

资 产 负 债 表



报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联社

单位：元

| 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 | 8,618,453.22 | 4,099,972.57 | 短期借款 | 35 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 其中：现金 | | 2,193.68 | 1,127.93 | 应付款项 | 36 | 9,066,276.46 | 12,216,867.07 |
| 银行存款 | | 8,616,259.54 | 4,098,844.64 | 应付工资 | 37 | 532,819.00 | -2,000.00 |
| 短期投资 | 2 | | 6,000,000.00 | 应付福利费 | 38 | -150,080.00 | -5,350,240.31 |
| 应收款项 | 5 | 5,838,494.82 | 3,433,594.54 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 11,049,015.46 | 8,464,626.76 |
| 流动资产合计 | 9 | 14,456,948.04 | 13,533,567.11 | 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 | 7,568,145.71 | 8,436,004.29 | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 7,568,145.71 | 8,436,004.29 | 专项应付款 | 46 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 55,946,411.84 | 56,002,551.84 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 18,088,237.33 | 18,088,237.33 | 负债合计 | 49 | 11,049,015.46 | 8,464,626.76 |
| 固定资产净值 | 21 | 37,858,174.51 | 37,914,314.51 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 3,605,508.33 | 1,620,978.75 | 资本 | 50 | 52,100,604.84 | 52,100,604.84 |
| 固定资产合计 | 26 | 41,463,682.84 | 39,535,293.26 | 公积公益金 | 51 | 7,162,626.93 | 7,139,836.93 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -6,823,470.64 | -6,200,203.87 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 52,439,761.13 | 53,040,237.90 |
| 资产总计 | 32 | 63,488,776.59 | 61,504,864.66 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 63,488,776.59 | 61,504,864.66 |

补充数据

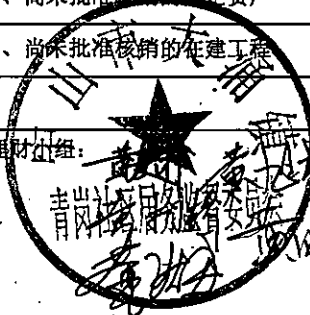
| | |
|--------------------|-------------------|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资 | 无法收回、尚未批准核销的固定资产 |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 | |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：



收益及收益分配表



报表单位：大涌镇青岗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 | 771,317.60 | 6,051,500.80 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | -88,000.00 | -59,883.20 |
| 投资收益 | 3 | 10,068.49 | 106,128.76 |
| 减：经营支出 | 6 | 1,567.20 | 115,064.31 |
| 管理费用 | 7 | 50,599.11 | 746,977.80 |
| 二、经营收益 | 10 | 641,219.78 | 5,235,704.25 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | | 14,198.52 |
| 减：其他支出 | 16 | 17,842.00 | 112,535.50 |
| 三、本年收益 | 20 | 623,377.78 | 5,137,367.27 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 623,377.78 | 5,137,367.27 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | -6,823,470.64 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | -1,686,103.37 |
| 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 | | 4,514,100.50 |
| 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 | | -6,200,203.87 |

单位负责人：

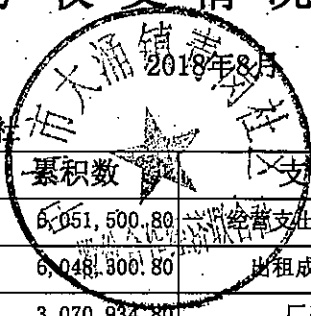


财务负责人：

制表人：



财务收支情况公布表



报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

打印时间：2018-09-09

| 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 | 771,317.60 | 6,051,500.80 | 一、经营支出 | 1,567.20 | 115,064.31 |
| 出租收入 | 771,317.60 | 6,048,300.80 | 出租成本 | | 40,926.00 |
| 厂房及铺位 | 383,585.60 | 3,070,934.80 | 厂房及铺位 | | 1,990.00 |
| 宿舍 | 75,000.00 | 600,000.00 | 其他 | | 38,936.00 |
| 市场 | 23,100.00 | 184,800.00 | 租赁税金 | 1,567.20 | 66,849.31 |
| 其他 | 4,000.00 | 13,300.00 | 其他经营成本 | | 7,289.00 |
| 青岗农贸市场 | 285,632.00 | 2,179,266.00 | 二、管理费支出 | 50,599.11 | 746,977.80 |
| 其他经营收入 | | 3,200.00 | 干部报酬 | 22,999.02 | 340,273.04 |
| 二、发包及上交收入 | -88,000.00 | -59,883.20 | 基本工资及补助 | 15,500.00 | 124,000.00 |
| 承包金 | -88,000.00 | -59,883.20 | 奖金 | | 156,404.00 |
| 其他承包金 | -88,000.00 | -88,000.00 | 医保社保 | 3,499.02 | 27,869.04 |
| 耕地承包金 | | 28,116.80 | 住房公积金 | 4,000.00 | 32,000.00 |
| 三、投资收益 | 10,068.49 | 106,128.76 | 其他管理及固定人员报酬 | 11,642.94 | 185,650.04 |
| 其他投资收益 | 10,068.49 | 106,128.76 | 基本工资及补助 | 9,000.00 | 115,200.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 奖金 | | 50,000.00 |
| 五、补助收入 | | | 医保社保 | 2,126.94 | 16,700.04 |
| 六、其他收入 | | 14,198.52 | 住房公积金 | 516.00 | 3,750.00 |
| 存款利息收入 | | 14,198.52 | 办公费 | 3,700.40 | 45,888.79 |
| 七、福利费收入 | 317.00 | 179,431.24 | 水电费 | 1,295.13 | 5,014.42 |
| 烈军属优抚 | | 2,000.00 | 书报费 | 576.00 | 64,716.00 |
| 五保户补助 | | 175,695.24 | 民主理财费用 | 240.00 | 2,880.00 |
| 环境卫生 | 317.00 | 1,736.00 | 会议费 | 250.00 | 16,370.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 2,595.62 | 15,285.51 |
| | | | 机动车辆费 | | 12,500.00 |
| | | | 其他费用 | 7,300.00 | 58,400.00 |
| | | | 干部退休金 | 7,300.00 | 58,400.00 |
| | | | 三、其他支出 | 17,842.00 | 112,535.50 |
| | | | 其他 | 17,842.00 | 112,535.50 |
| | | | 四、福利费支出 | 471,433.48 | 5,379,591.55 |
| | | | 计划生育 | 7,052.98 | 92,632.56 |
| | | | 烈军属优抚 | 1,290.00 | 17,290.00 |
| | | | 五保户补助 | | 300.00 |
| | | | 治安 | 54,849.60 | 508,384.94 |
| | | | 征兵民兵 | 17,692.00 | 17,692.00 |
| | | | 环境卫生 | 47,949.70 | 534,487.63 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | | 6,000.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | 595.95 | 177,923.58 |
| | | | 文体体育 | 8,057.92 | 110,365.17 |

财务收支情况公布表



报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联社

打印时间：2018-09-09

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
| | | | 公共设施维护 | 9,867.34 | 51,438.23 |
| | | | 医保社保 | 223,310.49 | 1,823,888.23 |
| | | | 医疗 | 97,621.05 | 784,207.75 |
| | | | 养老 | 125,689.44 | 1,039,680.48 |
| | | | 慰问金 | | 3,300.00 |
| | | | 消防 | 220.00 | 4,170.96 |
| | | | 其他福利费支出 | 100,547.50 | 2,031,718.25 |
| | | | 食油、大米 | 100,447.50 | 910,589.25 |
| | | | 其他 | 100.00 | 1,121,129.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | 1,380.00 | 56,140.00 |
| | | | 管理用 | 1,380.00 | 7,180.00 |
| | | | 财务室验钞机(XD2108A) | | 5,800.00 |
| | | | 两委办公室打印机1台EPSON(| 1,380.00 | 1,380.00 |
| | | | 公益用 | | 48,960.00 |
| | | | 治保会格力空调KF26392NhA | | 2,300.00 |
| | | | 治保会格力空调KF72391NHA | | 5,480.00 |
| | | | 治保会执法记录仪4台 | | 10,000.00 |
| | | | 幼儿园厨房格力空调2台KF72 | | 12,380.00 |
| | | | 金鹰热力烟雾机1台 | | 18,800.00 |
| 收入合计 | 693,703.09 | 6,291,376.12 | 支出合计 | 542,821.79 | 6,410,309.16 |

单位负责人：



财务负责人：

制表人：

