

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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	2,137,814.70	2,171,763.02	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	12,451.50
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	26,101.71
预付账款	4	36,160.00	10,080.00	应交税金	65	1,205.26	2,258.52
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	4,274,075.20	4,281,943.52	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	40,811.73
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	5,352.80	5,497.36				
固定资产净值	33	3,325.20	3,180.64	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	29,796.86	40,811.73
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	3,180.64				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,236,998.11
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	2,007,314.32
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,244,312.43
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,285,124.16	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,285,124.16

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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		166,311.00	166,311.00		166,311.00	166,311.00
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	4,133.50		4,133.50	4,133.50		4,133.50
其他收入	9			-			-
收入合计	11	4,133.50	166,311.00	170,444.50	4,133.50	166,311.00	170,444.50
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		111,606.24	111,606.24		111,606.24	111,606.24
(二) 管理费用	21	35,954.24		35,954.24	35,954.24		35,954.24
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	95.13		95.13	95.13		95.13
费用合计	35	36,049.37	111,606.24	147,655.61	36,049.37	111,606.24	147,655.61
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	-31,915.87	54,704.76	22,788.89	-31,915.87	54,704.76	22,788.89

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年2月28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	2,137,814.70	2,046,424.75	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	12,451.50
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	17,929.92
预付账款	4	36,160.00	10,080.00	应交税金	65	1,205.26	2,500.20
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	4,274,075.20	4,156,605.25	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	32,881.62
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	5,352.80	5,641.92				
固定资产净值	33	3,325.20	3,036.08	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	29,796.86	32,881.62
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	3,036.08				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,230,605.03
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	1,896,154.68
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,126,759.71
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,159,641.33	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,159,641.33

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年2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	111.00	34,174.80	34,285.80	111.00	200,485.80	200,596.80
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	1,654.40		1,654.40	5,787.90		5,787.90
其他收入	9			-			-
收入合计	11	1,765.40	34,174.80	35,940.20	5,898.90	200,485.80	206,384.70
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		145,334.44	145,334.44		256,940.68	256,940.68
(二) 管理费用	21	8,065.48		8,065.48	44,019.72		44,019.72
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	93.00		93.00	188.13		188.13
费用合计	35	8,158.48	145,334.44	153,492.92	44,207.85	256,940.68	301,148.53
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	-6,393.08	-111,159.64	-117,552.72	-38,308.95	-56,454.88	-94,763.83

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年3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	2,137,814.70	2,065,088.98	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	12,451.50
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	18,929.92
预付账款	4	36,160.00	10,080.00	应交税金	65	1,205.26	1,175.98
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	4,274,075.20	4,175,269.48	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	32,557.40
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	5,352.80	5,786.48				
固定资产净值	33	3,325.20	2,891.52	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	29,796.86	32,557.40
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	2,891.52				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,226,161.16
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	1,919,442.44
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,145,603.60
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,178,161.00	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,178,161.00

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年3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		159,152.00	159,152.00	111.00	359,637.80	359,748.80
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	3,896.00		3,896.00	9,683.90		9,683.90
其他收入	9			-			-
收入合计	11	3,896.00	159,152.00	163,048.00	9,794.90	359,637.80	369,432.70
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		135,864.24	135,864.24		392,804.92	392,804.92
(二) 管理费用	21	8,448.56		8,448.56	52,468.28		52,468.28
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	-108.69		-108.69	79.44		79.44
费用合计	35	8,339.87	135,864.24	144,204.11	52,547.72	392,804.92	445,352.64
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	-4,443.87	23,287.76	18,843.89	-42,752.82	-33,167.12	-75,919.94

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年4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	2,137,814.70	2,014,670.55	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	-8,238.50
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	19,191.82
预付账款	4	36,160.00	10,080.00	应交税金	65	1,205.26	1,205.08
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	4,274,075.20	4,124,851.05	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	12,158.40
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	5,352.80	5,931.04				
固定资产净值	33	3,325.20	2,746.96	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	29,796.86	12,158.40
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	2,746.96				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,231,226.02
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	1,884,213.59
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,115,439.61
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,127,598.01	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,127,598.01

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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		120,149.00	120,149.00	111.00	479,786.80	479,897.80
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	16,100.40		16,100.40	25,784.30		25,784.30
其他收入	9			-			-
收入合计	11	16,100.40	120,149.00	136,249.40	25,895.30	479,786.80	505,682.10
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		155,377.85	155,377.85		548,182.77	548,182.77
(二) 管理费用	21	10,934.04		10,934.04	63,402.32		63,402.32
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	101.50		101.50	180.94		180.94
费用合计	35	11,035.54	155,377.85	166,413.39	63,583.26	548,182.77	611,766.03
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	5,064.86	-35,228.85	-30,163.99	-37,687.96	-68,395.97	-106,083.93

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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	2,137,814.70	2,004,434.45	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	11,931.50
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	19,053.22
预付账款	4	36,160.00	4,000.00	应交税金	65	1,205.26	1,218.78
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	4,274,075.20	4,108,534.95	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	32,203.50
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	8,678.00	8,678.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	5,352.80	6,075.60				
固定资产净值	33	3,325.20	2,602.40	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	29,796.86	32,203.50
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	2,602.40				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,226,220.00
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	1,852,713.85
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,078,933.85
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,111,137.35	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,111,137.35

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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		82,776.00	82,776.00	111.00	562,562.80	562,673.80
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	3,099.60		3,099.60	28,883.90		28,883.90
其他收入	9			-			-
收入合计	11	3,099.60	82,776.00	85,875.60	28,994.90	562,562.80	591,557.70
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		108,195.74	108,195.74		656,378.51	656,378.51
(二) 管理费用	21	8,004.21		8,004.21	71,406.53		71,406.53
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	101.41		101.41	282.35		282.35
费用合计	35	8,105.62	108,195.74	116,301.36	71,688.88	656,378.51	728,067.39
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	-5,006.02	-25,419.74	-30,425.76	-42,693.98	-93,815.71	-136,509.69

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年6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	2,137,814.70	1,942,354.84	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	3,431.50
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	18,043.42
预付账款	4	36,160.00	4,000.00	应交税金	65	1,205.26	1,141.58
存货	8	50,000.50	39,776.50	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	4,274,075.20	4,036,231.34	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	22,616.50
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	8,678.00	8,678.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	5,352.80	6,220.16				
固定资产净值	33	3,325.20	2,457.84	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	29,796.86	22,616.50
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	2,457.84				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,217,198.59
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	1,798,874.09
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,016,072.68
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,038,689.18	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,038,689.18

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年6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		71,419.78	71,419.78	111.00	633,982.58	634,093.58
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	-		-	28,883.90		28,883.90
其他收入	9			-			-
收入合计	11	-	71,419.78	71,419.78	28,994.90	633,982.58	662,977.48
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		125,259.54	125,259.54		781,638.05	781,638.05
(二) 管理费用	21	9,569.45		9,569.45	80,975.98		80,975.98
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	-548.04		-548.04	-265.69		-265.69
费用合计	35	9,021.41	125,259.54	134,280.95	80,710.29	781,638.05	862,348.34
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	-9,021.41	-53,839.76	-62,861.17	-51,715.39	-147,655.47	-199,370.86

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年7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	2,137,814.70	1,966,085.42	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	-3,500.00
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	18,954.01
预付账款	4	36,160.00	4,000.00	应交税金	65	1,205.26	1,123.07
存货	8	50,000.50	39,776.50	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	4,274,075.20	4,059,961.92	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	16,577.08
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	18,378.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	5,352.80	6,364.72				
固定资产净值	33	3,325.20	12,013.28	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	29,796.86	16,577.08
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	12,013.28				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,224,310.49
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	1,831,087.63
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,055,398.12
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,071,975.20	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,071,975.20

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年7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	14,411.00	174,100.00	188,511.00	14,522.00	808,082.58	822,604.58
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	3,521.90		3,521.90	32,405.80		32,405.80
其他收入	9			-			-
收入合计	11	17,932.90	174,100.00	192,032.90	46,927.80	808,082.58	855,010.38
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		143,700.76	143,700.76		925,338.81	925,338.81
(二) 管理费用	21	10,729.09		10,729.09	91,705.07		91,705.07
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	91.91		91.91	-173.78		-173.78
费用合计	35	10,821.00	143,700.76	154,521.76	91,531.29	925,338.81	1,016,870.10
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	7,111.90	30,399.24	37,511.14	-44,603.49	-117,256.23	-161,859.72

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年8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	2,137,814.70	2,007,718.27	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	-33,500.00
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	18,654.01
预付账款	4	36,160.00	4,000.00	应交税金	65	1,205.26	1,190.91
存货	8	50,000.50	39,776.50	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	4,274,075.20	4,101,594.77	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	-13,655.08
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	18,378.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	5,352.80	6,765.25				
固定资产净值	33	3,325.20	11,612.75	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	29,796.86	-13,655.08
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	11,612.75				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,216,169.58
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	1,910,693.02
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,126,862.60
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,113,207.52	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,113,207.52

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年8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		210,111.00	210,111.00	14,522.00	1,018,193.58	1,032,715.58
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	159.60		159.60	32,565.40		32,565.40
其他收入	9	236.80		236.80	236.80		236.80
收入合计	11	396.40	210,111.00	210,507.40	47,324.20	1,018,193.58	1,065,517.78
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		130,505.61	130,505.61		1,055,844.42	1,055,844.42
(二) 管理费用	21	8,431.15		8,431.15	100,136.22		100,136.22
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	106.16		106.16	-67.62		-67.62
费用合计	35	8,537.31	130,505.61	139,042.92	100,068.60	1,055,844.42	1,155,913.02
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	-8,140.91	79,605.39	71,464.48	-52,744.40	-37,650.84	-90,395.24

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年9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	2,137,814.70	1,982,462.43	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	-3,500.00
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	23,992.11
预付账款	4	36,160.00	4,000.00	应交税金	65	1,205.26	897.26
存货	8	50,000.50	39,776.50	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	4,274,075.20	4,076,338.93	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	21,389.37
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	18,378.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	5,352.80	7,165.78				
固定资产净值	33	3,325.20	11,212.22	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	29,796.86	21,389.37
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	11,212.22				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,216,501.32
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	1,849,660.46
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,066,161.78
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,087,551.15	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,087,551.15

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年9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		82,111.00	82,111.00	14,522.00	1,100,304.58	1,114,826.58
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	8,947.60		8,947.60	41,513.00		41,513.00
其他收入	9			-	236.80		236.80
收入合计	11	8,947.60	82,111.00	91,058.60	56,271.80	1,100,304.58	1,156,576.38
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		143,143.56	143,143.56		1,198,987.98	1,198,987.98
(二) 管理费用	21	9,110.20		9,110.20	109,246.42		109,246.42
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	-494.34		-494.34	-561.96		-561.96
费用合计	35	8,615.86	143,143.56	151,759.42	108,684.46	1,198,987.98	1,307,672.44
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	331.74	-61,032.56	-60,700.82	-52,412.66	-98,683.40	-151,096.06

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年10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	2,137,814.70	2,378,964.53	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	-3,500.00
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	24,604.53
预付账款	4	36,160.00	4,000.00	应交税金	65	1,205.26	608.94
存货	8	50,000.50	39,776.50	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	4,274,075.20	4,472,841.03	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	21,713.47
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	18,378.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	5,352.80	7,566.31				
固定资产净值	33	3,325.20	10,811.69	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	29,796.86	21,713.47
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	10,811.69				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,211,114.09
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	2,250,825.16
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,461,939.25
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,483,652.72	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,483,652.72

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018年10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		573,242.02	573,242.02	14,522.00	1,673,546.60	1,688,068.60
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	5,820.80		5,820.80	47,333.80		47,333.80
其他收入	9			-	236.80		236.80
收入合计	11	5,820.80	573,242.02	579,062.82	62,092.60	1,673,546.60	1,735,639.20
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		172,077.32	172,077.32		1,371,065.30	1,371,065.30
(二) 管理费用	21	11,090.53		11,090.53	120,336.95		120,336.95
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	117.50		117.50	-444.46		-444.46
费用合计	35	11,208.03	172,077.32	183,285.35	119,892.49	1,371,065.30	1,490,957.79
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	-5,387.23	401,164.70	395,777.47	-57,799.89	302,481.30	244,681.41

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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	2,137,814.70	2,422,112.53	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	-3,500.00
应收款项	3	100.00	24,820.00	应付工资	63	16,140.10	28,640.20
预付账款	4	36,160.00	6,100.00	应交税金	65	1,205.26	504.83
存货	8	50,000.50	39,776.50	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	4,274,075.20	4,542,809.03	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	25,645.03
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	22,278.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	5,352.80	7,966.84				
固定资产净值	33	3,325.20	14,311.16	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	29,796.86	25,645.03
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	14,311.16				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,199,523.41
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	2,331,951.75
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,531,475.16
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,557,120.19	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,557,120.19

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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		433,229.67	433,229.67	14,522.00	2,106,776.27	2,121,298.27
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			-	47,333.80		47,333.80
其他收入	9			-	236.80		236.80
收入合计	11	-	433,229.67	433,229.67	62,092.60	2,106,776.27	2,168,868.87
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		352,103.08	352,103.08		1,723,168.38	1,723,168.38
(二) 管理费用	21	11,479.68		11,479.68	131,816.63		131,816.63
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	111.00		111.00	-333.46		-333.46
费用合计	35	11,590.68	352,103.08	363,693.76	131,483.17	1,723,168.38	1,854,651.55
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	-11,590.68	81,126.59	69,535.91	-69,390.57	383,607.89	314,217.32

资产负债表

会民非01表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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	2,137,814.70	2,356,525.55	短期借款	61		
短期投资	2	2,050,000.00	2,050,000.00	应付款项	62	12,451.50	-593.70
应收款项	3	100.00	100.00	应付工资	63	16,140.10	53,483.87
预付账款	4	36,160.00	7,200.00	应交税金	65	1,205.26	1,449.15
存货	8	50,000.50	14,876.50	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	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	4,274,075.20	4,428,702.05	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	29,796.86	54,339.32
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	22,278.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	5,352.80	8,470.29				
固定资产净值	33	3,325.20	13,807.71	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	29,796.86	54,339.32
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3,325.20	13,807.71				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	2,268,913.98	2,246,781.51
无形资产	41			限定性净资产	105	1,978,689.56	2,141,388.93
				净资产合计	110	4,247,603.54	4,388,170.44
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	4,277,400.40	4,442,509.76	负债和净资产总计	120	4,277,400.40	4,442,509.76

-
4,000.00

业务活动表

会民非02表

编制单位:深圳市瑜水慈善基金会

2018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	68,510.89	303,881.96	372,392.85	83,032.89	2,410,658.23	2,493,691.12
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			-	47,333.80		47,333.80
其他收入	9			-	236.80		236.80
收入合计	11	68,510.89	303,881.96	372,392.85	130,603.49	2,410,658.23	2,541,261.72
二、费用							
(一) 业务活动成本	12		490,444.78	490,444.78		2,213,613.16	2,213,613.16
(二) 管理费用	21	21,225.21		21,225.21	153,041.84		153,041.84
(三) 筹资费用	24			-			-
(四) 其他费用	28	27.58		27.58	-305.88		-305.88
费用合计	35	21,252.79	490,444.78	511,697.57	152,735.96	2,213,613.16	2,366,349.12
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	47,258.10	-186,562.82	-139,304.72	-22,132.47	197,045.07	174,912.60