

资产负债表

会事业01表
单位:元

单位名称: 北京水源保护基金会 2021年 4月 30日

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和净资产	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	5143135.9	5193301.26	短期借款	22		
短期投资	2			应缴税费	23		
财政应返还额度	3			应缴国库款	24		
应收票据	4			应缴财政专户款	25		
应收账款	5			应付职工薪酬	26	26989.29	24253.57
预付账款	7			应付票据	27		
其他应收款	6	86865.79	86865.79	应付账款	28		
存货	8			预收账款	29		
其他流动资产	9			其他应付款	30	133363.36	132128.36
流动资产合计	10	5230001.7	5280167.05	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	160352.65	156381.93
				非流动负债:			
				长期借款	33		
				长期应付款	34		
				非流动负债合计	35		
				负债合计	36	160352.65	156381.93
非流动资产:				净资产:			
长期投资	11			事业基金	37		
固定资产	12			非流动资产基金	38	5087657	5142852.25
固定资产原价	13			专用基金	39		
减: 累计折旧	14			财政补助结转	40		
在建工程	15			财政补助结余	41		
无形资产	16	18007.89	19067.13	非财政补助结转	42		
无形资产原价	17	18007.89	19067.13	非财政补助结余	43		
减: 累计摊销	18			1. 事业结余	44		
待处置资产损益	19			2. 经营结余	45		
非流动资产合计	20	18007.89	19067.13	净资产合计	46	5087657	5142852.25
资产总计	21	5248009.6	5299234.18	负债和净资产总计	47	5248009.6	5299234.18

业务活动表

会民非02表

单位名称：北京水源保护基金会

2021年 4月

单位：元

项目	行次	本月数	本月数	本月数	本年累计数	本年累计数	本年累计数
项目	行次	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	187500	4053.5	191553	187500	22578.34	210078.34
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				3560.75		3560.75
收入合计	11	187500	4053.5	191553	191060.75	22578.34	213639.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	62018.7		62018.7	258081.16		258081.16
其中：	13						
	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	3333.44		3333.44	10753.21		10753.21
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	65352.14		65352.1	268834.37		268834.37
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	122147.9	4053.5	126201	-77773.62	22578.34	-55195.28