



资产负债表

填报单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

2017年12月31日

村会01表
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	33,102,399.56	36,389,522.48	短期借款	35		
其中：现金		1,444.06	3,959.11	应付款项	36	124,184,724.70	130,096,484.84
银行存款		33,100,955.50	36,385,563.37	应付工资	37	664,968.00	687,451.00
短期投资	2		5,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	22,477,127.68	19,907,832.78				
存货	8			流动负债合计	41	124,849,692.70	130,783,935.84
流动资产合计	9	55,579,527.24	61,297,355.26	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	5,766,995.46	4,419,357.53	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,766,995.46	4,419,357.53	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,771,217.32	64,807,936.32	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	12,288,762.15	13,746,146.59	负债合计	49	124,849,692.70	130,783,935.84
固定资产净值	21	52,482,455.17	51,061,789.73				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	96,869,777.78	97,900,910.97	资本	50	50,908,478.20	50,908,478.20
固定资产合计	26	149,352,232.95	148,962,700.70	公积公益金	51	31,483,880.77	29,319,820.31
无形资产：				未分配收益	52	3,456,703.98	3,667,179.14
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	85,849,062.95	83,895,477.65
资产总计	32	210,698,755.65	214,679,413.49	负债和所有者权益总计	56	210,698,755.65	214,679,413.49

单位负责人：

李雅宏

财务负责人：

李雅宏
李干群
李俊发

制表人：

李德福

编制日期：2018年1月15日

收益及收益分配表

2017年12月

填报单位：大涌镇岚田社区股份合作经联社

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	843,466.50	11,162,381.35
加：发包及上交收入	2		4,429,168.04
投资收益	3	69,965.59	963,372.45
减：经营支出	6	1,307,941.23	1,936,876.03
管理费用	7	673,930.70	1,832,967.41
二、经营收益	10	-1,068,439.84	12,785,078.40
加：补助收入	12		
其他收入	13	82,955.79	280,752.06
减：其他支出	16	150.00	64,014.00
三、本年收益	20	-985,634.05	13,001,816.46
收益分配			
四、本年收益	21	-985,634.05	13,001,816.46
加：年初未分配收益	22		3,456,703.98
其他转入	23		
五、可分配收益	26		16,458,520.44
减：1. 提取公积金	27	203,732.17	203,732.17
2. 提取公益金	28	203,732.17	203,732.17
3. 提取应付福利费	29	456,045.16	8,754,045.16
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,451,000.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	178,831.80	178,831.80
六、年末未分配收益	35		3,667,179.14

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

收益编

编制日期：2018年1月15日

李雅宏 李雅宏 李雅宏 李雅宏





财务收支明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

报表年月：2017年12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	843,466.50	11,162,381.35	一、经营支出	1,307,941.23	1,936,876.03
出租收入	843,466.50	11,162,381.35	出租成本	35,747.10	141,836.95
厂房	371,218.00	4,446,726.00	经营性固定资产折	1,420,077.66	1,420,077.66
宿舍	172,174.50	2,091,294.00	经营性待摊费用摊	25,082.14	25,082.14
铺位	89,279.60	642,172.00	租赁税金	-172,965.67	346,079.28
土地	16,070.40	1,645,490.35	其他经营成本		3,800.00
其他	194,724.00	2,336,699.00	二、管理费支出	673,930.70	1,832,967.41
二、发包及上交收入		4,429,168.04	干部报酬	531,203.66	853,301.63
承包金		4,429,168.04	基本工资及补助	16,000.00	192,000.00
土地承包金		4,380,768.04	奖金	500,951.00	552,300.00
其他承包金		48,400.00	医保社保	11,852.66	80,201.63
三、投资收益	69,965.59	963,372.45	住房公积金	2,400.00	28,800.00
股利利润	69,965.59	963,372.45	其他管理及固定人	68,375.00	212,848.43
四、农业税附加返还收入			基本工资及补助	14,375.00	149,520.00
五、补助收入			奖金	54,000.00	54,667.00
六、其他收入	82,955.79	280,752.06	医保社保		8,661.43
存款利息收入	82,955.79	280,752.06	临时员工报酬	12,075.00	190,575.00
七、福利费收入	3,008,513.75	3,310,432.37	办公费	2,827.20	31,408.44
计划生育	65,900.00	66,400.00	水电费	969.15	47,133.94
烈军属优抚		2,950.00	书报费	286.00	286.00
五保户补助	9,958.00	40,488.62	折旧费	37,306.78	37,306.78
治安	13,398.00	13,398.00	修缮费		14,570.00
环境卫生	162,132.95	426,060.95	民主理财费用		64,980.00
教育及学校幼儿园		105.00	误工补贴		18,050.00
公共设施维护	112,400.00	116,305.00	会议费	3,450.00	100,215.00
医保社保	1,500,000.00	1,500,000.00	培训费	100.00	100.00
其他福利费支出	1,144,724.80	1,144,724.80	邮电通讯费	3,572.25	20,703.53
公益性待摊费用	1,144,724.80	1,144,724.80	财务统筹费		86,250.00
			其他费用	13,765.66	155,238.66
			干部退休金	6,275.00	75,300.00
			其他	7,490.66	7,910.66
			选举费		72,028.00
			三、其他支出	150.00	64,014.00
			捐款赞助支出		3,720.00
			其他	150.00	60,294.00
			四、福利费支出	2,487,029.23	12,064,477.53
			计划生育	71,958.96	209,537.58
			烈军属优抚		25,100.00
			五保户补助	9,514.78	111,822.66
			困难户补助	2,560.94	11,657.44
			治安	155,376.78	630,672.61
			征兵民兵	300.00	32,362.03
			环境卫生	121,673.00	838,901.74
			教育及学校幼儿园	36,940.00	262,922.00
			老人和敬老院补助		583,160.00
			救灾救济	200.00	800.00
			文体体育	164.57	98,164.65
			公共设施维护	95,030.81	552,934.08

李平辉
李新辉
李新辉
李新辉
李新辉



会计主管：

(Handwritten signature)

会计：

(Red stamp)

出纳：

(Red stamp)

打印人：伍建濂

财务收支明细表

报表单位：大涌镇岚田社区股份合作联社

报表年月：2017年12月

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	375,756.10	4,492,143.26
			慰问金		50,700.00
			流动人员管理	4,200.00	51,600.00
			消防	12,450.00	101,051.69
			城管	3,000.00	36,000.00
			其他福利费支出	1,597,903.29	3,974,947.79
			粮油费	217,500.00	2,594,544.50
			公益性待摊费用	1,380,403.29	1,380,403.29
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		36,719.00
			公益用		36,719.00
			绞肉机一台(幼		3,150.00
			格力空调三台(16,700.00
			LED39E330C彩电		1,700.00
			格力KF-12368柜		8,600.00
			美的冰箱(幼儿		1,579.00
			消毒柜(幼儿园		4,990.00
收入合计:	4,004,901.63	20,146,106.27	支出合计:	4,469,051.16	15,935,053.97


 李朝理
 李雅宏
 李映山
 李叔良
 李千诗

会计主管:



会计:



出纳:



打印人: 伍建濠