

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市石岐街道桂园社区居民委员会

2024年5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              | 65119.41         | 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          | -4.4             | 0                |
| 应收票据              | 0                | 0                | 应缴财政款           | 1.87             | 0                |
| 应收账款净额            | 0                | 0                | 应付职工薪酬          | 0.31             | 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           | 7474.74          | 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                |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>65119.41</b>  | <b>0</b>         | 其他流动负债          | 0                | 0                |
| <b>非流动资产:</b>     |                  |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>7472.52</b>   | <b>0</b>         |
| 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            | 912912.56        | 912912.56        | 长期应付款           | 0                | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧       | 593522.45        | 568909.97        | 预计负债            | 0                | 0                |
| 固定资产净值            | 319390.11        | 344002.59        | 其他非流动负债         | 0                | 0                |
| 工程物资              | 0                | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 在建工程              | 0                | 0                | <b>受托代理负债</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 无形资产原值            | 0                | 0                | <b>负债合计</b>     | <b>7472.52</b>   | <b>0</b>         |
| 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                | <b>净资产:</b>     |                  |                  |
| 保障性住房净值           | 0                | 0                | 累计盈余            | 344002.59        | 344002.59        |
| 长期待摊费用            | 0                | 0                | 专用基金            | 0                | 0                |
| 待处理财产损溢           | 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*        | 0                | 0                |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>319390.11</b> | <b>344002.59</b> | 本期盈余*           | 33034.41         | 0                |
| <b>受托代理资产</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>净资产合计</b>    | <b>377037</b>    | <b>344002.59</b> |
| <b>资产总计</b>       | <b>384509.52</b> | <b>344002.59</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>384509.52</b> | <b>344002.59</b> |

财务负责人: 姚天明

制表人: 利超艺

单位负责人: