



# 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 9 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	1,533,467.36	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	10,520.00
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	17,848.99	13,881.37
预付账款	4	33,432.94	37,200.80	应交税金	65	540.75	1,068.75
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	3,670,768.16	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	28,389.74	225,470.12
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	844.40				
固定资产净值	33	3,115.56	2,355.60	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	225,470.12
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,115.56	2,355.60				
				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	2,127,280.34
无形资产	41			限定性净资产	105	245,741.74	1,320,373.30
				净资产合计	110	2,276,609.88	3,447,653.64
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,304,999.62	3,673,123.76	负债和净资产总计	120	2,304,999.62	3,673,123.76

## 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 9 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		28,627.58	28,627.58	220,000.00	1,743,325.61	1,963,325.61
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政	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

府补助收入							
投资收益	6				2,849.40		2,849.40
其他收入	9						
收入合计	11		28,627.58	28,627.58	222,849.40	1,743,325.61	1,966,175.01
二、费用							
（一）业务活动成本	12		79,774.59	79,774.59		668,694.05	668,694.05
（二）管理费用	21	4,686.12		4,686.12	120,463.33		120,463.33
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	-809.98		-809.98	5,973.87		5,973.87
费用合计	35	3,876.14	79,774.59	83,650.73	126,437.20	668,694.05	795,131.25
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	-	-	-	96,412.20	1,074,631.56	1,171,043.76