瑜水慈善基金会
SHENZHEN YUSHUI CHARITY FOUNDATION

# 资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会　　2017年1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 | 2,155,226.01 | 2,061,051.81 | 短期借款 | 61 | | |
| 短期投资 | 2 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 应付款项 | 62 | 16,725.33 | 12,392.00 |
| 应收款项 | 3 | 100.00 | 100.00 | 应付工资 | 63 | 18,546.66 | 19,580.20 |
| 预付账款 | 4 | 36,160.00 | 36,160.00 | 应交税金 | 65 | 449.35 | 452.44 |
| 存货 | 8 | 50,000.50 | 50,000.50 | 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 | 4,341,486.51 | 4,247,312.31 | 其它流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 35,721.34 | 32,424.64 |
| 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 | 8,678.00 | 8,678.00 | 长期负债合计 | 90 | | |
| 减：累计折价 | 32 | 2,141.44 | 2,918.24 | | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 6,536.56 | 5,759.76 | 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 | 35,721.34 | 32,424.64 |
| 固定资产清理 | 38 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 6,536.56 | 5,759.76 | | | | |
| | | | | 净资产： | | | |
| 无形资产： | | | | 非限定性净资产 | 101 | 2,246,696.60 | 2,229,966.07 |
| 无形资产 | 41 | | | 限定性净资产 | 105 | 2,065,605.13 | 1,990,681.36 |
| | | | | 净资产合计 | 110 | 4,312,301.73 | 4,220,647.43 |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 51 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 4,348,023.07 | 4,253,072.07 | 负债和净资产总计 | 120 | 4,348,023.07 | 4,253,072.07 |
| | | | | | | - | - |

瑜水慈善基金会 SHENZHEN YUSHUI CHARITY FOUNDATION
严禁复制

瑜水慈善基金会
SHENZHEN YUSHUI CHARITY FOUNDATION

# 业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会　　2017年1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 | | 10,361.00 | 10,361.00 | - | 10,361.00 | 10,361.00 |
| 会费收入 | 2 | | | - | - | - | - |
| 提供服务收入 | 3 | | | - | - | - | - |
| 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 | - | 10,361.00 | 10,361.00 | - | 10,361.00 | 10,361.00 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | | 85,284.77 | 85,284.77 | - | 85,284.77 | 85,284.77 |
| （二）管理费用 | 21 | 16,666.94 | | 16,666.94 | 16,666.94 | - | 16,666.94 |
| （三）筹资费用 | 24 | | | - | - | - | - |
| （四）其他费用 | 28 | 63.59 | | 63.59 | 63.59 | - | 63.59 |
| 费用合计 | 35 | 16,730.53 | 85,284.77 | 102,015.30 | 16,730.53 | 85,284.77 | 102,015.30 |
| 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 | -16,730.53 | -74,923.77 | -91,654.30 | -16,730.53 | -74,923.77 | -91,654.30 |

瑜水慈善基金会
SHENZHEN YUSHUI CHARITY FOUNDATION
严禁复制