

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二四年度）
1月定期公开

村务公开资料和民主理财活动

台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级民主理财、村务监督报告书

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

时 间	2024-3-18	地点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱君秋、李勇、薛芳、夏火根、陆飞
上期理财 意见处理 答复情况			
本期理财 内 容	2024年度村1月财务资料		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、2024年1月村级财务收支情况：村级总收入133394.61元，总支出85020.68元。 2、村务监督人员审核2024年1月会计凭证，村务监督人员认真听取了公布情况，仔细地审阅了1月份记账凭证，通过审核无议，本月无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布：通过审核后本月按照上级要求公布的内容全部上墙公示		
村务监督 成员签字			
记录人签字	周燕		

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期：2024.3-18

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

资产				负债和所有者权益			
资产	序号	期末数	年初数	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	26		
货币资金	2	1,799,547.62	1,725,626.80	短期借款	27	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付款项	28	7,158,255.59	6,852,873.85
应收款项	4	222,525.88	205,105.88	应付工资	29	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	应交税费	31	5,941.52	32,453.50
流动资产合计	7	2,022,073.50	1,930,732.68	流动负债合计	32	7,164,197.11	6,885,327.35
非流动资产：	8			非流动负债：	33		
长期投资	9	25,373,802.50	25,373,802.50	长期借款及应付款	34	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00
固定资产原值	13	11,029,370.57	10,741,735.83	负债合计	38	7,164,197.11	6,885,327.35
减：累计折旧	14	4,759,991.35	4,708,259.48		39		
固产资产净值	15	6,269,379.22	6,033,476.35		40		
在建工程	16	0.00	0.00		41		
固定资产清理	17	0.00	0.00		42		
固定资产小计	18	6,269,379.22	6,033,476.35		43		
无形资产原值	19	0.00	0.00		44		
减：累计摊销	20	0.00	0.00	所有者权益：	45		
无形资产净值	21	0.00	0.00	资本	46	6,744,000.00	6,744,000.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	公积公益金	47	19,708,684.18	19,708,684.18
长期待摊费用	23	0.00	0.00	未分配收益	48	48,373.93	0.00
非流动资产合计	24	31,643,181.72	31,407,278.85	所有者权益合计	49	26,501,058.11	26,452,684.18
资产总计	25	33,665,255.22	33,338,011.53	负债和所有者权益总计	50	33,665,255.22	33,338,011.53

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

十二、附报：

资产					负债和所有者权益				
资产		序号	期末数	年初数	负债和所有者权益		序号	期末数	年初数
1. 经营性资产总额	小计	51	28,965,774.57	28,989,529.48	1. 经营性负债总额	小计	63	0.00	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00		经营性应付款项	64	0.00	0.00
	经营性长期投资	53	25,373,802.50	25,373,802.50		经营性短期借款	65	0.00	0.00
	经营性应收款项	54	0.00	0.00		经营性长期借款	66	0.00	0.00
		55	0.00	0.00		应交税费	67	0.00	0.00
	经营性固定资产净值	56	3,591,972.07	3,615,726.98	合计	68	0.00	0.00	
	经营性在建工程	57			其中：(1) 义务教育负债	69	0.00	0.00	
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	70	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		59	4,699,480.65	4,348,482.05		(3) 兴修水电设施负债	71	0.00	0.00
3. 待界定资产数量		60				(4) 卫生文化设施负债	72	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		61	287,634.74	287,634.74		(5) 其他兴办公益事业负债	73	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		62	5,901,274.63	5,901,274.63					

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收益及收益分配表

会商02表

单位：元

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

项	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	123,756.69	123,756.69	107,333.33
加：投资收益	2	0.00	0.00	85,478.00
补助收入	3	0.00	0.00	0.00
减：经营支出	4	-20,176.05	-20,176.05	865,099.12
税金及附加	5	2,062.94	2,062.94	10,158.58
管理费用	6	56,807.16	56,807.16	357,443.98
其中：运转支出	7	22,463.20	22,463.20	324,041.60
二、经营收益	8	85,062.64	85,062.64	-1,039,890.35
加：其他收入	9	9,637.92	9,637.92	1,986.30
减：公益支出	10	46,326.63	46,326.63	1,001,556.63
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	48,373.93	48,373.93	-2,039,460.68
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	48,373.93	48,373.93	-2,039,460.68
加：年初未分配收益	15		0.00	0.00
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	48,373.93	48,373.93	0.00
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	48,373.93	48,373.93	0.00

负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

单位：元

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	133,394.61	133,394.61	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	123,756.69	123,756.69	其他	32	0.00	0.00
(一) 经营收入	3	123,756.69	123,756.69	5. 其他	33	4,926.21	4,926.21
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	4,926.21	4,926.21
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	(二) 投资收益	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	118,830.48	118,830.48	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	110,190.48	110,190.48	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	8,640.00	8,640.00	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	0.00	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	(三) 补助收入		0.00	0.00
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0.00	0.00
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	0.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：

朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
粮食种植补助	60	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工费补贴	101	0.00	0.00
秸秆“双禁”补助	66	0.00	0.00	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0.00	0.00	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0.00	0.00	其他补助收入	104	0.00	0.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	0.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	（四）其他收入	110	9,637.92	9,637.92
生态补偿款	75	0.00	0.00	利息收入	111	37.92	37.92
农村公共服务综合补助	76	0.00	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	0.00	其他	113	9,600.00	9,600.00
河道整治补助	78	0.00	0.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	0.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	9,600.00	9,600.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				0.00
其他	89	0.00	0.00			0.00	0.00
物业管理补助	90	0.00	0.00			0.00	0.00
居家养老补贴	91	0.00	0.00			0.00	0.00
停种停养补贴	92	0.00	0.00			0.00	0.00
文化宣传补助	93	0.00	0.00			0.00	0.00
综合治理安全补助	94	0.00	0.00			0.00	0.00
三老补贴	95	0.00	0.00			0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

单位：元

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	132	85,020.68	85,020.68	管理人员工资	168	0.00	0.00
(一) 经营支出	133	-20,176.05	-20,176.05	村干部基本报酬	169	0.00	0.00
1. 销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	0.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	8,863.20	8,863.20
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	13,600.00	13,600.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	0.00
2. 出租支出	142	23,754.91	23,754.91	管理人员补贴	178	0.00	0.00
维修支出	143	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	0.00	0.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	23,754.91	23,754.91	其他补贴	182	0.00	0.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	0.00
经营性固定资产维修(护)费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2. 固定员工报酬	185	0.00	0.00
3. 劳务支出	150	-43,930.96	-43,930.96	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	9,083.31	9,083.31	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	-53,014.27	-53,014.27	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离(退)职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4. 其他	159	0.00	0.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3. 办公费用	199	0.00	0.00
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	0.00	0.00
	165			邮电通讯费	201	0.00	0.00
(二) 管理费用	166	56,807.16	56,807.16	水电费	202	0.00	0.00
1. 管理人员报酬	167	22,463.20	22,463.20	其他	203	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	0.00
4. 报刊费用	206	0.00	0.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	0.00	长效管护	245	0.00	0.00
8. 交通及差旅费	210	0.00	0.00	河道整治支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	27,976.96	27,976.96	道路保洁支出	247	0.00	0.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	0.00	0.00	其他长效管护支出	249	0.00	0.00
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	6,367.00	6,367.00	其他	251	0.00	0.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	0.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	0.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	0.00	0.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	6,352.00	6,352.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	15.00	15.00	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	15.00	15.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	0.00	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
(三) 公益支出	235	46,326.63	46,326.63	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	0.00	0.00	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	0.00	7. 福利支出	274	46,326.63	46,326.63
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	431.20	431.20

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
五保户	276	9,675.43	9,675.43	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	32,340.00	32,340.00	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	0.00	0.00	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	0.00	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	0.00	0.00
成员福利	286	0.00	0.00	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	0.00	生态补偿资金支出	326	0.00	0.00
社会保险	291	0.00	0.00	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	0.00	其他	329	0.00	0.00
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	3,880.00	3,880.00	物业费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业电费支出	332	0.00	0.00
计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	0.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	3,880.00	3,880.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	0.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	0.00	0.00	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	0.00
8. 其他	304	0.00	0.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	0.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	0.00
(四) 其他支出	308	0.00	0.00	(五) 税金及附加费用	344	2,062.94	2,062.94
1. 利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	1,622.67	1,622.67
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
房产税	348	0.00	0.00				0.00
城镇土地使用税	349	0.00	0.00			0.00	0.00
车船税	350	0.00	0.00			0.00	0.00
印花税	351	440.27	440.27			0.00	0.00
教育附加税	352	0.00	0.00			0.00	0.00
其他	353	0.00	0.00			0.00	0.00
地方教育费附加	354	0.00	0.00			0.00	0.00
其他税费	355	0.00	0.00			0.00	0.00
(六) 本年收支结余	356	48,373.93	48,373.93				
(七) 所得税费用	357	0.00	0.00			0.00	0.00
(八) 本年收支结余净额	358	48,373.93	48,373.93			0.00	0.00

单位负责人： 朱敏

制表人：朱龙扣

我的账簿

2024年1月-1月 科目名称 单位往来代码 单位往来名称 往来发生额分类代码 往来发生额分类名称 期初 本期 期末 累计													
科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来发生额分类代码	往来发生额分类名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1120201	应收账款	1200100	垫付社保	001001	货币资金(借)					3,820.00		3,820.00	
1120201	应收账款	1200100	垫付社保	001006	无(借)	72,305.88				72,305.88			
1120201	应收账款	1200200	垫付公积金	001001	货币资金(借)			7,200.00		7,200.00		7,200.00	
1120201	应收账款	1200200	垫付公积金	001006	无(借)	132,800.00		6,400.00		139,200.00		6,400.00	
141010301	全级村级富民合作社	1100800	昆山区巴城镇镇级富民合作社	001006	无(借)	1,235,000.00				1,235,000.00			
141010301	全级村级富民合作社	1100800	昆山区巴城镇镇级富民合作社	001006	无(借)	2,522,202.50				2,522,202.50			
141010401	强村公司长投	1100700	昆山区巴城镇镇级联合发展有限公司	001006	无(借)	5,180,000.00				5,180,000.00			
141010401	强村公司长投	1100800	昆山区巴城镇镇级服务中心	001006	无(借)	16,436,600.00				16,436,600.00			
211010102	镇级集体经济组织	2100900	昆山区巴城镇镇级联合发展有限公司	002014	其他(贷)		1,940,000.00		17,475.00		1,940,000.00		17,475.00
211010199	其他单位应付款	2101000	昆山区巴城镇镇级服务中心	002014	其他(贷)		0.10				0.10		
211010199	其他单位应付款	2101100	昆山区农村商业银行	002014	其他(贷)				287,634.74		287,634.74		
211010199	其他单位应付款	2201900	苏州东吴农村商业银行	002014	其他(贷)						6,000.00		
211010201	预收租赁费	2200800	昆山区天穹广告传媒有限公司	002014	其他(贷)						2,774,053.48		
2110104	村社往来	2100100	昆山区巴城镇镇级富民合作社	002014	其他(贷)						1,000,000.00		
2110104	村社往来	2100700	昆山区巴城镇镇级富民合作社	002014	其他(贷)						13,440.00		
2110104	村社往来	2101000	昆山区巴城镇镇级富民合作社	002014	其他(贷)						41,767.04		
211020101	应付农户股金返还	2200400	昆山区巴城镇镇级富民合作社	002014	其他(贷)						1,077,341.23		
211020199	个人其他应付款	2200400	社区分红	002014	其他(贷)		272.00				272.00		
211020199	个人其他应付款	2202000	朱建华	002014	其他(贷)								272.00
合计(综合本位币)						25,578,908.38	6,852,873.85	17,420.00	305,381.74	25,596,328.38	7,158,255.59	17,420.00	305,381.74

打印人: 周燕 单位: 昆山区巴城镇巴城湖村股份经济合作社 昆山区巴城镇巴城湖村股份经济合作社

审核: 周燕

打印日期: 2024-03-18

巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 2024年1月份

金额单位：元

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 2024年1月份																							
序号	资产名称	计量单位	数量	资产现状			资产使用情况																
				账面原值	累计折旧	账面净值	正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托经营	管理性使用	公共公益性	闲置	暂停使用	其他
1	资产			11029371	4812812	6216558																	
2	厂房5间			26300	7703.57	18596.4																	
3	村办公室7间			113012.5	33103.2	79909.3																	
4	移动公司机房工程			99964.55	58562.6	41401.9																	
5	蟹市场垃圾中转站			50000	29291.6	20708.4																	
6	蟹市场车辆管理亭			20000	11716.6	8283.41																	
7	蟹市场室内消防			293667	172040	121627																	
8	蟹市场室外消防			293563	171979	121584																	
9	1-13号车库			208096	41185.5	166911																	
10	蟹市场垃圾箱挡墙			19307	9323.8	9983.2																	
11	公厕铁门			2900	2341.77	558.23																	
12	办公管理箱式活动房			53559	11446.4	42103.6																	
13	3P美的空调KFR-72LW/DY-PA4			5000	4750	250																	
14	监控设备1套			8638.8	8206.86	431.94																	
15	深埋式垃圾桶			250000	106875	143125																	
16	保洁车			2500	2375	125																	
17	标准厂房			1788510	715032	1073478																	
18	天桥二期工程			262080	104777	157303																	
19	码头			3778404	1510574	2267830																	
20	天桥一期工程			1081000	432175	648825																	
21	消防设施			32438	30816.1	1621.9																	
22	场地工程			143505	57372	86133																	
23	电线路配电设备			748370.2	598384	149986																	
24	自来水设备			124559.7	99595.9	24963.8																	
25	污水工程			170500	136329	34171.1																	
26	北岸工程			1053000	420981	632019																	
27	厕所			41060	16415.5	24644.5																	
28	水泥船			1650	1319.27	330.73																	

巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 2024年1月份

金额单位：元

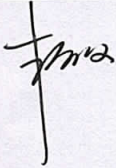
[illegible]

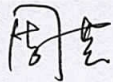
巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 2024年1月份

金额单位：元

单位名称（盖章）：巴城市巴城湖村股份经济合作社		资产现状										资产使用情况										
序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	公益性使用	闲置	暂停使用	其他
57	巴城湖村土地	亩	0.02																			
58	巴城湖村土地	亩	0.15																			
59	巴城湖村土地	亩	0.03																			
60	标准厂房土地	亩	3.67																			
61	码头土地	亩	737																			
62	巴城湖村土地	亩	0.85																			
63	宋家路封闭路段	亩	0.2																			
64	巴城湖村土地	亩	227																			
65	巴城湖村土地	亩	74																			
66	土地（南卉临时	亩	1.5																			
67	临湖路南侧土地	亩	9																			
68	巴城湖村土地	亩	10.65																			
69	在建工程																					
合 计			2319	11029371	4812812	6216558																

单位负责人：


填表人：




巴城镇巴城闸村

财务公开栏

巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	长期资产			
3	无形资产			
4	其他资产			
5	负债			
6	所有者权益			

巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	长期资产			
3	无形资产			
4	其他资产			
5	负债			
6	所有者权益			

巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	长期资产			
3	无形资产			
4	其他资产			
5	负债			
6	所有者权益			

巴城镇巴城湖村股份经济资产资源明细公开表

序号	资产名称	数量	单位	备注
1	流动资产			
2	长期资产			
3	无形资产			
4	其他资产			
5	负债			
6	所有者权益			



公开栏

2024/3/19

U8Cloud

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

资产			负债和所有者权益		
资产	序号	期末数	年初数	负债和所有者权益	序号
流动资产：	1			流动负债：	26
货币资金	2	1,799,547.62	1,725,626.80	短期借款	27
短期投资	3	0.00	0.00	应付账款	28
应收账款	4	222,525.88	205,105.88	应付工资	29
存货	5	0.00	0.00	应付劳务费	30
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	应交税费	31
流动资产合计	7	2,022,073.50	1,930,732.68	流动负债合计	32
非流动资产：	8			非流动负债：	33
长期投资	9	25,373,802.50	25,373,802.50	长期借款及应付款	34
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	一事一议资金	35
减：生产性生物资产折旧	11	0.00	0.00	多退少补	36
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	非流动负债合计	37
固定资产原值	13	11,029,370.57	10,741,735.83	负债合计	38
减：累计折旧	14	4,759,991.35	4,708,259.41		39
固定资产净值	15	6,269,379.22	6,033,476.35	所有者权益：	40
在建工程	16	0.00	0.00	资本	41
固定资产清理	17	0.00	0.00	公积公益金	42
固定资产小计	18	6,269,379.22	6,033,476.35	未分配收益	43
无形资产原值	19	0.00	0.00	所有者权益合计	44
减：累计摊销	20	0.00	0.00		45
无形资产净值	21	0.00	0.00	资本	46
公益性生物资产	22	0.00	0.00	公积公益金	47
长期待摊费用	23	0.00	0.00	未分配收益	48
非流动资产合计	24	31,643,181.72	31,407,278.85	所有者权益合计	49
资产总计	25	33,665,255.22	33,338,011.53	负债和所有者权益总计	50

U8Cloud

2/6

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

项目	序号	本年发生额	本年累计额	项目	序号	本年发生额	本年累计额
粮食种植补贴	56	0.00	0.00	相对贫困村帮扶资金	96	0.00	0.00
粮食生产补贴	57	0.00	0.00	发展奖励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补贴	58	0.00	0.00	地方财政奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补贴	59	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补贴	60	0.00	0.00	误工费补贴	100	0.00	0.00
医疗保险补贴	61	0.00	0.00	村医和村医助理绩效工资	101	0.00	0.00
福利“双补”补贴	62	0.00	0.00	道路维护补贴	102	0.00	0.00
土地流转补贴	63	0.00	0.00	桥梁维护补贴	103	0.00	0.00
文明创建补贴	64	0.00	0.00	其他补贴收入	104	0.00	0.00
综治维稳	65	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	66	0.00	0.00	补贴资金收入	106	0.00	0.00
集体经济项目补贴	67	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	68	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	69	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	70	0.00	0.00	(四) 其他收入	110	9,637.92	9,637.92
生态补偿金	71	0.00	0.00	利息收入	111	37.92	37.92
农村公益服务资金补贴	72	0.00	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补贴	73	0.00	0.00	其他收入	113	9,600.00	9,600.00
河道整治补贴	74	0.00	0.00	资产盘亏	114	0.00	0.00
垃圾收集清运补贴	75	0.00	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补贴	76	0.00	0.00	其他收入	116	0.00	0.00
绿化养护补贴	77	0.00	0.00	核销收入	117	0.00	0.00
村庄卫生保洁费	78	0.00	0.00	其他收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补贴	79	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	80	0.00	0.00	其他	120	9,600.00	9,600.00
社会事业	81	0.00	0.00		121		
农村建设	82	0.00	0.00	1. 经营活动费用部分	122		
环境整治	83	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	123		

2024/3/19

U8Cloud

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

十二、附表：

资产			负债和所有者权益		
资产	序号	期末数	年初数	负债和所有者权益	序号
流动资产：	1			流动负债：	26
货币资金	2	1,799,547.62	1,725,626.80	短期借款	27
短期投资	3	0.00	0.00	应付账款	28
应收账款	4	222,525.88	205,105.88	应付工资	29
存货	5	0.00	0.00	应付劳务费	30
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	应交税费	31
流动资产合计	7	2,022,073.50	1,930,732.68	流动负债合计	32
非流动资产：	8			非流动负债：	33
长期投资	9	25,373,802.50	25,373,802.50	长期借款及应付款	34
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	一事一议资金	35
减：生产性生物资产折旧	11	0.00	0.00	多退少补	36
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	非流动负债合计	37
固定资产原值	13	11,029,370.57	10,741,735.83	负债合计	38
减：累计折旧	14	4,759,991.35	4,708,259.41		39
固定资产净值	15	6,269,379.22	6,033,476.35	所有者权益：	40
在建工程	16	0.00	0.00	资本	41
固定资产清理	17	0.00	0.00	公积公益金	42
固定资产小计	18	6,269,379.22	6,033,476.35	未分配收益	43
无形资产原值	19	0.00	0.00	所有者权益合计	44
减：累计摊销	20	0.00	0.00		45
无形资产净值	21	0.00	0.00	资本	46
公益性生物资产	22	0.00	0.00	公积公益金	47
长期待摊费用	23	0.00	0.00	未分配收益	48
非流动资产合计	24	31,643,181.72	31,407,278.85	所有者权益合计	49
资产总计	25	33,665,255.22	33,338,011.53	负债和所有者权益总计	50

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

2024/3/19 10:02

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇巴城村股份经济合作社

2024年1月

单位：元

项目	本年发生额	本年累计额	项目	序号	本年发生额	本年累计额
二、总支出	85,020.68	85,020.68	管理人员工资	168	0.00	0.00
(一) 经营支出	20,176.05	20,176.05	村干部基本报酬	169	0.00	0.00
1. 销售支出	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	0.00
农业生产经营支出	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	0.00	0.00	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自置资产)	0.00	0.00	村医和村医助理绩效工资	173	0.00	0.00
维修支出	0.00	0.00	管理人员社保	174	8,863.20	8,863.20
其他	0.00	0.00	管理人员公积金	175	13,600.00	13,600.00
林业销售支出	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	0.00	0.00	福利	177	0.00	0.00
2. 支出	23,754.91	23,754.91	管理人员补贴	178	0.00	0.00
维修支出	0.00	0.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	0.00	0.00	交通补贴	180	0.00	0.00
资产折旧费	0.00	0.00	维修费	181	0.00	0.00
折旧(自置资产)	23,754.91	23,754.91	其他补贴	182	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	福利补贴	183	0.00	0.00
公益性生物资产折旧(折旧)	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
其他销售支出	0.00	0.00		185		
3. 劳务支出	43,939.16	43,939.16	电费	186	0.00	0.00
电费	9,083.31	9,083.31	水费	187	0.00	0.00
水费	53,914.27	53,914.27	房租	188	0.00	0.00
房租	0.00	0.00	人工费支出	189	0.00	0.00
人工费支出	0.00	0.00	机械作业费支出	190	0.00	0.00
机械作业费支出	0.00	0.00	物业服务支出	191	0.00	0.00
物业服务支出	0.00	0.00	农机作业支出	192	0.00	0.00
农机作业支出	0.00	0.00	其他	193	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	其他人员报酬	194	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	其他人员社保	195	0.00	0.00
农业规模经营支出	0.00	0.00	其他人员公积金	196	0.00	0.00
经营规模经营支出	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
灌溉水费支出	0.00	0.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
灌溉水费支出	0.00	0.00	3. 办公费用	199	0.00	0.00
灌溉水费支出	0.00	0.00	办公用品费	200	0.00	0.00
其他经营支出	0.00	0.00	邮电通讯费	201	0.00	0.00
其他经营支出	0.00	0.00	水电费	202	0.00	0.00
其他经营支出	0.00	0.00	其他	203	0.00	0.00
其他经营支出	0.00	0.00		204		
其他经营支出	0.00	0.00		205		
其他经营支出	0.00	0.00		206		
其他经营支出	0.00	0.00		207		
其他经营支出	0.00	0.00		208		
其他经营支出	0.00	0.00		209		
其他经营支出	0.00	0.00		210		
其他经营支出	0.00	0.00		211		
其他经营支出	0.00	0.00		212		
其他经营支出	0.00	0.00		213		
其他经营支出	0.00	0.00		214		
其他经营支出	0.00	0.00		215		
其他经营支出	0.00	0.00		216		
其他经营支出	0.00	0.00		217		
其他经营支出	0.00	0.00		218		
其他经营支出	0.00	0.00		219		
其他经营支出	0.00	0.00		220		
其他经营支出	0.00	0.00		221		
其他经营支出	0.00	0.00		222		
其他经营支出	0.00	0.00		223		
其他经营支出	0.00	0.00		224		
其他经营支出	0.00	0.00		225		
其他经营支出	0.00	0.00		226		
其他经营支出	0.00	0.00		227		
其他经营支出	0.00	0.00		228		
其他经营支出	0.00	0.00		229		
其他经营支出	0.00	0.00		230		
其他经营支出	0.00	0.00		231		
其他经营支出	0.00	0.00		232		
其他经营支出	0.00	0.00		233		
其他经营支出	0.00	0.00		234		
其他经营支出	0.00	0.00		235		
其他经营支出	0.00	0.00		236		
其他经营支出	0.00	0.00		237		
其他经营支出	0.00	0.00		238		
其他经营支出	0.00	0.00		239		
其他经营支出	0.00	0.00		240		
其他经营支出	0.00	0.00		241		
其他经营支出	0.00	0.00		242		
其他经营支出	0.00	0.00		243		
其他经营支出	0.00	0.00		244		
其他经营支出	0.00	0.00		245		
其他经营支出	0.00	0.00		246		
其他经营支出	0.00	0.00		247		
其他经营支出	0.00	0.00		248		
其他经营支出	0.00	0.00		249		
其他经营支出	0.00	0.00		250		
其他经营支出	0.00	0.00		251		
其他经营支出	0.00	0.00		252		
其他经营支出	0.00	0.00		253		
其他经营支出	0.00	0.00		254		
其他经营支出	0.00	0.00		255		
其他经营支出	0.00	0.00		256		
其他经营支出	0.00	0.00		257		
其他经营支出	0.00	0.00		258		
其他经营支出	0.00	0.00		259		
其他经营支出	0.00	0.00		260		
其他经营支出	0.00	0.00		261		
其他经营支出	0.00	0.00		262		
其他经营支出	0.00	0.00		263		
其他经营支出	0.00	0.00		264		
其他经营支出	0.00	0.00		265		
其他经营支出	0.00	0.00		266		
其他经营支出	0.00	0.00		267		
其他经营支出	0.00	0.00		268		
其他经营支出	0.00	0.00		269		
其他经营支出	0.00	0.00		270		
其他经营支出	0.00	0.00		271		
其他经营支出	0.00	0.00		272		
其他经营支出	0.00	0.00		273		
其他经营支出	0.00	0.00		274		
其他经营支出	0.00	0.00		275		
其他经营支出	0.00	0.00		276		
其他经营支出	0.00	0.00		277		
其他经营支出	0.00	0.00		278		
其他经营支出	0.00	0.00		279		
其他经营支出	0.00	0.00		280		
其他经营支出	0.00	0.00		281		
其他经营支出	0.00	0.00		282		
其他经营支出	0.00	0.00		283		
其他经营支出	0.00	0.00		284		
其他经营支出	0.00	0.00		285		
其他经营支出	0.00	0.00		286		
其他经营支出	0.00	0.00		287		
其他经营支出	0.00	0.00		288		
其他经营支出	0.00	0.00		289		
其他经营支出	0.00	0.00		290		
其他经营支出	0.00	0.00		291		
其他经营支出	0.00	0.00		292		
其他经营支出	0.00	0.00		293		
其他经营支出	0.00	0.00		294		
其他经营支出	0.00	0.00		295		
其他经营支出	0.00	0.00		296		
其他经营支出	0.00	0.00		297		
其他经营支出	0.00	0.00		298		
其他经营支出	0.00	0.00		299		
其他经营支出	0.00	0.00		300		
其他经营支出	0.00	0.00		301		
其他经营支出	0.00	0.00		302		
其他经营支出	0.00	0.00		303		
其他经营支出	0.00	0.00		304		
其他经营支出	0.00	0.00		305		
其他经营支出	0.00	0.00		306		
其他经营支出	0.00	0.00		307		
其他经营支出	0.00	0.00		308		
其他经营支出	0.00	0.00		309		
其他经营支出	0.00	0.00		310		
其他经营支出	0.00	0.00		311		
其他经营支出	0.00	0.00		312		
其他经营支出	0.00	0.00		313		
其他经营支出	0.00	0.00		314		
其他经营支出	0.00	0.00		315		
其他经营支出	0.00	0.00		316		
其他经营支出	0.00	0.00		317		
其他经营支出	0.00	0.00		318		
其他经营支出	0.00	0.00		319		
其他经营支出	0.00	0.00		320		
其他经营支出	0.00	0.00		321		
其他经营支出	0.00	0.00		322		
其他经营支出	0.00	0.00		323		
其他经营支出	0.00	0.00		324		
其他经营支出	0.00	0.00		325		
其他经营支出	0.00	0.00		326		
其他经营支出	0.00	0.00		327		
其他经营支出	0.00	0.00		328		
其他经营支出	0.00	0.00		329		
其他经营支出	0.00	0.00		330		
其他经营支出	0.00	0.00		331		
其他经营支出	0.00	0.00		332		
其他经营支出	0.00	0.00		333		
其他经营支出	0.00	0.00		334		
其他经营支出	0.00	0.00		335		
其他经营支出	0.00	0.00		336		
其他经营支出	0.00	0.00		337		
其他经营支出	0.00	0.00		338		
其他经营支出	0.00	0.00		339		
其他经营支出	0.00	0.00		340		
其他经营支出	0.00	0.00		341		
其他经营支出	0.00	0.00		342		
其他经营支出	0.00	0.00		343		
其他经营支出	0.00	0.00		344		
其他经营支出	0.00	0.00		345		
其他经营支出	0.00	0.00		346		
其他经营支出	0.00	0.00		347		
其他经营支出	0.00	0.00		348		
其他经营支出	0.00	0.00		349		
其他经营支出	0.00	0.00		350		
其他经营支出	0.00	0.00		351		
其他经营支出	0.00	0.00		352		
其他经营支出	0.00	0.00		353		
其他经营支出	0.00	0.00		354		
其他经营支出	0.00	0.00		355		
其他经营支出	0.00	0.00		356		
其他经营支出	0.00	0.00		357		
其他经营支出	0.00	0.00		358		
其他经营支出	0.00	0.00		359		
其他经营支出	0.00	0.00		360		
其他经营支出	0.00	0.00		361		
其他经营支出	0.00	0.00		362		
其他经营支出	0.00	0.00		363		
其他经营支出	0.00	0.00		364		
其他经营支出	0.00	0.00		365		
其他经营支出	0.00	0.00		366		
其他经营支出	0.00	0.00		367		
其他经营支出	0.00	0.00		368		
其他经营支出	0.00	0.00		369		
其他经营支出	0.00	0.00		370		
其他经营支出	0.00	0.00		371		
其他经营支出	0.00	0.00		372		
其他经营支出	0.00	0.00		373		
其他经营支出	0.00	0.00		374		
其他经营支出	0.00	0.00		375		
其他经营支出	0.00	0.00		376		
其他经营支出	0.00	0.00		377		
其他经营支出	0.00	0.00		378		
其他经营支出	0.00	0.00		379		
其他经营支出	0.00	0.00		380		
其他经营支出	0.00	0.00		381		
其他经营支出	0.00	0.00		382		
其他经营支出	0.00	0.00		383		
其他经营支出	0.00	0.00		384		
其他经营支出	0.00	0.00		385		
其他经营支出	0.00	0.00		386		
其他经营支出	0.00	0.00		387		
其他经营支出	0.00	0.00		388		
其他经营支出	0.00	0.00		389		
其他经营支出	0.00	0.00		390		
其他经营支出	0.00	0.00		391		
其他经营支出	0.00	0.00		392		
其他经营支出	0.00	0.00		393		
其他经营支出	0.00	0.00		394		
其他经营支出	0.00	0.00		395		
其他经营支出	0.00	0.00		396		
其他经营支出	0.00	0.00		397		
其他经营支出	0.00	0.00		398		
其他经营支出	0.00	0.00		399		
其他经营支出	0.00	0.00		400		
其他经营支出	0.00	0.00		401		
其他经营支出	0.00	0.00		402		
其他经营支出	0.00					