

2019年财务收入支出决算表

报表单位：起凤环社区股份合作经联社

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	127.96	163.05	-21.52%	一、经营支出	11.26	15.59	-27.77%
1、物业租赁	78.48	95.34	-17.68%	1、出租成本	-0.06	4.26	-101.41%
2、土地租赁	49.48	67.71	-26.92%	2、经营性固定资产折旧	11.32	11.33	-0.09%
				3、租赁税金			
				4、其他经营成本			
				二、管理费支出	67.17	61.39	9.42%
				1、干部报酬	35.77	31.48	13.63%
				2、其他人员报酬	5.93	4.36	36.01%
二、发包及企业上交收入	248.4	247.29	0.45%	3、办公费	0.92	0.4	130.00%
1、发包收入	248.4	247.29	0.45%	4、水电费	1.27	1.3	-2.31%
(1)、耕地	37.13	37.05	0.22%	5、书报费	6.22	3.54	75.71%
(2)、鱼塘	211.07	210.04	0.49%	6、折旧费	1.73	1.2	44.17%
(3)、园地	0.2	0.2	0.00%	7、差旅费	0.01		#DIV/0!
三、林业收入	8.62	4.64	85.78%	8、民主理财费用	0.72	1	-28.00%
1、				9、误工补贴	0.02	0.06	-66.67%
2、				10、会议费	1.05	1.43	-26.57%
四、农业税附加返还收入				11、邮电通讯费	1.36	1.42	-4.23%
五、补助收入		4.26		12、财务统筹费	7.67	7.67	0.00%
六、其他收入	14.36	9.38	53.09%	13、其他费用	4.5	7.53	-40.24%
(1)、利息	10.65	8.69	22.55%				
(2)、其他	3.71	0.69	437.68%				
七、福利费收入	92.35	23.68	289.99%	三、其他支出	8.17	0.8	921.25%
1、计划生育	1.64	0.11	1390.91%				
2、军烈属优抚	0.14	0.15	-6.67%	四、支农支出	14.6	18.9	-22.75%
3、环境卫生	2.9		#DIV/0!				
4、其他福利	0.02		#DIV/0!	五、福利费支出	167.37	155.95	7.32%
5、老人和敬老院补助	2.99	3.02	-0.99%	1、计划生育	7.67	7.95	-3.52%
6、医保社保	84.66	20.4	315.00%	2、烈军属优抚	0.68	0.48	41.67%
				3、五保户补助			#DIV/0!
				4、困难户补助			#DIV/0!
				5、治安	20.77	21.67	-4.15%
				6、征兵民兵	0.49	0.2	145.00%
				7、环境卫生	12.74	11.42	11.56%
				8、教育及学校幼儿园	20.24	0.2	10020.00%
				9、老人和敬老院补助	5.91	5.95	-0.67%
				10、文体体育	1.25	0.92	35.87%
				11、公共设施维护	0.93	0.99	-6.06%
				12、医保社保	93.4	95.36	-2.06%
				13、殡改			#DIV/0!
				14、慰问金			#DIV/0!
				15、消防	1.17	5.27	-77.80%
				16、其他福利费支出	2.12	5.54	-61.73%
				六、农户分配	127.64	104.68	21.93%
				1、口粮补助	35.80	35.80	0.00%
				2、收益分配	87.25	65.44	33.33%
				3、林权收益分配	4.59	3.44	33.43%
合 计	481.04	443.61	8.44%	合 计	396.21	357.31	10.89%

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表

报表单位：起凤环社区股份合作经联社

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		133.3		一、经营支出		13	
1、物业租赁	按合同计提	79.1		1、出租成本	参照2019年数据	1	
2、土地租赁	按合同计提	54.2		2、经营性固定资产折旧	参照2019年数据	12	
				3、租赁税金			
				4、其他经营成本			
				二、管理费支出		74.5	
				1、干部报酬	参照2019年数据	36	
				2、其他管理及固定人员报酬	参照2019年数据	6.2	
二、发包及企业上交收入		325.9		3、办公费	参照2019年数据	1.5	
1、耕地	按合同计提	37.1		4、水电费	参照2019年数据	2	
2、鱼塘	按合同计提	288.6		5、书报费	参照2019年数据	4	
3、园地	按合同计提	0.2		6、折旧费	参照2019年数据	2.5	
4、				7、民主理财费用	参照2019年数据	1	
				8、会议费	参照2019年数据	1.5	
三、林业收入	按合同计提	8.6		9、误工补贴	参照2019年数据	0.3	
1、				10、邮电通讯费	参照2019年数据	2	
2、				11、财务统筹费	参照2019年数据	8	
四、农业税附加返还收入		0		12、其他费用	参照2019年数据	11	
五、补助收入		0		三、其他支出	参照2019年数据	1	
1、				1、			
2、				2、			
六、其他收入		8		四、支农支出	参照2019年数据	21	
七、福利费收入		19.6					
1、计划生育	参照2019年数据	1.5					
2、军烈属优抚	参照2019年数据	0.1		五、福利费支出		279.8	
3、老人和敬老院补助	参照2019年数据	3		1、计划生育	参照2019年数据	10.2	
4、医保社保	参照2019年数据	12		2、烈军属优抚	参照2019年数据	1	
5、环境卫生	参照2019年数据	3		3、五保户补助			
				4、困难户补助			
				5、治安	参照2019年数据	24	
				6、征兵民兵	参照2019年数据	1.8	
				7、环境卫生	参照2019年数据	28	
				8、教育及学校幼儿园	参照2019年数据	0.8	
				9、老人和敬老院补助	参照2019年数据	8	
				10、文体体育	参照2019年数据	1.5	
				11、公共设施维护	参照2019年数据	26	
				12、医保社保	参照2019年数据	120	
				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年数据	2	
				16、其他福利费支出	参照2019年数据	58.5	
				六、林业分配		5.8	
合 计		495.4		合 计		395.1	

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

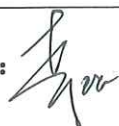
收益分配表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区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		1,279,641.40
加：发包及上交收入	2		2,483,951.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		112,643.56
管理费用	7	245,537.26	671,710.16
二、经营收益	10	-245,537.26	2,979,238.68
加：补助收入	12		
其他收入	13	41,799.72	143,607.96
减：其他支出	16	13,036.70	81,694.23
三、本年收益	20	-216,774.24	3,041,152.41
收益分配			
四、本年收益	21	-216,774.24	3,041,152.41
加：年初未分配收益	22		1,824,486.10
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,865,638.51
减：1. 提取公积金	27	152,057.62	152,057.62
2. 提取公益金	28	152,057.62	152,057.62
3. 提取应付福利费	29	750,278.14	750,278.14
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		1,230,433.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	146,016.77	146,016.77
六、年末未分配收益	35		2,434,795.36

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：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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		1,279,641.40	一、经营支出		112,643.56
出租收入		1,279,641.40	出租成本		-603.44
物业		784,830.00	土地		-603.44
土地		494,811.40	经营性固定资产折旧费		113,247.00
二、发包及上交收入		2,483,951.00	二、管理费支出	245,537.26	671,710.16
承包金		2,483,951.00	干部报酬	183,596.67	357,706.97
耕地承包金		371,290.00	奖金	168,890.00	177,696.00
鱼塘承包金		2,110,661.00	工资及补助	10,400.00	125,600.00
园地承包金		2,000.00	社保费	2,146.67	25,250.97
三、投资收益			住房公积金	2,160.00	29,160.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	22,815.55	59,296.91
五、补助收入			奖金	20,000.00	25,850.00
六、其他收入	41,799.72	143,607.96	工资及补助	2,100.00	25,030.00
存款利息收入	38,799.72	106,531.92	社保费	715.55	8,416.91
违约金收入		30,000.00	办公费	228.90	9,165.20
其他	3,000.00	7,076.04	水电费	368.38	12,721.89
七、福利费收入	10,450.00	923,459.81	书报费	30,866.00	62,186.00
计划生育	1,150.00	16,430.00	折旧费		17,265.00
烈军属优抚		1,350.00	民主理财费用	360.00	7,200.00
环境卫生		28,949.00	误工补贴		200.00
老人和敬老院补助		29,900.00	差旅费		132.80
医保社保	9,300.00	846,630.81	会议费		10,460.00
其他福利费支出		200.00	培训费		73.50
			邮电通讯费	1,119.46	13,646.06
			财务统筹费		76,666.00
			其他费用	6,182.30	44,989.83
			退休金	6,075.00	29,900.00
			其他	107.30	9,654.83
			长期待摊费用摊销		5,435.00
			三、其他支出	13,036.70	81,694.23
			无法收回的应收款项	8,036.70	71,674.23
			捐款赞助支出		5,020.00
			其他	5,000.00	5,000.00
			四、福利费支出	374,526.50	1,673,737.95
			计划生育	23,115.55	76,696.91
			烈军属优抚	300.00	6,830.50
			治安	61,270.83	207,668.93
			征兵民兵		4,925.00

财务收支情况公布表

2019年12月

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

打印时间：2020-01-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			环境卫生	8,752.55	127,413.83
			教育及学校幼儿园补助	200,387.85	202,387.85
			老人和敬老院补助		59,100.00
			文体体育	2,249.76	12,558.75
			公共设施维护	1,425.61	9,288.55
			医保社保	76,824.35	933,987.16
			消防	200.00	11,691.25
			其他福利费支出		21,189.22
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	38,895.00	129,011.50
			管理用		49,460.00
			点钞机(2021B)		2,100.00
			佳能4810打印机		2,000.00
			办公台椅(6套)		13,680.00
			惠普电脑(3台)		12,750.00
			三星打印机(ML_1861)		1,450.00
			三星复印机(K2200)		6,900.00
			三星数码相机(ST72)		1,450.00
			松下传真机(FX_FT862CN)		1,770.00
			文件柜(2个)		3,560.00
			LED显示屏		3,800.00
			公益用	26,680.00	67,336.50
			豪爵摩托车		30,804.00
			台式电脑2套(幼儿园)		5,000.00
			联想笔记本电脑(幼儿园)		3,600.00
			爱普生L383打印一体机(幼		1,252.50
			组装电脑主机(人社)	3,000.00	3,000.00
			小博士滑梯	23,680.00	23,680.00
			支农用	12,215.00	12,215.00
			摄像机及储存卡	12,215.00	12,215.00
收入合计	52,249.72	4,830,660.17	支出合计	671,995.46	2,668,797.40

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

林清霞

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

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	5,327,318.59	2,566,486.63	2,760,831.96
001001	沛岳公祠堂	33,044.69	31,044.67	2,000.02
001002	起凤环村头厂房	3,045,796.05	1,604,013.60	1,441,782.45
001003	起凤环市场	436,661.76	298,829.00	137,832.76
001004	电影院104型放映机	12,360.00	6,283.00	6,077.00
001005	电影院GY2*4扩音机	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001006	电影院5810扬声器	2,800.00	1,422.00	1,378.00
001007	电影院楼房	566,730.14	321,209.36	245,520.78
002001	起凤环村府大楼	275,778.45	130,986.00	144,792.45
002002	厚皮三件沙发	3,730.00	3,730.00	0.00
002003	松香王石茶几	1,130.00	1,130.00	0.00
002004	1.6米中班台	980.00	980.00	0.00
002005	1.4米办公台	1,360.00	1,360.00	0.00
002006	中班椅	840.00	840.00	0.00
002007	点钞机	1,250.00	1,250.00	0.00
002008	艾谱保险箱 (FDX_A/D_45)	1,850.00	1,850.00	0.00
002009	理光复印机	6,100.00	3,051.00	3,049.00
002010	格力空调2台 (KF_12368SNHAC_3)	15,700.00	6,761.00	8,939.00
002011	电脑主机 (2台)	4,700.00	1,240.00	3,460.00
002012	爱普生L3118喷墨打印机	1,350.00	244.00	1,106.00
002013	点钞机 (2021B)	2,100.00	420.00	1,680.00
002014	佳能4810打印机	2,000.00	250.00	1,750.00
002015	办公台椅 (6套)	13,680.00	1,824.00	11,856.00
002016	惠普电脑 (3台)	12,750.00	1,417.00	11,333.00
002017	三星打印机 (ML_1861)	1,450.00	161.00	1,289.00
002018	三星复印机 (K2200)	6,900.00	767.00	6,133.00
002019	三星数码相机 (ST72)	1,450.00	193.00	1,257.00
002020	松下传真机 (FX_FT862CN)	1,770.00	197.00	1,573.00
002021	文件柜 (2个)	3,560.00	237.00	3,323.00
002022	档案柜 (2套)	0.00	0.00	0.00
002023	LED显示屏	3,800.00	263.00	3,537.00
003001	幼儿园过塑机	750.00	750.00	0.00
003002	豪爵摩托车	54,252.00	20,920.00	33,332.00
003003	佳能打印机 (1020)	1,400.00	1,400.00	0.00
003004	健身广场器材	19,814.50	15,188.00	4,626.50
003005	奥卡DVD音响设备	2,580.00	2,580.00	0.00
003006	金业收录机	530.00	530.00	0.00
003007	格力空调KF_35340_N5	2,550.00	1,594.00	956.00
003008	警示灯TBD_LED	1,500.00	1,500.00	0.00

固 定 资 产 明 细 表

报表单位：大涌镇起凤环社区股份合作经济联合社

2019年12月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003009	索奇消毒柜2TP_80_21	380.00	380.00	0.00
003010	垃圾车	12,600.00	5,600.00	7,000.00
003011	幼儿园电脑	10,986.00	2,369.00	8,617.00
003012	垃圾箱	6,500.00	6,500.00	0.00
003013	爱普生打印机 (EPSON_L301)	950.00	190.00	760.00
003014	水泵 (消防站)	2,190.00	438.00	1,752.00
003015	消防车	34,306.00	0.00	34,306.00
003016	组装电脑4台 (农家书屋)	8,000.00	0.00	8,000.00
003017	残疾人康复站	65,110.00	0.00	65,110.00
003018	爱普生L363一体机 (幼儿园)	1,050.00	0.00	1,050.00
003019	美的空调3台 (幼儿园)	13,000.00	0.00	13,000.00
003020	清除小广告三轮车	28,000.00	0.00	28,000.00
003021	电脑主机1台 (人社)	2,300.00	0.00	2,300.00
003022	小米电视49英寸 (幼儿园)	6,597.00	0.00	6,597.00
003023	幼儿园饭堂	284,570.50	0.00	284,570.50
003024	台式电脑10台 (多功能文化室)	25,000.00	0.00	25,000.00
003025	打药机	1,790.00	0.00	1,790.00
003026	电脑 (1套)	2,850.00	0.00	2,850.00
003027	爱普生L380打印机	1,350.00	0.00	1,350.00
003028	6032型三轮电动车	3,900.00	0.00	3,900.00
003029	台式电脑2套 (幼儿园)	5,000.00	0.00	5,000.00
003030	联想笔记本电脑 (幼儿园)	3,600.00	0.00	3,600.00
003031	爱普生L383打印一体机 (幼儿园)	1,252.50	0.00	1,252.50
003032	组装电脑主机 (人社)	3,000.00	0.00	3,000.00
003033	小博士滑梯	23,680.00	0.00	23,680.00
004001	冲下鹅毛冲水闸	121,570.00	46,098.00	75,472.00
004002	新围泵站	97,774.00	37,075.00	60,699.00
004003	摄像机及储存卡	12,215.00	0.00	12,215.00

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：大涌镇起凤环村股份合作经联社

2019年12月

日 期	摘 要	收 入	支 出	余 额	备 注
	期初余额			116575.30	
2019.9.30	收工行土地基金专户利息收入	105.83			
2019.12.30	收工行土地基金专户利息收入	88.48			
	本年累计	194.31	0.00	116769.61	

注：至12月底止土地公积帐面余额：116769.61元

单位负责人：



监事会：



制表人：



制表日期：2019-12-30

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：大涌镇起凤环村经联社

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%
2081	1456	42.93%	1359	837	62.37%	722	619	16.64%

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%
391	424	-7.78%	87	78	11.54%	304	346	-12.14%

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	应收发包款	应收租赁收入	其他应收款
78	55	41.82%	250	6674	0	-84	-33	1

单位负责人： 

填表人： 

报表日期：2019年12月31日

监委会： 