

资产负债表

单位名称（公章或财务章）：深圳市宝安区科技创新服务中心

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	48,205.78	2,885,045.25	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	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	33,378.77
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	527,000	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	2.81
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	66,492.39	58,538.49	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	6,953.13	367,640.93
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	641,698.17	2,943,583.74	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	6,953.13	401,022.51
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	101,842,036.54	101,628,860.06	长期应付款	230,989	469,369.42
减：固定资产累计折旧	62,587,547.61	56,332,556.34	预计负债	0	0
固定资产净值	39,254,488.93	45,296,303.72	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	230,989	469,369.42
在建工程	12,253,985.02	12,253,985.02	受托代理负债	0	0
无形资产原值	1,554,900	1,041,900	负债合计	237,942.13	870,391.93
减：无形资产累计摊销	432,184.09	352,383.35			
无形资产净值	1,122,715.91	689,516.65			
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（摊销）	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	53,034,945.9	58,684,295.02
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	1,628,702.18
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	52,631,189.86	58,239,805.39	本期盈余*	0	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	53,034,945.9	60,312,997.2
资产总计	53,272,888.03	61,183,389.13	负债和净资产合计	53,272,888.03	61,183,389.13

本单位是否独立核算单位：是

填表人：蔡秋霞

联系电话：27880234