



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 12 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		168,351.12	短期借款	61		
短期投资	2		2,100,000.00	应付款项	62		10,000.00
应收款项	3		100.00	应付工资	63		17,848.99
预付账款	4		33,432.94	应交税金	65		540.75
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		2,301,884.06	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80		28,389.74
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		84.44				
固定资产净值	33		3,115.56	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		28,389.74
固定资产清理	38						
固定资产合计	40		3,115.56				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资 产	101		2,030,868.14
无形资产	41			限定性净资产	105		245,741.74
				净资产合 计	110		2,276,609.88

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		2,304,999.62	负债和净资产总计	120		2,304,999.62

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 12 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		185,742.10	185,742.10	-	529,379.10	529,379.10
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			-	-	-	-
投	6			63,000.00	63,000.00	-	63,000.00

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

资收益		63,000.00					
其他收入	9			-	-	-	-
收入合计	11	63,000.00	185,742.10	248,742.10	63,000.00	529,379.10	592,379.10
二、费用							
（一）业务活动成本	12		99,758.20	99,758.20		283,637.36	283,637.36
（二）管理费用	21	24,193.44		24,193.44	104,500.44	-	104,500.44
（三）筹资费用	24			-	-	-	-
（四）其他费用	28	-539.86		-539.86	-2,368.58	-	-2,368.58
费用合计	35	23,653.58	99,758.20	123,411.78	102,131.86	283,637.36	385,769.22
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	39,346.42	85,983.90	125,330.32	39,131.86	245,741.74	206,609.88