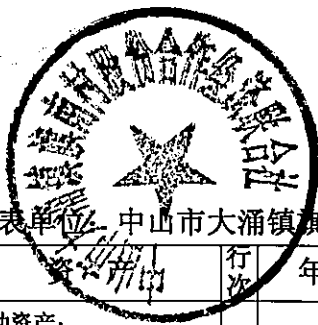




# 资产负债表

2018年6月30日

报表单位: 中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

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  | 9,997,730.34  | 9,371,848.72  | 短期借款       | 35 | 2,131,000.00  | 2,131,000.00  |
| 其中: 现金   |    | 21,758.29     | 499.37        | 应付款项       | 36 | 12,069,965.46 | 14,306,004.26 |
| 银行存款     |    | 9,975,972.05  | 9,371,349.35  | 应付工资       | 37 | 366,575.20    | 41,100.00     |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -2,363,007.40 |
| 应收款项     | 5  | 10,496,122.07 | 11,765,863.29 |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 14,567,540.66 | 14,115,096.86 |
| 流动资产合计   | 9  | 20,493,852.41 | 21,137,712.01 | 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 | 220,000.00    | 220,000.00    | 其他负债:      |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 3,831,723.69  | 3,831,723.69  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 4,051,723.69  | 4,051,723.69  | 专项应付款      | 46 |               |               |
| 固定资产:    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 7,600,722.55  | 7,604,842.55  | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减: 累计折旧  | 20 | 3,530,674.06  | 3,530,674.06  | 负债合计       | 49 | 14,567,540.66 | 14,115,096.86 |
| 固定资产净值   | 21 | 4,070,048.49  | 4,074,168.49  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益:     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 9,420,757.53  | 9,433,640.53  | 资本         | 50 | 6,969,049.58  | 6,969,049.58  |
| 固定资产合计   | 26 | 13,490,806.02 | 13,507,809.02 | 公积公益金      | 51 | 12,384,000.85 | 12,388,120.85 |
| 无形资产:    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 4,115,791.03  | 5,224,977.43  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 23,468,841.46 | 24,582,147.86 |
| 资产总计     | 32 | 38,036,382.12 | 38,697,244.72 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 38,036,382.12 | 38,697,244.72 |

## 补充数据

|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |  | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |  |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |  | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |  |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |  | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |  |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |  |                   |  |

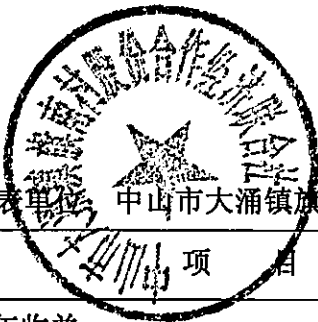
单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

黄花革



# 收益及收益分配表

2018年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

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  | 333,672.03   | 2,686,258.83 |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 1,844,804.26 | 1,712,220.26 |
| 投资收益       | 3  |              |              |
| 减：经营支出     | 6  | 15,249.16    | 91,431.49    |
| 管理费用       | 7  | 42,574.21    | 313,605.82   |
| 二、经营收益     | 10 | 2,120,652.92 | 3,993,441.78 |
| 加：补助收入     | 12 |              |              |
| 其他收入       | 13 | 21,843.59    | 43,700.62    |
| 减：其他支出     | 16 |              | 22,856.00    |
| 三、本年收益     | 20 | 2,142,496.51 | 4,014,286.40 |
| 收益分配       |    |              |              |
| 四、本年收益     | 21 | 2,142,496.51 | 4,014,286.40 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | 4,115,791.03 |
| 其他转入       | 23 |              |              |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 8,130,077.43 |
| 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 |              | 2,905,100.00 |
| 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 |              | 5,224,977.43 |

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

黄花华



# 财务收支情况公布表

2018年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2018-7-17

| 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      | 333,672.03   | 2,686,258.83 | 一、经营支出      | 15,249.16  | 91,431.49    |
| 出租收入        | 333,672.03   | 2,686,258.83 | 出租成本        | 6,190.00   | 14,430.72    |
| 物业楼商铺       | 54,700.00    | 328,200.00   | 物业楼         | 6,190.00   | 11,730.00    |
| 南村市场        | 196,805.66   | 1,180,833.96 | 华光庙宿舍       |            | 2,700.72     |
| 厂房物业        | 82,166.37    | 1,177,224.87 | 租赁税金        | 9,059.16   | 77,000.77    |
| 二、发包及上交收入   | 1,844,804.26 | 1,712,220.26 | 二、管理费支出     | 42,574.21  | 313,605.82   |
| 承包金         | 1,844,804.26 | 1,712,220.26 | 干部报酬        | 21,818.14  | 165,855.74   |
| 鱼塘承包金       | 1,356,371.00 | 1,235,371.00 | 基本工资及补助     | 16,000.00  | 96,000.00    |
| 禾田承包金       | 488,433.26   | 476,849.26   | 奖金          |            | 36,328.80    |
| 三、投资收益      |              |              | 医保社保        | 3,418.14   | 23,926.94    |
| 四、农业税附加返还收入 |              |              | 公积金         | 2,400.00   | 9,600.00     |
| 五、补助收入      |              |              | 其他管理及固定人员报酬 | 2,050.86   | 26,687.92    |
| 六、其他收入      | 21,843.59    | 43,700.62    | 奖金          |            | 15,750.00    |
| 存款利息收入      | 21,843.59    | 43,700.62    | 医保社保        | 2,050.86   | 10,937.92    |
| 七、福利费收入     | 1,000.00     | 1,456.00     | 办公费         |            | 2,178.00     |
| 计划生育        | 1,000.00     | 1,000.00     | 水电费         | 3,859.92   | 12,120.42    |
| 其他福利费支出     |              | 456.00       | 书报费         |            | 48,603.80    |
| 村民粮油分配      |              | 456.00       | 民主理财费用      |            | 17,400.00    |
|             |              |              | 会议费         | 10,800.00  | 14,970.00    |
|             |              |              | 邮电通讯费       | 1,740.69   | 12,875.94    |
|             |              |              | 其他费用        | 2,304.60   | 12,914.00    |
|             |              |              | 干部退休金       | 1,775.00   | 10,650.00    |
|             |              |              | 其他          | 529.60     | 2,264.00     |
|             |              |              | 三、其他支出      |            | 22,856.00    |
|             |              |              | 其他          |            | 22,856.00    |
|             |              |              | 四、福利费支出     | 382,022.65 | 2,364,463.40 |
|             |              |              | 计划生育        | 3,573.62   | 25,857.62    |
|             |              |              | 五保户补助       | 90.00      | 4,506.80     |
|             |              |              | 困难户补助       |            | 966.80       |
|             |              |              | 治安          | 18,541.09  | 162,566.28   |
|             |              |              | 环境卫生        | 18,440.00  | 134,001.00   |
|             |              |              | 教育及学校幼儿园补助  | 7,400.00   | 34,100.00    |
|             |              |              | 文体体育        |            | 2,976.00     |
|             |              |              | 公共设施维护      | 4,068.00   | 26,369.91    |
|             |              |              | 医保社保        | 192,360.70 | 1,150,361.20 |
|             |              |              | 消防          |            | 789.08       |
|             |              |              | 其他福利费支出     | 137,549.24 | 821,968.71   |
|             |              |              | 村民粮油分配      | 136,947.00 | 817,760.50   |

黄花草

# 财务收支情况公布表

2018年6月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2018-7-17

| 收入项目 | 本月数          | 累积数          | 支出项目       | 本月数        | 累计数          |
|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|      |              |              | 其他         | 602.24     | 4,208.21     |
|      |              |              | 五、分配农户及投资者 |            |              |
|      |              |              | 六、固定资产购建   | 4,120.00   | 4,120.00     |
|      |              |              | 管理用        | 4,120.00   | 4,120.00     |
|      |              |              | 办公台/一张     | 4,120.00   | 4,120.00     |
| 收入合计 | 2,201,319.88 | 4,443,635.71 | 支出合计       | 443,966.02 | 2,796,476.71 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

黄花草