



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 6 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	1,676,890.32	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	18,847.29
预付账款	4	36,826.28	36,160.00	应交税金	65	954.75	264.39
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	3,813,150.32	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	31,691.06	30,331.68
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	1,604.36				
固定资产净值	33	2,102.28	1,595.64	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	30,331.68
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	2,102.28	1,595.64				
				净资产:			

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:				非限定性净资产	101	2,178,614.91	2,136,929.83
无形资产	41			限定性净资产	105	1,831,657.93	1,647,484.45
				净资产合计	110	4,010,272.84	3,784,414.28
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,041,963.90	3,814,745.96	负债和净资产总计	120	4,041,963.90	3,814,745.96

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 6 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		22,200.00	22,200.00		629,565.43	629,565.43
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品	4			-			-

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

销售收入							
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	9			-			-
收入合计	11	-	22,200.00	22,200.00	-	629,565.43	629,565.43
二、费用				-			-
(一) 业务活动成本	12		82,188.20	82,188.20		813,738.91	813,738.91
(二) 管理费用	21	8,020.50		8,020.50	42,416.87		42,416.87
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	-776.98		-776.98	-731.79		-731.79
费用合计	35	7,243.52	82,188.20	89,431.72	41,685.08	813,738.91	855,423.99
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	-	-	-	-	-	-225,858.56