

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2026年

被理财单位名称（盖章）	 昆山市巴城镇华社村股份经济合作社				
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3
理财时间	2026年2月14日		理财地点	村会议室	
本期理财内容	定期公开 华社村、华社股份经济：资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收应付往来款、 资产资源明细				
本期理财发现问题	报支的票据、凭证、手续基本齐全				
本期理财意见建议	要进一步规范财务制度				
村监委理财成员签字	冯志 王建		村务监督委员会 盖 章		

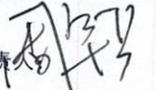
填报说明：此表一式三份：区镇业务主管部门、村集体经济组织、村务监督委员会各执一份。

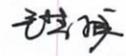
资产负债表

截止日期：2026年1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				流动负债：	26			
货币资金	2	662,543.87	705,483.58	-42,939.71	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0	0	0.00	应付款项	28	3,963,186.75	3,999,936.75	-36,750.00
应收款项	4	22,869,349.61	23,200,539.61	-331,190.00	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0	0	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	0	0	0.00	应交税费	31	198.02	102,444.57	-102,246.55
流动资产合计	7	23,531,893.48	23,906,023.19	-374,129.71	流动负债合计	32	3,963,384.77	4,102,381.32	-138,996.55
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	7,680,200.00	7,680,200.00	0.00	长期借款及应付款	34	0	0	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	0	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	11	0	0	0.00	专项应付款	36	0	0	0.00
生产性生物资产净值	12	0	0	0.00	非流动负债合计	37	0	0	0.00
固定资产原值	13	5,525,548.06	5,525,548.06	0.00	负债合计	38	3,963,384.77	4,102,381.32	-138,996.55
减：累计折旧	14	1,852,675.25	1,830,808.81	21,866.44		39			
固定资产净值	15	3,672,872.81	3,694,739.25	-21,866.44		40			
在建工程	16	1,940,913.74	1,940,913.74	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	5,613,786.55	5,635,652.99	-21,866.44		43			
无形资产原值	19	0.00	0.00	0.00		44			
减：累计摊销	20	0	0	0.00	所有者权益：	45			
无形资产净值	21	0	0	0.00	资本	46	580,500.00	580,500.00	0.00
公益性生物资产	22	0	0	0.00	公积公益金	47	32,538,994.86	32,538,994.86	0.00
长期待摊费用	23	0	0	0.00	未分配收益	48	-256,999.60	0	-256,999.60
非流动资产合计	24	13,293,986.55	13,315,852.99	-21,866.44	所有者权益合计	49	32,862,495.26	33,119,494.86	-256,999.60
资产总计	25	36,825,880.03	37,221,876.18	-395,996.15	负债和所有者权益总计	50	36,825,880.03	37,221,876.18	-395,996.15

单位负责人： 

制表人： 

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
小计	51	21,971,616.29	22,328,082.06	-356,465.77	小计	63	40,000.00	40,000.00	0.00
经营性短期投资	52	0	0	0.00	经营性应付款项	64	40,000.00	40,000.00	0.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	53	7,680,200.00	7,680,200.00	0.00	1. 经营性负债总额	经营性短期借款	65	0	0	0.00
	经营性应收款项	54	10,349,510.00	10,692,960.00	-343,440.00		经营性长期借款	66	0	0	0.00
		55					应交税费	67	0	0	0.00
	经营性固定资产净值	56	2,000,992.55	2,014,018.32	-13,025.77	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0	0	0.00
	经营性在建工程	57	1,940,913.74	1,940,913.74	0.00		其中：(1) 义务教育负债	69	0	0	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	0	0.00
2. 非经营性资产总额	59	14,854,263.74	14,893,794.12	-39,530.38	(3) 兴修水电设施负债		71	0	0	0.00	
3. 待界定资产数量	60				(4) 卫生文化设施负债		72	0	0	0.00	
4. 当年新购建的固定资产	61	0		0.00	(5) 其他兴办公益事业	73	0	0	0.00		
5. 经营性固定资产原值	62	3,297,756.65	3,297,756.65	0.00							

单位负责人

王培序

制表人：

王培序

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2026年1月31日

单位：元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计	上 年 累 计
一、经营收入	1	19,804.36	19,804.36	497,095.22
加：投资收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	14,679.90	14,679.90	12,490.00
减：经营支出	4	36,320.33	36,320.33	133,727.25
税金及附加	5	50,083.56	50,083.56	61,000.10
管理费用	6	68,487.87	68,487.87	185,285.59
其中：运转支出	7	55,861.20	55,861.20	173,164.92
二、经营收益	8	-120,407.50	-120,407.50	129,572.28
加：其他收入	9	63.38	63.38	25.28
减：公益支出	10	53,405.00	53,405.00	271,286.00
其他支出	11	0	0.00	0
三、收益总额	12	-173,749.12	-173,749.12	-141,688.44
减：所得税费用	13	83,250.48	83,250.48	100,359.95
四、净收益	14	-256,999.60	-256,999.60	-242,048.39
加：年初未分配收益	15	0	0	
其他转入	16	0	0	0
五、可分配收益	17	-256,999.60	-256,999.60	-242,048.39
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	0.00
向成员分配	19	0.00	0.00	0.00
其他	20	0.00	0.00	0.00
六、年末未分配收益	21	-256,999.60	-256,999.60	-242,048.39

制表人：

收支明细表

截止日期：2026年1月31日

单位：元

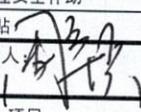
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	34,547.64	34,547.64	企业上交	31	0	0
其中：经营性收入	2	19,867.74	19,867.74	其他	32	0	0
(一) 经营收入	3	19,804.36	19,804.36	5. 其他	33	2.38	2.38
1. 销售收入	4	0	0	资金出借利息收入	34	0	0
农产品销售收入	5	0	0	共富资金利息收入	35	2.38	2.38
物资销售收入	6	0	0	其他经营活动收入	36	0	0
其他	7	0	0		37		
林业销售收入	8	0	0	(二) 投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0	0	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0	0	股票型基金	41	0	0
物业费	12	0	0	全资企业投资	42	0	0
农机收入	13	0	0	合资企业投资	43	0	0
管理服务收入	14	0	0	其他	44	0	0
水费	15	0	0	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0	0	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0	0	农地股份合作社	47	0	0
3. 出租收入	17	19,801.98	19,801.98	下属单位投资收益	48	0	0
土地租赁	18	0.00	0.00	其他股权投资收益	49	0	0
房屋及构筑物租赁	19	0.00	0.00	2. 债权投资	50	0	0
设备租赁	20	19,801.98	19,801.98	企业债券		0	0
其他租赁	21	0	0	国库券	51	0	0
4. 发包收入	22	0	0	3. 其他	52	0	0
承包金	23	0	0	基金	53	0	0
耕地	24	0	0	银行理财	54	0	0
林地		0	0	其他	55	0	0
水面	25	0	0	有价证券投资收益	56	0	0
园地	26	0	0		57		
其他	27	0	0	(三) 补助收入		14,679.90	14,679.90
经济作物发包收入	28	0	0	财政补助收入		14,679.90	14,679.90
资源发包其他收入	29	0	0	村干部报酬补助	58	0	0
其他发包及上交收入	30	0	0	办公经费补助	59	0	0

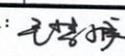
单位负责人：

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
粮食种植补助	60	0	0	相对薄弱村帮扶资金	96	0	0
病虫害防治补助	61	0	0	发展激励补贴	97	0	0
退耕还林(湖)补助	62	0	0	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0	0	新型合作农场补贴	99	0	0
防灾抗灾补助	64	0	0	误工费补助	100	0	0
医疗保障补助	65	0	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0	0
秸秆“双禁”补助	66	0	0	道路运维补助	102	0	0
土地流转补助	67	0	0	桥梁运维补助	103	0	0
文明城市创建补助	68	0	0	其他补助收入	104	0	0
综治维稳	69	0	0	其他	105	0	0
疫情防控	70	0	0	考核奖金收入	106	0	0
集体经济发展项目补助	71	0	0	项目工作经费	107	0	0
社区能力建设资金	72	0	0	其他	108	0	0
为民服务资金	73	0	0		109		

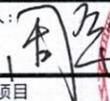
美丽乡村建设	74	0	0	(四)其他收入	110	63.38	63.38
生态补偿款	75	0	0	利息收入	111	63.38	63.38
农村公共服务综合补助	76	0	0	资产盘盈	112	0	0
环境整治补助	77	0	0	其他	113	0	0
河道整治补助	78	0	0	资产处置收入	114	0	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0	0	债务核销收入	115	0	0
道路保洁补助	80	0	0	罚没收入	116	0	0
绿化养护补助	81	0	0	税收返还收入	117	0	0
村庄卫生健康管理	82	0	0	资产清理净收入	118	0	0
其他环境保护补助	83	0	0	土地整治收入	119	0	0
垃圾分类	84	0	0	其他	120	0	0
社会事业	85	0	0	附报:			
党群建设	86	0	0	1.征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0	0	2.以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0	0				
其他	89	14,679.90	14,679.90				
物业管理补助	90	0	0				
居家养老补贴	91	14,679.90	14,679.90				
停种停养补贴	92	0	0				
文化宣传补助	93	0	0				
综合治理安全补助	94	0	0				
三老补贴	95	0	0				

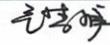
单位负责人: 

制表人: 

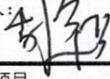
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二.总支出	132	208,296.76	208,296.76	管理人员工资	168	30,665.76	30,665.76
(一)经营支出	133	36,320.33	36,320.33	村干部基本报酬	169	0	0
1.销售支出	134	0	0	村干部考核报酬	170	0	0
农业生产经营支出	135	0	0	管理人员报酬	171	30,665.76	30,665.76
物资销售支出	136	0	0	工作人员报酬	172	0.00	0.00
折旧(自营资产)	137	0	0	村监会和村组廉勤监督员误工补贴	173	0	0
维修支出	138	0	0	管理人员社保	174	7,279.44	7,279.44
其他	139	0	0	管理人员公积金	175	3,516.00	3,516.00
林业销售支出	140	0	0	奖金	176	0	0
其他销售支出	141	0	0	福利	177	0.00	0.00
2.出租支出	142	28,736.33	28,736.33	管理人员补贴	178	14,400.00	14,400.00
维修支出	143	0	0.00	通讯补贴	179	0	0
物业费支出	144	0.00	0.00	交通补贴	180	14,400.00	14,400.00
资产资源租赁费	145	0	0	值班费	181	0	0
折旧(租赁资产)	146	13,025.77	13,025.77	其他补贴	182	0.00	0.00
其他	147	15,710.56	15,710.56	定额补贴	183	0.00	0.00
经营性固定资产维修(护)费	148	15,710.56	15,710.56	其他补贴	184	0	0
租赁其他支出	149	0	0	2.固定员工报酬	185	0	0
3.劳务支出	150	7,584.00	7,584.00	编外人员报酬	186	0	0
电费	151	0	0	条线干部报酬	187	0	0
水费	152	7,584.00	7,584.00	条线干部工资	188	0	0
墓园	153	0	0	条线干部社保	189	0	0
人工费支出	154	0	0	条线干部公积金	190	0	0
机械作业费支出	155	0	0	离(退)职人员报酬	191	0	0
物业服务支出	156	0	0	代理记账人员报酬	192	0	0
农机服务支出	157	0	0	其他人员报酬	193	0	0
其他	158	0	0	其他人员社保	194	0	0
4.其他	159	0	0.00	其他人员公积金	195	0	0
农业规模发包支出	160	0	0	奖金	196	0	0
经济作物发包支出	161	0	0	福利	197	0	0
鱼塘水面发包支出	162	0	0.00	其他人员补贴	198	0	0
资源发包其他支出	163	0	0	3.办公费用	199	0	0.00
其他经营活动支出	164	0	0	办公用品	200	0	0.00

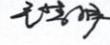
	165			邮电通讯费	201	0	0
(二) 管理费用	166	68,487.87	68,487.87	水电费	202	0	0
1. 管理人员报酬	167	55,861.20	55,861.20	其他	203	0	0

单位负责人: 

制表人: 

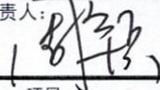
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
通讯费	204	0	0	创文创卫支出	240	0	0
其他办公费用	205	0	0	亮化环境支出	241	0	0
4. 报刊费用	206	0	0	河塘整治支出	242	0	0
5. 会议费用	207	0	0	改水改厕支出	243	0	0
6. 培训费用	208	0	0	墓地治理支出	244	0	0
7. 宣传费用	209	0	0	长效管护	245	0	0
8. 交通及差旅费	210	0	0	河道整治支出	246	0	0
9. 折旧费用	211	8,840.67	8,840.67	道路保洁支出	247	0	0
10. 无形资产摊销费用	212	0	0	绿化养护支出	248	0	0
11. 维修费用	213	0	0	其他长效管护支出	249	0	0
12. 接待费用	214	0	0	水环境整治	250	0	0
13. 其他	215	3,786.00	3,786.00	其他	251	0	0
伙食费	216	3,786.00	3,786.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0	0
劳保费用及补助	217	0	0	环境保护项目技术服务费用	253	0	0
招商考察费	218	0	0	环境保护奖励支出	254	0	0
拆迁奖励支出	219	0	0	环境保护材料物资费用	255	0	0
咨询顾问费	220	0	0	环境保护人工费用	256	0	0
食堂及工作餐补贴	221	0	0.00	环境保护外包费用	257	0	0
诉讼费/律师费	222	0	0	环境保护其他支出	258	0	0
党建费	223	0	0	2. 基础设施维护	259	0	0
新时代文明实践费	224	0	0	3. 防灾减灾	260	0	0
物业费	225	0	0	疫情防控	261	0	0
工会经费	226	0	0.00	防汛抗旱	262	0	0
审计费	227	0	0	其他灾害	263	0	0
财产保险费	228	0	0	4. 秸秆“双禁”	264	0	0
聘请中介机构费	229	0	0	5. 征兵民兵	265	0	0
其他	230	0	0	征兵	266	0	0
差旅费	231	0	0	民兵	267	0	0
财务费用	232	0	0	其他	268	0	0
其他	233	0	0	6. 综治维稳	269	0	0
	234			联防联控支出	270	0	0
(三) 公益支出	235	53,405.00	53,405.00	矛盾调解支出	271	0	0
1. 环境整治及长效管护	236	0	0	信访维稳支出	272	0	0
美化绿化环境支出	237	0	0	其他	273	0	0
垃圾清运保洁支出	238	0	0	7. 福利支出	274	53,405.00	53,405.00
防违拆违支出	239	0	0	困难户	275	0	0.00

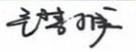
单位负责人: 

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
五保户	276	895	895	个人借款利息	312	0	0
老年人福利	277	0.00	0.00	2. 资产损失	313	0	0
文教医疗卫生	278	0	0	坏账损失	314	0	0
奖学金	279	0	0	财产毁损支出	315	0	0
助残福利支出	280	0	0	资产清理净损失	316	0	0
居家养老支出	281	0	0	固定资产盘亏支出	317	0	0
社区活动支出	282	0	0	存货盘亏支出	318	0	0
生育补贴支出	283	0	0	生物资产死亡毁损支出	319	0	0
其他	284	0	0	其他损失	320	0	0
军人优抚	285	0	0	3. 其他	321	0	0.00
成员福利	286	36,750.00	36,750.00	折旧	322	0	0
生活福利	287	0	0	维修支出	323	0	0
慰问金	288	0	0	捐赠支出	324	0	0
抚恤金	289	0	0	赔偿支出	325	0	0
村民保险支出	290	36,750.00	36,750.00	生态补偿资金支出	326	0	0
社会保险	291	0	0.00	农业支出	327	0	0

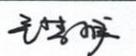
村级承担的农保支出	292	0	0	罚款支出	328	0	0.00
村级承担的医保支出	293	0	0	其他	329	0	0
村民其他保险支出	294	36,750.00	36,750.00	物业管理支出	330	0	0
其他	295	15,760.00	15,760.00	物业水费支出	331	0	0
医疗卫生费	296	0	0	物业电费支出	332	0	0
计划生育费	297	9,600.00	9,600.00	物业管理人员报酬支出	333	0	0
老干部老党员老队长补贴	298	0	0.00	物业维修材料物资费用	334	0	0
老年协会费用	299	0	0	物业清运保洁人工费用	335	0	0
吊唁费	300	6,160.00	6,160.00	物业项目技术服务费用	336	0	0
其他	301	0	0.00	物业管理外包支出	337	0	0
公益性固定资产折旧	302	0	0	物业其他支出	338	0	0
公益性固定资产维修(护)	303	0	0	各类用工支出	339	0	0
8.其他	304	0	0	积分制奖励支出	340	0	0
文艺活动	305	0	0	农户盈余返还	341	0	0
其他公益支出	306	0	0	代收代付款损失	342	0	0
	307			其他支出费用	343	0	0
(四)其他支出	308	0	0.00	(五)税金及附加费用	344	50,083.56	50,083.56
1.利息支出	309	0	0	消费税	345	0	0
银行借款利息	310	0	0	城市维护建设税	346	2,561.11	2,561.11
单位借款利息	311	0	0	资源税	347	0	0

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
房产税	348	12,908.47	12,908.47				
城镇土地使用税	349	31,028.43	31,028.43				
车船税	350	0	0				
印花税	351	1,024.44	1,024.44				
教育附加税	352	1,536.67	1,536.67				
其他	353	1,024.44	1,024.44				
地方教育费附加	354	1,024.44	1,024.44				
其他税费	355	0	0				
(六)本年收支结余	356	-173,749.12	-173,749.12				
(七)所得税费用	357	83,250.48	83,250.48				
(八)本年收支结余净额	358	-256,999.60	-256,999.60				

单位负责人: 

制表人: 

我的账簿

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		累计	
						借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010104	应收账款-单位-应收1201100		村级联合公司	001006	应收投资收益	116,400.00				116,400.00			
112010104	应收账款-单位-应收1101101		昆明市巴城镇镇里里	001006	应收投资收益	114,006.00				114,006.00			
112010199	应收账款-单位-应收1002000		昆明市巴城镇镇里里	001013	其他	9,900,000.00				9,900,000.00			
112010199	应收账款-单位-应收1100700		昆明市巴城镇镇里里	001005	其他	343,440.00		343,440.00					343,440.00
112010199	应收账款-单位-应收22000304		昆明市巴城镇镇里里	001005	应收租金	184,984.00				184,984.00			
112010403	应收账款-单位-应收1101300		昆明市巴城镇镇里里	001004	借出资金款项	12,007,589.61				12,007,589.61			
112010499	应收账款-单位-应收1101300		华社村民委员会	001004	借出资金款项	500,000.00				500,000.00			
1120201	应收账款-个人-应收1200100		华社村民委员会	001013	借出资金款项	9,100,000.00				9,100,000.00			
1120201	应收账款-个人-应收1200200		个人自付社保部分	001011	其他			3,149.76	3,149.76				3,149.76
1120201	应收账款-个人-应收1400106		马文忠	001011	各类热(代)付款			3,516.00	3,516.00				3,516.00
1120201	应收账款-个人-应收1400109		福村宝募捐	001011	各类热(代)付款			12,250.00	12,250.00				12,250.00
141010401	长期投资-股权投资1101501		昆明市巴城镇镇里里	001003	对外投资	3,800,200.00				3,800,200.00			
211010199	应付账款-单位-应付2100100		创精公司保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211010199	应付账款-单位-应付2100500		石牌岭村包装制品厂	002013	应付工程款项		2,535,937.00				2,535,937.00		
211010401	应付账款-单位-应付2100700		德洋光申科技保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
211010403	应付账款-单位-应付2100700		昆明市巴城镇镇里里	002018	应付农村基本公共服务支出		172,477.75				172,477.75		
211010499	应付账款-单位-应付2200304		农村基本公共服务	002016	应付农村基本公共服务支出		797,800.00				797,800.00		
211020101	应付账款-个人-应付2200303		社区分红	002015	其他	262,410.39					262,410.39		
						40,243,150.00	13,362,347.14	55,665.76	350,105.76	39,911,960.00	13,325,597.14	36,750.00	350,105.76

打印人: 吉翔 打印日期: 2026-02-13

毛晓峰



公示栏

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

编制单位: 昆山市巴城街道沙塘村 (盖章)

编制日期: 2020年2月14日

主持人: 毛彭斌 (2) 梁石梅 (2) 参与理财人数: 3

理财时间: 2020年2月14日 理财地点: 村委会

本期理财内容: 定期存款, 理财产品, 理财产品, 理财产品

本期理财发现问题: 无

本期理财意见建议: 无

村务监督委员会成员: 毛彭斌, 梁石梅, 梁石梅

资产负债表

截至日期: 2020年1月31日

资产	年初数	年末数	负债及所有者权益	年初数	年末数
流动资产	105,483.28	105,483.28	流动资产	75	75
货币资金	105,483.28	105,483.28	应付账款	21	21
应收账款	0	0	预收账款	0	0
其他应收款	0	0	应付职工薪酬	0	0
流动资产合计	105,483.28	105,483.28	应付利息	0	0
非流动资产	0	0	其他应付款	0	0
长期股权投资	0	0	其他权益工具	0	0
固定资产	0	0	负债合计	21	21
无形资产	0	0	所有者权益	84	84
非流动资产合计	0	0	实收资本	84	84
资产总计	105,483.28	105,483.28	资本公积	0	0
			盈余公积	0	0
			未分配利润	0	0
			所有者权益合计	84	84
			负债和所有者权益总计	105,483.28	105,483.28

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

资产	年初数	年末数	负债及所有者权益	年初数	年末数
流动资产	105,483.28	105,483.28	流动资产	75	75
货币资金	105,483.28	105,483.28	应付账款	21	21
应收账款	0	0	预收账款	0	0
其他应收款	0	0	应付职工薪酬	0	0
流动资产合计	105,483.28	105,483.28	应付利息	0	0
非流动资产	0	0	其他应付款	0	0
长期股权投资	0	0	其他权益工具	0	0
固定资产	0	0	负债合计	21	21
无形资产	0	0	所有者权益	84	84
非流动资产合计	0	0	实收资本	84	84
资产总计	105,483.28	105,483.28	资本公积	0	0
			盈余公积	0	0
			未分配利润	0	0
			所有者权益合计	84	84
			负债和所有者权益总计	105,483.28	105,483.28

收益及收益分配表

截至日期: 2020年1月31日

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、营业收入	1	19,824.26	19,824.26	487,895.22
二、营业成本	2	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	3	19,824.26	19,824.26	487,895.22
四、利润总额	4	19,824.26	19,824.26	487,895.22
五、净利润	5	19,824.26	19,824.26	487,895.22
六、利润分配	6	19,824.26	19,824.26	487,895.22
七、未分配利润	7	19,824.26	19,824.26	487,895.22

收发明细表

截至日期: 2020年1月31日

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、营业收入	1	19,824.26	19,824.26	487,895.22
二、营业成本	2	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	3	19,824.26	19,824.26	487,895.22
四、利润总额	4	19,824.26	19,824.26	487,895.22
五、净利润	5	19,824.26	19,824.26	487,895.22
六、利润分配	6	19,824.26	19,824.26	487,895.22
七、未分配利润	7	19,824.26	19,824.26	487,895.22

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

资产	年初数	年末数	负债及所有者权益	年初数	年末数
流动资产	105,483.28	105,483.28	流动资产	75	75
货币资金	105,483.28	105,483.28	应付账款	21	21
应收账款	0	0	预收账款	0	0
其他应收款	0	0	应付职工薪酬	0	0
流动资产合计	105,483.28	105,483.28	应付利息	0	0
非流动资产	0	0	其他应付款	0	0
长期股权投资	0	0	其他权益工具	0	0
固定资产	0	0	负债合计	21	21
无形资产	0	0	所有者权益	84	84
非流动资产合计	0	0	实收资本	84	84
资产总计	105,483.28	105,483.28	资本公积	0	0
			盈余公积	0	0
			未分配利润	0	0
			所有者权益合计	84	84
			负债和所有者权益总计	105,483.28	105,483.28

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、营业收入	1	19,824.26	19,824.26	487,895.22
二、营业成本	2	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	3	19,824.26	19,824.26	487,895.22
四、利润总额	4	19,824.26	19,824.26	487,895.22
五、净利润	5	19,824.26	19,824.26	487,895.22
六、利润分配	6	19,824.26	19,824.26	487,895.22
七、未分配利润	7	19,824.26	19,824.26	487,895.22

公示栏

巴城镇华社村股份经济合作社资产清查表

资产类别	资产名称	数量	单位	备注
流动资产	货币资金	100000	元	
流动资产	应收账款	50000	元	
流动资产	预付款项	20000	元	
流动资产	其他应收款	30000	元	
流动资产	存货	100000	元	
流动资产	其他流动资产	50000	元	
非流动资产	固定资产	500000	元	
非流动资产	无形资产	100000	元	
非流动资产	其他非流动资产	200000	元	

巴城镇华社村股份经济合作社资产清查表

资产类别	资产名称	数量	单位	备注
流动资产	货币资金	100000	元	
流动资产	应收账款	50000	元	
流动资产	预付款项	20000	元	
流动资产	其他应收款	30000	元	
流动资产	存货	100000	元	
流动资产	其他流动资产	50000	元	
非流动资产	固定资产	500000	元	
非流动资产	无形资产	100000	元	
非流动资产	其他非流动资产	200000	元	

巴城镇华社村股份经济合作社资产清查表

资产类别	资产名称	数量	单位	备注
流动资产	货币资金	100000	元	
流动资产	应收账款	50000	元	
流动资产	预付款项	20000	元	
流动资产	其他应收款	30000	元	
流动资产	存货	100000	元	
流动资产	其他流动资产	50000	元	
非流动资产	固定资产	500000	元	
非流动资产	无形资产	100000	元	
非流动资产	其他非流动资产	200000	元	

巴城镇华社村股份经济合作社资产清查表

资产类别	资产名称	数量	单位	备注
流动资产	货币资金	100000	元	
流动资产	应收账款	50000	元	
流动资产	预付款项	20000	元	
流动资产	其他应收款	30000	元	
流动资产	存货	100000	元	
流动资产	其他流动资产	50000	元	
非流动资产	固定资产	500000	元	
非流动资产	无形资产	100000	元	
非流动资产	其他非流动资产	200000	元	

巴城镇华社村股份经济合作社资产清查表

资产类别	资产名称	数量	单位	备注
流动资产	货币资金	100000	元	
流动资产	应收账款	50000	元	
流动资产	预付款项	20000	元	
流动资产	其他应收款	30000	元	
流动资产	存货	100000	元	
流动资产	其他流动资产	50000	元	
非流动资产	固定资产	500000	元	
非流动资产	无形资产	100000	元	
非流动资产	其他非流动资产	200000	元	

巴城镇华社村股份经济合作社资产清查表

资产类别	资产名称	数量	单位	备注
流动资产	货币资金	100000	元	
流动资产	应收账款	50000	元	
流动资产	预付款项	20000	元	
流动资产	其他应收款	30000	元	
流动资产	存货	100000	元	
流动资产	其他流动资产	50000	元	
非流动资产	固定资产	500000	元	
非流动资产	无形资产	100000	元	
非流动资产	其他非流动资产	200000	元	

