瑜水慈善基金
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　　2016 年　　5 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	1,902,935.34	1,741,145.29	短期借款	61		
短期投资	2	2,100,000.00	2,100,000.00	应付款项	62	10,953.95	11,220.00
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	19,782.36	15,978.57
预付账款	4	36,826.28	36,264.13	应交税金	65	954.75	344.93
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	4,039,861.62	3,877,509.42	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	31,691.06	27,543.50
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	1,097.72	1,519.92				
固定资产净值	33	2,102.28	1,680.08	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	31,691.06	27,543.50
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	2,102.28	1,680.08				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净			2,144,173.35

业务专用

				资产	101	2,178,614.91	
无形资产	41			限定性净资产	105	1,831,657.93	1,707,472.65
				净资产合计	110	4,010,272.84	3,851,646.00
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,041,963.90	3,879,189.50	负债和净资产总计	120	4,041,963.90	3,879,189.50

严禁复制

业务活动表

会民非 02 表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会　　2016 年　　5 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		169,900.00	169,900.00		607,365.43	607,365.43
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	-	169,900.00	169,900.00	-	607,365.43	607,365.43
二、费用				-			-
（一）业务活动成本	12		195,234.21	195,234.21		731,550.71	731,550.71
（二）管理费用	21	9,174.07		9,174.07	34,396.37		34,396.37
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28	361.18		361.18	45.19		45.19
费用合计	35	9,535.25	195,234.21	204,769.46	34,441.56	731,550.71	765,992.27
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	-9,535.25	-25,334.21	-34,869.46	-34,441.56	-124,185.28	-158,626.84

监事会审核