

资产负债表

村会01表
单位：元

填报单位：中山市西区沙朗社区股份合作经济联合社 2017年10月31日

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	25,703.23	1,155,186.14	短期借款	35	1,500,000.00	1,500,000.00
其中：现金		181.02	1,051.16	应付款项	36	609,834.18	705,176.18
银行存款		25,522.21	1,154,134.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-417,224.66
应收款项	5	1,257,257.91	374,397.98				
存货	8			流动负债合计	41	2,109,834.18	1,787,951.52
流动资产合计	9	1,282,961.14	1,529,584.12	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			长期负债合计	44		
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	11,652,035.45	11,652,035.45	负债合计	49	2,109,834.18	1,787,951.52
减：累计折旧	20	2,815,255.50	3,081,657.50				
固定资产净值	21	8,836,779.95	8,570,377.95				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	10,394,161.05	10,394,161.05
固定资产合计	26	8,836,779.95	8,570,377.95	公积公益金	51	508,610.50	508,610.50
无形资产：				未分配收益	52	-2,892,864.64	-2,590,761.00
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,009,906.91	8,312,010.5
资产总计	32	10,119,741.09	10,099,962.07	负债和所有者权益总计	56	10,119,741.09	10,099,962.0

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2017年11月9日

理财小组：陈伟华
吴晓东
苏炳坤

收益及收益分配表

2017 年 10 月

填报单位：中山市西区沙朗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	247,060.94	2,390,924.89
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	48,245.35	383,832.55
管理费用	7	193,245.00	1,024,914.64
二、经营收益	10	5,570.59	982,177.70
加：补助收入	12		
其他收入	13	213,930.00	429,231.02
减：其他支出	16	437,327.60	1,052,805.08
三、本年收益	20	-217,827.01	358,603.64
收益分配			
四、本年收益	21	-217,827.01	358,603.64
加：年初未分配收益	22		-2,892,864.64
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-2,534,261.00
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		56,500.00
六、年末未分配收益	35		-2,590,761.00

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2017年11月9日

理财小组：陈明伟
李耀东
苏海坤