



# 资产负债表

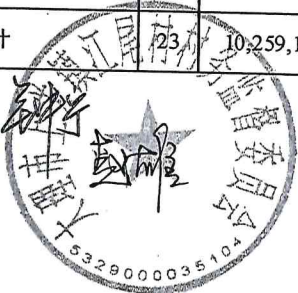
编制单位：江尾村委会

编制日期：2024年12月

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
一、流动资产				一、流动负债			
货币资金	1	874,703.71	975,908.42	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25	1,688,141.62	1,855,391.61
应收款项	3	1,024,201.05	1,455,201.05	应付工资	26		
存货	4			应交劳务费	27		
消耗性生物资产	5			应交税费	28		
流动资产合计	6	1,898,904.76	2,431,109.47	流动负债合计	29	1,688,141.62	1,855,391.61
二、非流动资产				二、非流动负债			
长期投资	7			长期借款及应付款	30		
生产性生物资产原值	8			一事一议资金	31		
减：生产性生物资产累计折旧	9			专项应付款	32	1,589,296.30	2,013,896.38
生产性生物资产净值	10			非流动负债合计	33	1,589,296.30	2,013,896.38
固定资产原值	11	5,764,550.12	5,476,671.95	负债合计	34	3,277,437.92	3,869,287.99
减：累计折旧	12						
固定资产净值	13	5,764,550.12	5,476,671.95				
在建工程	14	2,595,647.67	2,576,325.84				
固定资产清理	15						
固定资产小计	16	8,360,197.79	8,052,997.79				
无形资产原值	17			所有者权益			
减：累计摊销	18			资本	35		
无形资产净值	19			公积公益金	36	6,981,664.63	6,614,819.27
公益性生物资产	20			未分配收益	37		
长期待摊费用	21			所有者权益合计	38	6,981,664.63	6,614,819.27
非流动资产合计	22	8,360,197.79	8,052,997.79	负债和所有者权益总计	39	10,259,102.55	10,484,107.26
资产总计	23	10,259,102.55	10,484,107.26				

村(居)务公开  
监督(理财)小组：  
会计员：



财务审核人：  
单位负责人：  
打印日期：2025/01/14



# 科目余额表

编制单位：江尾村委会

编制日期：2024年12月

单位：元

行次	资产及支出	方向	期初余额	方向	期末余额	行次	权益及收入	方向	期初余额	方向	期末余额
1	库存现金	借		借		31	短期借款	贷		贷	
2	银行存款	借	941,945.75	借	874,703.71	32	应付款	贷	1,668,141.62	贷	1,688,141.62
3	短期投资	借		借		33	应付工资	贷		贷	
4	应收款	借	1,024,201.05	借	1,024,201.05	34	应付劳务费	贷		贷	
5	内部往来	借		借		35	应交税费	贷		贷	
6	库存物资	借		借		36	长期借款及应付款	贷		贷	
7	消耗性生物资产	借		借		37	一事一议资金	贷		贷	
8	生产性生物资产	借		借		38	专项应付款	贷	1,663,756.38	贷	1,589,296.30
9	生产性生物资产累计折旧	贷		贷		39	内部往来	贷		贷	
10	公益性生物资产	借		借							
11	长期投资	借		借							
12	固定资产	借	5,764,550.12	借	5,764,550.12	42	小计		3,331,898.00		3,277,437.92
13	累计折旧	贷		贷		43	资本	贷		贷	
14	固定资产清理	借		借		44	公积公益金	贷	7,273,280.43	贷	6,981,664.63
15	在建工程	借	2,876,325.84	借	2,595,647.67	45	本年收益	贷	32,429.72	贷	
16	无形资产	借		借		46	收益分配	贷		贷	
17	累计摊销	贷		贷							
18	长期待摊费用	借		借							
19	待处理财产损益	借		借							
20	生产(劳务)成本	借		借							
21	小计		10,607,022.76		10,259,102.55	51	小计		7,305,710.15		6,981,664.63
22	经营支出	借		借		52	经营收入	贷	87,667.00	贷	
23	税金及附加	借	1,049.71	借		53	投资收益	贷	18,616.78	贷	
24	管理费用	借	9,865.00	借		54	补助收入	贷	5,000.00	贷	
25	公益支出	借		借		55	其他收入	贷		贷	
26	其他支出	借	130,954.46	借							
27	所得税费用	借		借							
28	小计		141,869.17			58	小计		111,283.78		
29	合计		10,748,891.93		10,259,102.55	59	合计		10,748,891.93		10,259,102.55

村(居)务公开  
监督(理财)小组：  
会计：郑和

财务审核人：  
单位负责人：  
打印日期：2025/01/14



# 收支明细表

编制单位：江尾村委会

编制日期：2024年12月

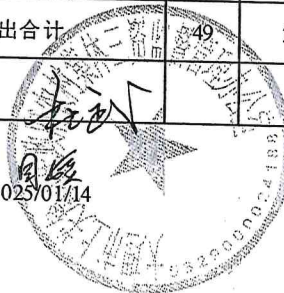
单位：元

项目	行次	本月数	本年累计数	项目	行次	本月数	本年累计数
经营收入	1		116,468.60	一、经营支出	22		
销售收入	2			二、税金及附加	23		1,049.71
劳务收入	3			三、管理费用	24	11,690.53	41,172.17
出租收入	4		116,468.60	运转支出	25	11,690.53	41,172.17
发包收入	5			-工资	26		
其他	6			-办公费	27	11,308.20	19,643.20
二、投资收益	7	8,088.89	44,139.01	-差旅费	28		
股权投资	8			-会议费	29		
债权投资	9			-报刊杂志费	30		
其他	10	8,088.89	44,139.01	-其他	31	382.33	21,028.97
三、补助收入	11	600.00	80,856.78	管理用固定资产费用	32		
财政补助收入	12	600.00	80,856.78	其他	33		
经营性补助收入				四、公益支出	34		
其他补助收入	13			内部公益事业	35		
四、其他收入	14		15,000.00	福利支出	36		
盘盈	15			公益性固定资产费用	37		
无法偿付的应付款项	16			其他	38		
存款利息	17			五、其他支出	39	9,780.32	225,180.14
其他	18		15,000.00	盘亏、损毁支出	40		
	19			借款利息支出	41		
	20			罚款支出	42		
				捐赠支出	43	2,072.40	13,027.40
				防灾抢险支出	44		
				无法收回的应收款项	45		
				其他支出	46	2,000.00	160,438.82
				六、所得税费用	47		
收入合计	21	8,688.89	256,464.39	支出合计	49	21,470.85	267,402.02
各项收支差额		-12,781.96	-10,937.63				

村(居)务公开  
监督(理财)小组:  
会计员: 郑阳



财务审核人:  
单位负责人: 周俊  
打印日期: 2025/01/14





# 财务公开表

编制单位：江尾村委会

编制日期：2024年12月

单位：元

项目	行次	期初余额	本月数	本年累计数	项目	行次	期初余额	本月数	本年累计数
一、经营收入	1	87,667.00		116,468.60	一、经营支出	34			
销售收入	2				二、税金及附加	35	1,049.71		1,049.71
劳务收入	3				三、管理费用	36	9,865.00	11,690.53	41,172.17
出租收入	4	87,667.00		116,468.60	运转支出	37	9,865.00	11,690.53	41,172.17
发包收入	5				-工资	38			
其他	6				-办公费	39	8,335.00	11,308.20	19,643.20
二、投资收益	7	18,616.78	8,088.89	44,139.01	-差旅费	40			
股权投资	8				-会议费	41			
债权投资	9				-报刊杂志费	42			
其他	10	18,616.78	8,088.89	44,139.01	-其他	43	1,530.00	382.33	21,028.97
三、补助收入	11	5,000.00	600.00	80,856.78	管理用固定资产费用	44			
财政补助收入	12	5,000.00	600.00	80,856.78	其他	45			
经营性补助收入	13				四、公益支出	46			
其他补助收入	14				内部公益事业	47			
四、其他收入	15			15,000.00	福利支出	48			
盘盈	16				公益性固定资产费用	49			
无法偿付的应付款项	17				其他	50			
存款利息	18				五、其他支出	51	130,954.46	9,780.32	225,180.14
其他	19			15,000.00	盘亏、毁损支出	52			
					借款利息支出	53			
					罚款支出	54			
					捐赠支出	55	9,380.00	2,072.40	13,027.40
					防灾抢险支出	56			
					无法收回的应收款项	57			
					其他支出	58	110,774.46	2,000.00	160,438.82
					六、所得税费用	59			
收入合计	33	111,283.78	8,688.89	256,464.39	支出合计	87	141,869.17	21,470.85	267,402.02

村(居)务公开  
监督(理财)小组:  
会计员:



财务审核人:  
单位负责人:  
打印日期: 2025/01/14

