

资 产 负 债 表

2017年11月30日

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联社

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 | 6,895,773.49 | 6,893,836.93 | 短期借款 | 35 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 其中：现金 | | 1,230.24 | 2,123.32 | 应付款项 | 36 | 7,746,045.90 | 8,688,094.07 |
| 银行存款 | | 6,894,543.25 | 6,891,713.61 | 应付工资 | 37 | 362,486.00 | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -5,057,976.04 |
| 应收款项 | 5 | 4,527,113.28 | 6,080,724.48 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 9,708,531.90 | 5,230,118.03 |
| 流动资产合计 | 9 | 11,422,886.77 | 12,974,561.41 | 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 | 8,372,994.11 | 8,372,994.11 | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 8,372,994.11 | 8,372,994.11 | 专项应付款 | 46 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 55,759,819.14 | 55,946,411.84 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 16,549,909.53 | 16,546,151.83 | 负债合计 | 49 | 9,708,531.90 | 5,230,118.03 |
| 固定资产净值 | 21 | 39,209,909.61 | 39,400,260.01 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 3,605,508.33 | 3,605,508.33 | 资本 | 50 | 52,100,604.84 | 52,100,604.84 |
| 固定资产合计 | 26 | 42,815,417.94 | 43,005,768.34 | 公积公益金 | 51 | 6,529,941.93 | 6,774,952.93 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -5,727,779.85 | 247,648.06 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 52,902,766.92 | 59,123,205.83 |
| 资产总计 | 32 | 62,611,298.82 | 64,353,323.86 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 62,611,298.82 | 64,353,323.86 |

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：



黄旭林

收益及收益分配表

2017年11月

报表单位：大涌镇青岗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 | 745,838.60 | 9,860,531.67 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | 37,768.00 | 1,827,989.93 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | -293.60 | 120,685.10 |
| 管理费用 | 7 | 45,640.90 | 1,103,600.68 |
| 二、经营收益 | 10 | 738,259.30 | 10,464,235.82 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | | 34,394.59 |
| 减：其他支出 | 16 | 3,348.00 | 3,348.00 |
| 三、本年收益 | 20 | 734,911.30 | 10,495,282.41 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 734,911.30 | 10,495,282.41 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | -5,727,779.85 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 4,767,502.56 |
| 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 | | 4,519,854.50 |
| 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 | | 247,648.06 |

单位负责人：



财务负责人：

制表人：



财务收支明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

报表年月：2017年11月

单位：元

| 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 | 745,838.60 | 9,860,531.67 | 一、经营支出 | -293.60 | 120,685.10 |
| 出租收入 | 745,838.60 | 9,800,531.67 | 出租成本 | 1,000.00 | 20,530.91 |
| 厂房及铺位 | 380,064.60 | 4,109,277.87 | 厂房及铺位 | 1,000.00 | 5,140.91 |
| 宿舍 | 75,000.00 | 855,570.00 | 宿舍 | | 15,390.00 |
| 市场 | 23,100.00 | 254,100.00 | 土地承包款 | | 28,737.00 |
| 土地 | | 1,669,169.80 | 租赁税金 | -1,293.60 | 71,417.19 |
| 其他 | 3,200.00 | 3,200.00 | 二、管理费支出 | 45,640.90 | 1,103,600.68 |
| 青岗农贸市场 | 264,474.00 | 2,909,214.00 | 干部报酬 | 22,978.50 | 517,367.50 |
| 其他经营收入 | | 60,000.00 | 基本工资及补助 | 15,500.00 | 170,500.00 |
| 二、发包及上交收入 | 37,768.00 | 1,827,989.93 | 奖金 | | 265,333.00 |
| 承包金 | 12,268.00 | 1,802,489.93 | 医保社保 | 3,478.50 | 37,534.50 |
| 鱼塘承包金 | | 536,245.30 | 住房公积金 | 4,000.00 | 44,000.00 |
| 其他承包金 | | 1,035,980.63 | 其他管理及固定人 | 10,536.36 | 195,935.50 |
| 耕地承包金 | 12,268.00 | 230,264.00 | 基本工资及补助 | 8,160.00 | 89,760.00 |
| 其他 | 25,500.00 | 25,500.00 | 奖金 | | 74,000.00 |
| 三、投资收益 | | | 医保社保 | 2,074.36 | 31,873.50 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 住房公积金 | 302.00 | 302.00 |
| 五、补助收入 | | | 办公费 | 5,382.00 | 41,886.95 |
| 六、其他收入 | | 34,394.59 | 水电费 | 839.69 | 7,068.17 |
| 存款利息收入 | | 34,394.59 | 书报费 | | 3,935.33 |
| 七、福利费收入 | 242.00 | 218,437.40 | 折旧费 | -3,757.70 | -3,757.70 |
| 烈军属优抚 | | 1,750.00 | 民主理财费用 | 240.00 | 50,000.00 |
| 五保户补助 | | 524.40 | 邮电通讯费 | 2,122.05 | 29,223.93 |
| 环境卫生 | 242.00 | 216,163.00 | 机动车辆费 | | 7,500.00 |
| | | | 财务统筹费 | | 86,250.00 |
| | | | 其他费用 | 7,300.00 | 168,191.00 |
| | | | 干部退休金 | 7,300.00 | 80,300.00 |
| | | | 选举费用 | | 87,891.00 |
| | | | 三、其他支出 | 3,348.00 | 3,348.00 |
| | | | 其他 | 3,348.00 | 3,348.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 470,460.93 | 5,276,413.44 |
| | | | 计划生育 | 6,929.10 | 114,927.60 |
| | | | 烈军属优抚 | | 16,000.00 |
| | | | 五保户补助 | 524.40 | 16,172.80 |
| | | | 治安 | 41,704.21 | 533,575.10 |
| | | | 征兵民兵 | | 7,652.00 |
| | | | 环境卫生 | 55,690.00 | 525,839.56 |
| | | | 教育及学校幼儿园 | | 6,000.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | 276.84 | 157,735.55 |
| | | | 文体体育 | 370.27 | 66,079.09 |
| | | | 公共设施维护 | 6,059.56 | 90,025.88 |
| | | | 医保社保 | 233,205.05 | 2,493,364.14 |
| | | | 医疗 | 98,425.85 | 1,021,369.90 |
| | | | 养老 | 134,779.20 | 1,471,994.24 |
| | | | 慰问金 | | 3,200.00 |
| | | | 消防 | 1,100.00 | 5,654.39 |
| | | | 其他福利费支出 | 124,601.50 | 1,240,187.33 |
| | | | 食油、大米 | 124,501.50 | 1,229,487.33 |

会计主管：



会计：



出纳：

打印人：余玉贞



财务收支明细表

报表单位：大涌镇青岗股份合作经济联合社

报表年月：2017年11月

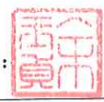
单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | | 其他 | 100.00 | 10,700.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | 186,592.70 |
| | | | 管理用 | | 52,407.70 |
| | | | 办公室至高空调 | | 29,727.70 |
| | | | 社区不锈钢宣传 | | 22,680.00 |
| | | | 公益用 | | 134,185.00 |
| | | | 幼儿园复印机 | | 3,999.00 |
| | | | 幼儿园童床 | | 6,600.00 |
| | | | 洽保会电热水器 | | 1,599.00 |
| | | | 幼儿园双头大灶 | | 29,100.00 |
| | | | 瑞鸣祖飞利浦电 | | 3,189.00 |
| | | | 不锈钢环卫车2 | | 29,600.00 |
| | | | 幼儿园饭堂赛吉 | | 3,660.00 |
| | | | 幼儿园饭堂切绞 | | 3,750.00 |
| | | | 智能无人机航拍 | | 12,993.00 |
| | | | 幼儿园格力空调 | | 4,600.00 |
| | | | 幼儿园昂达M3主 | | 16,200.00 |
| | | | 幼儿园投影设备 | | 18,895.00 |
| 收入合计： | 783,848.60 | 11,941,353.59 | 支出合计： | 519,156.23 | 6,690,639.92 |

会计主管：



会计：



出纳：

打印人：余玉贞