

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2月29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 | 48986 | 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 | 48986 | 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 | 1041562.23 | 1016629.71 | 预计负债 | 0 | 0 |
| 固定资产净值 | 694680.74 | 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 | 145.05 | 125.71 | | | |
| 无形资产净值 | 434.95 | 454.29 | | | |
| 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) | 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 | 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 | 695115.69 | 720067.55 | 本期盈余* | 24034.14 | 0 |
| 受托代理资产 | 0 | 0 | 净资产合计 | 744101.69 | 720067.55 |
| 资产总计 | 744101.69 | 720067.55 | 负债和净资产合计 | 744101.69 | 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齐富湾社区居民委员会 2024年02月

单位:元

| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
|--------------|-----------|------------|
| 一、本期收入 | 834917.66 | 1125938.71 |
| （一）财政拨款收入 | 834917.66 | 1125938.71 |
| 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 | 822947.54 | 1101904.57 |
| （一）业务活动费用 | 810471.61 | 1076952.71 |
| （二）单位管理费用 | 12475.93 | 24951.86 |
| （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 | 11970.12 | 24034.14 |

单位负责人:



财务负责人:关银萍

制表人:李华程

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：2024-02-01 - 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 | | | 平 | |
| 2 | 6 | 0001 | 收支付残疾人专职委员2月份医保、社保费用 | 1,364.06 | | 借 | 1,364.06 |
| 2 | 6 | | 当日小计 | 1,364.06 | | 借 | 1,364.06 |
| 2 | 7 | 0002 | 收支付保洁员2月份医保、社保费用（51人） | 61,354.53 | | 借 | 62,718.59 |
| 2 | 7 | 0003 | 支付残疾人专职委员2月份医保、社保费用 | | 1,364.06 | 借 | 61,354.53 |
| 2 | 7 | 0004 | 支付保洁员2月份医保、社保费用（51人） | | 61,354.53 | 平 | |
| 2 | 7 | | 当日小计 | 61,354.53 | 62,718.59 | 平 | |
| 2 | 29 | | 当月合计 | 62,718.59 | 62,718.59 | 平 | |
| 2 | 29 | | 本年累计 | 125,437.18 | 125,437.18 | 平 | |

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：2024-02-01 - 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 | 24,539.95 |
| 2 | 5 | 0001 | 保洁员工作专项经费 | 300,000.00 | | 借 | 324,539.95 |
| 2 | 5 | 0002 | 社区残疾人专职委员工资 | 5,190.00 | | 借 | 329,729.95 |
| 2 | 5 | 0003 | 公务包干经费 | 11,000.00 | | 借 | 340,729.95 |
| 2 | 5 | 0004 | 提现 | | 36.00 | 借 | 340,693.95 |
| 2 | 5 | | 当日小计 | 316,190.00 | 36.00 | 借 | 340,693.95 |
| 2 | 6 | 0005 | 支付社区党群服务中心石台石椅搬运费用 | | 2,000.00 | 借 | 338,693.95 |
| 2 | 6 | 0006 | 支付清理僵尸车搬运费用 | | 150.00 | 借 | 338,543.95 |
| 2 | 6 | 0007 | 支付残疾人专职委员2月医保、社保费用 | | 1,364.06 | 借 | 337,179.89 |
| 2 | 6 | | 当日小计 | | 3,514.06 | 借 | 337,179.89 |
| 2 | 7 | 0008 | 支付残疾人专职委员1-2月份工资 | | 7,271.88 | 借 | 329,908.01 |
| 2 | 7 | 0009 | 支付保洁员2月份医保、社保费用(51人) | | 61,354.53 | 借 | 268,553.48 |
| 2 | 7 | 0010 | 批量代发保洁员1月份工资(61人) | | 195,372.51 | 借 | 73,180.97 |
| 2 | 7 | 0011 | 支付社区工作人员制服领带费用 | | 631.00 | 借 | 72,549.97 |
| 2 | 7 | 0012 | 支付社区党群服务中心贺年用品费用 | | 257.97 | 借 | 72,292.00 |
| 2 | 7 | | 当日小计 | | 264,887.89 | 借 | 72,292.00 |
| 2 | 8 | 0013 | 支付清洗党群服务中心空调费用 | | 760.00 | 借 | 71,532.00 |
| 2 | 8 | 0014 | 支付2023年12月份-2024年1月份水费 | | 262.86 | 借 | 71,269.14 |
| 2 | 8 | 0015 | 支付保洁员1月份工资(1人) | | 3,217.41 | 借 | 68,051.73 |
| 2 | 8 | 0016 | 支付保洁员工具费用 | | 8,362.00 | 借 | 59,689.73 |
| 2 | 8 | 0017 | 批量代发属地管理干部春节慰问金 | | 3,000.00 | 借 | 56,689.73 |
| 2 | 8 | | 当日小计 | | 15,602.27 | 借 | 56,689.73 |
| 2 | 20 | 0018 | 批量代发属地管理干部春节慰问金 | | -500.00 | 借 | 57,189.73 |
| 2 | 20 | | 当日小计 | | -500.00 | 借 | 57,189.73 |
| 2 | 23 | 0019 | 支付2023年1月份-2024年1月份水费费用 | | 2,624.40 | 借 | 54,565.33 |
| 2 | 23 | 0020 | 支付1月份电费费用 | | 1,852.95 | 借 | 52,712.38 |

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：2024-02-01 - 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 | 23 | 0021 | 支付日用品费用 | | 118.38 | 借 | 52,594.00 |
| 2 | 23 | 0022 | 支付翻新办公室内墙面费用 | | 684.00 | 借 | 51,910.00 |
| 2 | 23 | 0023 | 支付属地管理干部春节慰问金 | | 500.00 | 借 | 51,410.00 |
| 2 | 23 | | 当日小计 | | 5,779.73 | 借 | 51,410.00 |
| 2 | 28 | 0024 | 支付办公用品费用 | | 2,424.00 | 借 | 48,986.00 |
| 2 | 28 | | 当日小计 | | 2,424.00 | 借 | 48,986.00 |
| 2 | 29 | | 当月合计 | 316,190.00 | 291,743.95 | 借 | 48,986.00 |
| 2 | 29 | | 本年累计 | 408,280.00 | 359,294.00 | 借 | 48,986.00 |

打印人：黄杰敏

打印时间：2024-02-29

第 2 页

共 2 页

现金账簿记账

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：2024-02-01 - 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 | 5 | 0001 | 提现 | 36.00 | | 借 | 36.00 |
| 2 | 5 | 0002 | 支付2023年12月银行手续费 | | 36.00 | 平 | |
| 2 | 5 | | 当日小计 | 36.00 | 36.00 | 平 | |
| 2 | 29 | | 当月合计 | 36.00 | 36.00 | 平 | |
| 2 | 29 | | 本年累计 | 36.00 | 36.00 | 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：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

债务（应付款项）明细表

2024年2月29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

