

资产负债表

财资01表

金额单位：元

填报单位：河南省平顶山市实验高中

资产 栏次	行次	期初数	期末数	负债和净资产 栏次	行次	期初数	期末数
		1	2			3	4
一、资产合计	1	34,157,343.06	43,407,981.54	二、负债合计	43	1,248,534.69	1,508,286.13
流动资产	2	5,732,152.87	3,845,454.85	流动负债	44	1,248,534.69	1,508,286.13
货币资金	3	1,314,235.01	2,074,444.74	短期借款	45	0.00	0.00
短期投资	4	0.00	0.00	应交增值税	46	0.00	0.00
财政应返还额度	5	4,269,344.27	1,622,436.52	其他应交税费	47	2,300.57	2,210.40
应收票据	6	0.00	0.00	应缴财政款	48	0.00	0.00
应收账款净额	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	49	36,987.47	-134,429.10
预付账款	8	0.00	0.00	应付票据	50	0.00	0.00
应收股利	9	0.00	0.00	应付账款	51	0.00	0.00
应收利息	10	0.00	0.00	应付政府补贴款	52	0.00	0.00
其他应收款净额	11	148,573.59	148,573.59	应付利息	53	0.00	0.00
存货	12	0.00	0.00	预收账款	54	0.00	0.00
待摊费用	13	0.00	0.00	其他应付款	55	1,209,246.65	1,640,504.83
一年内到期的非流动资产	14	0.00	0.00	预提费用	56	0.00	0.00
其他流动资产	15	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	57	0.00	0.00
非流动资产	16	28,425,190.19	39,562,526.69	其他流动负债	58	0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	非流动负债	59	0.00	0.00
长期债券投资	18	0.00	0.00	长期借款	60	0.00	0.00
固定资产原值	19	43,099,211.76	59,830,623.96	长期应付款	61	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	20	14,805,771.73	20,338,063.51	预计负债	62	0.00	0.00
固定资产净值	21	28,293,440.03	39,492,560.45	其他非流动负债	63	0.00	0.00
工程物资	22	0.00	0.00	受托代理负债	64	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00		65		
无形资产原值	24	3,280,920.00	4,220,626.19		66		
减：无形资产累计摊销	25	3,149,169.84	4,150,659.95		67		
无形资产净值	26	131,750.16	69,966.24		68		
研发支出	27	0.00	0.00		69		
公共基础设施原值	28	0.00	0.00		70		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29	0.00	0.00		71		
公共基础设施净值	30	0.00	0.00		72		
政府储备物资	31	0.00	0.00		73		
文物文化资产	32	0.00	0.00		74		
保障性住房原值	33	0.00	0.00		75		
减：保障性住房累计折旧	34	0.00	0.00		76		
保障性住房净值	35	0.00	0.00		77		
PPP项目资产	36	0.00	0.00		78		
减：PPP项目资产累计折旧（摊销）	37	0.00	0.00		79		
PPP项目资产净值	38	0.00	0.00	三、净资产	80	32,908,808.37	41,899,695.41
长期待摊费用	39	0.00	0.00	累计盈余（非限定性净资产）	81	32,908,808.37	41,899,695.41
待处理财产损益	40	—	—	专用基金（限定性净资产）	82	0.00	0.00
其他非流动资产	41	0.00	0.00	权益法调整	83	0.00	0.00
受托代理资产	42	0.00	0.00	PPP项目净资产	84	0.00	0.00