

# 2019年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

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 +-%
<b>一、经营收入</b>	<b>2580.90</b>	<b>2272.87</b>	<b>14%</b>	<b>一、经营支出</b>	<b>317.40</b>	<b>310.97</b>	<b>2%</b>
1、厂房	1034.74	806.86	28%	1、出租成本	4.04	0.24	1583%
2、宿舍	469.34	480.27	-2%	2、经营性固定资产折旧	297.11	297.35	0%
3、铺位	192.30	210.62	-9%	3、租赁税金	16.25	13.38	21%
4、土地	412.18	316.60	30%	<b>二、管理费支出</b>	<b>187.87</b>	<b>192.90</b>	<b>-3%</b>
5、市场	396.74	382.92	4%	1、干部工资及奖金	118.67	116.49	2%
6、葵朗摊档	18.00	18.00	0%	2、其他人员工资及奖金	12.51	13.02	-4%
7、其他租赁	57.60	57.60	0%	3、临时员工报酬	4.85	3.85	26%
<b>二、发包收入</b>	<b>400.66</b>	<b>392.66</b>	<b>2%</b>	4、办公费	1.48	1.76	-16%
1、耕地	367.59	362.54	1%	5、水电费	1.81	2.09	-13%
2、鱼塘	33.07	30.12	10%	6、书报费	8.76	13.75	-36%
<b>三、投资收益</b>	<b>35.37</b>	<b>35.37</b>	<b>0%</b>	7、折旧费	12.47	12.34	1%
<b>四、补助收入</b>			<b>#DIV/0!</b>	8、修缮费		0.14	-100%
<b>五、其他收入</b>	<b>32.49</b>	<b>68.61</b>	<b>-53%</b>	9、民主理财费用	1.70	2.20	-23%
1、利息收入	7.44	7.43	0%	10、误工补贴	0.07	0.09	-22%
2、其他收入	25.05	61.18	-59%	11、会议费	3.96	3.59	10%
<b>六、福利费收入</b>	<b>58.41</b>	<b>7.38</b>	<b>691%</b>	12、邮电通讯费	1.99	2.03	-2%
1、计划生育	8.38	0.83	910%	13、财务统筹费	8.63	8.63	0%
2、治安	0.15		#DIV/0!	14、干部退休金	7.77	11.07	-30%
3、环境卫生	3.91		#DIV/0!	15、其他费用	3.20	1.85	73%
4、教育及学校幼儿园	3.18	1.55	105%	<b>三、其他支出</b>	<b>1.30</b>	<b>3.76</b>	<b>-65%</b>
5、文体体育	0.50		#DIV/0!	<b>四、支农支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>0%</b>
6、医保社保	40.70	0.85	4688%	<b>五、福利费支出</b>	<b>789.04</b>	<b>788.43</b>	<b>0%</b>
7、军烈属优抚	0.37	0.37	0%	1、计划生育	15.65	18.62	-16%
8、五保户补助	0.19	3.78	-95%	2、烈军属优抚	6.17	7.33	-16%
9、老人和敬老院补助	1.03		#DIV/0!	3、五保户补助	0.32	3.78	-92%
				4、困难户补助	0.60		#DIV/0!
				5、治安	105.82	103.53	2%
				6、征兵民兵	0.84	0.43	95%
				7、环境卫生	22.22	16.14	38%
				8、教育及学校幼儿园补助	9.02	10.37	-13%
				9、老人和敬老院补助	39.18	38.29	2%
				10、文体体育	0.59	2.56	-77%
				11、公共设施维护	8.50	8.01	6%
				12、殡改		0.10	-100%
				13、慰问金	1.11	1.45	-23%
				14、消防	0.64	0.75	-15%
				15、粮油费	368.91	367.15	0%
				16、老人生果金	66.98	66.27	1%
				17、党员书报费	1.65	3.44	-52%
				18、居民创业补助	19.14	17.47	10%
				19、独生纯女户补助	10.58	11.72	-10%
				20、中拓助困基金	21.60	21.60	0%
				21、小学校产基金	19.94	19.94	0%
				22、水电费补助	57.65	57.55	0%
				23、公益性资产摊销	11.93	11.93	0%
				<b>六、农户分配</b>	<b>2279.19</b>	<b>2159.03</b>	<b>6%</b>
				1、收益分配	1518.51	1424.95	7%
				2、养老及医疗保险	760.68	734.08	4%
<b>合 计</b>	<b>3107.83</b>	<b>2776.89</b>	<b>12%</b>	<b>合 计</b>	<b>3574.86</b>	<b>3455.15</b>	<b>3%</b>

单位负责人：



制表人：

伍建涛


编制日期：2020年1月15日

## 2020年财务收入支出预算表

报表单位：中山市大涌镇南文社区股份合作经济联合社

单位：万元

收 入 项 目	2019年 实际数	2020年 预算数	支 出 项 目	2019年 实际数	2020年 预 算 数
<b>一、经营收入</b>	<b>2581.1</b>	<b>2673</b>	<b>一、经营支出</b>	<b>314.2</b>	<b>305.4</b>
1、厂房租赁收入	1060	1102	1、租赁税金	16.2	7.4
2、宿舍租赁收入	537	535	2、经营性固定资产折旧	298	298
3、铺位租赁收入	247	265	<b>二、管理费支出</b>	<b>178.1</b>	<b>184.5</b>
4、土地租赁收入	326	339	1、干部工资及奖金	111.8	117.1
5、市场	393	414	2、其他人员工资及奖金	16.6	17.7
6、葵朗摊档	18	18	3、临时员工报酬	4.8	4.8
			4、办公费	1.6	1.6
<b>二、发包收入</b>	<b>400.6</b>	<b>419</b>	5、水电费	1.8	1.8
1、耕地	367.6	385	6、书报费	6.7	6.7
2、鱼塘	33	34	7、修缮费		
			8、民主理财费用	1.2	1.2
<b>三、投资收益</b>			9、误工补贴		
			10、会议费	2.3	2.3
<b>四、农业税附加返还收入</b>			11、邮电通讯费	2	2
			12、财务统筹费	8.6	8.6
<b>五、补助收入</b>			13、干部退休金		
			14、其他费用	8.7	8.7
<b>六、其他收入</b>	<b>49</b>	<b>39</b>	15、折旧费	12	12
1、利息收入	29	29	<b>三、其他支出</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
2、其他收入	20	10	<b>四、支农支出</b>		
			<b>五、福利费支出</b>	<b>1541.9</b>	<b>1571.6</b>
<b>七、福利费收入</b>	<b>51.2</b>	<b>51.2</b>	1、计划生育	16.2	16.2
1、计划生育	6.8	6.8	2、烈军属优抚	6.7	6.7
2、军烈属优抚	0.4	0.4	3、五保户补助		
3、环境卫生	4	4	4、困难户补助		
4、教育及学校幼儿园			5、治安	107.8	115.7
5、五保房补助			6、征兵民兵	0.6	0.6
6、公共设施维护			7、环境卫生	20.1	24.4
7、医保社保	40	40	8、教育及学校幼儿园补助	5.6	4.4
			9、老人和敬老院补助	39.3	39
			10、救灾救济		
			11、文体体育	1.1	1.1
			12、公共设施维护	7.7	7.7
			13、殡改		
			14、慰问金	1.1	1.1
			15、消防		
			15、粮油费	369	369
			17、老人生果金	67.6	67.6
			18、党员书报费	3.7	3.7
			19、居民创业补助	11.2	11.2
			20、独生纯女户补助	13.1	13.1
			21、中拓助困基金	21.6	21.6
			22、小学校产基金	20	20
			23、水电费补助	57.5	57.5
			24、养老及医疗保险	660	679
			25、公益性资产摊销	112	112
			<b>七、项目支出</b>		
			<b>八、偿还欠款</b>		
<b>合 计</b>	<b>3081.8</b>	<b>3182.2</b>	<b>合 计</b>	<b>2035.3</b>	<b>2062.6</b>


单位负责人： 

制表人： 

编制日期：2019年12月6日

居务监督委员会：







# 收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

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	2,334,449.53	25,809,028.60
加：发包及上交收入	2		4,006,572.50
投资收益	3		205,786.30
减：经营支出	6	38,037.19	3,174,066.87
管理费用	7	984,785.17	1,878,734.34
二、经营收益	10	1,311,627.17	24,968,586.19
加：补助收入	12		
其他收入	13	274,098.77	324,886.83
减：其他支出	16	1,585.82	12,963.82
三、本年收益	20	1,584,140.12	25,280,509.20
收益分配			
四、本年收益	21	1,584,140.12	25,280,509.20
加：年初未分配收益	22		-17,149,159.56
其他转入	23		
五、可分配收益	26		8,131,349.64
减：1. 提取公积金	27	1,264,025.46	1,264,025.46
2. 提取公益金	28	1,264,025.46	1,264,025.46
3. 提取应付福利费	29	14,912,614.43	14,912,614.43
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	15,185,116.00	15,185,116.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	689.64	689.64
六、年末未分配收益	35		-24,495,121.35

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：



Handwritten signatures and names of the preparer and others.

# 财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-01-15

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	2,334,449.53	25,809,028.60	一、经营支出	38,037.19	3,174,066.87
出租收入	2,334,449.53	25,809,028.60	出租成本	38,037.19	40,432.70
厂房	904,756.80	10,347,362.60	厂房		2,394.00
宿舍	392,302.36	4,693,417.32	宿舍	9,209.35	9,210.86
铺位	173,345.00	1,923,001.00	铺位	214.04	214.04
土地	299,797.38	4,121,823.90	市场	28,613.80	28,613.80
市场	486,247.99	3,967,423.78	经营性固定资产折旧费		2,971,146.66
葵朗摊档	30,000.00	180,000.00	租赁税金		162,487.51
其他出租	48,000.00	576,000.00	二、管理费支出	984,785.17	1,878,734.34
二、发包及上交收入		4,006,572.50	干部报酬	910,880.88	1,186,664.48
承包金		4,006,572.50	基本工资及补助	16,000.00	192,000.00
土地承包金		3,675,872.50	奖金	891,990.00	960,555.00
鱼塘承包金		330,700.00	医保社保	2,890.88	34,109.48
三、投资收益		205,786.30	其他管理及固定人员报酬	-8,054.56	125,054.74
其他投资收益		205,786.30	基本工资及补助	-22,600.00	89,400.00
四、农业税附加返还收入			奖金	13,100.00	18,600.00
五、补助收入			医保社保	1,445.44	17,054.74
六、其他收入	274,098.77	324,886.83	临时员工报酬		48,500.00
存款利息收入	23,589.38	74,354.01	办公费	1,064.08	14,825.75
其他	250,509.39	250,532.82	水电费	1,234.41	18,111.50
七、福利费收入	20,352.90	584,078.47	书报费	64,800.00	87,660.00
计划生育	6,300.00	83,820.00	折旧费		124,720.72
烈军属优抚		3,700.00	民主理财费用	-10,000.00	17,000.00
五保户补助	1,914.00	1,914.00	误工补贴		730.00
治安		1,509.72	会议费	22,195.00	39,582.66
环境卫生		39,061.51	邮电通讯费	1,765.36	19,876.81
合作医疗及医药		520.20	财务统筹费		86,250.00
教育及学校幼儿园补助		31,793.95	其他费用	900.00	109,757.68
老人和敬老院补助	10,290.00	10,290.00	干部退休金		77,700.00
文体体育		5,000.00	其他	900.00	32,057.68
医保社保	1,848.90	406,469.09	三、其他支出	1,585.82	12,963.82
			捐款赞助支出		5,500.00
			其他	1,585.82	7,463.82
			四、福利费支出	1,895,669.19	15,497,213.10
			计划生育	31,264.72	156,523.62
			烈军属优抚	5,400.00	61,720.00
			五保户补助	3,200.00	3,200.00
			困难户补助		6,000.00

# 财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经联社

打印时间：2020-01-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			治安	210,311.54	1,058,239.40
			征兵民兵	1,800.00	8,400.00
			环境卫生	49,192.70	222,202.91
			合作医疗及医药	520.20	520.20
			教育及学校幼儿园补助	2,625.52	90,184.97
			老人和敬老院补助	2,150.00	391,820.00
			文体体育	984.32	5,884.21
			公共设施维护	3,056.24	84,969.94
			医保社保	568,623.95	7,606,255.94
			慰问金		11,100.00
			消防		6,357.92
			其他福利费支出	1,016,540.00	5,783,833.99
			粮油费	307,840.00	3,689,139.00
			老人生果金	106,150.00	669,750.00
			党员书报费	4,000.00	16,500.00
			居民创业补助		191,449.00
			独生纯女户补助	22,080.00	105,780.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		199,407.60
			水电费补助	576,470.00	576,470.00
			公益性资产摊销		119,338.39
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	27,907.00	50,447.00
			管理用	7,103.00	18,483.00
			百佳点钞机		-220.00
			夏普M2658黑白复印机		11,600.00
			会议室LED显示屏	7,103.00	7,103.00
			公益用	20,804.00	31,964.00
			永强双机绞切肉机（幼儿园		2,380.00
			永强切片切丝机（幼儿园）		1,750.00
			永强浆渣分离磨浆机（幼儿		1,380.00
			永强B20强力搅拌机（幼儿园		2,650.00
			电动清洁车一台		3,000.00
			幼儿园电脑2台（华硕H310M）	10,401.00	10,401.00
			幼儿园户外音响设备一套（0	7,443.00	7,443.00
			幼儿园保健室空调	2,960.00	2,960.00



# 财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

打印时间：2020-01-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	2,628,901.20	30,930,352.70	支出合计	2,947,984.37	20,613,425.13

单位负责人：

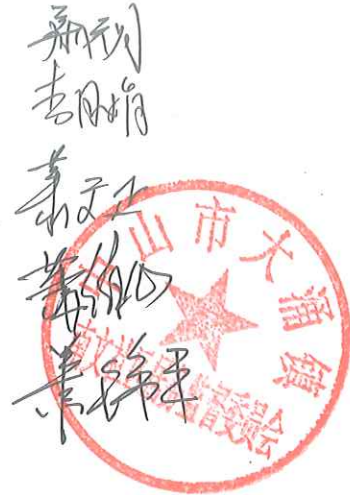


财务负责人：

监委会：

制表人：

伍建强





# 固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文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	116,338,941.96	48,185,307.66	68,153,634.30
001001	优美厂房	1,409,876.53	825,371.75	584,504.78
001002	优美宿舍	1,241,301.00	726,402.82	514,898.18
001003	通力达厂房	1,399,687.73	813,675.00	586,012.73
001004	通力达宿舍	1,225,371.00	713,203.72	512,167.28
001005	马坑星棚厂房宿舍	1,146,607.59	859,955.70	286,651.89
001006	马坑捷宏厂房宿舍	5,993,816.20	2,567,789.16	3,426,027.04
001007	马坑大自然厂房	6,965,931.71	2,737,976.74	4,227,954.97
001008	柏利厂房	801,651.31	473,779.06	327,872.25
001009	第一、二幢厂房	3,564,753.73	2,033,250.09	1,531,503.64
001010	宿舍楼	1,890,060.79	1,167,076.82	722,983.97
001011	第二幢宿舍大楼	1,131,063.46	645,352.49	485,710.97
001012	第三幢厂房	1,761,451.12	997,400.64	764,050.48
001013	第三幢宿舍	1,013,623.55	573,952.21	439,671.34
001014	第四幢厂房	1,538,701.84	859,632.90	679,068.94
001015	第四幢宿舍	688,572.80	373,796.69	314,776.11
001016	新电站	71,948.65	71,948.65	0.00
001017	第二工业区铺位	49,213.00	49,213.00	0.00
001018	第三工业区A幢厂房	1,721,378.51	737,733.60	983,644.91
001019	第三工业区B幢厂房	2,346,179.62	1,005,505.50	1,340,674.12
001020	第三工业区C幢厂房	2,066,078.13	885,462.00	1,180,616.13
001021	第三工业区A幢宿舍	2,352,267.51	1,008,114.60	1,344,152.91
001022	第三工业区B幢宿舍	2,346,204.41	1,005,516.15	1,340,688.26
001023	第三工业区C幢宿舍	2,292,485.83	982,494.00	1,309,991.83
001024	1000KVA配电安装工程	306,737.00	237,721.18	69,015.82
001025	南华厂房	2,411,240.91	947,273.25	1,463,967.66
001026	南兴厂房	2,357,802.73	943,121.06	1,414,681.67
001027	南文市场	12,426,963.46	5,304,532.28	7,122,431.18
001028	文禧界木厂	2,543,603.67	2,543,603.67	0.00
001029	大涌车站	48,787.50	48,787.50	0.00
001030	建材大楼	1,091,519.10	630,356.59	461,162.51
001031	桥头铺位	37,993.30	37,993.30	0.00
001032	旧信用社社址	10,178.59	9,167.30	1,011.29
001033	敦煌市场及宿舍	5,488,714.99	1,568,204.30	3,920,510.69
001034	第一工业区家私商铺	1,635,154.54	816,664.80	818,489.74
001035	旧石室宿舍楼	427,393.16	122,112.30	305,280.86
001036	马坑厂房宿舍间通道钢棚	45,673.90	28,165.60	17,508.30
001037	旧仓库商住楼	5,749,449.49	1,478,429.91	4,271,019.58
001038	第三工业区钢棚厂房	2,202,830.11	881,132.08	1,321,698.03



# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001039	第二工业区商住楼	9,377,567.31	2,097,241.34	7,280,325.97
001040	第一工业区市场	3,354,406.00	765,758.78	2,588,647.22
001041	三工业区B幢宿舍铁床	8,100.00	8,100.00	0.00
001042	建材宿舍后住宅楼	8,093,945.52	1,387,533.54	6,706,411.98
002001	文禧办公大楼	1,192,259.38	685,798.00	506,461.38
002002	南文社区办公楼	3,298,313.14	1,003,236.93	2,295,076.21
002003	LG DVD碟机	698.00	698.00	0.00
002004	夏普AR_M160复印机	9,500.00	9,500.00	0.00
002005	电脑	4,320.00	4,320.00	0.00
002006	萧文龙办公台椅	19,150.00	19,150.00	0.00
002007	柏利会议桌	25,200.00	25,200.00	0.00
002008	陈明春会议椅	16,740.00	16,740.00	0.00
002009	饮水机	2,984.00	2,984.00	0.00
002010	治保会1.2M榉木单层床	6,370.00	6,370.00	0.00
002011	移门铁柜	7,120.00	7,120.00	0.00
002012	档案柜	3,780.00	3,780.00	0.00
002013	萧结康格力空调	92,000.00	92,000.00	0.00
002014	红木家具	245,400.00	245,400.00	0.00
002015	日立50寸高清等离子体彩电	13,000.00	13,000.00	0.00
002016	佳能一体机	630.00	630.00	0.00
002017	信息显示器、电脑	19,025.00	19,025.00	0.00
002018	佳能IXUA105相机	1,648.00	1,648.00	0.00
002019	夏普复印机AR_3821DZ	13,080.00	13,080.00	0.00
002020	金帆点钞机WJD_JF3000A01	1,650.00	1,650.00	0.00
002021	EPSON针式打印机LQ_690K	2,700.00	2,700.00	0.00
002022	佳能FAX_L140激光传真机	2,200.00	2,200.00	0.00
002023	科密黑金刚碎纸机	1,200.00	1,200.00	0.00
002024	戴尔380MT台式电脑	5,050.00	5,050.00	0.00
002025	理光数码复印机MP2011LD	7,200.00	7,200.00	0.00
002026	铁皮文件柜	830.00	747.00	83.00
002027	档案室不锈钢门	980.00	833.00	147.00
002028	百奥DA_826抽湿机	1,530.00	1,530.00	0.00
002029	索尼彩电KLV_40BX425	7,300.00	7,300.00	0.00
002030	英特尔i3_3220电脑（金融站）	5,880.00	5,880.00	0.00
002031	佳能i_2780打印机（金融站）	515.00	515.00	0.00
002032	科密C_638碎纸机	520.00	520.00	0.00
002033	百佳点钞机	770.00	0.00	770.00
002034	电脑一台（办公室）	5,740.00	2,870.01	2,869.99
002035	联想笔记本电脑一台	3,100.00	1,550.01	1,549.99



# 固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇南文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
002036	惠普打印机一台	3,280.00	1,968.00	1,312.00
002037	文件柜一个	980.00	294.00	686.00
002038	理光复印机MP2014AD	8,200.00	4,920.00	3,280.00
002039	油锯一台	2,820.00	1,692.00	1,128.00
002040	惠普彩色激光打印机M180N	2,830.00	1,132.00	1,698.00
002041	电脑一台(CPU_G4560)	2,400.00	960.00	1,440.00
002042	夏普M2658黑白复印机	11,600.00	2,320.00	9,280.00
002043	会议室LED显示屏	7,103.00	0.00	7,103.00
003001	南文小学教学楼	2,045,952.26	655,737.51	1,390,214.75
003002	南文小学体育场	1,547,273.83	981,595.14	565,678.69
003003	南文幼儿园	1,448,984.10	784,305.15	664,678.95
003004	南文卫生所	92,322.02	46,161.00	46,161.02
003005	旧电工大楼	130,063.39	82,366.66	47,696.73
003006	清洁工宿舍	7,918.79	7,918.79	0.00
003007	粮食加工厂厂房	10,000.00	10,000.00	0.00
003008	乐社乐器音响	51,291.20	51,291.20	0.00
003009	小学网络工程	663,600.00	530,880.00	132,720.00
003010	健身操音响	1,025.00	1,025.00	0.00
003011	豪爵EN125J_2摩托车	21,708.00	17,688.00	4,020.00
003012	幼儿园液晶显示器	1,570.00	1,570.00	0.00
003013	河流覆盖工程	996,022.14	672,314.92	323,707.22
003014	综合楼(卫生站)	571,058.99	71,382.35	499,676.64
003015	南顺开水器	900.00	900.00	0.00
003016	幼儿园HP1007打印机	1,275.00	1,126.25	148.75
003017	消防车(粤TXA163)	50,127.00	21,303.98	28,823.02
003018	美的饮水机(MYD920S_W)	280.00	224.00	56.00
003019	安吉尔冷热饮水机	290.00	232.00	58.00
003020	辅导站美的饮水机(MYR927S)	299.00	224.25	74.75
003021	办公台(雕刻培训中心)	5,220.00	1,870.50	3,349.50
003022	爱普生EB_D290摄影仪(雕刻中心)	11,900.00	7,106.93	4,793.07
003023	红叶电动支架幕(雕刻中心)	1,000.00	716.67	283.33
003024	音响设备(雕刻中心)	700.00	501.67	198.33
003025	电脑(雕刻培训中心)	64,020.00	37,345.00	26,675.00
003026	治保会1.5米风帘机	760.00	432.79	327.21
003027	小学电动门	10,710.00	3,346.88	7,363.12
003028	视频监控室文件柜	960.00	240.00	720.00
003029	南顺600W开水器	720.00	288.00	432.00
003030	幼儿园英特尔I3电脑	2,900.00	0.00	2,900.00
003031	治保会加层工程	179,683.42	0.00	179,683.42

# 大涌镇南文社区股份合作联社 固定资产明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003032	雅马哈电子琴8台	6,560.00	0.00	6,560.00
003033	幼儿园直饮水设备	22,500.00	0.00	22,500.00
003034	格力空调(幼儿园)	2,458.00	0.00	2,458.00
003035	49寸长虹电视(幼儿园)	2,499.00	0.00	2,499.00
003036	43寸长虹电视8台(幼儿园)	14,400.00	0.00	14,400.00
003037	音响设备(幼儿园)	4,090.00	0.00	4,090.00
003038	书包架、玩具柜等设备(幼儿园)	24,530.00	0.00	24,530.00
003039	幼儿园滑梯一套	27,000.00	0.00	27,000.00
003040	幼儿园保安亭	4,280.00	0.00	4,280.00
003041	幼儿园格力空调	2,800.00	0.00	2,800.00
003042	幼儿园热水器	2,500.00	0.00	2,500.00
003043	电脑10台(文化室)	28,600.00	0.00	28,600.00
003044	幼儿园空调一台(KF_72366SAB_3)	5,800.00	0.00	5,800.00
003045	幼儿园厨房	466,499.52	0.00	466,499.52
003046	电脑5台(幼儿园)	9,650.00	0.00	9,650.00
003047	饮水机(幼儿园)	2,764.50	0.00	2,764.50
003048	幼儿园电视(海尔LE48A30G)	2,460.00	0.00	2,460.00
003049	幼儿园书包柜	7,950.00	0.00	7,950.00
003050	灭蚊烟雾机	16,800.00	0.00	16,800.00
003051	垃圾清洁机一台	19,500.00	0.00	19,500.00
003052	清洁三轮车3台	6,499.98	0.00	6,499.98
003053	华硕X540笔记本(幼儿园)	3,100.00	0.00	3,100.00
003054	台式电脑机三台等	5,420.00	0.00	5,420.00
003055	日立投影仪及投影幕	3,900.00	0.00	3,900.00
003056	永强双机绞切肉机(幼儿园)	2,380.00	0.00	2,380.00
003057	永强切片切丝机(幼儿园)	1,750.00	0.00	1,750.00
003058	永强浆渣分离磨浆机(幼儿园)	1,380.00	0.00	1,380.00
003059	永强B20强力搅拌机(幼儿园)	2,650.00	0.00	2,650.00
003060	电动清洁车一台	3,000.00	0.00	3,000.00
003061	幼儿园电脑2台(华硕H310M)	10,401.00	0.00	10,401.00
003062	幼儿园户外音响设备一套(OTS)	7,443.00	0.00	7,443.00
003063	幼儿园保健室空调	2,960.00	0.00	2,960.00
004001	其他	0.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

  
 朱明  
 李正  
 李正

# 土地公积实收实支情况公布表

报表单位：大涌镇南文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
	上年余额			17700.00	
	合 计	0.00	0.00	17700.00	

注：土地公积帐面余额：17700元

应收未收购地款余额：0元

制表日期：2019年12月30日



单位负责人：

居务监督委员会：

*李列*  
*李凤*



制表人：



# 土地使用情况表

2019年12月

单位：元

报表单位：大涌镇南文社区股份合作经济联合社



编号	购地日期	合同号码	购地单位	土地名称	单位	面积	单价	总金额	累计已收款	本月收款	欠款金额	备注
合	计					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



单位负责人:

居务监督委员会:



制表人:



制表日期: 2019年12月30日

朱锦平

# 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：大涌镇南文社区股份合作经济联合社



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%
9058	10785	-16.01%	2022	3279	-38.33%	7036	7506	-6.26%

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%
3035	2769	9.61%	507	507	0.00%	2528	2262	11.76%

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 (M <sup>2</sup> )	应收购地款	应收承包款	应收企业上交	其他应收款
2151	1881	14.35%	6067	136270			51	-2

单位负责人：



填表人：



报表日期：2020年1月15日