

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11,969,317.47	10,384,733.73	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	565,307.28
银行存款		11,969,317.47	10,384,733.73	应付工资		238,641.12	323,459.12
短期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		176,117.44	79,452.57	应交税费			
存货				流动负债合计		529,464.01	888,766.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	11,464,186.30	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		15,289,849.77	15,139,133.12
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	15,139,133.12
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	16,027,899.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,325,339.38	12,325,339.38				
减：累计折旧		1,624,828.53	1,631,493.54				
固定资产净值		10,700,510.85	10,693,845.84				
在建工程		3,820,948.76	5,731,298.51				
固定资产清理							
固定资产小计		14,521,459.61	16,425,144.35				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,188,788.11	3,188,788.11
公益性生物资产				公积公益金		5,986,406.96	5,986,406.96
长期待摊费用				未分配收益		3,672,385.67	3,686,236.06
非流动资产合计		15,521,459.61	17,425,144.35	所有者权益合计		12,847,580.74	12,861,431.13
资产总计		28,666,894.52	28,889,330.65	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	28,889,330.65

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

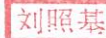
吴桂友

制表人：

陈嘉颖

刘照基

萧敏仪

收支情况公布表					
单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会			报表年月： 2024年1月		
			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	42,322.63	42,322.63	一、经营支出	4,065.61	4,065.61
出租收入	42,322.63	42,322.63	经营性固定资产折旧费	4,065.61	4,065.61
邢星	18,178.88	18,178.88	二、税金及附加	0.00	0.00
湖洲幼儿园	22,968.75	22,968.75	三、管理费用	128,788.54	128,788.54
杨顺贵	1,175.00	1,175.00	干部报酬	38,477.64	38,477.64
二、投资收益	114,479.16	114,479.16	其他管理及固定人员报酬	84,288.07	84,288.07
其他投资收益	114,479.16	114,479.16	工作人员	84,288.07	84,288.07
顺景工业园生活配套区1号楼	114,479.16	114,479.16	办公费	963.00	963.00
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	841.70	841.70
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	2,599.40	2,599.40
	0.00	0.00	会议费	650.00	650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	922.73	922.73
	0.00	0.00	机动车辆费	46.00	46.00
	0.00	0.00	四、公益支出	10,097.25	10,097.25
	0.00	0.00	征兵民兵	200.00	200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	2,960.50	2,960.50
	0.00	0.00	慰问金	3,100.00	3,100.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,836.75	3,836.75
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	156,801.79	156,801.79	支出合计	142,951.40	142,951.40
			收支差额	13,850.39	13,850.39
单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：    制表人： 					

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2024-01-16	收-中山市坦洲镇御城建材经营部交来老人春节慰问赞助款	吴秀平	20,000.00	0.00	20,000.00
2024-01-16	湖洲村老人春节慰问赞助款现金存入建行	吴秀平	0.00	20,000.00	0.00
2024-01-24	收-梁财根等15人交来老人春节慰问赞助款	吴秀平	53,888.00	0.00	53,888.00
2024-01-24	湖洲村老人春节慰问赞助款现金存入建行	吴秀平	0.00	53,888.00	0.00
合计：			73,888.00	73,888.00	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

黄敏仪

制表人：

陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	11,969,317.47
2024-01-04	付-中山市友骏建筑工程有限公司支湖洲山康体活动场建设工程款	刘钧浩	0.00	919,058.20	11,050,259.27
2024-01-04	付-广东洪源建设有限公司支“湖洲山登山步道（防火通道）建设工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	951,346.60	10,098,912.67
2024-01-04	付-黄理娟支人居环境整治垃圾清运费2023.5.1-2023.8.31	刘钧浩	0.00	52,000.00	10,046,912.67
2024-01-04	付-黄理娟支“三清三拆三整治”百日攻坚行动人居环境卫生整治垃圾清运费2023.9.1-11.30	刘钧浩	0.00	69,000.00	9,977,912.67
2024-01-04	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支“三清三拆三整治”百日攻坚行动人居环境整治购工具及材料1批	刘钧浩	0.00	4,386.65	9,973,526.02
2024-01-04	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支“三清三拆三整治”百日攻坚行动人居环境整治购大坑瓦、遮光网等材料	刘钧浩	0.00	1,500.00	9,972,026.02
2024-01-04	付-中山市板芙镇浩明装饰材料经营部支“三清三拆三整治”百日攻坚行动人居环境整治购乳胶漆1批	刘钧浩	0.00	1,080.00	9,970,946.02
2024-01-04	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支街灯维修购五金电器材料1批	刘钧浩	0.00	2,960.50	9,967,985.52
2024-01-04	付-中山市板芙镇信诚办公设备经营部支复印机租赁费2023.9.28-12.27	刘家欣	0.00	900.00	9,967,085.52
2024-01-04	付-中山市伟胜活动板房有限公司付湖洲村美丽田园建设集装箱采购项目尾款	刘钧浩	0.00	17,170.00	9,949,915.52
2024-01-05	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年1月	吴秀平	1,175.00	0.00	9,951,090.52
2024-01-08	付-黎晓敏支上环队村民刘国平去世家属慰问金	黎晓敏	0.00	300.00	9,950,790.52
2024-01-10	付-卢建华支安监巡逻摩托车加油费粤TMY517	卢建华	0.00	46.00	9,950,744.52
2024-01-10	付-中山市幸运国际旅行社有限公司支湖洲村党支部“传承红色基因，争做时代新人”主题党日参观学习费	刘家欣	0.00	5,580.00	9,945,164.52
2024-01-11	收-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司交来湖洲村信息通信新建设工程（四期）工程质保金	吴秀平	92,942.23	0.00	10,038,106.75
2024-01-16	湖洲村老人春节慰问赞助款现金存入建行	吴秀平	20,000.00	0.00	10,058,106.75
2024-01-16	收-联通公司张云兴交来老人春节慰问赞助款	刘家欣	3,000.00	0.00	10,061,106.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-16	收-中山市柏德进出口有限公司交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之三合同保证金	吴秀平	1,844.40	0.00	10,062,951.15
2024-01-16	收-广东中山医保代发户退回死亡人员梁华炳医保费	雷夏玲	809.76	0.00	10,063,760.91
2024-01-16	付-中山市税务局支1月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	84.56	10,063,676.35
2024-01-16	付-中山市税务局支工作人员1月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	15,094.31	10,048,582.04
2024-01-16	付-中山供电局支2023年12月村委会电费	刘家欣	0.00	735.88	10,047,846.16
2024-01-16	付-中国电信支2023年12月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	922.73	10,046,923.43
2024-01-16	付-中山供电局支2023年12月份街灯电费22单	刘钧浩	0.00	3,836.75	10,043,086.68
2024-01-16	付-中山市税务局支村干部1月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	5,488.84	10,037,597.84
2024-01-17	收-中山市网建通信工程有限公司交来老人春节慰问赞助款	吴秀平	3,000.00	0.00	10,040,597.84
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司支湖洲山登山步道（生态健身段）建设工程项目测绘费	刘钧浩	0.00	13,314.92	10,027,282.92
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司支湖洲山登山步道（防火通道）建设工程项目测绘费	刘钧浩	0.00	7,500.45	10,019,782.47
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司支湖洲山登山步道（文化段）建设工程项目测绘费	刘钧浩	0.00	12,356.14	10,007,426.33
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司支湖洲山康体活动场建设工程测绘费	刘钧浩	0.00	6,773.44	10,000,652.89
2024-01-17	付-梁锦明等13人支湖洲村村民代表会议费1月5日	吴秀平	0.00	650.00	10,000,002.89
2024-01-23	收-广东板芙测绘工程有限公司交来老人春节慰问赞助款	吴秀平	1,000.00	0.00	10,001,002.89
2024-01-24	湖洲村老人春节慰问赞助款现金存入建行	吴秀平	53,888.00	0.00	10,054,890.89
2024-01-25	收-湖洲幼儿园（马永章）交来湖洲幼儿园承包款2023年9月-2024年2月	吴秀平	137,812.50	0.00	10,192,703.39
2024-01-25	收-中山市板芙镇企业发展有限公司交来2022.12-2023.11顺景工业园生活配套区1号楼收益分配款	吴秀平	114,479.16	0.00	10,307,182.55
2024-01-25	收-刘建国交来老人春节慰问赞助款	吴秀平	2,000.00	0.00	10,309,182.55
2024-01-29	收-杨玉婷交来2024城乡医疗保险费	雷夏玲	3,123.36	0.00	10,312,305.91

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-29	收-中山市四海酒店有限公司交来老人春节慰问赞助款	吴秀平	3,000.00	0.00	10,315,305.91
2024-01-29	付-杨玉婷等5人支村民城乡医疗保险费2024年	雷夏玲	0.00	3,123.36	10,312,182.55
2024-01-29	付-吕懋钦等2人支适龄青年征兵体检误工补贴	吴兆荣	0.00	200.00	10,311,982.55
2024-01-30	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房合同保证金	吴秀平	93,000.00	0.00	10,404,982.55
2024-01-30	付-刘桂红等5人支特困户、低保户2024年春节慰问金	刘家欣	0.00	1,000.00	10,403,982.55
2024-01-30	付-梁彩兰等2人支困难党员2024年春节慰问金	刘家欣	0.00	600.00	10,403,382.55
2024-01-30	付-梁伟楠等6人三根等4人参战人员、五老人员、残疾军人、现役军人	刘家欣	0.00	1,200.00	10,402,182.55
2024-01-30	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年1月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,000.00	10,390,182.55
2024-01-30	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年1月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,280.00	10,384,902.55
2024-01-30	付-中山公用水务投资有限公司支村委会水费及垃圾污水处理费3单2023.11.09-2024.01.11	刘家欣	0.00	105.82	10,384,796.73
2024-01-31	付-农业银行中山分行支转账手续费直接收费金融服务	吴秀平	0.00	63.00	10,384,733.73
合计:			531,074.41	2,115,658.15	

单位负责人: 刘立鹏

财务负责人: 刘钧浩

村务监督委员会: 吴桂友
刘照基
萧敏仪

制表人: 陈嘉颖

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				176,117.44	41,147.63	137,812.50	79,452.57
租赁款				91,875.00	41,147.63	137,812.50	-4,789.87
湖洲幼儿园				91,875.00	22,968.75	137,812.50	-22,968.75
邢星				0.00	18,178.88	0.00	18,178.88
其他				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
其他应收款				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
公服办—香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
房产税				81,821.44	0.00	0.00	81,821.44
邢星				81,821.44	0.00	0.00	81,821.44

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

萧敏仪

制表人：

陈嘉颖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				290,822.89	277,607.75	3,123.36	565,307.28
应付定金押金				186,296.24	187,786.63	0.00	374,082.87
马永章				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何锦桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
同鑫金属制品有限公司				0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
刘显光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖明强、邓秀英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邢星				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
广州新城建筑设计院有限公司				946.24	0.00	0.00	946.24
杨顺贵				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				0.00	92,942.23	0.00	92,942.23
柏德进出口公司				0.00	1,844.40	0.00	1,844.40
应付工程款				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
代收代支				67,286.65	89,821.12	3,123.36	153,984.41
医保社保				2,910.25	3,933.12	3,123.36	3,720.01
湖洲村老人会				64,376.40	85,888.00	0.00	150,264.40
应付工资				238,641.12	100,250.00	15,432.00	323,459.12
干部				83,487.84	28,800.00	7,811.20	104,476.64
管理和固定人员				155,153.28	71,450.00	7,620.80	218,982.48
工作人员				67,303.28	71,450.00	7,620.80	131,132.48
环卫人员				57,850.00	0.00	0.00	57,850.00
离退休干部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
专项应付款				15,289,849.77	1,910,349.75	2,061,066.40	15,139,133.12
城建农局				467,734.41	0.00	17,170.00	450,564.41
生态补偿资金				455,815.67	0.00	17,170.00	438,645.67
农村人居环境整治创新争优项目经费				2,861.60	0.00	0.00	2,861.60
农村人居环境整治干净整洁村补助资金				9,057.14	0.00	0.00	9,057.14
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				467,060.00	0.00	5,580.00	461,480.00
示范引领-工程重点村示范创建经费				467,060.00	0.00	5,580.00	461,480.00
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市板芙镇农业农村局				10,528,106.60	0.00	2,038,316.40	8,489,790.20
人居环境整治经费				103,042.36	0.00	52,000.00	51,042.36
湖洲村美丽乡村建设项目资金				10,289,051.24	0.00	1,910,349.75	8,378,701.49
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
乡村建设基础信息采集工作经费				3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				98,733.00	0.00	75,966.65	22,766.35
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				3,820,948.76	1,910,349.75	0.00	5,731,298.51
待结转				3,820,948.76	1,910,349.75	0.00	5,731,298.51
湖洲村美丽乡村建设项目资金				3,820,948.76	1,910,349.75	0.00	5,731,298.51

单位负责人:

刘立鹏

财务负责人:

刘钧浩

村务监督委员会:

吴桂友

刘照基

萧敏仪

制表人:

陈嘉颖

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇湖州村民委员会

2024年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘立鹏	书记、主任	6000	1250		1770.76	5479.24	
刘家欣	副书记	5000	750		1650.76	4099.24	
刘钧浩	副主任、支委	5000	600		1650.76	3949.24	
吴兆荣	支委	4500	1000		1590.76	3909.24	
萧敏仪	支委	4500	150		1140	3510	
范敏琪	文书	4000			690.76	3309.24	
刘海裕	文书	4000			690.76	3309.24	
马丽仪	报账员	4300				4300	
吴秀平	出纳	3300				3300	
陈凤彩	卫健人员	2450				2450	
梁雪燕	卫健人员	2300			690.76	1609	
何少梅	卫健人员	2300				2300	
雷夏玲	卫健人员	2300			690.76	1609	
吴少娟	卫健人员	2300			690.76	1609	
林永强	治安员	2600			690.76	1909	
卢建华	治安员	2600			690.76	1909	
刘照满	治安员	2300			690.76	1609	
余泽权	治安员	2300			690.76	1609	
何锦财	治安员	2300			690.76	1609	
吴有娣	清洁	1900			690.76	1209.24	
何锦桂	环卫人员	4000				4000	
刘显光	环卫人员	4000				4000	
肖明强	环卫人员	4600				4600	
马绍琼	环卫人员	4300				4300	
梁容娇	环卫人员	2550				2550	
萧宇环	环卫人员	1550				1550	
郭凤萍	环卫人员	2550				2550	
黄艳群	环卫人员	2550				2550	
芦坤英	环卫人员	2050				2050	
陈凤琼	环卫人员	2050				2050	
合计		96450	3750		15401.4	84798.6	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

萧敏仪

制表人：

陈嘉颖

2024年1月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1						0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00
往期资金使用情况						
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	人居环境整治经费	人居环境整治	195,400.00	52,000.00	144,357.64	51,042.36
2	湖洲村美丽乡村建设项目资金		14,110,000.00	1,910,349.75	5,731,298.51	8,378,701.49
3	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费		100,000.00	75,966.65	77,233.65	22,766.35
4	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00
5	乡村建设基础信息采集工作经费		3,280.00		0.00	3,280.00
6	红火蚁防控经费		10,000.00		0.00	10,000.00
7	示范引领-工程重点村示范创建经费		500,000.00	5,580.00	38,520.00	461,480.00
8	农村人居环境整治干净整洁村补助资金		12,857.14		3,800.00	9,057.14
9	农村人居环境整治创新争优项目经费		94,350.00		91,488.40	2,861.60
10	生态补偿专项资金		802,935.60	17,170.00	364,289.93	438,645.67
	合计		15,858,822.74	2,061,066.40	6,450,988.13	9,407,834.61

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

吴桂友

刘照基

黄敏仪

制表人：

陈嘉颖