资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道远洋社区居民委员会　　2023年2月28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	171312.67	379.02	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	356.22	356.22
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	-22.8	-22.8	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	171289.87	356.22	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	356.22	356.22
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	571122.93	570175.73	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	34459.23	22463.37	预计负债	0	0
固定资产净值	536663.7	547712.36	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	6229.6	7176.8	**负债合计**	356.22	356.22
减：无形资产累计摊销	187.54	130.86		0	0
无形资产净值	6042.06	7045.94		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	554758.3	554758.3
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*	0	0
非流动资产合计	542705.76	554758.3	本期盈余*	158881.11	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	713639.41	554758.3
资产总计	713995.63	555114.52	**负债和净资产合计**	713995.63	555114.52

财务负责人:马是洁　　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:中山市东区街道远洋社区居民委员会 2023年02月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	110744.01	773250.46
（一）财政拨款收入	110744.01	773250.46
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	149849.28	614369.35
（一）业务活动费用	143823.01	602316.81
（二）单位管理费用	6026.27	12052.54
（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	-39105.27	158881.11

单位负责人: 财务负责人:马是洁 制表人:李华程

现金收支明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会　　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：马是洁　　会计：　李华程

社区公开监督（理财）小组：李土绶、黄雪梅、林春媛

税费专户日记账

单位： 中山市东区街道远洋社区居民委员会　　账套： 101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期： 2023-02-01 - 2023-02-28　　币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	379.02
2	8	0001	收支付社区残疾人专职委员2月份社保费	1,173.15		借	1,552.17
2	8	0002	收支付社区保洁员2月份社保费（共5人）	4,225.66		借	5,777.83
2	8		当日小计	5,398.81		借	5,777.83
2	12	0003	支付社区保洁员2月份社保费（共5人）、社区残疾专员社保费		5,398.81	借	379.02
2	12		当日小计		5,398.81	借	379.02
2	28		当月合计	5,398.81	5,398.81	借	379.02
2	28		本年累计	10,797.62	10,797.62	借	379.02

打印人：黄杰敏　　打印时间： 2023-03-01　　第 1 页　　共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会　　账套：101 中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2023-02-01 - 2023-02-28　　币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
2	1		上月结转			借	204,012.65
2	8	0001	社区保洁员2023年2月社保费（共5人）		4,225.66	借	199,786.99
2	8	0002	社区残疾人专职委员2023年2月社保费（共1人）		1,173.15	借	198,613.84
2	8		当日小计		5,398.81	借	198,613.84
2	9	0003	购买社区应急药物费用		165.60	借	198,448.24
2	9	0004	购买社区应急药物费用		34.20	借	198,414.04
2	9		当日小计		199.80	借	198,414.04
2	10	0005	社区2023年1至3月份网络费（第一季度）		1,194.00	借	197,220.04
2	10	0006	社区短信费用		5,200.00	借	192,020.04
2	10		当日小计		6,394.00	借	192,020.04
2	17	0007	社区残疾人专职委员2023年2月份工资		3,826.85	借	188,193.19
2	17	0008	社区保洁员2023年2月份工资（共5人）		3,075.66	借	185,117.53
2	17	0009	社区保洁员2023年2月份工资（共5人）		3,175.66	借	181,941.87
2	17	0010	社区保洁员2023年2月份工资（共5人）		3,175.66	借	178,766.21
2	17	0011	社区保洁员2023年2月份工资（共5人）		3,175.66	借	175,590.55
2	17	0012	社区日常清洁用品		399.00	借	175,191.55
2	17	0013	社区办公用品费用		2,027.90	借	173,163.65
2	17	0014	社区保洁员2023年2月份工资（共5人）		3,230.00	借	169,933.65
2	17		当日小计		22,086.39	借	169,933.65
2	23	0015	保洁员工作专项经费年终慰问金	1,000.00		借	170,933.65
2	23		当日小计	1,000.00		借	170,933.65
2	28		当月合计	1,000.00	34,079.00	借	170,933.65
2	28		本年累计	238,645.00	67,711.35	借	170,933.65

打印人：黄杰敏　　打印时间：2023-02-28　　第 1 页　　共 1 页

债权（应收款项）明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会　　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						

单位负责人：马是洁　　会计：李华程　　居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛

债务（应付款项）明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会　　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							

单位负责人：马是洁　　会计：李华程　　居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市东区街道远洋社区居民委员会　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	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	社区残疾人专职委员	支付社区残疾人专职委员工资、社保	60,000	5,000	10,000	50,000	
退休人员活动经费	辖区退休人员	开展辖区退休人员文艺活动	3,250	0	3,250	0	

社区负责人：马是洁　　会计：李华程　　居务监督小组：李土绶、黄雪梅、林春媛