

### 明细账

单位：178007 中山市南区街道环城社区居民委员会（账套：101 中山市南区街道环城社区居民委员会）

期间：2022-12至2022-12（单位：元）

科目：100201 基本户

方案名称：科目账

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	12			期初余额			借	895.33
2022	12	31	记账-12-0018	环城社区扣12月份通信服务费		201.60	借	693.73
2022	12	31	记账-12-0019	环城社区万科睦邻之家扣11月份电费		84.39	借	609.34
2022	12	31	记账-12-0020	环城社区居家养老服务中心扣11月份电费		224.62	借	384.72
2022	12	31	记账-12-0021	环城社区党群服务站扣11月份电费		72.70	借	312.02
2022	12	31	记账-12-0022	环城社区图书馆扣11月份电费		263.15	借	48.87
2022	12	31	记账-12-0023	环城社区扣11月份通信服务费		2,214.84	贷	2,165.97
2022	12	31	记账-12-0024	环城社区悦创综合文化中心扣11月份电费		441.28	贷	2,607.25
2022	12	31	记账-12-0025	环城社区扣11月份通信服务费		2,371.69	贷	4,978.94
2022	12	31	记账-12-0026	环城社区居家养老服务中心扣11月份水费		24.84	贷	5,003.78
2022	12	31	记账-12-0027	环城社区12月份结息收入	0.65		贷	5,003.13
2022	12	31	记账-12-0027	环城社区12月份结息收入		0.65	贷	5,003.78
2022	12	31	记账-12-0029	公务包干经费（邮电费）转出银行帐户	5,000.00		贷	3.78
2022	12	31	记账-12-0030	公务包干经费（电费）转出银行帐户	5,000.00		借	4,996.22
	12			本月累计	10,000.65	5,899.76	借	4,996.22
	12			本年累计	73,011.43	68,015.21	借	4,996.22

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市南区街道环城社区居民委员会

2022年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-649543.7	2312735.44
(一) 财政拨款收入	-649544.35	2312724.01
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	0.65	11.43
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	247484.08	2425475.69
(一) 业务活动费用	247483.43	2425464.26
(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	0.65	11.43
(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	-897027.78	-112740.25

单位负责人:简小莉

财务负责人:简小莉

制表人:黄一心



环城社区工作人员待遇补贴情况表

编制单位：环城社区		2022年12月				单位：元
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计
简小莉	党委书记、居委会主任	4500	4376	0	2025.5	6850.5
章慧娟	党委副书记	4200	3816	0	1463.04	6552.96
刘嘉豪	党委委员、居委会副主任	4200	3216	0	1716.86	5699.14
吴展棠	党委副书记、居委会副主任	4000	3616	0	1478.9	6137.1
梁凯婷	党委委员	4000	3216	0	1297	5919
何镇华	党委委员、居委会委员	4000	3416	0	1297	6119
杜文程	党委委员、居委会委员	4000	3416	0	1508.9	5907.1
陈光针	社区专干	5000	1716	0	1278	5438
陈宇杰	社区专干	4600	1816	0	1189.2	5226.8
梁桂明	社区专干	4200	2066	0	1212.4	5053.6
罗丽敏	社区专干	3900	1616	0	1063.72	4452.28
李焕祺	社区专干	3900	1616	0	1063.72	4452.28
黄绮欣	社区专干	3600	2016	0	1029.72	4586.28
陈诗琪	社区专干	3300	2016	0	973.72	4342.28
陈嘉颖	社区专干	3000	2616	0	917.72	4698.28
吴铎瀚	社区专干	3000	2616	0	917.72	4698.28
高坚贞	社区专干	3000	1816	0	917.72	3898.28
苏润仪	社区专干	3000	1816	0	917.72	3898.28
王迪安	社区专干	2800	1716	0	849.72	3666.28
林金玲	社区专干	2800	1716	0	849.72	3666.28
雷国豪	社区专干	2800	1816	0	849.72	3766.28
林明阳	社区专干	2800	1616	0	849.72	3566.28
吴霜娴	社区专干	2800	1716	0	849.72	3666.28
杨华静	社区专干	2800	1816	0	849.72	3766.28
蒋洋	社区专干	2800	1816	0	849.72	3766.28
雷钟雯	社区专干	2800	1816	0	849.72	3766.28
梁浩妍	社区专干	2800	2416	0	849.72	4366.28
李泳欣	社区专干	2800	1816	0	849.72	3766.28
王楚帅	社区专干	2800	1616	0	849.72	3566.28
社区负责人：简小莉		会计：杨洋		居务监督小组：谢桂娟、徐洪涛、叶秀萍		

### 明细账



单位：178007 中山市南区街道环城社区居民委员会 （账套：101 中山市南区街道环城社区居

期间：2022-12至2022-12 （单位：元）

科目：2307 其他应付款

方案名称：科目账

日期			凭证字号	摘要	借方金额	贷方金额	方向	余额
年	月	日						
	12			期初余额			平	
2022	12	31	记账-12-0035	预计提2023年1月水电费		4,996.22	贷	4,996.22
	12			本月累计		4,996.22	贷	4,996.22
	12			本年累计		4,996.22	贷	4,996.22

# 债权（应收款项）明细表

2022年12月 31日

单位：元

债权事项	经办人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
/						



编制单位：环城社区

单位负责人：简小莉

会计：黄一心

# 债务（应付款项）明细表

2022年12月 31日



单位：元

编制单位	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
环城社区								

单位负责人：简小莉

会计：黄一心

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月 31日



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							

编制单位：环城社区      单位负责人：简小莉      会计：黄一心



# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市南朗区街道环城社区居民委员会

2022年12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	4996.22	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	0	0	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	4996.22	0
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
<b>流动资产合计</b>	<b>4996.22</b>	<b>0</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>4996.22</b>	<b>0</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1098221.98	0	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	112740.25	0	预计负债	0	0
固定资产净值	985481.73	0	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>4996.22</b>	<b>0</b>
减:无形资产累计摊销	0	0			
无形资产净值	0	0			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	0	0			
减:保障性住房累计折旧	0	0	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	0	0
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	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*	1098221.98	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>985481.73</b>	<b>0</b>	本期盈余*	-112740.25	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>985481.73</b>	<b>0</b>
<b>资产总计</b>	<b>990477.95</b>	<b>0</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>990477.95</b>	<b>0</b>

财务负责人:简小莉

制表人:黄一心

单位负责人:简小莉