

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

2023年9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	115217.03	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	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	6.24	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	3000	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	115217.03	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	3006.24	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	465554.96	461455.96	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	342931.94	313043.48	预计负债	0	0
固定资产净值	122623.02	148412.48	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	3006.24	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	148412.48	148412.48
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*	2400	0
非流动资产合计	122623.02	148412.48	本期盈余*	84021.33	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	234833.81	148412.48
资产总计	237840.05	148412.48	负债和净资产合计	237840.05	148412.48

财务负责人：吴文艳

制表人：利超艺

单位负责人：