



# 资产负债表

2019 年 12 月      会政财 01 表

编制单位：深圳市龙岗区龙城街道办事处

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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	265,784.38	280,230.76	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	8,739.18	2,559.29
应收票据			应缴财政款	1,706.21	819.29
应收账款净额			应付职工薪酬	-19,136.02	2,377.17
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款	2,270,235.51	
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额			应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款		119,692.69
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>265,784.38</b>	<b>280,230.76</b>	其他流动负债		
<b>非流动资产：</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>2,261,544.88</b>	<b>125,448.44</b>
长期股权投资			<b>非流动负债：</b>		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	2,516,433.29	6,182,343.45	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	1,911,645.05		预计负债		
固定资产净值	604,788.24	6,182,343.45	其他非流动负债		
工程物资			<b>非流动负债合计</b>		
在建工程	12,038,659.27		受托代理负债		
无形资产原值			<b>负债合计</b>	<b>2,261,544.88</b>	<b>125,448.44</b>
减：无形资产累计摊销			<b>净资产：</b>		
无形资产净值			累计盈余	5,907,004.76	6,337,125.77
研发支出			专用基金		
公共基础设施原值			权益法调整		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）			无偿调拨净资产*	-1,743,720.46	
公共基础设施净值			本期盈余*	6,484,402.71	
政府储备物资			<b>净资产合计</b>	<b>10,647,687.01</b>	<b>6,337,125.77</b>
文物文化资产					
保障性住房原值					
减：保障性住房累计折旧					
保障性住房净值					
长期待摊费用					
待处理财产损益					
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,643,447.51</b>	<b>6,182,343.45</b>			
受托代理资产					
<b>资产总计</b>	<b>12,909,231.89</b>	<b>6,462,574.21</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>12,909,231.89</b>	<b>6,462,574.21</b>

单位领导：

中心领导：

制表人：石磊