

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	96063.79	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	42.17	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	23762.95	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
流动资产合计	98775.85	21389.01	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	23805.12	21389.01
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	516900.78	523138.79	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	270815.94	254471.13	预计负债	0	0
固定资产净值	246084.84	268667.66	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	23805.12	21389.01
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	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*	-1761.1	0
非流动资产合计	246084.84	268667.66	本期盈余*	39359.01	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	321055.57	268667.66
资产总计	344860.69	290056.67	负债和净资产合计	344860.69	290056.67

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09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	10912.37	141212.89
（一）业务活动费用	10912.37	141212.89
（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	-10912.37	42487.11

单位负责人:

财务负责人:卢苑

制表人:林雪茵