



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 4 月 30 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	1,775,826.14	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	100.00	应付工资	63	19,782.36	15,978.57
预付账款	4	36,826.28	36,368.30	应交税金	65	954.75	344.93
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	3,912,294.44	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	31,691.06	27,543.50
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	1,435.48				
固定资产净值	33	2,102.28	1,764.52	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	27,543.50
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	2,102.28	1,764.52				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,178,614.91	2,153,708.60

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	1,732,806.86
				净资产			
				合计	110	4,010,272.84	3,886,515.46
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,041,963.90	3,914,058.96	负债和净资产	120	4,041,963.90	3,914,058.96
				总计			

## 业务活动表

会民非 02 表

编制单位:深圳市  
瑜水慈善基金会

2016 年      4 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: 捐赠收入	1		84,958.00	84,958.00		437,465.43	437,465.43
会费收入	2						
提供服务收入	3						

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

商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
合计	11		84,958.00	84,958.00		437,465.43	437,465.43
二、费用						84,958.00	84,958.00
（一）业务活动成本	12		80,083.40	80,083.40		536,316.50	536,316.50
（二）管理费用	21	7,606.84		7,606.84	25,222.30		25,222.30
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	170.75		170.75	-315.99		-315.99
费用合计	35	7,777.59	80,083.40	87,860.99	24,906.31	536,316.50	561,222.81
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	-7,777.59	4,874.60	-2,902.99	-24,906.31	-98,851.07	-123,757.38