

收益及收益分配表

2017年8月

报表单位：大涌镇旗北村股份合作经联社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	-78,750.00	2,844,718.30
加：发包及上交收入	2	-7.00	3,658,461.40
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	30,551.05	427,414.90
二、经营收益	10	-109,308.05	6,075,764.80
加：补助收入	12		
其他收入	13		81,461.06
减：其他支出	16	2,400.00	5,702.00
三、本年收益	20	-111,708.05	6,151,523.86
收益分配			
四、本年收益	21	-111,708.05	6,151,523.86
加：年初未分配收益	22		-414,537.09
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,736,986.77
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,398,624.00	2,201,104.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	215,587.50	215,587.50
六、年末未分配收益	35		3,320,295.27

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：

林清霞

财务收支情况公布表

2017年8月

报表单位：大涌镇旗北村股份合作经联社

打印时间：2017-09-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	-78,750.00	2,844,718.30	一、经营支出		
出租收入	-78,750.00	2,844,718.30	二、管理费支出	30,551.05	427,414.90
物业	-78,750.00	824,132.00	干部报酬	15,900.48	105,580.56
土地		2,020,586.30	奖金		-7,267.00
二、发包及上交收入	-7.00	3,658,461.40	工资及补助	13,200.00	95,800.00
承包金	-7.00	3,658,461.40	社保费	2,700.48	17,047.56
耕地承包金	-7.00	1,188,353.00	其他管理及固定人员报酬	6,980.24	78,646.26
鱼塘承包金		2,097,880.30	奖金		7,300.00
园地承包金		372,228.10	工资及补助	5,630.00	57,650.00
三、投资收益			社保费	1,350.24	13,696.26
四、农业税附加返还收入			办公费	183.80	4,159.59
五、补助收入			水电费	2,607.95	17,866.50
六、其他收入		81,461.06	书报费		21,600.00
存款利息收入		79,701.06	民主理财费用		22,900.00
其他		1,760.00	误工补贴		1,400.00
七、福利费收入	1,110.37	364,404.54	会议费	200.00	11,686.20
计划生育		300.00	邮电通讯费	1,655.58	11,565.35
烈军属优抚		2,150.00	财务统筹费		57,500.00
环境卫生		156,604.00	其他费用	3,023.00	94,510.44
教育及学校幼儿园补助	800.00	7,600.00	退休金	2,450.00	21,875.00
医保社保		197,440.17	其他	573.00	5,931.74
其他福利费支出	310.37	310.37	选举费用		66,703.70
			三、其他支出	2,400.00	5,702.00
			捐款赞助支出		2,000.00
			其他	2,400.00	3,702.00
			四、福利费支出	297,492.44	2,504,150.67
			计划生育	5,780.24	64,278.28
			烈军属优抚		11,900.00
			困难户补助	1,435.70	11,485.60
			治安	16,751.63	144,631.19
			征兵民兵	2,083.00	2,083.00
			环境卫生	18,182.57	147,311.92
			教育及学校幼儿园补助		25,789.00
			老人和敬老院补助		201,809.64
			文体体育	490.00	490.00
			公共设施维护	593.75	7,967.74
			医保社保	237,175.55	1,814,244.07
			殡葬		13,000.00

财务收支情况公布表

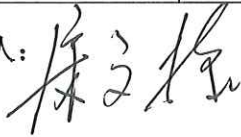
2017年8月

报表单位：大涌镇旗北村股份合作经联社

打印时间：2017-09-11

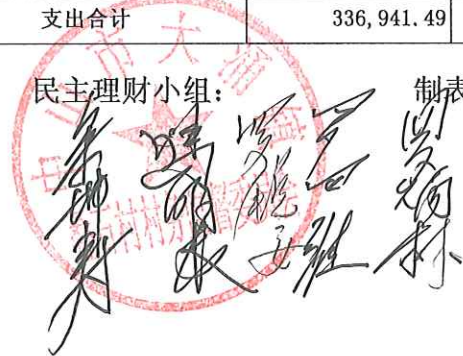
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		5,300.00
			消防		3,193.00
			其他福利费支出	15,000.00	50,667.23
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,498.00	44,145.00
			管理用		8,700.00
			格力KF_72391NHAa_3空调 (		8,700.00
			公益用	6,498.00	35,445.00
			惠普复印机(1台)(幼儿园		1,999.00
			小广告三轮清洗车		17,000.00
			小米电视43英寸(1台)		2,398.00
			电脑设备(3套)		7,550.00
			小米电视3S	3,299.00	3,299.00
			L55M5_AA(1台		
			音响设备声文K19套装(1套	3,199.00	3,199.00
收入合计	-77,646.63	6,949,045.30	支出合计	336,941.49	2,981,412.57

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

林洁霞