

资 产 负 债 表

填报单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2018年2月28日

村会01表
单位：元

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	20,676,646.60	4,964,706.89	短期借款	35		
其中：现金		982.56	4,103.38	应付款项	36	29,019,762.37	15,982,369.64
银行存款		20,675,664.04	4,960,603.51	应付工资	37	1,139,827.55	392,316.55
短期投资	2	13,500,000.00	14,500,000.00	应付福利费	38	10,589.25	-2,765,133.99
应收款项	5	-237,735.07	3,500,170.51				
存货	8			流动负债合计	41	30,170,179.17	13,609,552.20
流动资产合计	9	33,938,911.53	22,964,877.40	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	3,730,712.56	3,730,712.56	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,730,712.56	3,730,712.56	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	116,228,264.98	116,228,264.98	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	41,993,029.08	41,993,029.08	负债合计	49	30,170,179.17	13,609,552.20
固定资产净值	21	74,235,235.90	74,235,235.90				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	24,249.62	24,249.62	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	74,259,485.52	74,259,485.52	公积公益金	51	1,044,634.96	1,044,634.96
无形资产：				未分配收益	52	-8,158,669.00	-2,572,076.16
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	81,758,930.44	87,345,523.28
资产总计	32	111,929,109.61	100,955,075.48	负债和所有者权益总计	56	111,929,109.61	100,955,075.48

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



编制日期：2018年3月13日

原长刘永祥 蔡文正
郭明 李海心

收益及收益分配表

2018 年 2 月

填报单位：大涌镇南文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	1,901,699.43	3,749,434.86
加：发包及上交收入	2		1,998,496.50
投资收益	3	12,575.34	58,104.11
减：经营支出	6		
管理费用	7	109,194.26	214,442.63
二、经营收益	10	1,805,080.51	5,591,592.84
加：补助收入	12		
其他收入	13		
减：其他支出	16		5,000.00
三、本年收益	20	1,805,080.51	5,586,592.84
收益分配			
四、本年收益	21	1,805,080.51	5,586,592.84
加：年初未分配收益	22		-8,158,669.00
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-2,572,076.16
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		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-2,572,076.16

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2018年3月13日



李文明 李锦平
胡明 李文正
李伟如

财务收支明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

报表年月：2018年2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	1,901,699.43	3,749,434.86	一、经营支出		
出租收入	1,901,699.43	3,749,434.86	二、管理费支出	109,194.26	214,442.63
厂房	682,272.30	1,298,220.60	干部报酬	18,828.40	37,656.80
宿舍	421,876.36	843,752.72	基本工资及补助	16,000.00	32,000.00
铺位	180,200.00	360,400.00	医保社保	2,828.40	5,656.80
土地	253,360.77	511,011.54	其他管理及固定人	21,011.20	27,397.40
市场	315,990.00	625,050.00	基本工资及补助	10,350.00	15,350.00
葵朗摊档		15,000.00	奖金	9,275.00	9,275.00
其他出租	48,000.00	96,000.00	医保社保	1,386.20	2,772.40
二、发包及上交收入		1,998,496.50	临时员工报酬	38,500.00	38,500.00
承包金		1,998,496.50	办公费	422.40	5,508.05
土地承包金		1,697,346.50	水电费	795.39	1,801.29
鱼塘承包金		301,150.00	书报费		69,754.16
三、投资收益	12,575.34	58,104.11	民主理财费用	27,000.00	27,000.00
其他投资收益	12,575.34	58,104.11	会议费	920.00	3,235.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	1,716.87	3,509.93
五、补助收入			其他费用		80.00
六、其他收入			其他		80.00
七、福利费收入	6,130.05	22,976.05	三、其他支出		5,000.00
计划生育		678.88	其他		5,000.00
教育及学校幼儿园		15,509.67	四、福利费支出	984,984.28	2,795,699.29
医保社保	130.05	787.50	计划生育	41,586.20	52,242.40
其他福利费支出	3,000.00	3,000.00	烈军属优抚		3,150.00
粮油费	3,000.00	3,000.00	治安	77,889.10	156,107.33
			环境卫生	26,742.00	36,122.00
			教育及学校幼儿园	11,106.38	19,731.90
			老人和敬老院补助	6,858.00	251,228.00
			文娱体育	2,058.68	2,855.33
			公共设施维护	4,280.37	8,440.73
			医保社保	509,851.05	1,022,215.10
			慰问金	5,300.00	7,000.00
			消防		5,356.00
			其他福利费支出	299,312.50	1,231,250.50
			粮油费	299,312.50	598,761.50
			老人生果金		33,650.00
			党员书报费		1,200.00
			居民创业补助		174,652.00
			独生纯女户补助		7,580.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		199,407.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计：	1,920,404.82	5,829,011.52	支出合计：	1,094,178.54	3,015,141.92

会计主管：

会计：

出纳：

打印人： 超级用户

打印日期：2018年3月13日

第1页共1页

贝佳软件