

甘肃省扶贫基金会财务相关情况表

2019年12月31日

基金会名称	甘肃省扶贫基金会		
统一社会信用代码	53620000521037802J		
办公地址	兰州市城关区广场南路51号	登记时间	2010年12月20日
联系电话		邮政编码	730030
法定代表人	杨贵灵	主要经费来源	公募
开户银行	中国建设银行		
银行账号	62001370001051501529		
财务机构名称	甘肃省扶贫基金会财务	联系电话	15117267661
会计姓名	周晶晶	专/兼职	专职
代理记账中介机构名称		代理机构主管人姓名	
税务登记号码	甘地税证字第号620102521037802		
设有银行账户的分支机构及其开户银行和账号代表	无		
实体	无		

资 产 负 债 表

编制单位：

会民非01表

甘肃省扶贫基金会

2019年12月31日.

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	876,340.63	1,194,490.48	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	1,256,893.86	1,255,301.47
应收款项	3	2,092,822.02	2,052,779.94	其他应付款	63		
预付帐款	4			应付工资	64	7,100.00	7,100.00
				应交税金	65		2,922.61
				预收帐款	66		
存货	8	131,148.88	131,148.88	预提费用	71		
待摊费用	9			预计负债	72		
一年内到期的长期债权投资	15						
其他流动资产	18						
				一年内到期的长期负债	74		
				其他流动负债	78		
流动资产合计	20	3,100,311.53	3,378,419.30				
长期投资：							
长期股权投资	21	5,761,199.84	5,761,199.84	流动负债合计	80	1,263,993.86	1,265,324.08
长期债权投资	24			长期负债：			
长期投资合计	30	5,761,199.84	5,761,199.84	长期借款	81	174,800.00	174,800.00
固定资产：				长期应付款	84		
固定资产原价	31	1,010,080.00	1,014,230.00	其他长期负债	88		
减：累计折旧	32	64,958.99	301,658.35	长期负债合计	90	174,800.00	174,800.00
固定资产净值	33	945,121.01	712,571.65				
在建工程	34			受托代理负债：			
文物文化资产	35			受托代理负债	91		
固定资产清理	38			负债合计	100	1,438,793.86	1,440,124.08
固定资产合计	40	945,121.01	712,571.65				
无形资产及其他资产							
无形资产	41			净资产			
受托代理资产：				非限定性净资产	101	11,023,240.01	11,067,468.20
受托代理资产	51			限定性净资产	105	-2,655,401.49	-2,655,401.49
				净资产合计	110	8,367,838.52	8,412,066.71
资产总计	60	9,806,632.38	9,852,190.79	负债和净资产总计	120	9,806,632.38	9,852,190.79

主管：

会计：

制表人：

业务活动表

2019年度

编制单位：甘肃省扶贫基金会

单位：元

项 目	行次	上年累计数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	2,261,525.45		2,261,525.45	1,860,664.90	2,181,113.85	4,041,778.75
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		227,484.00	227,484.00		239,660.00	239,660.00
投资收益	6						
其他收入	9	259,039.12		259,039.12	277,642.54		277,642.54
收入合计	11	2,520,564.57	227,484.00	2,748,048.57	2,138,307.44	2,420,773.85	4,559,081.29
二、费用							
（一）业务活动成本	12	2,661,182.63	227,484.00	2,888,666.63	3,894,117.86	239,660.00	4,133,777.86
其中：经营支出	13						
销售税金	14						
商品销售成本	15						
	16						
（二）管理费用	21	290,246.26		290,246.26	373,542.86		373,542.86
（三）筹资费用	24				-2,467.62		-2,467.62
（四）其他费用	28				10,000.00		10,000.00
费用合计	35	2,951,428.89	227,484.00	3,178,912.89	4,275,193.10	239,660.00	4,514,853.10
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40				-2,181,113.85	2,181,113.85	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-430,864.32		-430,864.32	-4,317,999.51	4,362,227.70	44,228.19

主管：

会计：

制表人：

现金流量表

2019年度

编制单位：甘肃省扶贫基金会

单位：元

项目	行次	本年数
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	4,041,776.75
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	239,660.00
收到的其他和业务活动有关的现金	8	317,684.62
现金流入小计	13	4,599,121.37
提供捐赠或者资助支付的现金	14	4,133,777.86
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	
支付的其他和业务活动有关的现金	19	143,043.66
现金流出小计	23	4,276,821.52
业务活动产生的现金流量净额	24	322,299.85
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	
收到的其他和投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	4,150.00
对外投资所支付的资金	36	
支付的其他和投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	4,150.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款收到的现金	45	
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	
偿还利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	318,149.85

固定资产清查明细表

2019年12月31日

编制单位：甘肃省扶贫基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金 额	用途	备注
1	一号楼群三楼	自购				677,975.00	677,975.00	自用	
2	小型普通客车		2012-4.1	辆	1	254,325.00	254,325.00	自用	捐款25万购买
3	电视机	自购		台	1	7,500.00	7,500.00	盘亏	
4	音响	自购		台	1	4,550.00	4,550.00	盘亏	
5	照相机	自购		台	1	3,000.00	3,000.00	盘亏	
6	闪光灯	自购		台	1	900.00	900.00	盘亏	
7	摄影包	自购		个	1	261.00	261.00	盘亏	
8	镜头	自购				1,964.00	1,964.00	盘亏	
9	电脑	自购		台	1	9,500.00	9,500.00	盘亏	
10	传真机	自购		台	1	950.00	950.00	盘亏	
11	空调	自购		台	1	4,255.00	4,255.00	盘亏	
12	沙发桌椅	自购		套	1	6,670.00	6,670.00	在用	
13	电脑、打印机	自购		台	1	14,450.00	14,450.00	在用	
14	发票针式打印机	自购	2014/7/10	台	1	1,580.00	1,580.00	在用	
15	电脑	自购	2018/5/11	台	1	4,900.00	4,900.00	在用	
16	小型打印机	自购	2018/5/12	台	1	1,400.00	1,400.00	在用	
17	多功能打印机	自购	2018/5/12	台	1	5,700.00	5,700.00	在用	
18	办公桌	自购	2018/11/11	张	1	2,000.00	2,000.00	在用	
19	台式电脑	自购	2018/12/11	台	1	4,100.00	4,100.00	在用	
20	笔记本电脑	自购	2018/12/11	台	1	4,100.00	4,100.00	在用	
21	313防盗门	自购	2019-	扇	1	1,300.00	1,300.00	在用	
22	313窗户	自购	2019-	扇	1	1,500.00	1,500.00	在用	
23	320防盗门	自购	2019-	扇	1	1,350.00	1,350.00	在用	
24							-		
25							-		
	合 计						1,014,230.00		