

资产负债表

会民非01表

编制单位:舟山市伟
教育基金会

2018 年 12 月

单位: 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	446,443.30	582,599.84	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	5,000,000.00	5,000,000.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负期	74		
流动资产合计	20	5,446,443.30	5,582,599.84	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资:							
长期股权投资	21			长期负债:			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	302,225.00		长期负债合计	90		
减: 累计折旧	32	41,870.73					
固定资产净值	33	260,354.27		受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	38						
固定资产合计	50	260,354.27					
				净资产:			
形资产:				非限定性净资产	101	706,797.57	582,599.84
无形资产	41			限定性净资产	105	5,000,000.00	5,000,000.00
				净资产合计	110	5,706,797.57	5,582,599.84
托代理资产:							
受托代理资产	51						
资产总计	60	5,706,797.57	5,582,599.84	负债和净资产总计	120	5,706,797.57	5,582,599.84

单位领导:

财务主管:

制表人: 傅珊珊