

资产负债表

会民非01表

单位名称: 合肥市蜀山区民生社会工 2016 年 12 月 31 日 单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	540426.05	531743.10	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	15542.00	8771.90
应收款项	3	50583.60	64205.70	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		24.15
存货	8			预收账款	66	138500.00	
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	591009.65	595948.80	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	154042.00	8796.05
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	106104.00	44054.00	长期负债合计	90		
减: 累计折价	32	102506.78	41940.11				
固定资产净值	33	3597.22	2113.89	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	154042.00	8796.05
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	3597.22	2113.89				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	501173.39	618253.96
无形资产	41			限定性净资产	105		
长期待摊费用	42	60608.52	28987.32	净资产合计	110	501173.39	618253.96
受托代理资产:							
受托代理资产	51						
无形资产和其他资产合计		60608.52	28987.32				
资产总计	60	655215.39	627050.01	负债和净资产总计	120	655215.39	627050.01