

资产负债表

2019年1月31日

报表单位：中山市西园广丰社区经济联合社

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	7,143,315.60	3,081,169.83	短期借款	35		
其中：现金		1,643.04	1,553.76	应付款项	36	1,531,880.04	1,242,828.80
银行存款		7,141,672.56	3,079,616.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-6,325,270.00
应收款项	5	178,304,599.35	175,287,399.35				
存货	8			流动负债合计	41	1,531,880.04	-5,082,441.20
流动资产合计	9	185,447,914.95	178,368,569.18	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44		
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	104,917,038.81	104,917,038.81				
减：累计折旧	20	7,062,871.83	7,062,871.83	负债合计	49	1,531,880.04	-5,082,441.20
固定资产净值	21	97,854,166.98	97,854,166.98				
固定资产清理	22	1,257,494.65	1,257,494.65	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,165,325.63	2,165,325.63
固定资产合计	26	99,111,661.63	99,111,661.63	公积公益金	51	366,282,234.72	366,282,234.72
其他资产：				未分配收益	52	-85,419,863.81	-85,884,888.34
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		283,027,696.54	282,562,672.01
资产总计	32	284,559,576.58	277,480,230.81	负债和所有者权益总计	56	284,559,576.58	277,480,230.81

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：罗东和

财务负责人：罗东和

民主理财小组：

制表人：麦雪梅

民主理财小组(监事会)
审核专用章

梁文 陈东明
魏某 林恩华

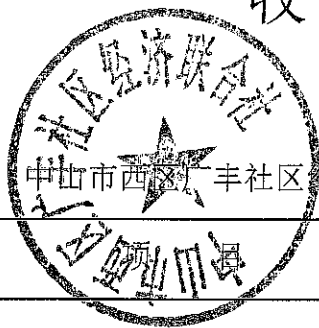
编制日期：2019年9月18日

收益及收益分配表

2019年1月

报表单位：中山市西区西丰社区经济联合社

单位：元



	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	116,960.00	116,960.00
加：发包及上交收入	2	501,529.00	501,529.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	150,897.58	150,897.58
管理费用	7	32,867.07	32,867.07
二、经营收益	10	434,724.35	434,724.35
加：补助收入	12		
其他收入	13	26,697.12	26,697.12
减：其他支出	16	101,946.00	101,946.00
三、本年收益	20	359,475.47	359,475.47
收益分配			
四、本年收益	21	359,475.47	359,475.47
加：年初未分配收益	22		-85,419,863.81
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-85,060,388.34
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	824,500.00	824,500.00
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		-85,884,888.34

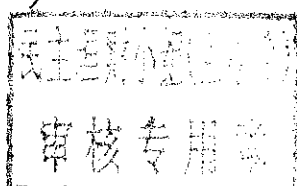
单位负责人：罗永红

财务负责人：罗永红

民主理财小组：

制表人：

麦雪梅



罗文 阿东 林思华
麦永红