



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7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    | 299,704.83 | 338,699.17   | 长期借款     |            |            |
| 固定资产原价  | 957,905.33 | 1,148,155.33 | 长期应付款    |            |            |
| 减：累计折旧  | 658,200.50 | 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 |
| 待处置资产损溢 |            |              | 专用基金     |            |            |
| 非流动资产合计 | 299,704.83 | 338,699.17   | 权益法调整    |            |            |
|         |            |              | 无偿调拨净资产  |            |            |
|         |            |              | 本期盈余     | -38,994.34 |            |
|         |            |              | 净资产合计    | 299,704.83 | 338,699.17 |
| 资产总计    | 300,521.17 | 339,515.51   | 负债和净资产总计 | 300,521.17 | 339,515.51 |

单位负责人：

财务负责人：

会计：李敏