

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：福建省林文镜慈善基金会

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,392,996.19	1,368,324.26	短期借款		
短期投资	1,400,000.00	1,400,000.00	应付票据		
应收票据			应付款项	44,020.66	2,512.58
应收款项	2,316.66	2,312.24	预收账款		
预付账款			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	193.88	
应收利息			应付利息		
其他应收款			应付利润		
存货			其他应付款		
其中：原材料			其他流动负债		
在产品					
库存商品					
周转材料					
其他流动资产					
流动资产合计	2,795,312.85	2,770,636.50	流动负债合计	44,214.54	2,512.58
非流动资产：			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
长期股权投资			长期应付款		
固定资产原价	70,600.00	70,600.00	递延收益		
减：累计折旧	57,983.60	57,983.60	其他非流动负债		
固定资产账面价值	12,616.40	12,616.40			
在建工程					
工程物资			非流动负债合计	-	-
固定资产清理			负债合计	44,214.54	2,512.58
生产性生物资产					
无形资产					
开发支出			净资产：		
长期待摊费用			非限定性净资产	2,763,714.71	2,780,740.32
其他非流动资产			限定性净资产		
非流动资产合计	12,616.40	12,616.40	净资产合计	2,763,714.71	2,780,740.32
资产总计	2,807,929.25	2,783,252.90	负债和净资产总计	2,807,929.25	2,783,252.90

公司法定代表人：蔡瑞钦 主管会计工作的公司负责人：林公仁

公司会计机构负责人：蔡瑞钦



业务活动表

2024年度

编制单位：福建省林文镜慈善基金会

单位：人民币元

项目	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	47,147.94		47,147.94	425,453.59	-	425,453.59
会费收入			-			-
提供服务收入			-			-
商品销售收入			-			-
政府补助收入			-			-
投资收益			-			-
其他收入	3,719.42		3,719.42	2,350.44		2,350.44
收入合计	50,867.36		50,867.36	427,804.03		427,804.03
二、费用						
(一) 业务活动成本	469,580.40		469,580.40	427,337.29		427,337.29
其中：			-			-
(二) 管理费用	20,430.76		20,430.76	17,015.25		17,015.25
(三) 筹资费用	426.16		426.16	477.10		477.10
(四) 其他费用	-		-			-
费用合计	490,437.32		490,437.32	444,829.64		444,829.64
三、限定性净资产转为非限定性净资产			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-439,569.96		-439,569.96	-17,025.61		-17,025.61

公司法定代表人：林文镜

主管会计工作的公司负责人：林文镜

公司会计机构负责人：陈永



现金流量表

2024年度

编制单位：福建省林文镜慈善基金会

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、业务活动产生的现金流量	1		
接受捐赠收到的现金	2	427,799.61	47,147.94
收取会费收到的现金	3		
提供服务收到的现金	4		
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	19,307.40	3,719.42
现金流入小计	8	447,107.01	50,867.36
提供捐赠或者资助支付的现金	9	226,838.76	469,580.40
支付给员工及为员工支付的现金	10	150,411.12	
购买商品、接受服务支付的现金	11		
支付的税费现金流出	12		28.43
支付的其他与业务活动有关的现金	13	45,185.20	10,685.64
现金流出小计	14	422,435.08	480,294.47
业务活动产生的现金流量净额	15	24,671.93	-429,427.11
二、投资活动产生的现金流量	16		
收回投资所收到的现金	17		
取得投资收益所收到的现金	18		
处置固定资产和无形资产所收到的现金	19		
收到的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流入小计	21	-	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	22		
对外投资所支付的现金	23		
支付的其他与投资活动有关的现金	24		
现金流出小计	25	-	-
投资活动产生的现金流量净额	26	-	-
三、筹资活动产生的现金流量	27		
借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30		
偿还借款所支付的现金	31		
偿付利息所支付的现金	32		
支付的其他与筹资活动有关的现金	33		
现金流出小计	34		
筹资活动产生的现金流量净额	35		
四、汇率变动对现金的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	24,671.93	-429,427.11
加：期初现金及现金等价物余额	38	1,368,324.26	1,797,751.37
六、期末现金及现金等价物余额	39	1,392,996.19	1,368,324.26

公司法定代表人：林文镜

主管会计工作的公司负责人：林文镜

公司会计机构负责人：林文镜

