



资产负债表

单位名称（公章或财务章）：深圳市第二实验学校

单位：元（保留小数点后两位）

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	14,129,541.51	15,510,336.12	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	857,958.63	880,683.61
应收票据			应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	1,436,223.68	1,726,173.37
预付账款	-	-	应付票据		
应收股利			应付账款	2,310,934.89	2,294,581.38
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	538,559.38	730,310.93	应付利息		
存货	185,803.01	117,015.75	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	3,218,437.88	3,606,279.97
一年内到期的非流动资产	-	-	应付返奖奖金		
其他流动资产	-	-	应付代销费		
			预提费用	-	-
			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	14,853,903.90	16,357,662.80	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	7,823,555.08	8,507,718.33
长期股权投资	-	-	非流动负债：		
长期债券投资			长期借款	-	-
固定资产原值	697,170,684.08	245,179,813.20	长期应付款	-	-
减：固定资产累计折旧	116,393,259.07	111,597,749.41	预计负债	-	-
固定资产净值	580,777,425.01	133,582,063.79	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	3,901,302.00	3,849,302.00	负债合计	7,823,555.08	8,507,718.33
减：无形资产累计摊销	3,668,955.50	3,603,433.63			
无形资产净值	232,346.50	245,868.37			
研发支出					
公共基础设施原值					
减：公共基础设施累计折旧（摊销）					
公共基础设施净值	-	-	净资产：		
政府储备物资			累计盈余	582,004,221.46	135,692,376.08
文物文化资产			专用基金	6,124,095.97	6,124,095.97
保障性住房原值			权益法调整	-	-
减：保障性住房累计折旧			无偿调拨净资产*	-	-
保障性住房净值	-	-	本期盈余*	-	-
长期待摊费用	88,197.10	138,595.42	净资产合计	588,128,317.43	141,816,472.05
待处理财产损溢	-	-	负债和净资产合计	595,951,872.51	150,324,190.38
其他非流动资产					
非流动资产合计	581,097,968.61	133,966,527.58			
受托代理资产	-	-			
资产总计	595,951,872.51	150,324,190.38			

本单位是否独立核算单位： 是 不是

填表人： 林老师

联系电话： 0755-22253291