

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	87751.94	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	26.34	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	38962.66	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	90464	20848.06	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	38989	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	520948.78	520948.78	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	305138.47	282647.14	预计负债	0	0
固定资产净值	215810.31	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	38989	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	215810.31	238301.64	本期盈余*	28983.67	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	267285.31	238301.64
资产总计	306274.31	259149.7	负债和净资产合计	306274.31	259149.7

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

2024年06月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	47655	96800
(一) 财政拨款收入	47655	96800
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	5250.31	67816.33
(一) 业务活动费用	5250.31	67816.33
(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	42404.69	28983.67

单位负责人:

财务负责人:卢苑

制表人:林雪茵