

# 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

2024年6月30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	929559.17	0	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	8000	0
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>929559.17</b>	<b>0</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>8000</b>	<b>0</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	1641742.97	1736242.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	995673.69	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	646069.28	719613.26	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	580	580	<b>负债合计</b>	<b>8000</b>	<b>0</b>
减: 无形资产累计摊销	183.73	125.71			
无形资产净值	396.27	454.29			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	720067.55	720067.55
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*	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>646465.55</b>	<b>720067.55</b>	本期盈余*	347957.17	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1568024.72</b>	<b>720067.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>1576024.72</b>	<b>720067.55</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1576024.72</b>	<b>720067.55</b>

财务负责人: 关银萍

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

2024年06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1376719.83	4888890.07
(一) 财政拨款收入	1376719.83	4888890.07
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	467066.26	4040932.9
(一) 业务活动费用	455231.99	3967330.9
(二) 单位管理费用	11834.27	73602
(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、本期结余	909653.57	847957.17

单位负责人:



财务负责人: 关银萍

制表人: 李华程



# 银行账簿日记账

单位：广东省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：2024-06-30

币种：人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	190.00
6	4	0001	支付社区残疾人专职委员5月份公积金费用		190.00	平	
6	4		当日小计		190.00	平	
6	13	0002	收支付社区残疾人专职委员6月份公积金费用	190.00		借	190.00
6	13	0003	收支付社区残疾人专职委员6月份医保、社保费用	1,389.22		借	1,579.22
6	13		当日小计	1,579.22		借	1,579.22
6	14	0004	支付社区残疾人专职委员6月份医保、社保费用		1,389.22	借	190.00
6	14		当日小计		1,389.22	借	190.00
6	17	0005	支付社区残疾人专职委员6月份公积金费用		190.00	平	
6	17		当日小计		190.00	平	
6	20	0006	收第二季度利息收入	0.87		借	0.87
6	20		当日小计	0.87		借	0.87
6	25	0007	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	8,000.00		借	8,000.87
6	25	0008	支付第二季度利息收入		0.87	借	8,000.00
6	25		当日小计	8,000.00	0.87	借	8,000.00
6	30		当月合计	9,580.09	1,770.09	借	8,000.00
6	30		本年累计	332,372.29	324,372.29	借	8,000.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 1 页

# 零余额账簿日记账

单位：广东省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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	71.33
6	6	0001	清算规则调整	-71.33		平	
6	6	0002	编外人员工资（其他）	567,013.15		借	567,013.15
6	6	0003	社区两委干部补贴	85,750.00		借	652,763.15
6	6		当日小计	652,691.82		借	652,763.15
6	7	0004	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	657,858.15
6	7	0005	办公室大楼及设备维修费	10,000.00		借	667,858.15
6	7	0006	公务包干经费	15,000.00		借	682,858.15
6	7	0007	社区办公经费	47,342.97		借	730,201.12
6	7	0008	东区街道社区民生微实事专项	136,040.00		借	866,241.12
6	7	0009	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	11,583.00		借	877,824.12
6	7	0010	保洁员工作专项经费	390,000.00		借	1,267,824.12
6	7	0011	社区电梯经费	3,500.00		借	1,271,324.12
6	7	0012	社区残疾人协会工作经费	3,000.00		借	1,274,324.12
6	7	0013	城市基层党建工作经费	15,871.00		借	1,290,195.12
6	7	0014	退休人员活动专项经费	900.00		借	1,291,095.12
6	7	0015	水务设施维护专项	3,300.00		借	1,294,395.12
6	7	0016	保洁员年休假替补专项经费	50,266.04		借	1,344,661.16
6	7	0017	村级厕所维护专项经费	20,000.00		借	1,364,661.16
6	7	0018	社区综合文化服务中心日常运作经费	2,980.00		借	1,367,641.16
6	7	0019	党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动经费）-24年	9,150.00		借	1,376,791.16
6	7		当日小计	724,028.01		借	1,376,791.16
6	13	0020	支付邮寄党建书籍费用		48.00	借	1,376,743.16
6	13	0021	支付3月-4月份水费费用		1,182.22	借	1,375,560.94
6	13	0022	支付民生微实事一人居环境整治工程（赤博房墙身粉刷整治工程）费用		8,083.50	借	1,367,477.44
6	13	0023	支付更新党建上墙资料费用		5,336.00	借	1,362,141.44

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 3 页

# 零余额账簿日记账

单位：广东省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：2024-06-01 至 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	13	0024	支付齐富湾花园绿美日共迎金龙贺新春”护绿爱绿活动费用		8,911.00	借	1,353,230.44
6	13	0025	支付桶装水费用		2,999.00	借	1,350,231.44
6	13	0026	批量代发保洁员5月份工资(61人)		201,292.94	借	1,148,938.50
6	13	0027	支付补缴保洁员2023年3月份医保、社保费用		1,045.61	借	1,147,892.89
6	13	0028	支付补缴保洁员医保、社保滞纳金费用		225.84	借	1,147,667.05
6	13	0029	支付饮用水费用		318.39	借	1,147,348.66
6	13	0030	支付残疾人专职委员6月份公积金费用		190.00	借	1,147,158.66
6	13	0031	支付残疾人专职委员6月份医保、社保费用		1,389.22	借	1,145,769.44
6	13	0032	支付下拨老富头经联社党支部党员经费费用		900.00	借	1,144,869.44
6	13	0033	支付清洗办公室空调费用		2,600.00	借	1,142,269.44
6	13		当日小计		234,521.72	借	1,142,269.44
6	14	0034	6月工资		104,515.88	借	1,037,753.56
6	14	0035	支付“绿美中山党旗扬”主题党日活动广告物料费用		650.00	借	1,037,103.56
6	14	0036	支付社区电梯检验费用		1,376.00	借	1,035,727.56
6	14	0037	6月工资		24,500.00	借	1,011,227.56
6	14		当日小计		131,041.88	借	1,011,227.56
6	17	0038	支付民生微实事—“红心直通车”五大工程(蔷薇山庄四期环境和物业管理委员会揭牌仪式)费用		1,150.00	借	1,010,077.56
6	17	0039	支付5月份电费费用		103.35	借	1,009,974.21
6	17		当日小计		1,253.35	借	1,009,974.21
6	18	0040	支付办公用品费用		723.89	借	1,009,250.32
6	18	0041	支付日用品费用		793.56	借	1,008,456.76
6	18	0042	支付下拨中共广东香山衡器集团股份有限公司支部委员会两新组织党组织党员活动经费费用		7,500.00	借	1,000,956.76
6	18	0043	支付助残节活动礼品费用		911.37	借	1,000,045.39
6	18	0044	支付电梯维保服务费用		2,000.00	借	998,045.39
6	18	0045	支付残疾人专职委员6月份工资		3,515.78	借	994,529.61
6	18	0046	支付全国第五次经济普查加班餐费费用		1,341.00	借	993,188.61

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 2 页

共 3 页



# 零余额账簿日记账

单位：广东省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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	18	0047	支付全国第五次经济普查加班餐费费用		2,944.00	借	990,244.61
6	18	0048	支付沙井维修及空地围蔽工程费用		6,366.00	借	983,878.61
6	18		当日小计		26,095.60	借	983,878.61
6	19	0049	提现		28.50	借	983,850.11
6	19		当日小计		28.50	借	983,850.11
6	20	0050	支付日用品费用		369.14	借	983,480.97
6	20	0051	支付画架费用		410.00	借	983,070.97
6	20	0052	支付两新联合党支部慰问老党员费用		450.00	借	982,620.97
6	20	0053	批量代发1-5月份保洁员清洗公厕补助		6,000.00	借	976,620.97
6	20		当日小计		7,229.14	借	976,620.97
6	25	0054	6月齐富湾社区税费缴纳		49,667.26	借	926,953.71
6	25		当日小计		49,667.26	借	926,953.71
6	26	0055	支付5月份电费费用		3,164.17	借	923,789.54
6	26	0056	支付5月份电话费费用		2,230.37	借	921,559.17
6	26		当日小计		5,394.54	借	921,559.17
6	30		当月合计	1,376,719.83	455,231.99	借	921,559.17
6	30		本年累计	4,171,231.36	3,249,672.19	借	921,559.17

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 3 页

共 3 页

# 现金账簿日记账

单位：广东省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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	19	0001	提现	28.50		借	28.50
6	19	0002	支付手续费费用		28.50	平	
6	19		当日小计	28.50	28.50	平	
6	30		当月合计	28.50	28.50	平	
6	30		本年累计	64.50	64.50	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 1 页 共 1 页

# 债务（应付款项）明细表

2024年6月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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：关银萍

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

2024年6月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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：关银萍

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

2024年6月30日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
2023年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)-	居民群众	党的基层组织建设保障经费	112.00	112.00	112.00	0.00	
中山市第五次全国经济普查工作经费-23年	普查员	中山市第五次全国经济普查工作经费	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	
党的基层组织建设保障经费(2024年两新组织党员活动经费)-24年	两新组织党员	两新组织党员活动经费	29,700.00	7,950.00	7,950.00	21,750.00	
党的基层组织建设保障经费(社区办公经费)(2024年)-24年	居民群众	社区办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
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)	居民群众	社区党组织服务群众专项经费	24,000.00	8,911.00	16,263.00	7,737.00	
促进老年人健康养老项目经费-24年	老年人	促进老年人健康养老	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	两新组织党员	两新组织党组织党纪学习教育	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督(理财)小组：梁子夏 肖小红 张金明