

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2021年7月31日

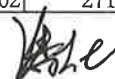
单位: 元

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	799519.85	2238102.62	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	42827.82	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	39868.00	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	57084.13	55603.23
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	839387.85	2238102.62	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	99911.95	55603.23
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	1017715.25	1017715.25	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	592624.33	543615.17	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	425090.92	474100.08	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	99911.95	55603.23
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	0.00	0.00			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00			
公共基础设施净值	0.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	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	-233868.67	2656599.47
长期待摊费用	611676.25	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	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*	1359291.25	0.00
非流动资产合计	1036767.17	474100.08	本期盈余*	650820.49	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1776243.07	2656599.47
资产总计	1876155.02	2712202.70	负债和净资产合计	1876155.02	2712202.70

财务负责人 何翠华

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: 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2021年07月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-326001.67	3025126.29
(一) 财政拨款收入	-326001.67	3025126.29
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	329254.80	2374305.80
(一) 业务活动费用	282657.26	2285650.39
(二) 单位管理费用	46597.54	88655.41
(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	-655256.47	650820.49

单位负责人:



财务负责人: 何翠华

制表人: 李华程



银行账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1	上月结转			借	699,741.42
7	9	上缴社区基本户剩余资金		600,892.35	借	98,849.07
7	9	当日小计		600,892.35	借	98,849.07
7	13	收支付社区3月份电话费	1,806.88		借	100,655.95
7	13	当日小计	1,806.88		借	100,655.95
7	21	支付社区残专7月社保费用		1,205.09	借	99,450.86
7	21	支付社区社区保洁员7月社保费用		38,597.91	借	60,852.95
7	21	当日小计		39,803.00	借	60,852.95
7	22	退回零余额账户支付社区4月电话费		2,406.02	借	58,446.93
7	22	账户错误退回支付社区4月电话费	2,406.02		借	60,852.95
7	22	当日小计	2,406.02	2,406.02	借	60,852.95
7	26	支付社区工作人员2020年12月下旬个人部分餐费		744.00	借	60,108.95
7	26	手续费		65.00	借	60,043.95
7	26	当日小计		809.00	借	60,043.95
7	31	当月合计	4,212.90	643,910.37	借	60,043.95
7	31	本年累计	1,749,241.73	3,927,300.40	借	60,043.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年			借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	1	上月结转			借	747,242.48
7	6	2021年市属转制企业退休干部管理费	44,000.00		借	791,242.48
7	6	当日小计	44,000.00		借	791,242.48
7	8	无(30218-专用材料费)	30,000.00		借	821,242.48
7	8	2021年保洁员特殊加班费	593.40		借	821,835.88
7	8	无(30218-专用材料费)	20,000.00		借	841,835.88
7	8	当日小计	50,593.40		借	841,835.88
7	9	无(30205-水费)	1,000.00		借	842,835.88
7	9	无(30207-邮电费)	10,000.00		借	852,835.88
7	9	无(30206-电费)	8,000.00		借	860,835.88
7	9	支付社区健康宣传栏更新费用		1,500.00	借	859,335.88
7	9	支付社区党委外出学习保险费用		204.00	借	859,131.88
7	9	支付社区6月电话费		1,593.75	借	857,538.13
7	9	支付社区防盗系统维修费用		2,518.00	借	855,020.13
7	9	当日小计	19,000.00	5,815.75	借	855,020.13
7	13	支付社区电缆盘费用		760.00	借	854,260.13
7	13	支付购买社区测温枪费用		544.00	借	853,716.13
7	13	支付社区核酸检测现场警示带费用		1,200.00	借	852,516.13
7	13	支付社区3月份电话费		1,806.88	借	850,709.25
7	13	支付社区老干部家属死亡抚恤金		300.00	借	850,409.25
7	13	当日小计		4,610.88	借	850,409.25
7	15	支付社区老干部家属抚恤金		300.00	借	850,109.25
7	15	支付社区保洁员工具费用		12,315.00	借	837,794.25
7	15	支付社区残专7月份工资		3,919.58	借	833,874.67
7	15	支付社区青少年科普主题活动费用		750.00	借	833,124.67
7	15	支付保洁员6月份工资		2,608.98	借	830,515.69

打印人：**黄杰敏**

打印时间：2021-08-12

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道竹苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

日期：2021-07-01 - 2021-07-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
7	15	支付社区保洁员6月份工资		2,608.98	借	827,906.71
7	15	支付社区保洁员6月份工资		445.40	借	827,461.31
7	15	跨行批量代发-支付社区保洁员6月份工资		113,035.62	借	714,425.69
7	15	当日小计		135,983.56	借	714,425.69
7	19	无(30229-福利费)	49,440.00		借	763,865.69
7	19	支付社区保洁员特殊加班费		593.40	借	763,272.29
7	19	支付社区保洁员工具费用		12,315.00	借	750,957.29
7	19	支付社区工作人员2020年12月下旬单位部分餐费		2,325.00	借	748,632.29
7	19	支付社区换届选举工作宣传物料制作费用		13,950.00	借	734,682.29
7	19	当日小计	49,440.00	29,183.40	借	734,682.29
7	20	支付社区保洁员工具费用		-12,315.00	借	746,997.29
7	20	当日小计		-12,315.00	借	746,997.29
7	21	支付社区6月电费		2,895.75	借	744,101.54
7	21	支付社区6月电话费		1,745.64	借	742,355.90
7	21	当日小计		4,641.39	借	742,355.90
7	22	支付社区“抗疫先锋”表彰活动奖牌制作费用		2,080.00	借	740,275.90
7	22	支付社区主题党日视频拍摄费用		800.00	借	739,475.90
7	22	当日小计		2,880.00	借	739,475.90
7	31	当月合计	163,033.40	170,799.98	借	739,475.90
7	31	本年累计	1,728,785.00	989,309.10	借	739,475.90

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-08-12

第 2 页

共 2 页



债权（应付款项）明细表

2021年7月31日

编制单位：竹苑社区

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：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



债权（应收款项）明细表

2021年7月31日

编制单位：竹苑社区

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：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜



现金收支明细表
2021年7月31日

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：潘志杰

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：刘君亮 陈杨金 陈俭娜