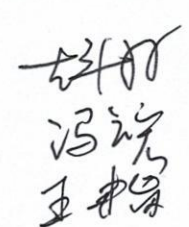
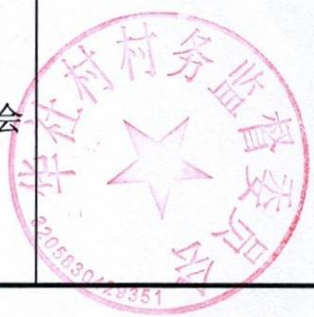


昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

被理财单位名称（盖章）	 昆山市巴城镇华社村村民委员会				
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3
理财时间	2025年12月16日			理财地点	村会议室
本期理财内容	定期公开 华社村、华社股份经济：村干部基本报酬、资产负债表、收益分配表、收支明细表、 应收应付往来款、资产资源明细				
本期理财发现问题	加强对往来欠款的清理				
本期理财意见建议	做好租金收款入账工作				
村监委理财成员签字				村务监督委员会 盖 章	

填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

资产负债表

截止日期：2025年11月30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	266,777.40	2,506,727.18	-2,239,949.78	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0	0	0.00	应付款项	28	41,003,726.60	40,238,548.24	765,178.36
应收款项	4	3,928,039.15	3,917,760.33	10,278.82	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0	0	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	5,300.00	85,300.00	-80,000.00	应交税费	31	-491	0	-491.00
流动资产合计	7	4,200,116.55	6,509,787.51	-2,309,670.96	流动负债合计	32	41,003,235.60	40,238,548.24	764,687.36
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	0	0	0.00	长期借款及应付款	34	0	0	0.00
生产性生物资产原值	10	0	0	0.00	一事一议资金	35	0	0	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0	0.00	专项应付款	36	0	0	0.00
生产性生物资产净值	12	0	0	0.00	非流动负债合计	37	0	0	0.00
固定资产原值	13	10,291,104.98	10,280,607.98	10,497.00	负债合计	38	41,003,235.60	40,238,548.24	764,687.36
减：累计折旧	14	3,607,008.21	3,056,343.33	550,664.88		39			
固产资产净值	15	6,684,096.77	7,224,264.65	-540,167.88		40			
在建工程	16	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75		41			
固定资产清理	17	0	0	0.00		42			
固定资产小计	18	25,801,816.09	25,322,235.22	479,580.87		43			
无形资产原值	19	0	0	0.00		44			
减：累计摊销	20	0	0	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0	0	0.00	资本	46	529,475.71	529,475.71	0.00
公益性生物资产	22	0	0	0.00	公积公益金	47	-9,016,001.22	-8,936,001.22	-80,000.00
长期待摊费用	23	0	0	0.00	未分配收益	48	-2,514,777.45	0	-2,514,777.45
非流动资产合计	24	25,801,816.09	25,322,235.22	479,580.87	所有者权益合计	49	-11,001,302.96	-8,406,525.51	-2,594,777.45
资产总计	25	30,001,932.64	31,832,022.73	-1,830,090.09	负债和所有者权益总计	50	30,001,932.64	31,832,022.73	-1,830,090.09

单位负责人

制表人：王峰

十二、附报：

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
小计	51	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75	小计	63	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0	0	0.00	经营性应付款项	64	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	53	0	0	0.00	1. 经营性负债总额	经营性短期借款	65	0	0	0.00
	经营性应收款项	54	0	0	0.00		经营性长期借款	66	0	0	0.00
		55					应交税费	67	0	0	0.00
	经营性固定资产净值	56	0	0	0.00	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0	0	0.00
	经营性在建工程	57	19,117,719.32	18,097,970.57	1,019,748.75		其中：(1) 义务教育负债	69	0	0	0.00
	经营性无形资产	58	0	0	0.00		(2) 道路建设负债	70	0	0	0.00
2. 非经营性资产总额		59	10,884,213.32	13,734,052.16	-2,849,838.84		(3) 兴修水电设施负债	71	0	0	0.00
3. 待界定资产数量		60					(4) 卫生文化设施负债	72	0	0	0.00
4. 当年新购建的固定资产		61	10,497.00		10,497.00		(5) 其他兴办公益事业	73	0	0	0.00
5. 经营性固定资产原值		62	0	0	0.00						

单位负责人：周绍华

制表人：元芳

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年11月30日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	0	7,826.29	14,993.71
加：投资收益	2	0	0	0
补助收入	3	0	4,495,345.40	3,177,407.00
减：经营支出	4	0	0	0
税金及附加	5	0	0	0
管理费用	6	33,930.98	2,162,444.95	1,876,847.44
其中：运转支出	7	19,204.32	1,611,905.20	1,406,896.42
二、经营收益	8	-33,930.98	2,340,726.74	1,315,553.27
加：其他收入	9	0	325,569.39	2,991,770.28
减：公益支出	10	19,888.47	2,747,278.88	3,091,788.14
其他支出	11	12,852.19	2,433,794.70	690,437.33
三、收益总额	12	-66,671.64	-2,514,777.45	525,098.08
减：所得税费用	13	0	0	0
四、净收益	14	-66,671.64	-2,514,777.45	525,098.08
加：年初未分配收益	15		0	0
其他转入	16	0	0	
五、可分配收益	17	-66,671.64	-2,514,777.45	525,098.08
减：提取公积公益金	18	0	0	
向成员分配	19	0	0	
其他	20	0	0	
六、年末未分配收益	21	-66,671.64	-2,514,777.45	525,098.08

制表人：

张静

收支明细表

截止日期：2025年11月30日

单位：元

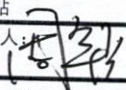
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	0	4,828,741.08	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	0	333,395.68	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	0	7,826.29	5. 其他	33	0	7,826.29
1. 销售收入	4	0	0	资金出借利息收入	34	0	0
农产品销售收入	5	0	0	共富资金利息收入	35	0	7,826.29
物资销售收入	6	0	0	其他经营活动收入	36	0	0
其他	7	0	0		37		
林业销售收入	8	0	0	(二) 投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	1. 股权投资	39	0	0
2. 劳务收入	10	0	0	股票投资	40	0	0
墓园	11	0	0	股票型基金	41	0	0
物业费	12	0	0	全资企业投资	42	0	0
农机收入	13	0	0	合资企业投资	43	0	0
管理服务收入	14	0	0	其他	44	0	0
水费	15	0	0	强村公司投资收益	45	0	0
电费	16	0	0	富民合作社	46	0	0
其他		0	0	农地股份合作社	47	0	0
3. 出租收入	17	0	0	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	0	0	其他股权投资收益	49	0	0
房屋及构筑物租赁	19	0	0	2. 债权投资	50	0	0
设备租赁	20	0	0	企业债券		0	0
其他租赁	21	0	0	国库券	51	0	0
4. 发包收入	22	0	0	3. 其他	52	0	0
承包金	23	0	0	基金	53	0	0
耕地	24	0	0	银行理财	54	0	0
林地		0	0	其他	55	0	0
水面	25	0	0	有价证券投资收益	56	0	0
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	(三) 补助收入		0	4,495,345.40
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		0	4,088,545.40
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	1,425,804.90
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	85,737.00

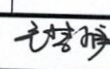
单位负责人：

制表人：

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	0	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0	0
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0	0
退耕还林（湖）补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0	0
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0	0
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	0	15,130.00
医疗保障补助	65	0	88,124.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0	15,130.00
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0	0
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0	0
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0	563,406.00
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	406,800.00
疫情防控	70	0	100,000.00	考核奖金收入	106	0	0
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0	0
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0	406,800.00
为民服务资金	73	0	0		109		

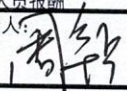
美丽乡村建设	74	0	0	(四) 其他收入	110	0	325,569.39
生态补偿款	75	0	895,013.50	利息收入	111	0	101.55
农村公共服务综合补助	76	0	104,512.00	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	663,747.00	其他	113	0	325,467.84
河道整治补助	78	0	248,584.00	资产处置收入	114	0	0
垃圾收集分类清运补助	79	0	144,844.00	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	45,997.00	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	169,595.00	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	54,727.00	资产清理净收入	118	0	0
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0	0
垃圾分类	84	0	0	其他	120	0	325,467.84
社会事业	85	0	0	附报:			
党群建设	86	0	32,361.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0	0				
其他	89	0	693,246.00				
物业管理补助	90	0	0				
居家养老补贴	91	0	0				
停种停养补贴	92	0	0				
文化宣传补助	93	0	27,158.00				
综合治理安全补助	94	0	72,422.00				
三老补贴	95	0	0				

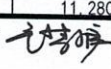
单位负责人: 

制表人: 

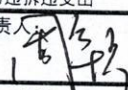
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	66,671.64	7,343,518.53	管理人员工资	168	0	1,208,036.12
(一) 经营支出	133	0	0	村干部基本报酬	169	0	516,082.48
1. 销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	688,953.64
农业生产经营支出	135	0	0	管理人员报酬	171	0	0
物资销售支出	136	0	0	工作人员报酬	172	0	0
折旧(自营资产)	137	0	0	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0	3,000.00
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	7,437.22	79,382.94
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	7,700.00	83,200.00
林业销售支出	140	0	0	奖金	176	0	0
其他销售支出	141	0	0	福利	177	0	0
2. 出租支出	142	0	0	管理人员补贴	178	0	129,400.00
维修支出	143	0	0	通讯补贴	179	0	0
物业费支出	144	0	0	交通补贴	180	0	52,600.00
资产资源租赁费	145	0	0	值班费	181	0	0
折旧(租赁资产)	146	0	0	其他补贴	182	0	76,800.00
其他	147	0	0	定额补贴	183	0	76,800.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0	0	其他补贴	184	0	0
租赁其他支出	149	0	0	2. 固定员工报酬	185	0	0
3. 劳务支出	150	0	0	编外人员报酬	186	0	0
电费	151	0	0	条线干部报酬	187	0	0
水费	152	0	0	条线干部工资	188	0	0
墓园	153	0	0	条线干部社保	189	0	0
人工费支出	154	0	0	条线干部公积金	190	0	0
机械作业费支出	155	0	0	离(退)职人员报酬	191	0	0
物业服务支出	156	0	0	代理记账人员报酬	192	0	0
农机服务支出	157	0	0	其他人员报酬	193	0	0
其他	158	0	0	其他人员社保	194	0	0
4. 其他	159	0	0	其他人员公积金	195	0	0
农业规模发包支出	160	0	0	奖金	196	0	0
经济作物发包支出	161	0	0	福利	197	0	0
鱼塘水面发包支出	162	0	0	其他人员补贴	198	0	0
资源发包其他支出	163	0	0	3. 办公费用	199	4,067.10	75,013.14
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	3,566.90

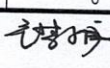
(二) 管理费用	165			邮电通讯费	201	1,335.30	17,585.24
1. 管理人员报酬	166	83,930.98	2,162,444.95	水电费	202	2,731.80	42,581.00
	167	15,137.22	1,500,019.06	其他	203	0	11,280.00

单位负责人: 

制表人: 

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204	0	0	创文创卫支出	240	0	0
其他办公费用	205	0	0	亮化环境支出	241	0	0
4. 报刊费用	206	0	36,873.00	河塘整治支出	242	0	0
5. 会议费用	207	0	0	改水改厕支出	243	0	0
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	4,909.00	长效管护	245	3,349.88	831,391.42
8. 交通及差旅费	210	160	1,600.00	河道整治支出	246	0	85,434.20
9. 折旧费用	211	14,566.66	345,156.10	道路保洁支出	247	0	20,360.00
10. 无形资产摊销费用	212	0	0	绿化养护支出	248	0	344,093.81
11. 维修费用	213	0	5,000.00	其他长效管护支出	249	3,349.88	381,503.41
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	0	193,874.65	其他	251	1,060.00	1,106,853.00
伙食费	216	0	0	环境保护各类补偿理赔支出	252	0	35,122.00
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费用	253	0	25,820.00
招商考察费	218	0	0	环境保护奖励支出	254	0	0
拆迁奖励支出	219	0	0	环境保护材料物资费用	255	1,060.00	230,202.00
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	0	769,800.00
食堂及工作餐补贴	221	0	23,531.00	环境保护外包费用	257	0	0
诉讼费/律师费	222	0	5,000.00	环境保护其他支出	258	0	45,909.00
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	0	0
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾抗灾	260	0	343,507.40
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	29,500.00
工会经费	226	0	18,000.00	防汛抗旱	262	0	0
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	314,007.40
财产保险费	228	0	0	4. 秸秆“双禁”	264	0	0
聘请中介机构费	229	0	0	5. 征兵民兵	265	0	0
其他	230	0	147,343.65	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	0
财务费用	232	0	200	其他	268	0	0
其他	233	0	147,143.65	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	19,888.47	2,747,278.88	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	4,409.88	2,034,744.42	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	0	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	96,500.00	7. 福利支出	274	469	63,518.28
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0

单位负责人: 

制表人: 

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276	0	0	个人借款利息	312	0	0
老年人福利	277	0	0	2. 资产损失	313	0	0
文教医疗卫生	278	469	16,041.78	坏账损失	314	0	0
奖学助学	279	0	0	财产毁损支出	315	0	0
助残福利支出	280	0	0	资产清理净损失	316	0	0
居家养老支出	281	469	6,004.00	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	10,037.78	存货盘亏支出	318	0	0
生育补贴支出	283	0	0	生物资产死亡毁损支出	319	0	0
其他	284	0	0	其他损失	320	0	0
军人优抚	285	0	0	3. 其他	321	12,852.19	2,433,794.70
成员福利	286	0	1,230.00	折旧	322	0	0
生活福利	287	0	0	维修支出	323	0	0
慰问金	288	0	0	捐赠支出	324	0	0
抚恤金	289	0	0	赔偿支出	325	0	0
村民保险支出	290	0	1,230.00	生态补偿资金支出	326	0	1,916,980.00
社会保险	291	0	0	农业支出	327	2,133.00	2,133.00



村级承担的农保支出	292	0	0	罚款支出	328	0	0
村级承担的医保支出	293	0	1,230.00	其他	329	10,719.19	514,681.70
村民其他保险支出	294	0	0	物业管理支出	330	0	165,066.00
其他	295	0	46,246.50	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	46,246.50	物业电费支出	332	0	0
计划生育费	297	0	0	物业管理人员报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补贴	298	0	0	物业维修材料物资费用	334	0	0
老年协会费用	299	0	0	物业清运保洁人工费用	335	0	0
吊唁费	300	0	0	物业项目技术服务费用	336	0	0
其他	301	0	0	物业管理外包支出	337	0	165,066.00
公益性固定资产折旧	302	15,009.59	205,508.78	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修(护)	303	0	0	各类用工支出	339	0	287,800.00
8.其他	304	0	100,000.00	积分制奖励支出	340	0	0
文艺活动	305	0	0	农户盈余返还	341	0	0
其他公益支出	306	0	100,000.00	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	10,719.19	61,815.70
(四)其他支出	308	12,852.19	2,433,794.70	(五)税金及附加费用	344	0	0
1.利息支出	309	0	0	消费税	345	0	0
银行借款利息	310	0	0	城市维护建设税	346	0	0
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

单位负责人:

[Signature]

制表人:

[Signature]

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348	0	0				
城镇土地使用税	349	0	0				
车船税	350	0	0				
印花税	351	0	0				
教育附加税	352	0	0				
其他	353	0	0				
地方教育费附加	354	0	0				
其他税费	355	0	0				
(六)本年收支结余	356	-66,671.64	-2,514,777.45				
(七)所得税费用	357	0	0				
(八)本年收支结余净额	358	-66,671.64	-2,514,777.45				

单位负责人:

[Signature]

制表人:

[Signature]

巴城镇华社村资产资源明细公开表



单位名称（盖章）：		2025年11月份										资产使用状况										资产使用状况					资产使用状况					资产使用状况				
序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	正常	改建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他													
1	资产		10291105.98	3607008.21	6684097.77																															
2	村办公室		69790	6851	62939.00	√													√																	
3	村公共服务中心		3475984.56	341225.68	3134758.88	√													√																	
4	日照中心		457739.07	44934.5	412804.57	√															√															
5	堆料厂土地1看护房		1	0	1.00																															
6	铁闸门		5400	2650.5	2749.50	√																														
7	卷帘门		4600	2257.93	2342.07	√													√																	
8	公开栏及车棚		34773	17067.82	17705.18	√													√																	
9	宣传栏		6560	3219.77	3340.23	√													√																	
10	不锈钢传栏		7300	3582.98	3717.02	√													√																	
11	画廊		43500	10675.78	32824.22	√														√																
12	水泥桥		20000	4908.54	15091.46	√														√																
13	8组桥		6887	1690.12	5196.88	√														√																
14	中拖桥		1500	368.28	1131.72	√														√																
15	石驳岸（A）		21220	5207.89	16012.11	√														√																
16	石驳岸(B)		59650	14639.03	45010.97	√														√																
17	3组小桥		2500	613.69	1886.31	√														√																
18	石子路、道渣路		60000	14725	45275.00	√														√																
19	镇北公路		193895	47585	146310.00	√														√																
20	村水泥路		139972	34351.61	105620.39	√														√																
21	申泾片水泥路		533600	130954.54	402645.46	√														√																
22	玉石花园挡墙		140000	22905.39	117094.61	√														√																
23	水泥路		194202	47660.63	146541.37	√														√																

金额单位：元

巴城镇华社村资产资源明细公开表

2025年11月份

金额单位: 元

序号	单位名称(盖章)	资产名称	规格型号	数量	购置日期	购置金额	账面原值	账面净值	资产现状	资产使用情况
78	日照照料中心	电动床位20组				53580.4	50901.38	2679.02	✓	✓
79	日照照料中心	老年座椅18把				6796.44	6456.62	339.82	✓	✓
80	日照照料中心	茶水柜1台				1123.75	1067.56	56.19	✓	✓
81	日照照料中心	老年座椅26把				26898.08	25553.18	1344.90	✓	✓
82	日照照料中心	折叠会议桌6张				4045.5	3843.23	202.27	✓	✓
83	日照照料中心	唱戏椅2把				2481.24	2357.18	124.06	✓	✓
84	日照照料中心	厨房间设备				63077.44	59923.57	3153.87	✓	✓
85	日照照料中心	仓库四层货架2组				6868.36	6524.94	343.42	✓	✓
86	日照照料中心	打菜间消毒灯1台				8225.85	7814.56	411.29	✓	✓
87	日照照料中心	打菜间冰箱1台				6832.4	6490.78	341.62	✓	✓
88	日照照料中心	打菜间电热水器1台				4629.85	4398.36	231.49	✓	✓
89	日照照料中心	打菜间单层工作台				3308.32	3142.9	165.42	✓	✓
90	日照照料中心	粗加工间冰箱1台				6832.4	6490.78	341.62	✓	✓
91	日照照料中心	粗加工间双眼水池1台				1869.92	1776.42	93.50	✓	✓
92	日照照料中心	粗加工间三眼水池1台				2786.9	2647.56	139.34	✓	✓
93	日照照料中心	粗加工间四层货架1组				3434.18	3262.47	171.71	✓	✓
94	日照照料中心	粗加工间双层工作台1台				5483.9	5209.71	274.19	✓	✓
95	日照照料中心	回收间收残台1台				2580.13	2451.12	129.01	✓	✓
96	日照照料中心	回收间碗柜				5214.2	4953.49	260.71	✓	✓
97	日照照料中心	回收间消毒柜				2499.22	2374.26	124.96	✓	✓
98	日照照料中心	回收间三眼水池1台				2786.9	2647.56	139.34	✓	✓
99	日照照料中心	回收间电热水器1台				4629.85	4398.36	231.49	✓	✓
100	日照照料中心	餐车2台				4045.5	3843.23	202.27	✓	✓
101	日照照料中心	麻将机5台				15400	14630	770.00	✓	✓
102	日照照料中心	格力空调				130100	123595	6505.00	✓	✓
103	日照照料中心	文件柜	个	7		4080	3876	204.00	✓	✓
104	日照照料中心	1.4米电脑桌	张	2		1280	1216	64.00	✓	✓

巴城镇华社村资产资源明细公开表

[illegible]

巴城镇华社	本
职务	
书记	

单位：元

[illegible]

同知

气性重

2025年1月-11月

科目：所有科目

我的账簿

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末		累计
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
112010102	应收款-单位-应	1100300	财政支保保证金	001011	各类垫(代)付款	154,946.00				154,946.00		
112010199	应收款-单位-应	1100700	桥北	001011	各类垫(代)付款	345,400.00				345,400.00		
112010199	应收款-单位-应	1101300	港地码头电费	00100201	预付账款			-1,100.99	2,613.51		-1,100.99	2,613.51
112010199	应收款-单位-应	1400403	昆山市水务局港地大闸	00101013	其他	3,714.50				3,411,200.00		
112010199	应收款-单位-应	1400409	富华水电	00100201	预付账款			4,779.24	1,343.22	3,436.02	4,779.24	1,343.22
112010499	应收款-单位-应	1400900	富华水电销售公司	00101013	其他	1,089.83						
1120201	应收款-个人-应	1200400	村干部分包自负部分	001011	各类垫(代)付款			83,200.00	75,500.00	7,700.00	83,200.00	75,500.00
1120201	应收款-个人-应	1200500	村干部分包自负部分	001011	各类垫(代)付款			40,640.78	36,373.48	4,267.30	40,640.78	36,373.48
1120201	应收款-个人-应	1400402	毛梦雅	001011	各类垫(代)付款	159.00				159.00		
1120201	应收款-个人-应	1400403	李明	001011	各类垫(代)付款	690.00				690.00		
1120201	应收款-个人-应	1400404	许桂	001011	各类垫(代)付款	75.00				75.00		
1120201	应收款-个人-应	1400405	周华兵	001011	各类垫(代)付款	81.00				81.00		
1120201	应收款-个人-应	1400406	王景元	001011	各类垫(代)付款	405.00				405.00		
211010101	应付款-单位-应	2100600	经服中心	002016	其他		8,600,000.00				8,600,000.00	
211010199	应付款-单位-应	2100701	江苏兴业建设有限公司	002013	应付工程款项				100,000.00		100,000.00	
211010199	应付款-单位-应	2100702	江苏永创建设有限公司	002013	应付工程款项				200,000.00		200,000.00	
211010199	应付款-单位-应	2100705	昆山市巴城镇阳澄湖	002016	其他		3,400,000.00				3,400,000.00	
211010199	应付款-单位-应	2214043	昆山市巴城镇镇成	002016	其他							
211010199	应付款-单位-应	2214044	固定资产管理	002016	其他							
2110103999	应付款-单位-应	2213316	大棚房整治	002007	代收代管款							
2110103999	应付款-单位-应	2213317	其他	002007	代收代管款							
211010403	应付款-单位-应	2100100	华社村农地股份合作	002018	单位借款							
211010403	应付款-单位-应	2100200	华社富民合作社	002018	单位借款							
211010403	应付款-单位-应	2100700	昆山市巴城镇华社村	002018	单位借款							
211010499	应付款-单位-应	2100100	华社村农地股份合作	001013	其他							
211010499	应付款-单位-应	2100100	华社村农地股份合作	002016	其他		5,236,253.00				5,236,253.00	
211010499	应付款-单位-应	2100200	华社富民合作社	001013	其他		1,979,883.00				1,979,883.00	
211010499	应付款-单位-应	2100200	华社富民合作社	002016	其他		1,500,000.00				1,500,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2202200	昆山市巴城镇华社村	002016	其他		10,699,008.24				10,699,008.24	
211020199	应付款-个人-应	2203400	温建刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2204200	邹耀明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2204400	李运才	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2204900	曹健	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2205000	俞明良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2205100	刘文明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2205300	陆雪龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2205500	俞良军	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2205700	姚剑昌	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2205900	顾月新	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2206100	姚卫国	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2206300	俞雪良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		30,000.00				30,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2206500	蒋平	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2206800	顾建良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2206900	冯云鹏	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207000	王臻	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207200	王琪	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207300	俞惠明	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207400	姚小芳	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207500	姚燕青	002012	应付保证金(押金、履约金)等		40,000.00				40,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207600	王景元	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207700	温小弟	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207800	俞建国	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2207900	乔忠文	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2208000	陈刚	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2208300	王国强	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2208800	姚金龙	002012	应付保证金(押金、履约金)等		40,000.00				40,000.00	
211020199	应付款-个人-应	2208900	吴凤良	002012	应付保证金(押金、履约金)等		40,000.00				40,000.00	

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

理财时间 日期(盖章)		岳阳市岳阳县华林村党支部		
主持人	记录人	报告人	参与理财人数	人数
理财时间	2020年12月16日		理财地点	村委会室
本期理财 内容	宣明会作 华林村一年工作总结：村干汇报本组、更平汇报、会议记录、会议地点、 回收支出往来单、农户收理情况			
本期理财 发现问题	加强村干工资发放管理			
本期理财 意见建议	做好现金收入入账工作			
村组委理财 成员签字			村务监督委员会 意见	

城有清明、此外一北二台、这路会多土管部门、村管地以路为界、村务由村委会负责统一、

资产负债率

表 1 2019 年 12 月 31 日									
资产					负债和所有者权益				
资产	期末	年初	年初	项目	负债和所有者权益	期末	年初	年初	项目
流动资产	1	2	3	4	5	6	7	8	9
货币资金	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8
应收账款	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
预付款项	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
其他应收款	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
存货	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8
流动资产合计	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8
非流动资产	7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8
长期股权投资	8	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
固定资产	9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8
无形资产	10	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8
非流动资产合计	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8
资产总计	12	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8
流动负债	13	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
短期借款	14	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8
应付账款	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8
预收款项	16	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8
其他应付款	17	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8
流动负债合计	18	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8
非流动负债	19	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8
长期借款	20	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8
应付债券	21	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8
非流动负债合计	22	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8
负债合计	23	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8
所有者权益	24	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8
实收资本	25	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8
资本公积	26	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8
盈余公积	27	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8
未分配利润	28	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8
所有者权益合计	29	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8
负债和所有者权益总计	30	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8

成本					制造费用和制造费用				
成本	材料	燃料	折旧	修理费	其他材料费	其他	其他材料	其他	其他
材料	燃料	折旧	修理费	其他材料费	其他	其他材料	其他	其他	其他
材料	燃料	折旧	修理费	其他材料费	其他	其他材料	其他	其他	其他

收益及收益分配表

截止日期：2018年12月31日					单位：元
项目	行次	本月数	本年累计	上年累计	
一、流动资产	1	6	7,626.29	14,982.71	
货币资金	2	6	6	0	
应收账款	3	0	0	0	
预付账款	4	0	4,983.34(4)	3,177.46(7)	
存货	5	0	0	0	
其他流动资产	6	0	0	0	
流动资产合计	7	6	7,626.29	18,160.56	
二、非流动资产	8	0	0	0	
固定资产	9	0	0	0	
无形资产	10	0	0	0	
其他非流动资产	11	0	0	0	
非流动资产合计	12	0	0	0	
资产总计	13	6	7,626.29	18,160.56	
三、流动负债	14	0	0	0	
应付账款	15	0	0	0	
预收账款	16	0	0	0	
其他流动负债	17	0	0	0	
流动负债合计	18	0	0	0	
四、非流动负债	19	0	0	0	
应付债券	20	0	0	0	
其他非流动负债	21	0	0	0	
非流动负债合计	22	0	0	0	
负债合计	23	0	0	0	
所有者权益	24	6	7,626.29	18,160.56	
实收资本	25	6	7,626.29	18,160.56	
资本公积	26	0	0	0	
盈余公积	27	0	0	0	
未分配利润	28	0	0	0	
所有者权益合计	29	6	7,626.29	18,160.56	
负债和所有者权益总计	30	6	7,626.29	18,160.56	

收買明細表

[illegible]

村干部基本报酬

姓名	职务	考核时间	考核分数	考核结果
李明	书记	12月	95.00	优秀
张伟	主任	12月	90.00	良好
王强	副主任	12月	85.00	合格
赵刚	主任	12月	80.00	合格
孙伟	副主任	12月	75.00	合格
陈刚	主任	12月	70.00	合格
周强	副主任	12月	65.00	合格
吴刚	主任	12月	60.00	合格
郑刚	副主任	12月	55.00	合格
王刚	主任	12月	50.00	合格

巴城镇华社村资产资源明细公开表

2012年12月31日		资产类		负债类		所有者权益类	
资产类	负债类	所有者权益类	资产类	负债类	所有者权益类	资产类	负债类
101	库存现金	101	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00
102	银行存款	102	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00
103	应收账款	103	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
104	预付账款	104	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00
105	其他应收款	105	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
106	坏账准备	106	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00
107	存货	107	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
108	固定资产	108	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00
109	无形资产	109	109.00	109.00	109.00	109.00	109.00
110	长期股权投资	110	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
111	可供出售金融资产	111	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00
112	持有至到期投资	112	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
113	投资性房地产	113	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
114	递延所得税资产	114	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00
115	其他流动资产	115	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
116	其他非流动资产	116	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00
117	资产总计	117	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00
121	短期借款	121	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
122	应付账款	122	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00
123	预收账款	123	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00
124	应付职工薪酬	124	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00
125	应交税费	125	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
126	应付利息	126	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
127	应付股利	127	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00
128	其他应付款	128	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00
129	长期借款	129	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00
130	应付债券	130	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
131	其他流动负债	131	131.00	131.00	131.00	131.00	131.00
132	其他非流动负债	132	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
133	负债总计	133	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
141	实收资本	141	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00
142	资本公积	142	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00
143	盈余公积	143	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
144	未分配利润	144	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
145	所有者权益总计	145	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00

巴城镇华社村资源资源明细公开表

[illegible]

我的私語

[illegible]

Figure 1

