

限额以上服务业财务状况

执行民间非盈利组织会计制度单位

指标名称	单位	本年实际
一、年末资产负债		
资产合计	千元	422777
#固定资产合计	千元	97952
固定资产原价	千元	124417
二、收入和费用		
收入合计	千元	184421
#捐赠收入	千元	88
会费收入	千元	
提供服务收入	千元	180706
政府补助收入	千元	1271
费用合计	千元	153170
业务活动成本	千元	57118
#人员费用	千元	28453
日常费用	千元	26787
固定资产折旧	千元	1105
税费	千元	408
管理费用	千元	95975
#人员费用	千元	9627
日常费用	千元	43130
固定资产折旧	千元	13658
税费	千元	26
三、其他资料		
净资产变动额	千元	36758
代扣代缴个人所得税	千元	1793
从业人员平均人数	人	1096

限额以上服务业财务状况(续一)

执行企业会计制度法人单位

单位: 千元、人

指标名称	本年实际	指标名称	本年实际
一、年初存货	1276917	其他业务利润	32971
二、年末资产负债		营业费用	232383
流动资产合计	3660752	管理费用	376290
现金及银行存款	608164	#税金	10758
#现金	2813	财产保险费	2152
短期投资	4200	差旅费	10254
应收账款(净额)	353947	工会经费	1655
存货	1580767	财务费用	46401
长期投资合计	265280	#利息收入	7520
#长期股权投资	250648	利息支出	40883
长期债权投资	14632	营业利润	42773
固定资产合计	2001413	投资收益	14133
固定资产原价	2026303	#股权投资收益	33
减: 累计折旧	537033	补贴收入	64196
#本年折旧	104402	利润总额	121632
在建工程	478691	应交所得税	33955
无形资产	489527	四、其他资料	
资产总计	6462147	服务外包收入	
流动负债合计	3355890	#境外	
长期负债合计	1233863	应付工资总额(贷方累计发生额)	196709
#应付债券		应付福利费总额(贷方累计发生)	8640
负债合计	4589753	社会保险费	30034
所有者权益合计	1872394	#劳动、失业保险费	1221
实收资本	1188656	养老保险费	15270
国家资本	172559	医疗保险费	9508
集体资本	127662	生育保险费	704
法人资本	479182	工伤保险费	656
#国有法人资本	339579	住房公积金和住房补贴	6665
个人资本	167362	应交增值税(千元)	8414
港澳台资本	129786	从业人员平均人数	6041
外商资本	112105	代扣代缴个人所得税	9245
三、利润及分配		应付利润	22835
营业收入	2598529	五、执行2006年《企业会计准则》企业填	
主营业务收入	2574362	资产减值损失	12
#商品销售收入	18343	公允价值变动收益	
营业成本	1850116	六、上市公司填写	
#主营业务成本	1814951	累计境内股市筹资额	
营业税金及附加	71501	#本年筹资额	
#主营业务税金及附加	71237	累计境外股市筹资额	
主营业务利润	688174	#本年筹资额	

限额以上服务业财务状况（续二）

执行行政事业会计制度单位

指标名称	单位	本年实际
一、年末资产负债		
资产合计	千元	9550520
现金及银行存款	千元	1992451
#现金	千元	1897
有价证券	千元	
对外投资	千元	96681
固定资产合计	千元	5333781
固定资产原价	千元	4708431
负债合计	千元	3795465
二、收入和支出		
上年结余	千元	278711
收入合计	千元	6120593
#财政拨款	千元	3917903
事业收入	千元	1612710
经营收入	千元	148594
上级补助收入	千元	212662
支出合计	千元	5970175
工资福利支出	千元	1388560
商品和服务支出	千元	2257255
#取暖费（降温费）	千元	59093
劳务费	千元	40881
差旅费	千元	16416
出国费	千元	3586
工会经费	千元	13863
福利费	千元	69518
对个人和家庭补助支出	千元	599879
#抚恤金	千元	23841
生活补助	千元	89903
救济费	千元	6819
助学金	千元	36658
退职（役）费	千元	4065
经营支出	千元	65026
收支结余	千元	429129
三、其他资料		
经营税金	千元	5873
利息收入	千元	20531
利息支出	千元	2208
从业人员平均人数	千元	26758
代扣代缴个人所得税	千元	31583

通州区图书馆
TONGZHOU DISTRICT LIBRARY