



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市石岐街道康华社区居民委员会

2022年9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	409,587.33	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	46.72	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	11,976.76	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	12,000.00	12,000.00	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	15,458.46	12,000.00
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	421,587.33	12,000.00	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	27,481.94	12,000.00
长期股权投资	-	-	非流动负债:		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	719,972.89	768,833.35	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	562,170.64	567,499.09	预计负债	-	-
固定资产净值	157,802.25	201,334.26	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	27,481.94	12,000.00
减:无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减:保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	201,334.26	201,334.26
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-2,016.38	-
非流动资产合计	157,802.25	201,334.26	本期盈余*	352,589.76	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	551,907.64	201,334.26
资产总计	579,389.58	213,334.26	负债和净资产合计	579,389.58	213,334.26

财务负责人:关诗敏

制表人:向冬云

单位负责人: