

资 产 负 债 表

2018年9月30日

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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 | 5,538,508.81 | 2,598,810.62 | 短期借款 | 35 | 426,000.00 | 426,000.00 |
| 其中：现金 | | 4,315.04 | 241.87 | 应付款项 | 36 | 3,064,851.68 | 3,072,051.14 |
| 银行存款 | | 5,534,193.77 | 2,598,568.75 | 应付工资 | 37 | 144,620.10 | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -1,495,936.04 |
| 应收款项 | 5 | 1,449,559.90 | 2,932,866.98 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 3,635,471.78 | 2,002,115.10 |
| 流动资产合计 | 9 | 6,988,068.71 | 5,531,677.60 | 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 | 746,710.38 | 1,857,250.38 | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 746,710.38 | 1,857,250.38 | 专项应付款 | 46 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 2,535,246.17 | 2,559,369.17 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 1,040,419.75 | 1,040,419.75 | 负债合计 | 49 | 3,635,471.78 | 2,002,115.10 |
| 固定资产净值 | 21 | 1,494,826.42 | 1,518,949.42 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 3,013,409.79 | 3,013,409.79 | 资本 | 50 | 1,758,185.84 | 1,758,185.84 |
| 固定资产合计 | 26 | 4,508,236.21 | 4,532,359.21 | 公积公益金 | 51 | 4,924,079.69 | 4,791,702.69 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 1,925,277.99 | 3,369,283.56 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 8,607,543.52 | 9,919,172.09 |
| 资产总计 | 32 | 12,243,015.30 | 11,921,287.19 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 12,243,015.30 | 11,921,287.19 |

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：余子华

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：


 黄花华
 余子华
 梁翠华



收益及收益分配表

2018年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

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 | 26,894.23 | 609,494.12 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | 1,069,167.50 | 2,051,212.50 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 668.47 | 30,701.68 |
| 管理费用 | 7 | 99,620.28 | 320,394.54 |
| 二、经营收益 | 10 | 995,772.98 | 2,309,610.40 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | 1,936.56 | 50,920.67 |
| 减：其他支出 | 16 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 三、本年收益 | 20 | 981,709.54 | 2,344,531.07 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 981,709.54 | 2,344,531.07 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 1,925,277.99 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 4,269,809.06 |
| 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 | | 900,525.50 |
| 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 | | 3,369,283.56 |

单位负责人：余子伟

财务负责人：

民主理财小组：欧林 梁学东 梁学东 制表人：

黄花华





财务收支情况公布表

2018年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2018-10-22

| 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 | 26,894.23 | 609,494.12 | 一、经营支出 | 668.47 | 30,701.68 |
| 出租收入 | 26,894.23 | 609,494.12 | 出租成本 | | 1,800.00 |
| 厂房 | 26,894.23 | 389,414.12 | 物业楼 | | 1,800.00 |
| 全禄市场 | | 220,080.00 | 租赁税金 | 668.47 | 28,901.68 |
| 二、发包及上交收入 | 1,069,167.50 | 2,051,212.50 | 二、管理费支出 | 99,620.28 | 320,394.54 |
| 承包金 | 1,069,167.50 | 2,051,212.50 | 干部报酬 | 14,336.24 | 125,582.90 |
| 土地承包金 | 1,069,167.50 | 1,069,167.50 | 基本工资及补助 | 9,900.00 | 89,100.00 |
| 种植地承包金 | | 586,045.00 | 奖金 | | 15,548.90 |
| 禾田承包 | | 396,000.00 | 医保社保 | 2,096.24 | 18,594.00 |
| 三、投资收益 | | | 公积金 | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 其他管理及固定人员报酬 | 3,897.48 | 52,495.84 |
| 五、补助收入 | | | 基本工资及补助 | 2,500.00 | 30,099.96 |
| 六、其他收入 | 1,936.56 | 50,920.67 | 奖金 | | 10,000.00 |
| 存款利息收入 | 1,936.56 | 50,920.67 | 医保社保 | 1,397.48 | 12,395.88 |
| 七、福利费收入 | 593.10 | 5,624.50 | 办公费 | 222.00 | 5,698.70 |
| 计划生育 | | 1,000.00 | 水电费 | 461.37 | 3,387.56 |
| 文体体育 | 593.10 | 4,036.50 | 书报费 | | 3,240.00 |
| 医保社保 | | 588.00 | 民主理财费用 | 360.00 | 10,480.00 |
| | | | 误工补贴 | | 1,500.00 |
| | | | 会议费 | 480.00 | 6,150.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 572.19 | 6,121.54 |
| | | | 财务统筹费 | 76,666.00 | 76,666.00 |
| | | | 其他费用 | 2,625.00 | 29,072.00 |
| | | | 干部退休金 | 2,625.00 | 23,625.00 |
| | | | 其他 | | 5,447.00 |
| | | | 三、其他支出 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | | | 其他 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 171,448.94 | 1,501,560.54 |
| | | | 计划生育 | | 1,202.00 |
| | | | 烈军属优抚 | 971.00 | 6,991.20 |
| | | | 治安 | 17,153.25 | 197,574.50 |
| | | | 征兵民兵 | 4,300.00 | 5,036.00 |
| | | | 环境卫生 | 20,017.00 | 96,172.00 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | 1,850.00 | 56,750.00 |
| | | | 文体体育 | 1,182.12 | -3,535.86 |
| | | | 公共设施维护 | 1,496.95 | 15,756.81 |
| | | | 医保社保 | 80,079.01 | 730,976.02 |
| | | | 慰问金 | | 5,400.00 |

黄花草



财务收支情况公布表

2018年9月

报表单位：中山市大涌镇全禄社区股份合作经济联合社

打印时间：2018-10-22

| 收入项目 | 本月数 | 累积数 | 支出项目 | 本月数 | 累积数 |
|------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | 消防 | 2,747.94 | 5,012.93 |
| | | | 其他福利费支出 | 41,651.67 | 384,224.94 |
| | | | 村民粮油分配 | 41,651.67 | 374,195.01 |
| | | | 其他 | | 10,029.93 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | 7,180.00 | 24,123.00 |
| | | | 管理用 | | 16,943.00 |
| | | | 彩色数码多功能一体机（1台 | | 4,869.00 |
| | | | LED显示屏（2套/室内、户外 | | 9,554.00 |
| | | | 美的空调（一台/接待室用） | | 2,520.00 |
| | | | 公益用 | 7,180.00 | 7,180.00 |
| | | | 烟雾机（1台/防控登革热灭 | 1,780.00 | 1,780.00 |
| | | | 电动三轮保洁车（1台） | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 收入合计 | 1,098,591.39 | 2,717,251.79 | 支出合计 | 294,917.69 | 1,892,779.76 |

单位负责人：余子乐

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄花草

