	3	5,825.00		应付工资	63		
预付帐款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72		
流动资产合计	18	55,224,386.17	44,399,674.17	一年内到期的长期负债	74		
				其他流动负债	78		
长期投资:				流动负债合计	80	70,000.00	-
长期股权投资	21						
长期债权投资	24			长期负债:			
长期投资合计	30	-	-	长期借款	81		
固定资产:				长期应付款	84		
固定资产原价	31	84,848.00	84,848.00	其他长期负债	88		
减: 累计折旧	32	17,050.92	43,919.40	长期负债合计	90	-	-
固定资产净值	33	67,797.08	40,928.60				
在建工程	34			受代理负债:			
文物文化资产	35			受代理负债	91	14,559,940.00	6,559,940.00
固定资产清理	38			负债合计	100	14,629,940.00	6,559,940.00
固定资产合计	40						
无形资产:				净资产:			
无形资产	41	-		非限定性净资产	101	2,228,393.25	6,152,564.77
受代理资产:				限定性净资产	105	38,433,850.00	31,728,098.00
受代理资产	51			净资产合计		40,662,243.25	37,880,662.77
资产总计	60	55,292,183.25	44,440,602.77	负债及所有者权益合计	120	55,292,183.25	44,440,602.77

# 业 务 活 动 表

编制单位:福州市扶贫发展基金会

2019年度

会民非 02 表  
货币单位: 元

项 目	行次	上年数			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	1						
其中: 捐赠收入	2	2,853,282.96	43,633,850.00	46,487,132.96	5,806.36	10,000,333.00	10,006,139.36
会费收入	3			-			-
提供服务收入	4			-			-
商品销售收入	5			-			-
政府补助收入	6	500,000.00		500,000.00			-
投资收益	7	133,843.32		133,843.32	2,124,782.48		2,124,782.48
其他收入	8	80,124.15		80,124.15	7,053.86		7,053.86
收入合计	9	3,567,250.43	43,633,850.00	47,201,100.43	2,137,642.70	10,000,333.00	12,137,975.70
二、费用	10						
(一) 业务活动成本	11	961,000.00	5,200,000.00	6,161,000.00	1,350,000.00	13,206,085.00	14,556,085.00
其中: 慈善活动支出	12	961,000.00	5,200,000.00	6,161,000.00	1,350,000.00	13,206,085.00	14,556,085.00
其他业务活动成本	13			-			-
(二) 管理费用	14	377,873.85	-	377,873.85	363,471.18	-	363,471.18
其中: 工作人员工资福利支出	15	176,731.60		176,731.60	219,331.64		219,331.64
行政办公支出	16	201,142.25		201,142.25	144,139.54		144,139.54
(三) 筹资费用	18			-			-
(四) 其他费用	19			-			-
费用合计	20	1,338,873.85	5,200,000.00	6,538,873.85	1,713,471.18	13,206,085.00	14,919,556.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21			-	3,500,000.00	-3,500,000.00	-
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	22	2,228,376.58	38,433,850.00	40,662,226.58	3,924,171.52	-6,705,752.00	-2,781,580.48

# 现 金 流 量 表

会民非 03 表

编制单位: 福州市扶贫发展基金会

2019年度

货币单位: 元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量			收到的其他与投资活动有关的现金	30	
接受捐赠收到的现金	1	10,006,139.36	现金流入小计	34	57,724,782.48
收取会费收到的现金	2		购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
提供服务收到的现金	3		对外投资所支付的现金	36	45,000,000.00
销售商品收到的现金	4		支付的其他与投资活动有关的现金	39	
政府补助收到的现金	5		现金流出小计	43	45,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	12,878.86	投资活动产生的现金流量净额	44	12,724,782.48
现金流入小计	13	10,019,018.22	三、筹资活动产生的现金流量		
提供捐赠或者资助支付的现金	14	14,556,085.00	借款所收到的现金	45	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	219,331.64	收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
购买商品、接受服务支付的现金	16	144,139.54	现金流入小计	50	-
支付的其他与业务活动有关的现金	19	8,043,131.52	偿还借款所支付的现金	51	
现金流出小计	23	22,962,687.70	偿还利息所支付的现金	52	
业务活动产生的现金流量净额	24	-12,943,669.48	支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
二、投资活动产生的现金流量:			现金流出小计	58	-
收回投资所收到的现金	25	55,600,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	59	-
取得投资收益所收到的现金	26	2,124,782.48	四、汇率变动对现金的影响额	60	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27		五、现金及现金等价物净增加额	61	-218,887.00