

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2022年05月

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	16,319,687.88	12,391,547.92	短期借款	35		
其中: 现金		2,241.44	1,343.38	应付款项	36	23,435,421.37	4,601,847.13
银行存款		16,317,446.44	12,390,204.54	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,198,368.44	1,614,315.93				
存货	8			流动负债合计	41	23,435,421.37	4,601,847.13
流动资产合计:	9	18,518,056.32	14,005,863.85				
				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			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16	40,755,250.00	29,254,391.00	专项应付款	46	4,242,250.48	3,138,899.19
长期待摊费用	17	2,842,626.46	2,880,626.46	递延收入	47		
长期资产合计	18	43,597,876.46	32,135,017.46				
				其他负债合计	48	4,242,250.48	3,138,899.19
固定资产:							
固定资产原价	19	47,142,263.50	47,956,634.74				
减: 累计折旧	20	19,729,867.94	20,149,774.17	负债合计	49	27,677,671.85	7,740,746.32
固定资产净值	21	27,412,395.56	27,806,860.57				
固定资产清理	22						
在建工程	23	6,511,145.70	7,006,400.64	所有者权益:			
固定资产合计	26	33,923,541.26	34,813,261.21	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
				公积公益金	51	100,415,867.12	101,668,195.68
无形资产:				未分配收益	52	-27,259,759.08	-23,660,493.63
无形资产	30	13,220,380.40	13,220,380.40	所有者权益合计	53	108,841,941.67	86,433,776.60
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	109,259,854.44	94,174,522.92	负债和所有者权益总计	56	109,259,854.44	94,174,522.92

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: