

现金收支明细表

报表单位：中山市西区隆平经济联社

2017年10月

打印时间：2017-11-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	21,727.44	
1	提现发工资	2017-10-26	120,000.00	0.00	141,727.44	陈宝鑒
2	付黄炎英等408人2017隆平社区敬老节慰问金（附签收表18张）	2017-10-31	0.00	76,100.00	65,627.44	陈宝鑒
3	收四冲社社区五保户梁锦胜2017年租金分配款1股*217元	2017-10-09	217.00	0.00	65,844.44	陈宝鑒
4	付陈灿添、罗杰敏、李财胜等人2017年9月工资（附表1份）	2017-10-11	0.00	10,523.16	55,321.28	陈宝鑒
5	付敬老节金器费用	2017-10-25	0.00	6,700.00	48,621.28	陈宝鑒
6	付敬老节金器费用	2017-10-25	0.00	5,600.00	43,021.28	陈宝鑒
7	付敬老节金器费用	2017-10-25	0.00	7,880.00	35,141.28	陈宝鑒
合 计			120,217.00	106,803.16		陈宝鑒

单位负责人：李财胜

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：陈宝鑒

李财胜
罗杰敏
吴泽权
陈锡光
黄敏付

银行收支明细表

2017年10月

报表单位: 隆平社区股份合作经济联社

打印时间: 2017-11-20

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	59,566.59	
1	付电信扣费	2017-10-06	0.00	40.00	59,526.59	陈宝鏊
2	付电费	2017-10-08	0.00	3,897.23	55,629.36	陈宝鏊
3	付社保费	2017-10-11	0.00	26,845.99	28,783.37	陈宝鏊
4	付个人所得税	2017-10-11	0.00	535.95	28,247.42	陈宝鏊
5	收市场租金(2017年第二季度租金尾数21690元; 第三季度部份租金8310元)	2017-10-12	30,000.00	0.00	58,247.42	陈宝鏊
6	收市场租金(第三季度部份租金)	2017-10-12	73,014.00	0.00	131,261.42	陈宝鏊
7	付增值税	2017-10-22	0.00	10,384.00	120,877.42	陈宝鏊
8	付城市维护建设税	2017-10-22	0.00	726.88	120,150.54	陈宝鏊
9	付企业所得税	2017-10-22	0.00	5,451.60	114,698.94	陈宝鏊
10	付住房公积金	2017-10-23	0.00	10,310.00	104,388.94	陈宝鏊
11	付跨行支付手续费	2017-10-23	0.00	10.00	104,378.94	陈宝鏊
12	付居委会往来款	2017-10-23	0.00	30,000.00	74,378.94	陈宝鏊
13	付银行对公收费	2017-10-26	0.00	70.00	74,308.94	陈宝鏊
14	收隆平社区划入2017年上半年老人生活补助(附签收表复印件14张)	2017-10-18	131,720.00	0.00	206,028.94	陈宝鏊
15	提现发工资	2017-10-18	0.00	120,000.00	86,028.94	陈宝鏊
合 计			234,734.00	208,271.65		陈宝鏊

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

财务收支情况公布表

2017年10月

报表单位：中山市西区隆平经联社

打印时间：2017-11-20

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	103,014.00	535,772.00	一、经营支出	16,562.48	85,226.21
出租收入	103,014.00	535,772.00	租赁税金	16,562.48	85,226.21
社区旧办公楼租金		22,050.00	企业所得税	5,451.60	18,240.34
隆平旧小学租金		99,000.00	房产税		10,566.00
隆平市场	103,014.00	309,042.00	土地使用税		22,854.06
隆平社区大成围塘		15,680.00	增值税	10,384.00	31,369.91
聚星学校天面租金		30,000.00	城市维护建设税	726.88	2,195.90
聚星学校楼顶租金（利		60,000.00	二、管理费支出	47,956.82	446,751.23
二、发包及上交收入		47,366.66	其他管理及固定人员	6,783.60	45,216.92
承包金		47,366.66	财务人员工资津补	4,283.60	29,216.92
土地承包金		47,366.66	建设及协调人员工	2,500.00	10,000.00
三、投资收益			保洁员工资		6,000.00
四、农业税附加返还收入			办公费	80.00	1,190.00
五、补助收入	131,720.00	131,720.00	水电费	3,897.23	24,185.29
其他部门补助	131,720.00	131,720.00	会议费		2,000.00
六、其他收入		187.06	邮电通讯费	40.00	120.00
存款利息收入		187.06	其他费用	37,155.99	374,039.02
七、福利费收入	217.00	217.00	社保费用	26,845.99	261,845.02
老人和敬老院补助	217.00	217.00	住房公积金	10,310.00	100,194.00
			小组长岗位任务奖		12,000.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	100,019.56	260,691.47
			治安	3,739.56	18,173.95
			工资津补贴	3,739.56	18,173.95

资产负债表

2017年10月31日

单位：元

报表单位：中山市西区隆平经联社

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	32,037.18	121,170.22	短期借款	35		
其中：现金		30,924.35	35,141.28	应付款项	36	8,683,289.69	8,720,489.69
银行存款		1,112.83	86,028.94	应付工资	37	2,500.00	2,500.00
短期投资	2			应付福利费	38		-260,474.47
应收款项	5	6,839,407.86	6,710,068.63				
存货	8			流动负债合计	41	8,685,789.69	8,462,515.22
流动资产合计	9	6,871,445.04	6,831,238.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	300,000.00	300,000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15			长期负债合计	44	300,000.00	300,000.00
长期资产：				其他负债：			
长期投资	16			一事一议资金	45		
长期待摊费用	17			专项应付款	46		
长期资产合计	18			递延收入	47		
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原价	19	10,019,587.47	10,019,587.47	负债合计	49	8,985,789.69	8,762,515.22
减：累计折旧	20	1,638,743.00	1,638,743.00				
固定资产净值	21	8,380,844.47	8,380,844.47	所有者权益：			
固定资产清理	22			资本	50	4,532,647.02	4,532,647.02
在建工程	23			公积公益金	51	7,535,995.29	7,535,995.29
固定资产合计	26	8,380,844.47	8,380,844.47	未分配收益	52	-5,388,300.49	-5,205,232.21
无形资产：				所有者权益合计	53	6,680,341.82	6,863,410.10
无形资产	30	413,842.00	413,842.00	负债和所有者权益总计	56	15,666,131.51	15,625,925.32
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	15,666,131.51	15,625,925.32				

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：

编制日期：2017年11月20日

收益及收益分配表

2017年10月

报表单位：中山市西区隆平经联社

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	103,014.00	535,772.00
加：发包及上交收入	2		47,366.66
投资收益	3		
减：经营支出	6	16,562.48	85,226.21
管理费用	7	47,956.82	446,751.23
二、经营收益	10	38,494.70	51,161.22
加：补助收入	12	131,720.00	131,720.00
其他收入	13		187.06
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	170,214.70	183,068.28
收益分配			
四、本年收益	21	170,214.70	183,068.28
加：年初未分配收益	22		-5,388,300.49
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-5,205,232.21
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		-5,205,232.21

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

李桂兰 卢红霞
罗海明
关海根
陈锡光

应 收 款

报表单位：电山区平经联社

2017年10月

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	6,710,068.63	0.00	6,710,068.63
押金	4,000.00	0.00	4,000.00
市场押金（李連妹）	2,000.00	0.00	2,000.00
租地押金（沙溪龙瑞村	2,000.00	0.00	2,000.00
租赁款	99,729.31	0.00	99,729.31
柯永高	6,000.00	0.00	6,000.00
余惠林	13,244.31	0.00	13,244.31
左立明	8,885.00	0.00	8,885.00
吴国明	48,600.00	0.00	48,600.00
杜锦生	23,000.00	0.00	23,000.00
发包款	7,520.00	0.00	7,520.00
陈照胜	7,520.00	0.00	7,520.00
个人所得税	4,622.15	0.00	4,622.15
其他	6,594,197.17	0.00	6,594,197.17
应收卖地款	412,142.60	0.00	412,142.60
西区乡村建设办	170,000.00	0.00	170,000.00
黄海棠	30,400.00	0.00	30,400.00
蓝镇广	19,124.00	0.00	19,124.00
苏泽明	71,746.00	0.00	71,746.00
何国生	65,262.60	0.00	65,262.60
潘国森	35,610.00	0.00	35,610.00
罗为礼	20,000.00	0.00	20,000.00
其他应收款	6,076,430.96	0.00	6,076,430.96
邓瑞林	24,350.50	0.00	24,350.50
黄满权	1,991.46	0.00	1,991.46
何克胜	15,000.00	0.00	15,000.00

应 收 款

2017年10月

单位：元

报表单位：中山市西区隆平经联社



单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
办证费	143.20	0.00	143.20
高力电子厂	1,699,084.28	0.00	1,699,084.28
陈锦明	2,771.50	0.00	2,771.50
隆平经济发展公司	4,040,090.02	0.00	4,040,090.02
吴显星	293,000.00	0.00	293,000.00
应收代付款	5,300.03	0.00	5,300.03
梁镇胜	574.74	0.00	574.74
六冲社	3,132.00	0.00	3,132.00
吴国明	1,593.29	0.00	1,593.29
应收转租款	45,000.00	0.00	45,000.00
梁文志	25,000.00	0.00	25,000.00
周锦全	20,000.00	0.00	20,000.00
应收代缴社保费	4,160.12	0.00	4,160.12
冯炎有	515.12	0.00	515.12
郭秋洪	1,215.00	0.00	1,215.00
余金荣	1,215.00	0.00	1,215.00
吴润珍	1,215.00	0.00	1,215.00
经联社专户（暂借款）	50,000.00	0.00	50,000.00
欧耐美照明灯饰有限公司	1,163.46	0.00	1,163.46
代付电费	1,163.46	0.00	1,163.46

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：卢红煊

李政翔
罗海胜
吴泽根
陈锡光
彭敏

财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-20

报表单位: 中山市西区隆平经济联社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵		3,000.00
			老人和敬老院补助	96,280.00	228,000.00
			文娱体育		5,517.52
			殡改		3,000.00
			其他福利费支出		3,000.00
			奖教奖学		3,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	234,951.00	715,262.72	支出合计	164,538.86	792,668.91

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

卢红霞

应 付 款

2017年10月

报表单位：中山市西区隆平经联社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
杨锡全	10,000.00	0.00	10,000.00
黄满权	10,000.00	0.00	10,000.00
梁志文	10,000.00	0.00	10,000.00
应付结婚押金	6,250.00	0.00	6,250.00
结婚押金	6,250.00	0.00	6,250.00
其他	8,088,286.69	30,000.00	8,058,286.69
其他应付款	139,657.78	30,000.00	109,657.78
水利费	5,891.20	0.00	5,891.20
隆平电管组	101,766.58	0.00	101,766.58
助学款	2,000.00	0.00	2,000.00
隆平居委会	30,000.00	30,000.00	0.00
应付暂借款	7,933,549.27	0.00	7,933,549.27
西区农业办公室	60,000.00	0.00	60,000.00
西区办事处	7,873,549.27	0.00	7,873,549.27
养老保险补贴	12,980.00	0.00	12,980.00
实绩考核奖	2,099.64	0.00	2,099.64
郭秋洪	699.88	0.00	699.88
余金荣	699.88	0.00	699.88
吴润珍	699.88	0.00	699.88
应付工资	2,500.00	0.00	2,500.00
管理和固定人员	2,500.00	0.00	2,500.00
其他人员	2,500.00	0.00	2,500.00
长期借款及应付款	300,000.00	0.00	300,000.00
长期借款	300,000.00	0.00	300,000.00
银行借款	300,000.00	0.00	300,000.00
沙朗信用社	300,000.00	0.00	300,000.00

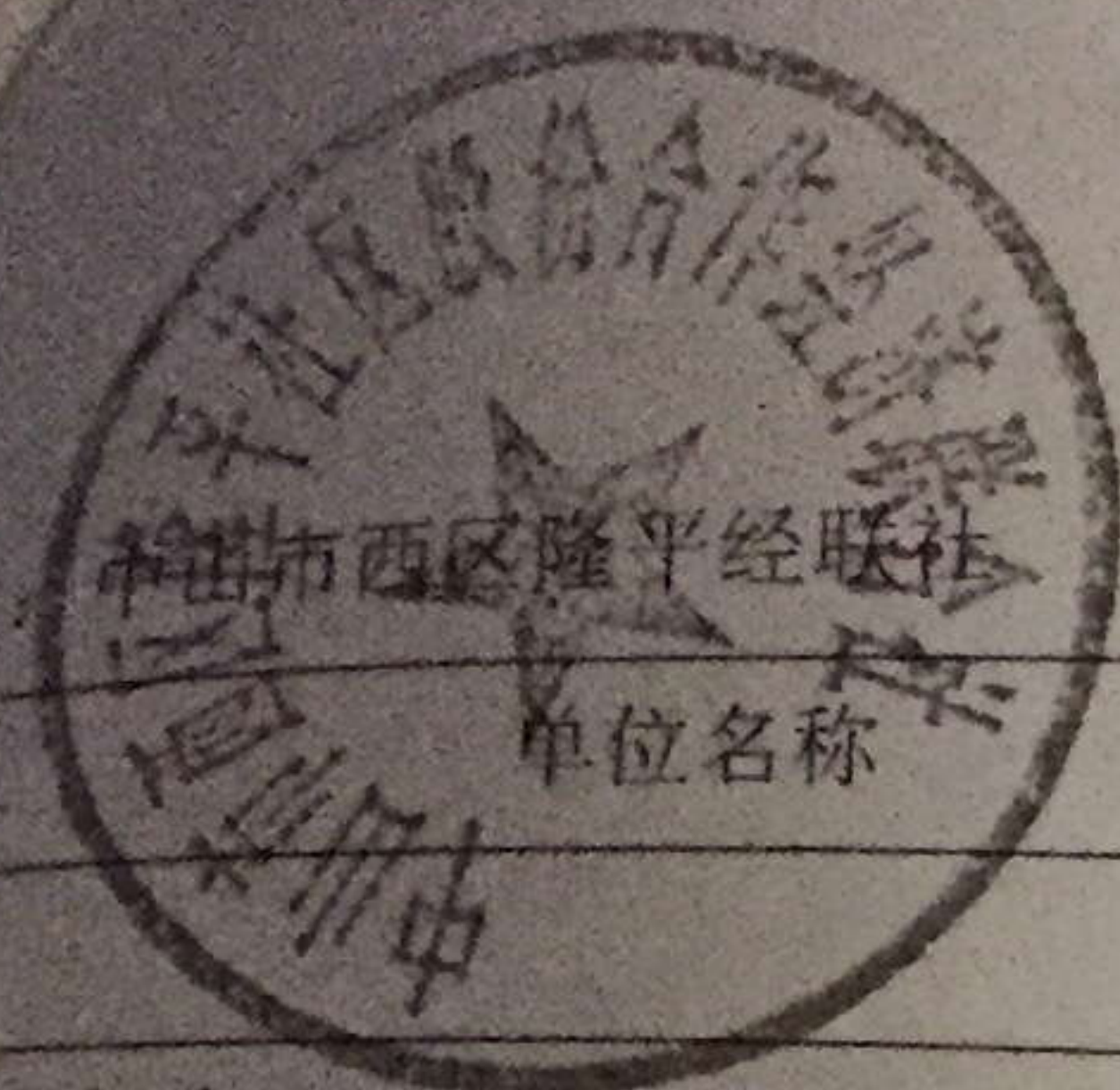
单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

应 付 款

2017年10月



单位：元

应付款	应付金额	本期支付	本期未付
应付定金押金	8,750,489.69	30,000.00	8,720,489.69
计生押金	662,203.00	0.00	662,203.00
林娴珍	3,600.00	0.00	3,600.00
计生押金	200.00	0.00	200.00
罗有娣	2,200.00	0.00	2,200.00
梁汉生	200.00	0.00	200.00
梁玉财	200.00	0.00	200.00
李棣鹏	200.00	0.00	200.00
黄鲜容	200.00	0.00	200.00
叶细妹	200.00	0.00	200.00
卖地押金	1,000.00	0.00	1,000.00
吴叙艺	1,000.00	0.00	1,000.00
承包押金	621,153.00	0.00	621,153.00
梁明开	453.00	0.00	453.00
叶日全	600.00	0.00	600.00
陈照胜	5,000.00	0.00	5,000.00
余惠林	5,000.00	0.00	5,000.00
吴培明	20,000.00	0.00	20,000.00
黄金兴	15,600.00	0.00	15,600.00
吴国明	6,800.00	0.00	6,800.00
杜锦生	5,500.00	0.00	5,500.00
欧耐美照明灯饰有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市兴隆市场物业管理有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
沈晓君	10,000.00	0.00	10,000.00
李润银	5,000.00	0.00	5,000.00
西区社会事务局	7,200.00	0.00	7,200.00
吴子轩	30,000.00	0.00	30,000.00
其他押金	30,200.00	0.00	30,200.00
黄锡洪	200.00	0.00	200.00

民主理财小组理财结果公布表

2017年10月

报表单位:

平陆县西平经联社

打印时间: 2017-11-20

审核结果:

1、现金帐面余额: 35141.28 元, 实地清点现金: 0.00 元;

长(短)款: 0.00 元;

2、库存现金: 0.00 元, 超出规定限额: 0.00 元;

3、库存现金“白条抵库”金额: 0.00 元;

4、银行帐面余额: 86028.94 元;

银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况: 借方差异: 0.00 元;

贷方差异: 0.00 元; 余额差异: 0.00 元; 调整后是否相符: 是 ;

5、本月现金收入共: 2 笔, 120217元;

本月银行存款收入共: 3 笔, 234734 元;

6、本月现金支出共: 5 笔, 106803.16 元;

本月银行存款支出共: 12 笔, 208271.65 元;

审批手续是否完善: 是 是否合理: 是

审核意见:

理财小组成员签名:

年 月 日

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

卢红楼

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]