



现金流量表

会民非03表

编制单位：宁洱县红十字会

2023年

12月

单位：元

项 目	行次	本 月 数	累 计 数
一、业务活动产生的现金流量：			
接受捐赠收到的现金	1	257,681.05	1,838,709.39
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		
收到的其他与业务活动有关的现金	8	86.39	83,048.99
现 金 流 入 小 计	13	257,767.44	1,921,758.38
提供捐赠或者资助支付的现金	14	123,000.00	1,837,363.04
支付给员工以及为员工支付的现金	15		
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	17,473.68	74,215.95
现 金 流 出 小 计	23	140,473.68	1,911,578.99
业务活动产生的现金流量净额	24	117,293.76	10,179.39
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		
现 金 流 入 小 计	50		
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		
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	117,293.76	10,179.39