

# 资 产 负 债 表

2017年10月31日

报表单位：中山市天涌镇全禄社区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  | 4,356,313.00  | 3,882,556.01  | 短期借款            | 35 | 426,000.00    | 426,000.00    |
| 其中：现金    |    | 3,205.77      | 1,713.22      | 应付款项            | 36 | 3,560,535.03  | 3,542,340.20  |
| 银行存款     |    | 4,353,107.23  | 3,880,842.79  | 应付工资            | 37 | 148,784.40    |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费           | 38 |               | -1,569,187.63 |
| 应收款项     | 5  | 2,636,583.23  | 3,020,541.58  |                 |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计          | 41 | 4,135,319.43  | 2,399,152.57  |
| 流动资产合计   | 9  | 6,992,896.23  | 6,903,097.59  | 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 |               |               | 其他负债：           |    |               |               |
| 长期待摊费用   | 17 | 1,040,141.98  | 1,040,141.98  | 一事一议资金          | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 1,040,141.98  | 1,040,141.98  | 专项应付款           | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入            | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 2,516,046.17  | 2,535,246.17  | 其他负债合计          | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 999,364.92    | 999,364.92    | 负债合计            | 49 | 4,135,319.43  | 2,399,152.57  |
| 固定资产净值   | 21 | 1,516,681.25  | 1,535,881.25  |                 |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：          |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 3,013,409.79  | 3,013,409.79  | 资本              | 50 | 1,758,185.84  | 1,758,185.84  |
| 固定资产合计   | 26 | 4,530,091.04  | 4,549,291.04  | 公积公益金           | 51 | 4,547,332.51  | 4,689,905.51  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益           | 52 | 2,122,291.47  | 3,645,286.69  |
| 无形资产     | 30 |               |               |                 |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计         | 53 | 8,427,809.82  | 10,093,378.04 |
| 资产总计     | 32 | 12,563,129.25 | 12,492,530.61 | 负债和所有者权益总计      | 56 | 12,563,129.25 | 12,492,530.61 |

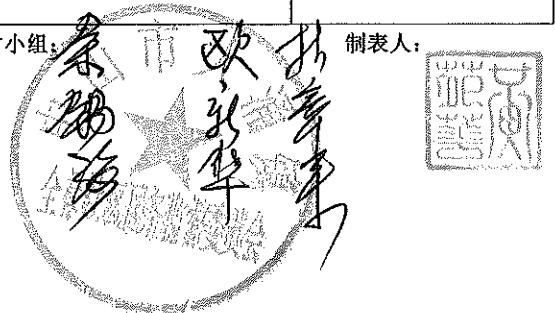
补充数据

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 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

2017年10月

报表单位：中山市大涌镇全禄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  | 75,434.23  | 647,985.20   |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 585,345.00 | 2,146,040.10 |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  | 7,216.87   | 34,947.65    |
| 管理费用       | 7  | 39,201.17  | 363,370.34   |
| 二、经营收益     | 10 | 614,361.19 | 2,395,707.31 |
| 加：补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入       | 13 |            | 57,365.83    |
| 减：其他支出     | 16 | 1,502.42   | 3,739.42     |
| 三、本年收益     | 20 | 612,858.77 | 2,449,333.72 |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | 612,858.77 | 2,449,333.72 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 2,122,291.47 |
| 其他转入       | 23 |            |              |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 4,571,625.19 |
| 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 |            | 926,338.50   |
| 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 |            | 3,645,286.69 |

单位负责人：余子红 财务负责人：

民主理财小组：袁瑞强 制表人：林秀东



# 财务收支情况公布表

2017年10月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-15

| 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      | 75,434.23  | 647,985.20   | 一、经营支出      | 7,216.87   | 34,947.65    |
| 出租收入        | 75,434.23  | 647,985.20   | 出租成本        |            | 1,188.50     |
| 厂房          | 22,434.23  | 374,905.20   | 物业楼         |            | 988.50       |
| 天面          | 53,000.00  | 53,000.00    | 全禄市场        |            | 200.00       |
| 全禄市场        |            | 220,080.00   | 租赁税金        | 7,216.87   | 33,759.15    |
| 二、发包及上交收入   | 585,345.00 | 2,146,040.10 | 二、管理费支出     | 39,201.17  | 363,370.34   |
| 承包金         | 585,345.00 | 2,146,040.10 | 干部报酬        | 11,950.88  | 130,567.79   |
| 土地承包金       |            | 1,164,695.10 | 基本工资及补助     | 9,900.00   | 101,500.00   |
| 种植地承包金      | 585,345.00 | 585,345.00   | 奖金          |            | 11,904.60    |
| 禾田承包        |            | 396,000.00   | 医保社保        | 2,050.88   | 17,163.19    |
| 三、投资收益      |            |              | 其他管理及固定人员报酬 | 3,867.24   | 57,369.29    |
| 四、农业税附加返还收入 |            |              | 基本工资及补助     | 2,500.00   | 33,600.00    |
| 五、补助收入      |            |              | 奖金          |            | 10,000.00    |
| 六、其他收入      |            | 57,365.83    | 医保社保        | 1,367.24   | 13,769.29    |
| 存款利息收入      |            | 57,365.83    | 办公费         | 271.00     | 3,238.50     |
| 七、福利费收入     | 633.00     | 84,536.60    | 水电费         | 611.02     | 4,026.35     |
| 烈军属优抚       |            | 550.00       | 书报费         |            | 18,900.00    |
| 环境卫生        |            | 78,766.00    | 民主理财费用      |            | 10,000.00    |
| 文体体育        | 486.00     | 3,713.40     | 误工补贴        |            | 1,230.00     |
| 医保社保        | 147.00     | 1,507.20     | 会议费         |            | 3,960.00     |
|             |            |              | 邮电通讯费       | 549.03     | 5,529.41     |
|             |            |              | 财务统筹费       | 19,167.00  | 76,666.00    |
|             |            |              | 其他费用        | 2,785.00   | 51,883.00    |
|             |            |              | 干部退休金       | 2,625.00   | 23,625.00    |
|             |            |              | 其他          | 160.00     | 9,168.00     |
|             |            |              | 选举费用        |            | 19,090.00    |
|             |            |              | 三、其他支出      | 1,502.42   | 3,739.42     |
|             |            |              | 捐款赞助支出      | 1,500.00   | 1,500.00     |
|             |            |              | 其他          | 2.42       | 2,239.42     |
|             |            |              | 四、福利费支出     | 168,692.10 | 1,653,724.23 |
|             |            |              | 计划生育        | 90.00      | 4,317.60     |
|             |            |              | 烈军属优抚       | 486.00     | 8,135.80     |
|             |            |              | 治安          | 17,050.12  | 206,908.67   |
|             |            |              | 征兵民兵        |            | 300.00       |
|             |            |              | 环境卫生        | 11,126.20  | 97,243.40    |
|             |            |              | 教育及学校幼儿园补助  | 1,850.00   | 51,800.00    |
|             |            |              | 文体体育        | 12,697.97  | 21,451.63    |
|             |            |              | 公共设施维护      | 1,564.24   | 16,774.00    |



# 财务收支情况公布表

2017年10月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-15

| 收入项目 | 本月数        | 累积数          | 支出项目            | 本月数        | 累计数          |
|------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
|      |            |              | 医保社保            | 82,328.34  | 816,477.76   |
|      |            |              | 慰问金             |            | 4,400.00     |
|      |            |              | 消防              | 220.04     | 5,367.48     |
|      |            |              | 其他福利费支出         | 41,279.19  | 420,547.89   |
|      |            |              | 村民粮油分配          | 41,205.00  | 412,496.65   |
|      |            |              | 其他              | 74.19      | 8,051.24     |
|      |            |              | 五、分配农户及投资者      |            |              |
|      |            |              | 六、固定资产购建        |            | 19,200.00    |
|      |            |              | 管理用             |            | 2,200.00     |
|      |            |              | 电脑主机（1台）        |            | 2,200.00     |
|      |            |              | 公益用             |            | 17,000.00    |
|      |            |              | 小广告三轮清洗车（1台/RS~ |            | 17,000.00    |
| 收入合计 | 661,412.23 | 2,935,927.73 | 支出合计            | 216,612.56 | 2,074,981.64 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 制表人：

