

# 资 产 负 债 表

2019年6月30日

报表单位：中山市西区后山股份合作经济联合社

单位：元

| 资产       | 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  | 17,185,479.07 | 14,604,733.57 | 短期借款       | 35  |                |                |
| 其中：现金    |    | 602.46        | 54.65         | 应付款项       | 36  | 34,804,110.65  | 31,249,718.05  |
| 银行存款     |    | 17,184,876.61 | 14,604,678.92 | 应付工资       | 37  |                |                |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38  |                |                |
| 应收款项     | 5  | 1,306,330.36  | 50,185.48     |            |     |                |                |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41  | 34,804,110.65  | 31,249,718.05  |
| 流动资产合计   | 9  | 18,491,809.43 | 14,654,919.05 | 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 |               |               | 一事一议资金     | 45  |                |                |
| 长期资产合计   | 18 |               |               | 专项应付款      | 46  |                |                |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47  |                |                |
| 固定资产原价   | 19 | 8,677,900.38  | 8,380,730.38  | 其他负债合计     | 48  |                |                |
| 减：累计折旧   | 20 | 78,199.28     | 80,597.00     | 负债合计       | 49  | 34,804,110.65  | 31,249,718.05  |
| 固定资产净值   | 21 | 8,599,701.10  | 8,300,133.38  |            |     |                |                |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |     |                |                |
| 在建工程     | 23 |               |               | 资本         | 50  | 2,740,000.00   | 2,740,000.00   |
| 固定资产合计   | 26 | 8,599,701.10  | 8,300,133.38  | 公积公益金      | 51  | 34,400,956.25  | 34,400,956.25  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52  | -44,373,076.37 | -44,955,141.87 |
| 无形资产     | 30 | 480,480.00    | 480,480.00    |            |     |                |                |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53  | -7,232,120.12  | -7,814,185.62  |
| 资产总计     | 32 | 27,571,990.53 | 23,435,532.43 | 负债和所有者权益总计 | 56  | 27,571,990.53  | 23,435,532.43  |

## 补充数据

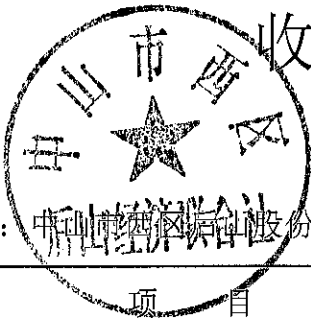
|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |  | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |  |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |  | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |  |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |  | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |  |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |  |                   |  |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

后山社区事务财务公开监督小组  
审核专用章



# 收益及收益分配表

2019年6月

报表单位：中山街道后山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  | 2,846.93   | 57,461.93      |
| 加：发包及上交收入 | 2  |            |                |
| 投资收益      | 3  |            |                |
| 减：经营支出    | 6  |            | 22,665.19      |
| 管理费用      | 7  | 22,297.14  | 245,446.51     |
| 二、经营收益    | 10 | -19,450.21 | -210,649.77    |
| 加：补助收入    | 12 |            |                |
| 其他收入      | 13 | 13,352.21  | 24,826.35      |
| 减：其他支出    | 16 |            | 3,396,242.08   |
| 三、本年收益    | 20 | -6,098.00  | -3,582,065.50  |
| 收益分配      |    |            |                |
| 四、本年收益    | 21 | -6,098.00  | -3,582,065.50  |
| 加：年初未分配收益 | 22 |            | -44,373,076.37 |
| 其他转入      | 23 |            | 3,000,000.00   |
| 五、可分配收益   | 26 |            | -44,955,141.87 |
| 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 |            | -44,955,141.87 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signatures]

