



资产负债表

编制单位: 中山市石岐街道康华社区居民委员会

2022年12月31日

会政财 01 表

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	52.83	0		短期借款	0
短期投资	0	0		应交增值税	0
财政应返还额度	0	0		其他应交税费	0
应收票据	0	0		应缴财政款	52.83
应收账款净额	0	0		应付职工薪酬	0
预付账款	0	0		应付票据	0
应收股利	0	0		应付账款	0
应收利息	0	0		应付政府补贴款	0
其他应收款净额	12000	12000		应付利息	0
存货	0	0		预收账款	0
待摊费用	0	0		其他应付款	12000
一年内到期的非流动资产	0	0		预提费用	0
其他流动资产	0	0		一年内到期的非流动负债	0
流动资产合计	12052.83	12000		其他流动负债	0
非流动资产:				流动负债合计	12052.83
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
固定资产原值	733882.89	768833.35		长期应付款	0
减: 固定资产累计折旧	574989.39	567499.09		预计负债	0
固定资产净值	158893.5	201334.26		其他非流动负债	0
工程物资	0	0		非流动负债合计	0
在建工程	0	0		受托代理负债	0
无形资产原值	0	0		负债合计	12052.83
减: 无形资产累计摊销	0	0			0
无形资产净值	0	0			0
研发支出	0	0			0
公共基础设施原值	0	0			0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			0
公共基础设施净值	0	0			0
政府储备物资	0	0			0
文物文化资产	0	0			0
保障性住房原值	0	0			0
减: 保障性住房累计折旧	0	0			0
保障性住房净值	0	0		净资产:	
长期待摊费用	0	0		累计盈余	158893.5
待处理财产损益	0	0		专用基金	0
其他非流动资产	0	0		权益法调整	0
非流动资产合计	158893.5	201334.26		无偿调拨净资产*	0
受托代理资产	0	0		本期盈余*	0
资产总计	170946.33	213334.26		净资产合计	158893.5
				负债和净资产合计	170946.33

财务负责人: 关诗敏

制表人: 向冬云

单位负责人: