

收益分配表

2019年6月

报表单位：大涌镇起凤环社区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	73,045.50	676,913.15
加：发包及上交收入	2		1,575,703.50
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	36,895.90	237,543.33
二、经营收益	10	36,149.60	2,015,073.32
加：补助收入	12		
其他收入	13	21,446.94	72,503.83
减：其他支出	16		64,157.53
三、本年收益	20	57,596.54	2,023,419.62
收益分配			
四、本年收益	21	57,596.54	2,023,419.62
加：年初未分配收益	22		1,824,486.10
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,847,905.72
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		872,480.00
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		2,975,425.72

单位负责人：李超

财务负责人：

监事会：

制表人：

林洁宜

财务收支情况公布表

2019年6月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-07-13

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	73,045.50	676,913.15	一、经营支出		
出租收入	73,045.50	676,913.15	二、管理费支出	36,895.90	237,543.33
物业	72,562.50	421,515.00	干部报酬	25,629.05	90,822.30
土地	483.00	255,398.15	奖金	8,806.00	8,806.00
二、发包及上交收入		1,575,703.50	工资及补助	13,700.00	63,200.00
承包金		1,575,703.50	社保费	2,043.05	12,336.30
耕地承包金		253,640.00	住房公积金	1,080.00	6,480.00
鱼塘承包金		1,322,063.50	其他管理及固定人员报酬	198.01	22,162.06
三、投资收益			奖金	-2,583.00	5,850.00
四、农业税附加返还收入			工资及补助	2,100.00	12,200.00
五、补助收入			社保费	681.01	4,112.06
六、其他收入	21,446.94	72,503.83	办公费	82.04	6,032.64
存款利息收入	21,446.94	41,903.83	水电费	1,166.78	4,485.92
违约金收入		30,000.00	书报费		31,320.00
其他		600.00	民主理财费用	360.00	5,040.00
七、福利费收入	240,552.00	824,552.41	误工补贴		200.00
计划生育		15,280.00	差旅费		132.80
环境卫生		28,949.00	会议费		10,460.00
医保社保	240,552.00	780,323.41	邮电通讯费	1,147.28	6,882.77
			财务统筹费		38,332.00
			其他费用	8,312.74	21,672.84
			退休金	8,175.00	16,350.00
			其他	137.74	5,322.84
			三、其他支出		64,157.53
			无法收回的应收款项		63,637.53
			捐款赞助支出		520.00
			四、福利费支出	106,784.86	704,534.08
			计划生育	5,081.01	29,132.06
			烈军属优抚		730.50
			治安	12,174.09	83,859.07
			环境卫生	9,297.91	59,845.31
			教育及学校幼儿园补助		2,000.00
			老人和敬老院补助		29,600.00
			文体体育	85.67	4,896.55
			公共设施维护	1,203.80	4,969.91
			医保社保	78,702.38	471,014.27
			消防	240.00	2,958.41
			其他福利费支出		15,528.00

财务收支情况公布表

2019年6月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2019-07-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		85,064.00
			管理用		45,660.00
			点钞机(2021B)		2,100.00
			佳能4810打印机		2,000.00
			办公台椅(6套)		13,680.00
			惠普电脑(3台)		12,750.00
			三星打印机(ML_1861)		1,450.00
			三星复印机(K2200)		6,900.00
			三星数码相机(ST72)		1,450.00
			松下传真机(FX_FT862CN)		1,770.00
			文件柜(2个)		3,560.00
			公益用		39,404.00
			豪爵摩托车		30,804.00
			台式电脑2套(幼儿园)		5,000.00
			联想笔记本电脑(幼儿园)		3,600.00
收入合计	335,044.44	3,149,672.89	支出合计	143,680.76	1,091,298.94

单位负责人：李超

财务负责人：

监事会：

制表人：李洁霞

