

昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二三年度）
10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	2023.11.17	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10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10月村级财务收支情况：村级总收入20052.39元，总支出935408.07元。 2、村务监督人员审核2023年10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10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	 朱君秋 李勇 薛芳 夏火根 陆飞		
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：2023.11.17

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇巴城村股份经济合作社

2023年10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：				流动负债：	33		
货币资金	2	5,207,623.33	1,080,051.58	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	5,207,623.33	1,080,051.58	应付款项	35	8,701,085.85	6,853,485.85
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	6,853,485.85
应收款项	6	213,556.27	413,338.88	代收代管款	38	0.00	0.00
其中：（1）应收款	7	213,556.27	413,338.88	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	685.72
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	6,854,171.57
流动资产合计	11	5,421,179.60	1,493,390.46				
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	6,854,171.57
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	10,685,775.83	资本	49	6,744,000.00	6,744,000.00
减：累计折旧	21	4,100,353.77	4,605,966.36	其中：村组集体资本	50	0.00	0.00
固定资产净值	22	6,585,422.06	6,079,809.47	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	6,079,809.47	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	-2,421,917.03
无形资产	27	0.00	0.00	所有者权益合计	56	28,514,747.89	26,092,830.86
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	32,947,002.43	负债及所有者权益合计	57	37,380,404.16	32,947,002.43

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10月

单位：元

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	29,274,588.32	29,261,067.29	1. 经营性负债总额	小计	70	170,570.42	6,685.72
	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	685.72
	经营性固定资产净值	63	3,900,785.82	3,663,236.79		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
2. 非经营性资产总额	经营性无形资产	65			2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	77	0.00	0.00
		66	8,105,815.84	3,685,935.14		(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	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10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	20,052.39	2,074,971.74	三、本年收益	22	-915,355.68	-2,421,917.03
其中：经营性收入	2	20,052.39	1,964,569.53	其中：经营收益	23	-70,760.00	-116,212.44
1. 经营收入	3	13,714.28	1,549,467.08	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	-915,355.68	-2,421,917.03
4. 补助收入	8	0.00	110,402.21	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	6,338.11	34,475.45	3. 农户分配	31	0.00	0.00
二、总支出	11	935,408.07	4,496,888.77	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	33,215.33	1,189,951.46	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	848,471.51	2,436,149.14	七、期末未分配收益	35	-915,355.68	-2,421,917.03
4. 管理费用	15	51,258.95	856,355.06				
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	308.00	408.00				
5. 其他支出	19	0.00	0.00				
6. 税金及附加费用	20	2,462.28	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10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	20,052.39	2,074,971.74	(四) 补助收入	31	0.00	110,402.21
(一) 经营收入	2	13,714.28	1,549,467.08	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	13,714.28	26,095.22	8. 居家养老补贴	40	0.00	0.00
3. 土地租赁收入	11	0.00	1,509,456.19	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	0.00	110,402.21
				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	6,338.11	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	6,338.11	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：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2023年10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	935,408.07	4,496,888.77	(四) 管理费用	96	51,258.95	856,355.06
(一) 经营支出	61	33,215.33	1,189,951.46	1. 办公费用	97	308.00	408.00
1. 生产经营支出	62	9,460.43	952,402.43	其中：办公用品	98	0.00	100.00
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	308.00	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	3,658.63	44,117.82	2. 人员报酬费用	102	16,766.10	517,986.50
水费经营支出	67	5,801.80	13,214.61	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	0.00	49,800.00
5. 经营性固定资产折旧	72	23,754.90	237,549.03	社会保险支出	108	9,566.10	114,736.50
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	79,200.00
(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	7,371.00	33,882.00
鱼塘水面发包支出	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	268,063.56
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	848,471.51	2,436,149.14	9. 报刊费	117	0.00	0.00
1. 五保户补助	82	22,813.11	95,818.78	10. 培训费	118	0.00	0.00
2. 困难户补助	83	23,109.00	551,530.35	11. 财务费用	119	7.50	15.00
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	3,000.00	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	410,213.40	1,340,968.01	1. 利息支出	123	0.00	0.00
7. 老干部老党员老队长补贴	88	2,286.00	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. 坏帐损失	125	0.00	0.00
9. 其他福利费	90	387,050.00	425,048.00	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	384,650.00	389,248.00	道路保洁支出	129	0.00	0.00
吊唁费	94	2,400.00	35,800.00	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：昆明市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

2023年10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	2,462.28	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	1,423.86	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	623.05	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	415.37	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	-915,355.68	-2,421,917.03

单位负责人： 朱敏

制表人： 王林华

我的账簿

2023年11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	内容分类	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
112005	其他单位应收款	11002006	昆山市巴城镇供水有限公司	001013	其他	12,747.89							
112005	其他单位应收款	11009000	爱农农业科技公司(苏001013)	001013	其他			224,028.00		224,028.00			
112006	个人应收款	12004700	垫付社保	001011	各类垫(代)付款	68,008.38		47,272.50		47,272.50			
112006	个人应收款	12002200	垫付社保	001011	各类垫(代)付款	132,800.00		79,200.00		79,200.00			
141001	强村公司投资	11007700	昆山市巴城镇村级联	001003	对外投资	5,180,000.00							
141001	强村公司投资	11008800	昆山市巴城镇村级联	001003	对外投资	16,436,600.00				16,436,600.00			
141002	村级富民合作社	11009900	昆山市巴城镇村级联	001003	对外投资	1,235,000.00				1,235,000.00			
141002	村级富民合作社	11009900	昆山市巴城镇村级联	001003	对外投资	2,522,202.50				2,522,202.50			
202004	村级经济组织应付	21009000	昆山市巴城镇巴城湖	002016	其他	1,940,000.00				1,940,000.00			
202005	村级经济组织应付	21001100	昆山市巴城镇巴城湖	002016	其他	1,574,053.48		1,800,000.00		2,774,053.48			
202005	村级经济组织应付	21007700	昆山市巴城镇巴城湖	002016	其他	1,000,000.00				1,000,000.00			
202005	村级经济组织应付	21010100	昆山市巴城镇巴城湖	002016	其他	13,440.00				13,440.00			
202005	村级经济组织应付	21010100	昆山市巴城镇巴城湖	002016	其他	41,767.04				41,767.04			
202005	村级经济组织应付	21016000	昆山市巴城镇龙潭湖	002016	其他			252,333.20				252,333.20	
202006	其他单位应付款	21001100	昆山市巴城镇巴城湖	002016	其他								
202006	其他单位应付款	21011100	昆山市巴城镇巴城湖	002016	其他	3,000,000.00				3,000,000.00			
202006	其他单位应付款	21013000	巴城顺丰快递(暨市)	002016	应付保证金(押金、履约金)	0.10				0.10			
202006	其他单位应付款	21013000	巴城顺丰快递(暨市)	002016	其他			5,000.00		5,000.00			
202006	其他单位应付款	21014000	昆山市邮政局北区分	002012	应付保证金(押金、履约金)	7,000.00		1,000.00		6,000.00			
202006	其他单位应付款	21014000	昆山市邮政局北区分	002016	其他			5,000.00		5,000.00			
202006	其他单位应付款	21014000	昆山市邮政局北区分	002016	其他	1,000.00				1,000.00			
202006	其他单位应付款	22009000	京东快递(暨市场)	002016	应付保证金(押金、履约金)等	5,000.00		5,000.00					
202007	个人应付款	22004100	朱有红	002016	其他	1,000.00		1,000.00					
202007	个人应付款	22012000	吴丹	002016	其他	272.00				272.00			
202007	个人应付款	22013000	廖建平	002016	其他			455.00		455.00			
202007	个人应付款	22015000	夏瑛	002016	其他			57,800.00		57,800.00			
202007	个人应付款	22018000	吴凤娥	002016	其他			30.00		30.00			
202008	预收租金	12009000	郑国际	002003	预收租金	29,600.00				29,600.00			
202008	预收租金	22008000	昆山市天空广告传媒	002003	预收租金	6,000.00				6,000.00			
202010	合计(综合本位币)	21015000	社区分红	002015	应付农户分红	25,589,358.77	8,703,085.85	5,508,918.70	3,461,536.09	25,799,141.38	6,865,485.85	5,508,918.70	3,461,536.09

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 周燕 打印日期：2023-11-13

巴城镇巴城湖村

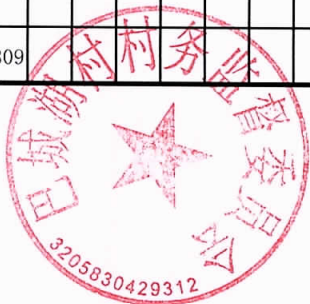
金额单位：元

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10月份 金额单位：元

						资产现状										资产使用情况									
62	临湖路南侧土地	海	9																						
63	巴城湖村土地（鰻	苗	3205880064345																						
64	在建工程																								
65																									
合 计			2319	10685775.8	4605966	6079809																			

单位负责人： 



填表人： 





资产负债表

填报单位：昆明市官渡区巴城湖村股份经济合作社

2023年10月

单位：元

填报单位：
作社

十二、附

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：				流动负债：	33		
货币资金	2	5,207,623.33	1,080,051.58	短期借款	34	0.00	0.00
其中：银行存款	3	5,207,623.33	1,080,051.58	应付款项	35	8,701,085.85	6,853,485.85
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	6,853,485.85
应收款项	6	213,556.27	413,338.88	代收代管款	38	0.00	0.00
其中：(1)应收款	7	213,556.27	413,338.88	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	685.72
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	6,854,171.57
流动资产合计	11	5,421,179.60	1,493,390.46				
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、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	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			负债合计	47	8,865,656.27	6,854,171.57
长期投资	17	25,373,802.50	25,373,802.50	所有者权益：	48		
其中：长期股权投资	18			资本	49	6,744,000.00	6,744,000.00
固产资产：	19			其中：村组集体资本	50	0.00	0.00
固定资产原值	20	10,685,775.83	10,685,775.83	社员股份资本	51	6,744,000.00	6,744,000.00
减：累计折旧	21	4,100,353.77	4,605,966.36	其他	52	0.00	0.00
固定资产净值	22	6,585,422.06	6,079,809.47	公积公益金	53	21,770,747.89	21,770,747.89
固定资产清理	23	0.00	0.00	其中：征地补偿费转入	54	0.00	0.00
在建工程	24	0.00	0.00	未分配收益	55	0.00	-2,421,917.03
固定资产合计	25	6,585,422.06	6,079,809.47	所有者权益合计	56	28,514,747.89	26,092,830.86
无形资产：	26						
无形资产	27	0.00	0.00				
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	32,947,002.43	负债及所有者权益合计	57	37,380,404.16	32,947,002.43

单位负责人：朱敏

制表人：王林华

2023/11/13 15:16

U8Cloud

收支明细表

填报单位：昆明市官渡区巴城湖村股份经济合作社

2023年10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	935,408.07	4,496,888.77	(四)管理费用	96	51,258.95	856,355.06
(一)经营支出	61	33,215.33	1,189,951.46	1.办公费用	97	308.00	408.00
1.生产经营支出	62	9,460.43	952,402.43	其中：办公用品	98	0.00	100.00