

资 产 负 债 表

2018年1月31日

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

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 | 9,997,730.34 | 9,056,383.14 | 短期借款 | 35 | 2,131,000.00 | 2,131,000.00 |
| 其中：现金 | | 21,758.29 | 4,322.74 | 应付款项 | 36 | 12,069,965.46 | 14,246,257.05 |
| 银行存款 | | 9,975,972.05 | 9,052,060.40 | 应付工资 | 37 | 366,575.20 | 366,575.20 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -402,903.94 |
| 应收款项 | 5 | 10,496,122.07 | 10,511,308.00 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 14,567,540.66 | 16,340,928.31 |
| 流动资产合计 | 9 | 20,493,852.41 | 19,567,691.14 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 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 | | |
| 长期投资 | 16 | 220,000.00 | 220,000.00 | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | 3,831,723.69 | 3,831,723.69 | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 4,051,723.69 | 4,051,723.69 | 专项应付款 | 46 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 7,600,722.55 | 7,600,722.55 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 3,530,674.06 | 3,530,674.06 | 负债合计 | 49 | 14,567,540.66 | 16,340,928.31 |
| 固定资产净值 | 21 | 4,070,048.49 | 4,070,048.49 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 9,420,757.53 | 9,420,757.53 | 资本 | 50 | 6,969,049.58 | 6,969,049.58 |
| 固定资产合计 | 26 | 13,490,806.02 | 13,490,806.02 | 公积公益金 | 51 | 12,384,000.85 | 12,384,000.85 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 4,115,791.03 | 1,416,242.11 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 23,468,841.46 | 20,769,292.54 |
| 资产总计 | 32 | 38,036,382.12 | 37,110,220.85 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 38,036,382.12 | 37,110,220.85 |

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：

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)



收益及收益分配表

2018年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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 | 322,005.36 | 322,005.36 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 34,094.33 | 34,094.33 |
| 管理费用 | 7 | 77,359.95 | 77,359.95 |
| 二、经营收益 | 10 | 210,551.08 | 210,551.08 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | | |
| 减：其他支出 | 16 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 三、本年收益 | 20 | 205,551.08 | 205,551.08 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 205,551.08 | 205,551.08 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 4,115,791.03 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 4,321,342.11 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 | | |
| 2. 提取公益金 | 28 | | |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | | |
| 4. 外来投资分利 | 30 | | |
| 5. 农户分配 | 31 | 2,905,100.00 | 2,905,100.00 |
| 6. 拨付单位 | 32 | | |
| 7. 干部报酬 | 33 | | |
| 8. 其他分配 | 34 | | |
| 六、年末未分配收益 | 35 | | 1,416,242.11 |

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人：



财务收支情况公布表

2018年1月

报表单位：中山市大涌镇旗南村股份合作经济联合社

打印时间：2018-3-1

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 一、经营收入 | 322,005.36 | 322,005.36 | 一、经营支出 | 34,094.33 | 34,094.33 |
| 出租收入 | 322,005.36 | 322,005.36 | 出租成本 | 4,190.72 | 4,190.72 |
| 物业楼商铺 | 54,700.00 | 54,700.00 | 物业楼 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 南村市场 | 196,805.66 | 196,805.66 | 华光庙宿舍 | 2,700.72 | 2,700.72 |
| 厂房物业 | 70,499.70 | 70,499.70 | 租赁税金 | 29,903.61 | 29,903.61 |
| 二、发包及上交收入 | | | 二、管理费支出 | 77,359.95 | 77,359.95 |
| 三、投资收益 | | | 干部报酬 | 19,418.13 | 19,418.13 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 基本工资及补助 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 五、补助收入 | | | 医保社保 | 3,418.13 | 3,418.13 |
| 六、其他收入 | | | 其他管理及固定人员报酬 | 1,367.24 | 1,367.24 |
| 七、福利费收入 | | | 医保社保 | 1,367.24 | 1,367.24 |
| | | | 办公费 | 2,178.00 | 2,178.00 |
| | | | 水电费 | 1,559.08 | 1,559.08 |
| | | | 书报费 | 48,603.80 | 48,603.80 |
| | | | 邮电通讯费 | 2,403.70 | 2,403.70 |
| | | | 其他费用 | 1,830.00 | 1,830.00 |
| | | | 干部退休金 | 1,775.00 | 1,775.00 |
| | | | 其他 | 55.00 | 55.00 |
| | | | 三、其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | 其他 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 402,903.94 | 402,903.94 |
| | | | 计划生育 | 3,349.00 | 3,349.00 |
| | | | 五保户补助 | 573.40 | 573.40 |
| | | | 治安 | 19,736.53 | 19,736.53 |
| | | | 环境卫生 | 32,680.00 | 32,680.00 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | 7,400.00 | 7,400.00 |
| | | | 文体体育 | 2,976.00 | 2,976.00 |
| | | | 公共设施维护 | 4,979.48 | 4,979.48 |
| | | | 医保社保 | 195,243.15 | 195,243.15 |
| | | | 消防 | 789.08 | 789.08 |
| | | | 其他福利费支出 | 135,177.30 | 135,177.30 |
| | | | 村民粮油分配 | 133,971.33 | 133,971.33 |
| | | | 其他 | 1,205.97 | 1,205.97 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | |
| 收入合计 | 322,005.36 | 322,005.36 | 支出合计 | 519,358.22 | 519,358.22 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

