

资产负债表

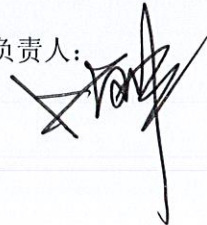
编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

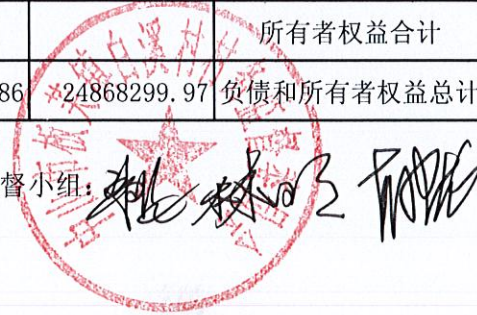
单位：元

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1532032.92	1230059.27	短期借款	2770000.00	2770000.00
其中：现金	692.64	584.14	应付款项	1230864.19	1628951.20
银行存款	1531340.28	1229475.13	应付工资		
短期投资			应付福利费	3363429.71	2398396.66
应收款项	858112.01	927072.57			
存货			流动负债合计	7364293.90	6797347.86
流动资产合计	2390144.93	2157131.84	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款		
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计		
长期投资			其他负债：		
长期待摊费用			一事一议资金		
长期资产合计			专项应付款		
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	28086801.66	28136524.86	其他负债合计		
减：累计折旧	5469034.12	5469034.12	负债合计	7364293.90	6797347.86
固定资产净值	22617767.54	22667490.74			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	43677.39	43677.39	资本	4207179.69	4207179.69
固定资产合计	22661444.93	22711168.13	公积公益金	6920998.24	6926498.24
无形资产：			未分配收益	6559118.03	6937274.18
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	17687295.96	18070952.11
资产总计	25051589.86	24868299.97	负债和所有者权益总计	25051589.86	24868299.97

单位负责人：



村务监督小组：



会计：





收入支出情况表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

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	247152.8	873356.58	一、经营支出	1098.71	79345.65
出租收入	247152.8	873356.58	出租成本	478.71	9704.66
二、发包及上交收入	22500	78319.8	租赁税金	0	35240.83
承包金	22500	78319.8	其他经营成本	620	34400.16
三、投资收益	0	0	二、管理费支出	84992.75	974572.22
四、农业税附加返还收入	0	0	干部报酬	3088.52	367757.66
五、补助收入	58773.4	556457	其他管理及固定人员报酬	72803.68	461737.55
镇级财政补助	58773.4	556457	临时员工报酬	0	99350.6
六、其他收入	0	4674.84	办公费	2417.62	5503.42
存款利息收入	0	824.78	水电费	0	9231.77
垃圾费收入	0	3420	误工补贴	0	3100
其他	0	430.06	会议费	2800	2800
			邮电通讯费	1316.93	5670.22
			其他费用	2566	19421
			三、其他支出	0	125574.2
			疫情防控	0	125574.2
			四、福利费支出	193992.62	978931.39
			五、分配农户及投资者	0	0
			六、固定资产购建	0	49723.2
			管理用	0	4200
			公益用	0	45523.2

单位负责人：

村务监督小组：

会计：

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

单位：元

资金名称	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	结余资金	备注
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨2019年12月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	39073.60	39073.60	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨2019年12月贫困人员代缴城乡居民养老保险费财政补贴	贫困人员养老保险补贴	200.00	200.00	0.00	
收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨2019年农村干部报酬和岗位责任制奖励	支村两委2019年度岗位责任制奖	89874.00	89874.00	0.00	
收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨2019年度板芙镇村民小组长岗位目标责任制考核奖	2019年度村民小组长岗位目标责任制奖	49205.00	49205.00	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨1月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	39273.60	39273.60	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨1月贫困人员代缴城乡居民养老保险费财政补贴	贫困人员养老保险补贴	200.00	200.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨财务人员1-2月份工资补贴	支财务人员工资	2500.00	2500.00	0.00	
收中山市板芙镇党政办公室下拨新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费	新冠肺炎疫情防控工作购物资	100000.00	100000.00	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨2月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	38448.40	38448.40	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨3月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	38185.80	38185.80	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨3月贫困人员代缴城乡居民养老保险费财政补贴	贫困人员养老保险补贴	300.00	300.00	0.00	
收中国共产党中山市板芙镇委员会划拨的党费（新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费）		15000.00	0.00	15000.00	
收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨清明节防疫工作经费	清明期间值守路口误餐费	2000.00	700.00	1300.00	
收中国共产党中山市板芙镇委员会宣传办公室下拨安装智能音箱经费	安装智能音箱	30923.20	30923.20	0.00	
收中山市板芙镇党政办公室下拨新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费	疫情防控期间购物资、误餐费	50000.00	25378.00	24622.00	
收中山市财政局板芙分局下拨财务人员3-4月份工资补贴	财务人员工资	2500.00	2500.00	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨4月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	38473.40	38473.40	0.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨4月贫困人员代缴城乡居民养老保险费财政补贴	贫困人员养老保险补贴	300.00	300.00	0.00	
收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨3月份农村人居环境整治基础经费	整治杂草、杂物、卫生死角等积存垃圾清理费	20000.00	20000.00	0.00	

单位负责人：

村务监督小组：

会计：

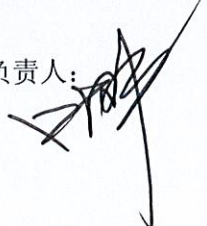
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谭凤池	副书记、村委		700		388.15	311.85	
麦惠平	支、村委		700			700.00	
李永志	支、村委		700		388.15	311.85	
李泽培	工作人员	4800				4800.00	
李新华	工作人员		3000			3000.00	
张影飞	工作人员		1000			1000.00	
刘凤村	工作人员	4800	320		388.15	4731.85	
谢文婷	工作人员	4500	200		388.15	4311.85	
陈丽冰	工作人员	4300	40		388.15	3951.85	
苏嘉锦	工作人员	3700	210		291.28	3618.72	
蔡素朵	工作人员	2900	140		291.28	2748.72	
梁远清	工作人员	2900	190		291.28	2798.72	
杨志勇	工作人员	2900	120		291.28	2728.72	
谢玉嫦	工作人员	3000				3000.00	
叶锡潮	工作人员	3700	290	500	291.28	4198.72	
何金宏	工作人员	3200	170	500	291.28	3578.72	
张家安	工作人员	3200	190	500	291.28	3598.72	
叶嘉明	工作人员	2900	70	500	291.28	3178.72	
谢宇立	工作人员	2900	60	500	291.28	3168.72	
张志辉	工作人员	2900	50	500	291.28	3158.72	
何满宁	工作人员	3000				3000.00	
张细焯	工作人员	3000			291.28	2708.72	
叶志钦	工作人员	3000			291.28	2708.72	

单位负责人：

村务监督小组：

会计：

现金收支明细表


编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

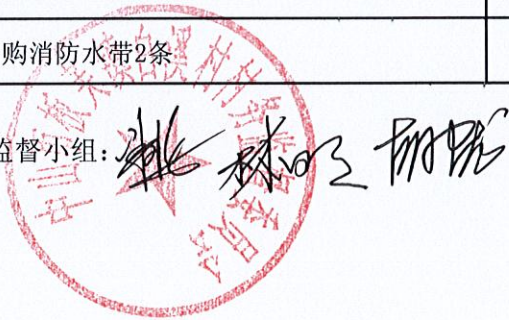
单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	992.15
2020-05-06	收白溪信用社提取备用金	1000.00	0.00	1992.15
2020-05-06	付中国石化中山分公司治保会4月摩托车加油费	0.00	197.01	1795.14
2020-05-06	付白六村民小组梁运娣吊唁金	0.00	500.00	1295.14
2020-05-06	付洪波摩托车修理行治保会1-4月份摩托车维修费	0.00	935.00	360.14
2020-05-08	收白溪信用社提取备用金	1500.00	0.00	1860.14
2020-05-08	付板芙供销社人居环境整治购除草剂草甘磷2桶	0.00	900.00	960.14
2020-05-12	付广达杂货批发部购拖地绿水12瓶	0.00	432.00	528.14
2020-05-25	付广达杂货批发部购清洁用洁厕精2箱	0.00	324.00	204.14
2020-05-28	收白溪信用社提取备用金	1000.00	0.00	1204.14
2020-05-28	付城东消防器材公司市场购消防水带2条	0.00	620.00	584.14

单位负责人：



村务监督小组：



会计：





银行收支明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	960545.00
2020-05-06	收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨4月份农村养老保险财政补贴	38473.40	0.00	999018.40
2020-05-06	收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨4月贫困人员代缴城乡居民养老保险费财政补贴	300.00	0.00	999318.40
2020-05-06	收鹏泰购物广场交来2020年3月24日-2020年5月23日租金	47026.00	0.00	1046344.40
2020-05-06	收欧桂珍交来综合楼首层7卡2020年3月租金	1680.00	0.00	1048024.40
2020-05-06	付张颖馨2020年4月份扫大楼工资	0.00	400.00	1047624.40
2020-05-06	付白溪信用社提取备用金	0.00	1000.00	1046624.40
2020-05-06	付白溪村支村委2020年4月份工作性补贴	0.00	2100.00	1044524.40
2020-05-06	付市场工作人员2020年4月份工资	0.00	9000.00	1035524.40
2020-05-06	付村委会工作人员2020年4月份工资	0.00	61650.00	973874.40
2020-05-07	收袁健发交来白溪村1-6队工业地2020年4月份租金	87670.00	0.00	1061544.40
2020-05-07	收袁健发交来白溪村1-6队工业地2020年5月份租金	87670.00	0.00	1149214.40
2020-05-07	收田娜交来综合楼首层3卡2020年3月租金	1680.00	0.00	1150894.40
2020-05-07	收中山市震益电器有限公司交来2020年4月份土地租金	39850.00	0.00	1190744.40
2020-05-07	收中山市震益电器有限公司交来2020年5月份土地租金	39850.00	0.00	1230594.40
2020-05-08	付白溪信用社提取备用金	0.00	1500.00	1229094.40
2020-05-08	付超越环卫公司4月份街道保洁及村内垃圾清运费	0.00	46454.10	1182640.30
2020-05-09	收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨3月份农村人居环境整治基础经费	20000.00	0.00	1202640.30
2020-05-09	收刘绍才交来综合楼首层8卡2020年3-5月租金	5040.00	0.00	1207680.30
2020-05-09	收工作人员交来代扣个人部份社保费	5436.11	0.00	1213116.41
2020-05-09	收陈洪波交来综合楼首层9-10卡2020年3-4月份租金	6720.00	0.00	1219836.41
2020-05-09	付李小芬镇补贴4月贫困人员城保费	0.00	300.00	1219536.41
2020-05-09	付白溪村民镇补贴4月份城保费	0.00	38473.40	1181063.01
2020-05-09	付苏容亮人居环境整治杂草、杂物、卫生死角等积存垃圾清理费	0.00	40140.00	1140923.01
2020-05-12	收张华江交来原农行大楼2020年5月份租金	15000.00	0.00	1155923.01
2020-05-12	收邹含放交来综合楼首层13卡2020年2-4月份租金	3300.00	0.00	1159223.01
2020-05-12	收雷焯兄交来2020年4月15日-5月14日空地租金	3936.80	0.00	1163159.81
2020-05-12	收梁远清交来2020年4月份市场外内摊档租金	54050.00	0.00	1217209.81
2020-05-12	收李根交来综合楼首层4卡2020年1-2月份租金	3360.00	0.00	1220569.81
2020-05-13	收李观梅交来综合楼首层1卡2020年3月份租金	1500.00	0.00	1222069.81
2020-05-14	收卢桂洪交来综合楼首层5卡2020年3月租金	1680.00	0.00	1223749.81
2020-05-14	收白溪信用社转入深湾工商行	80000.00	0.00	1303749.81
2020-05-14	付良记食店清明节期间工作人员值守路口误餐费	0.00	700.00	1303049.81
2020-05-14	付白溪信用社转入深湾工商行	0.00	80000.00	1223049.81
2020-05-15	收杨聪交来综合楼首层2卡2020年1-5月份租金	10000.00	0.00	1233049.81
2020-05-20	付良记食店人居环境整治清理卫生死角工作误餐费	0.00	750.00	1232299.81

银行收支明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

单位：元

2020-05-21	收岑惠池交来2020年2月-2021年1月蛇地边山边地租金尾数	22500.00	0.00	1254799.81
2020-05-21	收范桂妹交来资源大厦六楼A1房2020年1月1日-12月31日租金	1440.00	0.00	1256239.81
2020-05-21	收张继文交来资源大厦五楼A1房2020年1月1日-12月31日租金	1320.00	0.00	1257559.81
2020-05-21	收彭玲玲交来资源大厦五楼B4房2020年1月1日-12月31日租金	1440.00	0.00	1258999.81
2020-05-21	收罗庆英交来资源大厦六楼B2房2020年1月1日-12月31日租金	1440.00	0.00	1260439.81
2020-05-21	收李银焕交来资源大厦五楼A3房2020年1月1日-12月31日租金	1440.00	0.00	1261879.81
2020-05-21	收蒋玲儿交来资源大厦六楼A2房2020年1月1日-12月31日租金	1320.00	0.00	1263199.81
2020-05-21	收席春林交来平源大厦七楼B3房2020年1月1日-12月31日租金	1320.00	0.00	1264519.81
2020-05-21	收李宝莲交来安源大厦七楼A1房2020年1月1日-12月31日租金	1320.00	0.00	1265839.81
2020-05-21	收杨益军交来资源大厦六楼A3房2020年1月1日-12月31日租金	1440.00	0.00	1267279.81
2020-05-21	付白溪村村民代表会议误工补贴	0.00	2800.00	1264479.81
2020-05-21	付白溪村民2020年4月份医保费	0.00	30875.00	1233604.81
2020-05-22	付板芙税务分局5月份(17个)工作人员单位社保费	0.00	8578.31	1225026.50
2020-05-22	付超越环卫公司4月份村内区域河道垃圾清运及保洁费	0.00	10000.00	1215026.50
2020-05-22	付超越环卫公司2-3月份村内区域河道垃圾清运及保洁费	0.00	21800.00	1193226.50
2020-05-28	付好运来用水行村委会4月份购桶装水24桶	0.00	360.00	1192866.50
2020-05-28	付白溪信用社提取备用金	0.00	1000.00	1191866.50
2020-05-29	收两委干部交来清退2013-2017年期间收取津补贴款	44840.00	0.00	1236706.50
2020-05-29	付白溪信用社购支票工本费	0.00	6.40	1236700.10
2020-05-29	付白溪信用社购支票手续费	0.00	16.00	1236684.10
2020-05-29	付供电局大楼4月份电费(附单8张)	0.00	78.71	1236605.39
2020-05-29	付中国电信村委会4月份电话费	0.00	1316.93	1235288.46
2020-05-29	付供电局村委会4月份电费	0.00	2395.22	1232893.24
2020-05-29	付供电局村内街灯4月份电费	0.00	3418.11	1229475.13

单位负责人：

村务监督小组：

会计：

债权（应收款项）明细表

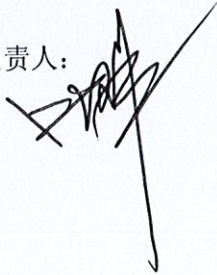
编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

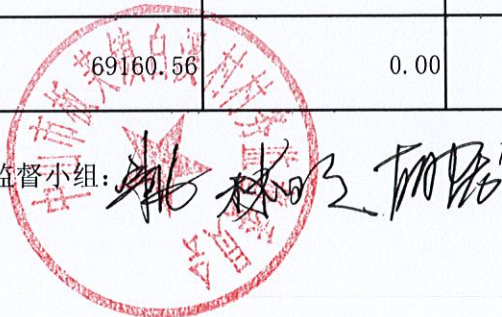
单位：元

债权事项	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款	932508.68	5436.11	927072.57	
应收借款	70000.00	0.00	70000.00	
虎一队	70000.00	0.00	70000.00	
医保社保	10872.22	5436.11	5436.11	
其他	851636.46	0.00	851636.46	
镇政府土地包干款	735996.90	0.00	735996.90	
张苑坤	46479.00	0.00	46479.00	
税金	69160.56	0.00	69160.56	

单位负责人：



村务监督小组：



会计：



债务（应付款项）明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

单位：元

债务人(单位)	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款	1628951.20	0.00	1628951.20	
征地补偿款	126354.00	0.00	126354.00	
待处理国道扩宽补偿	126354.00	0.00	126354.00	
欧建明	2160.00	0.00	2160.00	
叶桂华	1620.00	0.00	1620.00	
冯炳桂	1080.00	0.00	1080.00	
李仲友	952.00	0.00	952.00	
张志远	952.00	0.00	952.00	
黄国文	1080.00	0.00	1080.00	
叶赞荣	2808.00	0.00	2808.00	
张淑明	3645.00	0.00	3645.00	
李少明	6885.00	0.00	6885.00	
叶瑞伦	1080.00	0.00	1080.00	
叶瑞仁	1000.00	0.00	1000.00	
叶连生	840.00	0.00	840.00	
叶联发	2376.00	0.00	2376.00	
陈密寻	2340.00	0.00	2340.00	
李仲益	1344.00	0.00	1344.00	
叶沛连	780.00	0.00	780.00	
张冲	1296.00	0.00	1296.00	
叶志祥	2520.00	0.00	2520.00	
国道扩宽补偿	91596.00	0.00	91596.00	
应付定金押金	970877.20	0.00	970877.20	
物业出租保证金	970877.20	0.00	970877.20	
鹏泰购物广场	50000.00	0.00	50000.00	
游龙房地产	80000.00	0.00	80000.00	
雷焯兄	37297.20	0.00	37297.20	
刘桂泉	10000.00	0.00	10000.00	
岑惠池	52500.00	0.00	52500.00	



债务（应付款项）明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年5月31日

单位：元

债务人（单位）	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
袁健发	300000.00	0.00	300000.00	
震益电器公司	300000.00	0.00	300000.00	
张华江	50000.00	0.00	50000.00	
黎峭君	3360.00	0.00	3360.00	
杨聪	4000.00	0.00	4000.00	
卢桂洪	3360.00	0.00	3360.00	
李根	3360.00	0.00	3360.00	
欧桂珍	3360.00	0.00	3360.00	
刘绍才	3360.00	0.00	3360.00	
陈洪波	6720.00	0.00	6720.00	
邹含放	2200.00	0.00	2200.00	
李观梅	3000.00	0.00	3000.00	
苏文静	5000.00	0.00	5000.00	
冯义龙	20000.00	0.00	20000.00	
刘金亮	30000.00	0.00	30000.00	
田娜	3360.00	0.00	3360.00	
代收代支	485720.00	0.00	485720.00	
白溪1-6队地租	438350.00	0.00	438350.00	
指界人员奖励金	47370.00	0.00	47370.00	
其他	46000.00	0.00	46000.00	
陈剑锋	2000.00	0.00	2000.00	
李志威	2000.00	0.00	2000.00	
叶凤群	2000.00	0.00	2000.00	
超越公司	20000.00	0.00	20000.00	
源通建设公司	20000.00	0.00	20000.00	

单位负责人：

村务监督小组：

会计：