



瑜水慈善基金
SHENZHEN YUSHUI CHARITY FOUNDATION

资产负债表

会民非 01 表

编制单位:深圳市
瑜水慈善基金会

2016 年 3 月 31 日

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者 权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,902,935.34	1,773,540.51	短期借款	61		
短期投资	2	2,100,000.00	2,100,000.00	应付款项	62	10,953.95	11,220.00
应收款项	3	100.00	5,100.00	应付工资	63	19,782.36	15,978.57
预付账款	4	36,826.28	36,472.47	应交税金	65	954.75	344.92
存货	8			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		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	4,039,861.62	3,915,112.98	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	31,691.06	27,543.49
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	3,200.00	3,200.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	1,097.72	1,351.04				
固定资产净值	33	2,102.28	1,848.96	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	31,691.06	27,543.49
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	2,102.28	1,848.96				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,178,614.91	2,161,486.19

深圳市瑜水慈善基金会

电话: 0755-8320 0366 / 邮箱: yushuicishan@126.com / 官网: www.ysfoundation.com

地址: 广东省深圳市福田区莲丰雅苑一期二单元 904



无形资产	41			限定性净资产	105	1,831,657.93	1,727,932.26
				净资产			
				合计	110	4,010,272.84	3,889,418.45
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,041,963.90	3,916,961.94	负债和净资产	120	4,041,963.90	3,916,961.94
				总计			

业务活动表

会民非 02 表

编制单位:深圳市
市瑜水慈善基金
会

2016 年

3 月

单位:元

项目	行次	本月数			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	1		254,338.00	254,338.00		352,507.43	352,507.43
收入							
会费	2						
收入							

深圳市瑜水慈善基金会

电话: 0755-8320 0366 / 邮箱: yushuicishan@126.com / 官网: www.ysfoundation.com

地址: 广东省深圳市福田区莲丰雅苑一期二单元 904

提供服务收入	提供	3						
销售商品收入	商品	4						
补助收入	政府	5						
投资收益	投资	6						
其他收入	其他	9						
合计	收入	11		254,338.00	254,338.00		352,507.43	352,507.43
二、费用								
(一) 业务活动成本		12		126,391.86	126,391.86		456,233.10	456,233.10
(二) 管理费用		21	4,610.51		4,610.51	17,615.46		17,615.46
(三) 筹资费用		24						
(四) 其他费用		28	-772.64		-772.64	-486.74		-486.74
费用合计		35	3,837.87	126,391.86	130,229.73	17,128.72	456,233.10	473,361.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产		40						
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)		45	-			-	-	-120,854.39
			3,837.87	127,946.14	124,108.27	17,128.72	103,725.67	