

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	1118341.32	1011165.83	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	6.36	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	1160313.99	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	1171096.27	1063920.78	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1160320.35	1063920.78
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	731822.53	720862.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	613348.64	564348.44	预计负债	0	0
固定资产净值	118473.89	156514.09	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	1160320.35	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	净资产:		
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*	10960	0
非流动资产合计	118473.89	156514.09	本期盈余*	-38224.28	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	129249.81	156514.09
资产总计	1289570.16	1220434.87	负债和净资产合计	1289570.16	1220434.87

财务负责人: 黄嘉盈

制表人: 廖惠君

单位负责人: