

# 资产负债表(年报)

编制单位: 深圳前海深港现代服务业合作区管理局第二幼儿园

2022年

会政财 01 表

单位: 元

|                   | 期末余额              | 年初余额 | 负债和净资产          | 期末余额              | 年初余额 |
|-------------------|-------------------|------|-----------------|-------------------|------|
| <b>流动资产:</b>      |                   |      | <b>流动负债:</b>    |                   |      |
| 货币资金              |                   |      | 短期借款            |                   |      |
| 短期投资              |                   |      | 应交增值税           |                   |      |
| 财政应返还额度           |                   |      | 其他应交税费          |                   |      |
| 应收票据              |                   |      | 应缴财政款           |                   |      |
| 应收账款净额            |                   |      | 应付职工薪酬          |                   |      |
| 预付账款              | 480,180.00        |      | 应付票据            |                   |      |
| 应收股利              |                   |      | 应付账款            |                   |      |
| 应收利息              |                   |      | 应付政府补贴款         |                   |      |
| 其他应收款*            |                   |      | 应付利息            |                   |      |
| 存货                |                   |      | 预收账款            |                   |      |
| 待摊费用              |                   |      | 其他应付款           |                   |      |
| 一年内到期的非流动资产       |                   |      | 预提费用            |                   |      |
| 其他流动资产            |                   |      | 一年内到期的非流动负债     |                   |      |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>480,180.00</b> |      | 其他流动负债          |                   |      |
| <b>非流动资产:</b>     |                   |      | <b>流动负债合计</b>   |                   |      |
| 长期股权投资            |                   |      | 非流动负债:          |                   |      |
| 长期债券投资            |                   |      | 长期借款            |                   |      |
| 固定资产*             |                   |      | 长期应付款           |                   |      |
| 减: 固定资产累计折旧       |                   |      | 预计负债            |                   |      |
| 固定资产净值            |                   |      | 其他非流动负债         |                   |      |
| 工程物资              |                   |      | <b>非流动负债合计</b>  |                   |      |
| 在建工程              |                   |      | <b>受托代理负债</b>   |                   |      |
| 无形资产*             |                   |      | <b>负债合计</b>     |                   |      |
| 减: 无形资产累计摊销       |                   |      |                 |                   |      |
| 无形资产净值            |                   |      |                 |                   |      |
| 研发支出              |                   |      |                 |                   |      |
| 公共基础设施*           |                   |      |                 |                   |      |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) |                   |      |                 |                   |      |
| 公共基础设施净值          |                   |      |                 |                   |      |
| 政府储备物资            |                   |      |                 |                   |      |
| 文物文化资产            |                   |      |                 |                   |      |
| 保障性住房原值           |                   |      |                 |                   |      |
| 减: 保障性住房累计折旧      |                   |      | <b>净资产:</b>     |                   |      |
| 保障性住房净值           |                   |      | 累计盈余            | 480,180.00        |      |
| 长期待摊费用            |                   |      | 专用基金            |                   |      |
| 待处理财产损益           |                   |      | 权益法调整           |                   |      |
| 其他非流动资产           |                   |      | 无偿调拨净资产*        |                   |      |
| <b>非流动资产合计</b>    |                   |      | 本期盈余*           |                   |      |
| <b>受托代理资产</b>     |                   |      | <b>净资产合计</b>    | <b>480,180.00</b> |      |
| <b>资产总计</b>       | <b>480,180.00</b> |      | <b>负债和净资产合计</b> | <b>480,180.00</b> |      |

单位负责人: 邓晓红

会计主管: 江小樱

报账会计: 王海

制表人: 朱靖宇