

资 产 负 债 表

填报单位：大涌镇南文社区股份合作经济联社

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	28,192,437.86	20,676,646.60	短期借款	35		
其中：现金		3,914.02	982.56	应付款项	36	28,649,762.29	29,019,762.37
银行存款		28,188,523.84	20,675,664.04	应付工资	37	1,066,884.00	1,139,827.55
短期投资	2	6,500,000.00	13,500,000.00	应付福利费	38		10,589.25
应收款项	5	-355,796.31	-237,735.07				
存货	8			流动负债合计	41	29,716,646.29	30,170,179.17
流动资产合计	9	34,336,641.55	33,938,911.53	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	5,578,572.71	3,730,712.56	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	5,578,572.71	3,730,712.56	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	115,722,340.96	116,228,264.98	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	38,866,450.13	41,993,029.08	负债合计	49	29,716,646.29	30,170,179.17
固定资产净值	21	76,855,890.83	74,235,235.90				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	471,294.25	24,249.62	资本	50	88,872,964.48	88,872,964.48
固定资产合计	26	77,327,185.08	74,259,485.52	公积公益金	51	2,001,828.13	1,044,634.96
无形资产：				未分配收益	52	-3,349,039.56	-8,158,669.00
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	87,525,753.05	81,758,930.44
资产总计	32	117,242,399.34	111,929,109.61	负债和所有者权益总计	56	117,242,399.34	111,929,109.61

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2018年1月15日



李伯心
李文正
李瑞平

区建澜

收益及收益分配表

2017年12月

填报单位：大涌镇南文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	1,750,340.90	22,359,808.63
加：发包及上交收入	2		3,871,278.50
投资收益	3	15,821.92	370,526.59
减：经营支出	6	126,875.00	3,105,888.27
管理费用	7	622,751.95	2,038,354.54
二、经营收益	10	1,016,535.87	21,457,370.91
加：补助收入	12		
其他收入	13	641,666.95	819,054.79
减：其他支出	16		22,330.00
三、本年收益	20	1,658,202.82	22,254,095.70
收益分配			
四、本年收益	21	1,658,202.82	22,254,095.70
加：年初未分配收益	22		-3,349,039.56
其他转入	23		
五、可分配收益	26		18,905,056.14
减：1. 提取公积金	27	286,237.83	286,237.83
2. 提取公益金	28	286,237.83	286,237.83
3. 提取应付福利费	29	1,513,074.48	13,179,699.48
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	13,308,400.00	13,310,950.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34	600.00	600.00
六、年末未分配收益	35		-8,158,669.00

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2018年1月15日



财务收支明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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	1,750,340.90	22,359,808.63	一、经营支出	126,875.00	3,105,888.27
出租收入	1,750,340.90	22,359,808.63	出租成本	800.00	4,793.17
厂房	640,214.30	7,662,939.60	南文市场	800.00	800.00
宿舍	333,041.36	4,986,316.32	敦煌市场		393.17
铺位	180,000.00	2,156,000.00	葵朗摊档		3,600.00
土地	222,592.32	3,148,607.79	经营性固定资产折		2,975,020.10
南文市场	325,677.92	3,089,064.92	租赁税金	126,075.00	126,075.00
敦煌市场	3,465.00	61,980.00	二、管理费支出	622,751.95	2,038,354.54
马坑市场	-17,650.00	501,000.00	干部报酬	567,822.95	1,209,638.80
葵朗摊档	15,000.00	177,900.00	基本工资及补助	16,000.00	192,000.00
其他出租	48,000.00	576,000.00	奖金	548,994.55	929,263.55
二、发包及上交收入		3,871,278.50	医保社保	2,828.40	88,375.25
承包金		3,871,278.50	其他管理及固定人	23,736.20	85,465.66
土地承包金		3,574,928.50	基本工资及补助	3,750.00	45,000.00
鱼塘承包金		296,350.00	奖金	18,600.00	23,840.00
三、投资收益	15,821.92	370,526.59	医保社保	1,386.20	16,625.66
其他投资收益	15,821.92	370,526.59	临时员工报酬		30,630.00
四、农业税附加返还收入			办公费	300.00	17,640.77
五、补助收入			水电费	811.78	22,861.73
六、其他收入	641,666.95	819,054.79	书报费		69,460.00
存款利息收入	11,485.29	58,073.13	折旧费		151,778.85
其他	630,181.66	760,981.66	修缮费		2,478.00
七、福利费收入	2,138,256.64	2,330,212.15	民主理财费用		34,260.00
计划生育	93,500.00	93,500.00	会议费	7,074.00	56,361.00
烈军属优抚		3,550.00	邮电通讯费	1,724.06	21,963.77
五保户补助		16,911.00	财务统筹费		86,250.00
治安	5,912.00	9,306.40	其他费用	21,282.96	249,565.96
环境卫生	50,911.14	161,026.14	干部退休金	12,600.00	124,475.00
教育及学校幼儿园		30,543.82	其他	8,682.96	14,762.96
公共设施维护		21,600.00	选举费		110,328.00
医保社保	1,987,933.50	1,993,774.79	三、其他支出		22,330.00
			其他		22,330.00
			四、福利费支出	2,257,418.92	15,499,322.38
			计划生育	76,336.20	163,525.66
			烈军属优抚	7,800.00	70,400.00
			五保户补助		10,690.70
			困难户补助	1,894.20	18,747.10
			治安	220,708.39	1,015,266.88
			征兵民兵	600.00	5,975.00
			环境卫生	13,616.27	148,916.89
			教育及学校幼儿园	8,612.76	121,635.20
			老人和敬老院补助	2,150.00	375,930.00
			救灾救济		305.20
			文体体育	1,033.91	22,887.10
			公共设施维护	10,546.04	96,013.86
			医保社保	511,903.95	7,600,280.34
			慰问金		15,100.00
			消防		6,165.20

会计主管：



会计：

伍建濠

出纳：

伍建濠

打印人：伍建濠

财务收支明细表

报表单位：大涌镇南文社区股份合作联社

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
			其他福利费支出	1,402,217.20	5,827,483.25
			粮油费	299,375.00	3,579,187.50
			老人生果金	99,700.00	635,650.00
			党员书报费	4,000.00	37,000.00
			居民创业补助		170,054.00
			独生纯女户补助	11,240.00	94,225.00
			中拓助困基金	216,000.00	216,000.00
			小学校产基金	199,407.00	199,407.00
			水电费补助	572,380.00	572,380.00
			公益性资产摊销		322,964.55
			其他	115.20	615.20
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		505,924.02
			管理用		10,800.00
			百佳点钞机		-220.00
			理光复印机MP2		8,200.00
			油锯一台		2,820.00
			公益用		495,124.02
			幼儿园空调一台		5,800.00
			幼儿园厨房		466,499.52
			电脑5台(幼儿		9,650.00
			饮水机(幼儿		2,764.50
			幼儿园电视(湾		2,460.00
			幼儿园书包柜		7,950.00
收入合计:	4,546,086.41	29,750,880.66	支出合计:	3,007,045.87	21,171,819.21

南文社区股份合作联社 财务主任 蔡文正



会计主管:



会计:



出纳:

蔡文正

打印人: 伍建濠