

附件

资产负债表

单位名称（公章或财务章）：深圳市中医肛肠医院（福田）2024年12月31日单位：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             | 35,724,266.83  | 22,987,510.07 | 短期借款       | 0.00           | 0.00          |
| 短期投资             | 0.00           | 0.00          | 应交增值税      | 493.03         | 0.00          |
| 财政应返还额度          | 0.00           | 0.00          | 其他应交税费     | 27,305.30      | 479,888.19    |
| 应收票据             | 0.00           | 0.00          | 应缴财政款      | 0.00           | 0.00          |
| 应收账款净额           | 17,191,100.62  | 46,142,451.28 | 应付职工薪酬     | 15,110,866.00  | (285,266.43)  |
| 预付账款             | 56,217,571.20  | 6,106,682.00  | 应付票据       | 0.00           | 0.00          |
| 应收股利             | 0.00           | 0.00          | 应付账款       | 2,074,059.74   | 4,581,414.19  |
| 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          | 58,498.69      | 2,414,647.58  | 应付利息       | 0.00           | 0.00          |
| 存货               | 2,262,191.33   | 3,477,692.18  | 预收账款       | 500,314.41     | 492,665.99    |
| 待摊费用             | 0.00           | 0.00          | 其他应付款      | 6,421,293.87   | 5,353,824.73  |
| 一年内到期的长期债权投资     | 0.00           | 0.00          | 预提费用       | 33,872.00      | 8,435,214.94  |
| 其他流动资产           | 0.00           | 0.00          | 一年内到期的长期负债 | 0.00           | 0.00          |
| 流动资产合计           | 111,453,628.67 | 81,128,983.11 | 其他流动负债     | 0.00           | 0.00          |
| 非流动资产：           |                |               | 流动负债合计     | 24,168,204.35  | 19,057,741.61 |
| 长期股权投资           | 0.00           | 0.00          | 非流动负债：     |                |               |
| 长期债券投资           | 0.00           | 0.00          | 长期借款       | 0.00           | 0.00          |
| 固定资产原价           | 52,134,554.37  | 48,730,715.37 | 长期应付款      | 0.00           | 0.00          |
| 减：累计折旧           | 37,178,909.79  | 32,654,474.79 | 预计负债       | 0.00           | 0.00          |
| 固定资产净值           | 14,955,644.58  | 16,076,240.58 | 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     |                |               |
| 无形资产原价           | 7,494,800.00   | 3,931,800.00  | 负债合计       | 24,168,204.35  | 19,057,741.61 |
| 减：累计摊销           | 1,707,524.44   | 1,289,194.10  |            |                |               |
| 无形资产净值           | 5,787,275.56   | 2,642,605.90  |            |                |               |
| 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           |               | 净资产：       |                |               |
| 政府储备物资           | 0.00           | 0.00          | 累计盈余       | 100,843,665.89 | 74,141,079.09 |
| 文物文化资产           | 0.00           | 0.00          | 其中：财政项目盈余  | 76,067,742.41  | 49,704,901.76 |
| 保障性住房原值          | 0.00           | 0.00          | 医疗盈余       | 11,556,741.97  | 9,648,093.73  |
| 减：保障性住房累计折旧      | 0.00           | 0.00          | 科教盈余       | 4,836,388.02   | 6,405,290.11  |
| 保障性住房净值          | 0.00           | 0.00          | 新旧转换盈余     | 8,382,793.49   | 8,382,793.49  |
| 长期待摊费用           | 0.00           | 0.00          | 专用基金       | 7,184,678.57   | 6,649,008.89  |
| 待处理财产损益          | 0.00           | 0.00          | 权益法调整      | 0.00           | 0.00          |
| 其他非流动资产          |                |               | 无偿调拨净资产    | 0.00           | 0.00          |
| 非流动资产合计          | 20,742,920.14  | 18,718,846.48 | 本期盈余       | 0.00           | 0.00          |
| 受托代理资产           |                |               | 净资产合计      | 108,028,344.46 | 80,790,087.98 |
| 资产总计             | 132,196,548.81 | 99,847,829.59 | 负债和净资产总计   | 132,196,548.81 | 99,847,829.59 |

本单位是否独立核算单位：☒是 ☐不是

填表人：郭若煌

电话：83620068