

资产负债表

填报单位: 巴城市巴城镇巴城股份经济合作社

截止日期: 2025年12月31日

单位: 元

资产					负债和所有者权益				
资产	序号	期末数	年初数	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
流动资产:					流动负债:	26			
货币资金	2	555,976.91	1,075,276.52	-519,299.61	短期借款	27	0.00	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	4,172,475.18	7,498,135.33	-3,325,660.15
应收账款	4	785,468.33	793,734.31	-8,265.98	应付工资	29	0.00	0.00	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	36,520.68	52,322.74	-15,802.06
流动资产合计	7	1,341,445.24	1,869,010.83	-527,565.59	流动负债合计	32	4,213,995.86	7,550,458.07	-3,336,462.21
非流动资产:	8	0.00	0.00	0.00	非流动负债:	33			
长期投资	9	23,433,802.50	25,373,802.50	-1,940,000.00	长期借款及应付款	34	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产原值	10	0.00	0.00	0.00	一事一议资金	35	0.00	0.00	0.00
减: 生产性生物资产累计折旧	11	0.00	0.00	0.00	专项应付款	36	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产净值	12	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	37	0.00	0.00	0.00
固定资产原值	13	11,029,370.57	11,029,370.57	0.00	负债合计	38	4,213,995.86	7,550,458.07	-3,336,462.21
减: 累计折旧	14	5,944,440.23	5,338,696.12	605,744.11		39			
固定资产净值	15	5,084,930.34	5,690,674.45	-605,744.11		40			
在建工程	16	0.00	0.00	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	5,084,930.34	5,690,674.45	-605,744.11		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00	所有者权益:	45			
减: 累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	资本	46	6,744,000.00	6,744,000.00	0.00
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,639,029.71	18,639,029.71	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	263,152.51	0.00	263,152.51
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	所有者权益合计	49	25,646,182.22	25,383,029.71	263,152.51
非流动资产合计	24	28,518,732.84	31,064,476.95	-2,545,744.11	负债和所有者权益总计	50	29,860,178.08	32,933,487.78	-3,073,309.70
资产总计	25	29,860,178.08	32,933,487.78	-3,073,309.70					

单位负责人:

制表人:

2026/1/1 19:35

2026年12月

序号	单位名称	数量	单价	金额	备注
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

序号	单位名称	数量	单价	金额	备注
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

序号	单位名称	数量	单价	金额	备注
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

上海市浦东新区审计局审计项目档案目录表									
（单位公章）									
序号	单位名称	数量	单价	金额	备注	序号	单位名称	数量	单价
1	...	...	...	...	...	11	...	...	...
2	...	...	...	...	...	12	...	...	...
3	...	...	...	...	...	13	...	...	...
4	...	...	...	...	...	14	...	...	...
5	...	...	...	...	...	15	...	...	...
6	...	...	...	...	...	16	...	...	...
7	...	...	...	...	...	17	...	...	...
8	...	...	...	...	...	18	...	...	...
9	...	...	...	...	...	19	...	...	...
10	...	...	...	...	...	20	...	...	...
21	...	...	...	...	...	22	...	...	...
23	...	...	...	...	...	24	...	...	...
25	...	...	...	...	...	26	...	...	...
27	...	...	...	...	...	28	...	...	...
29	...	...	...	...	...	30	...	...	...
31	...	...	...	...	...	32	...	...	...
33	...	...	...	...	...	34	...	...	...
35	...	...	...	...	...	36	...	...	...
37	...	...	...	...	...	38	...	...	...
39	...	...	...	...	...	40	...	...	...
41	...	...	...	...	...	42	...	...	...
43	...	...	...	...	...	44	...	...	...
45	...	...	...	...	...	46	...	...	...
47	...	...	...	...	...	48	...	...	...
49	...	...	...	...	...	50	...	...	...
51	...	...	...	...	...	52	...	...	...
53	...	...	...	...	...	54	...	...	...
55	...	...	...	...	...	56	...	...	...
57	...	...	...	...	...	58	...	...	...
59	...	...	...	...	...	60	...	...	...
61	...	...	...	...	...	62	...	...	...
63	...	...	...	...	...	64	...	...	...
65	...	...	...	...	...	66	...	...	...
67	...	...	...	...	...	68	...	...	...
69	...	...	...	...	...	70	...	...	...
71	...	...	...	...	...	72	...	...	...
73	...	...	...	...	...	74	...	...	...
75	...	...	...	...	...	76	...	...	...
77	...	...	...	...	...	78	...	...	...
79	...	...	...	...	...	80	...	...	...
81	...	...	...	...	...	82	...	...	...
83	...	...	...	...	...	84	...	...	...
85	...	...	...	...	...	86	...	...	...
87	...	...	...	...	...	88	...	...	...
89	...	...	...	...	...	90	...	...	...
91	...	...	...	...	...	92	...	...	...
93	...	...	...	...	...	94	...	...	...
95	...	...	...	...	...	96	...	...	...
97	...	...	...	...	...	98	...	...	...
99	...	...	...	...	...	100	...	...	...
101	...	...	...	...	...	102	...	...	...
103	...	...	...	...	...	104	...	...	...
105	...	...	...	...	...	106	...	...	...
107	...	...	...	...	...	108	...	...	...
109	...	...	...	...	...	110	...	...	...
111	...	...	...	...	...	112	...	...	...
113	...	...	...	...	...	114	...	...	...
115	...	...	...	...	...	116	...	...	...
117	...	...	...	...	...	118	...	...	...
119	...	...	...	...	...	120	...	...	...
121	...	...	...	...	...	122	...	...	...
123	...	...	...	...	...	124	...	...	...
125	...	...	...	...	...	126	...	...	...
127	...	...	...	...	...	128	...	...	...
129	...	...	...	...	...	130	...	...	...
131	...	...	...	...	...	132	...	...	...
133	...	...	...	...	...	134	...	...	...
135	...	...	...	...	...	136	...	...	...
137	...	...	...	...	...	138	...	...	...
139	...	...	...	...	...	140	...	...	...
141	...	...	...	...	...	142	...	...	...
143	...	...	...	...	...	144	...	...	...
145	...	...	...	...	...	146	...	...	...
147	...	...	...	...	...	148	...	...	...
149	...	...	...	...	...	150	...	...	...
151	...	...	...	...	...	152	...	...	...
153	...	...	...	...	...	154	...	...	...
155	...	...	...	...	...	156	...	...	...
157	...	...	...	...	...	158	...	...	...
159	...	...	...	...	...	160	...	...	...
161	...	...	...	...	...	162	...	...	...
163	...	...	...	...	...	164	...	...	...
165	...	...	...	...	...	166	...	...	...
167	...	...	...	...	...	168	...	...	...
169	...	...	...	...	...	170	...	...	...
171	...	...	...	...	...	172	...	...	...
173	...	...	...	...	...	174	...	...	...
175	...	...	...	...	...	176	...	...	...
177	...	...	...	...	...	178	...	...	...
179	...	...	...	...	...	180	...	...	...
181	...	...	...	...	...	182	...	...	...
183	...	...	...	...	...	184	...	...	...
185	...	...	...	...	...	186	...	...	...
187	...	...	...	...	...	188	...	...	...
189	...	...	...	...	...	190	...	...	...
191	...	...	...	...	...	192	...	...	...
193	...	...	...	...	...	194	...	...	...
195	...	...	...	...	...	196	...	...	...
197	...	...	...	...	...	198	...	...	...
199	...	...	...	...	...	200	...	...	...
201	...	...	...	...	...	202	...	...	...
203	...	...	...	...	...	204	...	...	...
205	...	...	...	...	...	206	...	...	...
207	...	...	...	...	...	208	...	...	...
209	...	...	...	...	...	210	...	...	...
211	...	...	...	...	...	212	...	...	...
213	...	...	...	...	...	214	...	...	...
215	...	...	...	...	...	216	...	...	...
217	...	...	...	...	...	218	...	...	...
219	...	...	...	...	...	220	...	...	...
221	...	...	...	...	...	222	...	...	...
223	...	...	...	...	...	224	...	...	...
225	...	...	...	...	...	226	...	...	...
227	...	...	...	...	...	228	...	...	...
229	...	...	...	...	...	230	...	...	...
231	...	...	...	...	...	232	...	...	...
233	...	...	...	...	...	234	...	...	...
235	...	...	...	...	...	236	...	...	...
237	...	...	...	...	...	238	...	...	...
239	...	...	...	...	...	240	...	...	...
241	...	...	...	...	...	242	...	...	...
243	...	...	...	...	...	244	...	...	...
245	...	...	...	...	...	246	...	...	...
247	...	...	...	...	...	248	...	...	...
249	...	...	...	...	...	250	...	...	...
251	...	...	...	...	...	252	...	...	...
253	...	...	...	...	...	254	...	...	...
255	...	...	...	...	...	256	...	...	...
257	...	...	...	...	...	258	...	...	...
259	...	...	...	...	...	260	...	...	...
261	...	...	...	...	...	262	...	...	...
263	...	...	...	...	...	264	...	...	...
265	...	...	...	...	...	266	...	...	...
267	...	...	...	...	...	268	...	...	...
269	...	...	...	...	...	270	...	...	...
271	...	...	...	...	...	272	...	...	...
273	...	...	...	...	...	274	...	...	...
275	...	...	...	...	...	276	...	...	...
277	...	...	...	...	...	278	...	...	...
279	...	...	...	...	...	280	...	...	...
281	...	...	...	...	...	282	...	...	...
283	...	...	...	...	...	284	...	...	...
285	...	...	...	...	...	286	...	...	...
287	...	...	...	...	...	288	...	...	...
289	...	...	...	...	...	290	...	...	...
291	...	...	...	...	...	292	...	...	...
293	...	...	...	...	...	294	...	...	...
295	...	...	...	...	...	296	...	...	...
297	...	...	...	...	...	298	...	...	...
299	...	...	...	...	...	300	...	...	...
301	...	...	...	...	...	302	...	...	...
303	...	...	...	...	...	304	...	...	...
305	...	...	...	...	...	306	...	...	...
307	...	...	...	...	...	308	...	...	...
309	...	...	...	...	...	310	...	...	...
311	...	...	...	...	...	312	...	...	...
313	...	...	...	...	...	314	...	...	...
315	...	...	...	...	...	316	...	...	...
317	...	...	...	...	...	318	...	...	...
319	...	...	...	...	...	320	...	...	...
321	...	...	...	...	...	322	...	...	...
323	...	...	...	...	...	324	...	...	...
325	...	...	...	...	...	326	...	...	...
327	...	...	...	...	...	328	...	...	...
329	...	...	...	...	...	330	...	...	...
331	...	...	...	...	...	332	...	...	...
333	...	...	...	...	...	334	...	...	...
335	...	...	...	...	...	336	...	...	...
337	...	...	...	...	...	338	...	...	...
339	...	...	...	...	...	340	...	...	...
341	...	...	...	...	...	342	...	...	...
343	...	...	...	...	...	344	...	...	...
345	...	...	...	...	...	346	...	...	...
347	...	...	...	...	...	348	...	...	...
349	...	...	...	...	...	350	...	...	...
351	...	...	...	...	...	352	...	...	...
353	...	...	...	...	...	354	...	...	...
355	...	...	...	...	...	356	...	...	...
357	...	...	...	...	...	358	...	...	...
359	...	...	...	...	...	360	...	...	...
361	...	...	...	...	...	362	...	...	...
363	...	...	...	...	...	364	...	...	...
365	...	...	...	...	...	366	...	...	...
367	...	...	...	...	...	368	...	...	...
369	...	...	...	...	...	370	...	...	...
371	...	...	...	...	...	372	...	...	...
373	...	...	...	...	...	374	...	...	...
375	...	...	...	...	...	376	...	...	...
377	...	...	...	...	...	378	...	...	...
379	...	...	...	...	...	380	...	...	...
381	...	...	...	...	...	382	...	...	...
383	...	...	...	...	...	384	...	...	...
385	...	...	...	...	...	386	...	...	...
387	...	...	...	...	...	388	...	...	...
389	...	...	...	...	...	390	...	...	...
391	...	...	...	...	...	392	...	...	...
393	...	...	...	...	...	394	...	...	...
395	...	...	...	...	...	396	...	...	...
397	...	...	...	...	...	398	...	...	...
399	...	...	...	...	...	400	...	...	...
401	...	...	...	...	...	402	...	...	...
403	...	...	...	...	...	404	...	...	...
405	...	...	...	...	...	406	...	...	...
407	...	...	...	...	...	408	...	...	...
409	...	...	...	...	...	410	...	...	...
411	...	...	...	...	...	412	...	...	...
413	...	...	...						