

现金流量表

会民非03表
单位：元

会计期间：2025年度

编制单位：鹤庆县红十字会

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为业务活动现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	2,307,607.36	净资产变动额	61	61,541.53
收取会费收到的现金	2	17,404.00	加：计提的资产减值准备	62	
提供服务收到的现金	3		固定资产折旧	63	
销售商品收到的现金	4		无形资产摊销	64	
政府补助收到的现金	5		长期待摊费用摊销	65	
收到的其他与业务活动有关的现金	6	14,196.43	待摊费用减少（减：增加）	66	
现金流入小计	10	2,339,207.79	预提费用增加（减：减少）	67	
提供捐赠或者资助支付的现金	11	2,258,804.46	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	68	
支付给员工以及为职工支付的现金	12	-	固定资产报废损失	69	
购买商品、接受服务支付的现金	13		财务费用	70	
支付的其他与业务活动有关的现金	18	6,375.24	投资损失（减：收益）	71	
现金流出小计	20	2,265,179.70	递延税款贷项（减：借项）	72	
业务活动产生的现金流量净额	21	74,028.09	存货的减少（减：增加）	73	
二、投资活动产生的现金流量：			经营性应收项目的减少（减：增加）	74	
收回投资所收到的现金	22		经营性应付项目的增加（减：减少）	75	12,486.56
取得投资收益所收到的现金	23		其他	76	
处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额	25		业务活动产生的现金流量净额	80	74,028.09
收到的其他与投资活动有关的现金	28				
现金流入小计	29				
购建固定资产、无形资产等所支付的现金	30				
投资所支付的现金	31				
支付的其他与投资活动有关的现金	35		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
现金流出小计	36		债务转为资本	81	
投资活动产生的现金流量净额	37		一年内到期的可转换公司债券	82	
三、筹资活动产生的现金流量：			融资租入固定资产	85	
借款所收到的现金	38				
收到的其他与筹资活动有关的现金	40				
现金流入小计	43	-			
偿还借款所支付的现金	44				
偿付利息所支付的现金	45		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	46		现金的期末余额	90	240,031.29
现金流出小计	52		减：现金的期初余额	91	166,003.20
筹资活动产生的现金流量净额	53	-	加：现金等价物的期末余额	92	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	93	
五、现金及现金等价物净增加额	60	74,028.09	现金及现金等价物净增加额	100	74,028.09

单位负责人：马淑萍

编制人：张文凤