

资 产 负 债 表

2018年9月30日

报表单位：大涌镇安堂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	13,338,863.79	26,586,868.50	短期借款	35	33,700,000.00	30,600,000.00
其中：现金		2,672.22	178.53	应付款项	36	37,646,555.58	48,705,519.22
银行存款		13,336,191.57	26,586,689.97	应付工资	37	297,279.00	
短期投资	2		30,000,000.00	应付福利费	38		-6,906,204.19
应收款项	5	32,050,707.99	32,322,852.08				
存货	8			流动负债合计	41	71,643,834.58	72,399,315.03
流动资产合计	9	45,389,571.78	88,909,720.58	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	6,044,800.00	6,044,800.00
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	6,044,800.00	6,044,800.00
长期投资	16	2,100,000.00	2,100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	9,733,403.83	9,880,403.83	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	11,833,403.83	11,980,403.83	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	22,605,863.31	22,784,589.31	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	6,524,133.07	6,524,133.07	负债合计	49	77,688,634.58	78,444,115.03
固定资产净值	21	16,081,730.24	16,260,456.24				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	44,812,406.09	49,172,330.01	资本	50	22,485,862.05	22,485,862.05
固定资产合计	26	60,894,136.33	65,432,786.25	公积公益金	51	49,954,925.99	97,475,784.99
无形资产：				未分配收益	52	-32,012,310.68	-32,082,851.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	40,428,477.36	87,878,795.63
资产总计	32	118,117,111.94	166,322,910.66	负债和所有者权益总计	56	118,117,111.94	166,322,910.66

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：



林林 林林 林林 林林
林林 林林 林林 林林



收益及收益分配表

2018年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作联社

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	127,826.00	1,159,055.50
加：发包及上交收入	2		-16,720.00
投资收益	3	295,189.04	295,189.04
减：经营支出	6	960.00	82,645.84
管理费用	7	106,537.31	929,327.58
二、经营收益	10	315,517.73	425,551.12
加：补助收入	12		
其他收入	13	26,361.31	131,381.26
减：其他支出	16	66,944.51	627,473.11
三、本年收益	20	274,934.53	-70,540.73
收益分配			
四、本年收益	21	274,934.53	-70,540.73
加：年初未分配收益	22		-32,012,310.68
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-32,082,851.41
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		
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		-32,082,851.41

单位负责人：



财务负责人：

制表人：



财务收支情况公布表

2018年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2018-10-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	127,826.00	1,159,055.50	一、经营支出	960.00	82,645.84
出租收入	127,826.00	1,159,055.50	出租成本		17,053.97
厂房	84,266.00	758,394.00	厂房		1,263.97
校产铺位		24,800.00	市场		8,590.00
土地		-16,178.50	其他		7,200.00
其他	43,560.00	392,040.00	租赁税金	960.00	65,591.87
二、发包及上交收入		-16,720.00	二、管理费支出	106,537.31	929,327.58
承包金		-16,720.00	干部报酬	47,853.88	304,851.24
鱼塘承包金		-16,720.00	基本工资及补助	37,600.00	169,200.00
三、投资收益	295,189.04	295,189.04	奖金		43,434.00
其他投资收益	295,189.04	295,189.04	医保社保	4,253.88	44,217.24
四、农业税附加返还收入			住房公积金	6,000.00	48,000.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报酬	30,035.92	222,796.19
六、其他收入	26,361.31	131,381.26	基本工资及补助	27,200.00	185,600.00
存款利息收入	26,361.31	131,381.25	奖金		12,000.00
其他		0.01	医保社保	2,835.92	25,196.19
七、福利费收入		91,446.40	办公费	6,628.80	95,304.88
烈军属优抚		4,300.00	水电费	8,075.61	52,556.83
困难户补助		5,100.00	书报费		86,757.80
医保社保		82,046.40	修缮费		5,525.00
养老		82,046.40	民主理财费用	120.00	1,560.00
			会议费	8,950.00	116,319.50
			邮电通讯费	973.10	8,556.14
			其他费用	3,900.00	35,100.00
			干部退休金	3,900.00	35,100.00
			三、其他支出	66,944.51	627,473.11
			利息支出	66,944.51	626,903.11
			其他		570.00
			四、福利费支出	993,798.31	6,997,650.59
			计划生育	30,213.64	214,103.66
			烈军属优抚		38,495.00
			困难户补助	2,500.00	35,450.00
			治安	140,278.39	798,563.23
			征兵民兵	6,000.00	8,372.00
			环境卫生	142,227.00	779,451.08
			教育及学校幼儿园补助	13,080.00	117,760.00
			老人和敬老院补助	130,900.00	130,900.00
			救灾救济		14,000.00

财务收支情况公布表

2018年9月

报表单位：大涌镇安堂社区股份合作经济联社

打印时间：2018-10-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			文体体育	9,795.20	109,089.61
			公共设施维护	22,503.93	121,698.78
			医保社保	494,790.15	4,525,497.23
			养老	275,827.20	2,547,326.88
			医疗	218,962.95	1,978,170.35
			慰问金		72,600.00
			消防	340.00	6,560.00
			其他福利费支出	1,170.00	25,110.00
			超龄补助	1,170.00	10,710.00
			其他		14,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	47,958.00	178,726.00
			管理用		9,380.00
			副主任办公室电脑主机2台（		6,400.00
			文书室爱普生打印机L6198一		2,980.00
			公益用	47,958.00	169,346.00
			治保会巡逻摩托车3台新蕾牌		17,400.00
			幼儿园组装电脑主机9台		23,400.00
			幼儿园力进切肉机1台		2,900.00
			电动垃圾车1台BJ150A		3,348.00
			计生电脑主机1台(2018组装)		2,650.00
			幼儿园索尼摄录机1台AX30		6,280.00
			幼儿园戴尔笔记本电脑1台		5,230.00
			金鹰热力烟雾机1台		18,800.00
			幼儿园饭堂大型电磁炉1套		25,380.00
			本田160L打药车2台		16,000.00
			博爱家园办公台1套	2,005.00	2,005.00
			幼儿园监控分屏设备	4,208.00	4,208.00
			视频监控工程(北帝庙)	41,745.00	41,745.00
收入合计	449,376.35	1,660,352.20	支出合计	1,216,198.13	8,815,823.12

单位负责人：



财务负责人：

制表人：

