

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

2022年6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	204518.62	0	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	5.43	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	42206.78	42206.78	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	43545.91	42206.78
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	246725.4	42206.78	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	43551.34	42206.78
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	495100.79	495100.79	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	237137.77	215972.95	预计负债	0	0
固定资产净值	257963.02	279127.84	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	43551.34	42206.78
减：无形资产累计摊销	5200	5200			
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	279127.84	279127.84
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	257963.02	279127.84	本期盈余*	182009.24	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	461137.08	279127.84
资产总计	504688.42	321334.62	负债和净资产合计	504688.42	321334.62

财务负责人：卢苑

制表人：古少颜

单位负责人：



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

2022年06月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	298987.78
(一) 财政拨款收入	0	298987.78
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	0
二、本期费用	15098.32	116978.54
(一) 业务活动费用	15098.32	116978.54
(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	-15098.32	182009.24

单位负责人:



财务负责人:卢苑

制表人:古少颜