|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **资产负债表** |  |  |
|  |  |  |  | 会政财01表 |
| 编制单位：080003-淮南市田家庵区第二幼儿园 | 2022年11月30日 | 单位：元 |
| **资产** | **期末余额** | **年初余额** | **负债和净资产** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产** |  |  | **流动负债** |  |  |
|  货币资金 | 195,545.18 | 213,851.04 |  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 | -85,616.54 | 21,620.04 |
|  预付账款 |  |  |  应付票据 |  |  |
|  应收股利 |  |  |  应付账款 |  |  |
|  应收利息 |  |  |  应付政府补贴款 |  |  |
|  其他应收款净额 | 796,000.00 | 796,000.00 |  应付利息 |  |  |
|  存货 |  |  |  预收账款 |  |  |
|  待摊费用 |  |  |  其他应付款 | 202,957.20 | 99,911.20 |
|  一年内到期的非流动资产 |  |  |  预提费用 |  |  |
|  其他的流动资产 |  |  |  一年内到期的非流动负债 |  |  |
|  **流动资产合计** | 991,545.18 | 1,009,851.04 |  其他流动负债 |  |  |
| **非流动资产** |  |  |  **流动负债合计** | 117,340.66 | 121,531.24 |
|  长期股权投资 |  |  | **非流动负债** |  |  |
|  长期债券投资 |  |  |  长期借款 |  |  |
|  固定资产原值 | 13,410,093.47 | 12,222,440.47 |  长期应付款 |  |  |
|  减：固定资产累计折旧 | 6,934,263.38 | 6,266,864.86 |  预计负债 |  |  |
|  固定资产净值 | 6,475,830.09 | 5,955,575.61 |  其他非流动负债 |  |  |
|  工程物资 |  |  |  **非流动负债合计** |  |  |
|  在建工程 |  |  | 受托代理负债 | 431,727.70 | 365,863.00 |
|  无形资产原值 |  |  |  **负债合计** | 549,068.36 | 487,394.24 |
|  减：无形资产累计摊销 |  |  |  |  |  |
|  无形资产净值 |  |  |  |  |  |
|  研发支出 |  |  |  |  |  |
|  公共基础设施原值 |  |  |  |  |  |
|  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 |  |  | **净资产** |  |  |
|  保障性住房净值 |  |  |  累计盈余 | 6,847,395.41 | 6,843,895.41 |
|  长期待摊费用 |  |  |  专用基金 |  |  |
|  待处理财产损溢 |  |  |  权益法调整 |  |  |
|  其他非流动资产 |  |  |  无偿调拨净资产\* | 945,613.00 |  |
|  **非流动资产合计** | 6,475,830.09 | 5,955,575.61 |  本期盈余\* | -442,973.80 |  |
| 受托代理资产 | 431,727.70 | 365,863.00 |  **净资产合计** | 7,350,034.61 | 6,843,895.41 |
|  **资产总计** | 7,899,102.97 | 7,331,289.65 |  **负债和净资产总计** | 7,899,102.97 | 7,331,289.65 |
| **注：“\*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。** |