

资产负债表

单位：中山市西区街道烟洲社区居民委员会

2026年5月31日

金额单位：元

资产部类	期末余额	年初余额	负债及净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金			短期借款		
短期投资			应缴税费		
财政应返还额度			应缴国库款		
应收票据			应缴财政专户款		
应收账款			应付职工薪酬		
预付账款			应付账款		
其他应收款	816.34	816.34	预收账款		
存货			其他应付款	816.34	816.34
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	816.34	816.34	流动负债合计	816.34	816.34
非流动资产：			非流动负债：		
固定资产	310,846.07	338,699.17	长期借款		
固定资产原价	1,148,155.33	1,148,155.33	长期应付款		
减：累计折旧	837,309.26	809,456.16	非流动负债合计		
在建工程			负债合计	816.34	816.34
无形资产					
无形资产原价			净资产：		
减：累计摊销			累计盈余	338,699.17	338,699.17
待处置资产损益			专用基金		
非流动资产合计	310,846.07	338,699.17	权益法调整		
			无偿调拨净资产		
			本期盈余	-27,853.10	
			净资产合计	310,846.07	338,699.17
资产总计	311,662.41	339,515.51	负债和净资产总计	311,662.41	339,515.51

单位负责人：



财务负责人：



会计：李敏