



财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇北门社区 2021年4月 - 2021年6月, 包含未记账

公开时间：2021-07-13

单位：元

一、期初结存合计:		6,018,912.67	
其中：现 金		1,119,035.07	
银 行 存 款		4,899,877.60	
二、本期收入合计:		71,286.40	
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	母公司	梓云置业转入社区用房房租	16,500.00
	高铁沿线树木砍伐补偿	铁路上海分局南京段转入高铁沿线树木砍伐补偿	38,015.00
补助收入	乡镇补助收入	镇政府转入2020居监督委员工资	2,400.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入秸秆禁烧奖励金	5,500.00
	乡镇补助收入	收镇政府转入退还秸秆禁烧保证金	5,500.00
其他收入	存款利息收入	结息	3,371.40
三、本期支出合计:		1,096,975.17	
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	土地款等	付中学路征地附着物青苗费(童大全)	10,006.00
	土地款等	付民俗博物馆征地款	131,820.00
	土地款等	付中学路征地款	213,534.00
	土地款等	付中学路征地款	223,644.00
	土地款等	付城南路、中学路地上附属物补偿	96,783.00
	高铁沿线树木砍伐补偿	付高铁沿线树木砍伐补偿	38,015.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	补齐2020年度社区两委绩效	176,776.00
	办公费用	手续费、工本费	35.00
	办公费用	付办公费、电话机、地垫、国旗、党徽胸章	973.00
	办公费用	付社区购买卫生纸、一次性纸杯	355.00
	办公费用	付居委会购办公茶叶	1,200.00
	其他管理人员规定补助	付社区人员五险单位部分	17,060.84
	其他管理人员规定补助	付社区人员五险单位部分	16,306.18
	其他管理人员规定补助	付2020年监督委员会工资	2,400.00
	其他管理人员规定补助	付辅助性岗位丁仁喜意外险	100.00
	其他管理人员规定补助	付社区人员五险单位部分	16,306.18
	会务费	付开展爱国主义教育活动费	10,740.00
	水电费	付社区水费	313.00
	水电费	付社区电费	2,623.09
	水电费	付社区电费	2,414.38
	聘用人员工资	付聘用人员3-4月工资	14,800.00
	聘用人员工资	付聘用人员5-6月工资	11,400.00
	聘用人员工资	付社区保洁段冬平5-6月工资	3,400.00

财务收支公开明细表

组织名称：旌阳镇北门社区

2021年4月 - 2021年6月, 包含未记账

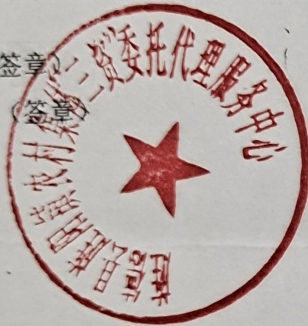
公开时间：2021-07-13

单位：元

其他支出	其他村级支出	付杭小五门前水毁修路水泥款	3,500.00
	其他村级支出	付殡葬整治摸排居民组长误工费	1,430.00
	其他村级支出	付社区更换液化气灶	460.00
	其他村级支出	付社区大会议室音箱维修费	2,390.00
	公益设施维修	付阮家坝北部绿道塘埂修复工程款	49,190.50
	公益设施维修	付西山大塘维修工程款	49,000.00
四、期末结存合计：			4,993,223.90
其中：现 金			455,815.96
银 行 存 款			4,537,407.94

代理会计（签章）

村财务主管（签章）



村报账员（签章）

村监督小组（签章）