

# 资产负债表

编制单位：上海益善公益基金会

2022年12月31日

会民非01表

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	671,209.37	999,871.82				
短期投资	2	4,400,000.00	3,050,000.00	应付款项	62		
应收款项	3		546,769.27	应付工资	63	49,698.40	59,591.80
预付账款	4			应交税金	65	667.08	559.58
存货	8	1,677.96	1,677.96	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	5,072,887.33	4,598,319.05	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	50,365.48	60,151.38
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90		
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	50,365.48	60,151.38
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-	净资产：			
				非限定性净资产	101	5,022,521.85	4,832,676.00
无形资产：				限定性净资产	105		
无形资产	41		294,508.33	净资产合计	110	5,022,521.85	4,832,676.00
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	5,072,887.33	4,892,827.38	负债和净资产总计	120	5,072,887.33	4,892,827.38

制表人：李琼

负责人：李琼



## 业务活动表

编制单位：上海益善公益基金会

2022年度

单位：元

项 目	行 次	上年数			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	356,382.00	1,074,530.01	1,430,912.01	500,163.92	1,420,938.86	1,921,102.78
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						
投资收益	6	443.84		443.84	56,390.96		56,390.96
其他收入	9	339,580.93		339,580.93	3,042.03		3,042.03
收入合计	11	696,406.77	1,074,530.01	1,770,936.78	559,596.91	1,420,938.86	1,980,535.77
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,703,810.83		1,703,810.83	2,059,042.33		2,059,042.33
其中：捐赠项目成本	13	1,703,810.83		1,703,810.83	2,059,042.33		2,059,042.33
捐赠活动费用	14			-			-
提供服务成本	15						
	16						
（二）管理费用	21	101,372.04		101,372.04	109,909.79		109,909.79
（三）筹资费用	24	1,537.00		1,537.00	1,429.50		1,429.50
（四）其他费用	28						
费用合计	35	1,806,719.87		1,806,719.87	2,170,381.62		2,170,381.62
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,168,612.81	-1,168,612.81	-	1,420,938.86	-1,420,938.86	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	58,299.71	-94,082.80	-35,783.09	-189,845.85	-	-189,845.85

制表人：李琼

负责人：



## 现金流量表

编制单位：上海益善公益基金会

2022年

项 目	行次	本年发生数
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	1,374,333.51
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	3,042.03
现金流入小计	13	1,377,375.54
提供捐赠或者资助支付的现金	14	1,557,459.73
支付给员工以及为员工支付的现金	15	587,904.96
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	10,239.36
现金流出小计	23	2,155,604.05
业务活动产生的现金流量净额	24	-778,228.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	3,150,000.00
取得投资收益所收到的现金	26	56,390.96
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	3,206,390.96
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	299,500.00
对外投资所支付的现金	36	1,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	2,099,500.00
投资活动产生的现金流量净额	44	1,106,890.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	
偿还利息所支付的现金	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	328,662.45

制表人：李 琼

负责人：

