

资产负债表简表

编制单位：枣庄市农业科学研究院

2019年度

金额单位：元

政府会计制度	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
一、资产合计	1	8,139,169.34	6,858,051.88	一、资产合计	68			一、资产合计	135		
流动资产	2	3,220,612.98	2,248,354.93	流动资产	69			流动资产	136		
货币资金	3	1,430,520.73	215.88	货币资金	70			货币资金	137		
短期投资	4			短期投资	71			短期投资	138		
财政应返还额度	5	921,230.56	813,170.86	应收票据	72			应收款项	139		
应收票据	6			应收账款	73			预付账款	140		
应收账款净额	7			应收补贴款	74			存货	141		
预付账款	8			存货	75			其他流动资产	142		
应收股利	9			其他流动资产	76			长期投资	143		
应收利息	10			长期投资	77			固定资产原价	144		
其他应收款净额	11	868,861.69	1,434,968.19	固定资产原价	78			减：累计折旧	145		
存货	12			减：累计折旧	79			固定资产净值	146		
待摊费用	13			固定资产净值	80			在建工程	147		
一年内到期的非流动资产	14			减：固定资产减值准备	81			文物文化资产	148		
其他流动资产	15			固定资产净额	82			无形资产	149		
非流动资产	16	4,918,556.36	4,609,696.95	工程物资	83			固定资产清理	150		
长期股权投资	17			在建工程	84			受托代理资产	151		
长期债券投资	18			固定资产清理	85			其他	152		
固定资产原值	19	7,706,496.68	7,505,498.59	待处理固定资产净损失	86				153		
减：固定资产累计折旧	20	2,787,940.32	2,900,509.95	无形资产	87			二、负债合计	154		
固定资产净值	21	4,918,556.36	4,604,988.64	递延税款借项	88			流动负债	155		
工程物资	22			其他	89			短期借款	156		
在建工程	23				90			应付款项	157		
无形资产原价	24	379,500.00	384,500.00	二、负债合计	91			应付工资	158		
减：无形资产累计摊销	25	379,500.00	379,791.69	流动负债	92			应交税金	159		
无形资产净值	26		4,708.31	短期借款	93			其他流动负债	160		
研发支出	27			应付票据	94			长期负债	161		
公共基础设施原值	28			应付账款	95			长期借款	162		
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	29			应付工资	96			长期应付款	163		
公共基础设施净值	30			应付福利费	97			其他长期负债	164		
政府储备物资	31			应交税金	98			受托代理负债	165		
文物文化资产	32			其他流动负债	99				166		
保障性住房原值	33			长期负债	100			三、净资产合计	167		
减：保障性住房累计折旧	34			递延税款借项	101			非限定性净资产	168		
保障性住房净值	35			其他	102			限定性净资产	169		
长期待摊费用	36				103				170		

