

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

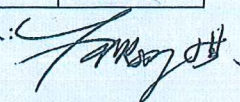
2024年1月31日

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	124995.87	100000	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	3430.68	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	100000	100000
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	128426.55	100000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	100000	100000
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	1534791.02	1532988.53	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	908132.92	898038.62	预计负债	0	0
固定资产净值	626658.1	634949.91	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	2050	2050	负债合计	100000	100000
减: 无形资产累计摊销	172.22	139.59		0	0
无形资产净值	1877.78	1910.41		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旧(摊)	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	636860.32	636860.32
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*	1802.49	0
非流动资产合计	628535.88	636860.32	本期盈余*	18299.62	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	656962.43	636860.32
资产总计	756962.43	736860.32	负债和净资产合计	756962.43	736860.32

财务负责人: 顾妙琪

制表人: 李华程

单位负责人: 

收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

2024年01月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	291260.16	291260.16
（一）财政拨款收入	291260.16	291260.16
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	272960.54	272960.54
（一）业务活动费用	262833.61	262833.61
（二）单位管理费用	10126.93	10126.93
（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	18299.62	18299.62

单位负责人：

财务负责人：顾妙琪

制表人：李华程

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-01-01 - 2024-01-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	11	0001	公务包干经费	7,570.00		借	7,570.00
1	11		当日小计	7,570.00		借	7,570.00
1	19	0002	消杀设备汽油		57.76	借	7,512.24
1	19	0003	11月电费		5.42	借	7,506.82
1	19		当日小计		63.18	借	7,506.82
1	24	0004	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	12,696.82
1	24	0005	保洁员工作专项经费	35,000.00		借	47,696.82
1	24	0006	保洁员年假替补经费	3,000.00		借	50,696.82
1	24		当日小计	43,190.00		借	50,696.82
1	26	0007	社区残疾人专职委员1月工资		3,635.94	借	47,060.88
1	26	0008	社区残疾人专职委员1月社保		1,364.06	借	45,696.82
1	26	0009	保洁员1月社保		34,887.87	借	10,808.95
1	26		当日小计		39,887.87	借	10,808.95
1	29	0010	退休人员活动专项经费	21,450.00		借	32,258.95
1	29		当日小计	21,450.00		借	32,258.95
1	30	0011	2023年11月-12月水费		476.80	借	31,782.15
1	30	0012	12月电费		1,684.97	借	30,097.18
1	30	0013	12月电话费		1,438.63	借	28,658.55
1	30	0014	12月文化中心电话费		232.00	借	28,426.55
1	30		当日小计		3,832.40	借	28,426.55
1	31		当月合计	72,210.00	43,783.45	借	28,426.55
1	31		本年累计	72,210.00	43,783.45	借	28,426.55

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-04

第 1 页

共 1 页

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	100,000.00
1	2	0001	支付社区残疾人专职委员1月社保费		1,364.06	借	98,635.94
1	2		当日小计		1,364.06	借	98,635.94
1	17	0002	支付社区1月保洁员社保费用		34,887.87	借	63,748.07
1	17		当日小计		34,887.87	借	63,748.07
1	19	0003	支付社区城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税		3,430.68	借	60,317.39
1	19		当日小计		3,430.68	借	60,317.39
1	26	0004	收支付社区残疾人专职委员1月社保费	1,364.06		借	61,681.45
1	26	0005	支付社区1月保洁员社保费用	34,887.87		借	96,569.32
1	26		当日小计	36,251.93		借	96,569.32
1	31		当月合计	36,251.93	39,682.61	借	96,569.32
1	31		本年累计	36,251.93	39,682.61	借	96,569.32

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-04

第 1 页 共 1 页

现金账簿日记账

单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道桥岗社区居民委员会

日期：2024-01-01 - 2024-01-31

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-04

第 1 页 共 1 页

债务（应付款项）明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

债权（应收款项）明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区街道桥岗社区居民委员会

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：顾妙琪

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑武君、贺菊香、黎结坤

