

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 2025年5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	1357258.2	6582	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	6582	6582
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	1357258.2	6582	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	6582	6582
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	1582152.59	1582152.59	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	1046878.91	991964.59	预计负债	0	0
固定资产净值	535273.68	590188	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	6582	6582
减:无形资产累计摊销	288.75	211.75		0	0
无形资产净值	291.25	338.25		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	590526.25	590526.25
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	535564.93	590526.25	本期盈余*	1295714.88	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1886241.13	590526.25
资产总计	1892823.13	597108.25	负债和净资产合计	1892823.13	597108.25

财务负责人:关银萍

制表人:李华程

单位负责人:

吴仁华

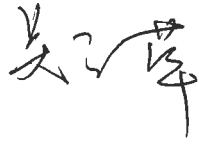
收入费用表

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 2025年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1079033.2	2773297.27
(一) 财政拨款收入	1079033.2	2773297.27
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	268175.2	1477582.39
(一) 业务活动费用	256218.47	1422621.07
(二) 单位管理费用	11956.73	54961.32
(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	810858	1295714.88

单位负责人: 

财务负责人: 关银萍

制表人: 李华程



现金账簿日记账

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-05-01 - 2025-05-31

币种：人民币

2025		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			平	
5	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 1 页 共 1 页

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-05-01 - 2025-05-31

币种： 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	6,582.00
5	19	0001	收支付残疾人专职委员5月份公积金费用	190.00		借	6,772.00
5	19		当日小计	190.00		借	6,772.00
5	27	0002	支付残疾人专职委员5月份公积金费用		190.00	借	6,582.00
5	27		当日小计		190.00	借	6,582.00
5	31		当月合计	190.00	190.00	借	6,582.00
5	31		本年累计	3,813.66	3,813.66	借	6,582.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-04

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齐富湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	527,861.47
5	14	0001	社区办公经费	17,706.00		借	545,567.47
5	14	0002	红十字会下拨博爱家园项目建设资金	2,004.00		借	547,571.47
5	14	0003	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	552,666.47
5	14	0004	东区街道社区民生微实事专项	11,640.00		借	564,306.47
5	14	0005	支付2024年12月、2025年第一季度社区配餐服务费用		28,620.00	借	535,686.47
5	14	0006	支付2025年社区办公保洁费用（2025年1月-3月）		16,000.00	借	519,686.47
5	14		当日小计	36,445.00	44,620.00	借	519,686.47
5	19	0007	支付两新联合党支部主题党日活动餐费费用（2024年7月）		400.00	借	519,286.47
5	19	0008	支付残疾人专职委员5月份工资费用		3,365.42	借	515,921.05
5	19	0009	支付残疾人专职委员5月份公积金费用		190.00	借	515,731.05
5	19	0010	支付残疾人专职委员5月份社保费用		1,539.58	借	514,191.47
5	19		当日小计		5,495.00	借	514,191.47
5	20	0011	社区两委干部补贴	88,200.00		借	602,391.47
5	20		当日小计	88,200.00		借	602,391.47
5	21	0012	支付应急食品费用		252.32	借	602,139.15
5	21	0013	支付4月份电费费用		1,869.02	借	600,270.13
5	21	0014	支付4月份电话费费用		1,780.58	借	598,489.55
5	21	0015	支付4月份水费费用		101.10	借	598,388.45
5	21	0016	5月工资		117,953.22	借	480,435.23
5	21	0017	齐富湾社区5月工资		24,500.00	借	455,935.23
5	21		当日小计		146,456.24	借	455,935.23
5	22	0018	支付社区电梯维保服务费（2025年2月26日-6月25日）费用		2,000.00	借	453,935.23
5	22		当日小计		2,000.00	借	453,935.23
5	27	0019	编外人员工资（其他）	954,388.20		借	1,408,323.43
5	27	0020	支付百岁老人慰问品费用		500.00	借	1,407,823.43

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 广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2025-05-01 - 2025-05-31

币种 人民币

2025		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	27	0021	支付口用品费用		275.82	借	1,407,547.61
5	27		当日小计	954,388.20	775.82	借	1,407,547.61
5	29	0022	5月齐富湾社区税费缴纳		56,871.41	借	1,350,676.20
5	29		当日小计		56,871.41	借	1,350,676.20
5	31		当月合计	1,079,033.20	256,218.47	借	1,350,676.20
5	31		本年累计	2,773,297.27	1,422,621.07	借	1,350,676.20

打印人：黄杰敏

打印时间：2025-06-03

第 2 页 共 2 页

债权（应收款项）明细表

2025年5月31日

编制单位：广东省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

2025年5月31日

编制单位：广东省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

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

编制单位：广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
两新组织党组织开展党纪学习教育经费	两新组织党员	两新组织党组织党纪学习教育	8,000.00	0.00	1,418.00	6,582.00	
党的基层组织建设保障经费（2024年两新组织党员活动	两新组织党员	两新组织党员活动经费	29,700.00	400.00	10,630.00	19,070.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（两新组织党员活动经费）-23年	两新组织党员	两新组织党员活动经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	