

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区明涌社区居委会

2024年2月29日

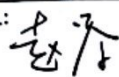
单位: 元

资产	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	160819.38	短期借款	0	0
短期投资	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	应缴财政款	1197.03	0
应收账款净额	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	应付票据	0	0
应收股利	0	应付账款	0	0
应收利息	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	应付利息	0	0
存货	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	其他应付款	80912.38	80912.38
一年内到期的非流动资产	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	160819.92	其他流动负债	0	0
非流动资产:		流动负债合计	82109.41	80912.38
长期股权投资	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	697319.39	预计负债	0	0
固定资产净值	355043.04	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	16000	负债合计	82109.41	80912.38
减: 无形资产累计摊销	2805.45		0	0
无形资产净值	13194.55		0	0
研发支出	0		0	0
公共基础设施原值	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0		0	0
公共基础设施净值	0		0	0
政府储备物资	0		0	0
文物文化资产	0		0	0
保障性住房原值	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	净资产:		
保障性住房净值	0	累计盈余	380364.91	380364.91
长期待摊费用	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	368237.59	本期盈余*	66583.19	0
受托代理资产	0	净资产合计	446948.1	380364.91
资产总计	529057.51	负债和净资产合计	529057.51	461277.29

财务负责人: 赵誉

制表人: 何绮璐

单位负责人: 赵誉



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

2024年02月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	889858.78	1319431.91
(一) 财政拨款收入	889858.78	1319431.91
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	966605.64	1252848.72
(一) 业务活动费用	960541.98	1240721.4
(二) 单位管理费用	6063.66	12127.32
(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	-76746.86	66583.19

单位负责人:

财务负责人:赵誉

制表人:何绮璐



银行账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-02-01 至 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	81,953.01
2	1	0001	收广东中山医保代发户	156.40		借	82,109.41
2	1		当日小计	156.40		借	82,109.41
2	2	0002	收支付花苑社区工作人员12月餐费（个人部分）	966.00		借	83,075.41
2	2		当日小计	966.00		借	83,075.41
2	4	0003	支付花苑社区工作人员12月餐费（个人部分）		966.00	借	82,109.41
2	4		当日小计		966.00	借	82,109.41
2	7	0004	收支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险（2024年2月份）	359.38		借	82,468.79
2	7	0005	收支付花苑社区保洁员社保费用（2024年2月份）	55,339.38		借	137,808.17
2	7	0006	收支付花苑社区残疾专员社保费用（2024年2月份）	1,364.06		借	139,172.23
2	7		当日小计	57,062.82		借	139,172.23
2	20	0007	收支付花苑社区工作人员2024年1月餐费（个人部分）	932.00		借	140,104.23
2	20	0008	收支付花苑社区工作人员2024年1月餐费（个人部分）		932.00	借	139,172.23
2	20		当日小计	932.00	932.00	借	139,172.23
2	21	0009	支付花苑社区保洁员社保费用（2024年2月份）		55,339.38	借	83,832.85
2	21	0010	支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险（2024年2月份）		359.38	借	83,473.47
2	21	0011	支付花苑社区残疾专员社保费用（2024年2月份）		1,364.06	借	82,109.41
2	21		当日小计		57,062.82	借	82,109.41
2	29		当月合计	59,117.22	58,960.82	借	82,109.41
2	29		本年累计	117,231.24	116,034.21	借	82,109.41

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-02-01 - 2024-02-29

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	149,393.71
2	5	0001	购买文具一批		2,525.90	借	146,867.81
2	5	0002	购买日用品一批		2,583.50	借	144,284.31
2	5	0003	维修LED显示屏费用		800.00	借	143,484.31
2	5		当日小计		5,909.40	借	143,484.31
2	6	0004	保洁员工作专项经费	350,000.00		借	493,484.31
2	6	0005	公务包干经费	33,000.00		借	526,484.31
2	6	0006	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	531,684.31
2	6		当日小计	388,200.00		借	531,684.31
2	7	0007	支付花苑社区工作人员2024年1月餐费(单位补贴部分)		9,320.00	借	522,364.31
2	7	0008	支付花苑社区保洁员特定人员单项工伤保险(2024年2月份)		359.38	借	522,004.93
2	7	0009	花苑社区保洁员2024年1月份工资		275,575.70	借	246,429.23
2	7	0010	支付花苑社区保洁员社保费用(2024年2月份)		55,339.38	借	191,089.85
2	7	0011	支付花苑社区残疾专员2024年2月份工资		3,635.94	借	187,453.91
2	7	0012	支付花苑社区残疾专员2024年2月份社保费		1,364.06	借	186,089.85
2	7	0013	购买瓶装水一批		2,900.00	借	183,189.85
2	7	0014	购买桶装水一批		2,750.00	借	180,439.85
2	7	0015	支付花苑社区微治理中心2024年1月至3月网络费		897.00	借	179,542.85
2	7	0016	购买汽油一批		76.80	借	179,466.05
2	7		当日小计		352,218.26	借	179,466.05
2	8	0017	柏华坊外墙维修及清洗		6,100.00	借	173,366.05
2	8	0018	老干春节慰问金		87,000.00	借	86,366.05
2	8	0019	花苑社区保洁员2024年1月份工资		-4,097.47	借	90,463.52
2	8	0020	花苑社区保洁员2024年1月份工资(郑志勤)		4,097.47	借	86,366.05
2	8		当日小计		93,100.00	借	86,366.05
2	20	0021	老干春节慰问金		-2,500.00	借	88,866.05

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页

共 2 页

零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-02-01 - 2024-02-29

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	20		当日小计		-2,500.00	借	88,866.05
2	23	0022	老干春节慰问金		2,500.00	借	86,366.05
2	23		当日小计		2,500.00	借	86,366.05
2	26	0023	支付花苑社区2024年1月份电费		2,637.57	借	83,728.48
2	26	0024	支付花苑社区2024年1月份电话费		2,193.19	借	81,535.29
2	26		当日小计		4,830.76	借	81,535.29
2	28	0025	服装租赁服务费		824.00	借	80,711.29
2	28	0026	购买汽油		156.80	借	80,554.49
2	28	0027	支付花苑社区2024年1月份水费		1,843.79	借	78,710.70
2	28	0028	支付花苑社区2024年1月份水费滞纳金		0.19	借	78,710.51
2	28		当日小计		2,824.78	借	78,710.51
2	29		当月合计	388,200.00	458,883.20	借	78,710.51
2	29		本年累计	626,000.00	547,289.49	借	78,710.51

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 2 页

共 2 页

现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2024-02-01 — 2024-02-29

币种：人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			平	
2	29		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

债权事项	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：赵誉

会计：何绮璐 社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



债务（应付款项）明细表

2024年2月29日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：赵晋

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤



现金收支明细表

2024年2月29日

编制单位：广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：赵誉

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

