



# 资产负债表

会政财01表

编制单位:中山市石岐街道桂园社区居民委员会

2021年10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	85488.75	0.00	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	943.64	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	15.26	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	8907.11	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	0.00	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	600.63	0.00
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>85488.75</b>	<b>0.00</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>10466.64</b>	<b>0.00</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	707447.46	704948.46	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	393973.55	324973.86	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	313473.91	379974.60	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>10466.64</b>	<b>0.00</b>
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			
保障性住房净值	0.00	0.00	<b>净资产:</b>		
长期待摊费用	0.00	0.00	累计盈余	379974.60	379974.60
待处理财产损益	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>313473.91</b>	<b>379974.60</b>	无偿调拨净资产*	1300.00	0.00
<b>受托代理资产</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	本期盈余*	7221.42	0.00
<b>资产总计</b>	<b>398962.66</b>	<b>379974.60</b>	<b>净资产合计</b>	<b>388496.02</b>	<b>379974.60</b>
			<b>负债和净资产合计</b>	<b>398962.66</b>	<b>379974.60</b>

财务负责人:关绮文

制表人:利超艺

单位负责人:

# 科目明细账

期间：2021年10月

单位：中山市石岐街道桂园社区居民委员会

科目：800101 零余额账户用款额度



2021年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10			期初余额			借	103,566.41
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	8,000.00		借	111,566.41
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	4,400.00		借	115,966.41
10	31	记账-10-0001	国库支付额度到账	5,000.00		借	120,966.41
10	31	记账-10-0002	支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		2,000.00	借	118,966.41
10	31	记账-10-0002	支雇员中秋节、国庆节值班补贴及手续费		14.00	借	118,952.41
10	31	记账-10-0003	支10月居民代表通讯补贴及手续费		48.00	借	118,904.41
10	31	记账-10-0003	支10月居民代表通讯补贴及手续费		2,400.00	借	116,504.41
10	31	记账-10-0004	支社区加班餐费		426.00	借	116,078.41
10	31	记账-10-0004	支社区加班餐费		106.50	借	115,971.91
10	31	记账-10-0005	支安全流管巡查车加油费		26.55	借	115,945.36
10	31	记账-10-0005	支安全流管巡查车加油费		30.74	借	115,914.62
10	31	记账-10-0006	支办公用品款		580.00	借	115,334.62
10	31	记账-10-0007	支油漆、钢铁钳、杀虫剂		381.00	借	114,953.62
10	31	记账-10-0008	支水费		180.60	借	114,773.02
10	31	记账-10-0009	支平板灯、扎带、罗口灯头、电缆、三脚插头、电工胶布		896.00	借	113,877.02
10	31	记账-10-0010	支社区文具款		738.00	借	113,139.02
10	31	记账-10-0011	支快递费		10.80	借	113,128.22
10	31	记账-10-0012	支矿泉水款		960.00	借	112,168.22
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,600.00	借	110,568.22
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		5,303.50	借	105,264.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,000.00	借	102,264.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,000.00	借	99,264.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		2,367.00	借	96,897.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		8,000.00	借	88,897.72
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		3,394.40	借	85,503.32
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		5,000.00	借	80,503.32
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		1,312.37	借	79,190.95
10	31	记账-10-0013	支专户人员经费、公用经费、专项经费		4,168.84	借	75,022.11
10			本月累计	17,400.00	45,944.30	借	75,022.11
10			本年累计	1,839,155.86	1,764,133.75	借	75,022.11

打印人：利超艺

打印日期：2021-11-04

第 1 页 共 1 页