

现金流量表

会民非03表

编制单位：祥云县红十字会

2023年度

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	5,383,290.76
收取会费收到的现金	2	
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	632,702.08
收到的其他与业务活动有关的现金	8	5,467.31
现金流入小计	13	6,021,460.15
提供捐赠或者资助支付的现金	14	5,383,290.76
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,348,427.76
购买商品、接受服务支付的现金	16	
支付的其他与业务活动有关的现金	19	
现金流出小计	23	6,731,718.52
业务活动产生的现金流量净额	24	-710,258.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	-
取得投资收益所收到的现金	26	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-
现金流入小计	34	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	-
现金流出小计	43	-
投资活动产生的现金流量净额	44	
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	2,000.00
现金流入小计	50	2,000.00
偿还借款所支付的现金	51	-
偿付利息所支付的现金	52	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	-
现金流出小计	58	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	2,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	-
五、现金及现金等价物净增加额	61	-708,258.37