

# 资产负债表

编制单位: 中山市石岐街道民生社区居民委员会

2024年2月29日

会政财 01 表

单位: 元

| 资 产                |           |           | 负债和净资产      |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 流动资产:              | 期末余额      | 年初余额      | 流动负债:       | 期末余额      | 年初余额      |
| 货币资金               | 83596.95  | 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       | 0         | 0         |
| 应收账款净额             | 0         | 0         | 应付职工薪酬      | -3        | 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       | 2663.49   | 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             | 83596.95  | 0         | 其他流动负债      | 0         | 0         |
| 非流动资产:             |           |           | 流动负债合计      | 2660.49   | 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             | 513606.16 | 513606.16 | 长期应付款       | 0         | 0         |
| 减: 固定资产累计折旧        | 404438.79 | 400802.13 | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值             | 109167.37 | 112804.03 | 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        | 2660.49   | 0         |
| 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        | 112804.03 | 112804.03 |
| 待处理财产损益            | 0         | 0         | 专用基金        | 0         | 0         |
| 其他非流动资产            | 0         | 0         | 权益法调整       | 0         | 0         |
| 非流动资产合计            | 109167.37 | 112804.03 | 无偿调拨净资产*    | 0         | 0         |
| 受托代理资产             | 0         | 0         | 本期盈余*       | 77299.8   | 0         |
| 资产总计               | 192764.32 | 112804.03 | 净资产合计       | 190103.83 | 112804.03 |
|                    |           |           | 负债和净资产合计    | 192764.32 | 112804.03 |

财务负责人: 刘晓霞

制表人: 孙杰豪

单位负责人: