

现金收支明细表

单位：张家洼子村2014

科目：[101] 现金 日期：2015年01月 至 12月

月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额	经办人
6	30		本期合计	4,000.00	5,019.00	贷	1,086.30	
6	30		本年累计	85,286.00	92,432.29	贷	1,086.30	
7	31		本期合计			贷	1,086.30	
7	31		本年累计	85,286.00	92,432.29	贷	1,086.30	
8	31		本期合计			贷	1,086.30	
8	31		本年累计	85,286.00	92,432.29	贷	1,086.30	
9	30		本期合计			贷	1,086.30	
9	30		本年累计	85,286.00	92,432.29	贷	1,086.30	
10	31		本期合计			贷	1,086.30	
10	31		本年累计	85,286.00	92,432.29	贷	1,086.30	
11	30		本期合计			贷	1,086.30	
11	30		本年累计	85,286.00	92,432.29	贷	1,086.30	
12	31	记-1	支回经费	31,000.00		借	29,913.70	
12	31	记-2	上缴移动公司占地补款		10,000.00	借	19,913.70	
12	31	记-3	移动公司占地补偿款	10,000.00		借	29,913.70	
12	31	记-4	支回经费	6,000.00		借	35,913.70	
12	31	记-5	支款		2,000.00	借	33,913.70	
12	31	记-7	村用车工		20.00	借	33,893.70	
12	31	记-8	支款		2,000.00	借	31,893.70	
12	31	记-8	支款		10,000.00	借	21,893.70	
12	31	记-11	村上买高压熔丝等款		1,627.50	借	20,266.20	
12	31	记-12	a4纸碳粉		308.00	借	19,958.20	
12	31	记-13	2013-2014年度电费		1,221.78	借	18,736.42	
12	31	记-14	村买广播款		400.00	借	18,336.42	
12	31	记-15	村买稳压器		320.00	借	18,016.42	
12	31	记-19	打电话费		200.00	借	17,816.42	
12	31	记-20	村上电话费		49.79	借	17,766.63	
12	31	记-24	村上买电暖风		260.00	借	17,506.63	
12	31	记-25	买钢尺花款		60.00	借	17,446.63	
12	31	记-26	自来水保险丝花款		40.00	借	17,406.63	
12	31	记-28	村买空调花款		5,000.00	借	12,406.63	
12	31	记-29	村买电料花款		820.00	借	11,586.63	
12	31		本期合计	47,000.00	34,327.07	借	11,586.63	
12	31		本年累计	132,286.00	126,759.36	借	11,586.63	

打印人：冯海春 打印日期：2016-05-08

现金收支明细表

单位：张家洼村2014

科目：[101] 现金 日期：2015年01月 至 12月

月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额	经办人
1	1		上年结转			借	6,059.99	
1	31		本期合计			借	6,059.99	
1	31		本年累计			借	6,059.99	
2	28		本期合计			借	6,059.99	
2	28		本年累计			借	6,059.99	
3	30	记-1	拨入村上工资 经费	65,000.00		借	71,059.99	
3	30	记-2	春节村上买对联花费		100.00	借	70,959.99	
3	30	记-3	支工资		11,000.00	借	59,959.99	
3	30	记-3	支工资		11,000.00	借	48,959.99	
3	30	记-3	支工资		10,000.00	借	38,959.99	
3	30	记-3	支工资		10,000.00	借	28,959.99	
3	30	记-4	支帐面存款		2,000.00	借	26,959.99	
3	30	记-4	支帐面存款		2,000.00	借	24,959.99	
3	30	记-4	支帐面存款		1,300.00	借	23,659.99	
3	30	记-6	拨入村上经费	7,486.00		借	31,145.99	
3	30	记-7	报刊费		432.00	借	30,713.99	
3	30	记-8	放电影车工		500.00	借	30,213.99	
3	30	记-9	村上匾板款		5,884.00	借	24,329.99	
3	30	记-10	村上办公费		670.00	借	23,659.99	
3	30	记-12	买办公用品		68.00	借	23,591.99	
3	30	记-13	还帐面应付款		2,000.00	借	21,591.99	
3	30	记-13	还帐面应付款		1,000.00	借	20,591.99	
3	30	记-14	支帐面存款		1,000.00	借	19,591.99	
3	30	记-15	春节村买鞭炮花费		400.00	借	19,191.99	
3	30	记-16	村上电话网费		993.29	借	18,198.70	
3	30	记-17	还郭志军款		1,066.00	借	17,132.70	
3	30	记-18	春节慰问军属花费		2,000.00	借	15,132.70	
3	30	记-23	收煤款 付煤款	8,800.00		借	23,932.70	
3	30	记-23	收煤款 付煤款		9,000.00	借	14,932.70	
3	30	记-24	2014年修变压器款		15,000.00	贷	67.30	
3	31		本期合计	81,286.00	87,413.29	贷	67.30	
3	31		本年累计	81,286.00	87,413.29	贷	67.30	
4	30		本期合计			贷	67.30	
4	30		本年累计	81,286.00	87,413.29	贷	67.30	
5	31		本期合计			贷	67.30	
5	31		本年累计	81,286.00	87,413.29	贷	67.30	
6	1	记-1	秧歌队买音响花费		200.00	贷	267.30	
6	1	记-5	村上买灯2个猫1个		200.00	贷	467.30	
6	1	记-12	村用工		20.00	贷	487.30	
6	1	记-13	井集资款	4,000.00		借	3,512.70	
6	1	记-14	买电表箱等		3,500.00	借	12.70	
6	1	记-16	变压器修理费		1,099.00	贷	1,086.30	

《应付款》明细余额表

单位：张家洼子村2014

月份：2015年01月 至 2015年12月

编码	债权单位/个人	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
202	应付款	70,302.82		4,066.00	66,236.82
00001	税费收缴	109.97			109.97
00002	兽医站	168.85			168.85
00003	土地所	450.00			450.00
00004	管华	-18.00			-18.00
00005	崔广成	840.00			840.00
00006	高明会	43,680.00			43,680.00
00007	赵宗勤	20,000.00			20,000.00
00008	崔广海	1,606.00		2,000.00	-394.00
00009	郭志军	1,066.00		1,066.00	
00010	张志刚	2,400.00		1,000.00	1,400.00

打印人：冯海春 打印日期：2016-05-08

《应收款》明细余额表

单位：张家洼子村2014

月份：2015年01月 至 2015年12月

编码	债务单位/个人	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
112	应收款	49,668.16	90,321.00	122,286.00	17,703.16
00001	嵇洪起	18.72			18.72
00002	敬老院	263.00			263.00
00003	李方	402.00			402.00
00004	政府	1,957.00			1,957.00
00005	村用工	28,948.18			28,948.18
00006	电话	24,529.40			24,529.40
00007	林业公安	1,000.00			1,000.00
00008	黄牛冷配	500.00			500.00
00009	陈忠学	500.00			500.00
00010	器材款	-500.00			-500.00
00011	财政专户	-22,350.14	90,321.00	109,486.00	-41,515.14
00012	岳喜和	100.00			100.00
00013	电力局	20,000.00			20,000.00
00014	韦立	400.00			400.00
00015	张勤	1,000.00			1,000.00
00016	辣椒种子	2,000.00			2,000.00
00017	农灌	-2,000.00			-2,000.00
00018	总校	400.00			400.00
00019	上电集资款	-3,500.00			-3,500.00
00020	井集资款	-4,000.00		12,800.00	-16,800.00
	合 计：	49,668.16	90,321.00	122,286.00	17,703.16

打印人：冯海春 打印日期：2016-05-08

科目余额表

单位：张家洼子村2014

月份：2015年01月至2015年12月

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	6,059.99		132,286.00	126,759.36	132,286.00	126,759.36	11,586.63	
112	应收款	49,668.16		90,321.00	122,286.00	90,321.00	122,286.00	17,703.16	
113	内部往来	-18,632.69		111,250.00	196,005.23	111,250.00	196,005.23	-103,387.92	
121	库存物资	134.01						134.01	
151	固定资产	264,348.63		10,884.00		10,884.00		275,232.63	
154	在建工程	1,021,361.90		153,071.73		153,071.73		1,174,433.63	
201	短期借款		330,100.00	251,200.00		251,200.00			78,900.00
202	应付款		70,302.82	4,066.00		4,066.00			66,236.82
212	应付福利费		-300.00						-300.00
301	资本		572,858.55						572,858.55
311	公积金		12,386.10		251,200.00		251,200.00		263,586.10
321	本年收益		181,216.02	73,442.86	130,271.00	73,442.86	130,271.00		238,044.16
322	收益分配		156,376.51						156,376.51
511	发包及上交收入			31,150.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00		
522	补助收入			80,321.00	80,321.00	80,321.00	80,321.00		
531	其他收入			18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		
541	管理费用			55,140.86	55,140.86	55,140.86	55,140.86		
551	其他支出			18,302.00	18,302.00	18,302.00	18,302.00		
	合计：	1,322,940.00	1,322,940.00	1,030,235.45	1,030,235.45	1,030,235.45	1,030,235.45	1,375,702.14	1,375,702.14

打印人：冯海春 打印日期：2016-05-08