

资 产 负 债 表

2018年12月31日

会民非01表

编制单位：浙江省舟山中学教育发展基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	967,355.09	1,246,146.88	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	-	-	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		
一年内到期的长期债券投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	967,355.09	1,246,146.88	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		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	179,015.00	179,015.00	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	53,145.15	95,661.27				
固定资产净值	33	125,869.85	83,353.73	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	40	125,869.85	83,353.73				
				净资产：			
无形资产：				非限定性资产	101	-906,775.06	-670,499.39
无形资产	41			限定性资产	105	2,000,000.00	2,000,000.00
					106		
					107		
				净资产资产合计	110	1,093,224.94	1,329,500.61
受托代理资产							
受托代理资产	51						
资产总计	60	1,093,224.94	1,329,500.61	负债和净资产总计	120	1,093,224.94	1,329,500.61

单位负责人：邹碧艳

编制人：傅珊珊