

# 资产负债表

编制单位:中山市石岐街道东港湾社区居  
民委员会

2021年7月31日

会政财 01 表

单位:元

| 资产            | 期末余额      | 年初余额      | 负债和净资产          | 期末余额      | 年初余额      |
|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>流动资产:</b>  |           |           | <b>流动负债:</b>    |           |           |
| 货币资金          | 86337.77  | 0.00      | 短期借款            | 0.00      | 0.00      |
| 长期投资          | 0.00      | 0.00      | 应交增值税           | 0.00      | 0.00      |
| 财政应返还额度       | 0.00      | 0.00      | 其他应交税费          | 692.42    | 0.00      |
| 应收票据          | 0.00      | 0.00      | 应缴财政款           | 0.00      | 0.00      |
| 应收账款净额        | 0.00      | 0.00      | 应付职工薪酬          | 43257.86  | 0.00      |
| 预付账款          | 0.00      | 0.00      | 应付票据            | 0.00      | 0.00      |
| 应收股利          | 0.00      | 0.00      | 应付账款            | 0.00      | 0.00      |
| 应收利息          | 0.00      | 0.00      | 应付政府补贴款         | 0.00      | 0.00      |
| 其他应收款净额       | 0.00      | 0.00      | 应付利息            | 0.00      | 0.00      |
| 存货            | 0.00      | 0.00      | 预收账款            | 0.00      | 0.00      |
| 待摊费用          | 0.00      | 0.00      | 其他应付款           | 15235.92  | 0.00      |
| 一年内到期的非流动     |           |           |                 |           |           |
| 资产            | 0.00      | 0.00      | 预提费用            | 0.00      | 0.00      |
| 其他流动资产        | 0.00      | 0.00      | 一年内到期的非流动       |           |           |
| 流动资产合计        | 86337.77  | 0.00      | 负债              | 0.00      | 0.00      |
| <b>非流动资产:</b> |           |           | 其他流动负债          | 0.00      | 0.00      |
| 长期股权投资        | 0.00      | 0.00      | <b>流动负债合计</b>   | 59186.20  | 0.00      |
| 长期债券投资        | 0.00      | 0.00      | <b>非流动负债:</b>   |           |           |
| 固定资产原值        | 627614.08 | 626717.31 | 长期借款            | 0.00      | 0.00      |
| 减: 固定资产累计折    |           |           | 长期应付款           | 0.00      | 0.00      |
| 旧             | 425413.85 | 404111.40 | 预计负债            | 0.00      | 0.00      |
| 固定资产净值        | 202200.23 | 222605.91 | 其他非流动负债         | 0.00      | 0.00      |
| 工程物资          | 0.00      | 0.00      | <b>非流动负债合计</b>  | 0.00      | 0.00      |
| 在建工程          | 0.00      | 0.00      | 受托代理负债          | 0.00      | 0.00      |
| 无形资产原值        | 0.00      | 0.00      | <b>负债合计</b>     | 59186.20  | 0.00      |
| 减: 无形资产累计摊    |           |           |                 |           |           |
| 销             | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 无形资产净值        | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 研发支出          | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 公共基础设施原值      | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 减: 公共基础设施累    |           |           |                 |           |           |
| 计折旧 (摊销)      | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 公共基础设施净值      | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 政府储备物资        | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 文物文化资产        | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 保障性住房原值       | 0.00      | 0.00      |                 | 0.00      | 0.00      |
| 减: 保障性住房累计    |           |           |                 |           |           |
| 折旧            | 0.00      | 0.00      | <b>净资产:</b>     |           |           |
| 保障性住房净值       | 0.00      | 0.00      | 累计盈余            | 222605.91 | 222605.91 |
| 长期待摊费用        | 0.00      | 0.00      | 专用基金            | 0.00      | 0.00      |
| 待处理财产损益       | 0.00      | 0.00      | 权益法调整           | 0.00      | 0.00      |
| 其他非流动资产       | 0.00      | 0.00      | 无偿调拨净资产*        | 2920.77   | 0.00      |
| 非流动资产合计       | 202200.23 | 222605.91 | 本期盈余*           | 3825.12   | 0.00      |
| 受托代理资产        | 0.00      | 0.00      | <b>净资产合计</b>    | 229351.80 | 222605.91 |
| <b>资产总计</b>   | 288538.00 | 222605.91 | <b>负债和净资产合计</b> | 288538.00 | 222605.91 |

财务负责人:林红

制表人:利超艺

单位负责人: