

资产负债表

村会01表

编制单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年03月31日

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	82,623.60	311,664.98	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36		82,515.00
银行存款		82,623.60	311,664.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41		82,515.00
流动资产合计:	9	82,623.60	311,664.98				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16			专项应付款	46	75,612.24	304,512.24
长期待摊费用	17	37,465.60	37,465.60	递延收入	47		
长期资产合计	18	37,465.60	37,465.60				
				其他负债合计	48	75,612.24	304,512.24
固定资产:							
固定资产原价	19	58,043.00	140,558.00				
减: 累计折旧	20	25,302.79	26,071.17	负债合计	49	75,612.24	387,027.24
固定资产净值	21	32,740.21	114,486.83				
固定资产清理	22						
在建工程	23			所有者权益:			
固定资产合计	26	32,740.21	114,486.83	资本	50		
				公积公益金	51		
无形资产:				未分配收益	52	77,217.17	76,590.17
无形资产	30			所有者权益合计	53		76,590.17
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	152,829.41	463,617.41	负债和所有者权益总计	56	152,829.41	463,617.41
补充数据							
无法收回、尚未批准核销的短期投资				无法收回、尚未批准核销的长期投资			
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项				盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产			
盘亏、损坏和报废、尚未批准核销的存货				毁损和报废、尚未批准核销的在建工程			
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产							

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年03月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加: 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减: 经营支出	6		
管理费用	7	768.38	768.38
二、经营收益	10	-768.38	-768.38
加: 补助收入	12		
其他收入	13	141.38	141.38
减: 其他支出	16		
三、本年收益	20	-627.00	-627.00
收益分配			
四、本年收益	21	-627.00	-627.00
加: 年初未分配收益	22		77,217.17
其他转入	23		
五、可分配收益	26		76,590.17
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35		
六、年末未分配收益	36		76,590.17

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年03月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入			一、经营支出		
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入			2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧 费		
二、发包及上交收入			5. 土地承包款		
1. 土地承包金			6. 租赁税金		
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本		
3. 果园承包金			二、管理费用	768.38	768.38
4. 林场承包金			1. 干部报酬		
5. 山林承包金			2. 其他管理及固定人员 报酬		
6. 其他承包金			3. 临时员工报酬		
三、补助收入			4. 办公费		
1. 中央及省级财政补助			5. 水电费		
2. 市级财政补助			6. 书报费		
3. 县级财政补助			7. 折旧费	768.38	768.38
4. 镇级财政补助			8. 修缮费		
5. 其他部门补助			9. 民主理财费		
四、其他收入	141.38	141.38	10. 误工补贴		
1. 存款利息收入	141.38	141.38	11. 差旅费		
2. 固定资产盘盈收入			12. 会议费		
3. 库存物资盘盈收入			13. 培训费		
4. 农业资产盘盈收入			14. 业务接待费		
5. 违约金收入			15. 邮电通讯费		
6. 垃圾费收入			16. 机动车辆费		
7. 治安费收入			17. 无形资产摊销		
8. 管理费收入			18. 财务统筹费		
9. 其他			19. 其他费用		
五、投资收益			三、其他支出		
1. 股利利润			1. 利息支出		
2. 债券利息			2. 固定资产盘亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盘亏和损失		
4. 投资损失			4. 农业资产死亡毁损支 出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他		
			三、福利费支出		
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年03月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			5. 治安		
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生		
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助		
			10. 老人和敬老院补助		
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育		
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保		
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	82,515.00	82,515.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	82,515.00	82,515.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	141.38	141.38	支出合计	83,283.38	83,283.38

村委负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应 收 款 公 布 表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年03月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

应付款公布表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年03月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应付款	平			82,515.00	贷	82,515.00
其他应付款	平			82,515.00	贷	82,515.00
石鼓股联社	平			82,515.00	贷	82,515.00

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

现金收支明细表

2021年03月

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

打印时间: 2021.03.31 第1页 共1页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				0.00	
	合 计		0.00	0.00		

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年03月

打印时间: 2021.03.31 第1页 共1页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				82,623.60	
1	收农商行第一季度利息	2021.03.31	141.38		82,764.98	黎小颖
2	收中共中山市五桂山街道工作委员会党建工作办公室 划拨龙石村两委换届选举误工补助款	2021.03.31	126,900.00		209,664.98	黎小颖
3	收中山市农业农村局2021年革命老区春节慰问金	2021.03.31	2,000.00		211,664.98	黎小颖
4	收中山市五桂山工作委员会组织人事办公室(党费 专户)划拨补助村党群服务中心建设经费	2021.03.31	100,000.00		311,664.98	黎小颖
	合 计		229,041.38	0.00	311,664.98	

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

制表日期:2021.04.22

审核结果:

1、现金账面金额: 0.00 元。实地清点现金: 0.00元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 311,664.98 元。实地清点银行存款: 311,664.98元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 0.00元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 0 笔, 0.00 元

本月银行存款收入共: 4 笔, 229,041.38 元

6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00 元;

本月银行存款支出共: 0 笔, 0.00 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

固定资产发布表

2021年03月

编制单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

打印时间: 2021.03.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	58,043.00		82,515.00		140,558.00	
生产经营用						
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	58,043.00		82,515.00		140,558.00	
土地、房屋及构筑物						
通用设备	58,043.00				58,043.00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物			82,515.00		82,515.00	
公益用						
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
支农用						
合计	58,043.00		82,515.00	0.00	140,558.00	

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

在建工程发布表

2021年03月

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会

打印时间: 2021.03.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程						
生产经营用						
聚兴花园小区物业中心装修工程						
管理用						
公益用						
紫泥文化活动中心						
石鼓休闲公园及健身广场						
支农用						
合计	0.00		0.00	0.00	0.00	

单位负责人:

会计:

民主理财小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山办事处龙石村民委员会

2021年03月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	75,612.24		228,900.00	贷	304,512.24
上级拨款	贷	75,612.24		228,900.00	贷	304,512.24
历年专项补助结余	贷	612.24			贷	612.24
五桂山公共服务办	贷	72,000.00			贷	72,000.00
村务监督委员成员补贴	贷	72,000.00			贷	72,000.00
残疾人插花培训班活动	平				平	
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
基层服务经费	平				平	
五桂山妇联	贷	1,000.00			贷	1,000.00
妇联系统基层组织建设	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市农业农村局	贷	2,000.00		2,000.00	贷	4,000.00
革命老区春节慰问	贷	2,000.00		2,000.00	贷	4,000.00
五桂山党建办	平			226,900.00	贷	226,900.00
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	平			126,900.00	贷	126,900.00
补助村党建服务中心经费	平			100,000.00	贷	100,000.00
其他	平				平	

单位负责人:

会计:

民主理财小组: