

收益及收益分配表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区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	219,900.00	1,420,360.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	25,613.62	212,976.55
管理费用	7	65,316.67	719,965.04
二、经营收益	10	128,969.71	487,418.41
加：补助收入	12		
其他收入	13		3,096.99
减：其他支出	16		
三、本年收益	20	128,969.71	490,515.40
收益分配			
四、本年收益	21	128,969.71	490,515.40
加：年初未分配收益	22		-846,012.22
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-355,496.82
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		-355,496.82

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：郑春苗

财务收支情况公布表

2017年10月

打印时间: 2017-11-07

报表单位: 西区隆昌社区股份合作经济联合社

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	219,900.00	1,420,360.00	一、经营支出	25,613.62	212,976.55
出租收入	219,400.00	1,413,860.00	租赁税金	21,544.53	196,210.23
市场铺位收入	75,840.00	312,560.00	其他经营成本	4,069.09	16,766.32
商铺租赁收入	57,400.00	655,600.00	二、管理费支出	65,316.67	719,965.04
厂房租赁收入	75,900.00	235,100.00	其他管理及固定人员	3,330.00	161,946.67
简易星棚收入		108,000.00	办公费	-1,727.95	1,440.00
其他租赁收入	10,260.00	102,600.00	水电费	1,679.31	1,219.76
其他经营收入	500.00	6,500.00	会议费	1,450.00	2,000.00
二、发包及上交收入			邮电通讯费	74.60	766.85
三、投资收益			机动车辆费		81.50
四、农业税附加返还收入			其他费用	60,510.71	552,510.26
五、补助收入			社保费用	38,203.91	396,263.99
六、其他收入		3,096.99	住房公积金	12,756.00	132,300.00
存款利息收入		292.99	个税	488.91	5,746.35
其他		2,804.00	其他	9,061.89	18,199.92
七、福利费收入			三、其他支出		
			四、福利费支出		13,000.00
			文娱体育		13,000.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	219,900.00	1,423,456.99	支出合计	90,930.29	945,941.59

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

资产负债表

2017年10月31日

单位：元

报表单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

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	1,887.78	182,403.18	短期借款	35		
其中：现金		892.79	548.53	应付款项	36	847,900.00	550,900.00
银行存款		994.99	181,854.65	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-13,000.00
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	847,900.00	537,900.00
流动资产合计	9	1,887.78	182,403.18	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			其他负债合计	48		
减：累计折旧	20			负债合计	49	847,900.00	537,900.00
固定资产净值	21						
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26			公积公益金	51		
无形资产：				未分配收益	52	-846,012.22	-355,496.82
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-846,012.22	-355,496.82
资产总计	32	1,887.78	182,403.18	负债和所有者权益总计	56	1,887.78	182,403.18

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：

制表人：郑春苗

编制日期：2017年11月7日

应 付 款

2017年10月

单位：元

报表单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
卢建和	1,000.00	0.00	1,000.00
林勇池	700.00	0.00	700.00
黄招群	600.00	0.00	600.00
沈丽锦	1,400.00	0.00	1,400.00
欧阳国际	800.00	0.00	800.00
林锡川	750.00	0.00	750.00
郭梳女	600.00	0.00	600.00
郭卫明	1,200.00	0.00	1,200.00
刘四兰	2,170.00	0.00	2,170.00
温金珠	300.00	0.00	300.00
廖旺华	800.00	0.00	800.00
何金开	600.00	0.00	600.00
冯银行	1,400.00	0.00	1,400.00
冼玉棠	200.00	0.00	200.00
黄金莲	300.00	0.00	300.00
李志明	900.00	0.00	900.00
陈泽元	300.00	0.00	300.00
吴锡洪	400.00	0.00	400.00
梁杏英	400.00	0.00	400.00
梁志明	1,560.00	0.00	1,560.00
杨金彩	2,700.00	0.00	2,700.00
黄桂华	1,530.00	0.00	1,530.00
梁月平	1,060.00	0.00	1,060.00
罗明全	530.00	0.00	530.00
陈带娣	300.00	0.00	300.00
卢财胜	300.00	0.00	300.00
沈细全	300.00	0.00	300.00
吴长胜	800.00	0.00	800.00
林迪才	300.00	0.00	300.00
杨开业	600.00	0.00	600.00

应 付 款

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	732,900.00	569,800.00	550,900.00
应付定金押金	336,900.00	233,800.00	326,900.00
应付简易星棚押金	32,300.00	0.00	32,300.00
曾涛文	1,000.00	0.00	1,000.00
黄国汉	3,000.00	0.00	3,000.00
刘国赠	2,000.00	0.00	2,000.00
廖日华	2,000.00	0.00	2,000.00
钟波勇	2,000.00	0.00	2,000.00
刘桂发	2,000.00	0.00	2,000.00
匡训栋	1,000.00	0.00	1,000.00
吴长胜	1,000.00	0.00	1,000.00
苏文乐	1,000.00	0.00	1,000.00
廖子生	2,000.00	0.00	2,000.00
宋善金	2,000.00	0.00	2,000.00
周黎	1,000.00	0.00	1,000.00
邓国森	2,000.00	0.00	2,000.00
王学春	2,000.00	0.00	2,000.00
钟吉洋	300.00	0.00	300.00
李志明	300.00	0.00	300.00
陈伯林	1,000.00	0.00	1,000.00
刘素珍	1,000.00	0.00	1,000.00
赖广昌	1,000.00	0.00	1,000.00
吴达强	2,000.00	0.00	2,000.00
许景钰	700.00	0.00	700.00
陈少钗	2,000.00	0.00	2,000.00
应付市场铺位押金	36,400.00	800.00	36,400.00
邓美云	600.00	0.00	600.00
郭顺心	300.00	0.00	300.00
林明坤	500.00	0.00	500.00
苏小虎	500.00	0.00	500.00

应付款

2017年10月

单位：元

单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
王平	0.00	35,000.00	0.00
泰格彩塑包装制品有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
王立勇	30,000.00	0.00	30,000.00
梁辉强	2,000.00	0.00	2,000.00
梁添胜	2,000.00	0.00	2,000.00
周玉同	2,000.00	0.00	2,000.00
高润明	3,000.00	0.00	3,000.00
雷利志	2,000.00	0.00	2,000.00
陈瑞华	0.00	2,000.00	0.00
梁少佳	2,000.00	0.00	2,000.00
陈进	5,000.00	0.00	5,000.00
刘富长	2,000.00	0.00	2,000.00
江冬友	2,000.00	0.00	2,000.00
徐小华	2,000.00	0.00	2,000.00
林桂英	20,000.00	0.00	20,000.00
黄广文	0.00	2,000.00	0.00
邱兰燕	0.00	2,000.00	0.00
王建	30,000.00	0.00	30,000.00
廖汝旭	20,000.00	10,000.00	10,000.00
罗伟平	2,000.00	0.00	2,000.00
冼国坤	2,000.00	0.00	2,000.00
储金萍	2,000.00	0.00	2,000.00
梁仕东	20,000.00	0.00	20,000.00
竞投标保证金	36,000.00	180,000.00	36,000.00
其他	396,000.00	336,000.00	224,000.00
其他应付款	396,000.00	336,000.00	224,000.00
隆昌居委会	396,000.00	336,000.00	224,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：黄荣生

制表人：

应 付 款

2017年10月

单位：元

报表单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
高新田	300.00	0.00	300.00
梁勇强	300.00	0.00	300.00
黄务三	600.00	0.00	600.00
王召庭	600.00	0.00	600.00
梁桂珍	600.00	0.00	600.00
卢棣光	600.00	0.00	600.00
吴海燕	600.00	0.00	600.00
徐连珍	300.00	0.00	300.00
黄润有	1,300.00	0.00	1,300.00
黄国生	900.00	0.00	900.00
韦凤桂	0.00	800.00	0.00
林少芬	1,800.00	0.00	1,800.00
钟水凤	500.00	0.00	500.00
郭棣源	500.00	0.00	500.00
陈艳	800.00	0.00	800.00
应付厂房、商铺押金	232,200.00	53,000.00	222,200.00
黄志青	2,000.00	0.00	2,000.00
黄泽锋	50,000.00	0.00	50,000.00
汤桂如	200.00	0.00	200.00
袁诗杰	2,000.00	0.00	2,000.00
何瑞珠	2,000.00	0.00	2,000.00
张建林	2,000.00	0.00	2,000.00
高沛尧	2,000.00	0.00	2,000.00
冯炳光	2,000.00	0.00	2,000.00
黄炳添	2,000.00	0.00	2,000.00
冯惜坤	2,000.00	0.00	2,000.00
冯添根	2,000.00	0.00	2,000.00
卢瑞川	2,000.00	0.00	2,000.00
杨俊尧	1,000.00	2,000.00	1,000.00
欧家昌	1,000.00	0.00	1,000.00

现金收支明细表

2017年10月

打印时间: 2017-11-07

报表单位: 西区隆昌社区股份合作经济联合社

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	1,473.42	
1	收周玉同2017年7-9月份铺位租金	2017-10-09	3,000.00	0.00	4,473.42	吴金笑
2	收王立勇2017年10月份教师宿舍楼2-4层租金	2017-10-10	10,260.00	0.00	14,733.42	吴金笑
3	付购买外墙乳胶漆、滚筒、油扫款	2017-10-11	0.00	985.00	13,748.42	卢培根
4	收高沛尧2017年10-12月份铺位租金	2017-10-11	4,800.00	0.00	18,548.42	吴金笑
5	收储金萍2017年10-12月份铺位租金	2017-10-11	4,800.00	0.00	23,348.42	吴金笑
6	收林桂英2017年9月份昌观路3号旧星棚2座租金	2017-10-12	13,000.00	0.00	36,348.42	吴金笑
7	收冯添根2017年10-12月份铺位租金	2017-10-13	4,800.00	0.00	41,148.42	吴金笑
8	付旧居委会办公楼电梯口加装铁护栏人工费	2017-10-16	0.00	600.00	40,548.42	冯添根
9	付旧居委会办公楼两边楼梯墙面油漆翻新人工费	2017-10-16	0.00	960.00	39,588.42	华炳等2人
10	付旧居委会办公楼二三四层水电分表及楼梯灯安装人工	2017-10-16	0.00	1,200.00	38,388.42	少明等2人
11	付购买风扇、电话款	2017-10-16	0.00	370.00	38,018.42	卢培根
12	付市场管理人员2017年国庆及中秋节加班补贴	2017-10-17	0.00	3,330.00	34,688.42	华坤等6人
13	付购买电器五金材料一批款	2017-10-17	0.00	2,896.86	31,791.56	卢培根
14	付购买水管配件一批款	2017-10-17	0.00	620.03	31,171.53	卢培根
15	收罗伟平2017年10-12月份铺位租金	2017-10-17	4,800.00	0.00	35,971.53	吴金笑
16	收江冬友2017年10-12月份铺位租金	2017-10-17	4,800.00	0.00	40,771.53	吴金笑
17	收向菊华2017年10-12月份社区旧办公楼二楼厂房租金	2017-10-17	12,000.00	0.00	52,771.53	吴金笑
18	收黄志青2017年10-12月份铺位租金	2017-10-18	3,900.00	0.00	56,671.53	吴金笑
19	收徐小华2017年10-12月份铺位租金	2017-10-18	3,900.00	0.00	60,571.53	吴金笑
20	付归还西区隆昌社区居民委员会借款	2017-10-18	0.00	60,000.00	571.53	吴金笑
21	收廖汝旭2017年5-9月份综合楼3楼厂房租金	2017-10-20	22,500.00	0.00	23,071.53	吴金笑
22	收黄志强2017年10-12月份社区旧办公楼三楼厂房租金	2017-10-23	12,000.00	0.00	35,071.53	吴金笑
23	收黄华坤交来10月份代付水电费	2017-10-26	4,787.00	0.00	39,858.53	吴金笑

现金收支明细表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
24	收黄华坤交来10月份流动摊档收费(元通用发票)	2017-10-26	500.00	0.00	40,358.53	吴金笑
25	付退回廖汝旭租用彩虹大道159号二楼按金	2017-09-28	0.00	10,000.00	30,358.53	廖汝旭
26	付社区综合楼二至六楼窗口维修人工	2017-09-29	0.00	1,000.00	29,358.53	润添等2人
27	付旧居委会办公楼电梯口星棚安装维修人工	2017-09-29	0.00	700.00	28,658.53	冯添根
28	付旧居委会办公楼电梯房门锁安装维修人工	2017-09-29	0.00	100.00	28,558.53	冯添根
29	收黄润有2017年10-12月份市场铺位1租金	2017-10-11	1,800.00	0.00	30,358.53	吴金笑
30	收苏小虎2017年10-12月份市场铺位2租金	2017-10-11	1,800.00	0.00	32,158.53	吴金笑
31	收黄润有2017年10-12月份市场铺位3租金	2017-10-11	2,400.00	0.00	34,558.53	吴金笑
32	收沈丽锦2017年10-12月份市场铺位4、5租金	2017-10-11	4,800.00	0.00	39,358.53	吴金笑
33	收刘四兰2017年10-12月份市场铺位6、7、8租金	2017-10-11	7,110.00	0.00	46,468.53	吴金笑
34	收林少芬2017年10-12月份市场铺位9、10、11租金	2017-10-11	6,930.00	0.00	53,398.53	吴金笑
35	收吴海燕2017年10-12月份市场铺位12租金	2017-10-11	2,310.00	0.00	55,708.53	吴金笑
36	收钟水凤2017年10-12月份市场铺位13租金	2017-10-11	2,310.00	0.00	58,018.53	吴金笑
37	收欧阳国际2017年10-12月份市场铺位14租金	2017-10-11	2,310.00	0.00	60,328.53	吴金笑
38	收林勇池2017年10-12月份市场铺位15租金	2017-10-11	2,100.00	0.00	62,428.53	吴金笑
39	收冯银行2017年10-12月份市场铺位16、17租金	2017-10-11	4,620.00	0.00	67,048.53	吴金笑
40	收梁月平2017年10-12月份市场摊位A9、A10租金	2017-10-11	3,750.00	0.00	70,798.53	吴金笑
41	收卢棣光2017年10-12月份市场摊位A11租金	2017-10-11	1,650.00	0.00	72,448.53	吴金笑
42	收罗明全2017年10-12月份市场摊位A12租金	2017-10-11	1,650.00	0.00	74,098.53	吴金笑
43	收黄桂华2017年10-12月份市场摊位A17、A18租金	2017-10-11	3,750.00	0.00	77,848.53	吴金笑
44	收梁志明2017年10-12月份市场摊位A19租金	2017-10-11	1,650.00	0.00	79,498.53	吴金笑
45	收陈泽元2017年10-12月份市场摊位A25租金	2017-10-11	900.00	0.00	80,398.53	吴金笑
46	收郭顺心2017年10-12月份市场摊位A26租金	2017-10-11	900.00	0.00	81,298.53	吴金笑
47	收林明坤2017年10-12月份市场摊位A33租金	2017-10-11	1,650.00	0.00	82,948.53	吴金笑

现金收支明细表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
48	收梁勇强2017年10-12月份市场摊位A34租金	2017-10-11	1,350.00	0.00	84,298.53	吴金笑
49	收梁杏英2017年10-12月份市场摊位A35租金	2017-10-11	1,350.00	0.00	85,648.53	吴金笑
50	收吴锡洪2017年10-12月份市场摊位A36租金	2017-10-11	1,350.00	0.00	86,998.53	吴金笑
51	收杨金彩2017年10-12月份市场摊位B1、B8、B9、B13、B15租金	2017-10-11	6,450.00	0.00	93,448.53	吴金笑
52	收何金开2017年10-12月份市场摊位B7租金	2017-10-11	1,800.00	0.00	95,248.53	吴金笑
53	收林迪才2017年10-12月份市场摊位B27租金	2017-10-11	900.00	0.00	96,148.53	吴金笑
54	收卢财胜2017年10-12月份市场摊位B21租金	2017-10-11	900.00	0.00	97,048.53	吴金笑
55	收郭卫明2017年10-12月份市场摊位B14租金	2017-10-11	1,350.00	0.00	98,398.53	吴金笑
56	收梁桂珍2017年10-12月份市场摊位C1、C2租金	2017-10-11	1,800.00	0.00	100,198.53	吴金笑
57	收王召庭2017年10-12月份市场摊位B19、B20租金	2017-10-11	1,800.00	0.00	101,998.53	吴金笑
58	收郭棣源2017年10-12月份市场摊位B25租金	2017-10-11	1,650.00	0.00	103,648.53	吴金笑
59	收冼玉棠2017年10-12月份市场水果摊位租金	2017-10-11	750.00	0.00	104,398.53	吴金笑
60	付归还西区隆昌社区居民委员会借款	2017-10-27	0.00	50,000.00	54,398.53	吴金笑
61	付归还西区隆昌社区居民委员会借款	2017-10-27	0.00	50,000.00	4,398.53	吴金笑
62	收袁诗杰2017年4-9月份铺位租金	2017-10-30	9,600.00	0.00	13,998.53	吴金笑
63	付归还西区隆昌社区居民委员会借款	2017-10-31	0.00	12,000.00	1,998.53	吴金笑
64	付参加政经分离经联社章程二稿协调会股民代表误工补贴	2017-10-31	0.00	1,450.00	548.53	科根等29人
合 计			195,287.00	196,211.89		科根等29人

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

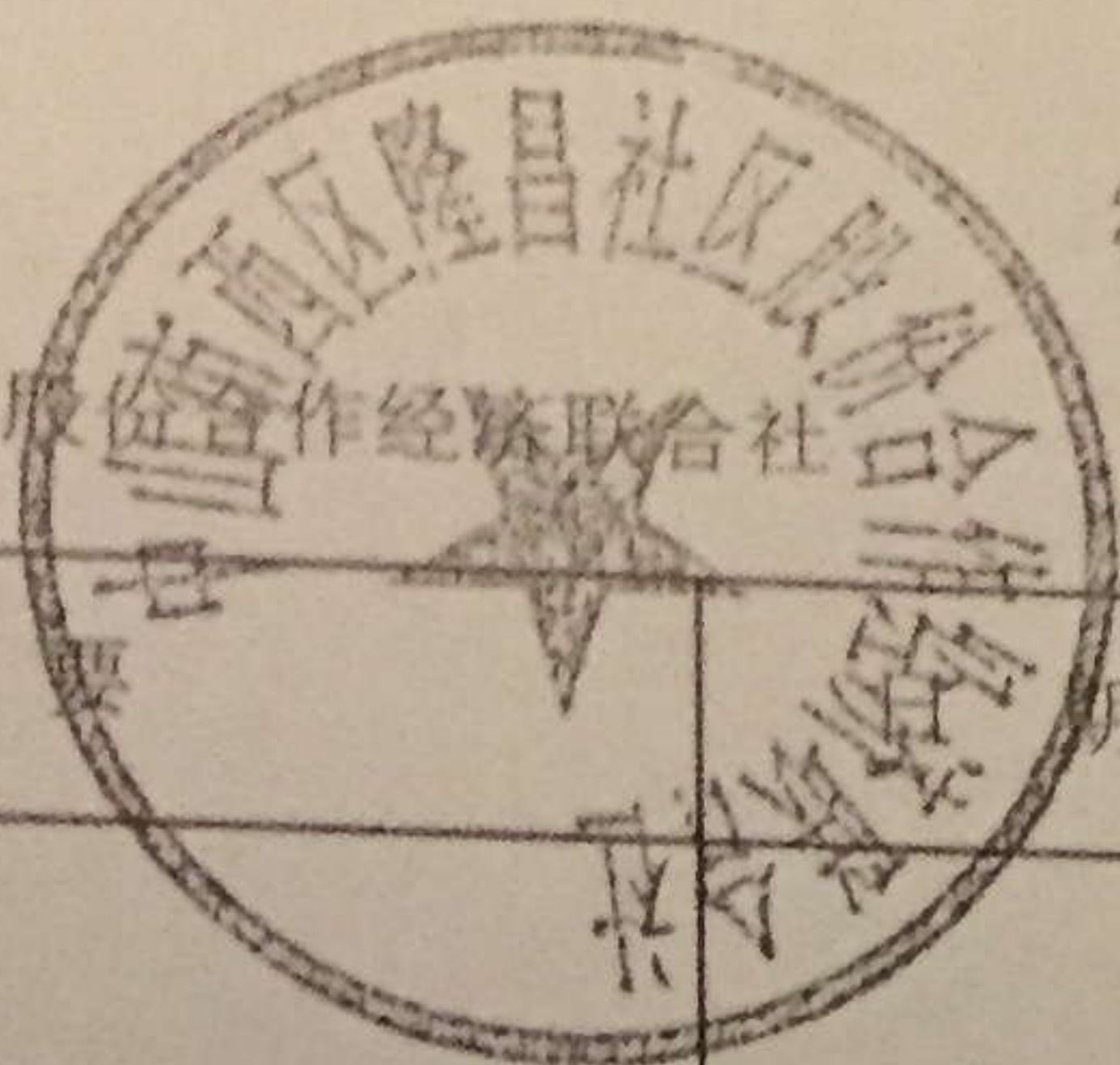
制表人：吴金笑

银行收支明细表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-07



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	233,960.05	
1	付隆昌市场办公室2017年9月份电话费	2017-10-06	0.00	74.60	233,885.45	卢培根
2	付2017年9月份地税CA综合增值服务费	2017-10-06	0.00	40.00	233,845.45	吴金笑
3	付隆昌市场星棚2017年9月份电费	2017-10-08	0.00	1,600.21	232,245.24	卢培根
4	付隆昌市场2017年9月份电费	2017-10-08	0.00	2,728.15	229,517.09	卢培根
5	付2017年10月份社会保险费	2017-10-11	0.00	38,203.91	191,313.18	吴金笑
6	付2017年9月份个人所得税	2017-10-11	0.00	488.91	190,824.27	吴金笑
7	收王建2017年7-8月份综合楼4、5、6楼厂房租金	2017-10-11	29,400.00	0.00	220,224.27	吴金笑
8	付2017年10月份住房公积金	2017-10-12	0.00	12,756.00	207,468.27	吴金笑
9	付2017年7-9月份企业所得税	2017-10-18	0.00	4,069.09	203,399.18	吴金笑
10	付2017年7-9月份增值税	2017-10-18	0.00	19,236.19	184,162.99	吴金笑
11	付2017年7-9月份城建税及教育附加费	2017-10-18	0.00	2,308.34	181,854.65	吴金笑
合 计			29,400.00	81,505.40		吴金笑

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴金笑

民主理财小组理财结果公布表

2017年10月

报表单位：西区隆昌社区股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-07

审核结果：

1、现金帐面余额：548.53 元，实地清点现金：548.53 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：548.53 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：181854.65 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：47 笔，195287元；

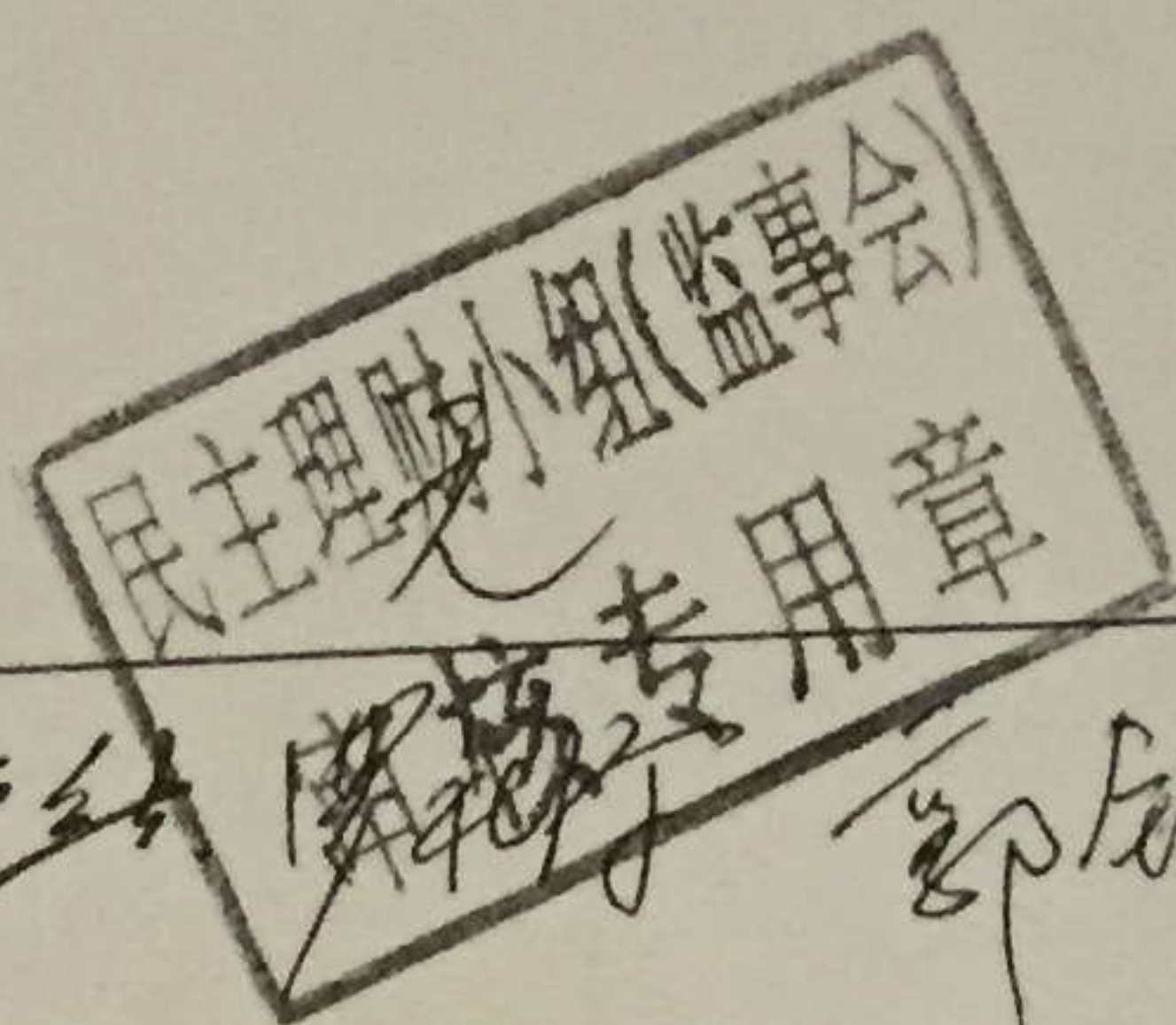
本月银行存款收入共：1 笔，29400 元；

6、本月现金支出共：17 笔，196211.89 元；

本月银行存款支出共：10 笔，81505.4 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：

黄发兴 廖锦辉 郭锦辉

17 年 11 月 9 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：吴金英

黄发兴
廖锦辉
郭锦辉