

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11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	31011.68	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	41.46	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	26402.03	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	33723.75	20848.06	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	26443.49	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	531960.78	520948.78	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	314292.27	282647.14	预计负债	0	0
固定资产净值	217668.51	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	26443.49	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	217668.51	238301.64	本期盈余*	-13352.87	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	224948.77	238301.64
资产总计	251392.26	259149.7	负债和净资产合计	251392.26	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11月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2900	201400
（一）财政拨款收入	2900	151400
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	50000
二、本期费用	29332.42	214752.87
（一）业务活动费用	29332.42	214752.87
（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	-26432.42	-13352.87

单位负责人：

卢苑

财务负责人：卢苑

制表人：林雪茵