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9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	261219.77	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	6.33	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	4353.8	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	261219.77	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	4360.13	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	489986.16	497115.16	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	382773.28	357455.39	预计负债	0	0
固定资产净值	107212.88	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	4360.13	0
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		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	121830.77	139659.77
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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	107212.88	139659.77	本期盈余*	232901.75	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	364072.52	139659.77
资产总计	368432.65	139659.77	负债和净资产合计	368432.65	139659.77

财务负责人:刘晓霞　　制表人:孙杰豪　　单位负责人: