



资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道康华社区居民委员会

2023年2月28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 | 81324.41 | 52.83 | 短期借款 | | |
| 短期投资 | | | 应交增值税 | | |
| 财政应返还额度 | | | 其他应交税费 | | |
| 应收票据 | | | 应缴财政款 | | 52.83 |
| 应收账款净额 | | | 应付职工薪酬 | 3501.16 | |
| 预付账款 | | | 应付票据 | | |
| 应收股利 | | | 应付账款 | | |
| 应收利息 | | | 应付政府补贴款 | | |
| 其他应收款净额 | 12000 | 12000 | 应付利息 | | |
| 存货 | | | 预收账款 | | |
| 待摊费用 | | | 其他应付款 | 13454.02 | 12000 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 预提费用 | | |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 93324.41 | 12052.83 | 其他流动负债 | | |
| 非流动资产: | | | 流动负债合计 | 16955.18 | 12052.83 |
| 长期股权投资 | | | 非流动负债: | | |
| 长期债券投资 | | | 长期借款 | | |
| 固定资产原值 | 733882.89 | 733882.89 | 长期应付款 | | |
| 减: 固定资产累计折旧 | 583311.67 | 574989.39 | 预计负债 | | |
| 固定资产净值 | 150571.22 | 158893.5 | 其他非流动负债 | | |
| 工程物资 | | | 非流动负债合计 | | |
| 在建工程 | | | 受托代理负债 | | |
| 无形资产原值 | | | 负债合计 | 16955.18 | 12052.83 |
| 减: 无形资产累计摊销 | | | | | |
| 无形资产净值 | | | | | |
| 研发支出 | | | | | |
| 公共基础设施原值 | | | | | |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | | | | | |
| 公共基础设施净值 | | | | | |
| 政府储备物资 | | | | | |
| 文物文化资产 | | | | | |
| 保障性住房原值 | | | | | |
| 减: 保障性住房累计折旧 | | | 净资产: | | |
| 保障性住房净值 | | | 累计盈余 | 158893.5 | 158893.5 |
| 长期待摊费用 | | | 专用基金 | | |
| 待处理财产损益 | | | 权益法调整 | | |
| 其他非流动资产 | | | 无偿调拨净资产* | | |
| 非流动资产合计 | 150571.22 | 158893.5 | 本期盈余* | 68046.95 | |
| 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 226940.45 | 158893.5 |
| 资产总计 | 243895.63 | 170946.33 | 负债和净资产合计 | 243895.63 | 170946.33 |

财务负责人: 关诗敏

制表人: 向冬云

单位负责人: