



# 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	333,736.31	短期借款	61		
短期投资	2	2,100,000.00	2,100,000.00	应付款项	62	10,000.00	10,000.00
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	17,848.99	17,965.06
预付账款	4	33,432.94	33,218.36	应交税金	65	540.75	545.62
存货	8			预收账款	66		200,000.00
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	2,467,054.67	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	28,389.74	228,510.68
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	3,200.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	84.44	168.88				
固定资产净值	33	3,115.56	3,031.12	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	228,510.68
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,115.56	3,031.12				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净			2,015,268.69

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	2,030,868.14	
无形资产	41			限定性净资产	105	245,741.74	226,306.42
				净资产			
				合计	110	2,276,609.88	2,241,575.11
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,304,999.62	2,470,085.79	负债和净资产 总计	120	2,304,999.62	2,470,085.79

## 业务活动表

会民非 02 表

编制单位:深圳市  
瑜水慈善基金会

2015 年      1 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		40,669.00	40,669.00	-	40,669.00	40,669.00
会费收入	2				-	-	-
提供服务收入	3				-	-	-
商品	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

销售收入							
政府补助收入	5				-	-	-
投资收益	6				-	-	-
其他收入	9				-	-	-
合计收入	11		40,669.00	40,669.00	-	40,669.00	40,669.00
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		60,104.32	60,104.32		60,104.32	60,104.32
(二) 管理费用	21	15,466.60		15,466.60	15,466.60	-	15,466.60
(三) 筹资费用	24				-	-	-
(四) 其他费用	28	132.85		132.85	132.85	-	132.85
费用合计	35	15,599.45	60,104.32	75,703.77	15,599.45	60,104.32	75,703.77
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	-	-	-	-	-	-35,034.77