资产负债表

会政财01表

编制单位：049014-黄山市屯溪第五中学　　2025年12月31日　　单位：元

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	239,852.02		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	13,788.00		应付职工薪酬	16,000.00	
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款	115,604.08	
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	446,099.22	1,023,900.55	应付利息		
存货	1,831.24		预收账款	120,556.92	
待摊费用			其他应付款	446,106.42	1,644,895.68
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	701,570.48	1,023,900.55	其他流动负债		
非流动资产			流动负债合计	698,267.42	1,644,895.68
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	43,556,270.74	40,759,911.29	长期应付款		
减：固定资产累计折旧	20,245,882.16	17,632,852.06	预计负债		
固定资产净值	23,310,388.58	23,127,059.23	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	10,964,000.00	2,720,000.00	负债合计	698,267.42	1,644,895.68
减：无形资产累计摊销	1,381,623.10	1,313,483.14			
无形资产净值	9,582,376.90	1,406,516.86			
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	32,896,068.54	23,912,580.96
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			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	32,892,765.48	24,533,576.09	本期盈余*		
受托代理资产			净资产合计	32,896,068.54	23,912,580.96
资产总计	33,594,335.96	25,557,476.64	负债和净资产总计	33,594,335.96	25,557,476.64

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。