

资产负债表

会政财01表

编制单位:中山市板芙镇板芙社区居民委员会

2022年01月

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	216,257.98		短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费		
应收票据			应缴财政款		
应收账款净额			应付职工薪酬		
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额			应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	90,519.00	
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	216,257.98		其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	90,519.00	
长期股权投资			非流动负债:		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	783,707.45	783,707.45	长期应付款		
减: 固定资产累计折旧	560,469.63	556,766.48	预计负债		
固定资产净值	223,237.82	226,940.97	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	90,519.00	
减: 无形资产累计摊销					
无形资产净值					
研发支出					
公共基础设施原值					
减: 公共基础设施累计折旧 (摊销)					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减: 保障性住房累计折旧			净资产:		
保障性住房净值			累计盈余	226,940.97	226,940.97
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
非流动资产合计	223,237.82	226,940.97	本期盈余*	122,035.83	
受托代理资产			净资产合计	348,976.80	226,940.97
资产总计	439,495.80	226,940.97	负债和净资产合计	439,495.80	226,940.97

单位负责人:

居务公开监督(理财)小组:

制表:



(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)



收入支出情况表

2022年1月31日

编制单位：中山镇板芙社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	-	-	一、经营支出	-	-
...			...		
二、发包及上交收入	-	-	二、管理费支出	200,218.27	200,218.27
...			公园公厕管理人员工资	11,202.80	11,202.80
三、投资收益	-	-	除四害专业队人员工资	16,804.20	16,804.20
...			聘请临时工作人员工资	15,602.80	15,602.80
			雇员经费	154,939.63	154,939.63
...			公务包干经费	1,668.84	1,668.84
五、补助收入	338,623.25	338,623.25			-
...					-
六、其他收入	-	-			-
					-
					-
					-
					-
			三、其他支出		
			四、福利费支出		
			...		
			五、分配农户及投资者		
			...		
			六、固定资产购建		
			...		
合计	338,623.25	338,623.25	合计	200,218.27	200,218.27

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

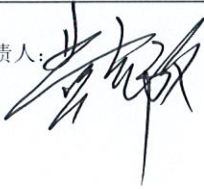
2022年1月31日

编制单位：中山市板芙镇板芙社区居民委员会

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
农业服务中心2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖		考核奖	77,850.00	-	-	77,850.00	
农业服务中心2021年农村干部报酬和岗位责任制奖励		考核奖	202,445.00	202,442.00	202,442.00	3.00	
合计：			280,295.00	202,442.00	202,442.00	77,853.00	

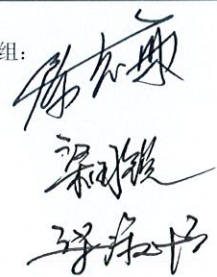
居委会负责人：



会计：



居务公开监督（理财）小组：



社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：板芙社区居民委员会

2022年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
黄锦文	书记、主任	5600	0.00	0.00	2271.66	41679.00	45007.34	1月工资及2021年奖金
林良澍	副书记、居委	4600	0.00	0.00	1903.24	35725.00	38421.76	1月工资及2021年奖金
岑应军	支委、副主任	4600	0.00	0.00	1910.67	35725.00	38414.33	1月工资及2021年奖金
曾燕翩	居委、支委	4100	0.00	0.00	1667.65	29771.00	32203.35	1月工资及2021年奖金
陈志敏	支委	4100	0.00	0.00	1644.72	29771.00	32226.28	1月工资及2021年奖金
梁沛霞	居委、支委	4100	0.00	0.00	1667.65	29771.00	32203.35	1月工资及2021年奖金
周耀洪	工作人员	4216	1100.00	0.00	1297.7	6300.00	10318.30	1月工资及2021年奖金
陈玉祥	工作人员	4216	1000.00	0.00	1275.5	6300.00	10240.50	1月工资及2021年奖金
黄健中	工作人员	4216	750.00	80.00	1238.16	6300.00	10107.84	1月工资及2021年奖金
李文英	工作人员	4216	800.00	0.00	1231.1	6300.00	10084.90	1月工资及2021年奖金
吴靖娴	工作人员	4516	600.00	0.00	1308.8	9000.00	12807.20	1月工资及2021年奖金
黄丽珍	工作人员	4216	600.00	0.00	1186.7	6300.00	9929.30	1月工资及2021年奖金
林桂炳	工作人员	4216	250.00	0.00	1043	6300.00	9723.00	1月工资及2021年奖金
郭宝良	工作人员	4216	250.00	0.00	1043	6300.00	9723.00	1月工资及2021年奖金
黄芯芯	工作人员	4216	100.00	80.00	1093.86	6300.00	9602.14	1月工资及2021年奖金
曾保雄	工作人员	3916	0.00	0.00	943.4	0.00	2972.60	1月工资
林嘉豪	工作人员	3916	0.00	80.00	960.56	0.00	3035.44	1月工资
谭彩霞	工作人员	0	0	0	0	2700.00	2700.00	2021年奖金

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

单位：元

编制单位：板芙社区居民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	年终奖	合计	备注
陈玉英	工作人员	0	0	0	0	4725.00	4725.00	2021年奖金
黄少彬	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	1月工资
张雪花	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	1月工资
梁伟军	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	1月工资
林宝霞	临聘人员	3100	0.00	0.00	401.64	0.00	2698.36	1月工资
钟永球	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
车雪群	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
钟永新	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
宁世鸣	公厕清洁人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
梁带娣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
梁灿荣	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
黄芳	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
高绮静	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
唐泽梅	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
岑应璞	除“四害”人员	2000	0.00	0.00	401.64	0.00	1598.36	1月工资
	合计	105576	5450	240	29310.33	269267	351222.67	

板芙社区负责人：

会计：



居务公开监督（理财）小组：

陈永球

梁明松

债权（应收款项）明细表

2022年1月31日

编制单位：板芙社区居民委员会

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

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

现金日记账

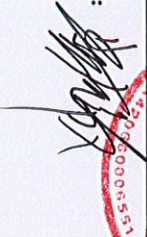
单位：561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿：现金账簿

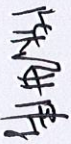
日期：2022-01-01至2022-01-31

序号	年	日期	单据编号	凭证字号	摘要	票据类型	票据号	支出类型	经办人	资金类型	是否回单	借方	贷方	方向	余额
1	2022	1月1日			上年结转									平	
2	2022	1月31日			本年累计									平	

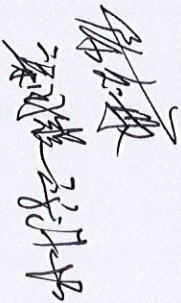
居委会负责人：



出纳：



居务公开监督（理财）小组：



银行日记账

单位: 561001 中山市板芙镇板芙社区居委会
账簿: 基本户

日期: 2022-01-01至2022-01-31

序号	日期			单据编号	凭证	摘要	票据	票据	支出	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日														
1	2022	1	1			上年结转										平	
2	2022	1	14	0001		支电费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		784.90	贷	784.90
3	2022	1	14	0002		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	44,304.90		借	43,520.00
4	2022	1	14	0003		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	8,105.49		借	51,625.49
5	2022	1	14	0004		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	5,410.86		借	57,036.35
6	2022	1	14	0005		收到零余额转入			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	34,911.00		借	91,947.35
7	2022	1	14			当日小计								92,732.25	784.90	借	91,947.35
8	2022	1	17	0001		支86501720电话费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		819.91	借	91,127.44
9	2022	1	17	0002		支代扣代缴个人所得税款			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		53.29	借	91,074.15
10	2022	1	17	0003		支1月两保			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		49,715.47	借	41,358.68
11	2022	1	17			当日小计									50,588.67	借	41,358.68
12	2022	1	25	0001		支水费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		64.03	借	41,294.65
13	2022	1	25			当日小计									64.03	借	41,294.65
14	2022	1	30	0002		收到农业服务中心下拨2021年干部岗位责任制奖励经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	202,445.00		借	243,739.65
15	2022	1	30	0003		收到农业服务中心下拨2021年村民小组长岗位责任制奖励经费			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是	77,850.00		借	321,589.65
16	2022	1	30	0004		支2021年两委岗位责任制奖励金			基本	未对账	陈海涛	本年预算	是		202,442.00	借	119,147.65
17	2022	1	30			当日小计								280,295.00	202,442.00	借	119,147.65
18	2022	1	31			当月合计								373,027.25	253,879.60	借	119,147.65
19	2022	1	31			本年累计								373,027.25	253,879.60	借	119,147.65

居委会负责人:

出纳:

居务公开监督(理财)小组:

陈海涛 2022-1-24

零余额日记账

单位: 561001 中山市板芙镇板芙社区居民委员会

账簿: 零余额账簿

日期: 2022-01-01至2022-01-31

序号	日期			单据编号	凭证	摘要	票据号	支出	对账类型	经办人	资金类型	是否	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日													
1	2022	1	1			上年结转									平	
2	2022	1	12	0001		雇员经费	DZ442017220112000123	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	12,621.78		借	12,621.78
3	2022	1	12	0002		职工基本医疗保险缴费	DZ442017220112000124	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	8,105.49		借	20,727.27
4	2022	1	12	0003		其他社会保障缴费	DZ442017220112000125	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	5,410.86		借	26,138.13
5	2022	1	12	0004		住房公积金	DZ442017220112000126	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	34,911.00		借	61,049.13
6	2022	1	12	0005		社区两委1-3月工资	DZ442017220112000127	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	81,300.00		借	142,349.13
7	2022	1	12	0006		机关事业单位基本养老保险缴费	DZ442017220112000128	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	44,304.90		借	186,654.03
8	2022	1	12			当日小计							186,654.03		借	186,654.03
9	2022	1	14	0001		雇员经费	SQ442017220113000113	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		44,304.90	借	142,349.13
10	2022	1	14	0002		雇员经费	SQ442017220113000114	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		8,105.49	借	134,243.64
11	2022	1	14	0003		雇员经费	SQ442017220113000116	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		5,410.86	借	128,832.78
12	2022	1	14	0004		雇员经费	SQ442017220113000117	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		34,911.00	借	93,921.78
13	2022	1	14			当日小计								92,732.25	借	93,921.78
14	2022	1	18	0001		1月份聘请临时工作人员工资	DZ442017220118000053	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	16,000.00		借	109,921.78
15	2022	1	18	0002		1月份公园广场公厕管理人员工资	DZ442017220118000054	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	12,000.00		借	121,921.78
16	2022	1	18	0003		1月份除四害专业队人员工资	DZ442017220118000055	基本	未对账	陈海涛	本年预	否	18,000.00		借	139,921.78
17	2022	1	18			当日小计							46,000.00		借	139,921.78
18	2022	1	20	0001		雇员经费	SQ442017220119000009	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		16,034.41	借	123,887.37
19	2022	1	20	0002		除四害专业队人员工资	SQ442017220119000010	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		9,590.16	借	114,297.21
20	2022	1	20	0003		聘请临时工作人员工资	SQ442017220119000011	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		10,793.44	借	103,503.77
21	2022	1	20			当日小计								36,418.01	借	103,503.77
22	2022	1	21	0001		公园广场公厕管理人员工资	SQ442017220119000012	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		6,393.44	借	97,110.33
23	2022	1	21			当日小计								6,393.44	借	97,110.33
24	2022	1	24	0001		公园广场公厕管理人员工资	SQ442017220124000003	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		-1,598.36	借	98,708.69
25	2022	1	24			当日小计								-1,598.36	借	98,708.69
26	2022	1	25	0001		公园广场公厕管理人员工资	SQ442017220125000001	基本	未对账	陈海涛	本年预	否		1,598.36	借	97,110.33
27	2022	1	25			当日小计								1,598.36	借	97,110.33
28	2022	1	31			当月合计							232,654.03		借	97,110.33
29	2022	1	31			本年累计							232,654.03	135,543.70	借	97,110.33

居委会负责人: 

出纳: 

居务公开监督(理财)小组:

