

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2022年2月28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	327313.75	59241.87	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	29365.55	29365.55
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	300.00	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	28674.32	28674.32
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	327613.75	59241.87	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	58039.87	58039.87
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	1628220.28	1628220.28	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	839851.72	820324.90	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	788368.56	807895.38	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	58039.87	58039.87
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	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	809097.38	809097.38
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
非流动资产合计	788368.56	807895.38	本期盈余*	248845.06	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1057942.44	809097.38
资产总计	1115982.31	867137.25	负债和净资产合计	1115982.31	867137.25

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

单位负责人:



收入费用表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2022年02月

会政财 02 表

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入		
(一) 财政拨款收入	505587.78	1073629.49
其中: 政府性基金	505587.78	1073629.49
(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	0.00	0.00
(一) 业务活动费用	672367.69	824784.43
(二) 单位管理费用	662604.28	805257.61
(三) 经营费用	9763.41	19526.82
(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	0.00	0.00
	-166779.91	248845.06

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：中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-12-31

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	59,241.87
1	13	0001	支付基本户变更印鉴费用		50.00	借	59,191.87
1	13		当日小计		50.00	借	59,191.87
1	19	0002	支付残疾专员1月社保费用		1,086.77	借	58,105.10
1	19	0003	支付保洁员1月社保费用		22,857.45	借	35,247.65
1	19		当日小计		23,944.22	借	35,247.65
1	23	0004	支付基本户短信费		30.00	借	35,217.65
1	23		当日小计		30.00	借	35,217.65
1	24	0005	支付保洁员12月社保		21,447.52	借	13,770.13
1	24		当日小计		21,447.52	借	13,770.13
1	31		当月合计		45,471.74	借	13,770.13
2	7	0001	支付残疾专员2月份社保		1,086.77	借	12,683.36
2	7		当日小计		1,086.77	借	12,683.36
2	9	0002	收支付残疾专员2月份社保	1,086.77		借	13,770.13
2	9	0003	收支付保洁员2月份社保	22,744.05		借	36,514.18
2	9	0004	收支付保洁员1月份社保	22,857.45		借	59,371.63
2	9	0005	收支付滞纳金	246.43		借	59,618.06
2	9	0006	收支付保洁员社保	20,535.48		借	80,153.54
2	9	0007	收支付社区残疾专职委员1月社保	1,086.77		借	81,240.31
2	9		当日小计	68,556.95		借	81,240.31
2	10	0008	支付社区保洁员2月份社保		22,744.05	借	58,496.26
2	10	0009	支付社区2月份基本户手续费		30.00	借	58,466.26
2	10		当日小计		22,774.05	借	58,466.26
2	21	0010	收支付社区手续费	30.00		借	58,496.26
2	21	0011	收支付社区手续费	50.00		借	58,546.26
2	21	0012	收支付社区手续费	30.00		借	58,576.26

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-03-11

第 1 页 共 2 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-12-31

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	21		当日小计	110.00		借	58,576.26
2	24	0013	支付社区基本户电子回单服务费		300.00	借	58,276.26
2	24		当日小计		300.00	借	58,276.26
2	25	0014	收支付12月保洁员社保部分	657.72		借	58,933.98
2	25	0015	收支付12月保洁员社保滞纳金部分	7.89		借	58,941.87
2	25		当日小计	665.61		借	58,941.87
2	28		当月合计	69,332.56	24,160.82	借	58,941.87
12	31		本年累计	69,332.56	69,632.56	借	58,941.87

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-03-11

第 2 页 共 2 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2022-02-01 - 2022-02-28

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	425,388.38
2	9	0001	社区残疾人专职委员2月社保		1,086.77	借	424,301.61
2	9	0002	社区残疾人专职委员2月工资		3,913.23	借	420,388.38
2	9	0003	保洁员年休假替补2月工资		3,500.00	借	416,888.38
2	9	0004	滞纳金		246.43	借	416,641.95
2	9	0005	保洁员1月社保		22,857.45	借	393,784.50
2	9	0006	社区残疾人专职委员1月份社保		1,086.77	借	392,697.73
2	9	0007	保洁员2月社保		22,744.05	借	369,953.68
2	9	0008	保洁员社保		20,535.48	借	349,418.20
2	9		当日小计		75,970.18	借	349,418.20
2	16	0009	水费		672.00	借	348,746.20
2	16	0010	电费		2,417.79	借	346,328.41
2	16		当日小计		3,089.79	借	346,328.41
2	17	0011	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00		借	366,328.41
2	17	0012	文明城市复检	2,544.00		借	368,872.41
2	17	0013	保洁员年终慰问专项经费	5,600.00		借	374,472.41
2	17		当日小计	28,144.00		借	374,472.41
2	21	0014	同行发保洁员1月份工资		91,327.72	借	283,144.69
2	21	0015	手续费		50.00	借	283,094.69
2	21	0016	手续费		30.00	借	283,064.69
2	21	0017	同行发保洁员春节慰问金		5,600.00	借	277,464.69
2	21	0018	手续费		30.00	借	277,434.69
2	21	0019	电话费		2,307.75	借	275,126.94
2	21		当日小计		99,345.47	借	275,126.94
2	24	0020	手续费		50.00	借	275,076.94
2	24		当日小计		50.00	借	275,076.94

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-03-11

第 1 页 共 2 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-02-01 - 2022-02-28

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	25	0021	(2021)粤2071号民事前调2492号案调解结案款		1,000.00	借	274,076.94
2	25	0022	文具		2,553.45	借	271,523.49
2	25	0023	宣传物料制作		2,486.00	借	269,037.49
2	25	0024	12月保洁员社保滞纳金(部分)		7.89	借	269,029.60
2	25	0025	12月保洁员社保(部分)		657.72	借	268,371.88
2	25		当日小计		6,705.06	借	268,371.88
2	28		当月合计	28,144.00	185,160.50	借	268,371.88
2	28		本年累计	487,494.00	219,122.12	借	268,371.88

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-03-11

第 2 页 共 2 页



债权（应收款项）明细表
2022年2月28日

编制单位：桃苑社区

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

社区负责人：赵誉

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚



债权（应付款项）明细表
2022年2月28日

编制单位：桃苑社区

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
无							

社区负责人：赵誉

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚



政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：桃苑社区

单位：元

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
保洁员年休假替补经费	桃苑社区	支付保洁员替补1月工资	21,000.00	3,500.00	7,000.00	14,000.00	
社区残疾人专职委员工资	桃苑社区	支付残疾专员2月份工资及1.2月份社保	60,000.00	6,086.77	10,000.00	50,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	桃苑社区	支付属地干部春节慰问金	18,850.00	0.00	14,500.00	4,350.00	
保洁员年终慰问专项经费	桃苑社区	支付保洁员年终慰问	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	

社区负责人：赵誉

会计：李华程

村务公开监督(理财)小组：李寿杨 杨 灿 王玉枚