资 产 负 债 表

2018年12月31日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　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	11,225,810.22	11,638,357.33	短期借款	35		
其中：现金		4,955.02	718.22	应付款项	36	9,130,995.83	7,173,042.34
银行存款		11,220,855.20	11,637,639.11	应付工资	37	303,457.00	331,182.00
短期投资	2			应付福利费	38		390,527.91
应收款项	5	-19,819.32	52,975.53				
存货	8			流动负债合计	41	9,434,452.83	7,894,752.25
流动资产合计	9	11,205,990.90	11,691,332.86	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,645,200.00	1,645,200.00
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	1,645,200.00	1,645,200.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	3,113,937.59	677,693.14	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,113,937.59	677,693.14	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,088,426.39	5,206,460.84	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	2,079,997.00	2,213,750.00	负债合计	49	11,079,652.83	9,539,952.25
固定资产净值	21	3,008,429.39	2,992,710.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,583,489.70	4,583,489.70
固定资产合计	26	3,008,429.39	2,992,710.84	公积公益金	51	2,893,832.28	2,135,455.34
无形资产：				未分配收益	52	-1,228,616.93	-897,160.45
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	6,248,705.05	5,821,784.59
资产总计	32	17,328,357.88	15,361,736.84	负债和所有者权益总计	56	17,328,357.88	15,361,736.84

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：

收益及收益分配表

2018年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　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		3,693,951.50
加：发包及上交收入	2		3,870,304.94
投资收益	3		
减：经营支出	6	743,167.89	743,167.89
管理费用	7	371,703.75	877,029.74
二、经营收益	10	-1,114,871.64	5,944,058.81
加：补助收入	12	421,064.70	421,064.70
其他收入	13	5,621.28	50,075.42
减：其他支出	16		11,011.00
三、本年收益	20	-688,185.66	6,404,187.93
收益分配			
四、本年收益	21	-688,185.66	6,404,187.93
加:年初未分配收益	22		-1,228,616.93
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,175,571.00
减：1.提取公积金	27	258,778.55	258,778.55
2.提取公益金	28	258,778.55	258,778.55
3.提取应付福利费	29	2,707,319.38	2,707,319.38
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		2,526,208.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34	321,646.97	321,646.97
六、年末未分配收益	35		-897,160.45

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：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2019-01-16

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		3,693,951.50	一、经营支出	743,167.89	743,167.89
出租收入		3,693,951.50	出租成本	421,064.70	421,064.70
物业		1,438,122.50	物业	421,064.70	421,064.70
土地		2,255,829.00	经营性固定资产折旧费	119,260.00	119,260.00
二、发包及上交收入		3,870,304.94	租赁税金	87,643.19	87,643.19
承包金		3,870,304.94	其他经营成本	115,200.00	115,200.00
耕地承包金		1,263,661.90	长期待摊费用摊销	115,200.00	115,200.00
鱼塘承包金		2,229,201.94	二、管理费支出	371,703.75	877,029.74
园地承包金		377,441.10	干部报酬	276,167.72	454,949.08
三、投资收益			奖金	264,182.00	294,907.00
四、农业税附加返还收入			工资及补助	9,900.00	132,000.00
五、补助收入	421,064.70	421,064.70	社保费	2,085.72	28,042.08
市级财政补助	421,064.70	421,064.70	其他管理及固定人员报酬	29,620.48	107,676.20
六、其他收入	5,621.28	50,075.42	奖金	22,200.00	27,800.00
存款利息收入	5,621.28	37,249.42	工资及补助	6,030.00	64,107.00
其他		12,826.00	社保费	1,390.48	15,769.20
七、福利费收入	2,142,138.70	2,541,887.19	办公费	690.00	4,926.27
计划生育	3,900.00	4,200.00	水电费	2,237.25	33,252.26
烈军属优抚		2,150.00	书报费	41,868.00	78,376.50
治安		6,000.00	折旧费	14,493.00	14,493.00
环境卫生	97,669.00	97,735.99	民主理财费用	600.00	21,350.00
教育及学校幼儿园补助		14,000.00	误工补贴		420.00
老人和敬老院补助		64,900.00	会议费	1,140.00	21,892.50
医保社保	2,040,569.70	2,352,901.20	邮电通讯费	1,495.10	17,153.74
			财务统筹费	400.00	82,667.00
			其他费用	2,992.20	39,873.19
			退休金	2,450.00	29,400.00
			其他	542.20	10,473.19
			三、其他支出		11,011.00
			捐款赞助支出		11,000.00
			其他		11.00
			四、福利费支出	1,442,575.62	4,858,678.66
			计划生育	27,813.48	99,571.52
			烈军属优抚		12,263.00
			治安	38,462.40	187,606.64
			征兵民兵		4,036.00
			环境卫生	164,592.09	364,585.52
			教育及学校幼儿园补助		25,736.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2018年12月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社　　打印时间：2019-01-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		296,129.03
			公共设施维护	823.27	13,837.25
			医保社保	1,169,517.18	3,736,960.43
			殡改		22,000.00
			消防		9,359.67
			其他福利费支出	41,367.20	86,593.60
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	9,420.00	118,034.45
			管理用	9,420.00	34,459.00
			土地确权电脑（1套）		2,800.00
			富士施乐复印机（1台）		6,200.00
			美的空调（KF_72LW/Y_PA400		5,099.00
			执法记录仪		1,200.00
			佳能数码相机EOS800D		6,980.00
			指纹锁（2把）		2,760.00
			组装电脑（3套）	9,420.00	9,420.00
			公益用		83,575.45
			幼儿园饭堂		26,500.00
			美的空调KF_35GW/Y_DA400D3		28,730.00
			华硕电脑（2套）（幼儿园）		5,600.00
			创维彩电55G3		4,350.00
			科达1550音箱		1,800.00
			科达1000音箱		990.00
			惠普M403D打印机		1,910.45
			打药机及喷枪		1,695.00
			图书防盗器（鸿安达FD_200		4,500.00
			惠普电脑（280PROG2MT）		5,000.00
			共立CS_361油锯		2,500.00
收入合计	2,568,824.68	10,577,283.75	支出合计	2,566,867.26	6,607,921.74

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：