

# 资 产 负 债 表

2017年11月30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  | 6,646,150.08  | 5,460,759.36  | 短期借款       | 35 | 2,131,000.00  | 2,131,000.00  |
| 其中：现金    |    | 3,163.38      | 4,350.31      | 应付款项       | 36 | 13,394,806.06 | 12,913,772.60 |
| 银行存款     |    | 6,642,986.70  | 5,456,409.05  | 应付工资       | 37 | 308,761.20    | 35,800.00     |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               | -4,122,235.69 |
| 应收款项     | 5  | 14,517,258.29 | 14,146,474.62 |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 15,834,567.26 | 10,958,336.91 |
| 流动资产合计   | 9  | 21,163,408.37 | 19,607,233.98 | 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 | 4,660,395.69  | 4,660,395.69  | 一事一议资金     | 45 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 4,880,395.69  | 4,880,395.69  | 专项应付款      | 46 |               |               |
| 固定资产：    |    |               |               | 递延收入       | 47 |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 7,545,042.55  | 7,600,722.55  | 其他负债合计     | 48 |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 3,374,996.45  | 3,374,996.45  | 负债合计       | 49 | 15,834,567.26 | 10,958,336.91 |
| 固定资产净值   | 21 | 4,170,046.10  | 4,225,726.10  |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 7,897,394.58  | 8,420,583.65  | 资本         | 50 | 6,969,049.58  | 6,969,049.58  |
| 固定资产合计   | 26 | 12,067,440.68 | 12,646,309.75 | 公积公益金      | 51 | 11,952,983.99 | 12,004,183.99 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 3,354,643.91  | 7,202,368.94  |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 22,276,677.48 | 26,175,602.51 |
| 资产总计     | 32 | 38,111,244.74 | 37,133,939.42 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 38,111,244.74 | 37,133,939.42 |

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11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   | 3,542,341.51 |
| 加：发包及上交收入  | 2  | 1,441,715.30 | 3,789,024.37 |
| 投资收益       | 3  |              |              |
| 减：经营支出     | 6  | 9,209.16     | 199,526.98   |
| 管理费用       | 7  | 36,763.32    | 641,008.07   |
| 二、经营收益     | 10 | 1,717,748.18 | 6,490,830.83 |
| 加：补助收入     | 12 |              |              |
| 其他收入       | 13 |              | 29,903.69    |
| 减：其他支出     | 16 | 3,329.18     | 30,009.49    |
| 三、本年收益     | 20 | 1,714,419.00 | 6,490,725.03 |
| 收益分配       |    |              |              |
| 四、本年收益     | 21 | 1,714,419.00 | 6,490,725.03 |
| 加：年初未分配收益  | 22 |              | 3,354,643.91 |
| 其他转入       | 23 |              |              |
| 五、可分配收益    | 26 |              | 9,845,368.94 |
| 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 |              | 2,643,000.00 |
| 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 |              | 7,202,368.94 |

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

  
 任 瑞 强  
 任 瑞 强  
 任 瑞 强  
 任 瑞 强  
 任 瑞 强





# 财务收支情况公布表

2017年11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：2017-12-18

| 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      | 322,005.36   | 3,542,341.51 | 一、经营支出      | 9,209.16   | 199,526.98   |
| 出租收入        | 322,005.36   | 3,542,341.51 | 出租成本        | 150.00     | 13,100.00    |
| 物业楼商铺       | 54,700.00    | 628,249.35   | 物业楼         | 150.00     | 13,100.00    |
| 南村市场        | 196,805.66   | 2,164,862.26 | 租赁税金        | 9,059.16   | 186,426.98   |
| 厂房物业        | 70,499.70    | 749,229.90   | 二、管理费支出     | 36,763.32  | 641,008.07   |
| 二、发包及上交收入   | 1,441,715.30 | 3,789,024.37 | 干部报酬        | 19,418.13  | 269,190.20   |
| 承包金         | 1,441,715.30 | 3,789,024.37 | 基本工资及补助     | 16,000.00  | 176,000.00   |
| 土地承包金       | 1,032,000.00 | 1,708,209.60 | 奖金          |            | 58,766.80    |
| 鱼塘承包金       | 158,433.00   | 1,378,671.00 | 医保社保        | 3,418.13   | 34,423.40    |
| 禾田承包金       | 251,282.30   | 702,143.77   | 其他管理及固定人员报酬 | 683.62     | 51,355.54    |
| 三、投资收益      |              |              | 基本工资及补助     |            | 15,500.00    |
| 四、农业税附加返还收入 |              |              | 奖金          |            | 24,667.00    |
| 五、补助收入      |              |              | 医保社保        | 683.62     | 11,188.54    |
| 六、其他收入      |              | 29,903.69    | 办公费         | 2,535.60   | 6,914.60     |
| 存款利息收入      |              | 29,903.69    | 水电费         | 3,306.60   | 33,325.22    |
| 七、福利费收入     |              | 123,072.80   | 书报费         |            | 52,501.73    |
| 烈军属优抚       |              | 2,400.00     | 民主理财费用      |            | 17,000.00    |
| 环境卫生        |              | 107,458.00   | 误工补贴        |            | 600.00       |
| 医保社保        |              | 13,214.80    | 会议费         | 3,660.00   | 24,790.00    |
|             |              |              | 邮电通讯费       | 2,395.97   | 22,535.57    |
|             |              |              | 财务统筹费       |            | 76,668.00    |
|             |              |              | 其他费用        | 4,763.40   | 86,127.21    |
|             |              |              | 干部退休金       | 1,775.00   | 19,525.00    |
|             |              |              | 其他          | 2,988.40   | 8,485.21     |
|             |              |              | 选举费用        |            | 58,117.00    |
|             |              |              | 三、其他支出      | 3,329.18   | 30,009.49    |
|             |              |              | 其他          | 3,329.18   | 30,009.49    |
|             |              |              | 四、福利费支出     | 386,404.62 | 4,245,308.49 |
|             |              |              | 计划生育        | 2,200.00   | 47,621.68    |
|             |              |              | 烈军属优抚       |            | 21,500.00    |
|             |              |              | 五保户补助       |            | 3,207.56     |
|             |              |              | 困难户补助       | 1,374.31   | 13,590.04    |
|             |              |              | 治安          | 17,061.03  | 233,904.65   |
|             |              |              | 征兵民兵        | 2,940.00   | 10,785.00    |
|             |              |              | 环境卫生        | 26,473.62  | 240,954.40   |
|             |              |              | 教育及学校幼儿园补助  | 3,700.00   | 45,000.00    |
|             |              |              | 文体体育        |            | 3,976.00     |
|             |              |              | 公共设施维护      | 4,287.54   | 54,720.19    |



# 财务收支情况公布表


2017年11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：2017-12-18

| 收入项目 | 本月数          | 累积数          | 支出项目          | 本月数        | 累积数          |
|------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|      |              |              | 医保社保          | 191,728.45 | 2,106,652.10 |
|      |              |              | 消防            | 8,820.00   | 10,273.60    |
|      |              |              | 其他福利费支出       | 127,819.67 | 1,453,123.27 |
|      |              |              | 村民粮油分配        | 127,219.67 | 1,433,065.33 |
|      |              |              | 其他            | 600.00     | 20,057.94    |
|      |              |              | 五、分配农户及投资者    |            |              |
|      |              |              | 六、固定资产购建      | 6,680.00   | 55,680.00    |
|      |              |              | 公益用           | 6,680.00   | 55,680.00    |
|      |              |              | 消防清洁两用三轮车（1台） |            | 49,000.00    |
|      |              |              | 电动三轮车（2台/垃圾车） | 6,680.00   | 6,680.00     |
| 收入合计 | 1,763,720.66 | 7,484,342.37 | 支出合计          | 442,386.28 | 5,171,533.03 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

