

资产负债表

编制单位：032012-蒙城县第六中学

2023年12月31日

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额
流动资产			流动负债	
货币资金			短期借款	
短期投资			应交增值税	
财政应返还额度			其他应交税费	
应收票据			应缴财政款	
应收账款净额			应付职工薪酬	
预付账款			应付票据	
应收股利			应付账款	
应收利息			应付政府补贴款	
其他应收款净额	1,992,572.25	1,641,388.40	应付利息	
存货			预收账款	
待摊费用			其他应付款	732,969.98
一年内到期的非流动资产			预提费用	
其他的流动资产			一年内到期的非流动负债	
流动资产合计	1,992,572.25	1,641,388.40	其他流动负债	
非流动资产			流动负债合计	732,969.98
长期股权投资			非流动负债	
长期债券投资			长期借款	
固定资产原值	296,437,846.92	286,466,782.52	长期应付款	
减：固定资产累计折旧	64,415,650.04	54,883,149.99	预计负债	
固定资产净值	232,022,196.88	231,583,632.53	其他非流动负债	
工程物资			非流动负债合计	
在建工程			受托代理负债	
无形资产原值	12,037,904.38	12,037,904.38	负债合计	732,969.98
减：无形资产累计摊销				
无形资产净值	12,037,904.38	12,037,904.38		
研发支出				
公共基础设施原值				
减：公共基础设施累计折旧（摊销）				
公共基础设施净值				
政府储备物资				
文物文化资产				
保障性住房原值				
减：保障性住房累计折旧			净资产	
保障性住房净值			累计盈余	245,319,703.53
长期待摊费用			专用基金	
待处理财产损益			权益法调整	
其他非流动资产			无偿调拨净资产*	
非流动资产合计	244,060,101.26	243,621,536.91	本期盈余*	
受托代理资产			净资产合计	245,319,703.53
资产总计	246,052,673.51	245,262,925.31	负债和净资产总计	246,052,673.51

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

会政财01表
单位：元

年初余额
1,523,578.46
1,523,578.46
1,523,578.46
243,739,346.85
243,739,346.85
245,262,925.31