



资产负债表

会民非 01 表

编制单位:深圳市瑜
水慈善基金会

2014 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		2, 107, 020. 45	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	40, 000. 00	
应收款项	3		100. 00	应付工资	63	1, 472. 00	
预付账款	4		1, 260. 42	应交税金	65		
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		2, 108, 380. 87	其它流动负 债	78		
				流动负债合 计	80	41, 472. 00	
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			长期负债合 计	90		
减: 累计折价	32						
固定资产净值	33			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	41, 472. 00	
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
				净资产:			
无形资产:				非限定性净			2, 066, 908. 87

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



				资产	101		
无形资产	41			限定性净资产	105		
				净资产			
				合计	110		2,066,908.87
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60		2,108,380.87	负债和净资产	120		2,108,380.87
				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

2014 6 月
年

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						
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						

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

投资收益	6						
其他收入	7						
收入合计	8	-		-	-		-
二、费用							
（一）业务活动成本	9						
其中：差旅费	10			-			-
	11						
	12						
	13						
（二）管理费用	14	3,156.58		3,156.58			
（三）筹资费用	15						
（四）其他费用	16	-65.45		-65.45			
费用合计	17	3,091.13		3,091.13	-		-
三、限定性净资产转为非限定性净资产	18						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	19						