

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

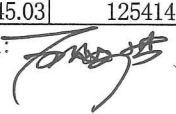
2021年9月30日

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              |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>      |                   |                   | <b>流动负债:</b>    |                   |                   |
| 货币资金              | 1509511.09        | 371955.07         | 短期借款            | 0.00              | 0.00              |
| 短期投资              | 0.00              | 0.00              | 应交增值税           | 0.00              | 0.00              |
| 财政应返还额度           | 0.00              | 0.00              | 其他应交税费          | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据              | 0.00              | 0.00              | 应缴财政款           | 44583.35          | 13.59             |
| 应收账款净额            | 0.00              | 0.00              | 应付职工薪酬          | 0.00              | 0.00              |
| 预付账款              | 0.00              | 0.00              | 应付票据            | 0.00              | 0.00              |
| 应收股利              | 0.00              | 0.00              | 应付账款            | 0.00              | 0.00              |
| 应收利息              | 0.00              | 0.00              | 应付政府补贴款         | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款净额           | 13543.72          | 0.00              | 应付利息            | 0.00              | 0.00              |
| 存货                | 0.00              | 0.00              | 预收账款            | 0.00              | 0.00              |
| 待摊费用              | 0.00              | 0.00              | 其他应付款           | 15767.54          | -5705.80          |
| 一年内到期的非流动资产       | 0.00              | 0.00              | 预提费用            | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产            | 0.00              | 0.00              | 一年内到期的非流动负债     | 0.00              | 0.00              |
| <b>流动资产合计</b>     | <b>1523054.81</b> | <b>371955.07</b>  | 其他流动负债          | 0.00              | 0.00              |
| <b>非流动资产:</b>     |                   |                   | <b>流动负债合计</b>   | <b>60350.89</b>   | <b>-5692.21</b>   |
| 长期股权投资            | 0.00              | 0.00              | 非流动负债:          |                   |                   |
| 长期债券投资            | 0.00              | 0.00              | 长期借款            | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产原值            | 1407643.37        | 1407643.37        | 长期应付款           | 0.00              | 0.00              |
| 减: 固定资产累计折旧       | 617253.15         | 525457.39         | 预计负债            | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产净值            | 790390.22         | 882185.98         | 其他非流动负债         | 0.00              | 0.00              |
| 工程物资              | 0.00              | 0.00              | <b>非流动负债合计</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 在建工程              | 0.00              | 0.00              | <b>受托代理负债</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 无形资产原值            | 0.00              | 0.00              | <b>负债合计</b>     | <b>60350.89</b>   | <b>-5692.21</b>   |
| 减: 无形资产累计摊销       | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产净值            | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 研发支出              | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 公共基础设施原值          | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 减: 公共基础设施累计折旧(摊销) | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 公共基础设施净值          | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 政府储备物资            | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 文物文化资产            | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 保障性住房原值           | 0.00              | 0.00              |                 | 0.00              | 0.00              |
| 减: 保障性住房累计折旧      | 0.00              | 0.00              | <b>净资产:</b>     |                   |                   |
| 保障性住房净值           | 0.00              | 0.00              | 累计盈余            | 881716.29         | 1259833.26        |
| 长期待摊费用            | 0.00              | 0.00              | 专用基金            | 0.00              | 0.00              |
| 待处理财产损益           | 0.00              | 0.00              | 权益法调整           | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产           | 0.00              | 0.00              | 无偿调拨净资产*        | 0.00              | 0.00              |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>790390.22</b>  | <b>882185.98</b>  | 本期盈余*           | 1371377.85        | 0.00              |
| <b>受托代理资产</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>净资产合计</b>    | <b>2253094.14</b> | <b>1259833.26</b> |
| <b>资产总计</b>       | <b>2313445.03</b> | <b>1254141.05</b> | <b>负债和净资产合计</b> | <b>2313445.03</b> | <b>1254141.05</b> |

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程

单位负责人: 

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2021年09月

单位:元

| 项目           | 本月数        | 本年累计数      |
|--------------|------------|------------|
| 一、本期收入       | -396250.01 | 5228322.81 |
| （一）财政拨款收入    | -396250.01 | 5228322.81 |
| 其中：政府性基金     | 0.00       | 0.00       |
| （二）事业收入      | 0.00       | 0.00       |
| （三）上级补助收入    | 0.00       | 0.00       |
| （四）附属单位上缴收入  | 0.00       | 0.00       |
| （五）经营收入      | 0.00       | 0.00       |
| （六）非同级财政拨款收入 | 0.00       | 0.00       |
| （七）投资收益      | 0.00       | 0.00       |
| （八）捐赠收入      | 0.00       | 0.00       |
| （九）利息收入      | 0.00       | 0.00       |
| （十）租金收入      | 0.00       | 0.00       |
| （十一）其他收入     | 0.00       | 0.00       |
| 二、本期费用       | 481340.31  | 3856944.96 |
| （一）业务活动费用    | 471763.60  | 3765149.20 |
| （二）单位管理费用    | 9576.71    | 91795.76   |
| （三）经营费用      | 0.00       | 0.00       |
| （四）资产处置费用    | 0.00       | 0.00       |
| （五）上缴上级费用    | 0.00       | 0.00       |
| （六）对附属单位补助费用 | 0.00       | 0.00       |
| （七）所得税费用     | 0.00       | 0.00       |
| （八）其他费用      | 0.00       | 0.00       |
| 三、本期盈余       | -877590.32 | 1371377.85 |

单位负责人: 

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程