

资产负债表

会政财01表
单位：元

编制单位：034043-广德市桃州镇第一小学 2023年12月31日

| 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 | 3,169,691.76 | 2,726,556.03 | 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 | -979.79 | -3,446.41 |
| 应收票据 | | | 应缴财政款 | | |
| 应收账款净额 | | | 应付职工薪酬 | -10,350.36 | -9,895.71 |
| 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 | 2,680.00 | 2,680.00 | 应付利息 | | |
| 存货 | | | 预收账款 | | |
| 待摊费用 | | | 其他应付款 | 2,027,447.24 | 1,838,024.50 |
| 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 | 3,172,371.76 | 2,729,236.03 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产 | | | 流动负债合计 | 2,016,117.09 | 1,824,682.38 |
| 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 | 28,677,472.00 | 28,466,869.10 | 长期应付款 | | |
| 减：固定资产累计折旧 | 9,036,684.90 | 6,731,808.77 | 预计负债 | | |
| 固定资产净值 | 19,640,787.10 | 21,735,060.33 | 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 | | |
| 无形资产原值 | 1,463,024.26 | 1,463,024.26 | 负债合计 | 2,016,117.09 | 1,824,682.38 |
| 减：无形资产累计摊销 | 333,244.72 | 284,477.20 | | | |
| 无形资产净值 | 1,129,779.54 | 1,178,547.06 | | | |
| 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 | 21,926,821.31 | 23,818,161.04 |
| 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* | | |
| 非流动资产合计 | 20,770,566.64 | 22,913,607.39 | 本期盈余* | | |
| 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 21,926,821.31 | 23,818,161.04 |
| 资产总计 | 23,942,938.40 | 25,642,843.42 | 负债和净资产总计 | 23,942,938.40 | 25,642,843.42 |

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。