

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会 2022年6月30日

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	84952.32	0	0	短期借款		0	0
短期投资	0	0	0	应计增项税		0	0
财政应返还款	0	0	0	其他应交税费		0	0
应收票据	0	0	0	应缴财政款	4.02	0	0
应收账款净额	0	0	0	应付职工薪酬	0	0	0
预付账款	0	0	0	应付票据	0	0	0
应收股利	0	0	0	应付账款	0	0	0
应收利息	0	0	0	应付政府补贴款	0	0	0
其他应收款净额	0	0	0	应付利息	0	0	0
存货	0	0	0	预收账款	0	0	0
待摊费用	0	0	0	其他应付款	107.84	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	预提费用	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0	0
流动资产合计	84952.32	0	0	其他流动负债	0	0	0
非流动资产:				流动负债合计	111.86	0	0
长期股权投资	0	0	0	非流动负债:			
长期债券投资	0	0	0	长期借款	0	0	0
固定资产原值	489156.16	497115.16	497115.16	长期应付款	0	0	0
减: 固定资产累计折旧	375051.83	357455.39	357455.39	预计负债	0	0	0
固定资产净值	114104.33	139659.77	139659.77	其他非流动负债	0	0	0
工程物资	0	0	0	非流动负债合计	0	0	0
在建工程	0	0	0	受托代理负债	0	0	0
无形资产原值	0	0	0	负债合计	111.86	0	0
减: 无形资产累计摊销	0	0	0				
无形资产净值	0	0	0				
研发支出	0	0	0				
公共基础设施原值	0	0	0				
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0	0				
公共基础设施净值	0	0	0				
政府储备物资	0	0	0				
文物文化资产	0	0	0				
保障性住房原值	0	0	0				
减: 保障性住房累计折旧	0	0	0	净资产:			
保障性住房净值	0	0	0	累计盈余	121000.77	139659.77	
长期待摊费用	0	0	0	专用基金	0	0	
待处理财产损益	0	0	0	权益法调整	0	0	
其他非流动资产	0	0	0	无偿调拨净资产*	9340	0	
非流动资产合计	114104.33	139659.77	139659.77	本期盈余*	68604.02	0	
受托代理资产	0	0	0	净资产合计	198944.79	139659.77	
资产总计	199056.65	139659.77	139659.77	负债和净资产合计	199056.65	139659.77	

财务负责人: 刘晓霞

单位负责人: 孙杰

A.