

# 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             | 260135.15 | 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           | 2.71      | 0         |
| 应收账款净额           | 0         | 0         | 应付职工薪酬          | 148.75    | 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           | 0         | 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           | 260135.15 | 0         | 其他流动负债          | 0         | 0         |
| <b>非流动资产:</b>    |           |           | <b>流动负债合计</b>   | 2.71      | 0         |
| 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           | 509636.46 | 507136.46 | 长期应付款           | 0         | 0         |
| 减:固定资产累计折旧       | 412345.14 | 397061.8  | 预计负债            | 0         | 0         |
| 固定资产净值           | 97291.32  | 110074.66 | 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         | 受托代理负债          | 0         | 0         |
| 无形资产原值           | 0         | 0         | <b>负债合计</b>     | 2.71      | 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         | <b>净资产:</b>     |           |           |
| 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*        | 2500      | 0         |
| <b>非流动资产合计</b>   | 97291.32  | 110074.66 | 本期盈余*           | 244849.1  | 0         |
| <b>受托代理资产</b>    | 0         | 0         | <b>净资产合计</b>    | 357423.76 | 110074.66 |
| <b>资产总计</b>      | 357426.47 | 110074.66 | <b>负债和净资产合计</b> | 357426.47 | 110074.66 |

财务负责人:刘志林

制表人:雷恒

单位负责人: