



# 资产负债表

会政财 01 表

单位：元

编制单位：宁波市江北区蛟街道东港社区居委会

2022年8月31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         | 32151.86  | 0         | 短期借款        | 0         | 0         |
| 短期投资         | 0         | 0         | 应交增值税       | 0         | 0         |
| 财政应返还额度      | 0         | 0         | 其他应交税费      | 0         | 0         |
| 应收票据         | 0         | 0         | 应缴财政款       | 16.8      | 0         |
| 应收账款净额       | 0         | 0         | 应付职工薪酬      | 1133.05   | 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       | 4088.69   | 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       | 32151.86  | 0         | 其他流动负债      | 0         | 0         |
| 非流动资产：       |           |           | 流动负债合计      | 5238.54   | 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       | 741239.52 | 688742.36 | 长期应付款       | 0         | 0         |
| 减：固定资产累计折旧   | 490581.71 | 419146.44 | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值       | 250657.81 | 239595.92 | 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        | 5238.54   | 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 | 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        | 239595.92 | 239595.92 |
| 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*    | 50521.16  | 0         |
| 非流动资产合计      | 250657.81 | 239595.92 | 本期盈余*       | -9512.95  | 0         |
| 受托代理资产       | 0         | 0         | 净资产合计       | 280571.13 | 239595.92 |
| 资产总计         | 285812.67 | 239595.92 | 负债和净资产合计    | 285812.67 | 239595.92 |

财务负责人：林红

制表人：利超艺

单位负责人：