



资产负债表

单位名称（公章或财务章）：深圳市光明区卫生监督所

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	171,770.62	74,372.2	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	27,478.97	5,146.49
应收票据	0	0	应缴财政款	956.51	2,686.88
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	84,989.6	59,833.74	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	1,663.34	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	124,636.21	66,036.54
一年内到期的非流动资产	0	0	应付返奖奖金	0	0
其他流动资产	0	0	应付代收费	0	0
			预提费用	0	0
			一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	256,760.22	135,869.28	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	153,071.69	73,869.91
长期股权投资	0	0	非流动负债：		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	5,281,724.11	7,127,270.11	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	2,688,356.73	4,258,666.17	预计负债	0	0
固定资产净值	2,593,367.38	2,868,603.94	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	338,258	338,258	负债合计	153,071.69	73,869.91
减：无形资产累计摊销	232,511.38	198,685.66			
无形资产净值	105,746.62	139,572.34			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减：公共基础设施累计折旧（摊	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	2,802,802.53	3,070,175.65
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	2,699,114	3,008,176.28	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	2,802,802.53	3,070,175.65
资产总计	2,955,874.22	3,144,045.56	负债和净资产合计	2,955,874.22	3,144,045.56

本单位是否独立核算单位：是

填表人：王汇鑫

联系电话：27408289