

| 资产负债表             |            |            |             |            |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
|                   |            | 2023-12-31 |             |            |
| 编制单位：延边朝鲜族自治州红十字会 |            |            |             |            |
| 资产                | 期末余额       | 年初余额       | 负债和净资产      | 期末余额       |
| 流动资产：             |            |            | 流动负债：       |            |
| 货币资金              | 29,676.17  | 95,684.09  | 短期借款        |            |
| 短期投资              |            |            | 应交增值税       |            |
| 财政应返还额度           |            |            | 其他应交税费      |            |
| 应收票据              |            |            | 应缴财政款       |            |
| 应收账款净额            |            |            | 应付职工薪酬      |            |
| 预付账款              |            |            | 应付票据        |            |
| 应收股利              |            |            | 应付账款        |            |
| 应收利息              |            |            | 应付政府补贴款     |            |
| 其他应收款净额           | 34,808.94  | 33,484.08  | 应付利息        |            |
| 存货                |            |            | 预收账款        |            |
| 待摊费用              |            |            | 其他应付款       | 234.00     |
| 一年内到期的非流动资产       |            |            | 预提费用        |            |
| 其他流动资产            |            |            | 一年内到期的非流动负债 |            |
| 流动资产合计            | 64,485.11  | 129,168.17 | 其他流动负债      |            |
| 非流动资产：            |            |            | 流动负债合计      | 234.00     |
| 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            | 657,280.00 | 627,780.00 | 长期应付款       |            |
| 减：固定资产累计折旧        | 346,353.20 | 288,278.95 | 预计负债        |            |
| 固定资产净值            | 310,926.80 | 339,501.05 | 其他非流动负债     |            |
| 工程物资              |            |            | 非流动负债合计     |            |
| 在建工程              |            |            | 受托代理负债      |            |
| 无形资产原值            | 251,351.00 | 251,351.00 | 负债合计        | 234.00     |
| 减：无形资产累计摊销        | 226,343.17 | 185,236.33 |             |            |
| 无形资产净值            | 25,007.83  | 66,114.67  |             |            |
| 研发支出              |            |            |             |            |
| 公共基础设施原值          |            |            |             |            |
| 减：公共基础设施累计折旧      |            |            |             |            |
| 公共基础设施净值          |            |            |             |            |
| 政府储备物资            |            |            |             |            |
| 文物文化资产            |            |            |             |            |
| 保障性住房原值           |            |            |             |            |
| 减：保障性住房累计折旧       |            |            | 净资产：        |            |
| 保障性住房净值           |            |            | 累计盈余        | 400,185.74 |
| 长期待摊费用            |            |            | 专用基金        |            |
| 待处理财产损益           |            |            | 权益法调整       |            |
| 其他非流动资产           |            |            | 无偿调拨净资产     |            |
| 非流动资产合计           | 335,934.63 | 405,615.72 | 本期盈余        |            |
| 受托代理资产            |            |            | 净资产合计       | 400,185.74 |
| 资产总计              | 400,419.74 | 534,783.89 | 负债和净资产总计    | 400,419.74 |

|            |
|------------|
|            |
| 会政财01表     |
| 单位：元       |
| 年初余额       |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 585.11     |
|            |
|            |
|            |
| 585.11     |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 585.11     |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 534,198.78 |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 534,198.78 |
| 534,783.89 |