



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 11 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		2,143,756.23	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	18,327.59	
预付账款	4		32,847.52	应交税金	65	296.60	
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		2,176,703.75	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	28,624.19	
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	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32						
固定资产净值	33		3,200.00	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	28,624.19	
固定资产清理	38						
固定资产合计	40		3,200.00				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资 产	101	1,991,521.72	
无形资产	41			限定性净资产	105	159,757.84	
				净资产合 计	110	2,151,279.56	

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, 179, 903. 75	负债和净资产总计	120		2, 179, 903. 75

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 11 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		24, 200. 00	24, 200. 00		343, 637. 00	343, 637. 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



收益	投资	6						
收入	其他	9						
合计	收入	11		24,200.00	24,200.00		343,637.00	343,637.00
二、费用								
(一) 业务活动成本		12		48,721.16	48,721.16		183,879.16	183,879.16
(二) 管理费用		21	14,414.54		14,414.54	80,307.00		80,307.00
(三) 筹资费用		24						
(四) 其他费用		28	126.15		126.15	-1,828.72		-1,828.72
费用合计		35	14,540.69	48,721.16	63,261.85	78,478.28	183,879.16	262,357.44
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	-14,540.69	-24,521.16	-39,061.85	-78,478.28	-159,757.84	81,279.56