

资 产 负 债 表

2018年12月31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	12,542,970.92	短期借款	35	2,131,000.00	2,131,000.00
其中：现金		21,758.29	579.88	应付款项	36	12,069,965.46	13,587,025.10
银行存款		9,975,972.05	12,542,391.04	应付工资	37	366,575.20	378,793.60
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	10,496,122.07	13,668,330.41				
存货	8			流动负债合计	41	14,567,540.66	16,096,818.70
流动资产合计	9	20,493,852.41	26,211,301.33	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	3,003,051.69	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	4,051,723.69	3,223,051.69	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	16,456,104.54	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	3,530,674.06	3,685,727.67	负债合计	49	14,567,540.66	16,096,818.70
固定资产净值	21	4,070,048.49	12,770,376.87				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	9,420,757.53	1,309,946.73	资本	50	6,969,049.58	6,969,049.58
固定资产合计	26	13,490,806.02	14,080,323.60	公积公益金	51	12,384,000.85	14,296,363.62
无形资产：				未分配收益	52	4,115,791.03	6,152,444.72
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	27,417,857.92
资产总计	32	38,036,382.12	43,514,676.62	负债和所有者权益总计	56	38,036,382.12	43,514,676.62

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：

黄苑华

收益及收益分配表

2018年12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	332,771.10	4,925,920.04
加: 发包及上交收入	2	2,581,120.00	7,129,307.14
投资收益	3		
减: 经营支出	6	152,041.39	342,762.96
管理费用	7	379,484.10	953,844.70
二、经营收益	10	2,382,365.61	10,758,619.52
加: 补助收入	12		
其他收入	13	46,937.02	111,004.06
减: 其他支出	16	5,000.00	32,058.68
三、本年收益	20	2,424,302.63	10,837,564.90
收益分配			
四、本年收益	21	2,424,302.63	10,837,564.90
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		14,953,355.93
减: 1. 提取公积金	27	541,878.25	541,878.25
2. 提取公益金	28	541,878.25	541,878.25
3. 提取应付福利费	29	4,769,075.52	4,769,075.52
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	42,979.19	42,979.19
六、年末未分配收益	35		6,152,444.72

单位负责人:  财务负责人:

民主理财小组:  制表人: 



财务收支情况公布表

2018年12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：2019-1-3

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	332,771.10	4,925,920.04	一、经营支出	152,041.39	342,762.96
出租收入	332,771.10	4,925,920.04	出租成本		14,880.72
物业楼商铺	55,600.00	658,970.00	物业楼		12,180.00
南村市场	196,805.74	2,361,668.00	华光庙宿舍		2,700.72
厂房物业	80,365.36	1,905,282.04	经营性固定资产折旧费	141,042.19	141,042.19
二、发包及上交收入	2,581,120.00	7,129,307.14	租赁税金	10,999.20	186,840.05
承包金	2,581,120.00	7,129,307.14	二、管理费支出	379,484.10	953,844.70
土地承包金	1,542,000.00	2,367,709.60	干部报酬	352,318.59	627,799.28
鱼塘承包金	239,120.00	1,467,491.00	基本工资及补助	16,000.00	192,000.00
禾田承包金	800,000.00	2,304,259.56	奖金	330,393.60	366,722.40
农用地承包金		989,846.98	医保社保	3,524.99	45,076.88
三、投资收益			公积金	2,400.00	24,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	3,114.97	45,377.74
五、补助收入			基本工资及补助	1,000.00	6,000.00
六、其他收入	46,937.02	111,004.06	奖金		15,750.00
存款利息收入	18,643.98	82,711.02	医保社保	2,114.97	23,627.74
其他	28,293.04	28,293.04	办公费	1,344.00	6,286.00
七、福利费收入	5,555,811.47	5,557,267.47	水电费	2,005.74	28,598.63
计划生育	2,700.00	3,700.00	书报费		48,603.80
五保户补助			折旧费	14,011.42	14,011.42
困难户补助			民主理财费用	360.00	19,920.00
治安			误工补贴		410.00
征兵民兵			会议费		31,650.00
环境卫生			邮电通讯费	1,866.66	25,554.59
教育及学校幼儿园补助	346,810.14	346,810.14	财务统筹费		76,667.00
文体体育			其他费用	4,462.72	28,966.24
公共设施维护			干部退休金	1,775.00	21,300.00
医保社保	437,225.81	437,225.81	其他	2,687.72	7,666.24
慰问金			三、其他支出	5,000.00	32,058.68
消防			捐款赞助支出	5,000.00	5,000.00
其他福利费支出		456.00	其他		27,058.68
村民粮油分配		456.00	四、福利费支出	1,216,475.45	5,557,267.47
其他			计划生育	7,342.00	45,699.62
待摊费用摊销			五保户补助	90.00	5,046.80
			困难户补助	483.40	4,834.00
			治安	26,358.02	290,083.62
			征兵民兵	5,930.00	15,376.00
			环境卫生	19,078.26	302,856.16

财务收支情况公布表

2018年12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：2019-1-3

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助	3,700.00	56,300.00
			文体体育		6,144.00
			公共设施维护	4,671.34	49,632.56
			医保社保	182,721.60	2,276,454.35
			慰问金		21,600.00
			消防	1,435.00	7,601.40
			其他福利费支出	964,665.83	2,475,638.96
			村民粮油分配	135,393.83	1,637,793.16
			其他	600.00	9,173.80
			待摊费用摊销	828,672.00	828,672.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	867,298.88	8,855,381.99
			生产经营用		7,773,237.52
			南村环镇路物业楼		6,696,999.13
			旗南卫生站		1,076,238.39
			管理用		43,659.40
			办公台/一张		4,120.00
			党员电教室设备/一套		26,664.40
			双座超纤沙发(5张)		12,875.00
			公益用	867,298.88	1,038,485.07
			幼儿园实木桌椅/118张椅/20		15,450.00
			幼儿园配备厨具设备(规范		90,676.19
			不锈钢粮油屋(10*5米)		60,480.00
			烟雾机(1台)		1,780.00
			环卫垃圾斗(1个)		2,800.00
			电脑(一套/视频监控用)	7,150.00	7,150.00
			电脑(11套/文化室活动室用	26,850.00	26,850.00
			垃圾中转站工程	413,156.80	413,156.80
			德儒祖祠堂修葺工程	191,342.08	191,342.08
			村内监控系统	228,800.00	228,800.00
收入合计	8,516,639.59	17,723,498.71	支出合计	2,620,299.82	15,741,315.80

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄花举