

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2024年5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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	20065.63	100000	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	1040.63	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	975	0	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	20000	100000
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
<b>流动资产合计</b>	<b>21040.63</b>	<b>100000</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>21040.63</b>	<b>100000</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1534791.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	948510.12	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	586280.9	634949.91	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	2050	2050	<b>负债合计</b>	<b>21040.63</b>	<b>100000</b>
减: 无形资产累计摊销	302.74	139.59		0	0
无形资产净值	1747.26	1910.41		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)	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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	636860.32	636860.32
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*	1802.49	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>588028.16</b>	<b>636860.32</b>	本期盈余*	-50634.65	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>588028.16</b>	<b>636860.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>609068.79</b>	<b>736860.32</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>609068.79</b>	<b>736860.32</b>

财务负责人: 顾妙琪

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:中山东区街道桥岗社区居民委员会

2024年05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-64555.09	2939607.33
(一) 财政拨款收入	-64555.09	2939607.33
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	929989.34	2990241.98
(一) 业务活动费用	919862.41	2939607.33
(二) 单位管理费用	10126.93	50634.65
(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	-994544.43	-50634.65

单位负责人:



财务负责人:顾妙琪

制表人:李华程

# 现金账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2024-05-01 - 2024-05-31

币种： 人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 1 页

# 银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	91,040.63
5	11	0001	支付社区残疾人专员5月份社保费		1,389.22	借	89,651.41
5	11	0003	支付社区保洁员5月份社保费		33,709.23	借	55,942.18
5	11		当日小计		35,098.45	借	55,942.18
5	14	0002	收支付社区残疾人专员5月份社保费	1,389.22		借	57,331.40
5	14		当日小计	1,389.22		借	57,331.40
5	15	0004	收支付社区保洁员5月份社保费	33,709.23		借	91,040.63
5	15		当日小计	33,709.23		借	91,040.63
5	16	0005	支付社区残疾专员1月住房公积金		190.00	借	90,850.63
5	16		当日小计		190.00	借	90,850.63
5	17	0006	支付社区基本户购买支票费用		25.00	借	90,825.63
5	17		当日小计		25.00	借	90,825.63
5	20	0007	支付社区残疾专员2月住房公积金		190.00	借	90,635.63
5	20		当日小计		190.00	借	90,635.63
5	22	0008	收支付3-4月社区工作人员配餐费（个人部分）	2,672.00		借	93,307.63
5	22	0009	支付3-4月社区工作人员配餐费（个人部分）		2,672.00	借	90,635.63
5	22	0010	支付社区残疾专员3月住房公积金		190.00	借	90,445.63
5	22		当日小计	2,672.00	2,862.00	借	90,445.63
5	27	0011	支付“红心家园”朗晴假日小区治理化提升项目改建基建		40,000.00	借	50,445.63
5	27	0012	支付“红心家园”朗晴假日小区治理化提升项目上墙资料		30,000.00	借	20,445.63
5	27		当日小计		70,000.00	借	20,445.63
5	28	0013	支付社区残疾专员4月住房公积金		190.00	借	20,255.63
5	28		当日小计		190.00	借	20,255.63
5	31	0014	支付社区残疾专员5月住房公积金		190.00	借	20,065.63
5	31		当日小计		190.00	借	20,065.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页 共 2 页

# 银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-05-01 - 2024-05-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	31		当月合计	37,770.45	108,745.45	借	20,065.63
5	31		本年累计	191,252.02	271,186.39	借	20,065.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 2 页

共 2 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	984,417.50
5	9	0001	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）-24年	14,000.00		借	998,417.50
5	9	0002	保洁员工作专项经费	160,000.00		借	1,158,417.50
5	9	0003	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	1,163,607.50
5	9	0004	社区综合文化服务中心日常运作经费	10,000.00		借	1,173,607.50
5	9	0005	保洁员年休假替补经费	3,000.00		借	1,176,607.50
5	9	0006	东区街道社区民生微实事专项	7,000.00		借	1,183,607.50
5	9	0007	社区工会经费	84,292.00		借	1,267,899.50
5	9	0008	社区文体活动经费	30,000.00		借	1,297,899.50
5	9	0009	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	3,150.00		借	1,301,049.50
5	9	0010	公务包干经费	10,000.00		借	1,311,049.50
5	9	0011	水务设施维护专项	30,000.00		借	1,341,049.50
5	9	0012	办公室租金	61,092.00		借	1,402,141.50
5	9	0013	日常用矿泉水		1,070.00	借	1,401,071.50
5	9	0014	经普用矿泉水		2,975.00	借	1,398,096.50
5	9		当日小计	417,724.00	4,045.00	借	1,398,096.50
5	14	0015	社区残疾人专职委员5月社保费		1,389.22	借	1,396,707.28
5	14	0016	民生微实事——妇女节主题活动盆栽绿植		1,200.00	借	1,395,507.28
5	14		当日小计		2,589.22	借	1,395,507.28
5	15	0017	保洁员5月社保费		33,709.23	借	1,361,798.05
5	15	0018	社区残疾人专职委5月工资		3,610.78	借	1,358,187.27
5	15	0019	5月工资		126,050.87	借	1,232,136.40
5	15	0020	5月工资		24,500.00	借	1,207,636.40
5	15	0021	保洁员4月轮休顶班工资		3,000.00	借	1,204,636.40
5	15		当日小计		190,870.88	借	1,204,636.40
5	17	0022	3月加班误餐费		7,640.00	借	1,196,996.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 1 页

共 3 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	17	0023	2月加班误餐费		2,440.00	借	1,194,556.40
5	17		当日小计		10,080.00	借	1,194,556.40
5	20	0024	3-4月社区工作人员配餐费		26,720.00	借	1,167,836.40
5	20	0025	划拨2024年工会经费至工会账号		84,292.00	借	1,083,544.40
5	20	0026	党员郑伯康身故家属慰问金		300.00	借	1,083,244.40
5	20		当日小计		111,312.00	借	1,083,244.40
5	22	0027	清运垃圾费用		9,985.00	借	1,073,259.40
5	22	0028	5月桥岗社区税费缴纳		60,899.67	借	1,012,359.73
5	22		当日小计		70,884.67	借	1,012,359.73
5	28	0029	清算规则调整	-68,301.26		借	944,058.47
5	28	0030	清算规则调整	-2,746.83		借	941,311.64
5	28	0031	清算规则调整	-410,202.15		借	531,109.49
5	28	0032	清算规则调整	-61,092.00		借	470,017.49
5	28	0033	环卫一体化改革保洁员处置经费	374,142.88		借	844,160.37
5	28	0034	清算规则调整	-1,425.00		借	842,735.37
5	28	0035	清算规则调整	-16,700.00		借	826,035.37
5	28	0036	清算规则调整	-30,000.00		借	796,035.37
5	28	0037	清算规则调整	-14,026.71		借	782,008.66
5	28	0038	清算规则调整	-10,000.00		借	772,008.66
5	28	0039	清算规则调整	-15,100.00		借	756,908.66
5	28	0040	清算规则调整	-40,000.00		借	716,908.66
5	28	0041	清算规则调整	-10,000.00		借	706,908.66
5	28	0042	清算规则调整	-5,800.00		借	701,108.66
5	28	0043	清算规则调整	-175,000.00		借	526,108.66
5	28	0044	批量发放保洁员4月工资		123,844.25	借	402,264.41
5	28	0045	批量发放保洁员4月加班费		18,304.43	借	383,959.98

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 2 页

共 3 页

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-05-01 - 2024-05-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	28	0046	批量发放保洁员3月加班费		9,817.10	借	374,142.88
5	28		当日小计	-486,251.07	151,965.78	借	374,142.88
5	30	0047	环卫一体化改革保洁员处置专项	2,076.72		借	376,219.60
5	30	0048	环卫一体化改革保洁员处置经费	1,895.26		借	378,114.86
5	30		当日小计	3,971.98		借	378,114.86
5	31	0049	批量发放保洁员处置经济补偿金		374,142.88	借	3,971.98
5	31	0050	保洁员处置经济补偿金		1,895.26	借	2,076.72
5	31	0051	保洁员处置经济补偿金		2,076.72	平	
5	31		当日小计		378,114.86	平	
5	31		当月合计	-64,555.09	919,862.41	平	
5	31		本年累计	2,159,240.42	2,159,240.42	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-06-05

第 3 页

共 3 页





## 债权（应收款项）明细表

2024年5月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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

社区负责人：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤



### 债务（应付款项）明细表

2024年5月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

