

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市石岐街道大信社区居民委员会

2024年8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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	20889628.48	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	49.18	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	1.33	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	-49.18	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	3887.42	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	20809119	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	20889628.48	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	20813007.75	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	529711.46	545111.46	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	419203.78	423368.43	预计负债	0	0
固定资产净值	110507.68	121743.03	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	20813007.75	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	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	121743.03	121743.03
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*	0	0
非流动资产合计	110507.68	121743.03	本期盈余*	65385.38	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	187128.41	121743.03
资产总计	21000136.16	121743.03	负债和净资产合计	21000136.16	121743.03

财务负责人: 刘志林

制表人: 雷恒

单位负责人: