

资产负债表

填报单位：华社股份经济合作社

截止日期：2022年9月30日

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	4,146,907.22	1,580,899.82	短期借款	34		
其中：银行存款	3	4,146,907.22	1,580,899.82	应付款项	35	3,084,122.42	4,569,122.42
应收票据	4			其中：内部往来（贷方）	36		
短期投资	5			应付款	37	3,084,122.42	4,569,122.42
应收款项	6	13,459,213.26	17,877,354.64	代收代管款	38		
其中：（1）应收款	7	13,459,213.26	17,877,354.64	应付工资	39	182,335.36	182,335.36
（2）内部往来（借方）	8			应交税费	40	95,378.87	4,345.24
存货	9			专项应付款	41		
其中：库存物资	10			流动负债合计	42	3,361,836.65	4,755,803.02
流动资产合计	11	17,606,120.48	19,458,254.46				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜（禽）资产	13			长期借款	44		
林木资产	14			一事一议资金	45		
农业资产合计	15			长期负债合计	46		
长期资产：	16	4,980,200.00	4,980,200.00				
长期投资	17			负债合计	47	3,361,836.65	4,755,803.02
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	5,519,908.06	5,525,548.06	资本	49	580,500.00	580,500.00
减：累计折旧	21	781,509.31	978,017.37	其中：村组集体资本	50		
固定资产净值	22	4,738,398.75	4,547,530.69	社员股份资本	51	580,500.00	580,500.00
固定资产清理	23	227,801.26		其他	52		
在建工程	24	1,916,313.74	1,916,313.74	公积公益金	53	25,526,497.58	25,408,898.82
固定资产合计	25	6,882,513.75	6,463,844.43	其中：征地补偿费转入	54		
无形资产：	26			未分配收益	55		157,097.05
无形资产	27			所有者权益合计	56	26,106,997.58	26,146,495.87
减：无形资产摊	28						
其他资产：	29						
长期待摊费用	30						
待处理财产损益	31						
资产总计	32	29,468,834.23	30,902,298.89	负债及所有者权益合计	57	29,468,834.23	30,902,298.89

单位负责人：

十二、附报：

制表人：

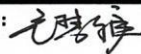
小计	58	19,259,972.65	20,577,956.65	1. 经营性 负债总额	小计	69	575,378.87	1,969,345.24
经营性短期投	59				经营性应付款项	70	480,000.00	1,965,000.00
经营性长期投	60	4,980,200.00	4,980,200.00		经营性短期借款	71		

1. 经营性资产总额	经营性应收款	61	10,982,016.00	12,300,000.00	2. 兴办公益事业负债	经营性长期借款	72		
	应收票据	62				应交税费	73	95,378.87	4,345.24
	经营性固定资产	63	3,297,756.65	3,297,756.65		合计	74		
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	75		
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	76		
2. 非经营性资产总额		66	10,208,861.58	10,324,342.24		(3) 兴修水电设施负债	77		
3. 待界定资产数量		67				(4) 卫生文化设施负债	78		
4. 当年新购建的固定资产		68		5,640.00		(5) 其他兴办公益事业负债	79		

单位负责人



制表人：



收益及收益分配表

填报单位：华社股份经济

截止日期：2022年9月30日

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	8,154.06	1,576,965.41	三、本年收益	22	-439,398.90	157,097.05
其中：经营性收入	2	-4,119.24	1,549,896.86	其中：经营收益	23	-123,830.98	853,759.51
1. 经营收入	3	-4,832.38	1,543,626.64	四、年初未分配收益	24		
2. 发包及上交收入	4			五、收益调整（其他转入）	25		
其中：承包金	5			其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6			2. 以前年度损益调整	27		
3. 投资收益	7			六、可分配收益	28	-439,398.90	157,097.05
4. 补助收入	8	12,273.30	27,068.55	减：1. 提取公积金、公益金	29		
其中：财政转移支付	9			2. 提取农村基本公共服务支出	30		
5. 其他收入	10	713.14	6,270.22	3. 农户分配	31		
二、总支出	11	447,552.96	1,419,868.36	4. 公益事业建设基金（社区发展基金）	32		
1. 经营支出	12	12,025.78	222,312.06	5. 外来投资分利	33		
2. 发包及上交支出	13			6. 其他分配	34		
3. 福利性费用支出	14	100,405.50	470,232.80	七、期末未分配收益	35	-439,398.90	157,097.05
4. 管理费用	15	106,972.82	467,555.07				
其中：1. 干部报酬	16		80,000.00				
2. 报刊费	17						
3. 办公经费	18	586.15	3,659.64				
5. 其他支出	19	228,148.86	233,474.16				
6. 税金及附加费用	20		3,641.80				
7. 所得税费用	21		22,652.47				

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：

制表人：

收支明细表

填报单位：华社股份经济

截止日期：2022年9月30日

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	8,154.06	1,576,965.41	(四) 补助收入	31	12,273.30	27,068.55
(一) 经营收入	2	-4,832.38	1,543,626.64	其中：财政转移支付	32		
1. 生产经营收入	3			1. 物业管理补助	33		
其中：农产品销售收入	4			2. 村干部及工作人员报酬	34		
林业销售收入	5			3. 环境保护补助	35		
物资销售收入	6			4. 公共服务补助	36		
电费经营收入	7			5. 办公经费补助	37		
水费经营收入	8			6. 停种停养补贴	38		
其他生产经营收入	9			7. 医疗卫生补助	39		
2. 房屋租赁收入	10		1,346,959.98	8. 居家养老补贴	40		
3. 土地租赁收入	11	-4,832.38	196,666.66	9. 文化宣传补助	41		
4. 劳务经营收入	12			10. 综合治理安全补助	42		
5. 服务经营收入	13			11. 三老补贴	43		
6. 其他经营收入	14			12. 相对薄弱村帮扶资金	44		
其中：资金出借利息收入	15			13. 生态补偿款	45		
其他经营活动收入	16			14. 其他补助收入	46	12,273.30	27,068.55
(二) 发包及上交收入	17			15. 社员分红退坡补助	47		
1. 资源性发包收入	18			16. 集体经济组织发展奖励	48		
其中：农业规模经营发包收入	19			17. 土地规模流转入股补贴	49		
经济作物发包收入	20			18. 新型合作农场补贴	50		
渔塘水面发包收入	21			(五) 其他收入	51	713.14	6,270.22
资源发包其他收入	22			1. 存款利息收入	52	713.14	6,270.22
2. 企业上交利润	23			2. 坏账收入	53		
3. 其他发包及上交收入	24			3. 财产物资盘盈收入	54		
(三) 投资收益	25			4. 集体资产处置净收益	55		
1. 强村公司投资收益	26			5. 赔款及罚款收入	56		
2. 富民合作社	27			6. 其他业务收入	57		
3. 农地股份合作社	28			附报：			
4. 有价证券投资收益	29			1. 征地补偿费集体部分	58		
5. 其他投资收益	30			2. 以前年度收入调整	59		

单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

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	447,552.96	1,397,215.89	(四) 管理费用	96	106,972.82	467,555.07
(一) 经营支出	61	12,025.78	222,312.06	1. 办公费用	97	586.15	3,659.64
1. 生产经营支出	62	-1,000.00	9,113.43	其中：办公用品	98	586.15	3,212.64
其中：农产品销售支出	63			水电费	99		
林业销售支出	64			通讯费	100		
物资销售支出	65			其他办公支出	101		447.00
电费经营支出	66			2. 人员报酬费用	102	95,550.00	361,832.00
水费经营支出	67		11,113.43	其中：村干部基本报酬	103		
其他生产经营支出	68	-1,000.00	-2,000.00	村干部考核报酬	104		80,000.00
2. 服务经营支出	69			管理人员报酬	105		
3. 经营性固定资产维修(护)费	70		3,750.00	工作人员报酬	106	90,887.00	207,161.00
4. 劳务经营支出	71			各项人员定额补贴	107		19,200.00
5. 经营性固定资产折旧	72	13,025.78	117,120.63	社会保险支出	108	2,839.00	37,231.00
6. 其他经营活动支出	73		92,328.00	住房公积金支出	109	1,824.00	18,240.00
(二) 发包及上交支出	74			其他福利费用	110		
1. 农业资源性发包支出	75			3. 差旅费	111	160.00	240.00
其中：农业规模发包支出	76			4. 会议费	112		
经济作物发包支出	77			5. 食堂费用	113	1,836.00	10,408.00
渔塘水面发包支出	78			6. 管理性固定资产维修(护)费	114		
资源发包其他支出	79			7. 管理性固定资产折旧	115	8,840.67	79,387.43
2. 其他发包及上交支出	80			8. 协作招待费	116		
(三) 福利性费用支出	81	100,405.50	470,232.80	9. 报刊费	117		
1. 五保户补助	82		700.00	10. 培训费	118		
2. 困难户补助	83		50,500.00	11. 财务费用	119		28.00
3. 医疗卫生费	84			12. 其他管理费用	120		12,000.00
4. 烈军属优抚补助	85				121		
5. 计划生育费	86		9,600.00	(五) 其他支出	122	228,148.86	233,474.16
6. 老年人补贴	87	2,305.50	303,925.60	1. 利息支出	123		
7. 老干部老党员老队长补贴	88			其中：金融贷款利息支出	124		
8. 老年协会费用	89			2. 坏账损失	125		
9. 其他福利费	90	98,100.00	105,507.20	3. 物业管理支出	126		
其中：村级承担的农保支出	91			4. 环境保护费用	127		
村级承担的医保支出	92			其中：河道整洁支出	128		
社会保险	93	96,300.00	97,307.20	道路保洁支出	129		
吊唁费	94	1,800.00	8,200.00	垃圾清运支出	130		
其他	95			绿化养护支出	131		

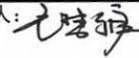
单位负责人:

制表人:

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			16. 其他支出	148		
环境保护其他支出	133			其中:代收代付款损失	149		
5. 征兵和民兵费用	134			路桥修理费	150		
6. 各类用工支出	135			公益活动支出	151		
7. 居家养老服务	136			文化等宣传费	152		
8. 治安费用	137			捐赠支出	153		
9. 公益性固定资产折旧	138			罚款支出	154		
10. 公益性固定资产维修(护)费	139			其他费用支出	155		
11. 社区卫生服务站支出	140			农户盈余返还	156		
12. 无形资产摊销	141			(六) 税金及附加费用	157		3,641.80
13. 集体资产处置净损失	142	227,801.26	227,801.26	1. 城市维护建设税	158		1,820.90
14. 集体资产盘亏净损失	143			2. 教育费附加	159		1,092.54
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	347.60	5,672.90	3. 地方教育费附加	160		728.36
其中:抗疫费用支出	145	347.60	5,672.90	4. 印花税	161		
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146			5. 车船税	162		
其他抗击费用支出	147			6. 其他税费	163		
附报:				7. 房产税	164		
1. 以前年度支出调整	169			8. 土地使用税	165		
				(七) 本年收支结余	166	-439,398.90	179,749.52
				(八) 所得税费用	167		22,652.47
				(九) 本年收支结余净额	168	-439,398.90	157,097.05

单位负责人:

制表人:

应收往来明细公开表

单位名称（盖章）

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应收款项		13459213.26	2472818.38	(1945323.00)	17877354.64	
	城镇建设投资	9900000.00			9900000.00	
	村干部预发工资	144000.00			144000.00	
	百宜隆	(1070868.00)		(1070868.00)	0.00	
	策马精工	(343440.00)	(300000.00)	(643440.00)	0.00	
	德洋光电	0.00	(360000.00)	(360000.00)	0.00	
	村级联合公司	2400000.00			2400000.00	
	华社村	2298281.90	3096324.00		5394605.90	
	个人自付社保部分	16687.36	17861.00	16245.00	18303.36	
	个人自付公积金部	18228.00	18240.00	16416.00	20052.00	
	田言观色	96324.00		96324.00	0.00	
	吉翔		76.69		76.69	
	王建岗		76.69		76.69	
	工会费个人自付部分		240.00		240.00	
二、内部往来						
三、长短期投资						
合 计						

单位负责人：(Signature)

填报人：(Signature)

应付往来明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2022年9月30日

单位：元

类别	单位或个人名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应付款项		3084122.42	1885000.00	400000.00	4569122.42	
	创精公司	20000.00			20000.00	
	金月生	20000.00			20000.00	
	百宜隆	20000.00			20000.00	
	德洋光电	20000.00			20000.00	
	石牌塑料包装制品	2535937.00			2535937.00	
	华社村	(1589008.24)			(1589008.24)	
	华社富民	1000000.00			1000000.00	
	陆广冰	2000.00			2000.00	
	百宜隆	400000.00		400000.00	0.00	误入科目
	社区分红	345900.00			345900.00	
	农村基本公共服务支出	309293.66			309293.66	
	策马精工		675000.00		675000.00	
	百宜隆		750000.00		750000.00	
	东春精密		100000.00		100000.00	
	德洋光电		360000.00		360000.00	
二、长短期借款						
三、专项应付款						
合 计						

单位负责人：

填报人：

巴城镇华社村股份经济合作社		
账面原值	累计折旧	账面净值
32058209591.9		

2022年9月份

金额单位：元

[illegible]

单位负责人:

填表人: 毛皓敏