



# 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 11 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	1,757,430.68	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	19,762.40
预付账款	4	33,432.94	36,951.12	应交税金	65	540.75	954.75
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	3,894,481.80	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	28,389.74	23,933.15
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	1,013.28				
固定资产净值	33	3,115.56	2,186.72	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	23,933.15
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,115.56	2,186.72				
				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	2,182,639.45
无形资产	41			限定性净资产	105	245,741.74	1,690,095.92
				净资产合计	110	2,276,609.88	3,872,735.37
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,304,999.62	3,896,668.52	负债和净资产总计	120	2,304,999.62	3,896,668.52

## 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 11 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		83,376.00	83,376.00	220,000.00	2,311,561.61	2,531,561.61
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			-	72,849.40		72,849.40
其他收入	9			-			-
收入合计	11	-	83,376.00	83,376.00	292,849.40	2,311,561.61	2,604,411.01
二、费用				-			-
（一）业务活动成本	12		81,842.65	81,842.65		867,207.43	867,207.43
（二）管理费用	21	4,702.03		4,702.03	134,989.22		134,989.22
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28	50.00		50.00	6,088.87		6,088.87
费用合计	35	4,752.03	81,842.65	86,594.68	141,078.09	867,207.43	1,008,285.52
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	-	1,533.35	-	151,771.31	1,444,354.18	1,596,125.49