

财务的工作报告 年度财务工作报告(汇总8篇)

随着社会一步步向前发展，报告不再是罕见的东西，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来看看吧。

财务的工作报告 年度财务工作报告篇一

1、学校财务人员日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。

2、学校财务人员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。

3、在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展而尽最大努力。

1、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息。学校财务人员结合学校具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。

2、坚持会计创新，再创佳绩。积极适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，为学校节省大量资金流出，为学校发展提供了财务基础。

1、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情。进一步加强财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作。每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜。及时核销各种票据，以确保学校的所有收入及时进行账务处理。坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。

2、对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

(一) 预算内经费管理：

预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主要通过以下工作来实现经费管理。

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等；

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金；

3、公业务费开支严格执行校长“一支笔”审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报。

手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销；4、采购、维修大额开支实行集体研究决定，并上报相关部门，完善控购手续后方可执行。

(二) 预算外经费管理：

预算外经费主要用于学校办公开支。

(三) 往来款管理：

往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、教学奖、单位及个人借款等。往来款一律执行专款专用，绝不挪作它用。

学校后勤工作尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等许多方面取得了一定的实绩，但不足之处也有很多，需要改进的地方不少。

1、在条件允许的情况下，增强学校财务计划执行情况的控制分析，努力加强学校的财务、会计核算等工作，将学校的财务基础进一步做实。

2、从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3、加强财务日常监督工作。从学校的每笔收支入手，严格执行国家相关的政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。

4、坚持财务厉行节约制度。按“以收定支、先收后支、收支略有节余”的原则控制、使用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。

5、搞好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，并做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。

财务的工作报告 年度财务工作报告篇二

一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表

1、认真做好了会计核算工作

(1) 完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。20xx年，我严格按照年度预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。

(2) 本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。20xx年全年，及时交纳各项保险万元。其中：为xx名职工办理退休养老保险xx万元。

3. 20xx年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳万元。

(4) 制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理。

(5) 加强和完善国有资产管理。20xx年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题（如固定产明细记录不完整），我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。

(6) 对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进进一步。

(7) 根据财政部颁布的新事业会计制度。按财政局要求所有20xx年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。

2、及时完成了上级有关部门下达的各项任务

(1) 按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成。

(2) 按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出情况，经认真研究测算，按规定时间完成了20xx年预算上报工作。

二、保障正常经费的下拨，积极争取资金，提高资金使用效益。

20xx年在我办领导的大力支持下，积极加强与市、区两级财政的协调工作力度，将我办每年财政预算经费由20xx年度万元争取到万元。目前□20xx年度的经费都已按进度到位入帐。为了能够有计划的安排好和使用好资金，在保证机场办工作正常运行下，财务管理方面，尽力减少不必要的开支，积极挖掘节约潜力。在日常办公时，充分利用网络办公系统，减少纸张的流通及其他物质的消耗。通过节约挖潜，取得了较好的效果，同时响应了党中央提出的建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召。

三、积极参加业务培训，适应新形势的要求。

近年来，市、区财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措。今年将固定资产纳入财政固定资产动态管理等。改革给会计工作带来许多新变化，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，为此，我积极参加财政局组织的各类业务培训。按照学习制度化、内容个性化、形式多样的要求，针对我办财务特点专门购买了《事业会计制度》、《会计实物操作》《经济学基础》等书并写了读书笔记，通过学习提高了自身业务素质和业务技能。

四、参与和开展了20xx年重大项目工作。

20xx年是我x起步的关键一年，年内同时展开了多个项目，为保障各项目顺利进展，我先后参与和进行了前期论证及论证相关工作，先后为选址、建设规划等项目办理了账户的开户与撤销工作。同时，按照专款专用的原则建立会计账簿进行会计业务的处理工作等等。

五、今后的工作计划

- 1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等。
- 2、做好财务计划管理，加强财务计划执行情况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。
- 3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制。做到收入、支出科目细化控制到三级科目，并加以认真进行分析。
- 4、继续与财政局、税务局协调20xx年财政拨款事宜和社会保险五险，以及残疾人保证金交纳工作；继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作。
- 5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金。
- 6、在对各项目和专款的使用中，要严格按照专款专用的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作。
- 7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。

总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调能力方面，距离上级业务主管部门、领导以及单位同事对我的要求还存在一定差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在20xx年进一步加以提高和改进。

今后，我将继续认真学习深刻领会党的xx届三中全会精神，增强服务意识，在关系到职工个人利益方面，要认真掌握好政策；在资金支出方面做到及时向领导提出合理化建议，同时认真加强业务学习，使我x的财务工作再上新的台阶。

财务的工作报告 年度财务工作报告篇三

光阴如梭，我进入xx已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到此刻适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。

财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原先单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。

随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为能够为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动状况等，这些能够为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比状况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。

工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体此刻我对进出口业务财务处理的了解，这让我十分欣喜。“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。

在那里也十分感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一齐成长！一齐进步！

财务的工作报告 年度财务工作报告篇四

*年1月份，我有幸进入了中国石化##分公司财务公司结算部实习。回顾半年来，成长在公司温暖的阳光中，在领导的关心支持下，在同事们热心帮助下，我在思想认识、学习上、业务能力有了很大的进步，坚持理论与实践相结合，动手操作能力也有了很大提高。具体工作汇报如下。

一、体验企业文化，思想素质提高很快。

半年前，刚刚走出大学校门的我怀着对未来美好的憧憬来到财务公司，具体的岗位锻炼让我大开眼界，对中国石化的企业文化和岗位职责有了明晰的认识，使我真正爱上了公司和财务工作。刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公司的##领导给予我温暖的鼓励；周围的同事都伸出了热情的双手，耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识，更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。在具体

的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻，树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益密切相关，不断需要严格按照操作流程和规章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务工作责任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节，真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学校难以学到的可贵经验。

二、刻苦学习，知识水平有很大提升。

作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动向领导请教，向周围经验丰富的同事学习，把学习专业知识、提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知识有了全新的认识，10月份顺利通过了银行资格从业考试。二将学思结合起来，注重总结经验教训。孔子云：“学而不思则罔，死而不学则怠。”每天晚上我都将白天的工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪些工作做的不到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求改进工作方法，避免以后重犯同样的失误。每月进行一次大的总结，回顾过去的成绩与不足，思考下一步的工作。通过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和经验，每天都有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。

三、大胆实践，全力提高业务能力。

实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工作中，在领导和同事的指导帮助下，大胆实践，认认真真对待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体运行也有了一定了解，完善适应了工作环境。首先，我积极参加公司的统一组织的学习培训，虚心向周围同事讨教，仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流程办事、合规操作观念，充分认识到：确保资金安全和资金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工作。见习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个细节，较好地完成了阶段的工作。同时，我大胆参与，结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修正了银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效率。另外，根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整理了公司所有开户企业资料台帐，掌握了atom系统操作技巧，进一步把握企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习和锻炼，我业务能力有了很大提高，基本能够独立进行银企账户管理。

四总结自我，正视自身的缺点与不足

半年来，在领导的指导和同事们的帮助下，健康成长，各方面都取得一定进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差距，主要表现在：一是主动学习、自觉参与实践的意识不强。工作中仅仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖细节问题，也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作之外和领导要求之外的技能，没有很好地主动学习，没有努力地去拓展知识面，存在满足现状的意识和实用主义观念，缺乏探索更多知识与工作内容的精神，一定程度存

在“别人推才动、别人不推就不动”的倾向。二是工作积极性还不够高，创新意识不够强。虽然尽力以高度的热情参与工作，但是仍然与周围同事存在不小差距，缺乏创新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工作效率；依赖性强，自主、独立开展工作地能力差，眼里看不见需要做到活，不能及时发现问题，一也不具备处理突发事件的能力；作为公司的新生力量和年轻人，没有很好地发挥自身的积极性和创造性，过分地以来老同志的工作成果。三是粗心大意的情况一定程度存在，影响了工作地效率。

正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点和差距，有针对性地改正，具体做到：一制定完善的工作要求和职业规划。首先，明确自身的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补不足，全面熟悉业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合格的财务人员；其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了解企业对账的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性质、资金运转、信誉评价等基本情况。二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心意识参与工作，从小事做起，从小处入手，无论是打扫卫生，还是账户登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地追求完美无缺效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做好，做圆满，逐步培养细致周到的工作作风。三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续大胆实践，对未知的领域要有兴趣，勤学勤问，掌握更多地业务知识，学会更多的业务技能，提高自身的适应能力。四要改进工作态度，增强工作的积极性和主动性。要做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务，及时发现问题并作相应处理；脑勤，要善于思考善于总结，提高工作水平；手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干；腿勤，要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学习更多的东西。

五、融入团队，力争为集体增光添彩。

除了学习与工作外，我还以饱满热情积极参与团委、工会等

组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一步增强团队意识和集体荣誉感，力争为集体增光添彩。九月初，冒着炎炎烈日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌比赛，较好地展示我公司青年的良好精神风貌。

点滴的进步都饱含了领导辛苦教育培养的心血，都凝聚了同事们的汗水，今后我将怀着一颗感恩的心，感谢公司提供的发展平台，感谢领导的栽培，感谢周围的同事；**年1月份即将转正，对岗位工作提出了更高的要求，面对机遇和挑战，我将更加努力地学习，兢兢业业工作，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做人，奋力拼搏，争创一流的成绩，力争为公司发展贡献自己的一份力量，回报组织和领导关爱。

财务的工作报告 年度财务工作报告篇五

该分析报告模版， 仅供各企业参考使用， 不作统一要求。分析报告的内容， 请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对 经营情况的分析和说明， 财务经营指标可以简化。) 年度情况整体说明， 主要描述内容为： 反映 年度公司取得的经营业绩(比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平)， 实现营业收入 亿元， 净利润 万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素， 拟采取的主要措施， 以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。(具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充， 分析数据以“万元”为单位。) 公司 年度经营指标完成情况表 项目 年预算 年实际 完成计划%营业收入 净利润第一部分总况(合并报表) 年度公司财务概况。

(一) 截至 年末， 公司资产总额 少数股东权益 万元， 所有者权益万元， 负债总额 万元； 万元， 利润总额万元， (二) 年度公司实现营业收入万元， 扣除所得税 万元和少数股东损益 万元， 公司净利润 (三) 年集团上缴国家各项税金共计 (四) 年上缴院国科控股利润 (五) 主要财务指标情况： 万元。
1、 资产负债率 %； 2、 流动比率 %； 3、 总资产报酬率 %； 4、

净资产收益率 %; 5、国有资产保值增值率 % 6、其他比率 %。

(六)合并数据说明 1、 年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数 家, 与 年度相比, 增加(减少)了*公司、公司 户。增加(减少)原因是: 2、由于会计政策的方面发生了变化, 由原来的 变更为 , 导致合并报表发生较大变化, 具体为: 。

第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况 截至报告期, 按照公司各控股公司上报的报表数据合并, 年度公司实现营业收入 万元, 净利润 万元。公司 年度营业收入、净利润构成情况表 单位: 万元 序号 1 2 3 4 5 控股公司 公司本部 *公司 *公司 *公司 *公司

序号	1	2	3	4	5	控股公司	公司本部	*公司	*公司	*公司	*公司
营业收入	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额
净利润	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额

合并数。

(一)公司本部经营情况 1、收入情况(大幅增长、减少、持平) 年度公司本部主营业务收入 万元, 完成预算指标 %, 同比 100% 100.0%增长(减少) %。 1) 年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主, 共取得 万元。增加收入 万元, 占全部收入 %, 比上年度增加(减少) (减少)的主要原因是 。 2) 年度公司本部第二大收入为 产品(项目), 取得收入 万元, 占全部收入的 %, 比上年度增加(减少)的主要原因是 。 和 , 共取得收入 万 万元。增加(减少) 3) 年度公司本部其他收入为元, 占全部收入的 %, 比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的主要原因是 2、成本情况 年度公司本部主营业务成本 万元, 同比增长 %, 与收入 。 。增长率相比高(低)个百分点。 成本增加(减少)的主要原因是 (多因素分析法进行分析) 3、管理费用情况 年度公司本部管理费用支出 万元, 年增加 比(减少) 万 元。主要原因是 。 (多因素分析法进行分析) 4、财务费用情况 年财务费用 万元, 比 年度增加(减少) 万元, 主要原因是 。 5、投资收益情况 1) 年度公司投资收益 万元, 主要构成情况为: 2) 年度实际收到上交利润情况 持股企业上缴利润明细表 持股公司名称 上年度上缴 本年度预算 本年度实际上 缴合计 6、纳税情况 税种 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例合计 说明: 7、现金流量情况 年度本部现金总流入 万元, 现金总流出 万元, 现金净

流入 万元。其中：经营活动的现金净流入 万元，投资活动净流入 万元，筹资活动现金净流入 万元。

(二)控股公司经营情况 1、*公司 *公司合并营业收入 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %和%。原因分析：*公司销售收入持续稳定增加(减少)，但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少)，年度净利润同比有较大下降，加上 2、*公司 *公司 年进一步调整公司业务结构，突出重点发展主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。全年销售收入 务产品销售收入 万元，同比增长 万元，占总收入 %，其中公司主营 %，同比增长 类业 原因的影响，净利润同比减少了 万元。%。公司成本费用合计 万元，同比增长 %，低于收入增长率，比预算减少支出 万元；公司经营净利润 万元，同比增长 %，超额完成年度预算的

3、*公司 (三)公司财务状况 截至 年末，公司合并报表资产总额 少数股东权益 万元，所有者权益 万元。公司财务状况比较表 项目 资产总额 负债总额 少数股东权益 所有者权益 1、资产总额比年初增加(减少) 万元，主要是流动资产净增 年初数 年末数 增长数 单位： 万元 增长率 万元，负债总额 万元， %。加(减少)万元，其中存货增加(减少) 万元；应收款项增加(减少) 元，预付账款增加(减少) 万元，货币资金增加(减少) 万元、短期投资增加(减少) 元；长期投资增加(减少) 资产增加(减少) 元，固定元、无形资产增加(减少) 万元等(重要项目大幅增减的原因进行说明)；反担保情况合计2、诉讼情况3、其他情况(如贷款情;xx年取得利息收入万元；(三)重大项目投资1、基建项目2、公司发生重大的；大幅增减的原因进行说明)。 2、负债总额比年初净增加(减少) 元，主要是预收账款增加(减少) 万元，其他应付款增加(减少) 万元和长短期借款增加(减少) 万元等。公司资产、负债大量增加，主要受*公司报表的影响。 *公司年末资产总额比年初增加(减少) 元，其中：流动资产增加(减少) 万元、长期投资增加(减少) 万元。负债总额增加(减少) 加(减少) 万元，其中预收款增加(减少) 万元，其他应付款增 万元，长短期借款增加(减少) 万元(重要项目大

幅增减的原因进行说明)。3、所有者权益比年初增加(减少)率为%。万元,国有资产保值增值年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万元,外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加(减少)万元,扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少)万元和上缴利润万元,公司所有者权益净增加万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。4、现金流量比年初增加(减少)量。

二、公司重要财务事项说明(一)或有负债情况

1、对外担保情况 公司本部对外担保情况表 单位:万元 借款单位 担保金额 期限 备注 本年度增加 亿元, 另有反担保 亿元6万元。其中经营性现金净流反担保情况 合计

2、诉讼情况

3、其他情况(如贷款情况等)

(二)本年新增(减少)投资、股权转让、子公司清理情况

1、新增对*公司投资

2、股权转让工作 年 月 日公司以 万元转让持有有限责任公司 % 万股,扣除投资成本和历年累计增值, 年计入股权转让收益 元。

3、完成*公司清算工作 有限责任公司成立于 年 月 日,注册资本 万元,占股 %。 年 年 月,注册资本 万元,公月*公司股东会做出决定注销该公司,当即组成清算小组,对公司资产进行清算审计。根据清算审计报告,对该公司截至 年 月 日的剩余资产,按照各股东持股比例进行分配。 年 金 万元,固定资产 万元;按照原始出资额 *公司 万元。

4、*公司减资,股东相应股权减值 年 月,对*公司清产核资结果做出批 万元 万元,扣除清理收回资金 万元及 月,公司实际清理收回货币资年月交回的费万元,该项投资实际损失约复,*公司于 年 月办理减资手续,注册资本由原 减至 万元,相应我公司 %股权的出资额减为 万元。

三、公司重要经营事项说明(控股公司)

(一)公司重大决策、战略方面的重大事项

1、公司经营范围(项目)、经营方针的重要变化或公司主营业务 变更及相关筹备情况

2、公司重大的收购、兼并及相关筹备情况

3、公司涉及股权变动及相关筹备情况

4、其他

(二)重要干部任免及相关重大事项

1、控股公司中层及以上管理人员变动情况

2、控股公司所投资公司高层管理人员变动情况

3、控股公司高层管理人员薪酬

制度变动 4、其他(三)重大项目投资 1、基建项目 2、公司发生重大的投资 3、其他 (四)大额度资金的使用 1、本期通过对外借款及担保计划 2、其他 (五)涉及持股公司全资、控股子公司重大事项 1、子公司股权变动情况 2、其他 三、年度报表审计情况 1、公司 年度会计报表审计报告将由会计师事务所 出具，审计报告意见类型为 。

财务的工作报告 年度财务工作报告篇六

学校报帐员黄生雄

各位领导、各位教工：

我受学校委托，作财务工作报告，请全体教职工予以审议：

下面，我想就三个方面来讲讲财务有关情况。

一、成绩方面：

1、我校能严格执行国家有关财经法规，遵守财经纪律，建立健全财务规章制度。通过组织财务人员学习有关财务管理规章制度，一年来，无违纪行为发生。

2、能根据单位实际情况，合理编制财务收支计划。坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡，略有结余”的原则，合理安排使用资金，不浪费一分钱，充分发挥每一分钱的效益。

3、在办理各项会计业务时，财务人员能做到记、算、批、报帐手续完备，合理合法。对资金的收、管、用做到日清月结。对上级下达的各项表册等任务，做到内容充实、数字准确、报送及时。

4、能按会计档案管理办法，妥善保管凭证、帐簿、报表等会

计资料，使会计基础工作日益规范，为规范化达标打下基础。

二、存在的问题：

1. 学校财务财产需进一步加强管理；

2. 加强票据管理现金管理. 三、资金情况：学校资金来源主要有：

1、财政补助收入；

2、教育转移支付资金拨入；

3、上级补助收入；

4、其他零星杂项收入；

5、上期结余. 2008年1月—11月收入共326168. 00元。

资金运用主要有：

1、上缴上级支出；

2、事业支出。两项共计296451. 00元，截止11月17日余额为29717. 00元。以上是今年我校财务基本情况。由于资金短缺，使学校正常运转困难，使很多工作受到制约，请大家谅解；也希望在座各位出谋划策，为学校排忧解难，解决经费不足问题，促进我校教育工作顺利进行，使各项工作再上新台阶。

流源中心小学

2008年11月17日

财务的工作报告 年度财务工作报告篇七

像鲁西化工氟化制冷框架和机柜室土建工程、西安交大科技园装饰等工程。财务部门的账目核算工作和报表统计工作也呈几何倍数增加，为了提高工作效率和准确性，让会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，我们在年初即进行了会计电算化的实施，请来了资深的建筑老会计，经过一个月的数据初始化和财务软件的培训，财务人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化记账和电脑打印凭证。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作能在新的一年爬上一个新的台阶。

一年来，我们及时为各项目的经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各施工生产的需求。财务部全年审核原始单据30860份，处理会计凭证1543份，准确出具各类会计报表无数，公司还在今年六月份对全体员工进行了工资上调，工资额度整体上浮16%，在中秋佳节时为员工发放了各项福利。公司财务还积极协助项目部，对达到进度拨款节点的工程进行催收工作，保证了在建项目的顺利进行，对于达到结算条件的工程及时催促甲方进行审计和结算，回收工程结算款1060余万元，占应收帐款的25%。项目部也都非常积极配合财务部的成本记账工作，及时的上报工程发票和工资发放表，保障了财务记账的时效性。

xxx公司从无到有，从当初的七八个人到今天的四十多个人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，公司相继出台了关于财务管理、机关报销、费用控制、项目部报账管理等方面的规章制度。但是，随着公司大跨步的发展，原来的规章制度也出现了一些不完善的地方，在xxxx年新的一年，公司领导及时召开了财务部门座谈会，对不合理不完善的制度进行了商讨，定出了先进有效的财务管理办法，切合实际的规章流程，完善了公司的财务制度。

今年公司工程建设全面铺开，部室管理机构逐步健全，专业技术人才不断加盟，资金需求日益增加。尤其在荏平水榭明珠项目垫付施工的情况下，公司承受了巨大的资金压力。公司根据工程建设和发展的需求，为确保各项工作的顺利开展，董事长和总经理一起筹划、合理安排调度资金，保证了各个工程建设的顺利进行，并且还在12月份及时偿还了两笔银行到期贷款。在这个过程中，项目部的帮助也起到了关键的作用，资金的合理调配，让公司保证了持续的资金供应。

时光飞逝□xxxx年的工作已经成为历史。一年中，公司财务也有很多工作欠缺的地方，比如在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序上，在汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺，这些应该是xxxx年财务管理中重点思考和解决的问题。在同项目部的资金往来方面，今年做的也不够好，明年我保证按公司核算效益年的规定，当日到款，当日拨付到位，特殊情况下，最多不超过五个工作日，我决心同各项目经理加强沟通，成为好朋友，做到互通有无，提高财务管理的信誉，保证各项工程不因资金短缺而停工□xxxx公司将在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面不断地总结经验，不断地加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务的工作报告 年度财务工作报告篇八

□1□20xx年7月份的月度电子申报资料的填写和上报

□3□20xx年7月份月度财务报表编制

(4) 协助航天信息公司回访工作

(5) 冷区国税罗科电访说：将会在近期到我公司查审本年度增值纳税情况

(6) 对电子缴税系统进行网络升级处理

- (1) 将月度财务报表及相关申报资料进行档案管理
- (2) 与正裕、蒙力、东舟等供应商进行对账并将各往来核实
- (3) 供应商正裕、蒙力、东舟单位往来有关的税票进行分类管理和统编
- (5) 梳理各业务相关单位往来函件、对账、库存等财务资料
- (6) 指导小尹进行编排售后客户往来单位管理并审查

1. 浙江正裕工业有限公司

2. 杭州蒙力

3. 办理货款抵车事宜

4. 办理公司借匡志敏潇信存款转付兰天汽贸公司车款手续