



# 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 10 月 31 日

单位:元

| 资 产          | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和所有者<br>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   | 1,760,940.08 | 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 | 3,216.00  |
| 应收款项         | 3  | 100.00       | 100.00       | 应付工资         | 63  | 17,848.99 | 20,196.40 |
| 预付账款         | 4  | 33,432.94    | 37,075.96    | 应交税金         | 65  | 540.75    | 1,020.75  |
| 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 | 3,898,116.04 | 其它流动负债       | 78  |           |           |
|              |    |              |              | 流动负债合计       | 80  | 28,389.74 | 24,433.15 |
| 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        | 928.84       |              |     |           |           |
| 固定资产净值       | 33 | 3,115.56     | 2,271.16     | 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 | 24,433.15 |
| 固定资产清理       | 38 |              |              |              |     |           |           |
| 固定资产合计       | 40 | 3,115.56     | 2,271.16     |              |     |           |           |
|              |    |              |              | 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 | 2,187,391.48 |
| 无形资产    | 41 |              |              | 限定性净资产   | 105 | 245,741.74   | 1,688,562.57 |
|         |    |              |              | 净资产合计    | 110 | 2,276,609.88 | 3,875,954.05 |
| 受托代理资产: |    |              |              |          |     |              |              |
| 受托代理资产  | 51 |              |              |          |     |              |              |
|         |    |              |              |          |     |              |              |
| 资产总计    | 60 | 2,304,999.62 | 3,900,387.20 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,304,999.62 | 3,900,387.20 |

## 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 10 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  | -    | 484,860.00 | 484,860.00 | 220,000.00 | 2,228,185.61 | 2,448,185.61 |
| 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  | 70,000.00 |            | 70,000.00  | 72,849.40  |              | 72,849.40    |
| 其他收入                       | 9  |           |            |            |            |              |              |
| 收入合计                       | 11 | 70,000.00 | 484,860.00 | 554,860.00 | 292,849.40 | 2,228,185.61 | 2,521,035.01 |
| 二、费用                       |    |           |            |            |            |              |              |
| （一）业务活动成本                  | 12 |           | 116,670.73 | 116,670.73 |            | 785,364.78   | 785,364.78   |
| （二）管理费用                    | 21 | 9,823.86  |            | 9,823.86   | 130,287.19 |              | 130,287.19   |
| （三）筹资费用                    | 24 |           |            | -          |            |              | -            |
| （四）其他费用                    | 28 | 65.00     |            | 65.00      | 6,038.87   |              | 6,038.87     |
| 费用合计                       | 35 | 9,888.86  | 116,670.73 | 126,559.59 | 136,326.06 | 785,364.78   | 921,690.84   |
| 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 | 60,111.14 | 368,189.27 | 428,300.41 | 156,523.34 | 1,442,820.83 | 1,599,344.17 |