



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

6 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	168,351.12	1,451,652.45	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	15,925.57
预付账款	4	33,432.94	36,425.32	应交税金	65	540.75	1,001.44
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	3,588,177.77	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	28,389.74	226,927.01
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	591.08				
固定资产净值	33	3,115.56	2,608.92	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	226,927.01
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,115.56	2,608.92				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净			2,143,973.95

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	1,219,885.73
				净资产			
				合计	110	2,276,609.88	3,363,859.68
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,304,999.62	3,590,786.69	负债和净资产	120	2,304,999.62	3,590,786.69
				总计			

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 6 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	200,000.00	226,484.50	426,484.50	220,000.00	1,438,540.13	1,658,540.13
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
	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

政府补助收入							
投资收益	6	2,849.40		2,849.40	2,849.40		2,849.40
其他收入	9						
收入合计	11	202,849.40	226,484.50	429,333.90	222,849.40	1,438,540.13	1,661,389.53
二、费用							
（一）业务活动成本	12		91,922.18	91,922.18		464,396.14	464,396.14
（二）管理费用	21	19,375.92		19,375.92	103,123.58		103,123.58
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	-292.59		-292.59	6,620.01		6,620.01
费用合计	35	19,083.33	91,922.18	111,005.51	109,743.59	464,396.14	574,139.73
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	183,766.07	134,562.32	318,328.39	113,105.81	974,143.99	1,087,249.80