

# 资 产 负 债 表

2016年12月31日

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

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	19,020,198.95	13,382,404.95	短期借款	35	23,700,000.00	23,700,000.00
其中：现金		368.17	3,358.18	应付款项	36	29,540,773.21	34,179,089.64
银行存款		19,019,830.78	13,379,046.77	应付工资	37	368,377.00	417,357.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	27,883,349.56	28,997,759.80				
存货	8			流动负债合计	41	53,609,150.21	58,296,446.64
流动资产合计	9	46,903,548.51	42,380,164.75	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	11,759,229.25	10,746,316.54	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	13,859,229.25	12,846,316.54	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	22,351,683.21	22,518,532.21	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6,059,858.53	6,292,351.83	负债合计	49	59,653,950.21	64,341,246.64
固定资产净值	21	16,291,824.68	16,226,180.38				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	42,638,207.90	42,638,207.90	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	58,930,032.58	58,864,388.28	公积公益金	51	62,250,420.99	56,048,925.99
无形资产：				未分配收益	52	-24,697,422.91	-28,785,165.11
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	60,038,860.13	49,749,622.93
资产总计	32	119,692,810.34	114,090,869.57	负债和所有者权益总计	56	119,692,810.34	114,090,869.57

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：

民主理财小组



制表人：



# 收益及收益分配表

2016年12月

报表单位：大涌镇安堂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	123,466.00	6,674,265.60
加：发包及上交收入	2		1,006,274.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	181,492.54	298,464.90
管理费用	7	524,108.86	1,669,693.48
二、经营收益	10	-582,135.40	5,712,381.22
加：补助收入	12		
其他收入	13	34,294.68	103,850.55
减：其他支出	16	176,103.00	677,984.81
三、本年收益	20	-723,943.72	5,138,246.96
收益分配			
四、本年收益	21	-723,943.72	5,138,246.96
加：年初未分配收益	22		-24,697,422.91
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-19,559,175.95
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	9,106,694.73	9,106,694.73
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	119,294.43	119,294.43
六、年末未分配收益	35		-28,785,165.11

单位负责人：



财务负责人：

制表人：



# 财务收支明细表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

报表年月：2016年12月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	123,466.00	6,674,265.60	一、经营支出	181,492.54	298,464.90
出租收入	123,466.00	6,674,265.60	出租成本		41,316.00
厂房	83,266.00	1,945,792.00	厂房		8,620.00
校产铺位	600.00	38,600.00	校产铺位		130.00
土地		4,214,673.60	其他		32,566.00
其他	39,600.00	475,200.00	经营性固定资产折	174,244.39	174,244.39
二、发包及上交收入		1,006,274.00	租赁税金	960.00	76,616.36
承包金		1,006,274.00	其他经营成本	6,288.15	6,288.15
土地承包金		-130,000.00	经营性资产长期	6,288.15	6,288.15
鱼塘承包金		1,136,274.00	二、管理费支出	524,108.86	1,669,693.48
三、投资收益			干部报酬	376,192.42	683,473.42
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	37,600.00	225,600.00
五、补助收入			奖金	329,757.00	371,332.00
六、其他收入	34,294.68	103,850.55	医保社保	5,235.42	50,541.42
存款利息收入	34,294.68	103,850.55	住房公积金	3,600.00	36,000.00
七、福利费收入	84,562.72	492,415.72	其他管理及固定人	33,857.44	318,267.34
计划生育	14,448.16	87,988.16	基本工资及补助	32,600.00	195,600.00
烈军属优抚		4,100.00	奖金		85,740.00
治安	8,604.16	8,604.16	医保社保	1,257.44	29,727.34
老人和敬老院补助		60,000.00	住房公积金		7,200.00
医保社保	53,670.00	323,883.00	办公费	20,773.30	63,111.98
养老	53,670.00	323,883.00	水电费	4,812.98	75,932.74
其他福利费支出	7,840.40	7,840.40	书报费		102,081.82
其他	7,840.40	7,840.40	折旧费	58,248.91	58,248.91
			民主理财费用	1,500.00	19,500.00
			误工补贴		62,540.00
			会议费		7,000.00
			邮电通讯费	1,165.18	13,818.64
			无形资产摊销	12,958.63	12,958.63
			财务统筹费		86,250.00
			其他费用	14,600.00	166,510.00
			干部退休金	3,900.00	46,800.00
			选举费用	10,700.00	119,710.00
			三、其他支出	176,103.00	677,984.81
			利息支出	23,635.00	266,878.81
			其他	152,468.00	411,106.00
			四、福利费支出	-336,632.13	9,593,588.05
			计划生育	33,090.46	282,789.78
			烈军属优抚		30,900.00
			五保户补助	820.60	8,873.40
			困难户补助	29,730.00	90,330.00
			治安	78,316.95	673,346.13
			征兵民兵		24,812.00
			环境卫生	48,670.00	634,757.00
			教育及学校幼儿园	5,040.00	198,982.50
			老人和敬老院补助		402,412.50
			救灾救济	10,000.00	32,511.65
			文体体育	21,442.72	126,747.63

会计主管：



会计：



出纳：

打印人：余玉贞

# 财务收支明细表

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

报表年月：2016年12月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	8,304.55	121,956.15
			医保社保	-1,409,012.94	6,102,171.78
			养老	-1,610,199.84	3,792,648.45
			医疗	201,186.90	2,309,523.33
			慰问金		4,200.00
			消防		5,984.00
			其他福利费支出	836,965.53	852,813.53
			超龄补助	1,290.00	14,820.00
			其他	-5,522.40	-3,204.40
			福利性资产长期	841,197.93	841,197.93
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,580.00	166,849.00
			管理用	1,580.00	41,459.00
			二楼会议室监控		2,229.00
			三楼会议室格力		7,200.00
			不锈钢玻璃门4		13,160.00
			办公室格力空调		8,750.00
			综合服务大厅电		2,990.00
			书记办公室电脑		2,900.00
			综合服务大厅定		2,650.00
			文书室保险柜	1,580.00	1,580.00
			公益用		125,390.00
			垃圾斗		6,300.00
			幼儿园会议办公		3,255.00
			幼儿园格力空调		16,200.00
			幼儿园格力空调		2,800.00
			清洗车		49,000.00
			安堂小学饭堂格		15,400.00
			幼儿园康佳55寸		28,350.00
			幼儿园双门蒸饭		4,085.00
收入合计：	242,323.40	8,276,805.87	支出合计：	546,652.27	12,406,580.24

会计主管：



会计：



出纳：

打印人：余玉贞