

# 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村居民委员会

2022年8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              | 53432.29         | 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           | 108              | 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           | 12443.86         | 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                |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>153540.29</b> | <b>42206.78</b>  | 其他流动负债          | 0                | 0                |
| 非流动资产:            |                  |                  | <b>流动负债合计</b>   | <b>12449.29</b>  | <b>42206.78</b>  |
| 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            | 517559.79        | 495100.79        | 长期应付款           | 0                | 0                |
| 减: 固定资产累计折旧       | 244337.42        | 215972.95        | 预计负债            | 0                | 0                |
| 固定资产净值            | 273222.37        | 279127.84        | 其他非流动负债         | 0                | 0                |
| 工程物资              | 0                | 0                | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 在建工程              | 0                | 0                | 受托代理负债          | 0                | 0                |
| 无形资产原值            | 5200             | 5200             | <b>负债合计</b>     | <b>12449.29</b>  | <b>42206.78</b>  |
| 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            | 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*        | 22459            | 0                |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>273222.37</b> | <b>279127.84</b> | 本期盈余*           | 0                | 0                |
| 受托代理资产            | 0                | 0                | <b>净资产合计</b>    | <b>301586.84</b> | <b>279127.84</b> |
| <b>资产总计</b>       | <b>426762.66</b> | <b>321334.62</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>314036.13</b> | <b>321334.62</b> |

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08月

单位:元

| 项目            | 本月数       | 本年累计数     |
|---------------|-----------|-----------|
| 一、本期收入        | 0         | 256889    |
| (一) 财政拨款收入    | 0         | 256889    |
| 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        | 24137.33  | 144162.47 |
| (一) 业务活动费用    | 24137.33  | 144162.47 |
| (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        | -24137.33 | 112726.53 |

单位负责人:



财务负责人:卢苑

制表人:古少颜