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 |