

资产负债表

编制单位：
佛山市顺德区乐从镇小涌村民委员会

会计期间：2023年6月

单位：元

科目 编号	资产类	年初数	期末数	科目 编号	负债类	年初数	期末数
	一、资产类	2,119,654.63	392,105.39		二、负债类	1,591,250.70	326,540.32
101	现金	0.00	0.00	201	应缴预算款	0.00	0.00
102	银行存款	1,516,970.04	342,152.59	202	应缴财政专户款	0.00	0.00
103	有价证券	0.00	0.00	203	暂存款	1,591,250.70	326,540.32
104	暂付款	248,143.01	2,587.26				
105	库存材料	0.00	0.00		三、净资产	34,276.03	65,076.03
106	固定资产	354,541.58	47,365.54	301	固定基金	16,565.54	47,365.54
107	其他资产	0.00	0.00	303	结余	17,710.49	17,710.49
	五、支出类	0.00	0.00		四、收入类	0.00	489.04
501	经费支出	0.00	0.00	401	拨入经费	0.00	0.00
502	拨出经费	0.00	0.00	404	预算外资金收入	0.00	0.00
520	结转自筹基建	0.00	0.00	407	其他收入	0.00	489.04
	资产类总计：	2,119,654.63	392,105.39		负债类总计：	1,625,526.73	392,105.39

单位负责人：曾晓

会计：杨咏红

监委会（监事会）：区锡

广东德正会计师事务所
乐从镇集体经济代理记账
业务专用章(1)

收支明细表

编制单位：
佛山市顺德区乐从镇小涌村民委员会

会计期间：2023年6月

单位：元

项目	本月发生额	本年累计	项目	本月发生额	本年累计
收入合计	220.04	489.04	支出合计	0.00	0.00
一、拨入经费	0.00	0.00	一、经费支出	0.00	0.00
1、经常性经费	0.00	0.00	1、管理费用	0.00	0.00
2、专项经费	0.00	0.00	2、支援农村支出	0.00	0.00
			3、城镇维护费	0.00	0.00
			4、教育事业费	0.00	0.00
			5、卫生经费	0.00	0.00
			6、文体事业费	0.00	0.00
			7、抚恤事业费	0.00	0.00
			8、社会救济福利事业费	0.00	0.00
			9、计划生育事业费	0.00	0.00
			10、治安经费支出	0.00	0.00
			11、选举费用支出		
			12、服务站经费支出		
			13、其他支出	0.00	0.00
二、预算外资金收入	0.00	0.00	二、拨出经费	0.00	0.00
1、专项经费	0.00	0.00	1、经常性经费	0.00	0.00
2、其他经费	0.00	0.00	2、专项经费	0.00	0.00
三、其他收入	220.04	489.04	三、结转自筹基建	0.00	0.00
1、上缴的企业收入	0.00	0.00			
2、其他上缴收入	0.00	0.00			
3、统筹收入	0.00	0.00			
4、租赁收入	0.00	0.00			
5、捐赠收入	0.00	0.00			
6、利息收入	220.04	489.04			
7、土地补偿收入	0.00	0.00			
8、综合服务收入	0.00	0.00			
9、杂项收入	0.00	0.00			

单位负责人：

会计：杨咏红

监委会（监事会）：

第1页/共1页

广东德正有限责任会计师事务所
乐从镇集体经济代理记账
业务专用章(1)

顺德区乐从镇(街道)小涌村(居)村民委员会

应收款(债权)明细公布

(2023年6月)

单位:元

序号	单位或个人	内容摘要	应收金额
1	经联社	税金	2,587.26
2	合计		2,587.26

单位负责:



村监主任:



会计:杨咏红

报账员:

广东德正有限责任会计师事务所
乐从镇集体经济代理记账
业务专用章(1)

顺德区乐从镇(街道)小涌村(居)村民委员会

应付款明细公布

(2023年6月)

单位:元

序号	单位或个人	内容摘要	应付金额
1	乐从镇总工会	工会费	7,025.00
2	乐从镇国土局	地质灾害安置金	2,293.93
3	经联社	农业银行租金	14,175.00
4		养老服务中心提升改造计划	250,000.00
5	企业	工程赞助款	50,000.00
6		龙舟赞助款	0.39
7	党员	党务经费	3,046.00
	合计		326,540.32

单位负责人: 

村监主任: 

会计:杨咏红

报账员: 

广东德正有限责任会计师事务所
乐从镇集体经济代理记账
业务专用章(1)