



资产负债表

会政财 01 表

2022年7月31日

编制单位:中山市石岐街道民生社区居民委员会

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	61837.74	0		短期借款	0	0	
短期投资	0	0		应交增值税	0	0	
财政应返额度	0	0		其他应交税费	0	0	
应收票据	0	0		应缴财政款	4.02	0	
应收账款净额	0	0		应付职工薪酬	0	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	0	0		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	0	0	
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	61837.74	0		其他流动负债	0	0	
非流动资产:				流动负债合计	4.02	0	
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	489156.16	497115.16		长期应付款	0	0	
减:固定资产累计折旧	377668.64	357455.39		预计负债	0	0	
固定资产净值	111487.52	139659.77		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	4.02	0	
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	121000.77	139659.77	
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*	9340	0	
非流动资产合计	111487.52	139659.77		本期盈余*	42980.47	0	
受托代理资产	0	0		净资产合计	173321.24	139659.77	
资产总计	173325.26	139659.77		负债和净资产合计	173325.26	139659.77	

单位负责人:

制表人:孙杰豪

财务负责人:刘晓霞