

# 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11月30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             | 58651.17  | 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       | 2.58      | 0         |
| 应收账款净额           | 0         | 0         | 应付职工薪酬      | 2119.42   | 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       | -367.75   | 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           | 58651.17  | 0         | 其他流动负债      | 0         | 0         |
| 非流动资产:           |           |           | 流动负债合计      | 1754.25   | 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           | 371762.76 | 513606.16 | 长期应付款       | 0         | 0         |
| 减:固定资产累计折旧       | 297046.64 | 400802.13 | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值           | 74716.12  | 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        | 1754.25   | 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        | 78661.77  | 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          | 74716.12  | 112804.03 | 无偿调拨净资产*    | 13280     | 0         |
| 受托代理资产           | 0         | 0         | 本期盈余*       | 39671.27  | 0         |
| 资产总计             | 133367.29 | 112804.03 | 净资产合计       | 131613.04 | 112804.03 |
|                  |           |           | 负债和净资产合计    | 133367.29 | 112804.03 |

财务负责人:刘晓霞

制表人:孙杰豪

单位负责人: