

资产负债表

报表单位：中山市港口镇群众股份合作经济联合社

2019年 1月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,134,940.76	4,587,920.04	短期借款	35	18,586,012.44	19,311,717.47
其中：现金		581.08	2,300.17	应付款项	36	4,397,713.55	4,260,385.94
银行存款		4,134,359.68	4,585,619.87	应付工资	37	118,010.14	-189.86
短期投资	2			应付福利费	38		506,518.59
应收款项	5	13,707,491.62	5,938,187.01				
存货	8			流动负债合计	41	23,101,736.13	24,078,432.14
流动资产合计	9	17,842,432.38	10,526,107.05	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5,968,758.01	5,968,758.01
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	5,968,758.01	5,968,758.01
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	10,879,746.87	10,911,280.87	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	4,872,928.50	4,872,928.50	负债合计	49	29,070,494.14	30,047,190.15
固定资产净值	21	6,006,818.37	6,038,352.37				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,974,798.00	4,974,798.00
固定资产合计	26	6,006,818.37	6,038,352.37	公积公益金	51	9,310,716.29	36,311,845.29
无形资产：				未分配收益	52	-16,517,270.08	-24,778,757.42
无形资产	30	2,889,487.60	29,890,616.60				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	-2,231,755.79	16,507,885.87
资产总计	32	26,838,738.35	46,555,076.02	负债和所有者权益总计	56	26,838,738.35	46,555,076.02

单位负责人：吴庭炎

会计：

村务公开监督(理财)小组：

罗玉黄
金顺能
华宜坤