



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 10 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		2,179,225.15	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		10,000.00
应收款项	3		100.00	应付工资	63		11,706.49
预付账款	4		32,962.10	应交税金	65		239.35
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		2,212,287.25	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80		21,945.84
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		21,945.84
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		2,006,062.41
无形资产	41			限定性净资产	105		184,279.00
				净资产合 计	110		2,190,341.41

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, 212, 287. 25	负债和净资产总计	120		2, 212, 287. 25

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 10 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		2, 000. 00	2, 000. 00		319, 437. 00	319, 437. 00
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						
其他收入	9						
收入合计	11		2,000.00	2,000.00		319,437.00	319,437.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		65,723.90	65,723.90		135,158.00	135,158.00
(二) 管理费用	21	19,971.62		19,971.62	65,892.46		65,892.46
(三) 筹资费用	24						
(四) 其他费用	28	47.35		47.35	-1,954.87		-1,954.87
费用合计	35	20,018.97	65,723.90	85,742.87	63,937.59	135,158.00	199,095.59
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	-20,018.97	-63,723.90	-83,742.87	-63,937.59	-184,279.00	120,341.41