

资 产 负 债 表

2019年10月31日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经联社

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	64,592,216.08	23,645,080.02	短期借款	35	27,200,000.00	26,200,000.00
其中：现金		259.58	2,334.02	应付款项	36	64,223,104.02	86,276,676.66
银行存款		64,591,956.50	23,642,746.00	应付工资	37	435,913.00	
短期投资	2		20,000,000.00	应付福利费	38		-7,891,297.55
应收款项	5	41,360,819.59	45,265,552.63				
存货	8			流动负债合计	41	91,859,017.02	104,585,379.11
流动资产合计	9	105,953,035.67	88,910,632.65	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	6,044,800.00	6,044,800.00
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	6,044,800.00	6,044,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	8,815,581.16	9,353,115.13	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	10,915,581.16	11,453,115.13	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	35,145,568.15	53,262,499.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6,786,843.46	6,786,843.46	负债合计	49	97,903,817.02	110,630,179.11
固定资产净值	21	28,358,724.69	46,475,656.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	37,761,978.61	43,381,122.19	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	66,120,703.30	89,856,778.56	公积公益金	51	91,528,537.33	80,348,435.45
无形资产：				未分配收益	52	-28,928,896.27	-23,243,950.27
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	85,085,503.11	79,590,347.23
资产总计	32	182,989,320.13	190,220,526.34	负债和所有者权益总计	56	182,989,320.13	190,220,526.34

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：

监事会：

制表人：



林学玲 林学玲 林学玲 林学玲 林学玲



2

社区股份合作经联社

目

行

	34	山市大
	35	安堂社区居民委员会

财务负责人： 监事会： 张林学

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	133,473.00	5,997,468.57
加：发包及上交收入	2		1,230,630.50
投资收益	3		164,547.95
减：经营支出	6	29,945.69	148,773.68
管理费用	7	28,208.94	1,191,028.09
二、经营收益	10	75,318.37	6,052,845.25
加：补助收入	12		
其他收入	13		119,591.59
减：其他支出	16	43,952.08	487,490.84
三、本年收益	20	31,366.29	5,684,946.00
收益分配			
四、本年收益	21	31,366.29	5,684,946.00
加：年初未分配收益	22		-28,928,896.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-23,243,950.27
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		-23,243,950.27

林国棉

财务负责人:

监委会:

制表人：

清江

财务收支情况公布表

2019年10月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2019-11-14

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	133,473.00	5,997,468.57	一、经营支出	29,945.69	148,773.68
出租收入	133,473.00	5,997,468.57	出租成本		32,860.00
厂房	89,913.00	896,033.00	厂房		4,360.00
土地		3,864,235.57	市场		4,500.00
其他	43,560.00	1,237,200.00	其他		24,000.00
二、发包及上交收入		1,230,630.50	租赁税金	29,945.69	115,913.68
承包金		1,230,630.50	二、管理费支出	28,208.94	1,191,028.09
鱼塘承包金		1,230,630.50	干部报酬	8,613.60	404,889.53
三、投资收益		164,547.95	基本工资及补助		152,400.00
其他投资收益		164,547.95	奖金		159,555.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	3,613.60	44,934.53
五、补助收入			住房公积金	5,000.00	48,000.00
六、其他收入		119,591.59	其他管理及固定人员报酬	4,873.60	331,821.88
存款利息收入		119,591.59	基本工资及补助		167,500.00
七、福利费收入	2,232.42	320,476.21	奖金		129,400.00
计划生育		65,680.00	医保社保	3,613.60	31,141.88
烈军属优抚		4,250.00	住房公积金	1,260.00	3,780.00
困难户补助		44,200.00	办公费	3,837.82	67,564.86
治安		68,255.00	水电费	2,833.60	37,172.98
环境卫生		117,827.39	书报费		79,920.00
文体体育	2,232.42	10,521.82	修缮费		62,239.00
公共设施维护		9,742.00	民主理财费用	120.00	2,160.00
			误工补贴		6,800.00
			会议费	3,050.00	63,650.00
			邮电通讯费	980.32	9,559.84
			财务统筹费		86,250.00
			其他费用	3,900.00	39,000.00
			干部退休金	3,900.00	39,000.00
			三、其他支出	43,952.08	487,490.84
			利息支出	43,952.08	476,750.84
			捐款赞助支出		10,740.00
			四、福利费支出	753,614.31	8,211,773.76
			计划生育	2,716.63	263,563.42
			烈军属优抚		30,200.00
			困难户补助		28,600.00
			治安	74,929.32	1,297,867.45
			征兵民兵		6,327.00
			环境卫生	50,980.95	794,235.69

财务收支情况公布表

2019年10月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

打印时间：2019-11-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补助		90,850.00
			老人和敬老院补助	134,800.00	269,901.32
			救灾救济		24,000.00
			文体体育	3,145.62	119,250.01
			公共设施维护	13,737.99	447,399.88
			医保社保	472,092.34	4,821,092.23
			养老	255,766.04	2,647,627.68
			医疗	216,326.30	2,173,464.55
			慰问金		1,400.00
			消防	71.46	5,626.76
			其他福利费支出	1,140.00	11,460.00
			超龄补助	1,140.00	11,460.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		18,116,931.68
			生产经营用		17,652,454.12
			九龙门商住楼		17,652,454.12
			管理用		48,294.00
			综合服务大厅电脑1套(组装)		2,990.00
			社区办公室监控系统		11,915.00
			二楼会议室会议台1套		4,577.00
			LED显示屏1套		2,938.00
			二楼会议室epsonCBU42投影		8,999.00
			二楼会议室格力空调1台KP12		8,755.00
			二楼会议室投影幕及投屏器		5,236.00
			二楼会议室LED显示屏1个		2,884.00
			公益用		404,063.56
			幼儿园办公台椅1批		11,856.00
			幼儿园不锈钢门及卷闸		7,742.52
			幼儿园饭堂消毒柜索奇3887A		1,750.00
			治保会办公家具1批		21,350.00
			治保会电视1台小米4s		1,948.00
			幼儿园饭堂冷柜1个劲厨1.0		4,500.00
			幼儿园保安亭1个		2,380.00
			幼儿园组装主机8台显示器6		27,100.00
			治保会热水器1台万和E60EY1		1,900.00
			治保会空调1台格力KF35392		3,299.00
			治保会空调2台格力KF50391		11,200.00
			社区智能道闸安装工程		97,370.00

