

资产负债表

会政财 01 表

编制单位：中山市石岐街道仙湖社区居民委员会

2024年11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      |
|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 流动资产：            |           |           | 流动负债：       |           |           |
| 货币资金             | 52875.92  | 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      | 183.04    | 0         |
| 应收票据             | 0         | 0         | 应缴财政款       | 2.07      | 0         |
| 应收账款净额           | 0         | 0         | 应付职工薪酬      | 0         | 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       | 310.82    | 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           | 52875.92  | 0         | 其他流动负债      | 0         | 0         |
| 非流动资产：           |           |           | 流动负债合计      | 495.93    | 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           | 479045.96 | 477554.96 | 长期应付款       | 0         | 0         |
| 减：固定资产累计折旧       | 372046.57 | 351233.43 | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值           | 106999.39 | 126321.53 | 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        | 495.93    | 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        | 126321.53 | 126321.53 |
| 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*    | 1373      | 0         |
| 非流动资产合计          | 106999.39 | 126321.53 | 本期盈余*       | 31684.85  | 0         |
| 受托代理资产           | 0         | 0         | 净资产合计       | 159379.38 | 126321.53 |
| 资产总计             | 159875.31 | 126321.53 | 负债和净资产合计    | 159875.31 | 126321.53 |

财务负责人：吴文艳

制表人：利超艺

单位负责人：