

资产负债表

填报单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

2018年11月30日

村会01表
单位：元

资产	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	20,676,646.60	11,201,911.46	短期借款	35		
其中：现金	982.56	2,968.38	应付款项	36	29,019,762.37	17,237,727.63
银行存款	20,675,664.04	11,198,943.08	应付工资	37	1,139,827.55	67,665.75
短期投资	13,500,000.00	16,500,000.00	应付福利费	38	10,589.25	-496,657.84
应收款项	-237,735.07	3,569,365.95				
存货			流动负债合计	41	30,170,179.17	16,808,735.54
流动资产合计	33,938,911.53	31,271,277.41	长期负债：			
农业资产：			长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产						
林木资产						
农业资产合计						
长期资产：			长期负债合计	44		
长期投资			其他负债：			
长期待摊费用	3,730,712.56	3,754,962.18	一事一议资金	45		
长期资产合计	3,730,712.56	3,754,962.18	专项应付款	46		
固定资产：			递延收入	47		
固定资产原价	116,228,264.98	116,288,714.96	其他负债合计	48		
减：累计折旧	41,993,029.08	41,993,029.08	负债合计	49	30,170,179.17	16,808,735.54
固定资产净值	74,235,235.90	74,295,685.88				
固定资产清理			所有者权益：			
在建工程	24,249.62	26,480.00	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	74,259,485.52	74,322,165.88	公积公益金	51	1,044,634.96	1,083,054.94
无形资产：			未分配收益	52	-8,158,669.00	2,583,650.51
无形资产						
无形资产累计摊销			所有者权益合计	53	81,758,930.44	92,539,669.93
资产总计	111,929,109.61	109,348,405.47	负债和所有者权益总计	56	111,929,109.61	109,348,405.47

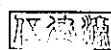
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



编制日期：2018年12月18日

收益及收益分配表

2018 年 11 月

填报单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

单位：元

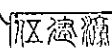
项	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	1,836,300.06	20,602,303.36
加：发包及上交收入	2	248,000.00	2,246,496.50
投资收益	3		350,004.10
减：经营支出	6		
管理费用	7	93,339.53	809,535.34
二、经营收益	10	1,990,960.53	22,389,268.62
加：补助收入	12		
其他收入	13	26,000.00	72,625.39
减：其他支出	16	12,099.50	37,624.50
三、本年收益	20	2,004,861.03	22,424,269.51
收益分配			
四、本年收益	21	2,004,861.03	22,424,269.51
加：年初未分配收益	22		-8,158,669.00
其他转入	23		
五、可分配收益	26		14,265,600.51
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	3,892,250.00	11,676,750.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		5,200.00
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		2,583,650.51

单位负责人



财务负责人

制表人



编制日期：2018年12月18日

大涌镇南文社区股份合作经济联社

萧文正 梁锦平

财务收支情况公

2018年11月

打印时间：2018-12-14

报表单位：太浦镇南文社区股份合作经联社

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	1,836,300.06	20,602,303.36	一、经营支出		
出租收入	1,836,300.06	20,602,303.36	二、管理费支出	93,339.53	809,535.34
厂房	826,140.80	7,247,079.80	干部报酬	18,835.92	275,653.45
宿舍	215,758.36	4,416,300.96	基本工资及补助	16,000.00	176,000.00
铺位	144,133.00	1,948,533.00	奖金		68,503.45
土地	289,743.19	2,882,764.89	医保社保	2,835.92	31,150.00
市场	312,524.71	3,428,424.71	其他管理及固定人员	10,317.96	99,074.96
葵朗摊档		151,200.00	基本工资及补助	8,900.00	72,975.00
其他出租	48,000.00	528,000.00	奖金		9,275.00
二、发包及上交收入	248,000.00	2,246,496.50	医保社保	1,417.96	16,824.96
承包金	248,000.00	2,246,496.50	临时员工报酬		38,500.00
土地承包金	248,000.00	1,945,346.50	办公费	2,160.80	17,378.75
鱼塘承包金		301,150.00	水电费	1,251.17	20,146.49
三、投资收益		350,004.10	书报费		72,654.16
其他投资收益		350,004.10	修缮费	1,442.40	1,442.40
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	3,000.00	27,000.00
五、补助收入			会议费	1,380.00	32,060.00
六、其他收入	26,000.00	72,625.39	邮电通讯费	1,801.28	18,445.13
存款利息收入		49,105.39	财务统筹费		86,250.00
其他	26,000.00	23,520.00	其他费用	53,150.00	120,930.00
七、福利费收入	710.70	75,437.30	干部退休金	43,850.00	110,700.00
计划生育	710.70	1,389.58	其他	9,300.00	10,230.00
烈军属优抚		3,700.00	三、其他支出	12,099.50	37,624.50
五保户补助		37,845.00	其他	12,099.50	37,624.50

财务收支情况公

2018年11月

打印时间：2018-12-14

报表单位：大浦镇南文社区股份合作联社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
教育及学校幼儿园补		15,509.67	四、福利费支出	1,558,264.77	12,253,434.39
医保社保		4,993.05	计划生育	8,766.71	141,939.50
其他福利费支出		6,000.00	烈军属优抚	43,400.00	70,250.00
粮油费		6,000.00	治安	73,916.65	824,690.00
			征兵民兵	1,000.00	4,300.00
			环境卫生	16,219.50	150,921.67
			教育及学校幼儿园补	7,992.33	95,051.21
			老人和敬老院补助	2,150.00	380,778.00
			文娱体育	1,677.82	24,835.76
			公共设施维护	18,703.45	76,477.43
			医保社保	540,320.40	5,800,999.99
			殡改		1,000.00
			慰问金		14,500.00
			消防	1,543.91	7,468.33
			其他福利费支出	842,574.00	4,660,222.50
			粮油费	307,264.00	3,364,713.50
			老人生果金	451,700.00	573,200.00
			党员书报费	19,200.00	31,400.00
			居民创业补助		174,652.00
			独生纯女户补助	64,410.00	100,610.00
			中拓助困基金		216,000.00
			小学校产基金		199,407.00
			水电费补助		240.00
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公

2018年11月

打印时间：2018-12-14

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建	40,819.98	60,449.98
			管理用	2,400.00	5,230.00
			惠普彩色激光打		2,830.00
			电脑一台(CPU-G	2,400.00	2,400.00
			公益用	38,419.98	55,219.98
			灭蚊烟雾机		16,800.00
			垃圾清洁机一台	19,500.00	19,500.00
			清洁三轮车3台	6,499.98	6,499.98
			华硕X540笔记本	3,100.00	3,100.00
			台式电脑机三台	5,420.00	5,420.00
			日立投影仪及投	3,900.00	3,900.00
收入合计	2,111,010.76	23,346,866.65	支出合计	1,704,523.78	13,161,044.21

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：

制表人：伍建濠

