

# 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4月30日

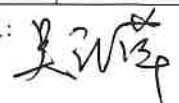
单位: 元

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	931465.42	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	-190	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	0	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>	931465.42	0	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	0	0
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	971998.67	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	669744.3	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>	0	0
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	0	0
无形资产原值	580	580	<b>负债合计</b>	0	0
减: 无形资产累计摊销	164.39	125.71		0	0
无形资产净值	115.61	151.29		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	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>	670159.91	720067.55	本期盈余*	881557.78	0
<b>受托代理资产</b>	0	0	<b>净资产合计</b>	1601625.33	720067.55
<b>资产总计</b>	1601625.33	720067.55	<b>负债和净资产合计</b>	1601625.33	720067.55

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 2021年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入		3062899.36
(一) 财政拨款收入	481050	3062899.36
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	460369.38	2181341.58
(一) 业务活动费用	447889.53	2131433.94
(二) 单位管理费用	12479.85	49907.64
(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	20680.62	881557.78

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上月结转			借	380.00
4	16	0001	收支付社区残疾人专职委员4月份医保、社保费用	1,389.22		借	1,769.22
4	16	0002	收支付社区保洁员4月份医保、社保费用（51人）	63,672.99		借	65,442.21
4	16		当口小计	65,062.21		借	65,442.21
4	17	0003	支付社区残疾人专职委员4月份医保、社保费用		1,389.22	借	64,052.99
4	17	0004	支付社区保洁员4月份医保、社保费用（51人）		63,672.99	借	380.00
4	17		当日小计		65,062.21	借	380.00
4	25	0005	支付社区残疾人专职委员2月份公积金费用		190.00	借	190.00
4	25		当日小计		190.00	借	190.00
4	28	0006	收支付第一季度社区工作人员配餐服务（个人部分）费用	3,562.00		借	3,752.00
4	28	0007	支付第一季度社区工作人员配餐服务（个人部分）费用		780.00	借	2,972.00
4	28	0008	支付第一季度社区工作人员配餐服务（个人部分）费用		2,782.00	借	190.00
4	28		当日小计	3,562.00	3,562.00	借	190.00
4	30		当月合计	68,624.21	68,814.21	借	190.00
4	30		本年累计	257,349.99	257,159.99	借	190.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			借	898,304.95
4	10	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	16,263.00		借	914,567.95
4	10	0002	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）-23年	112.00		借	914,679.95
4	10	0003	社区文体活动经费	2,180.00		借	916,859.95
4	10	0004	健康促进	2,000.00		借	918,859.95
4	10	0005	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	40,000.00		借	958,859.95
4	10	0006	垃圾分类工作费	5,000.00		借	963,859.95
4	10	0007	东区街道社区民生微实事专项	24,450.00		借	988,309.95
4	10	0008	社区电梯经费	3,500.00		借	991,809.95
4	10	0009	社区工作人员配餐经费	38,000.00		借	1,029,809.95
4	10	0010	工会专项经费	97,949.00		借	1,127,758.95
4	10	0011	保洁员年休假替补专项经费	5,000.00		借	1,132,758.95
4	10	0012	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	1,137,853.95
4	10	0013	城市基层党建工作经费	21,501.00		借	1,159,354.95
4	10	0014	保洁员工作专项经费	220,000.00		借	1,379,354.95
4	10		当日小计	481,050.00		借	1,379,354.95
4	15	0015	编外人员工资（其他）		71,672.13	借	1,307,682.82
4	15		当日小计		71,672.13	借	1,307,682.82
4	16	0016	支付社区办公室迁移监控费用		700.00	借	1,306,982.82
4	16	0017	支付整理巡察资料、筹备主题教育专项组织生活会、冬春火灾防控、拍摄视频加班餐费费用		1,122.00	借	1,305,860.82
4	16	0018	支付3月份电话费费用		2,077.55	借	1,303,783.27
4	16	0019	支付2月-3月份水费费用		275.46	借	1,303,507.81
4	16	0020	支付1-2月水费费用		540.80	借	1,302,967.01
4	16	0021	支付3月份电费费用		2,090.54	借	1,300,876.47
4	16	0022	支付应急食品费用		271.70	借	1,300,604.77
4	16	0023	支付妇女节DIY花艺活动费用		1,120.00	借	1,299,484.77

# 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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	16	0024	支付日用品费用		183.98	借	1,299,300.79
4	16	0025	支付残疾人专职委员4月份医保、社保费用		1,389.22	借	1,297,911.57
4	16	0026	支付残疾人专职委员4月份工资费用		3,516.78	借	1,294,394.79
4	16	0027	支付保洁员4月份医保、社保费用(51人)		63,672.99	借	1,230,721.80
4	16	0028	批量代发保洁员3月份工资(61人)		169,461.14	借	1,061,260.66
4	16	0029	支付开展全国第五次经济普查工作加班餐费		6,010.00	借	1,055,250.66
4	16	0030	支付社区办公室更换灯盘费用		1,150.00	借	1,054,100.66
4	16		当日小计		253,582.16	借	1,054,100.66
4	23	0031	4月齐富湾社区税费缴纳		54,447.17	借	999,653.49
4	23		当日小计		54,447.17	借	999,653.49
4	24	0032	批量代发保洁员替补年休假3月份工资		4,350.00	借	995,303.49
4	24	0033	支付保洁员工具费用		9,792.00	借	985,511.49
4	24	0034	支付全国第五次经济普查工作加班餐费		2,284.00	借	983,227.49
4	24		当日小计		16,426.00	借	983,227.49
4	25	0035	支付和美顺府党群服务站上墙资料费用		112.00	借	983,115.49
4	25	0036	支付第一季度社区工作人员配餐服务费用		27,820.00	借	955,295.49
4	25	0037	支付第一季度社区工作人员配餐服务费用		7,800.00	借	947,495.49
4	25	0038	支付社区民生微实事——“红心直通车”五大工程(护绿爱绿主题实践系列活动)费用		3,060.00	借	944,435.49
4	25	0039	支付“绿美中山党旗扬”主题党日讲解费费用		230.00	借	944,205.49
4	25	0040	支付舞狮活动费用		1,280.00	借	942,925.49
4	25	0041	支付“湾趣年味”新春主题冬令营活动费用		2,200.00	借	940,725.49
4	25	0042	支付矿泉水费用		525.88	借	940,199.61
4	25	0043	支付复印纸费用		1,080.96	借	939,118.65
4	25	0044	支付2-3月份水费费用		2,253.23	借	936,865.42
4	25		当日小计		46,362.07	借	936,865.42
4	26	0045	支付“绿美中山党旗扬”主题党日活动租车费费用		2,200.00	借	934,665.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	26		当日小计		2,200.00	借	934,665.42
4	29	0046	支付“绿美中山党旗扬”主题党日活动餐费费用		3,200.00	借	931,465.42
4	29		当日小计		3,200.00	借	931,465.42
4	30		当月合计	481,050.00	447,889.53	借	931,465.42
4	30		本年累计	2,345,240.65	1,413,775.23	借	931,465.42

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

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：2024-04-01 - 2024-04-30

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
4	1		上月结转			平	
4	30		本年累计	36.00	36.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-05-07

第 1 页 共 1 页

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4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	0.00	0.00	29,700.00	
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	31,478.10	31,478.10	8,521.90	
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	3,480.00	3,480.00	20,520.00	

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



# 债权（应收款项）明细表

2024年4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

# 债务（应付款项）明细表

2024年4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