

2019年财务收入支出决算表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：万元

收入项目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%	支出项目	2019年 实际数	2018年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	1265.43	1216.23	4.05%	一、经营支出	123.23	137.08	-10.10%
1、市场	443.39	430.47	3.00%	1、出租成本	5.94	11.17	-46.82%
2、宿舍	86.13	85.1	1.21%	2、经营性固定资产折旧	84.92	78.61	8.03%
3、铺位	228.04	198.83	14.69%	3、租赁税金	31.73	46.65	-31.98%
4、土地	268.52	263.31	1.98%	4、其他项目	0.64	0.65	-1.54%
5、厂房	237.63	236.63	0.42%	二、管理费支出	144.28	141.76	2.932234
6、其他项目	1.72	1.89	-8.99%	1、干部报酬	82	86.73	-5.45%
				2、其他人员报酬	30.73	20.48	50.05%
二、发包及企业上交收入	212.93	187.43	13.61%	3、办公费	1.15	0.96	19.79%
1、发包收入	212.93	187.43	13.61%	4、水电费	1.79	2.06	-13.11%
(1)、耕地	42.46	59.64	-28.81%	5、书报费	4.11	9.08	-54.74%
(2)、鱼塘	143.89	124.45	15.62%	6、折旧费	5.77	5.41	6.65%
(3)、其他	26.58	3.34	695.81%	7、民主理财费用	0.96	0.9	6.67%
三、投资收益	14.59	8.68	68.09%	8、会议费	2.29	0.9	154.44%
1、				9、邮电通讯费	1.8	1.84	-2.17%
四、农业税附加返还收入				10、机动车辆费	0.58	0.25	132.00%
五、补助收入			#DIV/0!	11、财务统筹款	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	70.2	26.36	166.31%	12、其他费用	5.43	5.48	-0.91%
(1)、利息	43.2	19.86	117.52%				
(2)、违约金	14.02	0	#DIV/0!				
(3)、其他	12.98	6.5	99.69%				
七、福利费收入	130.73	5.38	2329.93%	三、其他支出	10.92	0.54	1922.22%
1、计划生育	2.97	0.24	1137.50%	四、支农支出	3.37	7.63	-55.83%
2、烈军属优抚	0.15	0.16	-6.25%	1、水电费	0.26	0.34	-23.53%
3、治安				2、其他	3.11	7.29	-57.34%
4、环境卫生	4.82		#DIV/0!	五、福利费支出	461.71	376.77	22.54%
5、教育及学校幼儿园补助	82.57		#DIV/0!	1、计划生育	7.51	12.68	-40.77%
6、老人和敬老院补助	4.2	4.07	3.19%	2、烈军属优抚	1.68	0.68	147.06%
7、公共设施维护			#DIV/0!	3、五保户补助			#DIV/0!
8、医保社保	36.02	0.91	3858.24%	4、困难户补助			#DIV/0!
				5、治安	63.7	62.23	2.36%
				6、征兵民兵	0.19	0.43	-55.81%
				7、环境卫生	40.61	26.95	50.69%
				8、教育及学校幼儿园补助	82.57	1.82	4436.81%
				9、老人和敬老院补助	16.11	19.77	-18.51%
				10、文体体育	0.71	0.84	-15.48%
				11、公共设施维护	4.09	3.88	5.41%
				12、医保社保	240.29	245.24	-2.02%
				13、殡改			#DIV/0!
				14、慰问金		0.47	-100.00%
				15、消防	2.28	0.11	1972.73%
				16、其他福利费	1.97	1.67	17.96%
				六、农户分配	767.81	730.46	5.11%
				1、口粮补助	159.03	158.33	0.44%
				2、收益分配	574.70	538.20	6.78%
				3、林权收益分配			#DIV/0!
				4、水电补助	34.08	33.93	0.44%
合 计	1693.88	1444.08	17.30%	合 计	1511.32	1394.24	8.40%

单位负责人：

制表人：

编制日期：2019年12月31日

监委会：

2020年财务收入支出预算执行表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：万元

收入项目	依据	预算数	执行数	支出项目	依据	预算数	执行数
一、经营收入		1321		一、经营支出		149	
1、市场	按合同计提	456.5		1、出租成本	参照2019年数	10	
2、铺位	按合同计提	244		2、经营性固定资产折旧		88	
3、宿舍	按合同计提	86		3、租赁税金	参照2019年数	50	
4、厂房租赁	按合同计提	246		4、其他项目	参照2019年数	1	
5、土地租赁	按合同计提	287					
6、其他	参照2019年数	1.5		二、管理费支出		164.5	
				1、干部报酬	参照2019年数	84	
				2、其他管理及固定人员	参照2019年数	36.5	
二、发包及企业上交收入		225.5		3、办公费	参照2019年数	2	
1、耕地	按合同计提	42.5		4、水电费	参照2019年数	3.5	
2、鱼塘	按合同计提	157		5、书报费	参照2019年数	6	
3、其他	按合同计提	26		6、折旧费		6	
4、				7、民主理财费用	参照2019年数	1	
				8、会议费	参照2019年数	2.5	
三、投资收益		0		9、邮电通讯费	参照2019年数	2.5	
1、				10、机动车费	参照2019年数	0.5	
2、				11、财务统筹费	参照2019年数	8	
四、农业税附加返还收入		0		12、其他费用	参照2019年数	12	
五、补助收入		0		三、其他支出	参照2019年数	1	
1、							
六、其他收入		60		四、支农支出		6	
七、福利费收入		10.2		1、水电费	参照2019年数	0.5	
1、计划生育	参照2019年数	2		2、其他	参照2019年数	5.5	
2、军烈属优抚	参照2019年数	0.2		五、福利费支出		746.5	
3、老人和敬老院补助	参照2019年数	4		1、计划生育	参照2019年数	14.5	
4、医保社保	参照2019年数	1		2、烈军属优抚	参照2019年数	6	
5、环境卫生	参照2019年数	3		3、五保户补助	参照2019年数据		
				4、困难户补助	参照2019年数据		
				5、治安	参照2019年数	70	
				6、征兵民兵	参照2019年数	2.5	
				7、环境卫生	参照2019年数	47	
				8、教育及学校幼儿园	参照2019年数	20	
				9、老人和敬老院补助	参照2019年数	22.5	
				10、文体体育	参照2019年数	1	
				11、公共设施维护	参照2019年数	43	
				12、医保社保	参照2019年数	297	
				13、殡改	参照2019年数据		
				14、慰问金	参照2019年数据		
				15、消防	参照2019年数	3	
				16、其他福利费支出	参照2019年数	220	
合 计		1616.7		合 计		1067	

备注：本表不包含专项资金支出

单位负责人：

监事会：

制表人：

编制日期：2019年12月30日

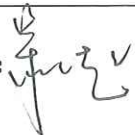
收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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	9,560.00	12,654,262.91
加：发包及上交收入	2		2,129,284.84
投资收益	3		145,890.41
减：经营支出	6	321,139.53	1,232,274.22
管理费用	7	685,856.47	1,442,748.47
二、经营收益	10	-997,436.00	12,254,415.47
加：补助收入	12		
其他收入	13	180,472.87	702,066.98
减：其他支出	16	586.80	109,177.80
三、本年收益	20	-817,549.93	12,847,304.65
收益分配			
四、本年收益	21	-817,549.93	12,847,304.65
加：年初未分配收益	22		11,958,893.58
其他转入	23		
五、可分配收益	26		24,806,198.23
减：1. 提取公积金	27	642,365.23	642,365.23
2. 提取公益金	28	642,365.23	642,365.23
3. 提取应付福利费	29	2,529,986.61	2,529,986.61
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	6,709,685.00	7,678,030.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	54,531.04	54,531.04
六、年末未分配收益	35		13,258,920.12

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：

制表人：



财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

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	9,560.00	12,654,262.91	一、经营支出	321,139.53	1,232,274.22
出租收入	9,560.00	12,654,262.91	出租成本	3,800.00	59,379.55
市场		4,433,866.71	宿舍	3,800.00	24,600.00
宿舍	5,720.00	861,360.00	铺位		32,055.90
铺位		2,280,364.00	厂房		2,723.65
土地	3,840.00	2,685,192.20	经营性固定资产折旧费		849,178.74
厂房		2,376,280.00	租赁税金	317,339.53	317,339.53
其他项目		17,200.00	其他经营成本		6,376.40
二、发包及上交收入		2,129,284.84	长期待摊费用摊销		6,376.40
承包金		2,129,284.84	二、管理费支出	685,856.47	1,442,748.47
耕地承包金		424,600.00	干部报酬	560,907.60	819,971.05
鱼塘承包金		1,438,934.84	预提奖金	536,794.00	555,292.00
其他承包金		265,750.00	工资及补助	16,000.00	168,000.00
三、投资收益		145,890.41	社保费	3,613.60	42,679.05
其他投资收益		145,890.41	住房公积金	4,500.00	54,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	55,678.16	307,319.43
五、补助收入			预提奖金	40,200.00	49,992.00
六、其他收入	180,472.87	702,066.98	工资及补助	13,310.00	231,720.00
存款利息收入	75,315.80	432,020.91	社保费	2,168.16	25,607.43
违约金收入		140,200.00	办公费	235.00	11,501.80
其他	105,157.07	129,846.07	水电费	17,925.21	17,925.21
七、福利费收入	1,009,410.67	1,307,299.47	书报费	41,082.00	41,082.00
计划生育	2,350.00	29,710.00	折旧费		57,666.69
烈军属优抚		1,550.00	民主理财费用		9,600.00
环境卫生		48,177.90	会议费	3,200.00	22,920.00
教育及学校幼儿园补助	825,671.82	825,671.82	邮电通讯费	1,406.19	18,013.18
老人和敬老院补助		42,000.00	机动车辆费	2,147.31	5,774.73
医保社保	181,388.85	360,189.75	财务统筹费		76,667.00
			其他费用	3,275.00	54,307.38
			退休金	2,725.00	34,800.00
			其他	550.00	19,507.38
			三、其他支出	586.80	109,177.80
			无法收回的应收款项	164.22	103,255.22
			捐款赞助支出		5,500.00
			其他	422.58	422.58
			四、福利费支出	1,176,561.41	4,617,108.95
			计划生育	20,102.70	75,126.90
			烈军属优抚		16,836.00

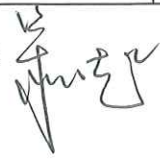
财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：太涌社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			治安	133,971.98	636,977.57
			征兵民兵		1,895.00
			环境卫生	27,552.76	406,131.87
			教育及学校幼儿园补助	779,822.87	825,671.82
			老人和敬老院补助		161,100.00
			文体体育	200.00	7,078.25
			公共设施维护	13,253.63	40,942.45
			医保社保	199,489.65	2,402,930.15
			消防	35.73	22,766.90
			其他福利费支出	2,132.09	19,652.04
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	29,728.00	103,630.00
			管理用		2,400.00
			LED显示屏		2,400.00
			公益用	29,728.00	101,230.00
			宣传栏		9,504.00
			大型滑梯		25,000.00
			文化室不锈钢防盗网、不锈		4,260.00
			垃圾三轮车(2辆)		5,400.00
			一键按钮主机		1,800.00
			豪爵HJ150J_30F		14,938.00
			办公台(2张)		3,200.00
			不锈钢电动闸门(治保会)		4,600.00
			格力KFR_35591FNhAa_A3空调		2,800.00
			幼儿园组装电脑(4台)	9,960.00	9,960.00
			网络设备(幼儿园)	4,682.00	4,682.00
			EPSONL130打印机(幼儿园)	1,370.00	1,370.00
			明基E520投影仪(幼儿园)	4,800.00	4,800.00
			FULINDA无线麦克风(幼儿园)	2,300.00	2,300.00
			幼儿园监控设备	6,616.00	6,616.00
收入合计	1,199,443.54	16,938,804.61	支出合计	2,213,872.21	7,504,939.44

单位负责人： 

财务负责人：

监事会：



制表人： 

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：太涌社区股份合作经济联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	38,978,720.76	12,237,128.76	26,741,592.00
001001	新清平市场	5,348,262.85	667,959.06	4,680,303.79
001002	新办公室	36,346.07	17,264.35	19,081.72
001003	基头队址	1,178.43	0.00	1,178.43
001004	中新路星棚厂房	417,274.00	417,274.00	0.00
001005	机介木厂	701,737.11	541,340.04	160,397.07
001006	电影院	930,130.21	717,529.03	212,601.18
001007	新围工业楼宿舍	3,017,897.84	1,638,287.35	1,379,610.49
001008	茶亭山综合楼宿舍	2,802,546.74	1,513,681.57	1,288,865.17
001009	茶亭山星铁棚	137,111.06	137,111.06	0.00
001010	基尾亭星棚	658,565.35	658,565.35	0.00
001011	新围星棚	27,400.00	27,400.00	0.00
001012	清平市场	864,139.08	864,139.08	0.00
001013	市场对面铺位	333,292.20	327,562.13	5,730.07
001014	中新路星棚铺位	8,912.00	8,912.00	0.00
001015	清平市场篮球场侧铺位	86,455.60	86,455.60	0.00
001016	旧场址宿舍	31,886.89	31,886.89	0.00
001017	旧场址仓库厂房	111,874.11	111,874.11	0.00
001018	旧场址铺位	56,291.00	56,291.00	0.00
001019	德政路综合楼	3,989,755.73	797,951.12	3,191,804.61
001020	宿舍二期	3,802,733.09	665,478.31	3,137,254.78
001021	中新路边星棚铺位	49,842.50	37,371.49	12,471.01
001022	三期工业厂房	7,924,965.91	1,188,744.90	6,736,221.01
002001	新办公楼	1,644,055.66	697,473.63	946,582.03
002002	验钞机	4,360.00	3,883.32	476.68
002003	文件柜	2,200.00	2,200.00	0.00
002004	LED显示屏	18,200.00	16,033.33	2,166.67
002005	防盗系统	1,376.00	1,376.00	0.00
002006	传真机	850.00	850.00	0.00
002007	除湿机	1,980.00	1,980.00	0.00
002008	办公用电脑	30,415.00	17,772.46	12,642.54
002009	办公用空调	2,490.00	2,490.00	0.00
002010	汽车	28,000.00	19,133.33	8,866.67
002011	办公楼后面停车场铁棚	29,979.00	19,153.26	10,825.74
002012	综合服务大厅卡位（1套）	4,970.00	3,230.50	1,739.50
002013	综合服务大厅前台（1套）	3,350.00	2,177.50	1,172.50
002014	净水机（办公室）	2,000.00	1,000.00	1,000.00
002015	夏普数码复印机（AR2048NV）	19,400.00	2,612.50	16,787.50
002016	格力空调（KFR_26592FNhAa_A1）	2,550.00	672.92	1,877.08



固定资产明细表

报表单位：大涌社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	海信电视（LED43N2000）	2,200.00	550.00	1,650.00
002018	伸缩闸门	8,818.20	2,645.46	6,172.74
002019	办公室监控设备	4,570.00	1,142.50	3,427.50
003001	老人之家	181,767.87	63,618.79	118,149.08
003002	警用摩托车	11,034.00	7,999.65	3,034.35
003003	打印机	3,937.00	1,655.86	2,281.14
003004	大涌小学校舍	3,304,500.82	539,489.05	2,765,011.77
003005	水泥路（卫生站段）	50,677.11	35,473.97	15,203.14
003006	社区卫生站楼	881,119.50	143,181.94	737,937.56
003007	宣传栏	19,834.00	10,330.00	9,504.00
003008	消防用汽车	36,174.00	14,767.97	21,406.03
003009	大型滑梯	53,000.00	18,666.68	34,333.32
003010	篮球场、舞台	221,151.66	13,687.88	207,463.78
003011	幼儿园电视机	24,295.00	8,747.05	15,547.95
003012	幼儿园玩具组合柜	1,550.00	581.24	968.76
003013	幼儿园茶杯柜	1,100.00	412.49	687.51
003014	电脑	68,427.00	17,710.92	50,716.08
003015	空调	49,740.00	7,776.27	41,963.73
003016	文化室不锈钢防盗网、不锈钢门	10,176.00	986.00	9,190.00
003017	投影仪	6,500.00	1,083.33	5,416.67
003018	幼儿园移动音响	2,850.00	356.25	2,493.75
003019	视频监控	368,909.49	40,989.94	327,919.55
003020	艾莱森电钢琴	7,600.00	158.33	7,441.67
003021	兴南冷柜（幼儿园）	2,280.00	0.00	2,280.00
003022	威力洗衣机（幼儿园）	1,999.00	0.00	1,999.00
003023	小广告清洗机AK27/15G	12,800.00	0.00	12,800.00
003024	幼儿园饭堂	325,460.98	0.00	325,460.98
003025	净水机（治保会）	2,000.00	0.00	2,000.00
003026	幼儿园书柜	2,250.00	0.00	2,250.00
003027	幼儿园柜子	1,750.00	0.00	1,750.00
003028	创维40E3电视机（醒狮队）	2,200.00	0.00	2,200.00
003029	海信LED43K3100彩电（治保会）	2,830.00	0.00	2,830.00
003030	幼儿园组合梯子	9,800.00	0.00	9,800.00
003031	电热双门蒸饭柜	5,040.00	0.00	5,040.00
003032	切片切丝机	2,600.00	0.00	2,600.00
003033	计生组合柜（3个）	3,267.00	0.00	3,267.00
003034	文化中心书柜（6个）	22,915.20	0.00	22,915.20
003035	文化中心舞台铁架	3,487.50	0.00	3,487.50
003036	金鹰烟雾机（1台）	16,800.00	0.00	16,800.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003037	力进切肉机	3,050.00	0.00	3,050.00
003038	垃圾三轮车（2辆）	5,400.00	0.00	5,400.00
003039	一键按钮主机	1,800.00	0.00	1,800.00
003040	豪爵HJ150J_30F	14,938.00	0.00	14,938.00
003041	办公台（2张）	3,200.00	0.00	3,200.00
003042	不锈钢电动闸门（治保会）	4,600.00	0.00	4,600.00
003043	格力KFR_35591FNhAa_A3空调（治保会）	2,800.00	0.00	2,800.00
003044	幼儿园组装电脑（4台）	9,960.00	0.00	9,960.00
003045	网络设备（幼儿园）	4,682.00	0.00	4,682.00
003046	EPSONL130打印机（幼儿园）	1,370.00	0.00	1,370.00
003047	明基E520投影仪（幼儿园）	4,800.00	0.00	4,800.00
003048	FULINDA无线麦克风（幼儿园）	2,300.00	0.00	2,300.00
003049	幼儿园监控设备	6,616.00	0.00	6,616.00
004001	三顷泵站设备	41,020.00	0.00	41,020.00

单位负责人：



财务负责人：

监委会：

制表人：





土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇大涌社区股份合作经济联社

2019年12月

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	承接上年			2808217.61	
2019.9.30	收土地公积专户存款利息	1989.15		2810206.76	
2019.12.30	收土地公积专户存款利息	2131.07			
	合 计	4120.22	0	2812337.83	

至12月底止“土地公积”帐目余额为：2812337.83元

单位负责人：

监事会：

 罗虎球
 黄少萍

制表人：

制表日期：2019年12月30日

大涌镇村级基本财务状况表

2019年1-12月份

计量单位：万元

报表单位：大涌社区股份经济联社

资产总额			负债总额			净资产总额		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
5808	5617	3.40%	2101	2172	-3.27%	3707	3445	7.61%

总收入			总支出			净收入		
2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%	2019年	2018年	同期对比%
1563	1438	8.69%	278	279	-0.36%	1285	1159	10.87%

经营性物业收入			经营性物业情况		应收未收款项			
2019年	2018年	同期对比%	价值	面积(M2)	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
997	953	4.62%	2083	44910	0	-163	82	6

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2019年12月30日

监事会： 