

科目余额表

单位：张家洼子村2014

月份：2017年01月 至 2017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	3,612.17		310,804.00	309,112.70	310,804.00	309,112.70	5,303.47	
112	应收款	-19,013.81		24,336.00	284,610.00	24,336.00	284,610.00	-279,287.81	
113	内部往来	-186,417.92		293,041.50	87,850.50	293,041.50	87,850.50	18,773.08	
121	库存物资	134.01						134.01	
151	固定资产	275,232.63						275,232.63	
154	在建工程	1,443,204.63		18,809.00		18,809.00		1,462,013.63	
201	短期借款		78,900.00	10,000.00		10,000.00			68,900.00
202	应付款		64,836.82						64,836.82
212	应付福利费		-300.00						-300.00
301	资本		572,858.55						572,858.55
311	公积公益金		263,586.10						263,586.10
321	本年收益		238,044.16	159,480.43	277,347.30	159,480.43	277,347.30		355,911.03
322	收益分配		156,376.51						156,376.51
501	经营收入		25,000.00	25,600.00	600.00	25,600.00	600.00		
502	经营支出			600.00	600.00	600.00	600.00		
511	发包及上交收入		9,350.00	43,950.00	34,600.00	43,950.00	34,600.00		
522	补助收入		171,370.30	171,370.30		171,370.30			
531	其他收入		19,323.00	36,427.00	17,104.00	36,427.00	17,104.00		
541	管理费用	58,968.73		63,166.70	122,135.43	63,166.70	122,135.43		
551	其他支出	23,625.00		13,120.00	36,745.00	13,120.00	36,745.00		
	合计:	1,599,345.44	1,599,345.44	1,170,704.93	1,170,704.93	1,170,704.93	1,170,704.93	1,482,169.01	1,482,169.01

打印人：冯海春 打印日期：2018-03-22

现金收支明细表

单位：张家洼子村2014

科目：[101] 现金 日期：2017年01月至 12月

月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额	经办人
3	22	记-5	支十个全覆盖工资款		1,000.00	借	63,152.17	
3	22	记-5	支十个全覆盖工资款		1,500.00	借	61,652.17	
3	22	记-5	支十个全覆盖工资款		500.00	借	61,152.17	
3	22	记-5	支十个全覆盖工资款		300.00	借	60,852.17	
3	22	记-5	支十个全覆盖工资款		650.00	借	60,202.17	
3	22	记-5	支十个全覆盖工资款		600.00	借	59,602.17	
3	22	记-8	支帐面存款		1,200.00	借	58,402.17	
3	22	记-8	支帐面存款		1,000.00	借	57,402.17	
3	22	记-8	支帐面存款		1,000.00	借	56,402.17	
3	22	记-8	支帐面存款		2,000.00	借	54,402.17	
3	22	记-9	支工资		12,100.00	借	42,302.17	
3	22	记-9	支工资		12,100.00	借	30,202.17	
3	22	记-9	支工资		11,000.00	借	19,202.17	
3	22	记-9	支工资		11,000.00	借	8,202.17	
3	31		本期合计	201,000.00	196,410.00	借	8,202.17	
3	31		本年累计	201,000.00	196,410.00	借	8,202.17	
4	30		本期合计			借	8,202.17	
4	30		本年累计	201,000.00	196,410.00	借	8,202.17	
5	25	记-1	上缴承包林地井集资款		9,500.00	贷	1,297.83	
5	25	记-2	支回款	13,000.00		借	11,702.17	
5	25	记-5	收井集资款	1,500.00		借	13,202.17	
5	25	记-6	收承包林地款	8,000.00		借	21,202.17	
5	25	记-10	收拔树挖瘡款	600.00		借	21,802.17	
5	25	记-11	收承包林地款	6,000.00		借	27,802.17	
5	25	记-13	付拔树挖瘡款		600.00	借	27,202.17	
5	25	记-15	还款借张永红款		10,000.00	借	17,202.17	
5	31		本期合计	29,100.00	20,100.00	借	17,202.17	
5	31		本年累计	230,100.00	216,510.00	借	17,202.17	
6	30		本期合计			借	17,202.17	
6	30		本年累计	230,100.00	216,510.00	借	17,202.17	
7	31		本期合计			借	17,202.17	
7	31		本年累计	230,100.00	216,510.00	借	17,202.17	
8	30	记-4	收涝树款树上缴		5,136.00	借	12,066.17	
8	30	记-4	收涝树款树上缴	5,136.00		借	17,202.17	
8	30	记-5	2015年防洪袋子		500.00	借	16,702.17	
8	30	记-6	上缴承包地款		6,600.00	借	10,102.17	
8	30	记-7	2017年防洪袋子		300.00	借	9,802.17	
8	30	记-8	拔清理卫生涝树款	7,000.00		借	16,802.17	
8	30	记-9	买办公用品		300.00	借	16,502.17	
8	30	记-10	收回承包土地款	600.00		借	17,102.17	

现金收支明细表

单位：张家洼子村2014

科目：[101] 现金 日期：2017年01月至12月

月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额	经办人
8	30	记-11	付浇树用工款		2,600.00	借	14,502.17	
8	30	记-11	付浇树用工款		120.00	借	14,382.17	
8	30	记-11	付浇树用工款		600.00	借	13,782.17	
8	30	记-11	付浇树用工款		100.00	借	13,682.17	
8	30	记-11	付浇树用工款		1,180.00	借	12,502.17	
8	30	记-11	付浇树用工款		500.00	借	12,002.17	
8	30	记-12	2016年5-8月份自来水费		800.00	借	11,202.17	
8	30	记-14	支付卫生清理费		500.00	借	10,702.17	
8	31		本期合计	12,736.00	19,236.00	借	10,702.17	
8	31		本年累计	242,836.00	235,746.00	借	10,702.17	
9	30		本期合计			借	10,702.17	
9	30		本年累计	242,836.00	235,746.00	借	10,702.17	
10	1	记-1	支回款	4,000.00		借	14,702.17	
10	1	记-2	支账面存款		1,400.00	借	13,302.17	
10	1	记-3	村部电费		578.70	借	12,723.47	
10	1	记-4	支浇树款		2,568.00	借	10,155.47	
10	1	记-5	取回浇树款	2,568.00		借	12,723.47	
10	1	记-6	缴浇树款包地款		3,100.00	借	9,623.47	
10	1	记-7	支账面存款		300.00	借	9,323.47	
10	1	记-7	支账面存款		300.00	借	9,023.47	
10	1	记-9	农灌变压器加油		5,000.00	借	4,023.47	
10	31		本期合计	6,568.00	13,246.70	借	4,023.47	
10	31		本年累计	249,404.00	248,992.70	借	4,023.47	
11	30		本期合计			借	4,023.47	
11	30		本年累计	249,404.00	248,992.70	借	4,023.47	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		300.00	借	3,723.47	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		40.00	借	3,683.47	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		200.00	借	3,483.47	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		200.00	借	3,283.47	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		300.00	借	2,983.47	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		100.00	借	2,883.47	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		400.00	借	2,483.47	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		4,000.00	贷	1,516.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		100.00	贷	1,616.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		40.00	贷	1,656.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		500.00	贷	2,156.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		500.00	贷	2,656.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		30,000.00	贷	32,656.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		500.00	贷	33,156.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		300.00	贷	33,456.53	

现金收支明细表

单位：张家洼子村2014

科目：[101] 现金 日期：2017年01月至 12月

月	日	凭证字	摘要	收入	支出	方向	余额	经办人
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		200.00	贷	33,656.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		150.00	贷	33,806.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		500.00	贷	34,306.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		200.00	贷	34,506.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		500.00	贷	35,006.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		600.00	贷	35,606.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		500.00	贷	36,106.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		800.00	贷	36,906.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		100.00	贷	37,006.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		350.00	贷	37,356.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		80.00	贷	37,436.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		60.00	贷	37,496.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		100.00	贷	37,596.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		100.00	贷	37,696.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		900.00	贷	38,596.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		100.00	贷	38,696.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		1,200.00	贷	39,896.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		155.00	贷	40,051.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		300.00	贷	40,351.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		1,000.00	贷	41,351.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		500.00	贷	41,851.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		100.00	贷	41,951.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		500.00	贷	42,451.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		300.00	贷	42,751.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		200.00	贷	42,951.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		300.00	贷	43,251.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		200.00	贷	43,451.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		100.00	贷	43,551.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		125.00	贷	43,676.53	
12	1	记-1	发放十个全覆盖款		200.00	贷	43,876.53	
12	1	记-2	收取暖费	9,400.00		贷	34,476.53	
12	1	记-2	收取暖费		11,500.00	贷	45,976.53	
12	1	记-5	买苍蝇药花款		20.00	贷	45,996.53	
12	1	记-6	修理村部门窗		500.00	贷	46,496.53	
12	1	记-9	买墨盒花款		200.00	贷	46,696.53	
12	1	记-10	支回经费	2,000.00		贷	44,696.53	
12	1	记-11	支回清理卫生费经费	50,000.00		借	5,303.47	
12	31		本期合计	61,400.00	60,120.00	借	5,303.47	
12	31		本年累计	310,804.00	309,112.70	借	5,303.47	

打印人：冯海春

打印日期：2018-03-22