

资产负债表

编制单位：滕州市龙泉实验学校

2022年

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	480,819.34	1,627,480.53
短期投资	0.00	0.00
财政应返还额度	1,228,265.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00
预付账款	141,000.00	141,000.00
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款净额	20,000.00	20,000.00
存货	13,768.87	58,673.63
待摊费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,883,853.21	1,847,154.16
非流动资产：	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00
固定资产原值	12,826,892.57	12,186,772.57
减：固定资产累计折旧	2,917,790.16	980,218.00
固定资产净值	9,909,102.41	11,206,554.57
工程物资	0.00	0.00
在建工程	43,866,990.01	41,651,241.90
无形资产原值	7,200.00	1,500.00
减：无形资产累计摊销	175.00	25.00
无形资产净值	7,025.00	1,475.00
研发支出	0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
待处理财产损溢	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	53,783,117.42	52,859,271.47
受托代理资产	121,400.00	0.00
资产总计	55,788,370.63	54,706,425.63

表（年度）		
附	会政财 01 表	单位：元
负债和净资产	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
应交增值税	0.00	0.00
其他应交税费	3,703.75	0.00
应缴财政款	0.00	0.00
应付职工薪酬	473,880.05	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	4,892,377.85	7,086,896.55
应付政府补贴款	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
预收账款	0.00	0.00
其他应付款	96,453.50	1,061,136.50
预提费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	5,466,415.15	8,148,033.05
非流动负债：	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
受托代理负债	121,400.00	0.00
负债合计	5,587,815.15	8,148,033.05
净资产：		
累计盈余	50,200,555.48	46,558,392.58
专用基金	0.00	0.00
权益法调整	0.00	0.00
净资产合计	50,200,555.48	46,558,392.58
负债和净资产总计	55,788,370.63	54,706,425.63