

中山市东区 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道起湾社区居民委员会 2022年1月31日

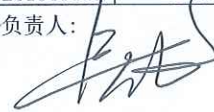
单位: 元

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	1649489.19	42026.14	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	913.24	913.24
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	270.00	-30.00	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	13300.89	13300.89
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
流动资产合计	1649759.19	41996.14	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	14214.13	14214.13
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	2008365.45	2008365.45	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	1044431.37	1029567.26	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	963934.08	978798.19	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	14214.13	14214.13
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00	净资产:		
研发支出	0.00	0.00	累计盈余	1006580.20	1006580.20
公共基础设施原值	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00	本期盈余*	1592898.94	0.00
文物文化资产	0.00	0.00	净资产合计	2599479.14	1006580.20
保障性住房原值	0.00	0.00	负债和净资产合计	2613693.27	1020794.33
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00			
保障性住房净值	0.00	0.00			
长期待摊费用	0.00	0.00			
待处理财产损益	0.00	0.00			
其他非流动资产	0.00	0.00			
非流动资产合计	963934.08	978798.19			
受托代理资产	0.00	0.00			
资产总计	2613693.27	1020794.33			

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:中山市东区街道起湾社区居民委员会

2022年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1796626.54	1796626.54
(一) 财政拨款收入	1796626.54	1796626.54
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	203727.60	203727.60
(一) 业务活动费用	188863.49	188863.49
(二) 单位管理费用	14864.11	14864.11
(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	1592898.94	1592898.94

单位负责人:



财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2022-01-01 - 2022-01-31

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	42,026.14
1	18	0001	支付2022年1月残疾专员社保费		1,205.27	借	40,820.87
1	18		当日小计		1,205.27	借	40,820.87
1	24	0002	支付基本户年费		300.00	借	40,520.87
1	24		当日小计		300.00	借	40,520.87
1	26	0003	收支付2022年1月残疾专员社保费	1,205.27		借	41,726.14
1	26	0004	收支付2022年1月保洁员社保费	63,676.18		借	105,402.32
1	26		当日小计	64,881.45		借	105,402.32
1	29	0005	支付2022年1月保洁员社保费		63,676.18	借	41,726.14
1	29		当日小计		63,676.18	借	41,726.14
1	31		当月合计	64,881.45	65,181.45	借	41,726.14
1	31		本年累计	64,881.45	65,181.45	借	41,726.14

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-02-16

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2022-01-01 - 2022-01-31

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	19	0001	雇员经费	3,026,325.00		借	3,026,325.00
1	19	0002	公务包干经费	469,470.00		借	3,495,795.00
1	19		当日小计	3,495,795.00		借	3,495,795.00
1	20	0003	社区残疾人专职委员工资	60,000.00		借	3,555,795.00
1	20		当日小计	60,000.00		借	3,555,795.00
1	21	0004	起湾社区工会经费	41,447.00		借	3,597,242.00
1	21	0005	社区大楼设施维护费专项经费	15,000.00		借	3,612,242.00
1	21	0006	社区文体活动经费	50,000.00		借	3,662,242.00
1	21	0007	起湾社区工作人员配餐经费	40,000.00		借	3,702,242.00
1	21	0008	社区党群修身园维护专项经费	65,420.00		借	3,767,662.00
1	21	0009	社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00		借	3,777,662.00
1	21	0010	居民代表活动经费	28,500.00		借	3,806,162.00
1	21	0011	羊角涌片区污水治理工程维护经费	70,000.00		借	3,876,162.00
1	21		当日小计	320,367.00		借	3,876,162.00
1	26	0012	雇员经费	-2,200,000.00		借	1,676,162.00
1	26	0013	属地管理干部及退休干部管理专项经费	22,750.00		借	1,698,912.00
1	26	0014	2022年1月残疾专员社保费		1,205.27	借	1,697,706.73
1	26	0015	2022年1月残疾工资		3,794.73	借	1,693,912.00
1	26	0016	2021年12月电费		2,802.49	借	1,691,109.51
1	26	0017	2021年12月水费		607.39	借	1,690,502.12
1	26	0018	2022年1月保洁员社保费		63,676.18	借	1,626,825.94
1	26		当日小计	-2,177,250.00	72,086.06	借	1,626,825.94
1	28	0019	羊角涌片区污水治理工程维护经费		1,562.89	借	1,625,263.05
1	28	0020	跨行发2022年春节老干慰问金		6,500.00	借	1,618,763.05
1	28	0021	同行发2022年春节老干慰问金		11,000.00	借	1,607,763.05

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-02-16

第 1 页 共 2 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	28		当日小计		19,062.89	借	1,607,763.05
1	31		当月合计	1,698,912.00	91,148.95	借	1,607,763.05
1	31		本年累计	1,698,912.00	91,148.95	借	1,607,763.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-02-16

第 2 页 共 2 页

现金收支明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人： 吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

债权债务（应收款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

债权债务事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人： 吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

债务（应付款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：吴锡良

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安



政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

Table with 8 columns: 资金名称, 资金使用对象 (范围), 支出内容摘要, 收到拨款总额, 本期支付, 累计支付, 结余资金, 备注. It lists various community expenses such as maintenance, staff wages, and activity costs.

社区负责人：吴锡良

会计：李华程

社区公开监督(理财)小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安