

资产负债表

编制单位:中山市石岐街道桂园社区居民委员会

2024年2月29日

会政财 01 表

单位:元



资产		期末余额	年初余额	负债和净资产	
流动资产:				流动负债:	
货币资金		47318.79	0	短期借款	0
短期投资		0	0	应交增值税	0
财政应返还额度		0	0	其他应交税费	-476.82
应收票据		0	0	应缴财政款	0
应收账款净额		0	0	应付职工薪酬	479.82
预付账款		0	0	应付票据	0
应收股利		0	0	应付账款	0
应收利息		0	0	应付政府补贴款	0
其他应收款净额		0	0	应付利息	0
存货		0	0	预收账款	0
待摊费用		0	0	其他应付款	3775.52
一年内到期的非流动资产		0	0	预提费用	0
其他流动资产		0	0	一年内到期的非流动负债	0
流动资产合计		47318.79	0	其他流动负债	0
非流动资产:				流动负债合计	3778.52
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
固定资产原值		912912.56	912912.56	长期应付款	0
减: 固定资产累计折旧		579515.33	568909.97	预计负债	0
固定资产净值		333397.23	344002.59	其他非流动负债	0
工程物资		0	0	非流动负债合计	0
在建工程		0	0	受托代理负债	0
无形资产原值		0	0	负债合计	3778.52
减: 无形资产累计摊销		0	0		
无形资产净值		0	0		
研发支出		0	0		
公共基础设施原值		0	0		
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)		0	0		
公共基础设施净值		0	0		
政府储备物资		0	0		
文物文化资产		0	0		
保障性住房原值		0	0		
减: 保障性住房累计折旧		0	0		
保障性住房净值		0	0	净资产:	
长期待摊费用		0	0	累计盈余	344002.59
待处理财产损益		0	0	专用基金	0
其他非流动资产		0	0	权益法调整	0
非流动资产合计		333397.23	344002.59	无偿调拨净资产*	0
托代理资产		0	0	本期盈余*	32934.91
资产总计		380716.02	344002.59	净资产合计	376937.5
				负债和净资产合计	380716.02

负责人: 姚关明

制表人: 利超艺

单位负责人: