

资产负债表

会民非01表

编制单位:贵阳黔仁生态公益发展中心

2024-12-31

单位: 元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,416,900.23	1,721,969.61	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		
应收款项	3	90,500.00	242,240.00	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26	840.00	7,503.30
其他应收款		2,500.00	3,500.00	预收账款	27		
存货	5			预提费用	28		
待摊费用	6			预计负债	29		
一年内到期的长期债权投资	7			一年内到期的长期负债	30		
其他流动资产	8			其他流动负债	31		
流动资产合计	9	1,509,900.23	1,967,709.61	流动负债合计	32	840.00	7,503.30
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	10			长期借款	33		
长期债权投资	11			长期应付款	34		
长期投资合计	12			其他长期负债	35		
固定资产:				长期负债合计	36		
固定资产原价	13	4,362.00	4,362.00		37		
减: 累计折旧	14	4,362.00	4,362.00				
固定资产净值	15	-	-	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	38		
	17			负债合计	39	840.00	7,503.30
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	-	-				
				净资产:			
无形资产:		-	-	非限定性净资产	40	871,796.05	1,012,101.85
无形资产	20			限定性净资产	41	637,264.18	948,104.46
				净资产合计	42	1,509,060.23	1,960,206.31
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	1,509,900.23	1,967,709.61	负债和净资产总计	43	1,509,900.23	1,967,709.61



业务活动表

会民非02表

编制单位:贵阳黔仁生态公益发展中心

2024年

单位:元

项目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中: 捐赠收入	1		371,000.00	371,000.00
总部拨款收入	2			0.00
提供服务收入	3		1,341,083.66	1,341,083.66
商品销售收入	4			0.00
政府补助收入	5	3,139.76		3,139.76
投资收益	6			0.00
其他收入	7	41,884.75	21,380.47	63,265.22
收入合计	8	45,024.51	1,733,464.13	1,778,488.64
二、费用	9			
(一) 业务活动成本	10		1,291,588.82	1,291,588.82
(二) 管理费用	11	11,080.02	-	11,080.02
其中: 工作人员工资福利支出	12	5,696.00		5,696.00
行政办公支出	13	5,384.02		5,384.02
其他	14			0.00
(三) 筹资费用	15			0.00
(四) 其他费用	16	24,673.72		24,673.72
费用合计	17	35,753.74	1,291,588.82	1,327,342.56
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18	131,035.03	-131,035.03	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	19	140,305.80	310,840.28	451,146.08



现金流量表

编制单位：贵阳黔仁生态公益发展中心

2024年度

会民非03表

单位：元

项 目	行次	本年金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	371,000.00
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	1,202,754.50
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	41,884.75
现金流入小计	8	1,615,639.25
提供捐赠或者资助支付的现金	9	110,141.80
支付给员工以及为员工支付的现金	10	733,898.92
购买商品接受劳务支付的现金	11	32,601.29
支付的其他与业务活动有关的现金	12	433,927.86
现金流出小计	13	1,310,569.87
业务活动产生的现金净流量	14	305,069.38
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资和产无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	-
购建固定资和产无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-
四、汇率变动对现金的影响	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	305,069.38
加：期初现金及现金等价物	37	1,41
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,72

