

《应收款》明细余额表

单位：张家注子村2014

月份：2014年01月至2014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	86,435.76	109,227.20	145,994.80	49,668.16
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	6,917.46	109,227.20	138,494.80	-22,350.14
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	-4,000.00
	合计：	86,435.76	109,227.20	145,994.80	49,668.16

打印人：吴宝祥 打印日期：2015-02-05

《短期借款》明细余额表

单位：张家洼子村2014

月份：2014年01月 至 2014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
201	短期借款	343,100.00		13,000.00	330,100.00
20101	银信部门	120,100.00			120,100.00
2010101	信用社	76,200.00			76,200.00
2010102	银行	42,600.00			42,600.00
2010103	燎原贷款	1,300.00			1,300.00
20103	个人借款	223,000.00		13,000.00	210,000.00
2010301	张永学	10,000.00			10,000.00
2010302	崔广林	35,000.00			35,000.00
2010303	李琢	35,000.00			35,000.00
2010304	吕淑兵	35,000.00			35,000.00
2010305	张勤	35,000.00			35,000.00
2010306	张永红	10,000.00			10,000.00
2010307	张利彪	10,000.00			10,000.00
2010308	张俭	13,000.00		13,000.00	
2010309	张永新	35,000.00			35,000.00
2010310	张天春	5,000.00			5,000.00

打印人：吴宝祥 打印日期：2015-02-05

现金收支明细表

单位：张家洼子村2014

科目：[101] 现金 日期：2014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		本年累计	81,484.80	53,543.80	借	28,434.50	
7	31		本期合计			借	28,434.50	
7	31		本年累计	81,484.80	53,543.80	借	28,434.50	
8	31		本期合计			借	28,434.50	
8	31		本年累计	81,484.80	53,543.80	借	28,434.50	
9	30		本期合计			借	28,434.50	
9	30		本年累计	81,484.80	53,543.80	借	28,434.50	
10	31		本期合计			借	28,434.50	
10	31		本年累计	81,484.80	53,543.80	借	28,434.50	
11	1	记-25	村上买办公用品		109.00	借	28,325.50	
11	1	记-26	村上电话费网费		244.15	借	28,081.35	
11	1	记-27	上缴井集资款		20,000.00	借	8,081.35	
11	1	记-29	A4纸,碳粉		280.00	借	7,801.35	
11	1	记-30	2014维修变压器款		29,997.00	贷	22,195.65	
11	1	记-31	维修变压器款		12,003.00	贷	34,198.65	
11	1	记-32	村上电话费		110.00	贷	34,308.65	
11	1	记-33	拨入村上经费	15,000.00		贷	19,308.65	
11	1	记-34	拨入村上经费	11,000.00		贷	8,308.65	
11	1	记-35	还村上借张俭款付张俭利息		13,000.00	贷	21,308.65	
11	1	记-35	还村上借张俭款付张俭利息		4,940.00	贷	26,248.65	
11	1	记-36	收井集资款	34,600.00		借	8,351.35	
11	1	记-37	村用工		560.00	借	7,791.35	
11	1	记-38	支款		1,510.00	借	6,281.35	
11	30		本期合计	60,600.00	82,753.15	借	6,281.35	
11	30		本年累计	142,084.80	136,296.95	借	6,281.35	
12	1	记-18	村上电话费网费		221.36	借	6,059.99	
12	31		本期合计		221.36	借	6,059.99	
12	31		本年累计	142,084.80	136,518.31	借	6,059.99	

打印人：吴宝祥 打印日期：2015-02-05

现金收支明细表

单位：张家洼子村2014

科目：[101] 现金 日期：2014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	493.50	
1	31		本期合计			借	493.50	
1	31		本年累计			借	493.50	
2	28		本期合计			借	493.50	
2	28		本年累计			借	493.50	
3	31		本期合计			借	493.50	
3	31		本年累计			借	493.50	
4	30		本期合计			借	493.50	
4	30		本年累计			借	493.50	
5	20	记-3	去通辽拉变压器饭费		270.00	借	223.50	
5	20	记-5	村上电话费		189.00	借	34.50	
5	20	记-6	去水利局办事饭费		180.00	贷	145.50	
5	20	记-7	支账面存款		2,000.00	贷	2,145.50	
5	20	记-7	支账面存款		2,000.00	贷	4,145.50	
5	20	记-7	支账面存款		3,000.00	贷	7,145.50	
5	20	记-7	支账面存款		3,000.00	贷	10,145.50	
5	20	记-7	支账面存款		2,000.00	贷	12,145.50	
5	20	记-23	包地款	90.00		贷	12,055.50	
5	20	记-24	收包地费	500.00		贷	11,555.50	
5	20	记-25	支经费	57,894.80		借	46,339.30	
5	20	记-26	收包地款	3,000.00		借	49,339.30	
5	20	记-27	村买办公用品		150.00	借	49,189.30	
5	20	记-28	去奈曼给军属买慰问品饭费		200.00	借	48,989.30	
5	20	记-29	买皮尺一个		100.00	借	48,889.30	
5	20	记-30	支回款	20,000.00		借	68,889.30	
5	20	记-31	村上电话费		60.00	借	68,829.30	
5	20	记-32	支工资		10,000.00	借	58,829.30	
5	20	记-32	支工资		10,000.00	借	48,829.30	
5	20	记-32	支工资		9,000.00	借	39,829.30	
5	20	记-32	支工资		8,500.00	借	31,329.30	
5	20	记-33	支款		600.00	借	30,729.30	
5	20	记-37	付复印费, 报刊费		420.00	借	30,309.30	
5	20	记-38	放电影车工		240.00	借	30,069.30	
5	20	记-39	复印费		650.00	借	29,419.30	
5	20	记-40	会计去奈曼培训费		200.00	借	29,219.30	
5	20	记-41	2013年报刊费		784.80	借	28,434.50	
5	31		本期合计	81,484.80	53,543.80	借	28,434.50	
5	31		本年累计	81,484.80	53,543.80	借	28,434.50	
6	30		本期合计			借	28,434.50	