

资产负债表

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6月30日

会政财 01 表

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	809707.28	80912.38	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	1197.03	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	8912.38	80912.38
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	809707.28	80912.38	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	10109.41	80912.38
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	1012961.43	1052362.43	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	680950.41	685192.07	预计负债	0	0
固定资产净值	332011.02	367170.36	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	16000	16000	负债合计	10109.41	80912.38
减: 无形资产累计摊销	3694.29	2805.45		0	0
无形资产净值	12305.71	13194.55		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 (摊销)	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	380364.91	380364.91
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	344316.73	380364.91	本期盈余*	763549.69	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1143914.6	380364.91
资产总计	1154024.01	461277.29	负债和净资产合计	1154024.01	461277.29

财务负责人: 郭晓静

制表人: 何绮璐

单位负责人:

郭晓静

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06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1422387.09	5814956.53
(一) 财政拨款收入	1422387.09	5814956.53
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	628466.09	5051406.84
(一) 业务活动费用	622789.22	5015358.66
(二) 单位管理费用	5676.87	36048.18
(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	793921	763549.69

单位负责人: 郭晓静

财务负责人: 郭晓静

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种： 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			借	2,109.41
6	14	0001	收支付爱心义剪店2024年6月份特定人员单项工伤保险	42.28		借	2,151.69
6	14	0002	支付花苑社区残疾人专员住房公积金（6月）		190.00	借	1,961.69
6	14		当日小计	42.28	190.00	借	1,961.69
6	17	0003	收支付花苑社区残疾人专员2024年6月份社保费	1,389.22		借	3,350.91
6	17	0004	收支付花苑社区残疾人专员住房公积金（6月）	190.00		借	3,540.91
6	17		当日小计	1,579.22		借	3,540.91
6	18	0005	收支付花苑社区工作人员5月餐费（个人部分）	880.00		借	4,420.91
6	18	0006	支付花苑社区工作人员5月餐费（个人部分）		880.00	借	3,540.91
6	18		当日小计	880.00	880.00	借	3,540.91
6	21	0007	收第二季度利息收入	17.98		借	3,558.89
6	21		当日小计	17.98		借	3,558.89
6	25	0008	收中国共产党中山市东区街道工作委员会下拨开展党纪学习教育	8,000.00		借	11,558.89
6	25	0009	上缴第二季度利息收入		17.98	借	11,540.91
6	25		当日小计	8,000.00	17.98	借	11,540.91
6	28	0010	支付爱心义剪店2024年6月份特定人员单项工伤保险		42.28	借	11,498.63
6	28	0011	支付花苑社区残疾人专员2024年6月份社保费		1,389.22	借	10,109.41
6	28		当日小计		1,431.50	借	10,109.41
6	30		当月合计	10,519.48	2,519.48	借	10,109.41
6	30		本年累计	302,884.99	373,687.96	借	10,109.41

打印人:黄杰敏

打印时间：2024-07-04

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	4	0001	花苑社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金		-8,994.21	借	8,994.21
6	4	0002	花苑社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金		-97,429.47	借	106,423.68
6	4		当日小计		-106,423.68	借	106,423.68
6	5	0003	花苑社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金郭怀书		8,994.21	借	97,429.47
6	5	0004	花苑社区环卫一体化改革保洁员处置经济补偿金郭怀书		97,429.47	平	
6	5		当日小计		106,423.68	平	
6	6	0005	社区两委干部补贴	85,750.00		借	85,750.00
6	6	0006	编外人员工资（其他）	617,277.55		借	703,027.55
6	6		当日小计	703,027.55		借	703,027.55
6	11	0007	保洁员工龄补偿及节日慰问费	24,355.08		借	727,382.63
6	11	0008	党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（2024年）-24年	169.00		借	727,551.63
6	11	0009	城市基层党建工作经费	70,000.00		借	797,551.63
6	11	0010	社区办公经费	3,598.46		借	801,150.09
6	11	0011	公务包干经费	60,000.00		借	861,150.09
6	11	0012	社区工作人员配餐专项经费	20,000.00		借	881,150.09
6	11	0013	保洁员工作专项经费	300,000.00		借	1,181,150.09
6	11	0014	东区党建书记项目阵地维护专项经费	1,700.00		借	1,182,850.09
6	11	0015	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	1,187,850.09
6	11	0016	东区街道社区民生微实事专项	10,000.00		借	1,197,850.09
6	11	0017	社区残疾人专职委员工资	5,200.00		借	1,203,050.09
6	11	0018	幢（组）长补贴经费	50,000.00		借	1,253,050.09
6	11	0019	志愿管家专项	50,000.00		借	1,303,050.09
6	11	0020	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00		借	1,323,050.09
6	11	0021	市域社会治理现代化试点工作专项	15,000.00		借	1,338,050.09
6	11	0022	党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（2024年）-24年	537.00		借	1,338,587.09

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	11	0023	社区文体活动经费	10,000.00		借	1,348,587.09
6	11	0024	保洁员年休假替补经费	6,000.00		借	1,354,587.09
6	11	0025	社区综合性文化服务中心日常运作经费	31,800.00		借	1,386,387.09
6	11	0026	社区党组织服务群众经费	36,000.00		借	1,422,387.09
6	11		当日小计	719,359.54		借	1,422,387.09
6	14	0027	花苑社区保洁员2024年5月顶班工资		6,000.00	借	1,416,387.09
6	14	0028	花苑社区保洁员2024年4月至5月加班费		12,312.00	借	1,404,075.09
6	14	0029	支付花苑社区义剪店工作人员2024年5月份工资		2,578.86	借	1,401,496.23
6	14	0030	花苑社区保洁员2024年5月工资		270,394.50	借	1,131,101.73
6	14	0031	支付花苑社区残疾人专员2024年年6月份工资费		3,515.78	借	1,127,585.95
6	14	0032	支付花苑社区义剪店工作人员2024年5月份工资		1,878.86	借	1,125,707.09
6	14	0033	6月工资		24,500.00	借	1,101,207.09
6	14	0034	6月工资		106,463.55	借	994,743.54
6	14	0035	通信业务费		256.46	借	994,487.08
6	14	0036	支付爱心义剪店2024年6月份特定人员单项工伤保险		42.28	借	994,444.80
6	14	0037	支付微治理中心4月至6月网络费		897.00	借	993,547.80
6	14		当日小计		428,839.29	借	993,547.80
6	17	0038	致敬军妈妈活动购鲜花一批		510.00	借	993,037.80
6	17	0039	支付花苑社区工作人员5月份餐费(单位补贴)		8,800.00	借	984,237.80
6	17	0040	“花开守护,绽放芳华”巾帼赋能主题活动(第一笔活动费)		2,940.00	借	981,297.80
6	17	0041	付花苑社区四楼音响设备维修费用		1,501.00	借	979,796.80
6	17	0042	支付花苑社区残疾人专员2024年6月份社保费		1,389.22	借	978,407.58
6	17	0043	致敬兵妈妈活动(漆扇体验)		1,200.00	借	977,207.58
6	17	0044	致敬军妈妈活购一个蛋糕		208.00	借	976,999.58
6	17	0045	支付花苑社区2024年4月份电费		4,760.24	借	972,239.34
6	17	0046	付5.15国际家庭日宣传物料费用		2,500.00	借	969,739.34

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	17	0047	付花苑社区志愿管家活动费用		9,758.00	借	959,981.34
6	17	0048	制作校家社美陈造型		7,800.00	借	952,181.34
6	17	0049	保洁员工具用品		9,465.00	借	942,716.34
6	17	0050	“科学培养,助力成长”青少年系列活动(第一笔活动费)		2,700.00	借	940,016.34
6	17	0051	深情忆先烈 寻味寄清明主题活动		1,050.00	借	938,966.34
6	17	0052	红领巾爱祖国“六.一”国际儿童节欢乐游园主题党日活动		2,895.00	借	936,071.34
6	17	0053	中山新华书店有限党支部开展主题党日活动		2,000.00	借	934,071.34
6	17	0054	付花苑社区3月至5月绿美活动相关广告物料		8,560.00	借	925,511.34
6	17	0055	花园新村网状宣传栏		9,800.00	借	915,711.34
6	17	0056	支付花苑社区残疾人专员2024年6月住房公积金		190.00	借	915,521.34
6	17	0057	付花苑社区定制宣传物料一批		9,000.00	借	906,521.34
6	17		当日小计		87,026.46	借	906,521.34
6	18	0058	中山新华书店有限党支部开展主题党日活动		-2,000.00	借	908,521.34
6	18	0059	花苑社区2024年第一季度保洁员退休工龄补助		24,355.08	借	884,166.26
6	18		当日小计		22,355.08	借	884,166.26
6	20	0060	花苑社区红领巾爱祖国“六一”国际儿童节欢乐游园主题党日活动(第六、七、八、十一居民区党支部)		2,000.00	借	882,166.26
6	20	0061	购买日用品一批		2,707.00	借	879,459.26
6	20	0062	购买文具一批		2,566.20	借	876,893.06
6	20	0063	购买龙船花一批		2,880.00	借	874,013.06
6	20	0064	购买包装饮用水一批		2,900.00	借	871,113.06
6	20	0065	工人雕像大理石翻新		2,980.00	借	868,133.06
6	20	0066	支付花苑社区工作人员2024年4月至5月份误餐费		8,075.00	借	860,058.06
6	20		当日小计		24,108.20	借	860,058.06
6	21	0067	破损路面修复(山际尾)		9,120.00	借	850,938.06
6	21	0068	中山新华书店有限党支部开展主题党日活动		2,000.00	借	848,938.06
6	21		当日小计		11,120.00	借	848,938.06

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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种 人民币

2024		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	25	0069	购买日用品一批		0.60	借	848,937.46
6	25	0070	6月花苑社区税费缴纳		49,339.59	借	799,597.87
6	25		当日小计		49,340.19	借	799,597.87
6	30		当月合计	1,422,387.09	622,789.22	借	799,597.87
6	30		本年累计	5,121,524.62	4,321,926.75	借	799,597.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-07-04

第 4 页 共 4 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：2024-06-01 - 2024-06-30

币种：人民币

2024		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
6	1		上月结转			平	
6	30		本年累计			平	

打印人:黄杰敏

打印时间: 2024-07-04

第 1 页 共 1 页



债权（应收款项）明细表

2024年6月30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	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：郭晓静 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6月30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：郭晓静

会计：何绮璐

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

广东省中山市东区街道

2024年6月30日

广东省中山市东区街道花苑社区居民委员会

单位：元

[illegible]

社区负责人：郭晓静

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤