

# 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

2022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	439158.51	59241.87	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	29365.55	29365.55
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	45471.74	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	28674.32	28674.32
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
<b>流动资产合计</b>	<b>484630.25</b>	<b>59241.87</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>58039.87</b>	<b>58039.87</b>
长期股权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1628220.28	1628220.28	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	830088.31	820324.90	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	798131.97	807895.38	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	0.00	0.00	<b>受托代理负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
无形资产原值	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>58039.87</b>	<b>58039.87</b>
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	809097.38	809097.38
长期待摊费用	0.00	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*	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>798131.97</b>	<b>807895.38</b>	本期盈余*	415624.97	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1224722.35</b>	<b>809097.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>1282762.22</b>	<b>867137.25</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1282762.22</b>	<b>867137.25</b>

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:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2022年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	568041.71	568041.71
(一) 财政拨款收入	568041.71	568041.71
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	152416.74	152416.74
(一) 业务活动费用	142653.33	142653.33
(二) 单位管理费用	9763.41	9763.41
(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	415624.97	415624.97

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：中山市东区街道桃苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2022-01-01 - 2022-01-31

币种：人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	59,241.87
1	13	0001	支付基本户变更印鉴费用		50.00	借	59,191.87
1	13		当日小计		50.00	借	59,191.87
1	19	0002	支付残疾专员1月社保费用		1,086.77	借	58,105.10
1	19	0003	支付保洁员1月社保费用		22,857.45	借	35,247.65
1	19		当日小计		23,944.22	借	35,247.65
1	23	0004	支付基本户短信费		30.00	借	35,217.65
1	23		当日小计		30.00	借	35,217.65
1	24	0005	支付保洁员12月社保		21,447.52	借	13,770.13
1	24		当日小计		21,447.52	借	13,770.13
1	31		当月合计		45,471.74	借	13,770.13
1	31		本年累计		45,471.74	借	13,770.13

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-02-11

第 1 页 共 1 页

# 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 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-01-01 - 2022-01-31

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	6	0001	雇员经费	200,000.00		借	200,000.00
1	6	0002	公务包干经费	200,000.00		借	400,000.00
1	6		当日小计	400,000.00		借	400,000.00
1	24	0003	保洁员年休假替补经费	10,500.00		借	410,500.00
1	24		当日小计	10,500.00		借	410,500.00
1	25	0006	电话费		2,136.08	借	408,363.92
1	25	0007	饮用水		1,819.00	借	406,544.92
1	25	0008	办公文具		2,846.00	借	403,698.92
1	25	0009	电费		2,589.24	借	401,109.68
1	25	0010	水费		1,758.07	借	399,351.61
1	25	0011	刻章费		900.00	借	398,451.61
1	25		当日小计		12,048.39	借	398,451.61
1	26	0004	社区残疾人专职委员工资	30,000.00		借	428,451.61
1	26	0005	发放春节慰问金、慰问品	18,850.00		借	447,301.61
1	26		当日小计	48,850.00		借	447,301.61
1	28	0012	属地管理干部春节慰问金		500.00	借	446,801.61
1	28	0013	属地管理干部春节慰问金		500.00	借	446,301.61
1	28	0014	属地管理干部春节慰问金		500.00	借	445,801.61
1	28	0015	保洁员年休假替补工资		3,500.00	借	442,301.61
1	28	0016	属地管理干部春节慰问金		11,500.00	借	430,801.61
1	28	0017	属地管理干部春节慰问金		500.00	借	430,301.61
1	28	0018	社区残疾人专职委员工资		3,913.23	借	426,388.38
1	28	0019	属地管理干部春节慰问金		500.00	借	425,888.38
1	28	0020	属地管理干部春节慰问金		500.00	借	425,388.38
1	28		当日小计		21,913.23	借	425,388.38

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-02-11

第 1 页 共 2 页

# 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 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-01-01 - 2022-01-31

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	31		当月合计	459,350.00	33,961.62	借	425,388.38
1	31		本年累计	459,350.00	33,961.62	借	425,388.38

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-02-11

第 2 页 共 2 页



### 债权（应付款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：桃苑社区

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：赵誉

会计：李华程

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  
2022年1月31日

编制单位：桃苑社区

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：赵誉

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚



政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

编制单位：桃苑社区

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
保洁员年假替补经费	桃苑社区	支付保洁员替补1月工资	21,000.00	3,500.00	3,500.00	17,500.00	
社区残疾人专职委员工资	桃苑社区	支付残疾专员1月份工资	60,000.00	3,913.23	3,913.23	56,086.77	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	桃苑社区	支付属地干部春节慰问金	18,850.00	14,500.00	14,500.00	4,350.00	

社区负责人：赵誉

会计：李华程

村务公开监督(理财)小组：李寿杨 杨 灿 王玉枚