

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道花苑社区居民委员会 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
流动资产:			流动负债:		
货币资金	738377.21	38966.58	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	70290.20	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	0.42	0.42
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	31586.78	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	38633.14	38966.16
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	769963.99	38966.58	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	108923.76	38966.58
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	900670.43	900670.43	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	469242.57	432444.61	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	431427.86	468225.82	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	108923.76	38966.58
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	净资产:		
长期待摊费用	0.00	0.00	累计盈余	468225.82	468225.82
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
非流动资产合计	431427.86	468225.82	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	本期盈余*	624242.27	0.00
资产总计	1201391.85	507192.40	净资产合计	1092468.09	468225.82
			负债和净资产合计	1201391.85	507192.40

财务负责人:黄敏锐

制表人:黄志强

单位负责人:



扫描全能王 创建

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道花苑社区居民委员会

2021年05月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1211095.27	4025405.06
(一) 财政拨款收入	1211095.27	4025405.06
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	894522.20	2442150.82
(一) 业务活动费用	894522.20	2442150.82
(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	316573.07	1583254.24

单位负责人:

财务负责人:黄敏锐

制表人:黄志强



扫描全能王 创建

现金收支明细表

2021年5月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：黄敏锐

会计：黄志强

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



扫描全能王 创建

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	718,583.44
5	1	3月-补录报销社区水费		419.20	借	718,164.24
5	1	3月-补录支付2月社区文化服务站电费		149.84	借	718,014.40
5	1	3月-补录支付2月社区文化服务站电信通信服务费		40.64	借	717,973.76
5	1	3月-补录支付2月社区义剪店电信通信服务费		44.04	借	717,929.72
5	1	3月-补录支付2月社区义剪店电视费		69.00	借	717,860.72
5	1	2月-补录支付1月社区文化服务站电费		162.44	借	717,698.28
5	1	2月-补录支付1月社区文化服务站电信通信服务费		38.64	借	717,659.64
5	1	2月-补录支付1月社区义剪店电信通信服务费		42.64	借	717,617.00
5	1	2月-补录支付1月社区义剪店电视费		69.00	借	717,548.00
5	1	1月-补录报销社区文化服务站电费		173.60	借	717,374.40
5	1	1月-补录支付2020年12月电视费		69.00	借	717,305.40
5	1	1月-补录报销社区义剪店电信费		43.40	借	717,262.00
5	1	1月-补录报销社区文化服务站电信费		66.81	借	717,195.19
5	1	当日小计		1,388.25	借	717,195.19
5	5	电信费		510.70	借	716,684.49
5	5	当日小计		510.70	借	716,684.49
5	13	收支付2021年3月社区移动通信费	1,355.63		借	718,040.12
5	13	当日小计	1,355.63		借	718,040.12
5	14	社区两委5月住房公积金		14,000.00	借	704,040.12
5	14	当日小计		14,000.00	借	704,040.12
5	17	收支付保洁员3月工资	209,712.69		借	913,752.81
5	17	收支付4月社区两委及专干工资	71,213.96		借	984,966.77
5	17	收支付社区两委及专干个人所得税费用	22.38		借	984,989.15

打印人：

打印时间：2021-08-12

第 1 页 共 3 页



扫描全能王 创建

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	17	当日小计	280,949.03		借	984,989.15
5	21	手续费		30.00	借	984,959.15
5	21	当日小计		30.00	借	984,959.15
5	23	支付5月份吧保洁员特定人员单项工伤保险		121.50	借	984,837.65
5	23	支付保洁员5月份社保		44,707.94	借	940,129.71
5	23	当日小计		44,829.44	借	940,129.71
5	24	收支付花苑社区3月电费	2,010.91		借	942,140.62
5	24	收支付义剪店电话费	101.12		借	942,241.74
5	24	收支付2020年12月社区义剪店水费	34.02		借	942,275.76
5	24	收支付2021年2月社区义剪店水费	42.84		借	942,318.60
5	24	当日小计	2,188.89		借	942,318.60
5	25	收支付义剪店3月电费	105.59		借	942,424.19
5	25	收支付残疾专员4月份社保	1,077.45		借	943,501.64
5	25	当日小计	1,183.04		借	943,501.64
5	27	收支付两委及专干4月份公积金	14,000.00		借	957,501.64
5	27	收支付保洁员4月社保费	44,727.94		借	1,002,229.58
5	27	收支付社区电话费	3,196.50		借	1,005,426.08
5	27	当日小计	61,924.44		借	1,005,426.08
5	28	收支付5月残疾专员社保费	1,080.42		借	1,006,506.50
5	28	收支付5月保洁员特定人员单项工伤保险	121.50		借	1,006,628.00
5	28	收支付保洁员5月社保	44,707.94		借	1,051,335.94
5	28	当日小计	45,909.86		借	1,051,335.94
5	31	支付监控系统工程款		14,976.00	借	1,036,359.94
5	31	上缴花苑社区2021年1-3月财政补助结余资金		959,011.97	借	77,347.97
5	31	2月-补录支付2021年1月社区文化服务站水费		10.99	借	77,336.98

打印人：

打印时间：2021-08-12

第 2 页 共 3 页



扫描全能王 创建

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	31	当日小计		973,998.96	借	77,336.98
5	31	当月合计	393,510.89	1,034,757.35	借	77,336.98
5	31	本年累计	2,568,194.17	2,529,823.77	借	77,336.98

打印人：

打印时间：2021-08-12

第 3 页

共 3 页



扫描全能王 创建

债权（应收款项）明细表

2021年5月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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

社区负责人：黄敏锐 会计：黄志强 社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



债务（应付款项）明细表

2021年5月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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

社区负责人：黄敏锐

会计：黄志强

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



社区工作人员待遇补贴情况表

2021年5月

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

姓名		工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄敏锐	党委书记（居委会主任）	10300	0	0	1287.00	9013	
陈文静	党委副书记（居委会副主任）	7500	0	0	1046.00	6454	
陈泳娟	党委副书记、纪委书记	7500	0	0	1046.00	6454	
颜鹏	党委委员、纪委委员	6500	0	0	905.00	5595	
陈绮澎	党委（居委会）委员	7800	0	0	905.00	6895	
黄潮华	党委（居委会）委员	6500	0	0	905.00	5595	
方泳欣	党委（居委会）委员	6800	0	0	905.00	5895	
苏溢桑	社区专干	5300	0	0	853.83	4446.17	
冼菲	社区专干	5300	0	0	853.83	4446.17	
梁嘉丽	社区专干	5600	0	0	853.83	4746.17	
何艳娜	社区专干	5500	0	0	853.83	4646.17	
徐绮云	社区专干	5300	0	0	853.83	4446.17	
卢志朗	社区专干	5300	0	0	853.83	4446.17	

社区负责人：黄敏锐

会计：黄志强 社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



创建全能王扫描