

东风镇民乐社区股份合作经济联合社

2023 年度财务决算报告

各位两委会及监委会成员、股东（居民）代表：

2023 年在民乐社区股份合作经济联合社董事会的正确决策指导下，在“两委”班子及全体工作人员共同努力下，实现了各项收入的稳步增长，圆满地完成了 2023 年度财务计划，为使各位股东全面了解我社区 2023 年度的经营成果和财务状况，现将 2023 年度财务决算的有关情况汇报如下，请审议。

一、基本情况

1、2023 年末资产总额(由货币资金、应收债权、固定资产构成)为 67527.23 万元,负债总额(主要由应退按金、未结算工程款、应付股东分红构成)为 29819.86 万元,所有者权益(由积累及可分配收益构成)为 37707.37 万元。

2、2023 年全年实现各项收入 4090.65 万元,费用性、福利性总支出 2203.26 万元,实现利润总额 1887.39 万元。另外提留公积公益 482.67 万元,用作农户分配 2055.14 万元(不足额部分从上年未分配收益中提取)。

3、①期末现金及银行存款余额 8941.64 万元。②经营性固定资产建筑面积约 29.41 万平方米。

二、报告期内财务状况及经营成果

(一) 收入状况

我社区本年实现收入总计 4090.65 万元,收入主要包括:

- 1、鱼塘及土地投包收入 93.89 万元。(含 2023 年宅基地超方款。)
- 2、物业及工业用地租赁收入 3483.82 万元,(比 2022 年 2663.93 万元增加 819.89 万元,原因是由于新建厂房竣工验收投入使用及智慧停车收入等原因增

加)。

3、利息收入 512.94 万元 (含存款利息及镇集体资产管理公司的借款利息收入)。

(二)、支出状况

我社区各项支出总计 2203.26 万元，具体情况如下：

- 1、经营性支出 659.42 万元(包括经营性固定资产折旧 522.75 万元，税金、维修等费用 26.95 万元；年初预算为 725 万元，减小 65.58 万元)。
- 2、管理费用支出 814.05 万元(年初预算为 858.5 万元，减支 44.45 万元)。
- 3、福利性支出 525.98 万元，(年初预算为 685.5 万元，减支 159.51 万元)。
- 4、其它支出 203.81 万元 (包括宅基地补方款、利息支出、新型冠状病毒防控费用、复耕复绿费用等支出)。

(三)、股东分红：2023 年应分配支出约 2055.14 万元。

三、城乡基本医疗保险补贴支出约 80 万元 (在公益公积中支出)。

四、2023 年经营性固定资产工程项目支出约 11113.03 元。

本决算报告提交“两委”会及监委会、股东代表审议，同意以上决算报告的代表签名：

代表签名：

社区“两委”(董事会)成员签名：

陈明	谢超	李国	陈超	
	李	陈超	李超	

社区监督委员会成员签名：

陈明	李超	吴超	梁超	李超
----	----	----	----	----

股东（居民）代表签名：

刘永梅	罗桂香	王在甫	梁以娟
马勤昌	刘泽剑	王宝煊	李林
高知明	胡望华	吴金兰	胡志
吴洪光	何文强	董冲远	刘光如
叶锦明	李仁林	董冲邦	叶锦明
周凤尖	曹心福	陈国杰	陈国杰
刘丽燕	李林安	叶春燕	叶林
袁志成	袁志明	李锦洪	岑煊芳
陈环英	陈国祥	曹煊芳	梁超强
陈于发	梁富彪	曹煊元	曹煊元
高伟强	胡志贤	李国才	
吴裕华	梁笑深	梁国才	
黄消兵	梁国祥	叶国祥	
卢发心	马金花	陈国祥	
梁梅梅	梁村昌	陈国祥	
吴广辉	梁永成	黄秀凤	
李国	曹国文	陈国祥	

应到会监委会成员、股东代表 80 人，实到会 67 人，签名同意 61 人，同意率 78.2%。



东风镇民乐社区股份合作经济联合社

2024年1月5日

经济联合社