

资产负债表

编制单位:中山市石岐街道桂园社区居民委员会

2021年10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 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 120547.37 | 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 | 1100.61 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 15.26 | 0.00 |
| 应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 14278.55 | 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 | 1586.54 | 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 |
| 流动资产合计 | 120547.37 | 0.00 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 16980.96 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | | |
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 706147.46 | 704948.46 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 386509.74 | 324973.86 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 319637.72 | 379974.60 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 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 | 负债合计 | 16980.96 | 0.00 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 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 | 净资产: | | |
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 379974.60 | 379974.60 |
| 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* | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 319637.72 | 379974.60 | 本期盈余* | 43229.53 | 0.00 |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 423204.13 | 379974.60 |
| 资产总计 | 440185.09 | 379974.60 | 负债和净资产合计 | 440185.09 | 379974.60 |

财务负责人:关绮文

制表人:利超艺

单位负责人: