

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道东港湾社区居民委员会

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             |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                  |                  | <b>流动负债:</b>    |                  |                  |
| 货币资金           | 41067.44         | 0                | 短期借款            | 0                | 0                |
| 短期投资           | 0                | 0                | 应交增值税           | 0                | 0                |
| 财政应返还款         | 0                | 0                | 其他应交税费          | 0                | 0                |
| 应收票据           | 0                | 0                | 应缴财政款           | 28.31            | 0                |
| 应收账款净额         | 0                | 0                | 应付职工薪酬          | 1410.7           | 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           | -311.78          | 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                |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>24067.44</b>  | <b>0</b>         | 其他流动负债          | 0                | 0                |
| <b>非流动资产:</b>  |                  |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>1127.23</b>   | <b>0</b>         |
| 长期股权投资         | 0                | 0                | <b>非流动负债:</b>   |                  |                  |
| 长期债券投资         | 0                | 0                | 长期借款            | 0                | 0                |
| 固定资产原值         | 753689.52        | 668742.36        | 长期应付款           | 0                | 0                |
| 减:固定资产累计折旧     | 506037.4         | 449146.14        | 预计负债            | 0                | 0                |
| 固定资产净值         | 247652.12        | 239595.92        | 其他非流动负债         | 0                | 0                |
| 工程物资           | 0                | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 在建工程           | 0                | 0                | 受托代理负债          | 0                | 0                |
| 无形资产原值         | 0                | 0                | <b>负债合计</b>     | <b>1127.23</b>   | <b>0</b>         |
| 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   | 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                | <b>净资产:</b>     |                  |                  |
| 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*        | 30521.16         | 0                |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>247652.12</b> | <b>239595.92</b> | 本期盈余*           | -19524.75        | 0                |
| 受托代理资产         | 0                | 0                | <b>净资产合计</b>    | <b>270592.33</b> | <b>239595.92</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>271719.56</b> | <b>239595.92</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>271719.56</b> | <b>239595.92</b> |

财务负责人:林红

制表人:利超艺

单位负责人: