

资 产 负 债 表

2017年12月31日

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

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	17,532,671.76	24,150,972.05	短期借款	35	520,000.00	520,000.00
其中：现金		398.08	835.83	应付款项	36	10,264,582.97	14,521,707.28
银行存款		17,532,273.68	24,150,136.22	应付工资	37	647,450.00	697,950.00
短期投资	2			应付福利费	38	759,135.22	
应收款项	5	286,540.02	703,676.94				
存货	8			流动负债合计	41	12,191,168.19	15,739,657.28
流动资产合计	9	17,819,211.78	24,854,648.99	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,805,922.14	3,805,922.14
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	3,805,922.14	3,805,922.14
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	609,171.02	334,207.32	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	609,171.02	334,207.32	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	38,611,936.01	38,663,495.01	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	9,633,228.27	10,490,102.88	负债合计	49	15,997,090.33	19,545,579.42
固定资产净值	21	28,978,707.74	28,173,392.13				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	55,742.00	55,742.00	资本	50	12,969,409.37	12,969,409.37
固定资产合计	26	29,034,449.74	28,229,134.13	公积公益金	51	7,558,953.89	8,264,261.89
无形资产：				未分配收益	52	10,937,378.95	12,638,739.76
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	31,465,742.21	33,872,411.02
资产总计	32	47,462,832.54	53,417,990.44	负债和所有者权益总计	56	47,462,832.54	53,417,990.44

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12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

单位：元

项	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	2,485.00	11,501,149.70
加：发包及上交收入	2		1,871,873.06
投资收益	3		
减：经营支出	6	579,624.76	1,560,944.33
管理费用	7	607,812.51	1,301,772.97
二、经营收益	10	-1,184,952.27	10,510,305.46
加：补助收入	12		
其他收入	13	105,334.87	286,218.23
减：其他支出	16	2,339.93	9,255.93
三、本年收益	20	-1,081,957.33	10,787,267.76
收益分配			
四、本年收益	21	-1,081,957.33	10,787,267.76
加：年初未分配收益	22		10,937,378.95
其他转入	23		
五、可分配收益	26		21,724,646.71
减：1. 提取公积金	27	344,469.00	344,469.00
2. 提取公益金	28	344,469.00	344,469.00
3. 提取应付福利费	29	2,000,596.37	2,000,596.37
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	5,425,825.00	6,369,325.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	27,047.58	27,047.58
六、年末未分配收益	35		12,638,739.76

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12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2018-01-09

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	2,485.00	11,501,149.70	一、经营支出	579,624.76	1,560,944.33
出租收入	2,485.00	11,501,149.70	出租成本	23,650.32	192,331.46
市场		3,629,281.53	市场		109,143.22
市场铺位		176,196.13	宿舍	1,100.00	21,740.60
摊档		295,585.40	基尾亭宿舍	1,100.00	14,697.00
其他		3,157,500.00	综合楼宿舍		3,343.60
宿舍	5,785.00	847,724.00	宿舍楼二期		3,700.00
基尾亭宿舍	5,785.00	64,028.00	厂房	22,550.32	60,121.64
卫生站宿舍		39,600.00	其他项目		1,326.00
综合楼宿舍		312,096.00	经营性固定资产折旧费		806,142.17
宿舍楼二期		432,000.00	租赁税金	555,974.44	555,974.44
铺位	-10,000.00	2,208,579.97	其他经营成本		6,496.26
市场对面铺位		231,911.97	长期待摊费用摊销		6,496.26
篮球场侧铺位		42,000.00	二、管理费支出	607,812.51	1,301,772.97
德政路铺位		607,960.00	干部报酬	491,148.50	735,581.34
中新路铺位		121,200.00	预提奖金	468,933.00	468,933.00
其他铺位	-10,000.00	1,205,508.00	工资及补助	16,000.00	192,000.00
土地		2,440,014.20	社保费	3,465.50	41,648.34
中新路侧土地		235,666.50	住房公积金	2,750.00	33,000.00
新围工业区土地		248,531.50	其他管理及固定人员报酬	60,393.10	214,432.55
簪地山土地		803,821.20	预提奖金	26,900.00	26,900.00
仁山土地		686,395.00	工资及补助	32,800.00	179,167.00
沙环土地		465,600.00	社保费	693.10	8,365.55
厂房		2,345,850.00	办公费	345.00	7,958.50
其他项目	6,700.00	29,700.00	水电费	20,846.83	20,846.83
二、发包及上交收入		1,871,873.06	书报费		41,040.00
承包金		1,871,873.06	折旧费		50,732.44
耕地承包金		596,398.00	民主理财费用	20,000.00	36,800.00
鱼塘承包金		1,242,075.06	会议费	3,600.00	16,199.00
其他承包金		33,400.00	培训费		435.50
三、投资收益			邮电通讯费	1,444.08	13,999.93
四、农业税附加返还收入			财务统筹费		57,501.00
五、补助收入			其他费用	10,035.00	106,245.88
六、其他收入	105,334.87	286,218.23	退休金	3,025.00	36,300.00
存款利息收入	55,957.95	199,841.31	其他	7,010.00	15,133.36
违约金收入		23,000.00	长期待摊费用摊销		5,867.52
其他	49,376.92	63,376.92	选举费用		48,945.00
七、福利费收入	774,459.71	904,603.91	三、其他支出	2,339.93	9,255.93

财务收支情况公布表

2017年12月

报表单位：大涌社区股份合作经济联社

打印时间：2018-01-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
计划生育	37,170.00	37,170.00	其他	2,339.93	9,255.93
烈军属优抚		1,650.00	四、福利费支出	1,677,175.17	4,946,045.37
环境卫生	22,237.24	92,237.24	计划生育	40,310.57	132,953.72
教育及学校幼儿园补助	562,889.47	562,889.47	烈军属优抚	500.00	7,100.00
老人和敬老院补助		40,700.00	五保户补助		200.00
医保社保	148,068.00	165,862.20	困难户补助	866.00	12,492.00
其他福利费支出	4,095.00	4,095.00	治安	89,972.24	476,071.53
			征兵民兵		4,190.00
			环境卫生	69,246.57	282,191.88
			教育及学校幼儿园补助	1,281,709.87	1,322,024.69
			老人和敬老院补助	100.00	116,700.00
			文体体育	122.50	8,809.50
			公共设施维护	1,151.08	22,411.25
			医保社保	189,907.90	2,528,216.07
			慰问金		5,900.00
			消防	1,536.69	10,013.03
			其他福利费支出	1,751.75	16,771.70
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	12,630.00	51,559.00
			管理用		6,400.00
			办公用电脑		4,400.00
			净水机(办公室)		2,000.00
			公益用	12,630.00	45,159.00
			电脑		11,929.00
			空调		12,400.00
			净水机(治保会)		2,000.00
			幼儿园书柜		2,250.00
			幼儿园柜子		1,750.00
			创维40E3电视机(醒狮队)		2,200.00
			海信LED43K3100彩电(治保)	2,830.00	2,830.00
			幼儿园组合梯子	9,800.00	9,800.00
收入合计	882,279.58	14,563,844.90	支出合计	2,879,582.37	7,869,577.60

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：