资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市南区街道城南社区居民委员会　2022年6月30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	309432.08	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	4550.52	4550.52	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	83378.52	83378.52
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	313982.6	4550.52	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	83378.52	83378.52
长期股权投资	0	0	**非流动负债：**		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1593071.35	1597188.35	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	896713.23	814849.71	预计负债	0	0
固定资产净值	696358.12	782338.64	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	**非流动负债合计**	0	0
在建工程	0	0	**受托代理负债**	0	0
无形资产原值	0	0	**负债合计**	83378.52	83378.52
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减：公共基础设施累计折	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	703510.64	703510.64
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	-1753.11	0
非流动资产合计	696358.12	782338.64	本期盈余*	225204.67	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	926962.2	703510.64
资产总计	1010340.72	786889.16	**负债和净资产合计**	1010340.72	786889.16

财务负责人:李嘉清　　制表人:杨洋　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市南区街道城南社区居民委员 2022年06月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	532782.32	3029569.08
（一）财政拨款收入	532782.32	3029569.08
其中：政府性基金	0	0
（二）事业收入	0	0
（三）上级补助收入	0	0
（四）附属单位上缴收入	0	0
（五）经营收入	0	0
（六）非同级财政拨款收入	0	0
（七）投资收益	0	0
（八）捐赠收入	0	0
（九）利息收入	0	0
（十）租金收入	0	0
（十一）其他收入	0	0
二、本期费用	636006.68	2804364.41
（一）业务活动费用	636006.68	2804364.41
（二）单位管理费用	0	0
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	0
（五）上缴上级费用	0	0
（六）对附属单位补助费用	0	0
（七）所得税费用	0	0
（八）其他费用	0	0
三、本期盈余	-103224.36	225204.67

单位负责人：　　财务负责人:李嘉清　　制表人:杨洋

明细账

单位：178003 中山市南区街道城南社区居民委员会 （账套：101 中山市南区街道城南社区居民委员会）

期间：2022-06至2022-06 （单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	6			期初余额				借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		47.04	借	398,615.62
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-47.04	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		670.62	借	397,992.04
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-670.62	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		507.10	借	398,155.56
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-507.10	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	水费	1011 零余额账户用款额度		97.74	借	398,564.92
2022	6	30	记账-06-0002	水费	1011 零余额账户用款额度		-97.74	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	水费	1011 零余额账户用款额度		161.00	借	398,501.66
2022	6	30	记账-06-0002	水费	1011 零余额账户用款额度		-161.00	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	水费	1011 零余额账户用款额度		22.57	借	398,640.09
2022	6	30	记账-06-0002	水费	1011 零余额账户用款额度		-22.57	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		48.20	借	398,614.46
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-48.20	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		1,956.89	借	396,705.77
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-1,956.89	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		139.22	借	398,523.44
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-139.22	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		678.15	借	397,984.51
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-678.15	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		507.10	借	398,155.56
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-507.10	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		989.56	借	397,673.10
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-989.56	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		290.00	借	398,372.66
2022	6	30	记账-06-0002	电信费	1011 零余额账户用款额度		-290.00	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	电费	1011 零余额账户用款额度		268.60	借	398,394.06
2022	6	30	记账-06-0002	电费	1011 零余额账户用款额度		-268.60	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0002	水费	1011 零余额账户用款额度		41.40	借	398,621.26
2022	6	30	记账-06-0002	水费	1011 零余额账户用款额度		-41.40	借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0003	办公室5月份电费	1011 零余额账户用款额度		4,681.52	借	393,981.14

明细账

单位：178003 中山市南区街道城南社区居民委员会 （账套：101 中山市南区街道城南社区居民委员会）

期间：2022-06至2022-06（单位：元）

科目：1011 零余额账户用款额度

方案名称：

日期			凭证字号	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日							
	6			期初余额				借	398,662.66
2022	6	30	记账-06-0003	米兰阳光党群服务站5月份电信费	1011 零余额账户用款额度		169.00	借	393,812.14
2022	6	30	记账-06-0003	办公室5月份移动话费	1011 零余额账户用款额度		567.20	借	393,244.94
2022	6	30	记账-06-0003	办公室5月份电信费	1011 零余额账户用款额度		2,407.08	借	390,837.86
2022	6	30	记账-06-0003	办公室5月份电信费	1011 零余额账户用款额度		46.22	借	390,791.64
2022	6	30	记账-06-0003	办公室5月份电信费	1011 零余额账户用款额度		52.36	借	390,739.28
2022	6	30	记账-06-0004	城南社区春季征兵误工补贴	1011 零余额账户用款额度		2,100.00	借	388,639.28
2022	6	30	记账-06-0004	办公室6月份租金44200022000092973056	1011 零余额账户用款额度		47,168.00	借	341,471.28
2022	6	30	记账-06-0004	办公室购买办公文具	1011 零余额账户用款额度		3,112.20	借	338,359.08
2022	6	30	记账-06-0004	2021年-2022年米兰阳光党群服务站第二期社工服务费	1011 零余额账户用款额度		24,767.00	借	313,592.08
2022	6	30	记账-06-0004	“党群同心乐在城南”2022年城南社区惠民系列活动制作材料	1011 零余额账户用款额度		4,000.00	借	309,592.08
2022	6	30	记账-06-0004	办公室购买绿植	1011 零余额账户用款额度		160.00	借	309,432.08
	6			本月累计			89,230.58	借	309,432.08
	6			本年累计		1,089,600.00	780,167.92	借	309,432.08

债权（应收款项）明细表

2022年6月30日

编制单位：　城南社区　　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

单位负责人：　李嘉清　　会计：　杨洋

债务（应付款项）明细表

2022年6月30日

编制单位　　城南社区　　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

单位负责人：李嘉清　　会计：杨洋

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：城南社区　　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
无							

单位负责人：李嘉清　　会计：杨洋

城南社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：城南社区　　2022年6月　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
李嘉清	党委书记、居委会主任	4500	3946.00		1811.34	6634.66
徐敏源	党委副书记	4200	3516.00		1544.04	6171.96
雷梦簪	党委委员、居委会副主任	4200	3576.00		1470.84	6305.16
蔡杰彬	党委副书记、居委会副主任	4200	3396.00		1212.40	6383.60
吴振波	党委委员	4000	3216.00		1072.44	6143.56
徐裕晖	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1366.57	6249.43
刘炳强	党委委员、居委会委员	4000	3616.00		1306.57	6309.43
苏慧萍	社区专干		4583.33		0.00	4583.33
李慧	社区专干	4600	1916.00		1189.20	5326.80
郑树强	社区专干	4200	2016.00		1088.40	5127.60
马绮琪	社区专干	3900	2016.00		1068.28	4847.72
黄汉城	社区专干	3900	1616.00		1063.72	4452.28
林锦泰	社区专干	3900	1716.00		1063.72	4552.28
李紫聪	社区专干	3600	2016.00		1029.72	4586.28
李玉冰	社区专干	3300	2216.00		926.67	4589.33
杨梅	社区专干	3300	2016.00		1136.42	4179.58
谭彩霞	社区专干	2800	1816.00		849.72	3766.28
黄灏斌	社区专干	2800	1816.00		849.72	3766.28
梁丽瑜	社区专干	2800	1616.00		849.72	3566.28
王彰	社区专干	2800	1716.00		849.72	3666.28
王万飞	社区专干	2800	1816.00		849.72	3766.28
侯玲心	社区专干	3000	2016.00		917.72	4098.28
伍宝梨	社区专干	3000	2016.00		1431.72	3584.28
程允兆	社区专干	2800	1816.00		1295.72	3320.28
杜展鹏	社区专干	2800	0.00		403.72	2396.28

社区负责人：李嘉清　　会计：杨洋　　居务监督小组：黄达明、杜向生、李慧