

# 资 产 负 债 表

2017年10月31日

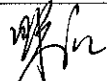
报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

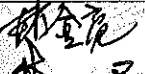
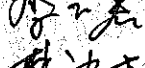

| 资 产      | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         | 负债及所有者权益   | 行次 | 年 初 数         | 年 末 数         |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：    |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 7,398,415.26  | 6,482,946.43  | 短期借款       | 35 | 557,400.00    | 557,400.00    |
| 其中：现金    |    | 1,590.69      | 642.16        | 应付款项       | 36 | 5,084,667.01  | 4,347,311.46  |
| 银行存款     |    | 7,396,824.57  | 6,482,304.27  | 应付工资       | 37 | 119,273.40    |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -1,406,559.61 |
| 应收款项     | 5  | 2,311,342.20  | 2,827,446.21  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 5,761,340.41  | 3,498,151.85  |
| 流动资产合计   | 9  | 9,709,757.46  | 9,310,392.64  | 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 | 1,262,499.02  | 1,262,499.02  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 1,262,499.02  | 1,262,499.02  | 专项应付款      | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 2,157,081.43  | 2,191,081.43  | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 1,112,819.84  | 1,112,819.84  | 负债合计       | 49 | 5,761,340.41  | 3,498,151.85  |
| 固定资产净值   | 21 | 1,044,261.59  | 1,078,261.59  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 39,528.28     | 39,528.28     | 资本         | 50 | 2,060,024.96  | 2,060,024.96  |
| 固定资产合计   | 26 | 1,083,789.87  | 1,117,789.87  | 公积公益金      | 51 | 3,729,211.02  | 3,671,827.57  |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 505,469.96    | 2,460,677.15  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 6,294,705.94  | 8,192,529.68  |
| 资产总计     | 32 | 12,056,046.35 | 11,690,681.53 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 12,056,046.35 | 11,690,681.53 |

### 补充数据

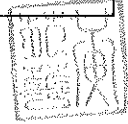
|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资   |  | 无法收回、尚未批准核销的固定资产  |  |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 |  | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |  |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 |  | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |  |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产   |  |                   |  |

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：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

单位：元

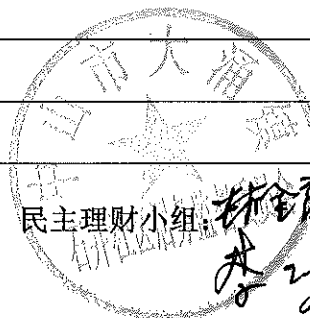
| 项 目        | 行次 | 本 月 数      | 本 年 累 计 数    |
|------------|----|------------|--------------|
| 本年收益       |    |            |              |
| 一、经营收入     | 1  |            | 171,684.00   |
| 加：发包及上交收入  | 2  |            | 2,507,627.00 |
| 投资收益       | 3  |            |              |
| 减：经营支出     | 6  | 5,145.66   | 18,162.82    |
| 管理费用       | 7  | 15,046.92  | 304,034.78   |
| 二、经营收益     | 10 | -20,192.58 | 2,357,113.40 |
| 加：补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入       | 13 |            | 68,668.17    |
| 减：其他支出     | 16 | 502.38     | 8,074.38     |
| 三、本年收益     | 20 | -20,694.96 | 2,417,707.19 |
| 收益分配       |    |            |              |
| 四、本年收益     | 21 | -20,694.96 | 2,417,707.19 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |            | 505,469.96   |
| 其他转入       | 23 |            |              |
| 五、可分配收益    | 26 |            | 2,923,177.15 |
| 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 |            | 462,500.00   |
| 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 |            | 2,460,677.15 |

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

2017年10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-9

| 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      |     | 171,684.00   | 一、经营支出      | 5,145.66   | 18,162.82    |
| 出租收入        |     | 171,684.00   | 租赁税金        | 5,145.66   | 18,162.82    |
| 厂房          |     | 171,684.00   | 二、管理费支出     | 15,046.92  | 304,034.78   |
| 二、发包及上交收入   |     | 2,507,627.00 | 干部报酬        | 11,950.89  | 134,795.95   |
| 承包金         |     | 2,507,627.00 | 基本工资及补助     | 9,900.00   | 99,000.00    |
| 土地承包金       |     | 841,552.00   | 奖金          |            | 15,370.60    |
| 鱼塘承包金       |     | 1,261,015.00 | 医保社保        | 2,050.89   | 20,425.35    |
| 禾田承包金       |     | 278,460.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 1,367.24   | 13,418.10    |
| 农田承包金       |     | 126,600.00   | 奖金          |            | 10,000.00    |
| 三、投资收益      |     |              | 医保社保        | 1,367.24   | 3,418.10     |
| 四、农业税附加返还收入 |     |              | 办公费         |            | 1,613.15     |
| 五、补助收入      |     |              | 水电费         | 890.81     | 5,800.51     |
| 六、其他收入      |     | 68,668.17    | 书报费         |            | 23,698.46    |
| 存款利息收入      |     | 68,668.17    | 民主理财费用      |            | 34,067.00    |
| 七、福利费收入     |     | 109,317.15   | 误工补贴        |            | 660.00       |
| 烈军属优抚       |     | 650.00       | 会议费         |            | 6,090.00     |
| 环境卫生        |     | 103,404.00   | 邮电通讯费       | 442.98     | 6,396.71     |
| 医保社保        |     | 5,263.15     | 财务统筹费       |            | 38,333.00    |
|             |     |              | 其他费用        | 395.00     | 39,161.90    |
|             |     |              | 干部退休金       | 350.00     | 11,400.00    |
|             |     |              | 其他          | 45.00      | 3,431.90     |
|             |     |              | 选举费用        |            | 24,330.00    |
|             |     |              | 三、其他支出      | 502.38     | 8,074.38     |
|             |     |              | 捐款赞助支出      | 500.00     | 500.00       |
|             |     |              | 其他          | 2.38       | 7,574.38     |
|             |     |              | 四、福利费支出     | 143,968.70 | 1,515,876.76 |
|             |     |              | 计划生育        | 1,910.00   | 34,688.03    |
|             |     |              | 烈军属优抚       |            | 6,850.00     |
|             |     |              | 五保户补助       |            | 720.30       |
|             |     |              | 困难户补助       | 720.30     | 6,682.70     |
|             |     |              | 治安          | 11,818.84  | 170,232.84   |
|             |     |              | 征兵民兵        |            | 7,614.00     |
|             |     |              | 环境卫生        | 7,995.00   | 84,540.28    |
|             |     |              | 教育及学校幼儿园补助  | 1,850.00   | 18,800.00    |
|             |     |              | 文体体育        | 6.38       | 690.78       |
|             |     |              | 公共设施维护      | 360.83     | 4,526.01     |
|             |     |              | 医保社保        | 65,580.35  | 634,905.30   |
|             |     |              | 慰问金         |            | 3,800.00     |




# 财务收支情况公布表

2017年10月

报表单位：中山市大涌镇石井社区股份合作经济联合社

打印时间：2017-11-9

| 收入项目 | 本月数 | 累积数          | 支出项目       | 本月数        | 累积数          |
|------|-----|--------------|------------|------------|--------------|
|      |     |              | 消防         | 310.00     | 1,010.86     |
|      |     |              | 其他福利费支出    | 53,417.00  | 540,815.66   |
|      |     |              | 村民粮油分配     | 53,417.00  | 532,615.66   |
|      |     |              | 其他         |            | 8,200.00     |
|      |     |              | 五、分配农户及投资者 |            |              |
|      |     |              | 六、固定资产购建   |            | 34,000.00    |
|      |     |              | 管理用        |            | 6,000.00     |
|      |     |              | 音响设备(1套)   |            | 6,000.00     |
|      |     |              | 公益用        |            | 28,000.00    |
|      |     |              | 小广告三轮清洗车   |            | 28,000.00    |
| 收入合计 |     | 2,857,296.32 | 支出合计       | 164,663.66 | 1,880,148.74 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：