

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道大信社区居民委员会

2021年9月30日

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               | 72414.95         | 0.00             | 短期借款            | 0.00             | 0.00             |
| 短期投资               | 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          | 113.93           | 0.00             |
| 应收票据               | 0.00             | 0.00             | 应缴财政款           | 2.38             | 0.00             |
| 应收账款净额             | 0.00             | 0.00             | 应付职工薪酬          | 37429.34         | 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            | 6000.00          | 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           | 6694.69          | 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负债     | 0.00             | 0.00             |
| <b>流动资产合计</b>      | <b>78414.95</b>  | <b>0.00</b>      | <b>其他流动负债</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>非流动资产:</b>      |                  |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>44240.34</b>  | <b>0.00</b>      |
| 长期股权投资             | 0.00             | 0.00             | <b>非流动负债:</b>   |                  |                  |
| 长期债券投资             | 0.00             | 0.00             | 长期借款            | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产原值             | 503686.44        | 512116.16        | 长期应付款           | 0.00             | 0.00             |
| 减: 固定资产累计折旧        | 346206.00        | 311597.44        | 预计负债            | 0.00             | 0.00             |
| 固定资产净值             | 157480.44        | 200518.72        | 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>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 在建工程               | 0.00             | 0.00             | <b>受托代理负债</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 无形资产原值             | 0.00             | 0.00             | <b>负债合计</b>     | <b>44240.34</b>  | <b>0.00</b>      |
| 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            | 200518.72        | 200518.72        |
| 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*        | 1458.30          | 0.00             |
| <b>非流动资产合计</b>     | <b>157480.44</b> | <b>200518.72</b> | 本期盈余*           | -10321.97        | 0.00             |
| <b>受托代理资产</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>净资产合计</b>    | <b>191655.05</b> | <b>200518.72</b> |
| <b>资产总计</b>        | <b>235895.39</b> | <b>200518.72</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>235895.39</b> | <b>200518.72</b> |

财务负责人: 杨健朝

制表人: 利超艺

单位负责人: