

编制单位：云南大学				2019年度				金额单位：元			
政府会计制度		行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数
栏次	次		1	2	栏次	次	3	4	栏次	次	5
一、资产合计		1	5,561,719,996.80	5,860,148,600.67	一、资产合计	68			一、资产合计	135	
流动资产		2	436,163,079.85	473,677,521.00	流动资产	69			流动资产	136	
货币资金		3	242,463,091.02	234,131,328.62	货币资金	70			货币资金	137	
短期投资		4			短期投资	71			短期投资	138	
财政应返还额度		5	4,912,100.00	3,531,100.00	应收票据	72			应收款项	139	
应收票据		6			应收账款	73			预付账款	140	
应收账款净额		7	77,353,506.64	56,474,787.13	应收补贴款	74			存货	141	
预付账款		8	757,686.45	93,466,721.29	存货	75			其他流动资产	142	
应收股利		9			其他流动资产	76			长期投资	143	
应收利息		10			长期投资	77			固定资产原价	144	
其他应收款净额		11	108,571,057.30	80,315,500.39	固定资产原价	78			减：累计折旧	145	
存货		12	2,105,638.44	5,276,459.93	减：累计折旧	79			固定资产净值	146	
待摊费用		13		481,623.64	固定资产净值	80			在建工程	147	
一年内到期的非流动资产		14			减：固定资产减值准备	81			文物文化资产	148	
其他流动资产		15			固定资产净额	82			无形资产	149	
非流动资产		16	5,119,082,523.52	5,385,461,534.09	工程物资	83			固定资产清理	150	
长期股权投资		17	108,285,373.55	126,541,074.92	在建工程	84			受托代理资产	151	
长期债券投资		18			固定资产清理	85			其他	152	
固定资产原值		19	3,000,101,259.84	3,333,190,252.51	待处理固定资产净损失	86				153	
减：固定资产累计折旧		20	959,488,765.18	1,087,350,498.88	无形资产	87			二、负债合计	154	
固定资产净值		21	2,040,612,494.66	2,245,839,753.63	递延税款借项	88			流动负债	155	
工程物资		22			其他	89			短期借款	156	
在建工程		23	2,701,912,187.85	2,722,826,720.67		90			应付款项	157	
无形资产原价		24	318,007,078.24	346,440,676.40	二、负债合计	91			应付工资	158	
减：无形资产累计摊销		25	90,144,330.00	106,573,870.18	流动负债	92			应交税金	159	
无形资产净值		26	227,862,748.24	239,866,806.22	短期借款	93			其他流动负债	160	
研发支出		27			应付票据	94			长期负债	161	
公共基础设施原值		28			应付账款	95			长期借款	162	
减：公共基础设施累计折旧（摊销）		29			应付工资	96			长期应付款	163	
公共基础设施净值		30			应付福利费	97			其他长期负债	164	
政府储备物资		31			应交税金	98			受托代理负债	165	
文物文化资产		32			其他流动负债	99				166	
保障性住房原值		33			长期负债	100			三、净资产合计	167	
减：保障性住房累计折旧		34			递延税款贷项	101			非限定性净资产	168	
保障性住房净值		35			其他	102			限定性净资产	169	
长期待摊费用		36	38,712,178.67	47,655,954.03		103				170	

经审核，此件与原件相符

仅限办理

使用

资产负债简表

编制单位：云南大学

2019年度

金额单位：元

政府会计制度	行次	年初数	年末数	企业化管理事业单位	行次	年初数	年末数	民间非营利组织	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	栏次		3	4	栏次		5	6
待处理财产损益	37	1,697,540.55	2,731,224.62	三、少数股东权益	104				171		
其他非流动资产	38				105				172		
受托代理资产	39	6,474,393.43	1,009,545.58	四、所有者权益合计	106				173		
	40			实收资本（股本）	107				174		
二、负债合计	41	698,132,471.29	678,154,864.40	其中：国家资本	108				175		
流动负债	42	215,034,340.22	200,903,758.10	资本公积	109				176		
短期借款	43			盈余公积	110				177		
应交增值税	44	1,526,332.80	1,109,877.01	未分配利润	111				178		
其他应交税费	45	22,798,466.97	20,028,886.31		112				179		
应缴财政款	46				113				180		
应付职工薪酬	47	5,521,634.09	5,099,668.19		114				181		
应付票据	48				115				182		
应付账款	49	39,350,353.51	24,509,614.26		116				183		
应付政府补贴款	50				117				184		
应付利息	51				118				185		
预收账款	52	699,140.12	8,447,518.10		119				186		
其他应付款	53	145,138,412.73	134,245,152.73		120				187		
预提费用	54		7,463,041.50		121				188		
一年内到期的非流动负债	55				122				189		
其他流动负债	56				123				190		
非流动负债	57	476,623,737.64	476,241,560.72		124				191		
长期借款	58	476,623,737.64	475,518,060.72		125				192		
长期应付款	59		723,500.00		126				193		
预计负债	60				127				194		
其他非流动负债	61				128				195		
受托代理负债	62	6,474,393.43	1,009,545.58		129				196		
	63				130				197		
三、净资产合计	64	4,863,587,525.51	5,181,993,736.27		131				198		
累计盈余	65	4,833,072,191.41	5,151,906,590.43		132				199		
专用基金	66	30,515,334.10	30,087,145.84		133				200		
权益法调整	67				134				201		