资产负债表

公政财 01 表

编制单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　2022年7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	73521.36	59211.87	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	31720.9	29365.55
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	-3979.14	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	36619.32	28674.32
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	69542.22	59211.87	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	68340.22	58039.87
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	1637024.32	1628220.28	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	884123.41	820324.9	预计负债	0	0
固定资产净值	752900.91	807895.38	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	0	0	**负债合计**	68340.22	58039.87
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		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	809097.38	809097.38
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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*	710.04	0
非流动资产合计	752900.91	807895.38	本期盈余*	-55734.51	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	754102.91	809097.38
资产总计	822113.13	867137.25	**负债和净资产合计**	822113.13	867137.25

财务负责人:欧剑灵　　制表人:王丽莉　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　2022年07月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-705264.24	2574778.83
（一）财政拨款收入	-705264.24	2574778.83
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	506724.59	2630513.34
（一）业务活动费用	498152.96	2566714.83
（二）单位管理费用	8571.63	63798.51
（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	-1211988.83	-55734.51

单位负责人：　　财务负责人:欧剑灵　　制表人:王丽莉

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2022-07-01 - 2022-07-31　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	59,695.36
7	6	0001	收支付社区保洁7月社保	30,000.00		借	89,695.36
7	6		当日小计	30,000.00		借	89,695.36
7	10	0002	支付社区7月基本户短信费		30.00	借	89,665.36
7	10		当日小计		30.00	借	89,665.36
7	11	0003	收广东中山医保代发户转账	1,560.60		借	91,225.96
7	11	0004	收广东中山医保代发户转账	1,560.60		借	92,786.56
7	11	0005	收广东中山医保代发户转账	1,560.60		借	94,347.16
7	11	0006	收广东中山医保代发户转账	1,560.60		借	95,907.76
7	11	0007	收广东中山医保代发户转账	1,560.60		借	97,468.36
7	11		当日小计	7,803.00		借	97,468.36
7	13	0008	上缴第一季度、第二季度结存利息		78.89	借	97,389.47
7	13		当日小计		78.89	借	97,389.47
7	15	0009	收到中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	3,836.00		借	101,225.47
7	15	0010	收到中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	4,109.00		借	105,334.47
7	15	0011	补扣2020年6月基本医疗保险（不含生育）		5,852.25	借	99,482.22
7	15		当日小计	7,945.00	5,852.25	借	99,482.22
7	18	0012	支付社区保洁员两名和社区残疾专员7月社保费用		3,209.67	借	96,272.55
7	18	0013	支付社区保洁员7月社保费用		22,751.19	借	73,521.36
7	18		当日小计		25,960.86	借	73,521.36
7	31		当月合计	45,748.00	31,922.00	借	73,521.36
7	31		本年累计	224,201.64	209,922.15	借	73,521.36

打印人：黄杰敏　　打印时间：2022-08-02　　第 1 页　　共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期：2022-07-01 - 2022-07-31　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,203,417.20
7	1	0001	饮用水		2,800.00	借	1,200,617.20
7	1	0002	应急药品		500.36	借	1,200,116.84
7	1		当日小计		3,300.36	借	1,200,116.84
7	5	0003	公务包干经费	103,070.00		借	1,303,186.84
7	5	0004	雇员经费	100,000.00		借	1,403,186.84
7	5	0005	社区八一建军节活动经费	2,000.00		借	1,405,186.84
7	5	0006	劳动保障服务站工作专项	5,000.00		借	1,410,186.84
7	5		当日小计	210,070.00		借	1,410,186.84
7	6	0007	7月份保洁员社保		30,000.00	借	1,380,186.84
7	6	0008	社区残疾人专职委员7月份工资		3,911.21	借	1,376,275.63
7	6	0009	同行发保洁员6月工资		88,961.86	借	1,287,313.77
7	6	0010	同行发保洁员6月清饮补		780.00	借	1,286,533.77
7	6		当日小计		123,653.07	借	1,286,533.77
7	7	0011	指示牌制作		3,000.00	借	1,283,533.77
7	7	0012	文具		2,995.40	借	1,280,538.37
7	7	0013	餐费		2,800.00	借	1,277,738.37
7	7	0014	保险费		504.00	借	1,277,234.37
7	7	0015	车费		1,600.00	借	1,275,634.37
7	7	0016	路面修复		82,300.00	借	1,193,334.37
7	7	0017	天空农场种植服务		50,640.00	借	1,142,694.37
7	7	0018	老旧小区排污		36,000.00	借	1,106,694.37
7	7	0019	1-6月微信公众号服务费		9,990.00	借	1,096,704.37
7	7	0020	党员先锋岗布置		9,870.00	借	1,086,834.37
7	7	0021	党徽		680.00	借	1,086,154.37
7	7	0022	办公设备维修		2,955.00	借	1,083,199.37

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-07-01 - 2022-07-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	7	0023	电话费		3,268.61	借	1,079,930.76
7	7	0024	微信公众号第一期服务费哦		8,640.00	借	1,071,290.76
7	7	0025	购办公用品		2,000.00	借	1,069,290.76
7	7	0026	监控设备维修		2,970.00	借	1,066,320.76
7	7	0027	广告背景制作		3,000.00	借	1,063,320.76
7	7	0028	购保洁用具		3,000.00	借	1,060,320.76
7	7	0029	维修沙井盖		3,000.00	借	1,057,320.76
7	7		当日小计		229,213.01	借	1,057,320.76
7	11	0030	拍摄费		900.00	借	1,056,420.76
7	11	0031	七一游园会		5,915.00	借	1,050,505.76
7	11	0032	社区工会经费		24,469.00	借	1,026,036.76
7	11		当日小计		31,284.00	借	1,026,036.76
7	13	0033	销户调减	-10,000.00		借	1,016,036.76
7	13	0034	销户调减	-26,088.79		借	989,947.97
7	13	0035	销户调减	-20,000.00		借	969,947.97
7	13	0036	销户调减	-38,030.00		借	931,917.97
7	13	0037	销户调减	-398,823.71		借	533,094.26
7	13	0038	销户调减	-20,000.00		借	513,094.26
7	13	0039	销户调减	-2,000.00		借	511,094.26
7	13	0040	销户调减	-48,787.50		借	462,306.76
7	13	0041	销户调减	-3,000.00		借	459,306.76
7	13	0042	销户调减	-15,950.00		借	443,356.76
7	13	0043	销户调减	-25,000.00		借	418,356.76
7	13	0044	销户调减	-57,087.50		借	361,269.26
7	13	0045	销户调减	-7,300.00		借	353,969.26
7	13	0046	销户调减	-26,000.00		借	327,969.26

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道桃苑社区居民委员会

日期： 2022-07-01 - 2022-07-31　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	13	0047	销户调减	-227,626.26		借	100,343.00
7	13	0048	销户调减	-87,393.00		借	12,950.00
7	13	0049	销户调减	-1,200.00		借	11,750.00
7	13	0050	销户调减	-70.00		借	11,680.00
7	13	0051	销户调减	-11,680.00		平	
7	13		当日小计	-1,026,036.76		平	
7	31		当月合计	-815,966.76	387,450.44	平	
7	31		本年累计	1,425,876.72	1,425,876.72	平	

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2022-07-27　　第 3 页　　共 3 页

现金收支明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　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：欧剑灵　　会计：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚

债权（应收款项）明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　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
无						

社区负责人：欧剑灵　　会计：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚

债务（应付款项）明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　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
无							

社区负责人：欧剑灵　　会计：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：李寿杨 杨灿 王玉枚

政府拔款使用管理情况明细表

2022年7月31日

编制单位：　中山市东区街道桃苑社区居民委员会　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区残疾人专职委员工资	桃苑社区	支付残疾专员6月份工资及社保	60,000.00	3,911.21	33,911.21	26,088.79	
社区工会经费	桃苑社区	支付社区工会费用	24,469.00	24,469.00	24,469.00	0.00	
党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）	桃苑社区	支付办公设备维修、宣传栏更换	64,000.00	5,970.00	5,970.00	58,030.00	
劳动保障服务站工作专项	桃苑社区	购办公文具	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	
东区街道社区民生微实事专项	桃苑社区	支付天空农场种植、老旧小区排污、路面修复等	273,000.00	168,940.00	185,607.00	87,393.00	
城市基层党建工作经费	桃苑社区	购买党徽、七一游园会场地布置、主题当日活动、党员先锋岗等	78,300.00	22,269.00	29,512.50	48,787.50	

社区负责人：欧剑灵　　会计：王丽莉　　村务公开监督（理财）小组：李寿杨　杨　灿　王玉枚