

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

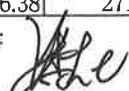
2021年9月30日

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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1041729.81	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	42980.45	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	419.40	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	1042149.21	2238102.62	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	100064.58	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	1018814.25	1017715.25	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	606285.83	543615.17	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	412528.42	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	100064.58	55603.23
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	-233868.67	2656599.47
长期待摊费用	600348.75	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*	1359291.25	0.00
非流动资产合计	1012877.17	474100.08	本期盈余*	829539.22	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1954961.80	2656599.47
资产总计	2055026.38	2712202.70	负债和净资产合计	2055026.38	2712202.70

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

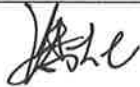
编制单位: 中山市东区街道竹苑社区居民委员会

2021年09月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	291168.43	4082132.12
(一) 财政拨款收入	291168.43	4082132.12
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	463139.00	3252592.90
(一) 业务活动费用	450626.18	3138948.49
(二) 单位管理费用	12512.82	113644.41
(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	-171970.57	829539.22

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： 2021-09-01 - 2021-09-30

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	99,532.42
9	8	0001	支付社区9月残疾专员社保费用		1,243.81	借	98,288.61
9	8	0002	支付城市维护建设税		44.87	借	98,243.74
9	8		当日小计		1,288.68	借	98,243.74
9	13	0003	支付社区保洁员9月社保费用		39,078.39	借	59,165.35
9	13		当日小计		39,078.39	借	59,165.35
9	22	0004	利息入账	152.63		借	59,317.98
9	22		当日小计	152.63		借	59,317.98
9	23	0005	收支付社区保洁员9月社保费用	39,078.39		借	98,396.37
9	23		当日小计	39,078.39		借	98,396.37
9	27	0006	收支付银行跨行汇款手续费	5.00		借	98,401.37
9	27	0007	收支付社区9月残疾专员社保费用	1,243.81		借	99,645.18
9	27		当日小计	1,248.81		借	99,645.18
9	30		当月合计	40,479.83	40,367.07	借	99,645.18
9	30		本年累计	1,872,317.78	4,010,775.22	借	99,645.18

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-14

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： 2021-09-01 - 2021-09-30

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,101,542.38
9	9	0001	支付社区大型核酸检测工作人员误餐费用(早餐)		936.00	借	1,100,606.38
9	9	0002	支付社区7月份电话费		1,968.83	借	1,098,637.55
9	9	0003	支付社区税务罚没费用		100.00	借	1,098,537.55
9	9	0004	支付社区党员活动租车费		1,130.00	借	1,097,407.55
9	9	0005	支付社区大型核酸检测工作人员误餐费(早餐)		898.20	借	1,096,509.35
9	9	0006	支付社区购买办公文具费用		2,799.50	借	1,093,709.85
9	9	0007	支付社区居民区第一、第二党支部主题党日活动费用		480.00	借	1,093,229.85
9	9	0008	支付社区党员活动误餐费		1,040.00	借	1,092,189.85
9	9		当日小计		9,352.53	借	1,092,189.85
9	14	0009	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,091,439.85
9	14	0010	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,090,689.85
9	14	0011	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,089,939.85
9	14	0012	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,089,189.85
9	14	0013	支付社区兴龙街排污管维修费用		9,800.00	借	1,079,389.85
9	14	0014	支付社区7月份电费		3,332.87	借	1,076,056.98
9	14	0015	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,075,306.98
9	14	0016	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,074,556.98
9	14	0017	支付社区大型核酸检测工作人员午餐费用		7,725.00	借	1,066,831.98
9	14	0018	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,066,081.98
9	14	0019	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,065,331.98
9	14	0020	支付社区大型核酸检测工作误餐费		6,720.00	借	1,058,611.98
9	14	0021	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,057,861.98
9	14	0022	支付社区核酸检测工作人员晚餐费用		3,500.00	借	1,054,361.98
9	14	0023	支付社区住户调查补助		750.00	借	1,053,611.98
9	14		当日小计		38,577.87	借	1,053,611.98

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-09

第 1 页 共 3 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：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	18	0024	跨行批量代发-支付社区保洁员8月份工资		102,009.06	借	951,602.92
9	18	0025	跨行批量代发-支付社区保洁员8月高温补助和清凉补助		13,200.00	借	938,402.92
9	18	0026	支付社区残专9月份工资		3,756.19	借	934,646.73
9	18		当日小计		118,965.25	借	934,646.73
9	22	0027	办公费（追加旧系统1-3月剩余经费）	11,815.00		借	946,461.73
9	22	0028	无(30106-伙食补助费)	12,000.00		借	958,461.73
9	22		当日小计	23,815.00		借	958,461.73
9	23	0029	支付保洁员6、7月清凉饮料费用		2,400.00	借	956,061.73
9	23	0030	支付社区工会经费		68,763.00	借	887,298.73
9	23	0031	支付社区保洁员9月社保费用		39,078.39	借	848,220.34
9	23		当日小计		110,241.39	借	848,220.34
9	24	0032	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	2,800.00		借	851,020.34
9	24	0033	其他工资福利支出（追加旧系统1-3月剩余经费）	150,000.00		借	1,001,020.34
9	24	0034	支付社区生活垃圾分类督导员劳务费		750.00	借	1,000,270.34
9	24	0035	支付社区生活垃圾分类督导员劳务费		500.00	借	999,770.34
9	24	0036	2021年市属转制企业退休干部管理经费		1,871.00	借	997,899.34
9	24	0037	支付社区9月电费		3,280.58	借	994,618.76
9	24	0038	支付社区生活垃圾分类督导员劳务费		200.00	借	994,418.76
9	24	0039	支付社区生活垃圾分类督导员劳务费		750.00	借	993,668.76
9	24	0040	支付社区生活垃圾分类督导员劳务费		4,550.00	借	989,118.76
9	24	0041	支付社区生活垃圾分类督导员劳务费		750.00	借	988,368.76
9	24	0042	支付社区生活垃圾分类督导员劳务费		750.00	借	987,618.76
9	24	0043	支付社区生活垃圾分类督导员劳务费		750.00	借	986,868.76
9	24	0044	支付社区保洁员工龄补助		32,473.44	借	954,395.32
9	24		当日小计	152,800.00	46,625.02	借	954,395.32
9	26	0045	支付社区9月残专社保费用		1,243.81	借	953,151.51

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-09

第 2 页 共 3 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：2021-09-01 - 2021-09-30

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	26	0046	支付社区饮用水费用		720.00	借	952,431.51
9	26	0047	支付社区保洁员工龄补助		-32,473.44	借	984,904.95
9	26	0048	支付社区9月电话费		2,091.88	借	982,813.07
9	26		当日小计		-28,417.75	借	982,813.07
9	27	0049	支付社区综合文化服务中心物业管理费		5,000.00	借	977,813.07
9	27	0050	支付社区9月残专社保费用		1,243.81	借	976,569.26
9	27	0051	社区保洁员工龄补助		32,473.44	借	944,095.82
9	27	0052	支付2020年法律顾问费		3,250.00	借	940,845.82
9	27	0053	支付银行跨行汇款手续费		5.00	借	940,840.82
9	27		当日小计		41,972.25	借	940,840.82
9	28	0054	支付社区9月残专社保费用		-1,243.81	借	942,084.63
9	28		当日小计		-1,243.81	借	942,084.63
9	30		当月合计	176,615.00	336,072.75	借	942,084.63
9	30		本年累计	2,558,162.44	1,616,077.81	借	942,084.63

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-10-09

第 3 页 共 3 页



债权（应收款项）明细表

2021-9-31

单位：元

编制单位：竹苑社区

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

债权（应付款项）明细表

2021-9-31

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



现金收支明细表
2021-9-31

编制单位：竹苑社区

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