

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二〇年度）

第二季度定期公开

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

村级资产负债表

单位名称(盖章):

截止日期: 2020年6月30日

单位: 元

资 产				负 债 及 所 有 者 权 益			
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	*			流动负债:	*		
货币资金	1	214,353.68	1,366,229.83	短期借款	18	4,500,000.00	4,500,000.00
短期投资	2			应付款项	19	5,882,614.13	9,985,284.13
应收款项	3	32,007,487.43	29,495,365.82	应付工资	20		
存货	4			应付福利费	21		
流动资产合计	5	32,221,841.11	30,861,595.65	专项应付款	22	6,544,629.04	4,646,324.55
农业资产:	*			流动负债合计	23	16,927,243.17	19,131,608.68
牲畜禽资产	6						
林木资产	7			长期负债:	*		
农业资产合计	8			长期借款及应付款	24		
长期资产:	*			一事一议资金	25		
长期投资	9		350,000.00	长期负债合计	26		
固定资产:	*			负债合计	27	16,927,243.17	19,131,608.68
固定资产原值	10	12,897,276.13	12,931,966.13				
减: 累计折旧	11			所有者权益:	*		
固定资产净值	12	12,897,276.13	12,931,966.13	资本	28	3,128,736.16	3,128,736.16
固定资产清理	13			公积公益金	29	25,063,137.91	25,112,269.91
在建工程	14			未分配收益	30		-3,229,052.97
固定资产合计	15	12,897,276.13	12,931,966.13	所有者权益合计	31	28,191,874.07	25,011,953.10
无形资产:	*						
无形资产	16						
资产总计	17	45,119,117.24	44,143,561.78	负债及所有者权益总计	32	45,119,117.24	44,143,561.78

单位负责人:

顾惠康

填报人: 周燕

昆山市村级村务监督报告书

填报单位：巴城湖村

时 间	2020.7.13	地点	西面大楼
召集人	周燕	村参加人员	朱敏、夏火根、薛芳、陆飞、李勇
上期理财 意见处理 答复情况			
本期理财 内 容	2020年度村第二季度财务资料		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、2020年第二季度村级财务收支情况：村级总收入154049.2元。总支出594812.1元。 2、民主理财人员审核4-6月会计凭证，民主理财人员认真听取了公布情况，仔细地审阅了4-6月份记账凭证，通过审核无议，本季无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布：通过审核后本季度按照上级要求公布的内容全部上墙公示		
村务监督 成员签字			
记录人签字			

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、民主理财小组各执一份

报告日期：

债权债务公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：元

类别	单位或个人姓名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
农户往来	施阿三	5624	0	0	5624	
农户往来	张建刚	6116	0	0	6116	
二、长短期投资						
企事业单位借款	经服中心	4500000	0	0	4500000	
长期投资	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	350000	0	0	350000	
三、专项应付款						
241	专项应付款	3833907.55	4313800	337221	7810486.55	
241001	生态补偿	3833907.55	3483800	337221	6980486.55	
241001001	财政专项拨款（生态补偿）	2216463.65	3483800	326221	5374042.65	
241001002	围网拆除补助款	1617443.9	0	11000	1606443.9	
241004	美丽村庄建设	0	0	0	0	
241005	环境整治长效管理经费	0	830000	0	830000	
合 计						

单位负责人：



填报人：周燕

债权明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：元

类别	单位或个人 姓名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应收款项						
单位应收款	社区股份合作社	2730281.53	28020	160000	2598301.53	
单位应收款	巴城镇鳊鲤湖富民合作社	206732.21	100000	0	306732.21	
单位应收款	昆册渔政阳澄湖租金	76719.5	0	0	76719.5	
单位应收款	昆山市阳澄湖巨硕葡萄高效示范园	11206041.31	0	0	11206041.31	
单位应收款	巴城湖村土地股份合作社	11382	0	0	11382	
单位应收款	昆山市鹿青织带有限公司	138800	0	0	138800	
单位应收款	林果专业合作社	8641345	600000	0	9241345	
单位应收款	巴城污水厂	52500	0	0	52500	
单位应收款	电话话费暂收	3937.59	3931.51	7869.1	0	
单位应收款	昆山市人民法院诉讼费专户	160	-160	0	0	
单位应收款	昆山市巴城供水有限公司	856.5	19853.42	9820.36	10889.56	
单位应收款	江苏省电力公司昆山市供电公司	2555.61	19396.99	21952.6	0	
单位应收款	昆山市财政局巴城分局	0	54000	0	54000	
个人应收款	中国邮政集团公司江苏省昆山市分	20000	0	0	20000	
个人应收款	电话话费暂收	0	2064.34	0	2064.34	
个人应收款	预付工资	216000	216000	2274000	1842000	
个人应收款	林卫	10000	0	0	10000	
个人应收款	戴粉堂	115000	0	0	115000	
个人应收款	吴金林	60000	0	0	60000	
个人应收款	陶林元	40000	0	0	40000	
个人应收款	李坤琳	40000	0	0	40000	
个人应收款	垫付公积金	73872	73872	287950	140206	
个人应收款	垫付社保款	17715	24412.5	100186.5	58059	
个人应收款	张秀英	40000	0	0	40000	
个人应收款	警务室、医务室	9612	0	0	9612	
个人应收款	杨巧英	0	0	0	0	
农户往来	李丙兴	147	0	0	147	
农户往来	金小三	36852	0	0	36852	
农户往来	姚雪兴	11760	0	0	11760	
农户往来	周金龙	12880	0	0	12880	
农户往来	孙永兴	40368	0	0	40368	
农户往来	顾惠贞	4000	0	0	4000	
农户往来	邵海林	6095	0	0	6095	
农户往来	史大华	48526.58	0	0	48526.58	
农户往来	张阿三	4315	0	0	4315	
农户往来	季洪伟	104189	0	0	104189	

村级收支明细表

单位名称(盖章):

截止日期: 2020年6月30日

单位: 元

项目	本期发生数	本年累计数	项目	本期发生数	本年累计数
一、总收入	62,754.20	1,408,572.08	二、总支出	315,368.46	4,890,239.31
(一) 经营收入			(一) 经营支出		
			(二) 管理费用	229,457.46	3,855,755.18
			1、办公费用	8,669.46	90,065.56
(二) 发包及上交收入	62,754.20	1,011,834.20	①办公用品		13,086.65
			②水电费	6,736.02	35,935.14
			③通讯费	1,933.44	11,750.22
(三) 补助收入		191,291.00	④其他办公支出		29,293.55
1、物业管理补助			2、村干部薪酬费用	207,855.00	3,416,068.50
2、村干部及工作人员薪酬补助			①村干部基本薪酬		2,662,136.50
3、环境保护补助		91,295.00	②工作人员薪酬		285,350.00
4、公共服务补助			③各项人员定额补贴	65,666.00	100,148.00
5、办公经费补助			④社会保险支出	19,065.00	114,390.00
6、贫困村补助			⑤住房公积金支出	24,624.00	147,744.00
7、医疗卫生补助			⑥其他福利费	98,500.00	106,300.00
8、居家养老补贴			⑦村干部考核薪酬		
9、文化宣传补助			3、差旅费		240.00
10、综合治理安全补助			4、公务费		
11、三老补贴			5、食堂费用	12,933.00	38,886.00
12、扶贫帮困补助			6、管理性固定资产修理费		181,737.12
13、其他补助收入		99,996.00	7、管理性固定资产折旧		
			8、协作招待费		
			9、报刊费		53,758.00
			10、其他管理费用		75,000.00
(四) 其他收入		205,446.88	(三) 其他支出	85,911.00	1,034,484.13
1、利息收入		6,555.88	1、利息支出		
2、坏帐收入			2、坏帐损失		
3、财产物资盘盈收入			3、物业管理支出		
4、其他收入			4、环境保护费用		
5、集体资产处置净收益		198,891.00	①河道整洁支出		
			②道路保洁支出		
			③垃圾清运支出		
(五) 投资收益			④绿化养护支出		
			5、征兵和民兵费用		
			6、各类用工支出		3,000.00
			7、居家养老服务		
			8、治安费用		122,458.00
			9、公益性固定资产折旧		
			10、社区卫生服务站支出		
			11、其他支出	85,911.00	909,026.13
			①代收代付款损失		
			②路桥修理费		
			③公益活动支出		
			④文化等宣传费		171,576.60
			⑤其他	85,911.00	737,449.53
			总收益	-252,614.26	-3,481,667.23

单位负责人:

顾惠康

填报人: 周燕

村级收益分配表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单元：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
总收入和总支出			收益和分配		
一、总收入	1	1,408,572.08	三、本年收益	13	-3,481,667.23
其中：1. 经营收入	2		四、年初未分配收益	14	
2. 发包及上交收入	3	1,011,834.20	五、可分配收益总额	15	-3,481,667.23
3. 补助收入	4	191,291.00		16	
4. 其他收入	5	205,446.88		17	
5. 投资收益	6			18	
				19	
二、总支出	8	4,890,239.31		20	
其中：1. 经营支出	9			21	
2. 管理费用	10	3,855,755.18	六、期末未分配收益	22	-3,481,667.23
4. 其他支出	12	1,034,484.13			

单位负责人：顾惠康

填报人：周燕

债务明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：元

类别	单位或个人 姓名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应付款项		24458494.95	248362.80	7217034.45	17489823.30	
单位应付款	经服中心	14230000	0	0	14230000	
单位应付款	巴城湖村农地股份专业合作社	921966	0	0	921966	
单位应付款	龙潭湖村村民委员会	0	248362.8	248362.8	0	
单位应付款	新江建设集团有限公司	13612	0	0	13612	
单位应付款	昆山市水利建筑安装工程有限公司	10000	0	0	10000	
单位应付款	江苏泰鸿建设有限公司	10000	0	0	10000	
单位应付款	苏州北诚瑞商贸有限公司	47600	0	0	47600	
单位应付款	昆山星期九休闲生态农庄有限公司	4804178	0	4804178	0	
单位应付款	昆山市华东休闲生态农庄有限公司	748026.4	0	748026.4	0	
单位应付款	昆山市创意生活农庄有限公司	1208677.25	0	1208677.25	0	
单位应付款	昆山市巴城镇劳动和社会保障所	3840	0	3840	0	
个人应付款	施炳兴	20000	0	0	20000	
个人应付款	马友明	100000	0	0	100000	
个人应付款	纪巧章（安置费）	8682.8	0	0	8682.8	
个人应付款	刘海荣	164125.5	0	0	164125.5	
个人应付款	薛昌贵	2000	0	0	2000	
个人应付款	沿类浜农户青苗补偿	25080	0	0	25080	
个人应付款	周祖德	15957	0	0	15957	
个人应付款	周阿林	50000	0	0	50000	
个人应付款	王凤生	50000	0	0	50000	
个人应付款	李元林	50000	0	0	50000	
个人应付款	王根兴	50000	0	0	50000	
个人应付款	姚杏岐（姚惠岗）	50000	0	0	50000	
个人应付款	陆宗生	50000	0	0	50000	
个人应付款	陆金龙	50000	0	0	50000	
个人应付款	高全根	50000	0	0	50000	
个人应付款	陆杏根	50000	0	0	50000	
个人应付款	吴水金	50000	0	0	50000	
个人应付款	夏荣根	50000	0	0	50000	
个人应付款	李菊明	20000	0	0	20000	
个人应付款	郁雪清	50000	0	0	50000	
个人应付款	高明福	50000	0	0	50000	
个人应付款	龚李良	50000	0	0	50000	
个人应付款	李玉英	50000	0	0	50000	
个人应付款	洪巧福	50310	0	310	50000	
个人应付款	姚叙兴（凌根海）	50000	0	0	50000	
个人应付款	顾强（陈琴）	50000	0	0	50000	
个人应付款	毛阿泉（毛秀花）	50000	0	0	50000	
个人应付款	姚文花	50000	0	0	50000	
个人应付款	姚银生	50000	0	0	50000	
个人应付款	姚惠清（姚玲洁）	50000	0	0	50000	
个人应付款	张延良	600	0	600	0	
个人应付款	姚伟民	50000	0	0	50000	
个人应付款	张仁道	50000	0	0	50000	
个人应付款	高学峰	50000	0	0	50000	
个人应付款	孙根宝	50000	0	0	50000	
个人应付款	吴锦兰	50000	0	0	50000	
个人应付款	徐英	50000	0	0	50000	
个人应付款	周弟明（周福明）	50000	0	0	50000	
个人应付款	谢德林（周志余）	50000	0	0	50000	
个人应付款	周倩颖	50000	0	0	50000	
个人应付款	吴祖龙	50000	0	0	50000	
个人应付款	姚秧妹	50000	0	0	50000	
个人应付款	徐兴林	50000	0	0	50000	
个人应付款	林二官	520	0	520	0	
个人应付款	范月凯	150	0	0	150	
个人应付款	吴妹星	1670	0	1670	0	
个人应付款	邢卫生	1755	0	1755	0	
个人应付款	王金福	1500	0	1500	0	
个人应付款	沈阿五	1135	0	1135	0	

债务明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：元

类别	单位或个人 姓名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
个人应付款	俞玉英（韩建明）	50000	0	0	50000	
个人应付款	王建平	50000	0	0	50000	
个人应付款	金阿多	50000	0	0	50000	
个人应付款	吴粉妹	405	0	405	0	
个人应付款	周胡芬	200	0	200	0	
个人应付款	陈建龙	1550	0	1550	0	
个人应付款	赵雪珍	300	0	300	0	
个人应付款	潘金英	200	0	200	0	
个人应付款	丁三妹	200	0	200	0	
个人应付款	王小平	50000	0	50000	0	
个人应付款	赵佰云	50000	0	50000	0	
个人应付款	陆菊花	100	0	100	0	
个人应付款	顾梅新	600	0	600	0	
个人应付款	姚元龙	55	0	55	0	
个人应付款	2018年度独生子女奖励	2340	0	2340	0	
个人应付款	洪巧芬	50000	0	0	50000	
个人应付款	宋永宝	650	0	0	650	
个人应付款	姜正余	90510	0	90510	0	
二、长短期借款		4500000	0	0	4500000	
企事业单位借款	经服中心	4500000	0	0	4500000	
三、专项应付款		6544629.04	0	2710721.49	3833907.55	
专项应付款	财政专项拨款（生态补偿）	3991146.33	0	1774682.68	2216463.65	
专项应付款	围网拆除补助款	1617443.9	0	0	1617443.9	
专项应付款	美丽村庄建设	855686.2	0	855686.2	0	
专项应付款	环境整治长效管理经费	80352.61	0	80352.61	0	
合 计		35503123.99	248362.80	9927755.94	25823730.85	

单位负责人：

顾惠康

填报人：周燕

巴城镇巴城湖村固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）：巴城湖村

2020年2季度

金额单位：元

资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	固定资产使用状况					存放地点
						自用	外借	闲置	毁损	报废	
会议室			47695	0	47695	47695					
新办公楼（巴渔）			178837	0	178837	178836.6					
会议室（巴渔）			81975.5	0	81975.5	81975.5					
巴城湖村新办公大楼			2719558	0	2719558	2719558					
警务站			159902	0	159902	159901.6					
办公楼10间			35000	0	35000	35000					
原巴渔村新办公楼东小屋			47047	0	47047	47047					
巴城湖村东办公楼			559435	0	559435	559435					
办公台3台			482.42	0	482.42	482.42					
康佳彩电			1520	0	1520	1520					
办公台、凳子			13512	0	13512	13512					
民兵资料柜			680	0	680	680					
电脑			67779	0	67779	67779					
电脑桌椅			200	0	200	200					
打印机			6410	0	6410	6410					
办公家具			29309	0	29309	29309					
传真机			3000	0	3000	3000					
理光一体机			3280	0	3280	3280					
长城家用电脑			3699	0	3699	3699					
老板桌、沙发（巴渔村）			5450	0	5450	5450					
办公桌椅各5张（巴渔村）			1500	0	1500	1500					
排椅（巴渔村）			20930	0	20930	20930					
会议室音箱（巴渔）			5000	0	5000	5000					
1.6米中板台6只（巴渔）			5170	0	5170	5170					
中板椅6只（巴渔）			1060	0	1060	1060					
3.8米中空会议桌1套（巴渔）			3900	0	3900	3900					
会议椅16只（巴渔）			1280	0	1280	1280					
五门书柜3套（巴渔）			2100	0	2100	2100					
大板转椅1只（巴渔）			850	0	850	850					
2米大板台（巴渔）			900	0	900	900					
三人沙发（茶几）1套（巴渔）			1500	0	1500	1500					
木沙发1套（巴渔）			1200	0	1200	1200					
茶几3只（巴渔）			540	0	540	540					
民兵资料柜（巴渔）			680	0	680	680					
会议台			41300	0	41300	41300					
电视机			2090	0	2090	2090					
复印机			23770	0	23770	23770					
空调			254470	0	254470	254470					
樱花油烟机			860	0	860	860					
美的冰箱			2100	0	2100	2100					
美的微波炉			598	0	598	598					
富士数码相机			1299	0	1299	1299					
长虹彩电			590	0	590	590					
会议桌			20000	0	20000	20000					
1.8米条桌、椅子			7370	0	7370	7370					
投影机			23860	0	23860	23860					
碎纸机			2660	0	2660	2660					
警务站办公桌			1370	0	1370	1370					
会议室音响			13950	0	13950	13950					

巴城镇巴城湖村固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）：巴城湖村

2020年2季度

金额单位：元

单位名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	固定资产使用状况	存放地点
食堂园台、铁椅二套		3200	0	3200	3200	
摄录一体机		20000	0	20000	20000	
文件柜		4560	0	4560	4560	
书柜		1700	0	1700	1700	
办公桌		3000	0	3000	3000	
施乐复印机		4500	0	4500	4500	
联想电脑		15200	0	15200	15200	
打印机hp1106		1600	0	1600	1600	
彩色打印机hp1025		3300	0	3300	3300	
农场美的空调		5560	0	5560	5560	
格力幸福导空调		2850	0	2850	2850	
联想电脑一台T4900（计生用）		4100	0	4100	4100	
会议室音响设备		4400	0	4400	4400	
联想电脑一台		3450	0	3450	3450	
美的空调2台		5760	0	5760	5760	
村财务室保险箱		2988	0	2988	2988	
小米Air12.5		3598.85	0	3598.85	3598.85	
爱普生投影		3518	0	3518	3518	
美的空调KFR-51LW		4500	0	4500	4500	
美的空调KFR-50GW		4880	0	4880	4880	
美的空调KFR-35G/WDAD3		3000	0	3000	3000	
海信1.5匹空调		2500	0	2500	2500	
美的1.5匹空调		8100	0	8100	8100	
美的2P空调50W/DA400		4500	0	4500	4500	
惠普高速文档扫描仪		5765	0	5765	5765	
爱普森针式平推打印机		2606	0	2606	2606	
联想电脑E75 19LCD		3900	0	3900	3900	
彩色打印机HP154A		1800	0	1800	1800	
会议室书柜		8962	0	8962	8962	
28款屏风出字型1.4*1.1*1.1		3214.53	0	3214.53	3214.53	
沙发YV-710#/皮米灰色/3+1+1		2337.84	0	2337.84	2337.84	
不锈钢茶几1.2*0.60/黑玻璃		1461.15	0	1461.15	1461.15	
转椅		1753.38	0	1753.38	1753.38	
会议椅（5069）		1948.2	0	1948.2	1948.2	
中二斗文件柜		3506.76	0	3506.76	3506.76	
会议桌2.4*1.2/钢脚		2922.3	0	2922.3	2922.3	
吧椅CS-512/黑色		876.69	0	876.69	876.69	
茶几柜80*80*40/石灰谷胡桃色		1461.15	0	1461.15	1461.15	
自动财务凭证装订机（歌派）		979	0	979	979	
办公桌椅		8700	0	8700	8700	
一台美的冰箱		1854	0	1854	1854	
木皮活动柜		1160	0	1160	1160	
会计凭证柜		3000	0	3000	3000	
三门斗柜		1800	0	1800	1800	
联想620ID 19.5LCD电脑		3900	0	3900	3900	
联想台式电脑		8000	0	8000	8000	
爱普森DS-6500 A4高速文档管理平		6390	0	6390	6390	
富士施乐复印一体机		22850	0	22850	22850	
中拖		49651	0	49651	49651	
铁门		964	0	964	964	
办公场地		6057.2	0	6057.2	6057.2	

巴城镇巴城湖村固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）：巴城湖村

2020年2季度

金额单位：元

单位名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	固定资产使用状况	存放地点
办公车棚		3000	0	3000	3000	
村务公开栏		41200	0	41200	41200	
村务公开栏（巴渔）		3201.88	0	3201.88	3201.88	
宣传栏		11153	0	11153	11153	
电动车		16300	0	16300	16300	
单层彩钢车棚		6646	0	6646	6646	
门卫值班室家具一套		3350	0	3350	3350	
旧电动车		2100	0	2100	2100	
枝条粉碎机		7660	0	7660	7660	
漫头浜桥		60000	0	60000	60000	
中拖桥		18502	0	18502	18502	
厕所		154325	0	154325	154325	
漆湾做路造桥		99765	0	99765	99765	
化粪池		48246	0	48246	48246	
公厕、垃圾箱		42360	0	42360	42360	
全村道路		472888	0	472888	472887.9	
沈家浜厕所		4800	0	4800	4800	
厕所5只		17900	0	17900	17900	
垃圾箱21只		6750	0	6750	6750	
厕所垃圾箱		23080	0	23080	23080	
新开河排污工程		26340	0	26340	26340	
新村变压器30KV（巴渔村）		3056	0	3056	3056	
厕所（巴渔村）		72549	0	72549	72549	
硬化道路下水道3400米（巴渔村）		200000	0	200000	200000	
村水泥路（巴渔村）		88000	0	88000	88000	
水泥场（巴渔）		310326	0	310326	310326.1	
围墙（巴渔）		55692	0	55692	55692	
石驳岸（巴渔）		90999.8	0	90999.8	90999.8	
垃圾房		10871	0	10871	10871	
村庄公共环境整治工程		1944524	0	1944524	1944524	
厕所（原加新农村）2幢		67136	0	67136	67136	
厕所（葡萄园）1幢		36000	0	36000	36000	
原联丰道路		167820	0	167820	167820	
宋家村道		175420	0	175420	175420	
毛泾村水泥路		423350	0	423350	423350	
勤丰村公路		28422.4	0	28422.4	28422.4	
原加紧村公路		1625719	0	1625719	1625719	
污水管道工程		148632	0	148632	148632	
勤丰北侧里村道		360599	0	360599	360598.9	
泽园路至临湖路新建道路		65400	0	65400	65400	
广电通信管道		181111	0	181111	181111	
尤径港北区垃圾中转站		8942.4	0	8942.4	8942.4	
漫头浜垃圾中转站		11757.6	0	11757.6	11757.6	
勤丰水泥停车场		67919	0	67919	67919	
图书设备		23000	0	23000	23000	
妇女之家活动器材		20000	0	20000	20000	
巴城湖村卫生服务站		425987	0	425987	425987	
村监控设备		92880	0	92880	92880	
保洁车		9150	0	9150	9150	
环卫手拉车		9500	0	9500	9500	
渔业新村监控设备		6535	0	6535	6535	

巴城镇巴城湖村固定资产明细公布榜

单位名称(盖章):巴城湖村

2020年2季度

金额单位:元

	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	固定资产使用状况	存放地点
电动垃圾收集车		60000	0	60000	60000	
闸4座		35000	0	35000	35000	
三家村垃圾分类站		90329.7	0	90329.7	90329.69	
三家村垃圾分类站垃圾桶		29500	0	29500	29500	
后挂式垃圾收集车MN-H91A		95200	0	95200	95200	
监控		2500	0	2500	2500	
垃圾分类亭(规格:2600*800*22		70740	0	70740	70740	
XQF牌助残信息发布智能终端		3600	0	3600	3600	
迎宾路北侧毛泾四组雨水管道		79899.7	0	79899.7	79899.68	
合 计						

单位负责人:

顾惠康

填表人:周燕

村级资产负债表

单位名称(盖章):

截止日期: 2020年6月30日

单位: 元

资产				负债及所有者权益			
资产	年初数	期末数		负债及所有者权益	年初数	期末数	
流动资产:				流动资产:			
货币资金	1	214,333.66	1,366,239.83	短期借款	19	1,500,000.00	4,500,000.00
短期投资	2			应付账款	19	5,882,614.13	9,985,284.13
应收款项	3	32,007,497.43	29,495,365.82	应付工资	20		
存货	4			应付福利费	21		
流动资产合计	5	32,221,841.11	30,861,595.65	长期借款	22	6,544,829.04	4,646,324.55
农业资产:	*			流动负债合计	23	16,927,243.17	19,131,608.68
牲畜资产	6			长期负债:	*		
林木资产	7			长期借款及应付	24		
农业资产合计	8			一事一议资金	25		
长期资产:	*			长期负债合计	26		
长期投资	9		350,000.00	负债合计	27	16,927,243.17	19,131,608.68
固定资产:	*			所有者权益:	*		
固定资产原值	10	12,897,276.13	12,931,966.13	资本	28	3,128,736.16	3,128,736.16
减:累计折旧	11			公积金	29	25,063,137.91	25,112,269.91
固定资产净值	12	12,897,276.13	12,931,966.13	未分配收益	30		-3,229,052.97
固定资产清理	13			所有者权益合计	31	28,191,874.07	25,011,953.10
在建工程	14						
固定资产合计	15	12,897,276.13	12,931,966.13				
无形资产:	*						
无形资产	16						
资产总计	17	45,119,117.24	44,143,561.78	负债及所有者权益总计	32	45,119,117.24	44,143,561.78

单位负责人:

顾惠康

填报人: 周崇

村级收支明细表

单位名称(盖章):

截止日期: 2020年6月30日

单位: 元

项目	本期发生数	本年累计数	项目	本期发生数	本年累计数
总收入	62,754.20	1,408,572.08	二、总支出	315,368.46	1,890,239.31
(一) 经营收入			(一) 经营支出		
			(二) 管理费用	229,457.46	3,855,755.18
			1、办公费	8,669.46	90,065.58
(二) 发包及上交收入	62,754.20	1,011,824.20	①办公用品		13,096.65
			②水电费	6,736.02	35,933.14
			③通讯费	1,933.84	11,750.22