

现金流量表

2023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	25,616,369.39	18,993,009.14
收取会费收到的现金	2	33,900.00	36,900.00
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	98,910.93	483,993.83
现金流入小计	7	25,749,180.32	19,520,277.97
提供捐赠或者资助支付的现金	8	15,335,899.55	15,011,014.76
支付给员工以及为员工支付的现金	9	2,292,596.36	1,974,326.57
购买商品、接受服务支付的现金	10	377,727.37	61,348.87
支付的其他与业务活动有关的现金	11	250,822.87	87,829.14
现金流出小计	12	18,257,046.15	17,134,519.34
业务活动产生的现金流量净额	13	7,492,134.17	2,385,758.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	15	25,422,334.27	26,238,425.07
取得投资收益所收到的现金	16	365,041.42	188,386.73
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	25,787,375.69	26,426,811.80
购建固定资产和无形资产所支付的现金	20	8,597.72	4,995.00
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	24,180,751.13	25,422,334.27
现金流出小计	23	24,189,348.85	25,427,329.27
投资活动产生的现金流量净额	24	1,598,026.84	999,482.53
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	9,090,161.01	3,385,241.16