

# 资 产 负 债 表

2019年7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  | 12,542,970.92 | 19,216,063.69 | 短期借款       | 35 | 2,131,000.00  | 2,131,000.00  |
| 其中：现金    |    | 579.88        | 1,159.57      | 应付款项       | 36 | 13,587,025.10 | 15,840,998.05 |
| 银行存款     |    | 12,542,391.04 | 19,214,904.12 | 应付工资       | 37 | 378,793.60    | 54,200.00     |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -3,114,536.01 |
| 应收款项     | 5  | 13,668,330.41 | 12,882,473.97 |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 16,096,818.70 | 14,911,662.04 |
| 流动资产合计   | 9  | 26,211,301.33 | 32,098,537.66 | 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 | 3,003,051.69  | 3,003,051.69  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 3,223,051.69  | 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 | 16,456,104.54 | 16,563,303.24 | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 3,685,727.67  | 3,685,727.67  | 负债合计       | 49 | 16,096,818.70 | 14,911,662.04 |
| 固定资产净值   | 21 | 12,770,376.87 | 12,877,575.57 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 1,309,946.73  | 2,426,946.88  | 资本         | 50 | 6,969,049.58  | 6,969,049.58  |
| 固定资产合计   | 26 | 14,080,323.60 | 15,304,522.45 | 公积公益金      | 51 | 14,296,363.62 | 17,589,011.22 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 6,152,444.72  | 11,156,388.96 |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 27,417,857.92 | 35,714,449.76 |
| 资产总计     | 32 | 43,514,676.62 | 50,626,111.80 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 43,514,676.62 | 50,626,111.80 |

## 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：

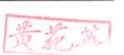
财务负责人：

监事会：

制表人：







# 收益分配表

2019年7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  | 583,141.36 | 2,868,659.52  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 6,318,483.42  |
| 投资收益       | 3  |            |               |
| 减：经营支出     | 6  | 37,136.37  | 112,442.95    |
| 管理费用       | 7  | 38,429.72  | 495,887.07    |
| 二、经营收益     | 10 | 507,575.27 | 8,578,812.92  |
| 加：补助收入     | 12 |            |               |
| 其他收入       | 13 |            | 59,255.49     |
| 减：其他支出     | 16 | 15,230.00  | 202,124.17    |
| 三、本年收益     | 20 | 492,345.27 | 8,435,944.24  |
| 收益分配       |    |            |               |
| 四、本年收益     | 21 | 492,345.27 | 8,435,944.24  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 6,152,444.72  |
| 其他转入       | 23 |            |               |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 14,588,388.96 |
| 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 |            | 3,432,000.00  |
| 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 |            | 11,156,388.96 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

黄花萍



# 财务收支情况公布表

2019年7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：2019-8-16

| 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      | 583,141.36 | 2,868,659.52 | 一、经营支出      | 37,136.37  | 112,442.95   |
| 出租收入        | 583,141.36 | 2,868,659.52 | 出租成本        | 150.00     | 2,690.00     |
| 物业楼商铺       | 56,130.00  | 363,605.00   | 物业楼         | 150.00     | 2,690.00     |
| 南村市场        | 206,646.00 | 1,446,522.00 | 租赁税金        | 36,986.37  | 109,752.95   |
| 厂房物业        | 320,365.36 | 1,058,532.52 | 二、管理费支出     | 38,429.72  | 495,887.07   |
| 二、发包及上交收入   |            | 6,318,483.42 | 干部报酬        | 22,055.45  | 261,335.00   |
| 承包金         |            | 6,318,483.42 | 基本工资及补助     | 16,000.00  | 112,000.00   |
| 土地承包金       |            | 1,998,509.60 | 奖金          |            | 108,151.40   |
| 鱼塘承包金       |            | 1,811,691.00 | 医保社保        | 3,655.45   | 24,383.60    |
| 禾田承包金       |            | 1,217,720.42 | 公积金         | 2,400.00   | 16,800.00    |
| 农用地承包金      |            | 1,290,562.40 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,693.27   | 60,130.01    |
| 三、投资收益      |            |              | 基本工资及补助     | 4,500.00   | 31,500.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 奖金          |            | 14,000.00    |
| 五、补助收入      |            |              | 医保社保        | 2,193.27   | 14,630.01    |
| 六、其他收入      |            | 59,255.49    | 办公费         | 1,298.00   | 5,423.00     |
| 存款利息收入      |            | 53,055.49    | 水电费         | 4,323.49   | 12,919.65    |
| 违约金收入       |            | 6,000.00     | 书报费         |            | 51,467.00    |
| 其他          |            | 200.00       | 民主理财费用      | 360.00     | 2,520.00     |
| 七、福利费收入     | 38,377.00  | 138,489.26   | 会议费         |            | 33,906.00    |
| 计划生育        |            | 35,050.00    | 邮电通讯费       | 1,914.51   | 12,823.92    |
| 五保户补助       | 38,377.00  | 38,377.00    | 财务统筹费       |            | 38,334.00    |
| 环境卫生        |            | 59,914.26    | 其他费用        | 1,785.00   | 17,028.49    |
| 其他福利费支出     |            | 5,148.00     | 干部退休金       | 1,775.00   | 12,425.00    |
| 村民粮油分配      |            | 5,148.00     | 其他          | 10.00      | 4,603.49     |
|             |            |              | 三、其他支出      | 15,230.00  | 202,124.17   |
|             |            |              | 无法收回的应收款项   |            | 176,864.17   |
|             |            |              | 捐款赞助支出      |            | 4,540.00     |
|             |            |              | 其他          | 15,230.00  | 20,720.00    |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 430,028.22 | 3,253,025.27 |
|             |            |              | 计划生育        | 3,000.00   | 30,616.00    |
|             |            |              | 烈军属优抚       | 22,500.00  | 22,500.00    |
|             |            |              | 五保户补助       | 629.38     | 1,169.38     |
|             |            |              | 困难户补助       | 362.55     | 2,658.70     |
|             |            |              | 治安          | 30,949.24  | 280,716.37   |
|             |            |              | 环境卫生        | 23,000.00  | 189,216.87   |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  | 1,000.00   | 23,950.00    |
|             |            |              | 老人和敬老院补助    |            | 1,449.00     |
|             |            |              | 公共设施维护      | 22,406.57  | 206,672.15   |

# 财务收支情况公布表

2019年7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：2019-8-16

| 收入项目 | 本月数        | 累积数          | 支出项目                | 本月数        | 累积数          |
|------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|
|      |            |              | 医保社保                | 181,658.65 | 1,295,006.15 |
|      |            |              | 其他福利费支出             | 144,521.83 | 1,199,070.65 |
|      |            |              | 村民粮油分配              | 143,921.83 | 956,586.65   |
|      |            |              | 其他                  | 600.00     | 54,684.00    |
|      |            |              | 老人水果金               |            | 187,800.00   |
|      |            |              | 五、分配农户及投资者          |            |              |
|      |            |              | 六、固定资产购建            | 1,500.00   | 107,198.70   |
|      |            |              | 管理用                 |            | 6,730.00     |
|      |            |              | 激光打印机/一台/惠普154A     |            | 1,900.00     |
|      |            |              | 电脑/一套/INTEL I3 8100 |            | 2,130.00     |
|      |            |              | 电脑/一套/INTEL I3 4160 |            | 2,700.00     |
|      |            |              | 公益用                 | 1,500.00   | 100,468.70   |
|      |            |              | 中转站垃圾斗（1个）          |            | 6,500.00     |
|      |            |              | 大朗垃圾中转站             |            | 61,983.00    |
|      |            |              | 警用摩托车（2台/豪爵牌HJ1     |            | 30,485.70    |
|      |            |              | 移动空调（1台/山水SKM360    | 1,500.00   | 1,500.00     |
| 收入合计 | 621,518.36 | 9,384,887.69 | 支出合计                | 522,324.31 | 4,170,678.16 |

单位负责人：

财务负责人：

监事会

制表人：

黄花