

# 资产负债

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10月31日

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	88370.27	18676.95
短期投资	0	0
财政应返还额度	0	0
应收票据	0	0
应收账款净额	0	0
预付账款	0	0
应收股利	0	0
应收利息	0	0
其他应收款净额	2712.06	2712.06
存货	0	0
待摊费用	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	91082.33	21389.01
非流动资产:		
长期股权投资	0	0
长期债券投资	0	0
固定资产原值	516900.78	523138.79
减: 固定资产累计折旧	274775.31	254471.13
固定资产净值	242125.47	268667.66
工程物资	0	0
在建工程	0	0
无形资产原值	5200	5200
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
保障性住房净值	0	0
长期待摊费用	0	0
待处理财产损益	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	242125.47	268667.66
受托代理资产	0	0
资产总计	333207.8	290056.67

财务负责人：卢苑

制表人：林雪茵



	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
净资产：		
累计盈余	283457.66	268667.66
专用基金	0	0
权益法调整	0	0
无偿调拨净资产*	-1761.1	0
本期盈余*	30404.64	0
净资产合计	312101.2	268667.66
负债和净资产合计	333207.8	290056.67

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10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	8954.37	150167.26
(一)业务活动费用	8954.37	150167.26
(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	-8954.37	33532.74

单位负责人:

财务负责人:卢苑

制表人:林雪茵