

收益分配表

2019年9月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

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	84,808.00	3,691,164.90
加：发包及上交收入	2	18,071.00	3,972,872.12
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	70,391.11	416,616.01
二、经营收益	10	32,487.89	7,247,421.01
加：补助收入	12		
其他收入	13	13,286.27	194,762.89
减：其他支出	16		9,040.00
三、本年收益	20	45,774.16	7,433,143.90
收益分配			
四、本年收益	21	45,774.16	7,433,143.90
加：年初未分配收益	22		-897,160.45
其他转入	23		
五、可分配收益	26		6,535,983.45
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		2,269,308.00
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		4,266,675.45

单位负责人：陈二雄 财务负责人：

监委会：

制表人：

林清霞

财务收支情况公布表

2019年9月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2019-10-21

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	84,808.00	3,691,164.90	一、经营支出		
出租收入	84,808.00	3,691,164.90	二、管理费支出	70,391.11	416,616.01
物业	84,808.00	1,213,886.00	干部报酬	12,065.71	141,928.72
土地		2,477,278.90	奖金		33,926.00
二、发包及上交收入	18,071.00	3,972,872.12	工资及补助	9,900.00	89,100.00
承包金	18,071.00	3,972,872.12	社保费	2,165.71	18,902.72
耕地承包金		1,206,204.90	其他管理及固定人员报酬	10,495.71	66,834.53
鱼塘承包金		2,332,290.19	奖金		-22,200.00
园地承包金	18,071.00	434,377.03	工资及补助	8,330.00	72,895.00
三、投资收益			社保费	2,165.71	16,139.53
四、农业税附加返还收入			办公费	758.10	16,785.39
五、补助收入			水电费	4,044.36	25,633.32
六、其他收入	13,286.27	194,762.89	民主理财费用	600.00	10,200.00
存款利息收入	13,286.27	165,902.89	会议费		18,570.00
违约金收入		28,860.00	邮电通讯费	1,644.23	13,274.05
七、福利费收入	135,700.00	477,667.42	财务统筹费	38,333.00	91,043.00
计划生育		42,160.00	其他费用	2,450.00	32,347.00
烈军属优抚		2,100.00	退休金	2,450.00	22,050.00
环境卫生		67,750.02	其他		10,297.00
教育及学校幼儿园补助	7,200.00	14,000.00	三、其他支出		9,040.00
老人和敬老院补助	66,400.00	66,400.00	捐款赞助支出		4,040.00
医保社保	62,100.00	285,257.40	其他		5,000.00
			四、福利费支出	292,358.32	2,716,865.41
			计划生育	6,258.81	55,956.67
			烈军属优抚		12,840.00
			治安	9,292.01	92,877.82
			征兵民兵	7,224.00	10,017.00
			环境卫生	33,402.80	192,138.01
			教育及学校幼儿园补助		24,762.00
			老人和敬老院补助		200,000.00
			文体体育	100.00	1,242.00
			公共设施维护	6,362.70	21,941.92
			医保社保	228,718.00	2,071,522.60
			殡葬	1,000.00	16,000.00
			消防		2,055.39
			其他福利费支出		15,512.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,200.00	37,754.00

财务收支情况公布表

2019年9月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经联社

打印时间：2019-10-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			管理用	2,200.00	6,950.00
			EPSON735打印机		1,780.00
			组装电脑(1套)		2,970.00
			康艺2780点钞机	2,200.00	2,200.00
			公益用		30,804.00
			豪爵HJ150J_30F摩托车(2辆)		30,804.00
收入合计	251,865.27	8,336,467.33	支出合计	364,949.43	3,180,275.42

单位负责人：林文林

财务负责人：

监委会：

制表人：林文林

林文林