

资 产 负 债 表

2018年4月30日

报表单位：大涌镇叠石村股份合作联社

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 | 11,225,810.22 | 9,474,748.46 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 4,955.02 | 4,883.95 | 应付款项 | 36 | 9,130,995.83 | 8,646,666.08 |
| 银行存款 | | 11,220,855.20 | 9,469,864.51 | 应付工资 | 37 | 303,457.00 | 800.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -1,292,321.69 |
| 应收款项 | 5 | -19,819.32 | -2,303,119.05 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 9,434,452.83 | 7,355,144.39 |
| 流动资产合计 | 9 | 11,205,990.90 | 7,171,629.41 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 1,645,200.00 | 1,645,200.00 |
| 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 | 1,645,200.00 | 1,645,200.00 |
| 长期投资 | 16 | | | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | 3,113,937.59 | 3,113,937.59 | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 3,113,937.59 | 3,113,937.59 | 专项应付款 | 46 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 5,088,426.39 | 5,152,656.39 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 2,079,997.00 | 2,079,997.00 | 负债合计 | 49 | 11,079,652.83 | 9,000,344.39 |
| 固定资产净值 | 21 | 3,008,429.39 | 3,072,659.39 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | | 资本 | 50 | 4,583,489.70 | 4,583,489.70 |
| 固定资产合计 | 26 | 3,008,429.39 | 3,072,659.39 | 公积公益金 | 51 | 2,893,832.28 | 2,291,520.73 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -1,228,616.93 | -2,517,128.43 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 6,248,705.05 | 4,357,882.00 |
| 资产总计 | 32 | 17,328,357.88 | 13,358,226.39 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 17,328,357.88 | 13,358,226.39 |

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：



制表人： 林洁霞

收益及收益分配表

2018年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

单位：元

| 项 | 序次 | 本月数 | 本年累计数 |
|------------|----|------------|---------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | | |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | | |
| 管理费用 | 7 | 64,778.89 | 227,348.57 |
| 二、经营收益 | 10 | -64,778.89 | -227,348.57 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | | 29,168.07 |
| 减：其他支出 | 16 | 1,011.00 | 2,011.00 |
| 三、本年收益 | 20 | -65,789.89 | -200,191.50 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -65,789.89 | -200,191.50 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | -1,228,616.93 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | -1,428,808.43 |
| 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 | | 1,088,320.00 |
| 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 | | -2,517,128.43 |

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人： 林洁霞



财务收支情况公布表

2018年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2018-05-09



| 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 | | | 一、经营支出 | | |
| 二、发包及上交收入 | | | 二、管理费支出 | 64,778.89 | 227,348.57 |
| 三、投资收益 | | | 干部报酬 | 46,625.48 | 94,326.92 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 奖金 | 30,725.00 | 30,725.00 |
| 五、补助收入 | | | 工资及补助 | 13,200.00 | 52,800.00 |
| 六、其他收入 | | 29,168.07 | 社保费 | 2,700.48 | 10,801.92 |
| 存款利息收入 | | 16,342.07 | 其他管理及固定人员报酬 | 6,775.24 | 35,725.84 |
| 其他 | | 12,826.00 | 奖金 | | 5,600.00 |
| 七、福利费收入 | 83,700.00 | 96,566.99 | 工资及补助 | 5,425.00 | 25,400.00 |
| 治安 | | 6,000.00 | 社保费 | 1,350.24 | 4,725.84 |
| 环境卫生 | | 66.99 | 办公费 | 510.00 | 2,334.69 |
| 教育及学校幼儿园补助 | | 6,800.00 | 水电费 | 3,872.52 | 7,184.19 |
| 医保社保 | 83,700.00 | 83,700.00 | 书报费 | | 36,508.50 |
| | | | 民主理财费用 | 600.00 | 16,550.00 |
| | | | 会议费 | 1,620.00 | 13,980.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 1,445.65 | 5,784.34 |
| | | | 财务统筹费 | 400.00 | 2,800.00 |
| | | | 其他费用 | 2,930.00 | 12,154.09 |
| | | | 退休金 | 2,450.00 | 9,800.00 |
| | | | 其他 | 480.00 | 2,354.09 |
| | | | 三、其他支出 | 1,011.00 | 2,011.00 |
| | | | 捐款赞助支出 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| | | | 其他 | 11.00 | 11.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 302,958.86 | 1,388,888.68 |
| | | | 计划生育 | 5,980.24 | 33,805.96 |
| | | | 治安 | 12,086.55 | 61,164.20 |
| | | | 环境卫生 | 18,047.87 | 73,222.24 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | | 11,416.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 226,229.03 |
| | | | 公共设施维护 | 995.95 | 5,164.52 |
| | | | 医保社保 | 234,079.85 | 938,493.35 |
| | | | 殡改 | 3,000.00 | 9,000.00 |
| | | | 消防 | | 584.98 |
| | | | 其他福利费支出 | 28,768.40 | 29,808.40 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | 37,730.00 | 64,230.00 |
| | | | 管理用 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | | | 土地确权电脑(1套) | 2,800.00 | 2,800.00 |

财务收支情况公布表

2018年4月

报表单位：大涌镇叠石村股份合作经济联社

打印时间：2018-05-09



| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|------|-----------|------------|----------------------|------------|--------------|
| | | | 富士施乐复印机(1台) | 6,200.00 | 6,200.00 |
| | | | 公益用 | 28,730.00 | 55,230.00 |
| | | | 幼儿园饭堂 | | 26,500.00 |
| | | | 美的空调KF_35GW/Y_DA400D | 28,730.00 | 28,730.00 |
| 收入合计 | 83,700.00 | 125,735.06 | 支出合计 | 406,478.75 | 1,682,478.25 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 林洁霞