

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道莲兴社区居民委员会

2022年11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              | 86965.42  | 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      | -38.11    | 0         |
| 应收票据              | 0         | 0         | 应缴财政款       | 23.94     | 0         |
| 应收账款净额            | 0         | 0         | 应付职工薪酬      | 5848.57   | 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       | -123.12   | 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            | 86965.42  | 0         | 其他流动负债      | 0         | 0         |
| 非流动资产:            |           |           | 流动负债合计      | 5711.28   | 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            | 505910.76 | 505680.76 | 长期应付款       | 0         | 0         |
| 减: 固定资产累计折旧       | 403630.64 | 369380.81 | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值            | 102280.12 | 136299.95 | 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        | 5711.28   | 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        | 135402.32 | 136299.95 |
| 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*    | 10970     | 0         |
| 非流动资产合计           | 102280.12 | 136299.95 | 本期盈余*       | 37161.94  | 0         |
| 受托代理资产            | 0         | 0         | 净资产合计       | 183534.26 | 136299.95 |
| 资产总计              | 189245.54 | 136299.95 | 负债和净资产合计    | 189245.54 | 136299.95 |

财务负责人: 陈君钰

制表人: 何灶连

单位负责人:

陈君钰