

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道博爱社区居民委员会

2023年6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              | 1125974.58 | 1041165.83 | 短期借款            | 0          | 0          |
| 短期投资              | 0          | 0          | 应交增值税           | -13.52     | 0          |
| 财政应返还额度           | 0          | 0          | 其他应交税费          | 0          | 0          |
| 应收票据              | 0          | 0          | 应缴财政款           | 5.25       | 0          |
| 应收账款净额            | 0          | 0          | 应付职工薪酬          | 0          | 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           | 52754.95   | 52754.95   | 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           | 1153329.47 | 1063920.78 |
| 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            | 1178729.53 | 1063920.78 | 其他流动负债          | 0          | 0          |
| <b>非流动资产:</b>     |            |            | <b>流动负债合计</b>   | 1153321.2  | 1063920.78 |
| 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            | 720862.53  | 720862.53  | 长期应付款           | 0          | 0          |
| 减: 固定资产累计折旧       | 597915.69  | 564348.44  | 预计负债            | 0          | 0          |
| 固定资产净值            | 122946.84  | 156514.09  | 其他非流动负债         | 0          | 0          |
| 工程物资              | 0          | 0          | <b>非流动负债合计</b>  | 0          | 0          |
| 在建工程              | 0          | 0          | <b>受托代理负债</b>   | 0          | 0          |
| 无形资产原值            | 0          | 0          | <b>负债合计</b>     | 1153321.2  | 1063920.78 |
| 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          | <b>净资产:</b>     |            |            |
| 保障性住房净值           | 0          | 0          | 累计盈余            | 156514.09  | 156514.09  |
| 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          |
| <b>非流动资产合计</b>    | 122946.84  | 156514.09  | 本期盈余*           | -8158.92   | 0          |
| <b>受托代理资产</b>     | 0          | 0          | <b>净资产合计</b>    | 148355.17  | 156514.09  |
| <b>资产总计</b>       | 1301676.37 | 1220434.87 | <b>负债和净资产合计</b> | 1301676.37 | 1220434.87 |

财务负责人:黄嘉盈

制表人:廖惠君

单位负责人: