

# 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

2023年5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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	166132.57	18676.95	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	16.15	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	25237.6	21389.01
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>168844.63</b>	<b>21389.01</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>25253.75</b>	<b>21389.01</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	537928.79	523138.79	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	280780.58	254471.13	预计负债	0	0
固定资产净值	257148.21	268667.66	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>25253.75</b>	<b>21389.01</b>
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	283457.66	268667.66
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>257148.21</b>	<b>268667.66</b>	本期盈余*	117281.43	0
受托代理资产	0	0	<b>净资产合计</b>	<b>400739.09</b>	<b>268667.66</b>
<b>资产总计</b>	<b>425992.84</b>	<b>290056.67</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>425992.84</b>	<b>290056.67</b>

财务负责人:卢苑

制表人:林雪茵

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

2023年05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	0	183700
(一)财政拨款收入	0	183700
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	12777.89	66418.57
(一)业务活动费用	12777.89	66418.57
(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	-12777.89	117281.43

单位负责人:

财务负责人:卢苑

制表人:林雪茵