

# 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9月30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	63386.36	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	1.25	0
应收票据	0	0	应缴财政款	7.1	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	1.04	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	2286.45	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>63386.36</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>2295.84</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	610992.83	568909.97	预计负债	0	0
固定资产净值	301919.73	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	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>2295.84</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
<b>非流动资产合计</b>	<b>301919.73</b>	<b>344002.59</b>	本期盈余*	19007.66	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>363010.25</b>	<b>344002.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>365306.09</b>	<b>344002.59</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>365306.09</b>	<b>344002.59</b>

财务负责人：姚关明

制表人：利超艺

单位负责人：