



# 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 7 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	1,843,531.47	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	14,082.84	应付工资	63	19,782.36	27,217.29
预付账款	4	36,826.28	36,160.00	应交税金	65	954.75	844.91
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	3,993,774.31	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	31,691.06	39,282.20
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	1,688.80				
固定资产净值	33	2,102.28	1,511.20	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	39,282.20
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	2,102.28	1,511.20				
				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	2,280,243.88
无形资产	41			限定性净资产	105	1,831,657.93	1,675,759.43
				净资产合计	110	4,010,272.84	3,956,003.31
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,041,963.90	3,995,285.51	负债和净资产总计	120	4,041,963.90	3,995,285.51

## 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 7 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		115,264.50	115,264.50		744,829.93	744,829.93
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	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

政府补助收入	5			-			-
投资收益	6	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
其他收入	9			-			-
收入合计	11	150,000.00	115,264.50	265,264.50	150,000.00	744,829.93	894,829.93
二、费用				-			-
（一）业务活动成本	12		86,989.52	86,989.52		900,728.43	900,728.43
（二）管理费用	21	6,467.87		6,467.87	48,884.74		48,884.74
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28	218.08		218.08	-513.71		-513.71
费用合计	35	6,685.95	86,989.52	93,675.47	48,371.03	900,728.43	949,099.46
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	143,314.05	28,274.98	171,589.03	101,628.97	155,898.50	-54,269.53