

财务公开栏

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）
12月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台帐

中共昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

日期	2025.1.18	地点	村委会会议室
主持人	张明	记录人	李华
出席人员	张明、李华、王强、赵刚、孙丽、周敏		
会议内容	1. 听取村务公开资料汇报； 2. 民主理财活动情况汇报； 3. 村务公开资料审核； 4. 民主理财活动审核； 5. 村务公开资料归档； 6. 民主理财活动归档。		
会议结论	会议一致通过，认为村务公开资料真实、完整，民主理财活动规范、有效。		
参会人员签字	张明、李华、王强、赵刚、孙丽、周敏		

此表一式三份：一份（区）镇级服务中心、村务委员会、村务监督委员会各一份，一份（村）村级民主理财、村务监督报告书。

报告日期：2025.1.18

资产负债表

资产	负债	所有者权益
流动资产	流动负债	所有者权益
货币资金	短期借款	实收资本
应收账款	应付账款	资本公积
预付账款	预收账款	盈余公积
其他应收款	其他应付款	未分配利润
存货		
流动资产合计	流动负债合计	所有者权益合计
非流动资产	非流动负债	
长期股权投资	长期借款	
固定资产	应付债券	
无形资产	其他非流动负债	
非流动资产合计	非流动负债合计	
资产总计	负债合计	所有者权益总计

编制人：张明

审核人：李华

收益及收益分配表

项目	金额	备注
一、营业收入	100,000.00	
二、营业成本	80,000.00	
三、营业利润	20,000.00	
四、营业外收入	10,000.00	
五、营业外支出	5,000.00	
六、利润总额	25,000.00	
七、所得税费用	5,000.00	
八、净利润	20,000.00	
九、利润分配		
（一）提取法定盈余公积	2,000.00	
（二）提取任意盈余公积	3,000.00	
（三）应付股利	15,000.00	
（四）未分配利润	10,000.00	

编制人：张明

审核人：李华

现金流量表

项目	金额	备注
一、经营活动产生的现金流量	100,000.00	
二、投资活动产生的现金流量	20,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量	10,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	130,000.00	

编制人：张明

审核人：李华

现金流量表

项目	金额	备注
一、经营活动产生的现金流量	100,000.00	
二、投资活动产生的现金流量	20,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量	10,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	130,000.00	

编制人：张明

审核人：李华

现金流量表

项目	金额	备注
一、经营活动产生的现金流量	100,000.00	
二、投资活动产生的现金流量	20,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量	10,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	130,000.00	

编制人：张明

审核人：李华

现金流量表

项目	金额	备注
一、经营活动产生的现金流量	100,000.00	
二、投资活动产生的现金流量	20,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量	10,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	130,000.00	

编制人：张明

审核人：李华

资产负债表

填报单位：苍山巴城巴城村村民委员会

截止日期：2025年12月31日

单位：元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产：					流动负债：	26			
货币资金	2	2,010,870.36	2,639,448.39	-628,578.03	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	16,688,310.42	16,988,426.43	-300,116.01
应收款项	4	28,246,377.41	26,037,062.81	2,209,314.60	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	78.00	0.00	78.00
流动资产合计	7	30,257,247.77	28,676,511.20	1,580,736.57	流动负债合计	32	16,688,388.42	16,988,426.43	-300,038.01
非流动资产：	8	0.00	0.00	0.00	非流动负债：	33			
长期投资	9	0.00	0.00	0.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	15,680.00	-9,000.00	24,680.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	15,680.00	-9,000.00	24,680.00
固定资产原值	13	14,940,960.48	13,651,010.54	1,289,949.94	负债合计	38	16,704,068.42	16,979,426.43	-275,358.01
减：累计折旧	14	4,752,520.72	3,764,015.16	988,505.56		39			
固定资产净值	15	10,188,439.76	9,886,995.38	301,444.38		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	82,090.69	-82,090.69		42			
固定资产小计	18	10,188,439.76	9,969,086.07	219,353.69		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	3,128,736.16	3,128,736.16	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,537,434.68	18,537,434.68	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	2,075,448.27	0.00	2,075,448.27
非流动资产合计	24	10,188,439.76	9,969,086.07	219,353.69	所有者权益合计	49	23,741,619.11	21,666,170.84	2,075,448.27
资产总计	25	40,445,687.53	38,645,597.27	1,800,090.26	负债和所有者权益总计	50	40,445,687.53	38,645,597.27	1,800,090.26

单位负责人：

制表人：

收支明细表

财务公开栏

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

巴城镇巴城村资产资源明细公开表

资产名称	数量	单位	价值	备注
...	...	...	...	...

村干部基本报酬