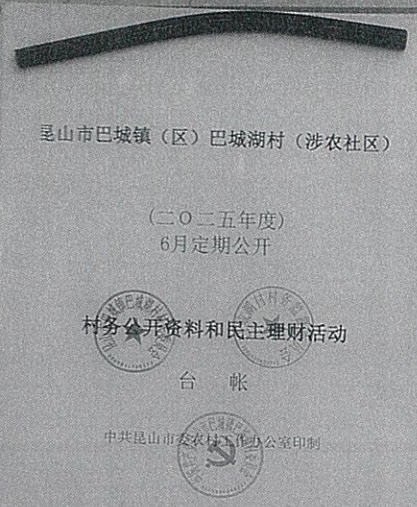
财务公开栏

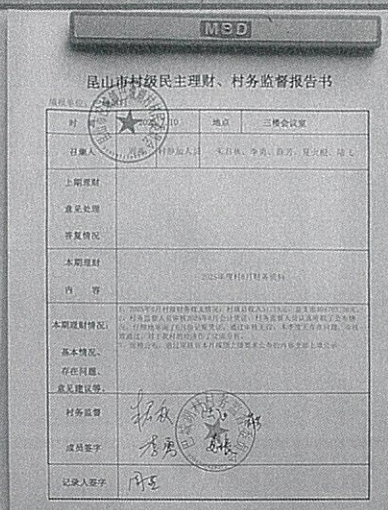

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）
6月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台　帐

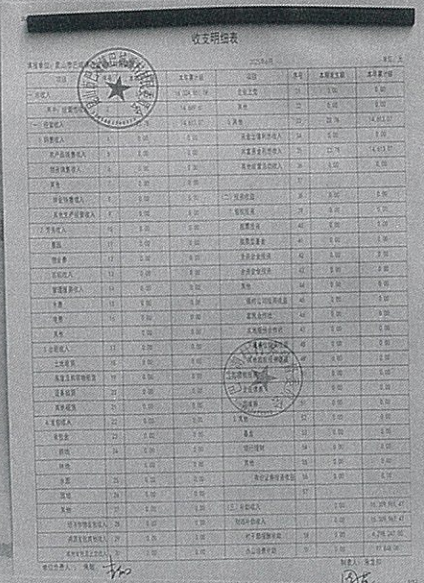
中共昆山市委农村工作办公室印制

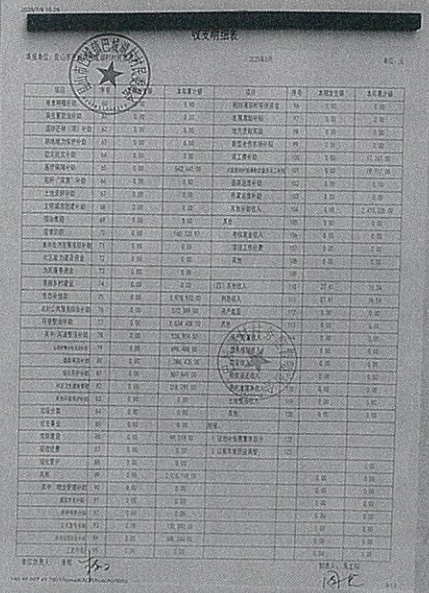

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

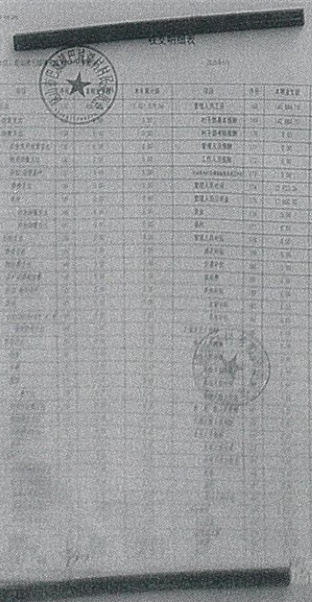
此表一式三份，镇（区）经济服务中心、村民委员会、村务监督委员会各执一份

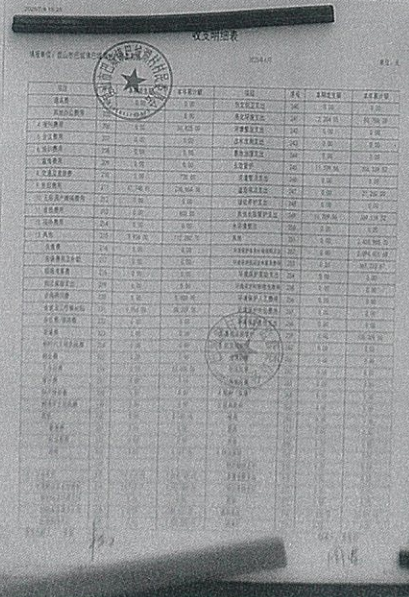
报告日期：2025.7.10

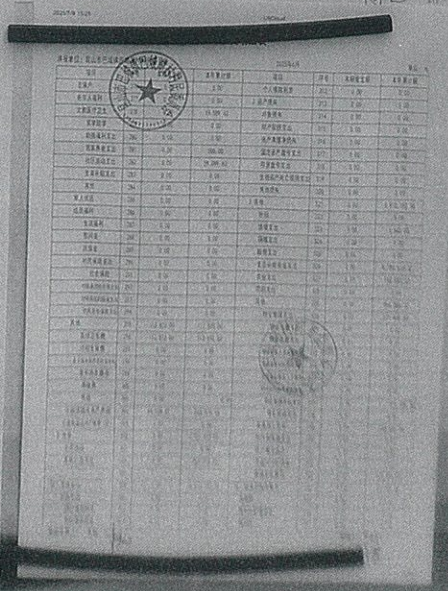
资产负债表

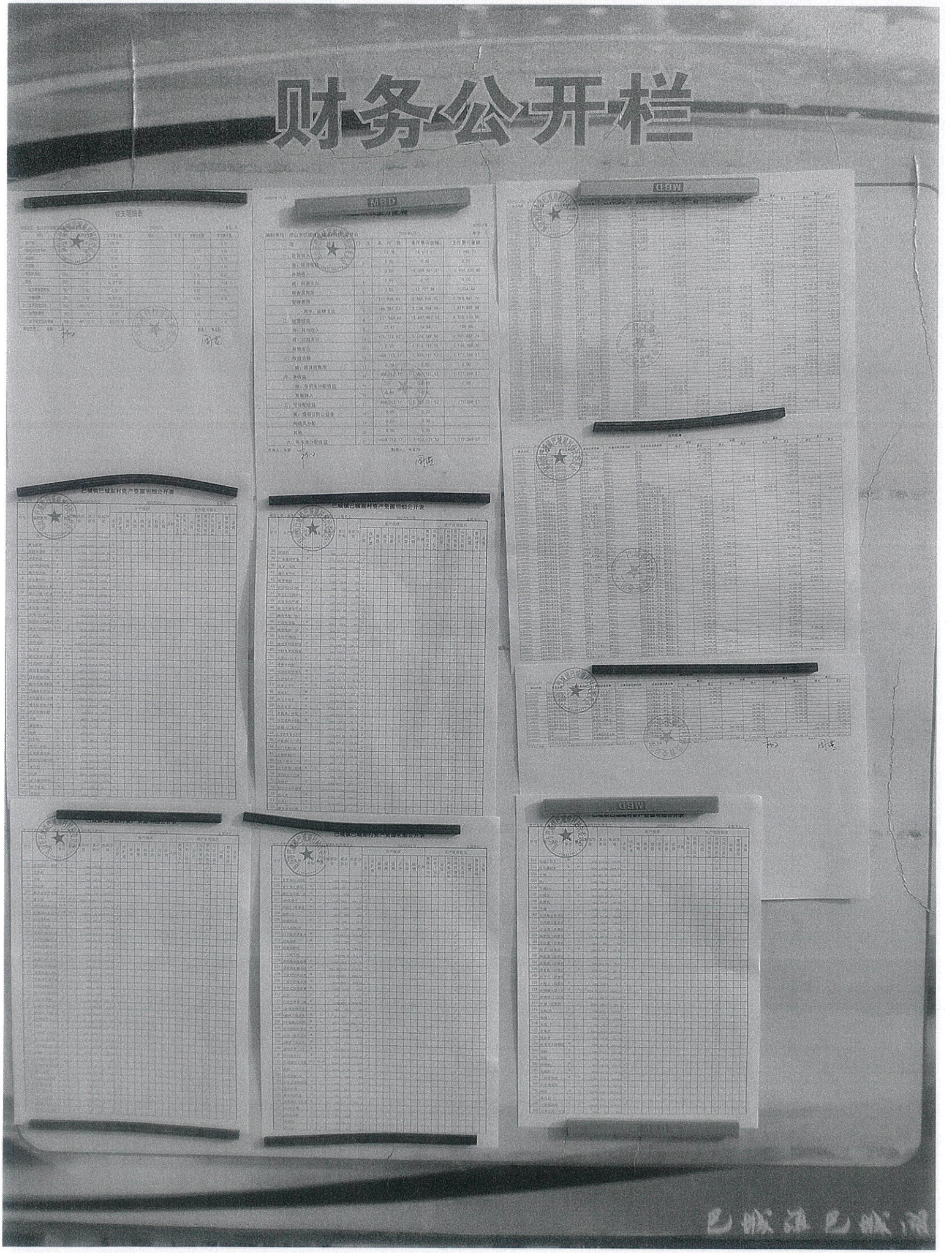

收支明细表


收支明细表

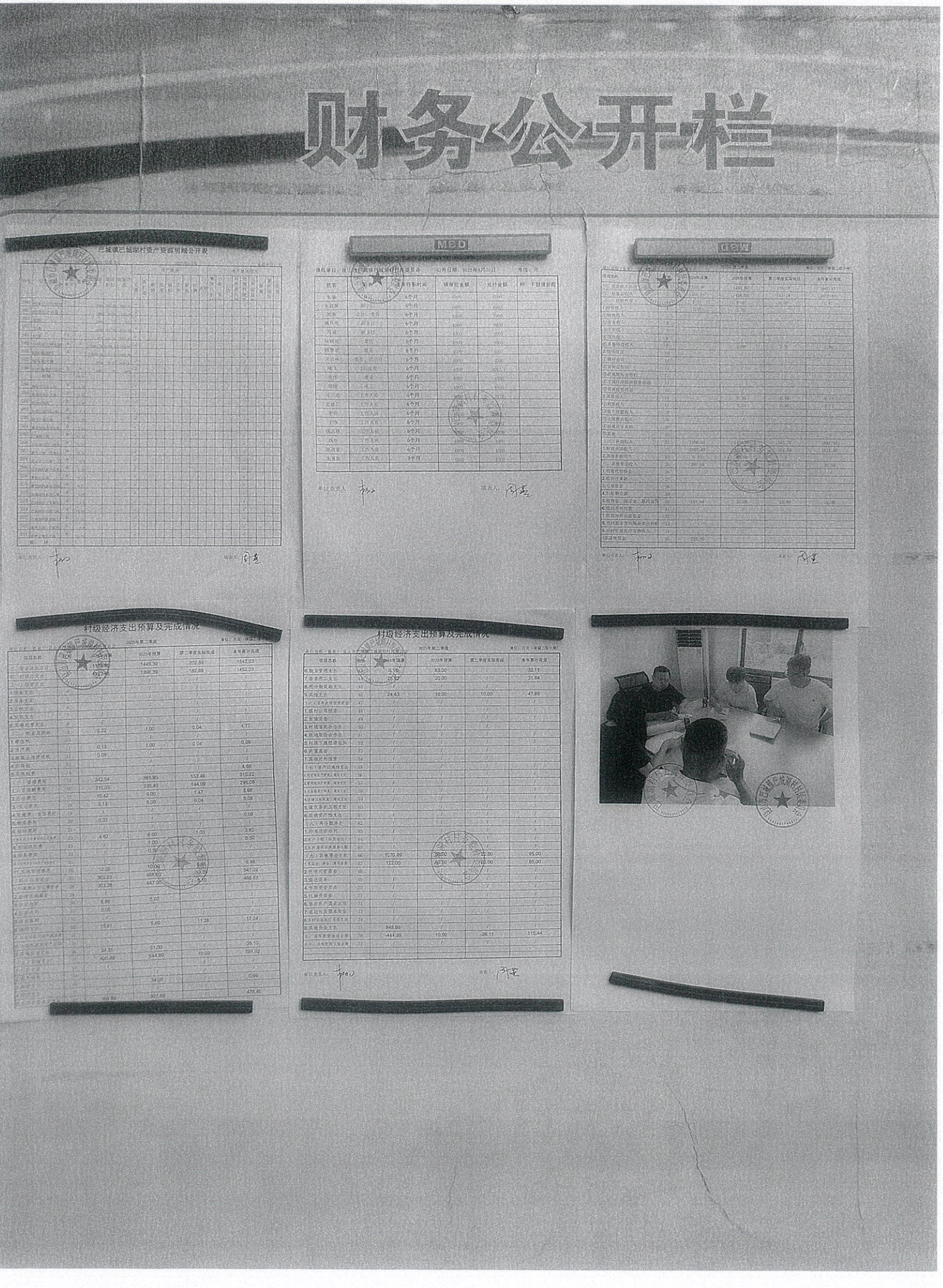

收支明细表


收支明细表




财务公开栏

财务公开栏



资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村村民委员会　　截止日期：2025年6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	110,395.75	2,639,448.39	-2,529,052.64	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	16,245,792.43	16,988,426.43	-742,634.00
应收款项	4	28,341,459.81	26,037,062.81	2,304,397.00	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	28,451,855.56	28,676,511.20	-224,655.64	流动负债合计	32	16,245,870.43	16,988,426.43	-742,556.00
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	-9,000.00	-9,000.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	-9,000.00	-9,000.00	0.00
固定资产原值	13	14,937,462.50	13,651,010.54	1,286,451.96	负债合计	38	16,236,870.43	16,979,426.43	-742,556.00
减：累计折旧	14	4,265,245.96	3,764,015.16	501,230.80		39			
固产资产净值	15	10,672,216.54	9,886,995.38	785,221.16		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	82,090.69	82,090.69	0.00		42			
固定资产小计	18	10,754,307.23	9,969,086.07	785,221.16		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	1,303,121.52	0.00	1,303,121.52
非流动资产合计	24	10,754,307.23	9,969,086.07	785,221.16	所有者权益合计	49	22,969,292.36	21,666,170.84	1,303,121.52
资产总计	25	39,206,162.79	38,645,597.27	560,565.52	负债和所有者权益总计	50	39,206,162.79	38,645,597.27	560,565.52

单位负责人：　　制表人：