

现金流量表

2022年

会民非03表

单位：元

编制单位：广东公益恤孤助学促进会

项 目	行次	本年度累计	上年度累计
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	18,993,009.14	20,094,946.78
收取会费收到的现金	2	36,900.00	33,800.00
提供服务收到的现金	3		
销售商品收到的现金	4		
政府补助收到的现金	5	6,375.00	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	483,993.83	978,925.56
现金流入小计	7	19,520,277.97	21,107,672.34
提供捐赠或者资助支付的现金	8	15,011,014.76	16,661,899.48
支付给员工以及为员工支付的现金	9	1,974,326.57	2,221,673.95
购买商品、接受服务支付的现金	10	61,348.87	164,118.45
支付的其他与业务活动有关的现金	11	87,829.14	581,569.58
现金流出小计	12	17,134,519.34	19,629,261.46
业务活动产生的现金流量净额	13	2,385,758.63	1,478,410.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	15	26,238,425.07	22,000,094.08
取得投资收益所收到的现金	16	188,386.73	45,242.81
处置固定资产和无形资产所收回的现金	17	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	18	-	
现金流入小计	19	26,426,811.80	22,045,336.89
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	4,995.00	6,794,482.86
对外投资所支付的现金	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	25,422,334.27	26,238,425.07
现金流出小计	23	25,427,329.27	33,032,907.93
投资活动产生的现金流量净额	24	999,482.53	-10,987,571.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金	26		
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流入小计	28		
偿还借款所支付的现金	29		
偿付利息所支付的现金	30		
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32		
筹资活动产生的现金流量净额	33		
四、汇率变动对现金的影响额			
	34		
五、现金及现金等价物净增加额			
	35	3,385,241.16	-9,509,160.16

单位负责人：葛晓红

编制人：廖曼丽