

产 负 债 表

2016年12月31日

村会01表

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	23,090,104.66	33,102,399.56	短期借款	35		
其中：现金		1,011.39	1,444.06	应付款项	36	99,596,179.26	124,184,724.70
银行存款		23,089,093.27	33,100,955.50	应付工资	37	623,479.00	664,968.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	19,009,917.73	22,477,127.68				
存货	8			流动负债合计	41	100,219,658.26	124,849,692.70
流动资产合计	9	42,100,022.39	55,579,527.24	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	5,848,824.58	5,766,995.46	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,848,824.58	5,766,995.46	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,555,003.32	64,771,217.32	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	10,833,243.31	12,288,762.15	负债合计	49	100,219,658.26	124,849,692.70
固定资产净值	21	53,721,760.01	52,482,455.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	86,305,360.06	96,869,777.78	资本	50	50,908,478.20	50,908,478.20
固定资产合计	26	140,027,120.07	149,352,232.95	公积公益金	51	33,241,661.07	31,483,880.77
无形资产：				未分配收益	52	3,606,169.51	3,456,703.98
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	87,756,308.78	85,849,062.95
资产总计	32	187,975,967.04	210,698,755.65	负债和所有者权益总计	56	187,975,967.04	210,698,755.65

编制日期：2017年1月16日

區建瀾

收益及收益分配表

2016 年 12 月

填报单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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	1,259,110.10	10,345,111.04
加：发包及上交收入	2		4,158,316.50
投资收益	3	96,875.45	1,114,067.60
减：经营支出	6	1,427,088.48	1,822,581.12
管理费用	7	740,564.01	1,836,708.44
二、经营收益	10	-811,666.94	11,958,205.58
加：补助收入	12		
其他收入	13	67,101.90	189,197.56
减：其他支出	16	2,266.00	78,829.00
三、本年收益	20	-746,831.04	12,068,574.14
收益分配			
四、本年收益	21	-746,831.04	12,068,574.14
加：年初未分配收益	22		3,606,169.51
其他转入	23	2,993.00	2,993.00
五、可分配收益	26		15,677,736.65
减：1. 提取公积金	27	192,000.00	192,000.00
2. 提取公益金	28	192,000.00	192,000.00
3. 提取应付福利费	29	8,135,720.17	8,135,720.17
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	151,000.00	3,602,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	99,312.50	99,312.50
六、年末未分配收益	35		3,456,703.98

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2017年1月16日

李树明

大涌镇岚田社区股份合作经联社
李树明 李国兴 李国兴
李树明 李国兴 李国兴
李树明 李国兴 李国兴

财务收支明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

报表年月：2016年12月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,259,110.10	10,345,111.04	一、经营支出	1,427,088.48	1,822,581.12
出租收入	1,259,110.10	10,345,111.04	出租成本	680.00	229,863.00
厂房	376,428.00	4,331,937.00	经营性固定资产折	1,420,077.66	1,420,077.66
宿舍	630,774.50	1,846,494.00	租赁税金	5,668.80	171,978.44
铺位	52,188.40	630,224.80	其他经营成本	662.02	662.02
土地	4,994.20	1,179,755.24	二、管理费支出	740,564.01	1,836,708.44
其他	194,725.00	2,356,700.00	干部报酬	497,318.96	814,192.04
二、发包及上交收入		4,158,316.50	基本工资及补助	16,000.00	192,000.00
承包金		4,158,316.50	奖金	475,968.00	541,675.00
土地承包金		3,649,285.90	医保社保	2,950.96	57,117.04
其他承包金		509,030.60	住房公积金	2,400.00	23,400.00
三、投资收益	96,875.45	1,114,067.60	其他管理及固定人	61,858.60	177,784.50
股利利润	96,875.45	1,114,067.60	基本工资及补助	11,540.00	118,580.00
四、农业税附加返还收入			奖金	49,000.00	47,000.00
五、补助收入			医保社保	1,318.60	12,204.50
六、其他收入	67,101.90	189,197.56	临时员工报酬	11,400.00	171,720.00
存款利息收入	61,042.82	183,138.48	办公费	1,333.00	27,543.90
其他	6,059.08	6,059.08	水电费	4,617.82	58,751.87
七、福利费收入	2,499,003.09	2,613,009.09	书报费	96,519.00	96,519.00
计划生育	9,600.00	78,270.00	折旧费	35,441.18	35,441.18
烈军属优抚		2,700.00	修缮费		6,088.00
五保户补助	31,720.29	31,720.29	民主理财费用	3,600.00	68,400.00
治安	14,581.00	14,581.00	会议费	9,750.00	105,139.70
老人和敬老院补助	143,400.00	143,400.00	培训费		842.00
救灾救济		42,636.00	邮电通讯费	1,823.45	22,433.55
医保社保	1,154,977.00	1,154,977.00	财务统筹费		86,250.00
其他福利费支出	1,144,724.80	1,144,724.80	其他费用	16,902.00	165,602.70
公益性待摊费用	1,144,724.80	1,144,724.80	干部退休金	16,425.00	87,850.00
			其他	477.00	16,065.00
			选举费		61,687.70
			三、其他支出	2,266.00	78,829.00
			捐款赞助支出		700.00
			其他	2,266.00	78,129.00
			四、福利费支出	2,461,823.16	10,748,729.26
			计划生育	68,615.94	235,660.52
			烈军属优抚		25,300.00
			五保户补助	8,570.00	125,082.92
			困难户补助	929.12	10,812.16
			治安	150,142.08	533,932.57
			征兵民兵		23,444.00
			环境卫生	45,038.59	462,579.59
			教育及学校幼儿园	21,162.34	218,098.34
			老人和敬老院补助	277,200.00	559,000.00
			救灾救济	42,636.00	42,936.00
			文体体育	13,519.21	84,337.19
			公共设施维护	15,514.40	221,362.41
			医保社保	413,624.04	4,294,487.52
			森林防火		3,000.00

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：伍建濠

打印日期：2017年1月16日

第1页共2页

贝佳软件

财务收支明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作经济联社

报表年月：2016年12月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		37,000.00
			流动人员管理	4,600.00	52,200.00
			消防	3,940.00	48,979.52
			城管	3,000.00	33,000.00
			其他福利费支出	1,393,331.44	3,737,516.52
			粮油费	214,625.00	2,558,810.08
			公益性待摊费用	1,178,706.44	1,178,706.44
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	28,240.00	216,214.00
			管理用	12,240.00	78,130.00
			格力空调两台		8,780.00
			电脑10台(办公)		57,110.00
			苹果电脑两台	12,240.00	12,240.00
			公益用	16,000.00	138,084.00
			书柜2个、办公		3,820.00
			佳能数码相机(		3,099.00
			会议台1张(幼		3,465.00
			台式电脑4台(幼		13,850.00
			电脑主机7台(幼		10,395.00
			飞利浦液晶电视		20,790.00
			塑钢平顶保安亭		2,850.00
			不锈钢宣传栏		1,880.00
			幼儿园墙柜6个		4,878.00
			雅马哈F50电子		4,800.00
			幼儿园儿间组合		34,550.00
			美的洗衣机(幼		1,198.00
			联想电脑主机		2,850.00
			点钞机(幼儿园		680.00
			电视及电视柜		4,990.00
			格务空调1台(		6,599.00
			3801消毒柜(幼		1,390.00
			高压清洗机一套	16,000.00	16,000.00
收入合计:	3,922,090.54	18,419,701.79	支出合计:	4,659,981.65	14,703,061.82

李泽李国照
李叔波
李叔波
李叔波
李叔波

会计主管:

李叔波

会计:

伍建濠

出纳:

李叔波

打印人: 伍建濠

打印日期: 2017年1月16日

第2页共2页

贝佳软件