



资产负债表

单位名称（公章或财务章）：深圳市龙华区住房保障中心

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 | 0 | 3527800 | 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 | 0 |
| 应收账款净额 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 0 | 0 |
| 预付账款 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 3527800 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产： | | | 流动负债合计 | 0 | 0 |
| 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 | 415735.9 | 404890 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减：固定资产累计折旧 | 329758.64 | 0 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 85977.26 | 404890 | 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 | 434700 | 0 | 负债合计 | 0 | 0 |
| 减：无形资产累计摊销 | 57960 | 0 | | | |
| 无形资产净值 | 376740 | 0 | | | |
| 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 | 462717.26 | 3932690 |
| 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 | 462717.26 | 404890 | 本期盈余* | 0 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 462717.26 | 3932690 |
| 资产总计 | 462717.26 | 3932690 | 负债和净资产合计 | 462717.26 | 3932690 |

本单位是否独立核算单位：否

填表人：赵鑫

联系电话：23336588