

# 资产负债简表

编制单位：庆阳市正宁县山河镇东关小学

2016年度

财决12表  
金额单位：元

行政单位	行次	年初数	年末数	事业单位	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	栏次		7	8
一、资产合计	1			一、资产合计	51	6,695,146.19	10,408,673.61	一、资产合计	101			一、资产合计	151		
流动资产	2			流动资产	52	71,354.64	449,152.36	流动资产	102			流动资产	152		
库存现金	3			库存现金	53	6,488.16	2,461.03	货币资金	103			货币资金	153		
银行存款	4			银行存款	54			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	64,866.48	446,691.33	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			长期投资	110			固定资产原价	160		
固定资产原价	11			存货	61			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	6,623,791.55	9,959,521.25	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	6,623,791.55	9,959,521.25	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			二、负债合计	124			二、负债合计	174		
流动负债	25			流动负债	75			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			应缴国库款	78			应付账款	128			应付工资	178		
应付账款	29			应缴财政专户款	79			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			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	6,695,146.19	10,408,673.61	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			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	6,623,791.55	9,959,521.25	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	96	59,654.64	449,152.36		146			资产总计	196	6,695,146.19	10,408,673.61
	47			财政补助结余	97				147			负债总计	197		
	48			非财政补助结转	98	11,700.00			148			净资产总计	198	6,695,146.19	10,408,673.61
	49			非财政补助结余	99				149				199		
	50			其他净资产	100				150			国有资产总量	200	6,695,146.19	10,408,673.61