



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 8 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		2,090,567.38	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	14,377.67	
预付账款	4		1,031.26	应交税金	65	98.00	
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		2,091,698.64	其它流动负 债	78		
				流动负债合 计	80	54,475.67	
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	21			长期借款	81		
长期债权投资	24			长期应付款	84		
长期投资合计	30			其他长期负 债	88		
固定资产:				长期负债合 计	90		
固定资产原价	31			受托代理负 债:			
减: 累计折价	32			受托代理负 债	91		
固定资产净值	33			负债合计	100	54,475.67	
在建工程	34						
文物文化资产	35			净资产:			
固定资产清理	38			非限定性净			2,040,188.97
固定资产合计	40						
无形资产:							

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



				资产	101		
无形资产	41			限定性净资产	105		-2,966.00
				净资产			
				合计	110		2,037,222.97
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60		2,091,698.64	负债和净资产 总计	120		2,091,698.64

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 年 8 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						
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补	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

助收入						
投资收	6					
益						
其他收	7					
入						
收入合	8	-		-	-	-
计						
二、费用						
(一) 业务活动	9		2,966.00	-		2,966.00
成本		2,966.00			2,966.00	
其中：工	10					
资费用						
差	11		2,966.00			2,966.00
旅费		2,966.00			2,966.00	
折	12					
旧						
其	13					
他						
(二) 管理费用	14	17,708.32	17,708.32	29,876.48		29,876.48
(三) 筹资费用	15		-			
(四) 其他费用	16	-	-	-65.45		-65.45
费用合计	17	17,708.32	2,966.00	20,674.32	29,811.03	2,966.00
三、限定性净资产	18					
转为非限定性净资						
产						
四、净资产变动额	19					
(若为净资产减少						
额,以“-”号填						
列)						