



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 12 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	1,902,935.34	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	10,953.95
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	17,848.99	19,782.36
预付账款	4	33,432.94	36,826.28	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	4,039,861.62	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	28,389.74	31,691.06
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	1,097.72				
固定资产净值	33	3,115.56	2,102.28	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	31,691.06
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,115.56	2,102.28				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净			2,178,614.91

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	1,831,657.93
				净资产			
				合计	110	2,276,609.88	4,010,272.84
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,304,999.62	4,041,963.90	负债和净资产总计	120	2,304,999.62	4,041,963.90

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 12 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		287,724.70	287,724.70	220,000.00	2,599,286.31	2,819,286.31
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-

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

商品销售收入	4			-			-
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	-	287,724.70	287,724.70	292,849.40	2,599,286.31	2,892,135.71
二、费用				-			-
（一）业务活动成本	12		146,162.69	146,162.69		1,013,370.12	1,013,370.12
（二）管理费用	21	4,664.60		4,664.60	139,653.82		139,653.82
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28	-640.06		-640.06	5,448.81		5,448.81
费用合计	35	4,024.54	146,162.69	150,187.23	145,102.63	1,013,370.12	1,158,472.75
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	-					
		4,024.54	141,562.01	137,537.47	147,746.77	1,585,916.19	1,733,662.96



森林复生

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