

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）

5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：巴城湖村

时 间	2025.6.18	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	2025年度村5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、2025年5月村级财务收支情况：村级总收入20400元，总支出124262.42元。 2、村务监督人员审核2025年5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5月份记账凭证，通过审核无议，本季度无存在问题，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			

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：2025.6.18

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

截止日期：2025年5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：	1	1,441,537.34			流动负债：	26			
货币资金	2	1,441,537.34	1,075,276.52	366,260.82	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	5,338,763.33	7,498,135.33	-2,159,372.00
应收款项	4	257,320.62	793,734.31	-536,413.69	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	20,196.15	52,322.74	-32,126.59
流动资产合计	7	1,698,857.96	1,869,010.83	-170,152.87	流动负债合计	32	5,358,959.48	7,550,458.07	-2,191,498.59
非流动资产：	8	0.00	0.00	0.00	非流动负债：	33	0.00	0.00	0.00
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	5,358,959.48	7,550,458.07	-2,191,498.59
减：累计折旧	14	5,601,431.45	5,338,696.12	262,735.33		39			
固产资产净值	15	5,427,939.12	5,690,674.45	-262,735.33		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	5,427,939.12	5,690,674.45	-262,735.33		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0.00	0.00	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0.00	0.00	0.00	资本	46	6,744,000.00	6,744,000.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	18,639,029.71	18,639,029.71	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-181,389.61	0.00	-181,389.61
非流动资产合计	24	28,861,741.62	31,064,476.95	-2,202,735.33	所有者权益合计	49	25,201,640.10	25,383,029.71	-181,389.61
资产总计	25	30,560,599.58	32,933,487.78	-2,372,888.20	负债和所有者权益总计	50	30,560,599.58	32,933,487.78	-2,372,888.20

单位负责人： 

制表人： 

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

截止日期：2025年5月31日

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	增减额	负债和所有者权益	序号	期末数	年初数	增减额
1. 经营性资产总额	小计	51	26,648,656.09	29,299,991.15	-2,654,295.06	1. 经营性负债总额	小计	63	0.00
	经营性短期投资	52	0.00	0.00	0.00		经营性应付款项	64	0.00
	经营性长期投资	53	23,433,802.50	25,373,802.50	-1,940,000.00		经营性短期借款	65	0.00
	经营性应收款项	54	0.00	595,520.53	-595,520.53		经营性长期借款	66	0.00
		55					应交税费	67	0.00
	经营性固定资产净值	56	3,211,893.59	3,330,668.12	-118,774.53	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0.00
	经营性在建工程	57	0.00	0.00	0.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0.00
	经营性无形资产	58	0.00	0.00	0.00		(2) 道路建设负债	70	0.00
2. 非经营性资产总额	59	3,914,903.49	3,633,496.63	281,406.86			(3) 兴修水电设施负债	71	0.00
3. 待界定资产数量	60	0.00	0.00	0.00			(4) 卫生文化设施负债	72	0.00
4. 当年新购建的固定资产	61	0.00	0.00	0.00			(5) 其他兴办公益事业	73	0.00
5. 经营性固定资产原值	62	5,901,274.63	5,901,274.63	0.00					

单位负责人： 

制表人： 

收益及收益分配表

编制单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025年5月

会商02表
单位：元

项	行次	本月数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1	20,400.00	409,123.17	885,108.28
加：投资收益	2			
补助收入	3		57,606.85	67,293.65
减：经营支出	4	56,499.88	183,827.97	164,717.86
税金及附加	5		58,433.07	13,927.64
管理费用	6	64,762.54	1,072,607.30	1,558,176.92
其中：运转支出	7	20,962.88	793,063.50	1,186,928.42
二、经营收益	8	-100,862.42	-848,138.32	-784,420.49
加：其他收入	9		2,000,048.81	297,310.57
减：公益支出	10	3,000.00	1,333,300.10	1,102,093.47
其他支出	11			
三、收益总额	12	-103,862.42	-181,389.61	-1,589,203.39
减：所得税费用	13			
四、净收益	14	-103,862.42	-181,389.61	-1,589,203.39
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-103,862.42	-181,389.61	-1,589,203.39
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
六、年末未分配收益	21	-103,862.42	-181,389.61	-1,589,203.39

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

2025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		20,400.00	2,466,778.83	企业上交	31		
其中：经营性收入		20,400.00	2,409,171.98	其他	32		
(一) 经营收入	3	20,400.00	409,123.17	5. 其他	33		5,200.32
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		5,200.32
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17	20,400.00	403,922.85	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	20,400.00	395,282.85	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19		8,640.00	2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入			57,606.85
经济作物发包收入	28			财政补助收入			57,606.85
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

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

2025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
粮食种植补助	60			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林（湖）补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70			考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110		2,000,048.81
生态补偿款	75			利息收入	111		48.81
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113		2,000,000.00
其中：河道整治补助	78			资产处置收入	114		2,000,000.00
垃圾收集分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82			资产清理净收入	118		
其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120		
社会事业	85			附报：			
党群建设	86			1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89		57,606.85				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91		57,606.85				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

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

2025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	132	124,269.42	2,648,168.44	管理人员工资	168		692,149.10
（一）经营支出	133	56,499.88	183,827.97	村干部基本报酬	169		
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		127,900.00
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		564,249.10
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174	9,562.88	47,814.40
其他	139			管理人员公积金	175	6,400.00	38,400.00
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		2,500.00
2. 出租支出	142	23,754.91	118,774.53	管理人员补贴	178	5,000.00	12,200.00
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180		7,200.00
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	23,754.91	118,774.53	其他补贴	182	5,000.00	5,000.00
其他	147			定额补贴	183	5,000.00	5,000.00
经营性固定资产维修(护)费	148			其他补贴	184		
租赁其他支出	149			2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150	32,744.97	65,053.44	编外人员报酬	186		
电费	151	2,680.32	25,330.29	条线干部报酬	187		
水费	152	30,064.65	39,723.15	条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
渔塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199		
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		
(二) 管理费用	166	64,762.54	1,072,607.30	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167	20,962.88	793,063.50	其他	203		

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

2025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
通讯费	204			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206			河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209			长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210		240.00	河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	28,792.16	143,960.80	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		
11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	15,007.50	135,343.00	其他	251		
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补贴	221		10,598.00	环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222			环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226	15,000.00	15,000.00	防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230	7.50	109,745.00	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	7.50	45.00	其他	268		
其他	233		109,700.00	6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	3,000.00	1,333,300.10	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236			信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	3,000.00	1,333,300.10
防违拆违支出	239			困难户	275		373,042.30

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

2025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
五保户	276		5,905.00	个人借款利息	312		
老年人福利	277		876,190.40	2. 资产损失	313		
文教医疗卫生	278		54,660.00	坏账损失	314		
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280		51,300.00	资产清理净损失	316		
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282			存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283		3,360.00	生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321		
成员福利	286		8,822.40	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290		8,822.40	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291		8,822.40	农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329		
村民其他保险支出	294			物业管理支出	330		
其他	295	3,000.00	14,680.00	物业水费支出	331		
医疗卫生费	296			物业电费支出	332		
计划生育费	297			物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298		1,560.00	物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299		720.00	物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300	3,000.00	12,400.00	物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302			物业其他支出	338		
公益性固定资产维修（护）	303			各类用工支出	339		
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		
(四) 其他支出	308			(五) 税金及附加费用	344		58,433.07
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		1,308.07
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：朱敏

制表人：朱龙扣

收支明细表

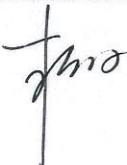
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2025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
房产税	348		42,709.89				
城镇土地使用税	349		12,494.14				
车船税	350						
印花税	351		612.91				
教育附加税	352		784.84				
其他	353		523.22				
地方教育费附加	354		523.22				
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-103,862.42	-181,389.61				
(七) 所得税费用	357						
(八) 本年收支结余净额	358	-103,862.42	-181,389.61				

单位负责人：朱敏





制表人：朱龙扣



2025年1月-5科目：所有科目

我的账簿

科目代码	科目名称	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		累计	
					借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010199	应收其他单位	昆山市交通航务工程	001005	应收租金	5,333.33			5,333.33				5,333.33
112010199	应收其他单位	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	001005	应收租金	554,187.20			554,187.20				554,187.20
112010199	应收其他单位	苏州市水利工程质量	001013	其他	36,000.00			36,000.00				36,000.00
1120201	应收账款	垫付工程款	001011	各类垫(代)付款	71,813.78		20,692.00		92,505.78		20,692.00	
1120201	应收账款	垫付工程款	001011	各类垫(代)付款	126,400.00		38,400.00		164,800.00		38,400.00	
1120201	应收账款	工资发放	001011	各类垫(代)付款			-600.00	-600.00			-600.00	-600.00
1120201	应收账款	仲建盛	001011	各类垫(代)付款			14.84		14.84		14.84	
141010301	全资村级富民合作社	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	001003	对外投资	1,235,000.00				1,235,000.00			
141010301	全资村级富民合作社	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	001003	对外投资	2,522,202.50				2,522,202.50			
141010401	强村公司长投	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	001003	对外投资	5,180,000.00			1,940,000.00	3,240,000.00			1,940,000.00
211010102	强村公司长投	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	002016	对外投资	16,436,600.00				16,436,600.00			
211010102	强村公司长投	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	002016	其他		1,940,000.00				1,940,000.00		
211010201	其他单位应付款	昆山市农村商业银行	002016	其他		0.10				0.10		
211010403	预收租赁费	陆徐杨	002003	预收租金		111,150.00				111,150.00		
211010403	村社借款	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	002018	单位借款			1,500,000.00			1,500,000.00		
211010499	其他	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	002016	其他		2,650,000.00				2,650,000.00		
211010499	其他	昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社	002016	其他		1,000,000.00				1,000,000.00		
211020101	应付农户盈余返还	社区分红	002015	应付农户分红		1,796,713.23	719,372.00			1,077,341.23		
211020199	个人其他应付款	朱有红	002016	其他		272.00				272.00		
合计(综合本位币)					25,367,596.81	7,498,135.33	4,217,878.84	4,534,920.53	23,691,123.12	5,338,763.33	4,217,878.84	4,534,920.53

打印人：周燕单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社 昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

单位负责人：

制表人

2025-06-17



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

2025年5月份

金额单位：元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面价值			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	注销	其他	集体 自主经营	出租 (发包)	出借	对外委托 管理	管理性使用	公共 公益性使用	闲置	暂停使用	其他		
	资产			11029371	5543884	5480486																				
1	厂房5间			26300	9161.04	17139	√												√							
2	村办公室7间			113012.5	39365.9	73646.6	√												√							
3	移动公司机房工程			99964.55	69642	30322.6	√												√							
4	蟹市场垃圾中转站			50000	34833.3	15166.7	√												√							
5	蟹市场车辆管理亭			20000	13933.3	6066.72	√												√							
6	蟹市场室内消防			293667	204588	89079	√												√							
7	蟹市场室外消防			293563	204516	89047.5	√												√							
8	1-13号车库			208096	52717.4	155379	√												√							
9	蟹市场垃圾箱挡墙			19307	11463.6	7843.37	√												√							
10	公厕铁门			2900	2755	145	√												√							
11	办公管理箱式活动房			53550	14414	39136	√												√							
12	3P美的空调KFR-72LW/DY-PA40C			5000	4750	250	√												√							
13	监控设备1套			8638.8	8206.86	431.94	√												√							
14	深埋式垃圾桶			250000	134583	115417	√												√							
15	保洁车			2500	2375	125	√												√							
16	标准厂房			1788510	814145	974365	√												√							
17	天桥二期工程			262080	119301	142779	√												√							
18	码头			3778404	1719961	2058443	√												√							
19	天桥一期工程			1081000	492080	588920	√												√							
20	消防设施			32438	30816.1	1621.9	√												√							
21	场地工程			143505	65324.6	78180.4	√												√							
22	电线路配电设备			748370.2	681329	67041.5	√												√							
23	自来水设备			124559.7	113401	11158.5	√												√							
24	污水工程			170500	155226	15274	√												√							
25	北岸工程			1053000	479335	573665	√												√							
26	厕所			41060	18691	22369.1	√												√							
27	水泥船			1650	1502.18	147.82	√												√							
28	手抬泵			14200	13490	710	√												√							
29	彩色复合机（打印机）			26000	11663.9	14336.1	√												√							
30	碎纸机			960	430.64	529.36	√												√							
31	蟹市场办公桌椅			22900	6163.86	16736.1	√												√							
32	蟹市场拆迁办公室沙发、茶水			3920	1055.19	2864.81	√												√							
33	蟹市场拆迁办公室文件柜			2180	586.84	1593.16	√												√							
34	蟹市场装配式办公用房			287634.7	17078.3	270556	√												√							
	资源		2399.18																							
35	巴城湖村土地	亩	177.8				√										√									
36	村办公室7间土地	亩	1.5				√												√							
37	厂房5间土地	亩	0.32				√												√							
38	1-13号车库（土	亩	0.41				√												√							
39	巴城湖村土地（	亩	2.55				√										√									
40	移动机房土地	亩	0.05				√												√							
41	巴城湖村土地（	亩	0.01				√										√									
42	巴城湖村土地（	亩	30				√										√									
43	巴城湖村土地（	亩	0.1				√										√									
44	巴城湖村土地（	亩	85				√										√									
45	巴城湖村土地（	亩	354.46				√										√									

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

2025年5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	注销	其他	集体自主经营	出租（发包）	出借	对外委托管理	管理性使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他	
46	巴城湖村土地	亩	320.56				√										√								
47	巴城湖村土地	亩	4.99				√										√								
48	巴城湖村土地	亩	3.02				√										√								
49	巴城湖村土地	亩	3.65				√										√								
50	巴城湖村土地	亩	360				√										√								
51	巴城湖村土地	亩	179.79				√										√								
52	巴城湖村（原毛	亩	5.16				√												√						
53	巴城湖村24组土	亩	30				√												√						
54	巴城湖村土地	亩	0.45				√										√								
55	巴城湖村土地	亩	0.02				√										√								
56	巴城湖村土地	亩	0.15				√										√								
57	巴城湖村土地	亩	0.03				√										√								
58	标准厂房土地	亩	3.67				√										√								
59	码头土地	亩	737				√												√						
60	巴城湖村土地	亩	0.85				√										√								
61	宋家路封闭路段	亩	0.2				√										√								
62	巴城湖村土地	亩	227				√										√								
63	巴城湖村土地	亩	74				√										√								
64	土地（南卉临时	亩	1.5				√												√						
65	临湖路南侧土地	亩	9				√												√						
66	巴城湖村土地	亩	10.65				√																		
67	巴城湖村土地	亩	50				√																		
68	巴城湖村土地	亩	13.35				√																		
69	巴城湖村土地	亩	17				√																		
	在建工程																								
合 计			2399.18	11029371	5548884	5480486																			

单位负责人：

（手印）

填表人：

（手印）



财务公开栏

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）
5月定期公开

村务公开资料 and 民生理财活动

台帐

中共昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）委员会印制

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）村务公开资料

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

序号	公开内容	公开时间	公开地点	公开人
1	村务公开资料	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组
2	民生理财活动	2025.5.1	村务公开栏	村务公开小组

财务公开栏

Table with multiple columns and rows, likely a financial statement or ledger. Includes a circular stamp on the left.

Table with multiple columns and rows, likely a financial statement or ledger. Includes a circular stamp in the center.

Table with multiple columns and rows, likely a financial statement or ledger. Includes a circular stamp on the right.



资产发生额表

截止日期: 2023年5月31日

单位: 元

资产		年初数		增加数		减少数		期末数	
序号	资产名称	年初数	增加数	减少数	期末数	年初数	增加数	减少数	期末数
1	流动资产	2	1,441,937.24	365,260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	货币资金	2	1,441,937.24	365,260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	应收账款	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	预付款项	4	335,220.62	773,724.31	-55,413.69	79	0.00	0.00	0.00
5	应收款项	5	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00
6	其他应收款	6	0.00	0.00	0.00	31	20,176.15	82,322.74	-22,126.59
7	流动资产合计	7	1,441,937.24	1,469,010.81	-120,152.87	32	5,328,799.48	7,650,458.07	-2,191,499.59
8	非流动资产	8	0.00	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00
9	长期股权投资	9	23,423,882.59	25,372,882.59	-1,949,000.00	34	0.00	0.00	0.00
10	固定资产	10	0.00	0.00	0.00	35	0.00	0.00	0.00
11	无形资产	11	0.00	0.00	0.00	36	0.00	0.00	0.00
12	其他非流动资产	12	0.00	0.00	0.00	37	0.00	0.00	0.00
13	非流动资产合计	13	11,029,379.59	11,029,379.57	0.00	38	5,328,799.48	7,650,458.07	-2,191,499.59
14	资产总计	14	5,461,431.45	5,398,496.12	-262,735.33	39	0.00	0.00	0.00
15	负债合计	15	5,427,797.12	5,490,324.45	-262,735.33	40	0.00	0.00	0.00
16	流动负债	16	0.00	0.00	0.00	41	0.00	0.00	0.00
17	非流动负债	17	0.00	0.00	0.00	42	0.00	0.00	0.00
18	所有者权益合计	18	5,427,797.12	5,490,324.45	-262,735.33	43	0.00	0.00	0.00
19	实收资本	19	0.00	0.00	0.00	44	0.00	0.00	0.00
20	资本公积	20	0.00	0.00	0.00	45	0.00	0.00	0.00
21	盈余公积	21	0.00	0.00	0.00	46	6,724,000.00	6,724,000.00	0.00
22	未分配利润	22	0.00	0.00	0.00	47	18,639,029.71	18,639,029.71	0.00
23	所有者权益合计	23	0.00	0.00	0.00	48	-181,389.61	-181,389.61	0.00
24	资产总计	24	28,861,741.22	31,044,476.95	-2,102,735.33	49	25,201,640.10	25,351,029.71	-151,389.61
25	负债总计	25	30,540,599.48	32,793,487.78	-2,172,888.20	50	30,540,599.48	32,793,487.78	-2,172,888.20

单位负责人: 杨明

制表人: 周

资产发生额表

截止日期: 2023年5月31日

单位: 元

资产		年初数		增加数		减少数		期末数	
序号	资产名称	年初数	增加数	减少数	期末数	年初数	增加数	减少数	期末数
51	流动资产	51	12,441,937.24	1,469,010.81	0.00	52	0.00	0.00	0.00
52	货币资金	52	1,441,937.24	365,260.42	0.00	53	0.00	0.00	0.00
53	应收账款	53	0.00	0.00	0.00	54	0.00	0.00	0.00
54	预付款项	54	335,220.62	773,724.31	-55,413.69	55	0.00	0.00	0.00
55	流动资产合计	55	1,441,937.24	1,469,010.81	-120,152.87	56	0.00	0.00	0.00
56	非流动资产	56	0.00	0.00	0.00	57	0.00	0.00	0.00
57	长期股权投资	57	23,423,882.59	25,372,882.59	-1,949,000.00	58	0.00	0.00	0.00
58	固定资产	58	0.00	0.00	0.00	59	0.00	0.00	0.00
59	无形资产	59	0.00	0.00	0.00	60	0.00	0.00	0.00
60	其他非流动资产	60	0.00	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00
61	非流动资产合计	61	0.00	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00
62	资产总计	62	12,441,937.24	1,469,010.81	-120,152.87	63	0.00	0.00	0.00

单位负责人: 杨明

制表人: 周

收文明细表

2023年5月

单位: 元

项目	序号	本年发生额	本年累计额
一、营业收入	1	163,871.97	163,871.97
二、营业支出	2	60,479.88	60,479.88
三、营业利润	3	103,392.09	103,392.09

申报单位: 昆明市巴城街道办事处

收文明细表

2023年5月

单位: 元

项目	序号	本年发生额	本年累计额
一、营业收入	1	163,871.97	163,871.97
二、营业支出	2	60,479.88	60,479.88
三、营业利润	3	103,392.09	103,392.09