

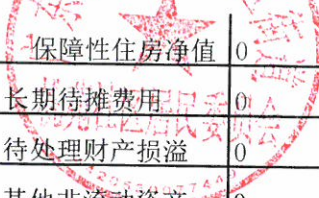
# 资产负债表

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 2023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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	54625.3	81909.81	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	44092.99	44092.99
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	26022.51	4.5	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	36619.32	36619.32
<sup>年内到期的非流</sup> 动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	<sup>年内到期的非</sup> 流动负债	0	0
<b>流动资产合计</b>	<b>80647.81</b>	<b>81914.31</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>80712.31</b>	<b>80712.31</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
<b>固定资产原值</b>	<b>1648004.3</b>	<b>1648004.32</b>	长期应付款	0	0
减：固定资产累计			预计负债	0	0
<b>折旧</b>	<b>935391.32</b>	<b>926500.29</b>	其他非流动负债	0	0
<b>固定资产净值</b>	<b>712613</b>	<b>721504.03</b>	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
工程物资	0	0	<b>受托代理负债</b>	0	0
在建工程	0	0	<b>负债合计</b>	<b>80712.31</b>	<b>80712.31</b>
<b>无形资产原值</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
减：无形资产累计摊					
<b>销</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
<b>无形资产净值</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
研发支出	0	0		0	0
<b>公共基础设施原值</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
减：公共基础设施累					
<b>计折旧（摊销）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
<b>公共基础设施存</b>					
<b>值</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
<b>保障性住房原值</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
减：保障性住房					
<b>累计折旧</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产：</b>		



保障性住房净值	0	0	累计盈余	722706.03	722706.03
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 (无溢价摊销)	0	0
其他非流动资产	0	0	*	0	0
非流动资产合计	712613	721504.03	本期盈余*	-10157.53	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	712548.5	722706.03
资产总计	793260.81	803418.34	负债和净资产合计	793260.81	803418.34

财务负责人:欧剑灵

制表人:何绮  
璐

单位负责人:



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2023年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	529768.92	529768.92
(一) 财政拨款收入	529768.92	529768.92
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	539926.45	539926.45
(一) 业务活动费用	531035.42	531035.42
(二) 单位管理费用	8891.03	8891.03
(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	-10157.53	-10157.53

单位负责人:



财务负责人:欧剑灵

制表人:何绮璐

# 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 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2023-01-01 - 2023-01-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-01

第 1 页

共 1 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 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2023-01-01 - 2023-01-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	81,909.81
1	6	0001	支付卖蔗埔宣传栏更新		1,202.00	借	80,707.81
1	6		当日小计		1,202.00	借	80,707.81
1	12	0002	支付社区2023年1月保洁员社保费用		24,922.44	借	55,785.37
1	12	0003	支付社区2023年1月保洁员社保费用		47.88	借	55,737.49
1	12	0004	支付社区2023年1月残疾专员社保费用		1,047.69	借	54,689.80
1	12		当日小计		26,018.01	借	54,689.80
1	18	0005	支付社区基本户转账手续费、账户变更信息费用、变更印鉴费用		64.50	借	54,625.30
1	18		当日小计		64.50	借	54,625.30
1	31		当月合计		27,284.51	借	54,625.30
1	31		本年累计		27,284.51	借	54,625.30

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-02-02

第 1 页 共 1 页



# 现金收支明细表

2023年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

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：欧剑灵

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚



债权（应收款项）明细表

2023年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

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
无						

社区负责人：欧剑灵

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚

债务(应付款项)明细表

2023年1月31日

编制单位: 广东省中山市东区街道桃苑社区居民委员会

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
无							

社区负责人: 欧剑灵

会计: 何绮璐

村务公开监督(理财)小组: 李寿杨 杨灿 王玉枚



