

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

2025年2月28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	20846631.05	20828011.73	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	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	-1.67	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	18892.73	18892.73
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	20809202.15	20809119
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	20846631.05	20828011.73	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	20828093.21	20828011.73
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	556575.46	556575.46	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	424392.44	424392.44	预计负债	0	0
固定资产净值	132183.02	132183.02	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	20828093.21	20828011.73
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	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	132183.02	132183.02
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	132183.02	132183.02	本期盈余*	18537.84	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	150720.86	132183.02
资产总计	20978814.07	20960194.75	负债和净资产合计	20978814.07	20960194.75

财务负责人：刘志林

制表人：雷恒

单位负责人：