

资 产 负 债 表

宁波市鄞州中学食堂 - 2022年12月31日

单位：元

科目 编号	科 目 名 称	年 初 数	期 末 数	科目 编号	科 目 名 称	年 初 数	期 末 数
	一、资产类				二、负债类		
101	现金	621.14	2,123.66	203	应付账款		
102	银行存款	1,962,981.45	3,526,471.64	207	应付及暂存款	664,827.27	2,025,479.09
115	应收及暂付款						
119	库存材料	33,632.52	35,425.11				
120	固定资产				负 债 合 计	664,827.27	2,025,479.09
129	低值易耗品				三、净资产类		
				306	结余	1,332,407.84	1,538,541.32
	资 产 合 计	1,997,235.11	3,564,020.41		净资产合计	1,332,407.84	1,538,541.32
	五、支出类				四、收入类		
501	食堂支出			401	伙食收入		
				402	财政补助收入		
				413	其他收入		
	支 出 合 计				收 入 合 计		
	资产部类总计	1,997,235.11	3,564,020.41		负债部类总计	1,997,235.11	3,564,020.41

食堂负责人：

食堂会计：

食堂收支盈亏表

宁波市鄞州中学食堂 - 2022年12月31日

单位：元

项 目 名 称	本 月 数	累 计 数	盈亏原因分析
一、上期结转	×	1,332,407.84	
二、食堂收入	819,447.78	10,117,346.67	
(一) 伙食收入	806,379.31	10,093,050.80	
1、一卡通伙食收入	806,379.31	9,783,977.80	
2、代办伙食收入		309,073.00	
(二) 财政补助收入			
(三) 其他收入	13,068.47	24,295.87	
1、利息收入	12693.31	22791.96	
2、其他	375.16	1503.91	
三、食堂支出	773,270.72	9,911,213.19	
(一) 原材料成本	556,787.97	7,481,614.19	
1、粮食	37,931.96	461,907.37	
2、食油	30,607.55	328,663.69	
3、蔬菜	12,910.00	1,679,263.29	
4、肉(豆)制品	377,459.80	3,408,384.88	
5、水产品	52426.00	878116.51	
6、蛋奶	18391.50	188656.50	
7、调料	7278.00	87808.85	
8、燃料	10721.16	95249.52	
9、水电费		158688.08	
10、其他原料成本	9,062.00	194,875.50	
(二) 人工成本	213988.75	2364919.00	
1、工资及福利支出			
2、社会保险费			
3、其他			
4、食堂人员费	213988.75	2364919.00	
(三) 设备折旧成本			
1、燃具			
2、炊具			
3、餐具			
4、冷藏设备			
5、交通工具			
6、其他			
(四) 管理费用	2494.00	64680.00	
1、公务费			
2、设备维修费	-1730.00		
3、其他	4,224.00	64,680.00	
四、收支结余	46,177.06	206,133.48	
五、累计收支结余		1538541.32	

食堂负责人：

食堂会计：