

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

2025年10月31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	66,654.83	21,090.00	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	17.42	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	-	-
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	2,712.06	2,712.06	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	33,628.07	23,802.06
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	69,366.89	23,802.06	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	33,645.49	23,802.06
长期股权投资	-	-	非流动负债:		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	531,959.78	531,960.78	长期应付款	-	-
减:固定资产累计折旧	343,363.30	317,818.12	预计负债	-	-
固定资产净值	188,596.48	214,142.66	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	-	-	受托代理负债	-	-
无形资产原值	5,200.00	5,200.00	负债合计	33,645.49	23,802.06
减:无形资产累计摊销	5,200.00	5,200.00		-	-
无形资产净值	-	-		-	-
研发支出	-	-		-	-
公共基础设施原值	-	-		-	-
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-		-	-
公共基础设施净值	-	-		-	-
政府储备物资	-	-		-	-
文物文化资产	-	-		-	-
保障性住房原值	-	-		-	-
减:保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	214,142.66	214,142.66
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	188,596.48	214,142.66	本期盈余*	10,175.22	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	224,317.88	214,142.66
资产总计	257,963.37	237,944.72	负债和净资产合计	257,963.37	237,944.72

财务负责人:邓富锐

制表人:郑惠浓

单位负责人:邓富锐

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

2025年10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	31,900.00	134,887.00
(一) 财政拨款收入	31,900.00	134,887.00
其中: 政府性基金	-	-
(二) 事业收入	-	-
(三) 上级补助收入	-	-
(四) 附属单位上缴收入	-	-
(五) 经营收入	-	-
(六) 非同级财政拨款收入	-	-
(七) 投资收益	-	-
(八) 捐赠收入	-	-
(九) 利息收入	-	-
(十) 租金收入	-	-
(十一) 其他收入	-	-
二、本期费用	12,435.65	124,711.78
(一) 业务活动费用	12,435.65	124,711.78
(二) 单位管理费用	-	-
(三) 经营费用	-	-
(四) 资产处置费用	-	-
(五) 上缴上级费用	-	-
(六) 对附属单位补助费用	-	-
(七) 所得税费用	-	-
(八) 其他费用	-	-
三、本期盈余	19,464.35	10,175.22

单位负责人: 邓富锐

财务负责人: 邓富锐

制表人: 郑惠浓