

财务收支公开榜

单位：龙潭社区本级 月份：2023年1月~2023年3月

公开日期：2023年04月07日

日期	凭证号	摘要	收入	支出
--	--	期初余额	455097.20	
2023-03-31	记字1号	现收魏寒雪退回2021年责任制考核	11200.00	
2023-03-31	记字2号	现收尹月琼、王保焕、李萧然创文工作经费	28806.00	
2023-03-31	记字4号	现付老党员慰问		4500.00
2023-03-31	记字6号	存入公益岗补贴	24804.00	
2023-03-31	记字7号	转入创文工作经费	159000.00	
2023-03-31	记字8号	转入示范儿童之家建设费用	50000.00	
2023-03-31	记字9号	转入社工建设项目	2500.00	
2023-03-31	记字10号	转入居家养老服务中心项目建设补助资金	480000.00	
2023-03-31	记字11号	转付公益性岗位人员2022年12月-2023年1月工资、2023年1-3月保险		39899.90
2023-03-31	记字12号	转付龙潭社区2021年责任绩效		275832.00
2023-03-31	记字13号	转付社区工作人员2023年1-3月医保个人部分		1191.90
2023-03-31	记字13号	转付社区工作人员2023年1-3月医保单位部分		6840.60
2023-03-31	记字14号	转付社区离职同志2022年1-12月生活补助		6300.00
2023-03-31	记字15号	转付吴粉菊2022年1-9月养老保险单位部分		5721.84
2023-03-31	记字16号	转付订阅《民族时报》、《云南日报》、《长安》、《中国妇女》、《中国纪检监察报》等报刊		1808.00
2023-03-31	记字17号	转付2023年献血补助		4200.00

2023-03-31	记字18号	转付慰问执法中队队员		2000.00
2023-03-31	记字19号	转付社区2022年3月23日-2022年4月7日		39455.00
2023-03-31	记字20号	转付社区居家养老服务中心项目工程进度款		307253.53
2023-03-31	记字21号	转付社区广告制作费		74047.84
—	—	本页小计	756310.00	769050.61
—	—	合 计	756310.00	769050.61
		期末余额		442356.59

期末附注： 1、现金余额：0.00

2、银行存款余额：442356.59

3、固定资产：1000984.59

4、短期借款：163000.00

5、应付款：381727.07

6、长期借款及应付款：0.00

以上公开请监督，如有差错或不当请及时反馈！



会计机构（盖章）：

村（社区）/村小组负责人签字：

魏丽梅

报账员签字：

卢敬文

代理会计签字：陈艳丽

村监委主任签字：

钱蕊

监督电话：0874-3335276

财务收支公开榜

单位：龙潭社区本级 月份：2023年4月~2023年6月

公开日期：2023年07月10日

日期	凭证号	摘要	收入	支出
--	--	期初余额	442356.59	
2023-06-01	记字2号	现收退回超标餐费	99.00	
2023-06-01	记字3号	现收曲靖市麒麟区歆润教育培训学校工作经费	13500.00	
2023-06-01	记字4号	现收龙潭社区公益岗人员1-6月保险个人部分	13686.70	
2023-06-01	记字5号	现收错收2023年“小小心愿”捐款	10000.00	
2023-06-01	记字8号	现退错收“小小心愿”捐款		10000.00
2023-06-01	记字10号	现付2023年“七一”慰问		3100.00
2023-06-01	记字13号	转入春节慰问金	4500.00	
2023-06-01	记字13号	转入春节慰问金	1000.00	
2023-06-01	记字14号	转入2023年一季度专责网格员补助	12410.00	
2023-06-01	记字15号	转入2023年1-4月公益岗保险补贴、及1月工资补贴	27114.00	
2023-06-01	记字16号	转入2022年下半年殡葬信息跟踪处置费工作经费	5000.00	
2023-06-01	记字17号	转入创文工作经费	57089.23	
2023-06-01	记字18号	转入居家养老中心运营补助	91640.00	
2023-06-01	记字19号	转入捐赠款	22261.00	
2023-06-01	记字20号	转付2022年下半年殡葬改革信息跟踪费		3000.00
2023-06-01	记字21号	转付社区公益岗2023年4-6月社保		23771.88
2023-06-01	记字21号	转付社区公益岗2023年4-6月社保		1508.88

2023-06-01	记字22号	转付各项工作误餐费		2968.00
2023-06-01	记字23号	转付社区工作人员2023年4-6月职工医保个人部分		1191.90
2023-06-01	记字23号	转付社区工作人员2023年4-6月职工医保单位部分		5244.60
2023-06-01	记字24号	转付社区公益岗2023年5-6月岗位补贴		4000.00
2023-06-01	记字25号	转付订阅《中国青年报》		396.00
2023-06-01	记字26号	转付电子政务数据线使用费、监控设备交换机		2600.00
2023-06-01	记字27号	转付2021年-2023年3月办公耗材		9770.00
2023-06-01	记字28号	转付培育工作新办企业刻章		91.00
2023-06-01	记字29号	转付社区座机费		1680.00
2023-06-01	记字30号	转付社区购饮用桶装水		800.00
2023-06-01	记字31号	转付购买元宵节、三八节活动用品		1246.00
2023-06-01	记字32号	转付献血补助		300.00
2023-06-01	记字33号	转付文化公司墙体彩绘开支		3500.00
2023-06-01	记字34号	转付购买电脑		2800.00
--	--	本页小计	258299.93	77968.26
--	--	合 计	258299.93	77968.26
		期末余额		622688.26

期末附注： 1、现金余额：0.00
 3、固定资产：1003784.59
 5、应付款：392945.17

2、银行存款余额：622688.26
 4、短期借款：163000.00
 6、长期借款及应付款：0.00

以上公开请监督，如有差错或不当请及时反馈！

会计机构（盖章）：

村（社区）/村小组负责人签字：

报账员签字：

代理会计签字：

村监委主任签字：

监督电话：



魏丽梅 卢敬文

陈艳丽 钱燕

3926198

财务公开榜

编制单位：龙潭社区本级

2023年07月 - 09月

单位：元

日期	凭证号	摘要	收入	支出
-	-	期初余额		622,688.26
2023-09-30	记-1	转入二季度专责网格员补助	12,300.00	0.00
2023-09-30	记-2	转入创文工作经费	65,000.00	0.00
2023-09-30	记-3	转入2023年5-7月公益岗保险补贴	19,280.00	0.00
2023-09-30	记-4	转入五经普经费	15,644.00	0.00
2023-09-30	记-5	转付2023年一季度专责网格员补助	0.00	12,410.00
2023-09-30	记-6	转付“老年幸福食堂”运营补助	0.00	66,000.00
2023-09-30	记-7	转付公益岗7、8月社保费	0.00	25,263.30
2023-09-30	记-8	转付社区公益岗7、8月补贴	0.00	4,000.00
2023-09-30	记-9	转付社区工作人员7、8月医保个人部分	0.00	794.60
2023-09-30	记-9	转付社区工作人员7、8月医保单位部分	0.00	3,496.40
2023-09-30	记-10	转付文印费	0.00	2,083.00
2023-09-30	记-11	转付人才、技艺空间装修咨询服务费	0.00	1,500.00
2023-09-30	记-12	转付人才技艺空间装修招标代理费	0.00	2,000.00
2023-09-30	记-13	转付社区重点区域电话费	0.00	197.75
2023-09-30	记-14	转付各项工作加班误餐费	0.00	5,840.00
2023-09-30	记-15	转付信访工作车辆加油费、住宿费	0.00	1,027.28
2023-09-30	记-16	转付邻里中心安装铁门、纱窗	0.00	4,800.00
2023-09-30	记-17	转付宣磷党支部建书柜、桌椅搬运费	0.00	400.00
2023-09-30	记-18	转付人才技艺空间装修项目工程进度款	0.00	96,666.50
2023-09-30	记-19	转付广告制作费	0.00	15,845.42
2023-09-30	记-20	转付社区食堂门口增植补绿购买绿植费	0.00	1,289.00
2023-09-30	记-21	转付2023年“小小心愿”活动购买活动用品	0.00	1,595.00
-	-	本页小计	112,224.00	245,208.25
-	-	合计	112,224.00	245,208.25
-	-	期末余额		489,704.01

页码：1/1

期末附注：1.现金余额：0.00 元

2.银行存款余额：489,704.01 元

3.固定资产：1,003,784.59 元

4.短期借款：163,000.00 元

5.应付款：392,040.57 元

6.长期借款及应付款：0.00 元

以上公开请监督，如有差错或不当请及时反馈！

会计机构（盖章）：陈艳丽

村（社区）/村小组负责人签字：

报账员签字：卢敬文

联村会计签字

委托代理服务中心

村监委主任签字：钱志

监督电话：3926198