

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	212678.78	18737.82	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	0.00	0.00
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	1205.27	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	18737.82	18737.82
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	213884.05	18737.82	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	18737.82	18737.82
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	1622860.81	1622860.81	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	749774.79	737196.04	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	873086.02	885664.77	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	18737.82	18737.82
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	885664.77	885664.77
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	873086.02	885664.77	本期盈余*	182567.48	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1068232.25	885664.77
资产总计	1086970.07	904402.59	负债和净资产合计	1086970.07	904402.59

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: 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

2022年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	369659.81	369659.81
(一) 财政拨款收入	369659.81	369659.81
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	187092.33	187092.33
(一) 业务活动费用	174513.58	174513.58
(二) 单位管理费用	12578.75	12578.75
(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	182567.48	182567.48

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： 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	18,737.82
1	24	0001	支付残疾人专职委员1月医保、社保费用		1,205.27	借	17,532.55
1	24		当日小计		1,205.27	借	17,532.55
1	26	0002	收支付保洁员1月医保、社保费用	55,425.27		借	72,957.82
1	26	0003	支付保洁员1月医保、社保费用		55,425.27	借	17,532.55
1	26		当日小计	55,425.27	55,425.27	借	17,532.55
1	31		当月合计	55,425.27	56,630.54	借	17,532.55
1	31		本年累计	55,425.27	56,630.54	借	17,532.55

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-02-21

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	6	0001	公务包干经费	50,000.00		借	50,000.00
1	6	0002	雇员经费	70,000.00		借	120,000.00
1	6		当日小计	120,000.00		借	120,000.00
1	13	0007	支付安全生产摩托车加油费用		133.17	借	119,866.83
1	13	0008	支付水费费用		869.61	借	118,997.22
1	13		当日小计		1,002.78	借	118,997.22
1	20	0003	社区残疾人专职委员工资	60,000.00		借	178,997.22
1	20	0004	加装电梯工程监理服务经费	12,500.00		借	191,497.22
1	20	0005	雇员经费	60,000.00		借	251,497.22
1	20	0006	社区电梯经费	3,000.00		借	254,497.22
1	20		当日小计	135,500.00		借	254,497.22
1	21	0009	支付消毒酒精费用		240.00	借	254,257.22
1	21	0010	支付电费费用		1,515.82	借	252,741.40
1	21		当日小计		1,755.82	借	252,741.40
1	25	0011	支付水费费用		-450.00	借	253,191.40
1	25		当日小计		-450.00	借	253,191.40
1	26	0012	支付桶装水费用		1,000.00	借	252,191.40
1	26	0013	支付保洁员1月份医保、社保费用		55,425.27	借	196,766.13
1	26	0014	支付垃圾袋费用		600.00	借	196,166.13
1	26	0015	支付日用品费用		1,019.90	借	195,146.23
1	26		当日小计		58,045.17	借	195,146.23
1	31		当月合计	255,500.00	60,353.77	借	195,146.23
1	31		本年累计	255,500.00	60,353.77	借	195,146.23

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-02-21

第 1 页 共 1 页

现金收支明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债权（应收款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：齐富湾社区

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：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债权（应付款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：齐富湾社区

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：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

编制单位：齐富湾社区

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
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	63,113.00	0.00	0.00	63,113.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
加装电梯工程监理服务经费	社区	加装电梯工程监理服务经费	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
办公室大楼及设备维修费经费	社区	办公室大楼及设备维修费经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	
社区电梯经费	社区	社区电梯经费	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会成员	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	41,599.00	0.00	0.00	41,599.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

编制单位：齐富湾社区

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
社区残疾人专职委员工资	残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	380.00	0.00	0.00	380.00	
中农农财[2020]45号农村人居环境整治-窝棚整治资金-市级-20年	居民群众	中农农财[2020]45号农村人居环境整治-窝棚整治资金-市级-20年	500.00	0.00	0.00	500.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	729.10	0.00	0.00	729.10	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	普查员	中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
劳动保障服务站工作专项	社区	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建(含垃圾桶更新和维护)专项经费	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
村级厕所维护专项经费	居民群众	村级厕所维护专项经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

单位：元

编制单位：齐富湾社区

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
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	5,279.82	0.00	0.00	5,279.82	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
城市基层党建经费	党员	城市基层党建经费	78,600.00	0.00	0.00	78,600.00	
社区党委运转经费	党员	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	社区党群服务中心	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	团员	上级补助经费（代管资金账户）2	668.00	0.00	0.00	668.00	
人口变动情况抽样调查-22年	普查员	人口变动情况抽样调查-22年	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	
各项统计抽样调查经费	普查员	各项统计抽样调查经费	8,008.00	0.00	0.00	8,008.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区	东区街道核酸检测工作经费	135,580.40	0.00	0.00	135,580.40	
公务包干经费	社区	公务包干经费	483,780.00	4,928.50	4,928.50	478,851.50	
雇员经费	社区工作人员	雇员经费	3,109,320.00	169,585.08	169,585.08	2,939,734.92	

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明