

资产负债简表

编制单位：柳州市柳南区环境卫生管理所

2015年度

财决12表
金额单位：元

行政单位		年初数		年末数		事业单位		2015年度		年初数		年末数		民间非营利组织		年初数		年末数	
行次	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
一、资产合计	1			一、资产合计	51	52,839,578.64	67,865,813.48	一、资产合计	101			一、资产合计	151						
流动资产	2			流动资产	52	7,487,907.04	21,310,157.88	流动资产	102			流动资产	152						
库存现金	3			库存现金	53	39.50	19.10	货币资金	103			货币资金	153						
银行存款	4			银行存款	54	6,362,583.62	17,343,260.15	短期投资	104			短期投资	154						
财政应返还额度	5			短期投资	55			应收票据	105			应收款项	155						
应收账款	6			财政应返还额度	56			应收账款	106			预付账款	156						
预付账款	7			应收票据	57			应收补贴款	107			存货	157						
其他应收款	8			应收账款	58			存货	108			其他流动资产	158						
存货	9			预付账款	59			其他流动资产	109			长期投资	159						
固定资产	10			其他应收款	60	668,681.94	3,507,895.41	长期投资	110			固定资产原价	160						
固定资产原价	11			存货	61	456,601.98	458,983.22	固定资产原价	111			减：累计折旧	161						
减：固定资产累计折旧	12			其他流动资产	62			减：累计折旧	112			固定资产净值	162						
在建工程	13			长期投资	63			固定资产净值	113			在建工程	163						
无形资产	14			固定资产	64	45,351,671.60	46,555,655.60	减：固定资产减值准备	114			文物文化资产	164						
无形资产原价	15			固定资产原价	65	45,351,671.60	46,555,655.60	固定资产净额	115			无形资产	165						
减：累计摊销	16			减：累计折旧	66			工程物资	116			固定资产清理	166						
待处理财产损益	17			在建工程	67			在建工程	117			受托代理资产	167						
政府储备物资	18			无形资产	68			固定资产清理	118			其他	168						
公共基础设施	19			无形资产原价	69			待处理固定资产净损失	119				169						
公共基础设施原价	20			减：累计摊销	70			无形资产	120				170						
减：公共基础设施累计折旧	21			待处置资产损益	71			递延税款借项	121				171						
公共基础设施在建工程	22			其他	72			其他	122				172						
受托代理资产	23				73				123				173						
二、负债合计	24			二、负债合计	74	4,992,632.76	15,552,822.13	二、负债合计	124			二、负债合计	174						
流动负债	25			流动负债	75	4,992,632.76	15,552,822.13	流动负债	125			流动负债	175						
应缴财政款	26			短期借款	76			短期借款	126			短期借款	176						
应缴税费	27			应缴税费	77			应付票据	127			应付款项	177						
应付职工薪酬	28			应付国库款	78			应付账款	128			应付工资	178						
应付账款	29			应缴财政专户款	79	2,851,074.02	1,934,220.25	应付工资	129			应交税金	179						
应付政府补贴款	30			应付职工薪酬	80			应付福利费	130			其他流动负债	180						
其他应付款	31			应付票据	81			应交税金	131			长期负债	181						
一年内到期的非流动负债	32			应付账款	82			其他流动负债	132			长期借款	182						
长期应付款	33			预收账款	83			长期负债	133			长期应付款	183						
受托代理负债	34			其他应付款	84	2,141,558.74	13,618,601.88	递延税款贷项	134			其他长期负债	184						
	35			其他流动负债	85			其他	135			受托代理负债	185						
	36			长期借款	86				136				186						
	37			长期应付款	87			三、少数股东权益	137				187						
	38				88				138				188						
三、净资产合计	39			三、净资产合计	89	47,846,945.88	52,312,991.35	四、所有者权益合计	139			三、净资产合计	189						
财政拨款结转	40			事业基金	90	2,495,274.28	2,236,066.45	实收资本（股本）	140			非限定性净资产	190						
财政拨款结余	41			非流动资产基金	91	45,351,671.60	46,555,655.60	其中：国家资本	141			限定性净资产	191						
其他资金结转结余	42			专用基金	92			资本公积	142				192						
其中：项目结转	43			修购基金	93			盈余公积	143				193						
资产基金	44			职工福利基金	94			未分配利润	144				194						
待偿债净资产	45			其他专用基金	95				145				195						
	46			财政补助结转	146		3,521,269.50		146			资产总计	196	52,839,578.64	67,865,813.48				
	47			财政补助结余	147				147			负债总计	197	4,992,632.76	15,552,822.13				
	48			非财政补助结转	148				148			净资产总计	198	47,846,945.88	52,312,991.35				
	49			非财政补助结余	149				149				199						
	50			其他净资产	100				150			国有资产总量	200	47,846,945.88	52,312,991.35				