

# 债权（应付款项）明细表

2021年5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：黄志强

村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉玫



债权（应收款项）明细表  
2021年5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：黄志强                      村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉玫



# 收入费用表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会

2021年05月

会政财 02 表

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	726468.29	2513483.93
(一) 财政拨款收入	726468.29	2513483.93
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	413325.67	1407157.17
(一) 业务活动费用	413325.67	1407157.17
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(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	313142.62	1106326.76

单位负责人:

赵誉

财务负责人:赵誉

制表人:黄志强



# 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

2021年5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	892779.67	18859.18	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	29743.73	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	25314.91	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	18859.18
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>918094.58</b>	<b>18859.18</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>58418.05</b>	<b>18859.18</b>
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	1531093.61	1531093.61	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	753262.30	708571.60	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	777831.31	822522.01	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>58418.05</b>	<b>18859.18</b>
减: 无形资产累计摊销	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	822522.01	822522.01
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>777831.31</b>	<b>822522.01</b>	本期盈余*	814985.83	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>1637507.84</b>	<b>822522.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>1695925.89</b>	<b>841381.19</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1695925.89</b>	<b>841381.19</b>

财务负责人: 赵誉

制表人: 黄志强

单位负责人: 赵誉



## 2021年5月份工资表

单位:元

序号	姓名	职务/级别	岗位工资 (含加班、值班)	生活补贴	月发绩效工资	社工证补贴	保留待遇差额	党务专干	应发工资	扣事假工资及补贴	社保	医保	门诊医疗保险费用	住房公积金	个人所得税	实发工资	备注
1	赵誉	书记 五级	5500	1000	3000	300	0	0	9800	0	-451	-70	-7	-800	-36.39	8435.61	
2	马福良	副书记 三级	5000	1000	2000	0	0	0	8000	0	-410	-70	-7	-600	0	6913	
4	李寿杨	副书记 四级	5000	1000	1500	0	0	0	7500	0	-410	-70	-7	-600	0	6413	
3	刘少海	委员 三级	4500	1000	1500	0	0	0	7000	0	-369	-70	-7	-500	-2.85	6051.15	
5	郑少珊	委员 四级	4500	1000	1000	0	0	0	6500	0	-369	-70	-7	-500	0	5554	
6	欧丽君	委员 四级	4500	1000	1000	300	0	0	6800	0	-369	-70	-7	-500	0	5854	
7	梁春谊	委员 四级	4500	1000	1000	300	0	0	6800	0	-369	-70	-7	-500	0	5854	
8	林智晓	专干 四级	4000	800	500	300	0	800	6400	0	-328	-70	-7	-500	-7.39	5487.61	
9	徐燕琼	专干 四级	4000	800	500	300	0	0	5600	0	-328	-70	-7	-500	0	4695	
10	徐焯锋	专干 四级	4000	800	500	0	320	0	5620	0	-328	-70	-7	-500	0	4715	
11	朱嘉鸿	专干 四级	4000	800	500	0	0	0	5300	0	-328	-70	-7	-500	0	4395	
12	司徒妙恩	专干 五级	4000	800	100	0	0	0	4900	0	-328	-70	-7	-500	0	3995	
13	关志婷	工作人员	5000	1000	1500	0	0	0	7500	0	-410	-70	-7	-600	0	6413	保留副书记四级月发待遇
14	梁带娣	专干 四级	4000	800	500	800	0	0	6100	0	-328	-70	-7	-500	0	5195	
	合计		62500	12800	15100	2300	320	800	93820	0	-5125	-980	-98	-7600	-46.63	79970.37	

制表人: 李青

审核人: 李青

负责人: 李青



## 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：2021-05-01 -- 2021-05-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
5	1	上月结转			借	411,822.39
5	21	收支付两委及专干4月工资	79,970.37		借	491,792.76
5	21	收支付保洁员3月工资	68,325.40		借	560,118.16
5	21	支付残疾专干5月社保医保费用		870.42	借	559,247.74
5	21	支付保洁员5月社保医保费用		23,117.76	借	536,129.98
5	21	当日小计	148,295.77	23,988.18	借	536,129.98
5	25	支付实有资金账户结余上缴		291,340.93	借	244,789.05
5	25	手续费		45.00	借	244,744.05
5	25	收保洁员4月社保医保费用	23,127.36		借	267,871.41
5	25	收电费费用	2,842.54		借	270,713.95
5	25	收办公室电话费	2,011.34		借	272,725.29
5	25	当日小计	27,981.24	291,385.93	借	272,725.29
5	26	收残疾专员4月社保费用	867.45		借	273,592.74
5	26	当日小计	867.45		借	273,592.74
5	31	补录3月份社区水费		489.60	借	273,103.14
5	31	当日小计		489.60	借	273,103.14
5	31	当月合计	177,144.46	315,863.71	借	273,103.14
5	31	本年累计	1,358,140.39	1,103,896.43	借	273,103.14

打印人：

打印时间：2021-08-12

第 1 页

共 1 页