

昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作

(二〇二三年五月)

村务公开资料和村务监督委员会活动

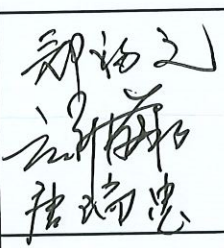
台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制



昆山市村级监督委员会会议纪要

填报单位：武神潭经济合作

时 间	2023. 6. 24	地点	村二楼会议室
召集人	周惠芳	村参加人员	全体监督委员会小组成员
上期监督 意见处理 答复情况	无		
本期监督情况： 内 容	本村2023年5月财务资料		
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、村2023年5月资产负债表、收益分配表、收支明细情况 2、债权债务情况 3、固定资产情况		
监督委员会 成员签字			
记录人签字			

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、监督委员会小组各执一份

报告日期 2023. 6. 24

我的账簿

2023年1月-6月 科目：所有科目

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容分类代码	往来内容分类名称	期初		本期		期末	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112004	应收款-村级经济组织应收款	1000300	武神潭村农地专业合作社	001013	其他	84,900.00				84,900.00	
112004	应收款-村级经济组织应收款	1100010	昆山市巴城镇武神潭村村民委员会	001013	其他	2,903,700.00			194,000.00	2,709,700.00	
112006	应收款-个人应收款	1000401	垫付社保	001011	各类垫(代)付款		1,035.00	5,710.00			
112006	应收款-个人应收款	1000402	垫付公积金	001011	各类垫(代)付款		1,600.00	9,600.00			
112006	应收款-个人应收款	1000601	吴永林(码头租金)	001005	应收租金	44,800.00			44,800.00		
112006	应收款-个人应收款	1000602	常建华(码头租金)	001005	应收租金	15,000.00				15,000.00	
112006	应收款-个人应收款	2101104	工会经费个人部分	001011	各类垫(代)付款			240.00		240.00	
141001	长期投资-强村公司投资	1100032	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	001003	对外投资	2,030,000.00				2,030,000.00	
141001	长期投资-强村公司投资	1100033	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	001003	对外投资	6,676,900.00				6,676,900.00	
202004	应付款-村级经济组织应付款	2100500	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	002016	其他		790,000.00				790,000.00
202005	应付款-村级经济组织应付款	1100010	昆山市巴城镇武神潭村村民委员会	002016	其他		117,241.78				117,241.78
202005	应付款-村级经济组织应付款	2101102	农村基本公共服务支出分配	002011	应付农村基本公共服务支出		167,115.12				167,115.12
202007	应付款-个人应付款	2101000	戴基男(社区分红)	002015	应付农户分红		330.00				330.00
202007	应付款-个人应付款	2101106	支付失败待付	002016	其他			2,480.00	2,740.00		260.00
202010	应付款-应付农户结余返还	2101101	社区分红	002015	应付农户分红		612,687.04				612,687.04
	合计(综合本位币)					11,755,300.00	1,690,008.94	18,030.00	254,215.00	11,516,740.00	1,687,633.94

科目明细账

科目：151 固定资产

2023年01月-2023年06月

总第1页 总共1页

日期		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月 日						
2023	01		上年结转			借	17,811,725.49
2023	01	31	资产增加（食堂门（廊））	2,600.00		借	17,814,325.49
2023	01	31	资产增加（民兵器材柜）	23,000.00		借	17,837,325.49
2023	01	31	资产增加（电动伸缩门）	6,500.00		借	17,843,825.49
2023	01		本月合计	32,100.00		借	17,843,825.49
2023	01		本年累计	32,100.00			
2023	02		本月合计			借	17,843,825.49
2023	02		本年累计	32,100.00			
2023	03	31	资产减少（核销拆迁过渡房固定资产转清理）		243,687.00	借	17,600,138.49
2023	03		本月合计		243,687.00	借	17,600,138.49
2023	03		本年累计	32,100.00	243,687.00		
2023	04		本月合计			借	17,600,138.49
2023	04		本年累计	32,100.00	243,687.00		
2023	05		本月合计			借	17,600,138.49
2023	05		本年累计	32,100.00	243,687.00		
2023	06		本月合计			借	17,600,138.49
2023	06		本年累计	32,100.00	243,687.00		

单位：昆山市巴城镇武神潭村村民委员会

打印人：周惠芳

审核：周惠芳

打印日期：2023-06-25

我的账簿

2023年1月-6月

科目：151 固定资产

科目代码	科目名称	期初		本期		期末	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
151	固定资产	942,246.56				942,246.56	
151001	经营性固定资产						
151001001	经营性房屋及建筑物						
151001002	经营性其他						
151001003	经营性机器设备						
151001004	经营性设施类						
151001005	经营性器具工具类						
151001006	经营性家具电器类						
151001007	经营性交通工具类						
151001008	经营性电子设备类						
151002	管理性固定资产	942,246.56				942,246.56	
151002001	管理性房屋及建筑物	377,966.54				377,966.54	
151002002	管理性机器设备	90,100.00				90,100.00	
151002003	管理性其他						
151002004	管理性设施类	308,878.00				308,878.00	
151002005	管理性器具工具类	13,502.02				13,502.02	
151002006	管理性家具电器类						

单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

打印人：周惠芳

审核：周惠芳

打印日期：2023-06-25

我的账簿

2023年1月-6月

科目：151 固定资产

科目代码	科目名称	期初		本期		期末	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
151002007	管理性交通工具类	62,800.00				62,800.00	
151002008	管理性电子设备类	89,000.00				89,000.00	
151003	公益性固定资产						
151003001	公益性房屋及建筑物						
151003002	公益性机器设备						
151003003	公益性其他						
151003004	公益性设施类						
151003005	公益性器具工具类						
151003006	公益性家具电器类						
151003007	公益性交通工具类						
151003008	公益性电子设备类						
	合计(综合本位币)	942,246.56				942,246.56	

单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

打印人：周惠芳

审核：周惠芳

打印日期：2023-06-25

用友GRP-U8

科目明细账

科目：151 固定资产

2023年01月-2023年06月

总第1页 总共1页

日期			凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
2023	01			上年结转			借	942,246.56
2023	01			本月合计			借	942,246.56
2023	01			本年累计				
2023	02			本月合计			借	942,246.56
2023	02			本年累计				
2023	03			本月合计			借	942,246.56
2023	03			本年累计				
2023	04			本月合计			借	942,246.56
2023	04			本年累计				
2023	05			本月合计			借	942,246.56
2023	05			本年累计				
2023	06			本月合计			借	942,246.56
2023	06			本年累计				

单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

打印人：周惠芳

审核：周惠芳

打印日期：2023-06-25



资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

2023年5月

单位：元

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	8,766,700.00	8,766,700.00	1. 经营性负债总额	小计	70	967,432.23	907,241.78
	经营性短期投资	59	0.00	0.00		经营性应付款项	71	907,241.78	907,241.78
	经营性长期投资	60	8,706,900.00	8,706,900.00		经营性短期借款	72	0.00	0.00
	经营性应收款项	61	59,800.00	59,800.00		经营性长期借款	73	0.00	0.00
	应收票据	62	0.00	0.00		应交税费	74	60,190.45	0.00
	经营性固定资产净值	63	0.00	0.00	2. 兴办公益事业负债	合计	75	0.00	0.00
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76	0.00	0.00
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77	0.00	0.00
2. 非经营性资产总额		66	5,451,601.71	4,816,223.25		(3) 兴修水电设施负债	78	0.00	0.00
3. 待界定资产数量		67				(4) 卫生文化设施负债	79	0.00	0.00
4. 当年新购建的固定资产		68	0.00	0.00		(5) 其他兴办公益事业负债	80	0.00	0.00
5. 经营性固定资产原值		69	0.00	0.00					

单位负责人：俞烽

制表人：夏逸梅



资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

2023年5月

单位：元

资产				负债及所有者权益			
资产	序号	年初数	期末数	负债及所有者权益	序号	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	33		
货币资金	2	1,865,288.74	1,445,184.52	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	1,865,288.74	1,445,184.52	应付款项	35	1,687,373.94	1,687,543.94
应收票据	4	0.00	0.00	其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5	0.00	0.00	应付款	37	1,687,373.94	1,687,543.94
应收款项	6	3,045,765.00	2,854,400.00	代收代管款	38	0.00	0.00
其中：(1) 应收款	7	3,045,765.00	2,854,400.00	应付工资	39	0.00	0.00
(2) 内部往来(借方)	8	0.00	0.00	应交税费	40	60,190.45	0.00
存货	9	0.00	0.00	专项应付款	41	0.00	0.00
其中：库存物资	10	0.00	0.00	流动负债合计	42	1,747,564.39	1,687,543.94
流动资产合计	11	4,911,053.74	4,299,584.52				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13	0.00	0.00	长期借款	44	0.00	0.00
林木资产	14	0.00	0.00	一事一议资金	45	0.00	0.00
农业资产合计	15	0.00	0.00	长期负债合计	46	0.00	0.00
长期资产：	16						
长期投资	17	8,706,900.00	8,706,900.00	负债合计	47	1,747,564.39	1,687,543.94
其中：长期股权投资	18						
固产资产：	19			所有者权益：	48		
固定资产原值	20	942,246.56	942,246.56	资本	49	2,814,500.00	2,814,500.00
减：累计折旧	21	341,898.59	365,807.83	其中：村组集体资本	50	0.00	0.00
固定资产净值	22	600,347.97	576,438.73	社员股份资本	51	2,814,500.00	2,814,500.00
固定资产清理	23	0.00	0.00	其他	52	0.00	0.00
在建工程	24	0.00	0.00	公积公益金	53	9,656,237.32	9,656,237.32
固定资产合计	25	600,347.97	576,438.73	其中：征地补偿费转入	54	0.00	0.00
无形资产：	26			未分配收益	55	0.00	-575,358.01
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	12,470,737.32	11,895,379.31
减：无形资产摊销	28	0.00	0.00				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0.00	0.00				
待处理财产损溢	31	0.00	0.00				
资产总计	32	14,218,301.71	13,582,923.25	负债及所有者权益合计	57	14,218,301.71	13,582,923.25

单位负责人：俞烽

制表人：夏逸梅

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

2023年5月

单位：元

项目	序号	本月数	累计数	项目	序号	本月数	累计数
一、总收入	1	0.00	108,532.37	三、本年收益	22	-20,162.34	-575,358.01
其中：经营性收入	2	0.00	78,188.04	其中：经营收益	23	-18,533.92	-68,504.05
1. 经营收入	3	0.00	0.00	四、年初未分配收益	24		0.00
2. 发包及上交收入	4	0.00	0.00	五、收益调整（其他转入）	25	0.00	0.00
其中：承包金	5	0.00	0.00	其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6	0.00	0.00	2. 以前年度损益调整	27	0.00	0.00
3. 投资收益	7	0.00	76,767.00	六、可分配收益	28	-20,162.34	-575,358.01
4. 补助收入	8	0.00	30,344.33	减：1. 提取公积金、公益金	29	0.00	0.00
其中：财政转移支付	9	0.00	0.00	2. 提取农村基本公共服务支出	30	0.00	0.00
5. 其他收入	10	0.00	1,421.04	3. 农户分配	31	0.00	0.00
二、总支出	11	20,162.34	683,890.38	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32	0.00	0.00
1. 经营支出	12	1,504.08	54,363.31	5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13	0.00	0.00	6. 其他分配	34	0.00	0.00
3. 福利性费用支出	14	1,608.08	524,060.85	七、期末未分配收益	35	-20,162.34	-575,358.01
4. 管理费用	15	17,029.84	90,907.74				
其中：1. 干部报酬	16	0.00	0.00				
2. 报刊费	17	0.00	0.00				
3. 办公经费	18	0.00	795.00				
5. 其他支出	19	0.00	0.00				
6. 税金及附加费用	20	0.00	3,611.41				
7. 所得税费用	21	20.34	10,947.07				

八、附报：

1. 当年扩大再生产支出	36		
2. 当年公益性基础设施建设投入	37		
其中：各级财政投入	38		
其中：获得一事一议奖补资金	39		
3. 当年村组织支付的公共服务费用	40		
4. 农村集体建设用地出租出让宗数	41		
5. 农村集体建设用地出租出让面积	42		
6. 农村集体建设用地出租出让的收入	43		

单位负责人：俞烽

制表人：夏逸梅

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

2023年5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
一. 总收入	1	0.00	108,532.37	(四) 补助收入	31	0.00	30,344.33
(一) 经营收入	2	0.00	0.00	其中：财政转移支付	32	0.00	0.00
1. 生产经营收入	3	0.00	0.00	1. 物业管理补助	33	0.00	0.00
其中：农产品销售收入	4	0.00	0.00	2. 村干部及工作人员报酬补助	34	0.00	0.00
林业销售收入	5	0.00	0.00	3. 环境保护补助	35	0.00	0.00
物资销售收入	6	0.00	0.00	4. 公共服务补助	36	0.00	0.00
电费经营收入	7	0.00	0.00	5. 办公经费补助	37	0.00	0.00
水费经营收入	8	0.00	0.00	6. 停种停养补贴	38	0.00	0.00
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	7. 医疗卫生补助	39	0.00	0.00
2. 房屋租赁收入	10	0.00	0.00	8. 居家养老补贴	40	0.00	0.00
3. 土地租赁收入	11	0.00	0.00	9. 文化宣传补助	41	0.00	0.00
4. 劳务经营收入	12	0.00	0.00	10. 综合治理安全补助	42	0.00	0.00
5. 服务经营收入	13	0.00	0.00	11. 三老补贴	43	0.00	0.00
6. 其他经营收入	14	0.00	0.00	12. 相对薄弱村帮扶资金	44	0.00	0.00
其中：资金出借利息收入	15	0.00	0.00	13. 生态补偿款	45	0.00	0.00
其他经营活动收入	16	0.00	0.00	14. 其他补助收入	46	0.00	30,344.33
				15. 社员分红退坡补助	47	0.00	0.00
(二) 发包及上交收入	17	0.00	0.00	16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48	0.00	0.00
1. 资源性发包收入	18	0.00	0.00	17. 土地规模流转入股补贴	49	0.00	0.00
其中：农田种植发包收入	19	0.00	0.00	18. 新型合作农场补贴	50	0.00	0.00
经济作物发包收入	20	0.00	0.00				
渔塘水面发包收入	21	0.00	0.00	(五) 其他收入	51	0.00	1,421.04
资源发包其他收入	22	0.00	0.00	1. 存款利息收入	52	0.00	1,421.04
2. 企业上交利润	23	0.00	0.00	2. 坏帐收入	53	0.00	0.00
3. 其他发包及上交收入	24	0.00	0.00	3. 财产物资盘盈收入	54	0.00	0.00
				4. 集体资产处置净收益	55	0.00	0.00
(三) 投资收益	25	0.00	76,767.00	5. 赔款及罚款收入	56	0.00	0.00
1. 强村公司投资收益	26	0.00	76,767.00	6. 其他业务收入	57	0.00	0.00
2. 富民合作社	27	0.00	0.00				
3. 农地股份合作社	28	0.00	0.00	附报：			
4. 有价证券投资收益	29	0.00	0.00	1. 征地补偿费集体部分	58	0.00	0.00
5. 其他投资收益	30	0.00	0.00	2. 以前年度收入调整	59	0.00	0.00

单位负责人：俞烽

制表人：夏逸梅

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

2023年5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
二. 总支出	60	20,142.00	672,943.31	(四) 管理费用	96	17,029.84	90,907.74
(一) 经营支出	61	1,504.08	54,363.31	1. 办公费用	97	0.00	795.00
1. 生产经营支出	62	1,504.08	54,363.31	其中：办公用品	98	0.00	0.00
其中：农产品销售支出	63	0.00	0.00	水电费	99	0.00	0.00
林业销售支出	64	0.00	0.00	通讯费	100	0.00	0.00
物资销售支出	65	0.00	0.00	其他办公支出	101	0.00	795.00
电费经营支出	66	1,504.08	10,963.31	2. 人员报酬费用	102	12,248.00	66,203.50
水费经营支出	67	0.00	0.00	其中：村干部基本报酬	103	0.00	0.00
其他生产经营支出	68	0.00	43,400.00	村干部考核报酬	104	0.00	0.00
2. 服务经营支出	69	0.00	0.00	管理人员报酬	105	0.00	0.00
3. 经营性固定资产维修(护)费	70	0.00	0.00	工作人员报酬	106	8,550.00	42,760.00
4. 劳务经营支出	71	0.00	0.00	各项人员定额补贴	107	0.00	0.00
5. 经营性固定资产折旧	72	0.00	0.00	社会保险支出	108	2,098.00	15,443.50
6. 其他经营活动支出	73	0.00	0.00	住房公积金支出	109	1,600.00	8,000.00
(二) 发包及上交支出	74	0.00	0.00	其他福利费用	110	0.00	0.00
1. 农业资源性发包支出	75	0.00	0.00	3. 差旅费	111	0.00	0.00
其中：农田种植发包支出	76	0.00	0.00	4. 会议费	112	0.00	0.00
经济作物发包支出	77	0.00	0.00	5. 食堂费用	113	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	78	0.00	0.00	6. 管理性固定资产维修(护)费	114	0.00	0.00
资源发包其他支出	79	0.00	0.00	7. 管理性固定资产折旧	115	4,781.84	23,909.24
2. 其他发包及上交支出	80	0.00	0.00	8. 协作招待费	116	0.00	0.00
(三) 福利性费用支出	81	1,608.08	524,060.85	9. 报刊费	117	0.00	0.00
1. 五保户补助	82	0.00	979.08	10. 培训费	118	0.00	0.00
2. 困难户补助	83	0.00	76,900.00	11. 财务费用	119	0.00	0.00
3. 医疗卫生费	84	0.00	0.00	12. 其他管理费用	120	0.00	0.00
4. 烈军属优抚补助	85	0.00	0.00		121		
5. 计划生育费	86	0.00	0.00	(五) 其他支出	122	0.00	0.00
6. 老年人补贴	87	0.00	435,413.69	1. 利息支出	123	0.00	0.00
7. 老干部老党员老队长补贴	88	0.00	0.00	其中：金融贷款利息支出	124	0.00	0.00
8. 老年协会费用	89	0.00	0.00	2. 坏帐损失	125	0.00	0.00
9. 其他福利费	90	1,608.08	10,768.08	3. 物业管理支出	126	0.00	0.00
其中：村级承担的农保支出	91	0.00	0.00	4. 环境保护费用	127	0.00	0.00
村级承担的医保支出	92	0.00	0.00	其中：河道整洁支出	128	0.00	0.00
社会保险	93	1,608.08	1,608.08	道路保洁支出	129	0.00	0.00
吊唁费	94	0.00	9,160.00	垃圾清运支出	130	0.00	0.00
其他	95	0.00	0.00	绿化养护支出	131	0.00	0.00

单位负责人：俞烽

制表人：夏逸梅

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇武神潭村股份经济合作社

2023年5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
生态补偿资金支出	132	0.00	0.00	16. 其他支出	148	0.00	0.00
环境保护其他支出	133	0.00	0.00	其中：代收代付款损失	149	0.00	0.00
5. 征兵和民兵费用	134	0.00	0.00	路桥修理费	150	0.00	0.00
6. 各类用工支出	135	0.00	0.00	公益活动支出	151	0.00	0.00
7. 居家养老服务	136	0.00	0.00	文化等宣传费	152	0.00	0.00
8. 治安费用	137	0.00	0.00	捐赠支出	153	0.00	0.00
9. 公益性固定资产折旧	138	0.00	0.00	罚款支出	154	0.00	0.00
10. 公益性固定资产维修(护)费	139	0.00	0.00	其他费用支出	155	0.00	0.00
11. 社区卫生服务站支出	140	0.00	0.00	农户盈余返还	156	0.00	0.00
12. 各类补偿理赔支出	141	0.00	0.00	(六) 税金及附加费用	157	0.00	3,611.41
13. 集体资产处置净损失	142	0.00	0.00	1. 城市维护建设税	158	0.00	1,504.76
14. 集体资产盘亏净损失	143	0.00	0.00	2. 教育费附加	159	0.00	902.85
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	0.00	0.00	3. 地方教育费附加	160	0.00	601.90
其中：抗疫费用支出	145	0.00	0.00	4. 印花税	161	0.00	601.90
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146	0.00	0.00	5. 车船税	162	0.00	0.00
其他抗击费用支出	147	0.00	0.00	6. 其他税费	163	0.00	0.00
附报：				7. 房产税	164	0.00	0.00
1. 以前年度支出调整	169	0.00	0.00	8. 土地使用税	165	0.00	0.00
				(七) 本年收支结余	166	-20,142.00	-564,410.94
				(八) 所得税费用	167	20.34	10,947.07
				(九) 本年收支结余净额	168	-20,162.34	-575,358.01

单位负责人：俞烽

制表人：夏逸梅

产业振兴

人才振兴



