资 产 负 债 表

编制单位：河北进德公益基金会　　2012年6月30日　　会民非01表

单位：元

资　　产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
现金	1	22,418.27	36,821.19	短期借款	61	0.00	0.00
银行存款	2	11,321,842.72	11,483,706.80	应付账款	62	151,668.91	115,784.91
短期投资	3	0.00	0.00	应付职工薪酬	63	0.00	14,370.00
应收账款	4	0.00	15,000.00	应交税金	65		0.00
预付账款	5	267,001.14	399,001.08	预收账款	66	223,771.77	221,051.77
其他应收款	6	154,226.12	375,116.99	预提费用	71	0.00	0.00
存货	8	25,762.00	25,762.00	其他应付款	72	4,904.50	234,820.69
待摊费用	9	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	其他流动负债	78	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	流动负债合计	80	380,345.18	586,027.37
流动资产合计	20	11,791,250.25	12,335,408.06				
长期投资：							
长期股权投资	21	0.00	30,000.00	长期负债：			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	30,000.00	长期应付款	84	0.00	0.00
固定资产：				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定资产原价	31	731,449.05	731,449.05	长期负债合计	90	0.00	0.00
减：累计折旧	32	483,926.67	528,085.94				
固定资产净值	33	247,522.38	203,363.11	受托代理负债：			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	380,345.18	586,027.37
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	247,522.38	203,363.11	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	986,589.58	1,876,438.10
无形资产	41	0.00	0.00	限定性净资产	105	10,671,837.87	10,106,305.70
				净资产合计	110	11,658,427.45	11,982,743.80
受托代理资产：							
受托代理资产	51	0.00	0.00				
		0.00	0.00				
资产总计	60	12,038,772.63	12,568,771.17	负债和净资产总计	120	12,038,772.63	12,568,771.17