



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道大信社区居民委员会

2023年4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              | 189588.58 | 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      | 148.75    | 0         |
| 应收票据              | 0         | 0         | 应缴财政款       | 2.15      | 0         |
| 应收账款净额            | 0         | 0         | 应付职工薪酬      | 34174.3   | 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       | 3970.54   | 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            | 189588.58 | 0         | 其他流动负债      | 0         | 0         |
| 非流动资产:            |           |           | 流动负债合计      | 38295.74  | 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            | 507136.46 | 507136.46 | 长期应付款       | 0         | 0         |
| 减: 固定资产累计折旧       | 408310.05 | 397061.8  | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值            | 98826.41  | 110074.66 | 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        | 38295.74  | 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        | 110074.66 | 110074.66 |
| 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*    | 0         | 0         |
| 非流动资产合计           | 98826.41  | 110074.66 | 本期盈余*       | 140044.59 | 0         |
| 受托代理资产            | 0         | 0         | 净资产合计       | 250119.25 | 110074.66 |
| 资产总计              | 288414.99 | 110074.66 | 负债和净资产合计    | 288414.99 | 110074.66 |

财务负责人:杨健朝

制表人:雷恒

单位负责人: