

资产负债简表

财资综01表

填报单位：大连高新技术产业园区国有资产管理办公室

金额单位：万元

行政单位	行次	期初数	期末数	
		账面数	账面数	实有数
栏次		1	2	3
一、资产合计	1	81,373.28	102,786.17	102,786.17
流动资产	2	14,226.36	9,304.31	9,304.31
库存现金	3	0.00	0.00	0.00
银行存款	4	13,134.01	8,211.96	8,211.96
财政应返还额度	5	0.00	0.00	0.00
应收账款	6	0.00	0.00	0.00
预付账款	7	0.00	0.00	0.00
其他应收款	8	1,092.35	1,092.35	1,092.35
存货	9	0.00	0.00	0.00
固定资产	10	67,146.92	93,481.86	93,481.86
固定资产原价	11	67,146.92	93,481.86	93,481.86
减：固定资产累计折旧	12	0.00	0.00	0.00
在建工程	13	0.00	0.00	0.00
无形资产	14	0.00	0.00	0.00
无形资产原价	15	0.00	0.00	0.00
减：累计摊销	16	0.00	0.00	0.00
待处理财产损益	17	——	——	——
政府储备物资	18	0.00	0.00	0.00
公共基础设施	19	0.00	0.00	0.00
公共基础设施原价	20	0.00	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧	21	0.00	0.00	0.00
公共基础设施在建工程	22	0.00	0.00	0.00
受托代理资产	23	0.00	0.00	0.00
二、负债合计	24	13,430.77	8,080.37	8,080.37
流动负债	25	13,430.77	8,080.37	8,080.37
应缴财政款	26	0.30	0.00	0.00
应缴税费	27	8.17	48.09	48.09
应付职工薪酬	28	0.00	84.56	84.56
应付账款	29	0.00	0.00	0.00
应付政府补贴款	30	0.00	0.00	0.00
其他应付款	31	12,864.97	7,947.71	7,947.71
一年内到期的非流动负债	32	557.32	0.00	0.00
长期应付款	33	0.00	0.00	0.00
受托代理负债	34	0.00	0.00	0.00
	35			
	36			
	37			
三、净资产	38	67,942.51	94,705.80	94,705.80

资产负债简表

财资综01表

填报单位：大连高新技术产业园区国有资产管理办公室

金额单位：万元

事业单位	行次	期初数	期末数	
		账面数	账面数	实有数
栏次		4	5	6
一、资产合计	39	22,695.14	46,653.41	46,653.41
流动资产	40	2,499.63	3,110.40	3,110.40
库存现金	41	49.74	0.03	0.03
银行存款	42	2,131.14	2,802.40	2,802.40
短期投资	43	0.00	0.00	0.00
财政应返还额度	44	0.00	0.00	0.00
应收票据	45	0.00	0.00	0.00
应收账款	46	25.86	22.30	22.30
预付账款	47	0.00	9.34	9.34
其他应收款	48	124.26	111.38	111.38
存货	49	168.63	164.95	164.95
其他流动资产	50	0.00	0.00	0.00
长期投资	51	0.00	0.00	0.00
固定资产	52	20,195.51	43,543.02	43,543.02
固定资产原价	53	20,195.51	43,543.02	43,543.02
减：累计折旧	54	0.00	0.00	0.00
在建工程	55	0.00	0.00	0.00
无形资产	56	0.00	0.00	0.00
无形资产原价	57	0.00	0.00	0.00
减：累计摊销	58	0.00	0.00	0.00
待处置资产损益	59	——	——	——
其他	60	0.00	0.00	0.00
	61			
二、负债合计	62	1,466.72	1,912.05	1,912.05
流动负债	63	1,466.72	1,912.05	1,912.05
短期借款	64	0.00	0.00	0.00
应缴税费	65	14.49	92.90	92.90
应缴国库款	66	0.00	0.00	0.00
应缴财政专户款	67	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	68	0.00	0.00	0.00
应付票据	69	0.00	0.00	0.00
应付账款	70	349.20	440.67	440.67
预收账款	71	1.45	1.15	1.15
其他应付款	72	1,101.58	1,377.34	1,377.34
其他流动负债	73	0.00	0.00	0.00
长期借款	74	0.00	0.00	0.00
长期应付款	75	0.00	0.00	0.00
三、净资产	76	21,228.41	44,741.36	44,741.36

资产负债表

财资综01表

填报单位：大连高新技术产业园区国有资产管理办公室

金额单位：万元

民间非营利组织	行次	期初数	期末数	
		账面数	账面数	实有数
栏次		7	8	9
一、资产合计	77	0.00	0.00	0.00
流动资产	78	0.00	0.00	0.00
货币资金	79	0.00	0.00	0.00
短期投资	80	0.00	0.00	0.00
应收款项	81	0.00	0.00	0.00
预付账款	82	0.00	0.00	0.00
存货	83	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	84	0.00	0.00	0.00
长期投资	85	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	86	0.00	0.00	0.00
减：累计折旧	87	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	88	0.00	0.00	0.00
在建工程	89	0.00	0.00	0.00
文物文化资产	90	0.00	0.00	0.00
无形资产	91	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	92	0.00	0.00	0.00
受托代理资产	93	0.00	0.00	0.00
其他	94	0.00	0.00	0.00
二、负债合计	95	0.00	0.00	0.00
流动负债	96	0.00	0.00	0.00
短期借款	97	0.00	0.00	0.00
应付款项	98	0.00	0.00	0.00
应付工资	99	0.00	0.00	0.00
应交税金	100	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	101	0.00	0.00	0.00
长期负债	102	0.00	0.00	0.00
长期借款	103	0.00	0.00	0.00
长期应付款	104	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	105	0.00	0.00	0.00
受托代理负债	106	0.00	0.00	0.00
三、净资产	107	0.00	0.00	0.00
资产总计	108	104,068.42	149,439.59	149,439.59
流动资产总计	109	16,725.99	12,414.70	12,414.70
固定资产总计	110	87,342.43	137,024.88	137,024.88
无形资产总计	111	0.00	0.00	0.00
在建工程总计	112	0.00	0.00	0.00
负债总计	113	14,897.49	9,992.42	9,992.42
净资产总计	114	89,170.92	139,447.17	139,447.17