资产负债简表

编制单位：[illegible]市政务服务中心　　2024.8.31　　金额单位：元

政府会计准则制度	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
一、资产合计	1	107,678	42,725.83	一、资产合计	68	0.00	0.00	一、资产合计	135	0.00	0.00
流动资产	2			流动资产	69	0.00	0.00	流动资产	136	0.00	0.00
货币资金	3			货币资金	70	0.00	0.00	货币资金	137	0.00	0.00
短期投资	4			短期投资	71	0.00	0.00	短期投资	138	0.00	0.00
财政应返还额度	5			应收票据	72	0.00	0.00	应收款项	139	0.00	0.00
应收票据	6			应收账款	73	0.00	0.00	预付款项	140	0.00	0.00
应收账款净额	7			应收补贴款	74	0.00	0.00	存货	141	0.00	0.00
预付账款	8			存货	75	0.00	0.00	其他流动资产	142	0.00	0.00
应收股利	9			其他流动资产	76	0.00	0.00	长期投资	143	0.00	0.00
应收利息	10			长期投资	77	0.00	0.00	固定资产原价	144	0.00	0.00
其他应收款净额	11			固定资产原价	78	0.00	0.00	减：累计折旧	145	0.00	0.00
存货	12			减：累计折旧	79	0.00	0.00	固定资产净值	146	0.00	0.00
待摊费用	13			固定资产净值	80	0.00	0.00	在建工程	147	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	14			减：固定资产减值准备	81	0.00	0.00	文物文化资产	148	0.00	0.00
其他流动资产	15			固定资产净额	82	0.00	0.00	无形资产	149	0.00	0.00
非流动资产	16			工程物资	83	0.00	0.00	固定资产清理	150	0.00	0.00
长期股权投资	17			在建工程	84	0.00	0.00	受托代理资产	151	0.00	0.00
长期债券投资	18			固定资产清理	85	0.00	0.00	其他	152	0.00	0.00
固定资产原值	19	123,252.30	123,252.30	待处理固定资产净损失	86	0.00	0.00		153		
减：固定资产累计折旧	20	72,844.62	80,526.47	无形资产	87	0.00	0.00	二、负债合计	154	0.00	0.00
固定资产净值	21	50,407.68	42,725.83	递延税款借项	88	0.00	0.00	流动负债	155	0.00	0.00
工程物资	22			其他	89	0.00	0.00	短期借款	156	0.00	0.00
在建工程	23				90			应付款项	157	0.00	0.00
无形资产原价	24			二、负债合计	91	0.00	0.00	应付工资	158	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	25			流动负债	92	0.00	0.00	应交税金	159	0.00	0.00
无形资产净值	26			短期借款	93	0.00	0.00	其他流动负债	160	0.00	0.00
研发支出	27			应付票据	94	0.00	0.00	长期负债	161	0.00	0.00
公共基础设施原值	28			应付账款	95	0.00	0.00	长期借款	162	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29			应付工资	96	0.00	0.00	长期应付款	163	0.00	0.00
公共基础设施净值	30			应付福利费	97	0.00	0.00	其他长期负债	164	0.00	0.00
政府储备物资	31			应交税金	98	0.00	0.00	受托代理负债	165	0.00	0.00
文物文化资产	32			其他流动负债	99	0.00	0.00		166		
保障性住房原值	33			长期负债	100	0.00	0.00	三、净资产合计	167	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	34			递延税款贷项	101	0.00	0.00	非限定性净资产	168	0.00	0.00
保障性住房净值	35			其他	102	0.00	0.00	限定性净资产	169	0.00	0.00
长期待摊费用	36				103				170		
待处理财产损益	37			三、少数股东权益	104	0.00	0.00		171		
其他非流动资产	38				105				172		
受托代理资产	39			四、所有者权益合计	106	0.00	0.00		173		
	40			实收资本（股本）	107	0.00	0.00		174		
二、负债合计	41			其中：国家资本	108	0.00	0.00		175		
流动负债	42			资本公积	109	0.00	0.00		176		
短期借款	43			盈余公积	110	0.00	0.00		177		
应交增值税	44			未分配利润	111	0.00	0.00		178		
其他应交税费	45				112				179		
应缴财政款	46				113				180		
应付职工薪酬	47				114				181		
应付票据	48				115				182		
应付账款	49				116				183		
应付政府补贴款	50				117				184		
应付利息	51				118				185		
预收账款	52				119				186		
其他应付款	53				120				187		
预提费用	54				121				188		
一年内到期的非流动负债	55				122				189		
其他流动负债	56				123				190		
非流动负债	57				124				191		
长期借款	58				125				192		
长期应付款	59				126				193		
预计负债	60				127				194		
其他非流动负债	61				128				195		
受托代理负债	62				129				196		
	63				130				197		
三、净资产合计	64	50,407.68	42,725.83		131				198		
累计盈余	65	50,407.68	42,725.83		132				199		
专用基金	66				133				200		
权益法调整	67				134				201		