



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 9 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		2,311,876.60	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	14,601.00	
预付账款	4		16,996.68	应交税金	65	288.00	
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		2,328,973.28	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	54,889.00	
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	54,889.00	
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资 产	101	2,026,081.38	
无形资产	41			限定性净资产	105	248,002.90	
				净资产合 计	110	2,274,084.28	

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



受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60		2,328,973.28	负债和净资产总计	120		2,328,973.28

业务活动表

会民非 02 表

编制单位：深圳市
市瑜水慈善基
金会

2014 年 9 月

单位：元

项目：(情系鲁 甸)	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	317,437.00		317,437.00	317,437.00		317,437.00
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	6						
其他收入	9						
收入合计	11		317,437.00	317,437.00		317,437.00	317,437.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12		66,468.10	66,468.10		69,434.10	69,434.10
（二）管理费用	21	16,044.36		16,044.36	45,920.84		45,920.84
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	-1,936.77		-1,936.77	-2,002.22		-2,002.22
费用合计	35	14,107.59	66,468.10	80,575.69	43,918.62	69,434.10	113,352.72
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	-14,107.59	250,968.90	236,861.31	-43,918.62	248,002.90	204,084.28