

科目余额表

单位：马鞍社区

月份：2021年09月 至 2021年09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	125,748.25			5,404.01	46,869.00	845,512.23	120,344.24	
102	银行存款	2,182,717.00		5,000.00	567,365.00	1,833,132.00	913,010.00	1,620,352.00	
112	应收款					57,283.00	57,283.00		
151	固定资产	987,600.00		13,300.00		13,300.00		1,000,900.00	
202	应付款		114,037.00						114,037.00
311	公积公益金		855,000.00						855,000.00
321	本年收益		1,416,041.87						1,416,041.87
322	收益分配		221,738.60						221,738.60
522	补助收入		57,283.00		97,459.20		154,742.20		154,742.20
531	其他收入		1,112,299.00		25,000.00		1,137,299.00		1,137,299.00
541	管理费用	220,009.22		114,991.21		335,000.43		335,000.43	
551	其他支出	260,325.00		561,937.00		822,262.00		822,262.00	
	合计：	3,776,399.47	3,776,399.47	695,228.21	695,228.21	3,107,846.43	3,107,846.43	3,898,858.67	3,898,858.67

打印人：梅爱萍 打印日期：2021-10-21