

科目余额表

单位：西城街道九曲弯社区居民委员会

月份：2022年11月 至 2022年11月

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	8,560.54		126,240.00	93,443.40	823,112.00	783,884.37	41,357.14	
102	银行存款	2,631,949.55		60,702.40	555,687.95	2,133,146.34	2,243,528.17	2,136,964.00	
112	应收款	8,500.00				8,500.00		8,500.00	
151	固定资产	631,167.63		1,400.00		5,599.00		632,567.63	
154	在建工程			400,000.00		400,000.00		400,000.00	
202	应付款		13,571.09	10,637.35	26,916.80	202,476.03	214,499.49		29,850.54
241	专项应付款		1,267,210.65	1,908.00		688,659.80	751,588.80		1,265,302.65
301	资本		402,519.63						402,519.63
311	公积公益金		1,253,723.61						1,253,723.61
511	发包及上交收入		71,000.00		6,000.00		77,000.00		77,000.00
522	补助收入		1,046,459.74		40,000.00		1,086,459.74		1,086,459.74
531	其他收入		152,000.00				152,000.00		152,000.00
541	管理费用	917,187.00		108,650.40		1,025,837.40		1,025,837.40	
551	其他支出	9,120.00		12,510.00		21,630.00		21,630.00	
	合计：	4,206,484.72	4,206,484.72	722,048.15	722,048.15	5,308,960.57	5,308,960.57	4,266,856.17	4,266,856.17

打印人：张卓

打印日期：2022-12-29

【中翔软件】