

# 资产负债表

填报单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

2019年8月31日

村会01表  
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  | 24,983,819.61  | 16,385,459.84  | 短期借款       | 35 |                |                |
| 其中：现金    |    | 2,261.48       | 2,655.17       | 应付款项       | 36 | 31,680,428.38  | 18,194,983.75  |
| 银行存款     |    | 24,981,558.13  | 16,382,804.67  | 应付工资       | 37 | 1,105,195.50   | 95,099.00      |
| 短期投资     | 2  | 8,500,000.00   | 12,000,000.00  | 应付福利费      | 38 |                | -8,663,133.13  |
| 应收款项     | 5  | 509,595.69     | 1,052,826.92   |            |    |                |                |
| 存货       | 8  |                |                | 流动负债合计     | 41 | 32,785,623.88  | 9,626,949.62   |
| 流动资产合计   | 9  | 33,993,415.30  | 29,438,286.76  | 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 |                |                | 其他负债：      |    |                |                |
| 长期待摊费用   | 17 | 2,635,623.76   | 2,662,103.76   | 一事一议资金     | 45 |                |                |
| 长期资产合计   | 18 | 2,635,623.76   | 2,662,103.76   | 专项应付款      | 46 |                |                |
| 固定资产：    |    |                |                | 递延收入       | 47 |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 116,288,494.96 | 116,296,654.96 | 其他负债合计     | 48 |                |                |
| 减：累计折旧   | 20 | 45,089,660.28  | 45,089,660.28  | 负债合计       | 49 | 32,785,623.88  | 9,626,949.62   |
| 固定资产净值   | 21 | 71,198,834.68  | 71,206,994.68  |            |    |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 在建工程     | 23 | 26,480.00      |                | 资本         | 50 | 88,872,964.48  | 88,872,964.48  |
| 固定资产合计   | 26 | 71,225,314.68  | 71,206,994.68  | 公积公益金      | 51 | 3,344,924.94   | 3,395,594.94   |
| 无形资产：    |    |                |                | 未分配收益      | 52 | -17,149,159.56 | 1,411,876.16   |
| 无形资产     | 30 |                |                |            |    |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 |                |                | 所有者权益合计    | 53 | 75,068,729.86  | 93,680,435.58  |
| 资产总计     | 32 | 107,854,353.74 | 103,307,385.20 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 107,854,353.74 | 103,307,385.20 |

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

伍建清

编制日期：2019年9月15日

# 收益及收益分配表

2019 年 8 月

填报单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

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  | 2,133,902.50 | 16,836,721.18  |
| 加：发包及上交收入  | 2  |              | 2,301,282.50   |
| 投资收益       | 3  | 61,720.55    | 110,049.31     |
| 减：经营支出     | 6  |              | 164,883.02     |
| 管理费用       | 7  | 36,566.81    | 546,271.65     |
| 二、经营收益     | 10 | 2,159,056.24 | 18,536,898.32  |
| 加：补助收入     | 12 |              |                |
| 其他收入       | 13 |              | 30,015.40      |
| 减：其他支出     | 16 |              | 5,878.00       |
| 三、本年收益     | 20 | 2,159,056.24 | 18,561,035.72  |
| 收益分配       |    |              |                |
| 四、本年收益     | 21 | 2,159,056.24 | 18,561,035.72  |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | -17,149,159.56 |
| 其他转入       | 23 |              |                |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 1,411,876.16   |
| 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 |              |                |
| 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 |              | 1,411,876.16   |

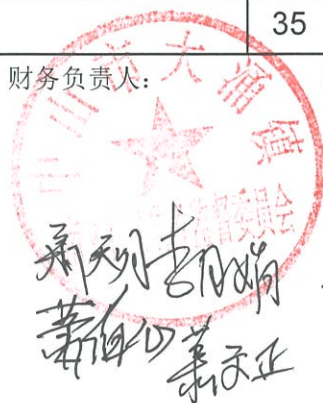
单位负责人：

财务负责人：

制表人：

伍建强

编制日期：2019年9月15日



李天明 李瑞军  
李海山 李天正

# 财务收支明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

报表年月：2019年8月

单位：元

| 收入项目        | 本月数          | 累计数           | 支出项目     | 本月数          | 累计数          |
|-------------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 一、经营收入      | 2,133,902.50 | 16,836,721.18 | 一、经营支出   |              | 164,883.02   |
| 出租收入        | 2,133,902.50 | 16,836,721.18 | 出租成本     |              | 2,395.51     |
| 厂房          | 829,315.80   | 6,660,806.40  | 厂房       |              | 2,394.00     |
| 宿舍          | 422,344.36   | 3,244,018.88  | 宿舍       |              | 1.51         |
| 铺位          | 151,105.00   | 1,208,840.00  | 租赁税金     |              | 162,487.51   |
| 土地          | 375,277.67   | 2,676,459.12  | 二、管理费支出  | 36,566.81    | 546,271.65   |
| 市场          | 307,859.67   | 2,557,596.78  | 干部报酬     | 18,910.72    | 219,091.12   |
| 葵朗摊档        |              | 105,000.00    | 基本工资及补助  | 16,000.00    | 128,000.00   |
| 其他出租        | 48,000.00    | 384,000.00    | 奖金       |              | 68,565.00    |
| 二、发包及上交收入   |              | 2,301,282.50  | 医保社保     | 2,910.72     | 22,526.12    |
| 承包金         |              | 2,301,282.50  | 其他管理及固定人 | 11,855.36    | 100,463.06   |
| 土地承包金       |              | 1,970,582.50  | 基本工资及补助  | 9,850.00     | 84,800.00    |
| 鱼塘承包金       |              | 330,700.00    | 奖金       | 550.00       | 4,400.00     |
| 三、投资收益      | 61,720.55    | 110,049.31    | 医保社保     | 1,455.36     | 11,263.06    |
| 其他投资收益      | 61,720.55    | 110,049.31    | 临时员工报酬   |              | 48,500.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |              |               | 办公费      | 422.60       | 11,441.77    |
| 五、补助收入      |              |               | 水电费      | 1,960.70     | 10,983.41    |
| 六、其他收入      |              | 30,015.40     | 书报费      |              | 2,160.00     |
| 存款利息收入      |              | 29,991.97     | 民主理财费用   |              | 27,000.00    |
| 其他          |              | 23.43         | 误工补贴     |              | 130.00       |
| 七、福利费收入     |              | 151,786.70    | 会议费      |              | 16,460.00    |
| 计划生育        |              | 67,520.00     | 邮电通讯费    | 1,767.43     | 12,892.98    |
| 烈军属优抚       |              | 3,700.00      | 财务统筹费    |              | 43,125.00    |
| 环境卫生        |              | 39,061.51     | 其他费用     | 1,650.00     | 54,024.31    |
| 教育及学校幼儿园    |              | 31,793.95     | 干部退休金    | 1,650.00     | 29,525.00    |
| 文体体育        |              | 5,000.00      | 其他       |              | 24,499.31    |
| 医保社保        |              | 4,711.24      | 三、其他支出   |              | 5,878.00     |
|             |              |               | 其他       |              | 5,878.00     |
|             |              |               | 四、福利费支出  | 1,048,798.85 | 8,814,919.83 |
|             |              |               | 计划生育     | 11,055.36    | 87,600.66    |
|             |              |               | 烈军属优抚    | 19,800.00    | 22,120.00    |
|             |              |               | 治安       | 79,157.87    | 607,374.45   |
|             |              |               | 征兵民兵     | 4,200.00     | 4,200.00     |
|             |              |               | 环境卫生     | 19,934.21    | 140,010.21   |
|             |              |               | 教育及学校幼儿园 | 29,005.95    | 79,738.55    |
|             |              |               | 老人和敬老院补助 | 2,150.00     | 269,720.00   |
|             |              |               | 文体体育     | 920.51       | 6,620.89     |
|             |              |               | 公共设施维护   |              | 58,933.31    |
|             |              |               | 医保社保     | 570,012.95   | 4,333,319.24 |
|             |              |               | 慰问金      |              | 9,400.00     |
|             |              |               | 消防       |              | 4,742.92     |
|             |              |               | 其他福利费支出  | 312,562.00   | 3,191,139.60 |
|             |              |               | 粮油费      | 307,712.00   | 2,458,483.00 |
|             |              |               | 老人生果金    | 3,150.00     | 94,900.00    |
|             |              |               | 党员书报费    | 700.00       | 11,500.00    |
|             |              |               | 居民创业补助   |              | 191,449.00   |
|             |              |               | 独生纯农户补助  | 1,000.00     | 19,400.00    |
|             |              |               | 中拓助困基金   |              | 216,000.00   |

会计主管：

会计：

出纳：

打印人：伍建濠

# 财务收支明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

报表年月：2019年8月

单位：元

| 收入项目  | 本月数          | 累计数           | 支出项目       | 本月数          | 累计数          |
|-------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
|       |              |               | 小学校产基金     |              | 199,407.60   |
|       |              |               | 五、分配农户及投资者 |              |              |
|       |              |               | 六、固定资产购建   |              | 8,160.00     |
|       |              |               | 公益用        |              | 8,160.00     |
|       |              |               | 永强双机绞切肉    |              | 2,380.00     |
|       |              |               | 永强切片切丝机    |              | 1,750.00     |
|       |              |               | 永强浆渣分离磨    |              | 1,380.00     |
|       |              |               | 永强B20强力搅   |              | 2,650.00     |
| 收入合计： | 2,195,623.05 | 19,429,855.09 | 支出合计：      | 1,085,365.66 | 9,540,112.50 |

李天刚  
李伯如  
李伯如  
李文正  
李锦军



会计主管：



会计：

伍建濠

出纳：

李玉

打印人：伍建濠