

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

2022年9月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谭凤池	书记、主任	6000		1050	403.72	6646.28	
谢文婷	副书记	5000		600	403.72	5196.28	
李永志	副主任、支委	5000		1250	403.72	5846.28	
张颖蕾	支委、村委	4500		50	395.80	4154.20	
李新华	支委	4500		1300	395.80	5404.20	
叶锡潮	支委	4500		1050	395.80	5154.20	
李泽培	工作人员	4800	500			5300.00	
刘凤村	工作人员	5484	1240		403.72	6320.28	
陈丽冰	工作人员	4744	560		403.72	4900.28	
苏嘉锦	工作人员	4096	740		352.27	4483.73	
蔡素朵	工作人员	3432	670		352.27	3749.73	
梁远清	工作人员	3432	710		352.27	3789.73	
杨志勇	工作人员	3632	640		352.27	3919.73	
谢玉嫦	工作人员	3000	500			3500.00	
张俊武	工作人员	4100	630		352.27	4377.73	
何金宏	工作人员	3956	690		352.27	4293.73	
张家安	工作人员	3956	720		352.27	4323.73	
叶嘉明	工作人员	3732	590		352.27	3969.73	
谢宇立	工作人员	3732	590		352.27	3969.73	
张志辉	工作人员	3732	580		352.27	3959.73	
叶伟宜	工作人员	3500	510		344.35	3665.65	

单位负责人：_____

财务负责人：_____

村务监督小组：_____

制表人：_____

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-10-10

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	174,452.66	1,646,898.38	一、经营支出	454.87	105,712.03
出租收入	174,452.66	1,646,898.38	出租成本	454.87	71,656.67
二、发包及上交收入	4,950.00	58,495.30	租赁税金		34,055.36
承包金	4,950.00	58,495.30	二、管理费支出	134,006.50	1,922,046.33
三、投资收益			干部报酬	39,340.59	817,176.26
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员开支	84,515.55	897,473.20
五、补助收入		396,025.00	其他人员报酬		111,877.00
镇级财政补助		396,025.00	办公费	225.00	28,675.88
六、其他收入	11,364.17	27,825.53	水电费	5,427.97	26,443.70
存款利息收入	4,833.47	11,418.35	误工补贴		4,500.00
违约金收入		7,056.00	会议费		3,800.00
其他	6,530.70	9,351.18	邮电通讯费	897.39	10,305.29
			其他费用	3,600.00	21,795.00
			三、其他支出	3,401.00	41,510.66
			其他	3,150.00	22,099.50
			疫情防控		5,529.16
			核酸检测支出	251.00	13,882.00
			四、福利费支出	246,594.80	1,421,173.36
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		44,897.00
			管理用		14,897.00
			公益用		30,000.00

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-10-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	190,766.83	2,129,244.21	支出合计	384,457.17	3,535,339.38

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细表

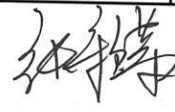
2022年9月

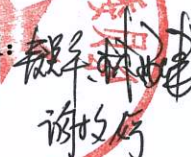
报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-10-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	60.56
1	收白溪信用社提取备用金	2022-09-08	1,100.00	0.00	1,160.56
2	付精通软件服务有限公司开票软件数据系统	2022-09-08	0.00	200.00	960.56
3	付石油公司治保会8月摩托车加油费	2022-09-13	0.00	118.57	841.99
4	付光明新区胶粘带经营部大规模核酸检测费	2022-09-19	0.00	251.00	590.99
合 计			1,100.00	569.57	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-10-10

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	0.00	7,758,637.47	
1	收黄家乐交来2018年8月-2021年2月水费尾数	2022-09-02	48,710.00	0.00	7,807,347.47	
2	付张颖馨2022年8月份扫大楼工资	2022-09-02	0.00	400.00	7,806,947.47	
3	付市场工作人员2022年8月份工资	2022-09-02	0.00	6,150.00	7,800,797.47	
4	付白溪村支村委2022年8月份基本工资和补贴	2022-09-02	0.00	34,800.00	7,765,997.47	
5	付村委会工作人员2022年8月份工资	2022-09-02	0.00	69,198.00	7,696,799.47	
6	付2022年度中秋节老战士、低保、现役军人慰问金	2022-09-05	0.00	2,100.00	7,694,699.47	
7	付白溪村2022年度中考、高考成绩优秀学生奖励金	2022-09-05	0.00	13,000.00	7,681,699.47	
8	收苏文静交来老冯墩空地8-10份租金	2022-09-06	4,950.00	0.00	7,686,649.47	
9	收工作人员交来代扣个人部份社保费	2022-09-07	7,417.40	0.00	7,694,066.87	
10	付好运来饮用水行党群服务中心6-8月份购桶装水及支装水一批	2022-09-07	0.00	3,600.00	7,690,466.87	
11	付2022年1-6月会计人员工资补贴-镇财政下拨资金	2022-09-07	0.00	7,500.00	7,682,966.87	
12	付白溪村民6月份医保费	2022-09-07	0.00	29,150.00	7,653,816.87	
13	付超越环卫清运有限公司2022年8月份街道保洁及村内垃圾收集清运费	2022-09-07	0.00	65,306.99	7,588,509.88	
14	收李庚阳交来综合楼首层3卡2022年7-9月租金	2022-09-08	5,544.00	0.00	7,594,053.88	
15	收邹含放交来综合楼首层13卡2022年7-9月份租金	2022-09-08	3,630.00	0.00	7,597,683.88	
16	付中国电信党群服务中心8月份通信服务费	2022-09-08	0.00	897.39	7,596,786.49	
17	付白溪信用社提取备用金	2022-09-08	0.00	1,100.00	7,595,686.49	
18	付中国电信村内路口监控设备8月份电信费	2022-09-08	0.00	1,980.00	7,593,706.49	
19	收陈洪波交来综合楼首层第5卡2022年9月租金	2022-09-09	1,848.00	0.00	7,595,554.49	
20	付税务局9月份(8个)工作人员单位社保费	2022-09-13	0.00	9,272.79	7,586,281.70	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-10-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付税务局9月份(11个)工作人员单位社保费	2022-09-13	0.00	11,508.40	7,574,773.30	
22	收梁远清交来2022年8月1-15日市场外摊档租金	2022-09-14	11,355.00	0.00	7,586,128.30	
23	付潭洞松寺4人7-8月份人居环境整治杂草、杂物、卫生死角、建筑垃圾清理费	2022-09-14	0.00	9,840.00	7,576,288.30	
24	付谢日林等7人2022年第一、二期红火蚁防控工作人工款	2022-09-19	0.00	4,000.00	7,572,288.30	
25	付广东炬正建筑工程有限公司退白三(畦地)护栏安装、鹿鸣湖周边环境提升等工程质量保证金	2022-09-19	0.00	16,425.00	7,555,863.30	
26	收刘绍才交来综合楼首层8卡2022年9月租金	2022-09-20	1,848.00	0.00	7,557,711.30	
27	收雷焯兄交来2022年8月15日-2022年9月14日空地租金	2022-09-20	3,936.80	0.00	7,561,648.10	
28	收中山市工贸技工学校交来2022年9月份土地租金	2022-09-20	32,345.86	0.00	7,593,993.96	
29	收赵进波交来综合楼首层第5卡2022年9月租金	2022-09-20	4,800.00	0.00	7,598,793.96	
30	付陈剑锋退市场A10卡铺位保证金	2022-09-21	0.00	2,000.00	7,596,793.96	
31	付李志威退市场铺位B8卡保证金	2022-09-21	0.00	2,000.00	7,594,793.96	
32	付张细焯解除劳动关系一次性经济补偿款	2022-09-22	0.00	3,150.00	7,591,643.96	
33	付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问金(共10人)	2022-09-22	0.00	4,000.00	7,587,643.96	
34	收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费(400元/人,共10人)	2022-09-27	4,000.00	0.00	7,591,643.96	
35	收叶锦全交来大楼地铺2022年10-12月份租金	2022-09-29	1,600.00	0.00	7,593,243.96	
36	付2022年度重阳敬老节长者慰问金	2022-09-29	0.00	165,900.00	7,427,343.96	
37	收张华江交来原农行大楼2022年7月份租金	2022-09-30	15,000.00	0.00	7,442,343.96	
38	收袁健发交来白溪村1-6队工业地2022年8月份租金	2022-09-30	87,670.00	0.00	7,530,013.96	
39	收中山市震益电器有限公司交来2022年8月份土地租金	2022-09-30	43,835.00	0.00	7,573,848.96	
40	收中山市社会保险基金管理局退回集体负担部分社保费	2022-09-30	3,997.58	0.00	7,577,846.54	
41	收深湾工商行2022年6-9月份存款利息	2022-09-30	45.54	0.00	7,577,892.08	

银行收支明细表

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-10-10

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	收板芙工商银行2022年6-9月份存款利息	2022-09-30	18.85	0.00	7,577,910.93	
43	收白溪信用社2022年6-9月份存款利息	2022-09-30	2,740.51	0.00	7,580,651.44	
44	收白溪农商行2022年6-9月份存款利息	2022-09-30	68.06	0.00	7,580,719.50	
45	收中国银行2022年6-9月份存款利息	2022-09-30	5.31	0.00	7,580,724.81	
46	收农业银行2022年6-9月份存款利息	2022-09-30	37.65	0.00	7,580,762.46	
47	收交通银行2022年6-9月份存款利息	2022-09-30	1,878.36	0.00	7,582,640.82	
48	收邮政储蓄银行2022年6-9月份存款利息	2022-09-30	39.19	0.00	7,582,680.01	
49	收中山市社会保险基金管理局退回集体负担部分社保费	2022-09-30	2,533.12	0.00	7,585,213.13	
50	付白溪信用社购支票手续费	2022-09-30	0.00	25.00	7,585,188.13	
51	付供电局大楼8月份电费	2022-09-30	0.00	54.87	7,585,133.26	
52	付供电局8月份村内路口监控设备电费	2022-09-30	0.00	119.24	7,585,014.02	
53	付供电局村内街灯8月份电费	2022-09-30	0.00	3,076.33	7,581,937.69	
54	付供电局党群服务中心8月份电费	2022-09-30	0.00	5,427.97	7,576,509.72	
合 计			289,854.23	471,981.98		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

其他应收款

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2022年9月

打印时间：2022-10-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	146,769.45	7,417.40	139,352.05
租赁款	16,100.00	0.00	16,100.00
卫生服务中心	16,100.00	0.00	16,100.00
应收借款	70,000.00	0.00	70,000.00
虎一队	70,000.00	0.00	70,000.00
医保社保	14,490.45	7,417.40	7,073.05
其他	46,179.00	0.00	46,179.00
张苑坤	46,179.00	0.00	46,179.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-10-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,319,508.64	20,425.00	2,299,083.64
征地补偿款	126,354.00	0.00	126,354.00
待处理国道扩宽补偿	126,354.00	0.00	126,354.00
欧建明	2,160.00	0.00	2,160.00
叶桂华	1,620.00	0.00	1,620.00
冯炳桂	1,080.00	0.00	1,080.00
李仲友	952.00	0.00	952.00
张志远	952.00	0.00	952.00
黄国文	1,080.00	0.00	1,080.00
叶赞荣	2,808.00	0.00	2,808.00
张淑明	3,645.00	0.00	3,645.00
李少明	6,885.00	0.00	6,885.00
叶瑞伦	1,080.00	0.00	1,080.00
叶瑞仁	1,000.00	0.00	1,000.00
叶连生	840.00	0.00	840.00
叶联发	2,376.00	0.00	2,376.00
陈密寻	2,340.00	0.00	2,340.00
李仲益	1,344.00	0.00	1,344.00
叶沛连	780.00	0.00	780.00
张冲	1,296.00	0.00	1,296.00
叶志祥	2,520.00	0.00	2,520.00
国道扩宽补偿	91,596.00	0.00	91,596.00
应付定金押金	1,233,605.20	0.00	1,233,605.20
物业出租保证金	1,233,605.20	0.00	1,233,605.20
游龙房地产	80,000.00	0.00	80,000.00
雷焯兄	37,297.20	0.00	37,297.20
刘桂泉	10,000.00	0.00	10,000.00
岑惠池	52,500.00	0.00	52,500.00
袁健发	300,000.00	0.00	300,000.00
震益电器公司	300,000.00	0.00	300,000.00

应 付 款

2022年9月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-10-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张华江	50,000.00	0.00	50,000.00
刘绍才	3,696.00	0.00	3,696.00
陈洪波	3,696.00	0.00	3,696.00
邹含放	2,420.00	0.00	2,420.00
苏文静	5,000.00	0.00	5,000.00
冯义龙	20,000.00	0.00	20,000.00
刘金亮	30,000.00	0.00	30,000.00
田娜	7,700.00	0.00	7,700.00
赵进波	10,000.00	0.00	10,000.00
黄家乐	16,000.00	0.00	16,000.00
叶锦全	1,600.00	0.00	1,600.00
李庚阳	3,696.00	0.00	3,696.00
达标网络公司	300,000.00	0.00	300,000.00
应付质保金	29,629.44	16,425.00	13,204.44
矩正建筑公司	16,425.00	16,425.00	0.00
昂正建设公司	10,125.27	0.00	10,125.27
荣辉乐建筑公司	3,079.17	0.00	3,079.17
代收代支	723,920.00	0.00	723,920.00
白溪1-6队地租	701,360.00	0.00	701,360.00
指界人员奖励金	22,560.00	0.00	22,560.00
其他	206,000.00	4,000.00	202,000.00
陈剑锋	2,000.00	2,000.00	0.00
李志威	2,000.00	2,000.00	0.00
叶凤群	2,000.00	0.00	2,000.00
超越公司	200,000.00	0.00	200,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

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

2022年9月30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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金	白溪村沙埔涌杉坑段南岸河堤砌石工程、白溪村垃圾站提升改造项目工程	28027.80	28027.80	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金	白溪村沙埔涌杉坑段南岸河堤砌石工程	115366.20	115366.20	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金	美丽田园建设窝棚整治购集装箱棚舍	12000.00	12000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)—镇区统筹使用部分18000元,用于支付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目(镇财政补贴部分)	美丽田园建设窝棚整治购集装箱棚舍	18000.00	18000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	白溪村村民小组长镇下拨2021年度村民小组长岗位责任制奖	65280.00	65280.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	白溪村干部2021年度报酬和岗位责任制奖	230745.00	230745.00	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	会计人员工资补贴	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2021年12月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	34199.30	34199.30	0.00	
收中山市板芙镇综合行政执法局2021年1-6月河道保洁经费	2021年1-6月河道保洁经费	60000.00	60000.00	0.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	白溪村开展2022年1月第一至第七轮大规模核酸检测工作餐费、搭棚费	39320.00	39320.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨会计人员3-4月份工资补贴	会计人员工资补贴	2500.00	2500.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金(镇资金部分)	购办公用品、打印机耗材、复印机租赁费、电费、通信服务等	20000.00	20000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费(镇资金部分)	村内街灯电费、路口监控设备电信费	12000.00	12000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金(市资金部分)	支电费、通信服务费、购空调等	40000.00	40000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费(市资金部分)	路口监控设备电信费、5月份医保费	24000.00	24000.00	0.00	

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

2022年9月30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11月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	34001.40	34001.40	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2014年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	白溪村沙埔涌杉坑段南岸河堤砌石工程	16097.67	16097.67	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2013年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	白溪村沙埔涌杉坑段南岸河堤砌石工程	30.00	30.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金（镇资金部分）	8月份电费	20000.00	5427.97	14572.03	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	5月份医保费、吊唁金、路口监控设备电信费	12000.00	12000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年12月份人居环境奖补经费	购660L户外垃圾桶20个；清理杂草、杂物、卫生死角、建筑垃圾	20000.00	20000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金（镇资金部分）		20000.00	0.00	20000.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	村内街灯电费、监控设备费、吊唁金	12000.00	12000.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨会计人员5-6月份工资补贴	会计人员工资补贴	2500.00	2500.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年清明节防疫工作经费	2022年清明节防疫工作购铁丝网、警示带、铁线等	2000.00	2000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费		436400.00	0.00	436400.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（信息通信建设工程）经费		1733900.00	0.00	1733900.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	体育公园侧空地围蔽及地面破损修复、宣传牌制作费	6350.00	6350.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年3月份人居环境奖补经费	5-6月份人居环境整治杂草、杂物、卫生死角、建筑垃圾清理费、宣传牌制作费	20000.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月份人居环境奖补经费	体育公园侧空地围蔽及地面破损修复	10000.00	10000.00	0.00	

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

2022年9月30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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月份人居环境奖补经费	体育公园侧空地围蔽及地面破损修复	20000.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年1-12月村级畜保员经费	2021年1-12月畜保员经费补贴款	6000.00	6000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年上半年村级畜保员经费	2022年1-6月畜保员经费补贴款	3000.00	3000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费		155800.00	0.00	155800.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（信息通信基建工程）经费		619300.00	0.00	619300.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年3月份大规模核酸检测补助经费	3月28日开展模核酸检测工作餐费、搭棚费	4892.00	4892.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（4月份）	宣传牌制作费、7-8月份人居环境整治杂草、杂物、建筑垃圾清理费	12857.16	9920.00	2937.16	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	2022年第一、二期红火蚁防控工作人工款	4000.00	4000.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨会计人员7-8月份工资补贴		2500.00	0.00	2500.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费		31200.00	0.00	31200.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（信息通信基建工程）经费		123900.00	0.00	123900.00	
收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费（400元/人，共10人）	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问金（共10人）	4000.00	4000.00	0.00	
	合计	4036666.53	896157.34	3140509.19	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组：

制表人：

资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,005,072.22	7,577,100.71	短期借款	35		
其中：现金		485.43	590.99	应付款项	36	1,267,163.42	2,299,083.64
银行存款		5,004,586.79	7,576,509.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800,000.00	1,378,826.64
应收款项	5	197,420.15	139,352.05				
存货	8			流动负债合计	41	4,067,163.42	3,677,910.28
流动资产合计	9	5,202,492.37	7,716,452.76	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						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		3,195,613.25
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	29,775,341.90	29,820,238.90	其他负债合计	48		3,195,613.25
减：累计折旧	20	7,257,032.58	7,257,032.58	负债合计	49	4,067,163.42	6,873,523.53
固定资产净值	21	22,518,309.32	22,563,206.32				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,207,179.69	4,207,179.69
固定资产合计	26	22,518,309.32	22,563,206.32	公积公益金	51	13,338,766.53	13,368,766.53
无形资产：				未分配收益	52	6,107,692.05	5,830,189.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	23,653,638.27	23,406,135.55
资产总计	32	27,720,801.69	30,279,659.08	负债和所有者权益总计	56	27,720,801.69	30,279,659.08

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
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、毁损和报废、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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

编制日期：2022年10月10日