

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二三年度）
11月定期公开

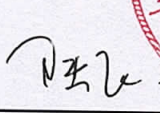
村务公开资料和民主理财活动

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	2023.12.25	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	2023年度村11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、2023年11月村级财务收支情况：村级总收入613784.28元，总支出282037.67元。 2、村务监督人员审核2023年11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11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：2023.12.25

资产负债表

填报单位：昆明市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2023年11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	5,207,623.33	1,479,328.77	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	5,207,623.33	1,479,328.77	应付款项	35	8,701,085.85	6,909,445.85
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	8,701,085.85	6,909,445.85
应收款项	6	213,556.27	424,836.38	代收代管款	38	0.00	0.00
其中：(1) 应收款	7	213,556.27	424,836.38	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	164,570.42	29,152.54
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	8,865,656.27	6,938,598.39
流动资产合计	11	5,421,179.60	1,904,165.15				
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	25,373,802.50	25,373,802.50	负债合计	47	8,865,656.27	6,938,598.39
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	10,685,775.83	10,741,735.83	资本	49	6,744,000.00	6,744,000.00
减：累计折旧	21	4,100,353.77	4,656,527.62	其中：村组集体资本	50	0.00	0.00
固定资产净值	22	6,585,422.06	6,085,208.21	社员股份资本	51	6,744,000.00	6,744,000.00
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	21,770,747.89	21,770,747.89
固定资产合计	25	6,585,422.06	6,085,208.21	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	-2,090,170.42
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	28,514,747.89	26,424,577.47
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				
待处理财产损益	31	0.00	0.00				
资产总计	32	37,380,404.16	33,363,175.86	负债及所有者权益合计	57	37,380,404.16	33,363,175.86

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

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

2023年11月

单位：元

十二、附表

1. 经营性资产总额	小计	58	29,274,588.32	29,237,312.38	1. 经营性负债总额	小计	70	170,570.42	35,152.54
	经营性短期投资	59	0.00	0.00		经营性应付款项	71	6,000.00	6,000.00
	经营性长期投资	60	25,373,802.50	25,373,802.50		经营性短期借款	72	0.00	0.00
	经营性应收款项	61	0.00	224,028.00		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	164,570.42	29,152.54
	经营性固定资产净值	63	3,900,785.82	3,639,481.88	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	8,105,815.84	4,125,863.48		(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	55,960.00	55,960.00		(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	5,901,274.63	5,901,274.63					

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

收益及收益分配表

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2023年11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	613,784.28	2,688,756.02	三、本年收益	22	331,746.61	-2,090,170.42
其中：经营收入	2	569,336.38	2,533,905.91	其中：经营收益	23	481,729.31	365,516.87
1. 经营收入	3	569,336.38	2,118,803.46	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	380,627.00	六、可分配收益	28	331,746.61	-2,090,170.42
4. 补助收入	8	44,447.90	154,850.11	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	34,475.45	3. 农户分配	31	0.00	0.00
二、总支出	11	282,037.67	4,778,926.44	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	35,337.12	1,225,288.58	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	194,430.60	2,630,579.74	七、期末未分配收益	35	331,746.61	-2,090,170.42
4. 管理费用	15	52,269.95	908,625.01				
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	690.00	1,098.00				
5. 其他支出	19	0.00	0.00				
6. 税金及附加费用	20	0.00	14,433.11				
7. 所得税费用	21	0.00	0.00				

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：朱敏

制表人：王林华

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

2023年11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	613,784.28	2,688,756.02	(四) 补助收入	31	44,447.90	154,850.11
(一) 经营收入	2	569,336.38	2,118,803.46	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	3,476.19	29,571.41	8. 居家养老补贴	40	0.00	0.00
3. 土地租赁收入	11	565,860.19	2,075,316.38	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	13,915.67	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	13,915.67	14. 其他补助收入	46	44,447.90	154,850.11
				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				
鱼塘水面发包收入	21	0.00	0.00	(五) 其他收入	51	0.00	34,475.45
资源发包其他收入	22	0.00	0.00	1. 存款利息收入	52	0.00	5,383.76
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	380,627.00	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	380,627.00	6. 其他业务收入	57	0.00	29,091.69
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：朱敏

制表人：王林华

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇白茆村股份经济合作社

2023年11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	282,037.67	4,778,926.44	(四) 管理费用	96	52,269.95	908,625.01
(一) 经营支出	61	35,337.12	1,225,288.58	1. 办公费用	97	690.00	1,098.00
1. 生产经营支出	62	11,582.21	963,984.64	其中：办公用品	98	690.00	790.00
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	308.00
物资销售支出	65	0.00	0.00	其他办公支出	101	0.00	0.00
电费经营支出	66	2,728.28	46,846.10	2. 人员报酬费用	102	24,766.10	542,752.60
水费经营支出	67	8,853.93	22,068.54	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	895,070.00	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	0.00	273,000.00
4. 劳务经营支出	71	0.00	0.00	各项人员定额补贴	107	8,000.00	57,800.00
5. 经营性固定资产折旧	72	23,754.91	261,303.94	社会保险支出	108	9,566.10	124,302.60
6. 其他经营活动支出	73	0.00	0.00	住房公积金支出	109	7,200.00	86,400.00
(二) 发包及上交支出	74	0.00	0.00	其他福利费用	110	0.00	1,250.00
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	33,882.00
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	26,806.35	294,869.91
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	194,430.60	2,630,579.74	9. 报刊费	117	0.00	0.00
1. 五保户补助	82	904.80	96,723.58	10. 培训费	118	0.00	0.00
2. 困难户补助	83	0.00	551,530.35	11. 财务费用	119	7.50	22.50
3. 医疗卫生费	84	0.00	0.00	12. 其他管理费用	120	0.00	36,000.00
4. 烈军属优抚补助	85	0.00	3,000.00		121		
5. 计划生育费	86	0.00	9,000.00	(五) 其他支出	122	0.00	0.00
6. 老年人补贴	87	190,125.80	1,531,093.81	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	10,064.00	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	720.00	2. 坏账损失	125	0.00	0.00
9. 其他福利费	90	3,400.00	428,448.00	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	0.00	389,248.00	道路保洁支出	129	0.00	0.00
吊唁费	94	3,400.00	39,200.00	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：朱敏

制表人：王林华

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

2023年11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	14,433.11
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	6,521.66
14. 集体资产盘亏净损失	143	0.00	0.00	2. 教育费附加	159	0.00	3,517.42
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	2,344.95
其中：抗疫费用支出	145	0.00	0.00	4. 印花税	161	0.00	2,049.08
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) 所得税费用	167	0.00	0.00
				(八) 本年收支结余净额	168	331,746.61	-2,090,170.42

单位负责人： 朱敏

制表人： 王林华

我的账簿

2023年1月-11月 科目名称 单位往来代码 单位往来名称 往来内容 往来内容分类名称

科目代码	科目名称	单位往来代码	单位往来名称	往来内容	往来内容分类名称	期初	本期	期末	累计
						借方	贷方	借方	贷方
112005	其他单位应付款	1100200	昆明市巴城供水有限公司	001013	其他	12,747.89			
112005	其他单位应付款	1100600	爱美客农业科技(功)	001013	其他			224,028.00	12,747.89
112006	个人应付款	1200100	垫付社保	001011	各类垫(代)付款	68,008.38		51,570.00	51,570.00
112006	个人应付款	1200200	垫付公积金	001011	各类垫(代)付款	132,800.00		86,400.00	86,400.00
141001	强村公司投资	1100700	昆明市巴城镇村级联	001003	对外投资	5,180,000.00		132,800.00	
141001	强村公司投资	1100800	昆明市巴城镇里朋	001003	对外投资	16,436,600.00		5,180,000.00	
141002	村级富民合作社	1100900	昆明市巴城镇螳螂湖	001003	对外投资	1,235,000.00		1,235,000.00	
141002	村级富民合作社	1100900	阳澄湖巨硕葡萄园高	001003	对外投资	2,522,202.50		2,522,202.50	
202004	镇级集体经济组织	2100900	昆明市巴城镇村级联	002016	其他	1,940,000.00			
202005	村级经济组织应付	2100100	昆明市巴城镇巴城湖	002016	其他	1,574,053.48			
202005	村级经济组织应付	2100700	昆明市巴城镇螳螂湖	002016	其他	1,000,000.00			
202005	村级经济组织应付	2101600	昆明市巴城镇巴城湖	002016	其他	13,440.00			
202005	村级经济组织应付	2101600	应付农村基本公共服	002016	应付农村基本公共服	41,767.04			
202006	其他单位应付款	2100100	昆明市巴城镇巴城湖	002016	其他	252,333.20	252,333.20		
202006	其他单位应付款	2101100	昆明农村商业银行	002016	其他	3,000,000.00			
202006	其他单位应付款	2101300	巴城顺丰快递(蟹市	002016	应付保证金(押金、	0.10			
202006	其他单位应付款	2101300	巴城顺丰快递(蟹市	002016	应付保证金(押金、	1,000.00		6,000.00	5,000.00
202006	其他单位应付款	2101400	昆明市邮政局北区分	002012	应付保证金(押金、	7,000.00		6,000.00	1,000.00
202006	其他单位应付款	2101400	昆明市邮政局北区分	002016	其他	1,000.00			
202006	其他单位应付款	2200900	京东快递(蟹市场)	002012	应付保证金(押金、	5,000.00			
202006	其他单位应付款	2200900	京东快递(蟹市场)	002016	应付保证金(押金、	1,000.00			
202006	其他单位应付款	2201400	相城区元和顺维红	002016	其他	26,960.00			
202007	个人应付款	2200400	朱有红	002016	其他	29,000.00			
202007	个人应付款	2201200	吴丹	002016	其他	272.00			
202007	个人应付款	2201300	廖建平	002016	其他	455.00	455.00		
202007	个人应付款	2201500	夏琪	002016	其他	57,800.00	57,800.00		
202008	预收租金	1200900	吴凤娥	002003	预收租金	30.00	30.00		
202008	预收租金	2200800	昆明市天竺广告传播	002003	预收租金	200.00	200.00		
202010	应付农户盈余返还	2101500	社区分红	002015	应付农户分红	29,600.00			
	合计(综合本位币)					6,000.00			
						25,589,358.77	1,077,953.23	5,520,416.20	3,517,496.09

打印人: 周燕 单位: 昆明市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 昆明市巴城镇巴城湖村股份经济合作社审核: 周燕

打印日期: 2023-12-21

名称	计量单位	数量	账
----	------	----	---

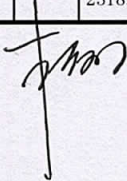
金额单位：元

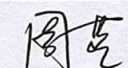
[illegible]

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 2023年11月份 金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状								资产使用情况									
							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	
65	土地（南卉临时用	亩	1.5																					
66	临湖路南側土地	亩	9																					
67	巴城湖村土地（	亩	10.65																					
68	在建工程																							
合 计			2318.83	10741735.8	4708259.48	6033476.35																		

单位负责人： 

填表人： 



巴城镇巴城湖村

填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2023年11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	5,207,623.33	1,479,328.77	短期借款	34	0.00	0.00
其中:银行存款	3	5,207,623.33	1,479,328.77	应付款项	35	8,701,085.85	6,909,445.85
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	8,701,085.85	6,909,445.85
应收款项	6	213,556.27	424,836.38	代收代管款	38	0.00	0.00
其中:(1)应收款	7	213,556.27	424,836.38	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	164,570.42	29,152.54
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	8,865,656.27	6,938,598.39
流动资产合计	11	5,421,179.60	1,904,165.15				
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	25,373,802.50	25,373,802.50	负债合计	47	8,865,656.27	6,938,598.39
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	10,685,775.83	10,741,735.83	资本	49	6,744,000.00	6,744,000.00
减:累计折旧	21	4,100,353.77	4,656,527.62	其中:村组集体资本	50	0.00	0.00
固定资产净值	22	6,585,422.06	6,085,208.21	社员股份资本	51	6,744,000.00	6,744,000.00
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	21,770,747.89	21,770,747.89
固定资产合计	25	6,585,422.06	6,085,208.21	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	-2,090,170.42
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	28,514,747.89	26,424,577.47
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				
待处理财产损益	31	0.00	0.00				
资产总计	32	37,380,404.16	33,363,175.86	负债及所有者权益合计	57	37,380,404.16	33,363,175.86

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

2023/12/21 1

通報

2023/12/21 10:20

U8Cloud