

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2024年1月31日

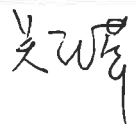
单位: 元

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	24539.95	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	0	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
流动资产合计	24539.95	0	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
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	1736242.97	1736242.97	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1029095.97	1016629.71	预计负债	0	0
固定资产净值	707147	719613.26	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	580	580	负债合计	0	0
减: 无形资产累计摊销	135.38	125.71		0	0
无形资产净值	444.62	454.29		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	720067.55	720067.55
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*	0	0
非流动资产合计	707591.62	720067.55	本期盈余*	12061.02	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	732131.57	720067.55
资产总计	732131.57	720067.55	负债和净资产合计	732131.57	720067.55

财务负责人: 关银萍

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:广东省中山市东区街道办富湾社区居民委员会 2024年01月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	291021.05	291021.05
(一) 财政拨款收入	291021.05	291021.05
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	278957.03	278957.03
(一) 业务活动费用	266481.1	266481.1
(二) 单位管理费用	12475.93	12475.93
(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、本期结余	12064.02	12064.02

单位负责人: 

财务负责人:关银萍

制表人:李华程

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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	12	0001	公务包干经费	18,000.00		借	18,000.00
1	12		当日小计	18,000.00		借	18,000.00
1	19	0002	保洁员工作专项经费	65,000.00		借	83,000.00
1	19	0003	社区残疾人专职委员工资	5,190.00		借	88,190.00
1	19		当日小计	70,190.00		借	88,190.00
1	23	0004	支付2023年12月份电费费用		1,786.12	借	86,403.88
1	23		当日小计		1,786.12	借	86,403.88
1	26	0005	支付2023年7月-12月份水费费用		3,045.34	借	83,358.54
1	26	0006	支付保洁员1月份医保、社保费用(51人)		61,354.53	借	22,004.01
1	26	0007	支付残疾人专职委员1月份医保、社保费用		1,364.06	借	20,639.95
1	26		当日小计		65,763.93	借	20,639.95
1	29	0008	退休人员活动专项经费	3,900.00		借	24,539.95
1	29		当日小计	3,900.00		借	24,539.95
1	31		当月合计	92,090.00	67,550.05	借	24,539.95
1	31		本年累计	92,090.00	67,550.05	借	24,539.95

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页

共 1 页

银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2024-01-01 至 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	26	0001	收支付保洁员1月份医保、社保费用（51人）	61,354.53		借	61,354.53
1	26	0002	收支付残疾人专职委员1月份医保、社保费用	1,364.06		借	62,718.59
1	26	0003	支付残疾人专职委员1月份医保、社保费用		1,364.06	借	61,354.53
1	26	0004	支付保洁员1月份医保、社保费用（51人）		61,354.53	平	
1	26		当日小计	62,718.59	62,718.59	平	
1	31		当月合计	62,718.59	62,718.59	平	
1	31		本年累计	62,718.59	62,718.59	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-01

第 1 页 共 1 页

现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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：2024-02-01

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：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
无							

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

债权（应收款项）明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
无						

社区负责人：关银萍

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

