

资产负债表

编制单位：周大福慈善基金会

2019年12月31日

单位：人民币元

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资产	1	51,269,841.78	51,879,268.57	短期借款	26		
短期投资	2			应付款项	27	13,120.00	48,080.00
应收款项	3			应付工资	28	76,402.75	138,252.12
预付帐款	4		25,200.00	应交税费	29	906.69	1,704.58
存货	5			预收账款	30		
待摊费用	6			预提费用	31		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	32		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负 债	33		
流动资产合计	9	51,269,841.78	51,904,468.57	其他流动负债	34		
				流动负债合计	35	90,429.44	188,036.70
非流动资产：							
可供出售金融资产	10			长期负债：			
减：减值准备	11			长期借款	36		
可供出售金融资产净值	12			长期应付款	37		
长期投资：				其他长期负债	38		
长期股权投资	13			长期负债合计	39		
长期债权投资	14						
长期投资合计	15						
固定资产：				受托代理负债：			
固定资产原价	16	25,612.93	28,892.90	受托代理负债	40		
减：累计折旧	17	6,674.14	14,017.39	负债合计	41	90,429.44	188,036.70
固定资产净值	18	18,938.79	14,875.51				
在建工程	19						
文物文化资产	20						
固定资产清理	21						
固定资产合计	22	18,938.79	14,875.51	净资产：			
				非限定性净资产	42	51,206,285.86	51,735,958.79
无形资产：				限定性净资产	43		
无形资产	23			净资产合计	44	51,206,285.86	51,735,958.79
长期待摊费用	24	7,934.73	4,651.41				
受托代理资产：							
受托代理资产	25						
资产合计	26	51,296,715.30	51,923,995.49	负债和净资产总计	45	51,296,715.30	51,923,995.49