

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会 2024年10月31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              | 57251.43  | 18136     | 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       | 41.46     | 0         |
| 应收账款净额            | 0         | 0         | 应付职工薪酬      | 0         | 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           | 2712.06   | 2712.06   | 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       | 28341.87  | 20848.06  |
| 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            | 59970.49  | 20848.06  | 其他流动负债      | 0         | 0         |
| 非流动资产:            |           |           | 流动负债合计      | 28383.33  | 20848.06  |
| 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            | 530535.78 | 520948.78 | 长期应付款       | 0         | 0         |
| 减: 固定资产累计折旧       | 310741.75 | 282647.14 | 预计负债        | 0         | 0         |
| 固定资产净值            | 219794.03 | 238301.64 | 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            | 5200      | 5200      | 负债合计        | 28383.33  | 20848.06  |
| 减: 无形资产累计摊销       | 5200      | 5200      |             | 0         | 0         |
| 无形资产净值            | 0         | 0         |             | 0         | 0         |
| 研发支出              | 0         | 0         |             | 0         | 0         |
| 公共基础设施原值          | 0         | 0         |             | 0         | 0         |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0         | 0         |             | 0         | 0         |
| 公共基础设施净值          | 0         | 0         |             | 0         | 0         |
| 政府储备物资            | 0         | 0         |             | 0         | 0         |
| 文物文化资产            | 0         | 0         |             | 0         | 0         |
| 保障性住房原值           | 0         | 0         |             | 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        | 238301.64 | 238301.64 |
| 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           | 219794.03 | 238301.64 | 本期盈余*       | 13079.55  | 0         |
| 受托代理资产            | 0         | 0         | 净资产合计       | 251381.19 | 238301.64 |
| 资产总计              | 279764.52 | 259149.7  | 负债和净资产合计    | 279764.52 | 259149.7  |

财务负责人: 卢苑

制表人: 林雪茵

单位负责人:

卢苑

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市五桂山办事处五桂山社区居民委员会

2024年10月

单位: 元

| 项 目           | 本月数      | 本年累计数     |
|---------------|----------|-----------|
| 一、本期收入        | 2900     | 198500    |
| (一) 财政拨款收入    | 2900     | 148500    |
| 其中: 政府性基金     | 0        | 0         |
| (二) 事业收入      | 0        | 0         |
| (三) 上级补助收入    | 0        | 0         |
| (四) 附属单位上缴收入  | 0        | 0         |
| (五) 经营收入      | 0        | 0         |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 0        | 0         |
| (七) 投资收益      | 0        | 0         |
| (八) 捐赠收入      | 0        | 0         |
| (九) 利息收入      | 0        | 0         |
| (十) 租金收入      | 0        | 0         |
| (十一) 其他收入     | 0        | 50000     |
| 二、本期费用        | 12552.46 | 185420.45 |
| (一) 业务活动费用    | 12552.46 | 185420.45 |
| (二) 单位管理费用    | 0        | 0         |
| (三) 经营费用      | 0        | 0         |
| (四) 资产处置费用    | 0        | 0         |
| (五) 上缴上级费用    | 0        | 0         |
| (六) 对附属单位补助费用 | 0        | 0         |
| (七) 所得税费用     | 0        | 0         |
| (八) 其他费用      | 0        | 0         |
| 三、本期盈余        | -9652.46 | 13079.55  |

单位负责人:

卢苑

财务负责人:卢苑

制表人:林雪茵