



资 产 负 债 表

2018年9月30日

报表单位：中山市大涌镇旗南村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 | 9,997,730.34 | 9,944,083.98 | 短期借款 | 35 | 2,131,000.00 | 2,131,000.00 |
| 其中：现金 | | 21,758.29 | 993.54 | 应付款项 | 36 | 12,069,965.46 | 14,869,530.30 |
| 银行存款 | | 9,975,972.05 | 9,943,090.44 | 应付工资 | 37 | 366,575.20 | 1,600.00 |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -3,564,781.36 |
| 应收款项 | 5 | 10,496,122.07 | 11,540,806.11 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 14,567,540.66 | 13,437,348.94 |
| 流动资产合计 | 9 | 20,493,852.41 | 21,484,890.09 | 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 | 220,000.00 | 220,000.00 | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | 3,831,723.69 | 3,831,723.69 | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 4,051,723.69 | 4,051,723.69 | 专项应付款 | 46 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 7,600,722.55 | 15,586,005.66 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 3,530,674.06 | 3,530,674.06 | 负债合计 | 49 | 14,567,540.66 | 13,437,348.94 |
| 固定资产净值 | 21 | 4,070,048.49 | 12,055,331.60 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 9,420,757.53 | 1,802,189.85 | 资本 | 50 | 6,969,049.58 | 6,969,049.58 |
| 固定资产合计 | 26 | 13,490,806.02 | 13,857,521.45 | 公积公益金 | 51 | 12,384,000.85 | 12,531,072.04 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 4,115,791.03 | 6,456,664.67 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 23,468,841.46 | 25,956,786.29 |
| 资产总计 | 32 | 38,036,382.12 | 39,394,135.23 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 38,036,382.12 | 39,394,135.23 |

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：

民主理财小组：

制表人：

黄花华





收益及收益分配表

2018年9月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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 | 331,871.02 | 3,928,636.90 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | | 1,844,220.26 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 6 | 10,999.20 | 141,950.76 |
| 管理费用 | 7 | 37,533.28 | 426,143.80 |
| 二、经营收益 | 10 | 283,338.54 | 5,204,762.60 |
| 加：补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | 20,366.42 | 64,067.04 |
| 减：其他支出 | 16 | | 22,856.00 |
| 三、本年收益 | 20 | 303,704.96 | 5,245,973.64 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 303,704.96 | 5,245,973.64 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 4,115,791.03 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 9,361,764.67 |
| 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 | | 2,905,100.00 |
| 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 | | 6,456,664.67 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

黄花华



财务收支情况公布表

2018年9月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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 | 331,871.02 | 3,928,636.90 | 一、经营支出 | 10,999.20 | 141,950.76 |
| 出租收入 | 331,871.02 | 3,928,636.90 | 出租成本 | | 14,580.72 |
| 物业楼商铺 | 54,700.00 | 493,200.00 | 物业楼 | | 11,880.00 |
| 南村市场 | 196,805.66 | 1,771,250.94 | 华光庙宿舍 | | 2,700.72 |
| 厂房物业 | 80,365.36 | 1,664,185.96 | 租赁税金 | 10,999.20 | 127,370.04 |
| 二、发包及上交收入 | | 1,844,220.26 | 二、管理费支出 | 37,533.28 | 426,143.80 |
| 承包金 | | 1,844,220.26 | 干部报酬 | 21,924.99 | 231,630.71 |
| 土地承包金 | | 132,000.00 | 基本工资及补助 | 16,000.00 | 144,000.00 |
| 鱼塘承包金 | | 1,235,371.00 | 奖金 | | 36,328.80 |
| 禾田承包金 | | 476,849.26 | 医保社保 | 3,524.99 | 34,501.91 |
| 三、投资收益 | | | 公积金 | 2,400.00 | 16,800.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 其他管理及固定人员报酬 | 5,114.97 | 36,032.83 |
| 五、补助收入 | | | 基本工资及补助 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 六、其他收入 | 20,366.42 | 64,067.04 | 奖金 | | 15,750.00 |
| 存款利息收入 | 20,366.42 | 64,067.04 | 医保社保 | 2,114.97 | 17,282.83 |
| 七、福利费收入 | | 1,456.00 | 办公费 | 800.00 | 3,727.00 |
| 计划生育 | | 1,000.00 | 水电费 | 3,896.89 | 20,680.18 |
| 其他福利费支出 | | 456.00 | 书报费 | | 48,603.80 |
| 村民粮油分配 | | 456.00 | 民主理财费用 | 360.00 | 18,840.00 |
| | | | 误工补贴 | | 410.00 |
| | | | 会议费 | | 25,290.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 3,651.43 | 20,100.66 |
| | | | 其他费用 | 1,785.00 | 20,828.62 |
| | | | 干部退休金 | 1,775.00 | 15,975.00 |
| | | | 其他 | 10.00 | 4,853.62 |
| | | | 三、其他支出 | | 22,856.00 |
| | | | 其他 | | 22,856.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 385,708.08 | 3,566,237.36 |
| | | | 计划生育 | 2,500.00 | 33,357.62 |
| | | | 五保户补助 | 90.00 | 4,776.80 |
| | | | 困难户补助 | 483.40 | 3,383.80 |
| | | | 治安 | 18,203.96 | 218,462.24 |
| | | | 征兵民兵 | | 1,350.00 |
| | | | 环境卫生 | 33,800.67 | 231,888.14 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | 3,700.00 | 45,200.00 |
| | | | 文体体育 | | 6,144.00 |
| | | | 公共设施维护 | 3,319.35 | 37,311.56 |
| | | | 医保社保 | 186,899.20 | 1,722,279.85 |

黄艳萍

财务收支情况公布表

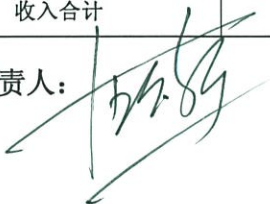
2018年9月

报表单位：中山市大涌镇旗南村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 |
|------|------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| | | | 慰问金 | | 21,600.00 |
| | | | 消防 | | 1,789.08 |
| | | | 其他福利费支出 | 136,711.50 | 1,238,694.27 |
| | | | 村民粮油分配 | 135,511.50 | 1,232,082.33 |
| | | | 其他 | 1,200.00 | 6,611.94 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | 7,939,048.71 | 7,985,283.11 |
| | | | 生产经营用 | 7,773,237.52 | 7,773,237.52 |
| | | | 南村环镇路物业楼 | 6,696,999.13 | 6,696,999.13 |
| | | | 旗南卫生站 | 1,076,238.39 | 1,076,238.39 |
| | | | 管理用 | 12,875.00 | 43,659.40 |
| | | | 办公台/一张 | | 4,120.00 |
| | | | 党员电教室设备/一套 | | 26,664.40 |
| | | | 双座超纤沙发（5张） | 12,875.00 | 12,875.00 |
| | | | 公益用 | 152,936.19 | 168,386.19 |
| | | | 幼儿园实木桌椅/118张椅/20 | | 15,450.00 |
| | | | 幼儿园配备厨具设备（规范 | 90,676.19 | 90,676.19 |
| | | | 不锈钢粮油屋（10*5米） | 60,480.00 | 60,480.00 |
| | | | 烟雾机（1台） | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 收入合计 | 352,237.44 | 5,838,380.20 | 支出合计 | 8,373,289.27 | 12,142,471.03 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

黄花草

