

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道宏基社区居民委员会

2022年10月31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	28487.15		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	11.61	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	5194.89	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	-185.35	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	28487.15	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	5021.15	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	294805.76	288115.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	194106.03	192528.09	预计负债	0	0
固定资产净值	100699.73	95587.67	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	5021.15	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	95587.67	95587.67
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*	830	0
非流动资产合计	100699.73	95587.67	本期盈余*	27748.06	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	124165.73	95587.67
资产总计	129186.88	95587.67	负债和净资产合计	129186.88	95587.67

财务负责人:黄莹

制表人:雷恒

单位负责人: