

资产负债表

会政财 01 表

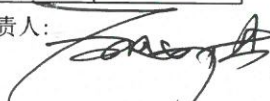
编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会 2024年7月31日

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	716945.71	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	0	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	0	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	28560	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
流动资产合计	716945.71	100000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	28560	100000
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	1475491.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	940419.73	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	535071.29	634949.91	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	2050	2050	负债合计	28560	100000
减: 无形资产累计摊销	368	139.59		0	0
无形资产净值	1682	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	净资产:		
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
非流动资产合计	536753.29	636860.32	本期盈余*	586476.19	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1225139	636860.32
资产总计	1253699	736860.32	负债和净资产合计	1253699	736860.32

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:中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2024年07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	120912.32	4397062.7
(一) 财政拨款收入	120912.32	4397062.7
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	314998.65	3810586.51
(一) 业务活动费用	273356.35	3708676.99
(二) 单位管理费用	9521.1	69788.32
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	32121.2	32121.2
(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	-194086.33	586476.19

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 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-07-01 - 2024-07-31

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			平	
7	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

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：2024-07-01 - 2024-07-31

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	26,000.00
7	2	0001	支付2024年7月残疾人专职委员社会保险费		1,389.22	借	24,610.78
7	2		当日小计		1,389.22	借	24,610.78
7	3	0002	支付2024年7月残疾人专职委员公积金费用		190.00	借	24,420.78
7	3		当日小计		190.00	借	24,420.78
7	9	0003	收支付2024年7月残疾人专职委员公积金费用	190.00		借	24,610.78
7	9		当日小计	190.00		借	24,610.78
7	16	0004	收支付2024年7月残疾人专职委员社会保险费	1,389.22		借	26,000.00
7	16		当日小计	1,389.22		借	26,000.00
7	30	0005	收支付社区2024年5-6月餐费（个人部分）	2,560.00		借	28,560.00
7	30		当日小计	2,560.00		借	28,560.00
7	31		当月合计	4,139.22	1,579.22	借	28,560.00
7	31		本年累计	203,980.33	275,420.33	借	28,560.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 1 页 共 1 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：2024-07-01至2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	840,829.74
7	5	0001	公务包干经费	33,000.00		借	873,829.74
7	5	0002	退休人员活动专项经费	3,600.00		借	877,429.74
7	5	0003	社区综合性文化服务中心日常运作经费	92,736.00		借	970,165.74
7	5	0004	社区日常辅助性工作专项经费	40,000.00		借	1,010,165.74
7	5	0005	社区残疾人专职委员工资	6,140.00		借	1,016,305.74
7	5	0006	办公室租金	8,376.00		借	1,024,681.74
7	5		当日小计	183,852.00		借	1,024,681.74
7	9	0007	社区残疾人专职委员7月公积金		190.00	借	1,024,491.74
7	9	0008	退休干部李永标住院慰问		200.00	借	1,024,291.74
7	9		当日小计		390.00	借	1,024,291.74
7	10	0009	办公用文具一批		2,995.00	借	1,021,296.74
7	10	0010	党员活动导赏服务		150.00	借	1,021,146.74
7	10		当日小计		3,145.00	借	1,021,146.74
7	11	0011	“百千万工程”视频拍摄乡村故事——槎桥篇		5,000.00	借	1,016,146.74
7	11	0012	4月误餐费		4,120.00	借	1,012,026.74
7	11	0013	5月电话费		1,676.05	借	1,010,350.69
7	11	0014	办公室净醛活性炭包		3,000.00	借	1,007,350.69
7	11	0015	东区街道社区民生微实事专项特校植树活动		1,353.00	借	1,005,997.69
7	11	0016	党员身故家属慰问金（陈福泉）		300.00	借	1,005,697.69
7	11		当日小计		15,449.05	借	1,005,697.69
7	15	0017	7月工资		24,500.00	借	981,197.69
7	15	0018	7月工资		123,387.17	借	857,810.52
7	15		当日小计		147,887.17	借	857,810.52
7	16	0019	复印机2024年1-6月租赁费		2,500.00	借	855,310.52
7	16	0020	主题党日活动餐费		1,840.00	借	853,470.52

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：2024-07-01至2024-07-31

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	16	0021	批量发放保洁员5月加班费		21,138.48	借	832,332.04
7	16	0022	主题党日活动横幅		266.00	借	832,066.04
7	16	0023	2024年东区街道职工趣味运动会广告物料及道具一批		2,420.00	借	829,646.04
7	16	0024	2024年7月残疾人专职委员社会保险费		1,389.22	借	828,256.82
7	16		当日小计		29,553.70	借	828,256.82
7	17	0025	亲子粘土手工活动服务		1,800.00	借	826,456.82
7	17	0026	修复槎南路围栏		432.28	借	826,024.54
7	17	0027	矿泉水一批		2,975.00	借	823,049.54
7	17		当日小计		5,207.28	借	823,049.54
7	18	0028	2024年7月社区残疾人专职委员工资		3,515.78	借	819,533.76
7	18	0029	主题党日活动租车费		1,200.00	借	818,333.76
7	18	0030	主题党日活动饮用水		180.00	借	818,153.76
7	18		当日小计		4,895.78	借	818,153.76
7	22	0031	按实际情况进行调剂	-62,269.48		借	755,884.28
7	22	0032	按实际情况进行调剂	-670.20		借	755,214.08
7	22		当日小计	-62,939.68		借	755,214.08
7	26	0033	5月误餐费		2,640.00	借	752,574.08
7	26	0034	“七一”活动暨党群中心揭牌仪式		2,964.00	借	749,610.08
7	26		当日小计		5,604.00	借	749,610.08
7	29	0035	7月桥岗社区税费缴纳		61,224.37	借	688,385.71
7	29		当日小计		61,224.37	借	688,385.71
7	31		当月合计	120,912.32	273,356.35	借	688,385.71
7	31		本年累计	3,616,695.79	2,928,310.08	借	688,385.71

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-08-05

第 2 页

共 2 页



债权（应收款项）明细表

2024年7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7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

市东区居民委员会

单位：元

社区负责人：顾妙琪

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤