

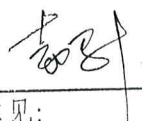

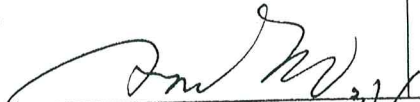
PBC - 坏账冲销
11月36#凭证

PBC-L2-D4-2

长期挂账的应收（其他应收）账款的处理审批表

单位：成都市新筑混凝土有限公司

2016-11月

序号	单位名称	金额	备 注
1	成都科诺重工建筑工程有限公司	-3,540.00	砂石抵款后应收6355元，对方协商需扣除泵车费9895元，扣除后应收款余额贷方3540元，相关商混款事宜已完结
2	四川国峰建设有限公司	455.50	零星余额无法收回
✓	四川欧鹏建设有限公司	86,968.00	长期挂账无法收回
4	四川广泽电力有限公司	-1,400.00	预付款结算后多付余额
5	成都市川路科技有限公司	4,800.00	长期挂账无法收回
6	仁寿大通建筑安装工程有限公司	3,150.00	长期挂账无法收回
✓	成都南津建筑工程有限公司	883,521.70	预计47%计提坏账无法收回
✓	成都鼎诚劳务有限公司	3,314,006.00	全额计提坏账
✓	中航长城天地建工集团南亚建设有限公	5,767,989.50	全额计提坏账
	应收账款小计	10,055,950.70	
7	大陆石化配送中心	160.00	氧气乙炔瓶罐押金
8	外租车罐车油费	67,276.86	外租罐车用油
✓	新津县中意建材经营部 X note1	914,198.00	无法取得发票的供应商
✓	新津县鑫宏砂石经营部 note2	241,686.83	
✓	峨眉山市国成商贸有限公司 notes	4,836,006.09	
	其他应收款小计	6,059,327.78	
财务部制表人： 		总经理签署处理意见：	
财务部签署处理意见：  			

note1: 材料款, 按票 / 12 时间: 2010年

note2: ---

note3: ---

2010年

审计意见

由支付款项重分类至其他应收款
实际为2010年度前购进材料未收到
发票, 长期挂账形成。



PBC-L2 应收、应付账款

12月 27日凭证

PBC-L2-D4-1

2016年12月31日止成都新筑混凝土有限公司债权债务处理

债权		债务	
科目名称/单位	金额(元)	科目名称/单位	金额(元)
一、银行存款	1222.39	一、应付职工薪酬(职工工资)	7600
建设银行新津支行	612.04	二、应交税费	266535.44
中信银行草堂支行	610.35	应交增说税	215117.61
		应交城市维护建设税	7706.78
		应交教育费附加	4624.07
		应交地方教育费附加	3082.8
		应交个人所得税	4.18
		应交土地使用税	36000
二、应收账款	1,014,417.30	三、应付账款	1,128,412.35
成都南津建筑工程有限公司	990,417.30	嘉兴市昌龙机械设备有限公司	51,438.50
四川良益建筑工程有限公司	24,000.00	成都成星粉煤灰加工有限公司	79,888.38
		四川恒泽建材有限公司	2,410.00
		新津永商镇鑫宏五金经营部	69,588.50
		成都科诺重工机械有限公司	36,023.00
		成都大重九机械租赁有限公司	889,063.97
		四、其他应付款	-386,908.10
		四川新筑路业发展有限公司	-387,547.42
		个人工作服押金(饶俊杰、莫华君、	1,100.00
		代扣职工保险(莫华君)	-230.34
		代扣职工保险(程利军)	-230.34
债权合计	1,015,639.69	债务合计	1,015,639.69



2016.12.31