

资产负债表

单位名称（公章或财务章）：深圳市龙岗区龙城街道综合事务中心

单位：元（保留小数点后两位）

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：	0	0
货币资金	3292973.8	4007365.36	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	7529.12	43104.99
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	7378.01	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	631919.26	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	259.75	164.45	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	78410.58	0	其他应付款	3285704.43	3964424.82
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负	0	0
流动资产合计	3371644.13	4014907.82	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3925152.81	4007529.81
长期股权投资	0	0	非流动负债：	0	0
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	2506079.09	2398729.69	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	2229290.99	2166706.92	预计负债	0	0
固定资产净值	276788.1	232022.77	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	30000	0	受托代理负债		
无形资产原值	28000	0	负债合计	3925152.81	4007529.81
减：无形资产累计摊销	5133.37	0	净资产：		
无形资产净值	22866.63	0	累计盈余	232022.77	239400.78
研发支出	0	0	专用基金	0	0
公共基础设施原值	0	0	权益法调整	0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
公共基础设施净值	0	0	本期盈余*	-455876.72	—
政府储备物资	0	0	PPP项目净资产	0	0
文物文化资产	0	0	净资产合计	-223853.95	239400.78
保障性住房原值	0	0			
减：保障性住房累计折旧	0	0			
保障性住房净值	0	0			
PPP项目资产	0	0			
PPP项目资产累计折旧(摊销)	0	0			
PPP项目资产净值	0	0			
长期待摊费用	0	0			
待处理财产损益	0	0			
其他非流动资产					
非流动资产合计	329654.73	232022.77			
受托代理资产					
资产总计	3701298.86	4246930.59	负债和净资产合计	3701298.86	4246930.59

本单位是否独立核算单位：☒是 ☐不是

填表人：李秀清

联系电话：0755- 89916014