



# 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

4 月

30 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   | 1,133,453.35 | 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 | 15,266.25    |
| 预付账款         | 4  | 33,432.94    | 32,751.28    | 应交税金         | 65  | 540.75    | 837.00       |
| 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 | 3,266,304.63 | 其它流动负债       | 78  |           |              |
|              |    |              |              | 流动负债合计       | 80  | 28,389.74 | 226,103.25   |
| 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        | 422.20       |              |     |           |              |
| 固定资产净值       | 33 | 3,115.56     | 2,777.80     | 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 | 226,103.25   |
| 固定资产清理       | 38 |              |              |              |     |           |              |
| 固定资产合计       | 40 | 3,115.56     | 2,777.80     |              |     |           |              |
|              |    |              |              | 净资产:         |     |           |              |
| 无形资产:        |    |              |              | 非限定性净        |     |           | 1,980,532.04 |

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   | 1,062,447.14 |
|         |    |              |              | 净资产      |     |              |              |
|         |    |              |              | 合计       | 110 | 2,276,609.88 | 3,042,979.18 |
| 受托代理资产: |    |              |              |          |     |              |              |
| 受托代理资产  | 51 |              |              |          |     |              |              |
|         |    |              |              |          |     |              |              |
| 资产总计    | 60 | 2,304,999.62 | 3,269,082.43 | 负债和净资产总计 | 120 | 2,304,999.62 | 3,269,082.43 |

## 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

4 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  |      | 176,674.10 | 176,674.10 | 20,000.00 | 982,899.83 | 1,002,899.83 |
| 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  |           |            |            |           |            |              |
| 其他收入                       | 9  |           |            |            |           |            |              |
| 收入合计                       | 11 |           | 176,674.10 | 176,674.10 | 20,000.00 | 982,899.83 | 1,002,899.83 |
| 二、费用                       |    |           |            |            |           |            |              |
| （一）业务活动成本                  | 12 |           | 30,302.14  | 30,302.14  |           | 166,194.43 | 166,194.43   |
| （二）管理费用                    | 21 | 13,694.16 |            | 13,694.16  | 70,043.45 |            | 70,043.45    |
| （三）筹资费用                    | 24 |           |            |            |           |            |              |
| （四）其他费用                    | 28 | 174.85    |            | 174.85     | 292.65    |            | 292.65       |
| 费用合计                       | 35 | 13,869.01 | 30,302.14  | 44,171.15  | 70,336.10 | 166,194.43 | 236,530.53   |
| 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 | -         | -          | -          | -         | -          | -            |
|                            |    | 13,869.01 | 146,371.96 | 132,502.95 | 50,336.10 | 816,705.40 | 766,369.30   |