2021年许昌市卫生健康委员会资产负债表

|  |
| --- |
| 资产负债表 |
| 编制单位: 许昌市卫生健康委员会 2021 年 12 月 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 | 1839135.99  | 4009793.32  |  短期借款 |  |  |
|  短期投资 |  |  |  应交增值税 | 0.00  | 0.00  |
|  财政应返还额度 | 0.00  | 10427262.72  |  其他应交税费 | 0.00  | 0.00  |
|  应收票据 |  |  |  应缴财政款 | 0.00  | 0.00  |
|  应收账款净额 | 0.00  | 0.00  |  应付职工薪酬 | 356884.47  | 392670.09  |
|  预付账款 | 13620.20  | 13620.20  |  应付票据 |  |  |
|  应收股利 |  |  |  应付账款 | 0.00  | 0.00  |
|  应收利息 | 0.00  | 0.00  |  应付政府补贴款 | 0.00  | 0.00  |
|  其他应收款净额 | 16357.52  | 11251.94  |  应付利息 |  |  |
|  存货 | 0.00  | 0.00  |  预收账款 |  |  |
|  待摊费用 | 0.00  | 0.00  |  其他应付款 | 1483987.78  | 3613528.35  |
|  一年内到期的非流动资产 | 0.00  | 0.00  |  预提费用 | 0.00  | 0.00  |
|  其他流动资产 |  |  |  一年内到期的非流动负债 |  |  |
| **流动资产合计** | 1869113.71  | 14461928.18  |  其他流动负债 |  |  |
|  **非流动资产：** |  |  | **流动负债合计** | 1840872.25  | 4006198.44  |
|  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 | 13068858.52  | 12334500.52  |  长期应付款 | 0.00  | 0.00  |
|  减：固定资产累计折旧 | 11602139.53  | 10334032.40  |  预计负债 | 0.00  | 0.00  |
|  固定资产净值 | 1466718.99  | 2000468.12  |  其他非流动负债 |  |  |
|  工程物资 | 0.00  | 0.00  | **非流动负债合计** | 0.00  | 0.00  |
|  在建工程 | 0.00  | 0.00  | **受托代理负债** | 0.00  | 0.00  |
|  无形资产原值 | 0.00  | 0.00  | **负债合计** | 1840872.25  | 4006198.44  |
|  减：无形资产累计摊销 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  无形资产净值 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  研发支出 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  公共基础设施原值 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  公共基础设施净值 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  政府储备物资 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  文物文化资产 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  保障性住房原值 | 0.00  | 0.00  |  |  |  |
|  减：保障性住房累计折旧 | 0.00  | 0.00  | **净资产：** |  |  |
|  保障性住房净值 | 0.00  | 0.00  |  累计盈余 | 1494960.45  | 12456197.86  |
|  长期待摊费用 | 0.00  | 0.00  |  专用基金 |  |  |
|  待处理财产损溢 | 0.00  | 0.00  |  权益法调整 |  |  |
|  其他非流动资产 |  |  |  无偿调拨净资产\* | 0.00  | —— |
| **非流动资产合计** | 1466718.99  | 2000468.12  |  本期盈余\* | 0.00  | —— |
| **受托代理资产** | 0.00  | 0.00  | **净资产合计** | 1494960.45  | 12456197.86  |
| **资产总计** | 3335832.70  | 16462396.30  | **负债和净资产合计** | 3335832.70  | 16462396.30  |