

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广州市石岐街道仙湖社区居民委员会

2023年10月31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               | 124351.78 | 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             | 124351.78 | 0         | 其他流动负债          | 0         | 0         |
| <b>非流动资产:</b>      |           |           | <b>流动负债合计</b>   | 3006.24   | 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             | 465554.96 | 461455.96 | 长期应付款           | 0         | 0         |
| 减: 固定资产累计折旧        | 345876.93 | 313043.48 | 预计负债            | 0         | 0         |
| 固定资产净值             | 119678.03 | 148412.48 | 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>     | 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         | <b>净资产:</b>     |           |           |
| 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         |
| <b>非流动资产合计</b>     | 119678.03 | 148412.48 | 本期盈余*           | 90211.09  | 0         |
| <b>受托代理资产</b>      | 0         | 0         | <b>净资产合计</b>    | 241023.57 | 148412.48 |
| <b>资产总计</b>        | 244029.81 | 148412.48 | <b>负债和净资产合计</b> | 244029.81 | 148412.48 |

财务负责人: 吴文艳

制表人: 利超艺

单位负责人: