



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道康华社区居民委员会

2022年6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 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 199283.99 | 0 | 短期借款 | 0 | 0 |
| 短期投资 | 0 | 0 | 应交增值税 | 0 | 0 |
| 财政应返还款 | 0 | 0 | 其他应交税费 | 0 | 0 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 应缴财政款 | 27.37 | 0 |
| 应收账款净额 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 51769.28 | 0 |
| 预付账款 | 0 | 0 | 应付票据 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 应付账款 | 0 | 0 |
| 应收利息 | 0 | 0 | 应付政府补贴款 | 0 | 0 |
| 其他应收款净额 | 12000 | 12000 | 应付利息 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 预收账款 | 0 | 0 |
| 待摊费用 | 0 | 0 | 其他应付款 | 20338.94 | 12000 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 预提费用 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 0 | 0 | 一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | 211283.99 | 12000 | 其他流动负债 | 0 | 0 |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 72135.59 | 12000 |
| 长期股权投资 | 0 | 0 | 非流动负债: | | |
| 长期债券投资 | 0 | 0 | 长期借款 | 0 | 0 |
| 固定资产原值 | 726167.89 | 768833.35 | 长期应付款 | 0 | 0 |
| 减: 固定资产累计折旧 | 555687.26 | 567499.09 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 170480.63 | 201334.26 | 其他非流动负债 | 0 | 0 |
| 工程物资 | 0 | 0 | 非流动负债合计 | 0 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 0 | 0 |
| 无形资产原值 | 0 | 0 | 负债合计 | 72135.59 | 12000 |
| 减: 无形资产累计摊销 | 0 | 0 | | | |
| 无形资产净值 | 0 | 0 | | | |
| 研发支出 | 0 | 0 | | | |
| 公共基础设施原值 | 0 | 0 | | | |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0 | 0 | | | |
| 公共基础设施净值 | 0 | 0 | | | |
| 政府储备物资 | 0 | 0 | | | |
| 文物文化资产 | 0 | 0 | | | |
| 保障性住房原值 | 0 | 0 | | | |
| 减: 保障性住房累计折旧 | 0 | 0 | 净资产: | | |
| 保障性住房净值 | 0 | 0 | 累计盈余 | 201334.26 | 201334.26 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 专用基金 | 0 | 0 |
| 待处理财产损益 | 0 | 0 | 权益法调整 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | 无偿调拨净资产* | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 170480.63 | 201334.26 | 本期盈余* | 108294.77 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 309629.03 | 201334.26 |
| 资产总计 | 381764.62 | 213334.26 | 负债和净资产合计 | 381764.62 | 213334.26 |

财务负责人: 关诗敏

制表人: 向冬云

单位负责人: