



资产负债表

会民非 01 表

编制单位:深圳市
瑜水慈善基金会

2015 年 3 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	1,005,761.13	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	20,686.62
预付账款	4	33,432.94	32,986.53	应交税金	65	540.75	547.05
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	3,138,847.66	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	28,389.74	231,233.67
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	337.76				
固定资产净值	33	3,115.56	2,862.24	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	231,233.67
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,115.56	2,862.24				
				净资产:			

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



无形资产:				非限定性净资产	101	2,030,868.14	1,994,401.05
无形资产	41			限定性净资产	105	245,741.74	916,075.18
				净资产合计	110	2,276,609.88	2,910,476.23
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,304,999.62	3,141,709.90	负债和净资产总计	120	2,304,999.62	3,141,709.90

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

2015 年 3 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		761,956.73	761,956.73	20,000.00	806,225.73	826,225.73
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		761,956.73	761,956.73	20,000.00	806,225.73	826,225.73
二、费用							
（一）业务活动成本	12		56,272.18	56,272.18		135,892.29	135,892.29
（二）管理费用	21	25,519.96		25,519.96	56,349.29		56,349.29
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	-134.40		-134.40	117.80		117.80
费用合计	35	25,385.56	56,272.18	81,657.74	56,467.09	135,892.29	192,359.38
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	-	705,684.55	680,298.99	36,467.09	670,333.44	633,866.35