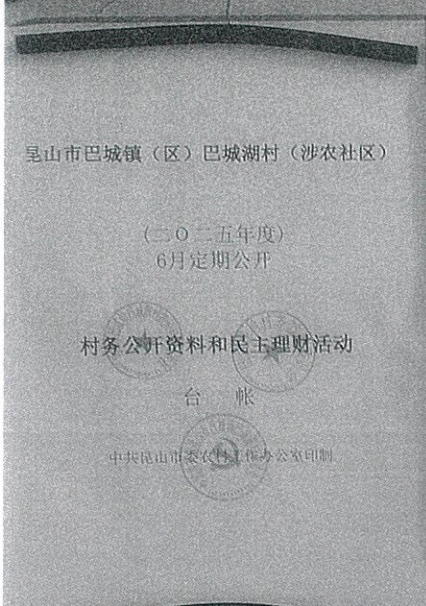
财务公开栏



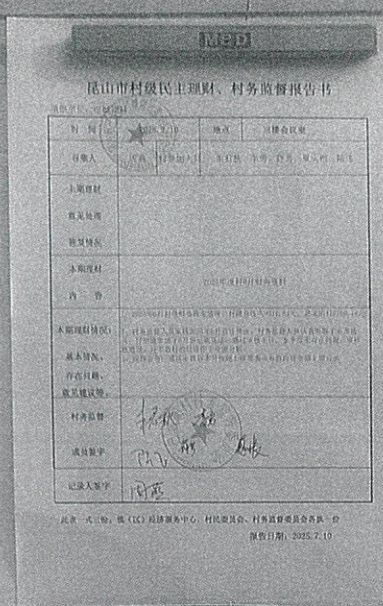
昆山市巴城镇（区）巴城湖村（涉农社区）

（二〇二五年度）
6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

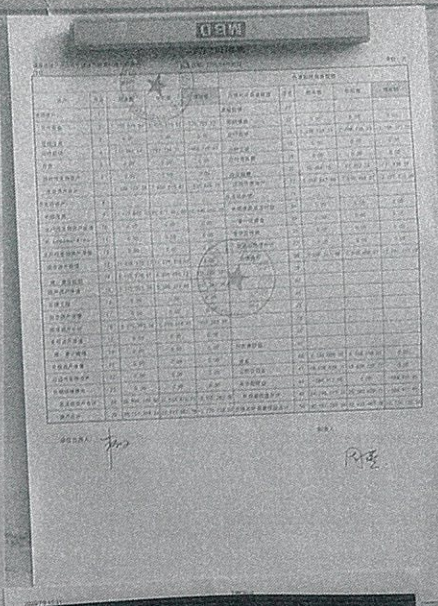


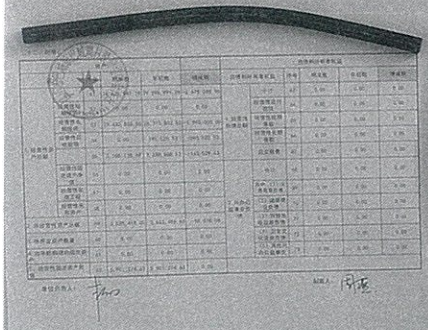
昆山市村级民主理财、村务监督报告书

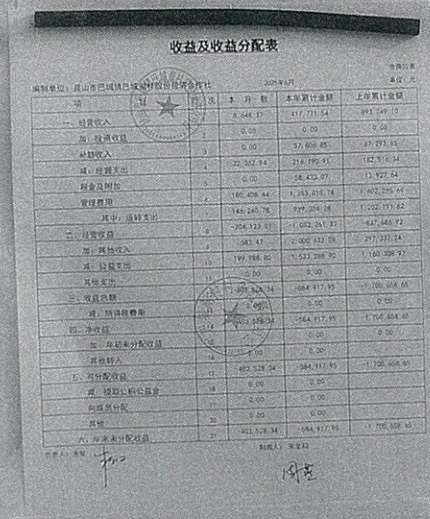
时　间	2025.7.10	地点	巴城会议室
召集人	应到	实到加入	朱竹艳、朱勇、曹英、夏玉柯、陆飞
上期理财反馈处理情况			
本期理财内　容	2025年6月村务财务监督小组对我村6月份财务进行了监督检查，对我村6月份的财务收支情况进行了审核，认为我村6月份财务收支基本符合财务制度规定，票据基本合规，同意通过6月份财务报表。		
本期理财情况（基本情况、存在问题、意见建议等）	2025年6月份村务财务监督小组对我村6月份财务进行了监督检查，对我村6月份的财务收支情况进行了审核，认为我村6月份财务收支基本符合财务制度规定，票据基本合规，同意通过6月份财务报表。		
村务监督成员签字			
记录人签字			

此表一式三份，镇（区）超级服务中心、村民委员会、村务监督委员会各执一份

报告日期：2025.7.10



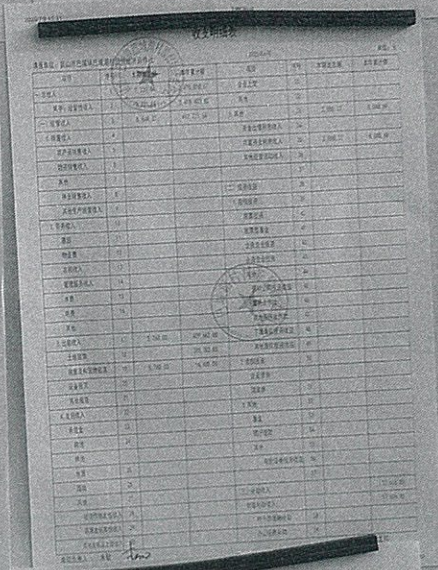


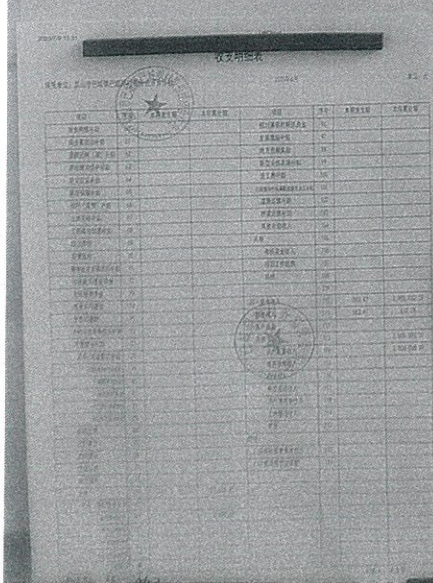


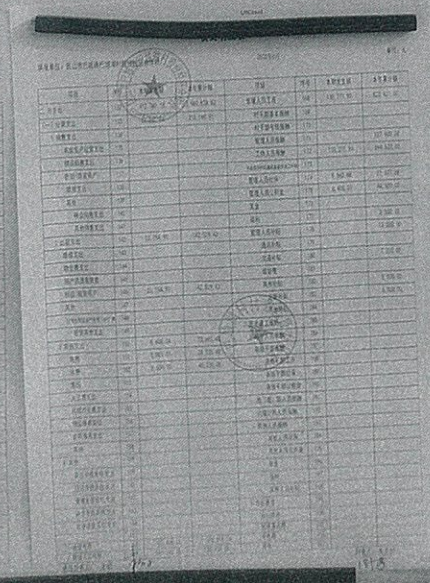
收益及收益分配表

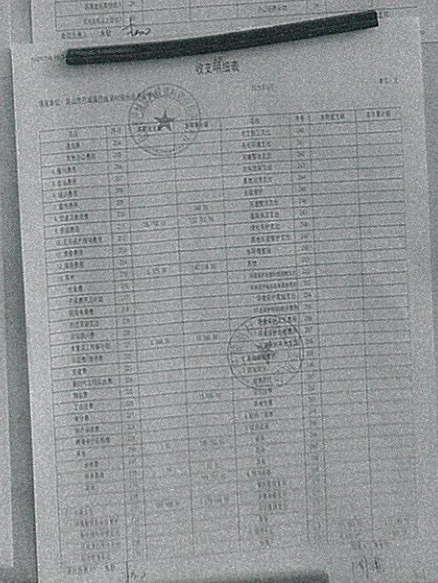
编制单位：昆山市巴城镇巴城村股份经济合作社　　2025年6月　　单位：元

项　目	行次	本　月　数	本年累计金额	上年累计金额
一、经营收入	1	8,646.27	417,771.54	993,249.15
加：投调收益	2	0.00	0.00	0.00
补助收入	3	0.00	53,606.85	87,393.85
减：经营支出	4	22,362.94	216,190.91	162,916.34
税金及附加	5	0.00	58,433.07	13,927.64
管理费用	6	180,408.44	1,253,016.74	1,602,295.97
其中：福利费支出	7	146,240.76	939,204.28	1,202,173.62
二、经营收益	8	-204,123.61	-1,052,261.37	-837,660.92
加：其他收入	9	563.47	2,000,632.28	277,332.24
减：补贴支出	10	199,788.80	1,533,288.90	1,160,308.92
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	-403,348.94	-584,917.99	-1,720,637.60
减：所得税费用	13	0.00	0.00	0.00
四、净收益	14	-403,348.94	-584,917.99	-1,720,637.60
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	0.00
其他转入	16			-17,720,659.65
五、可分配收益	17	-403,348.94	-584,917.99	
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向投资分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	403,348.94	-584,917.99	-17,720,659.65

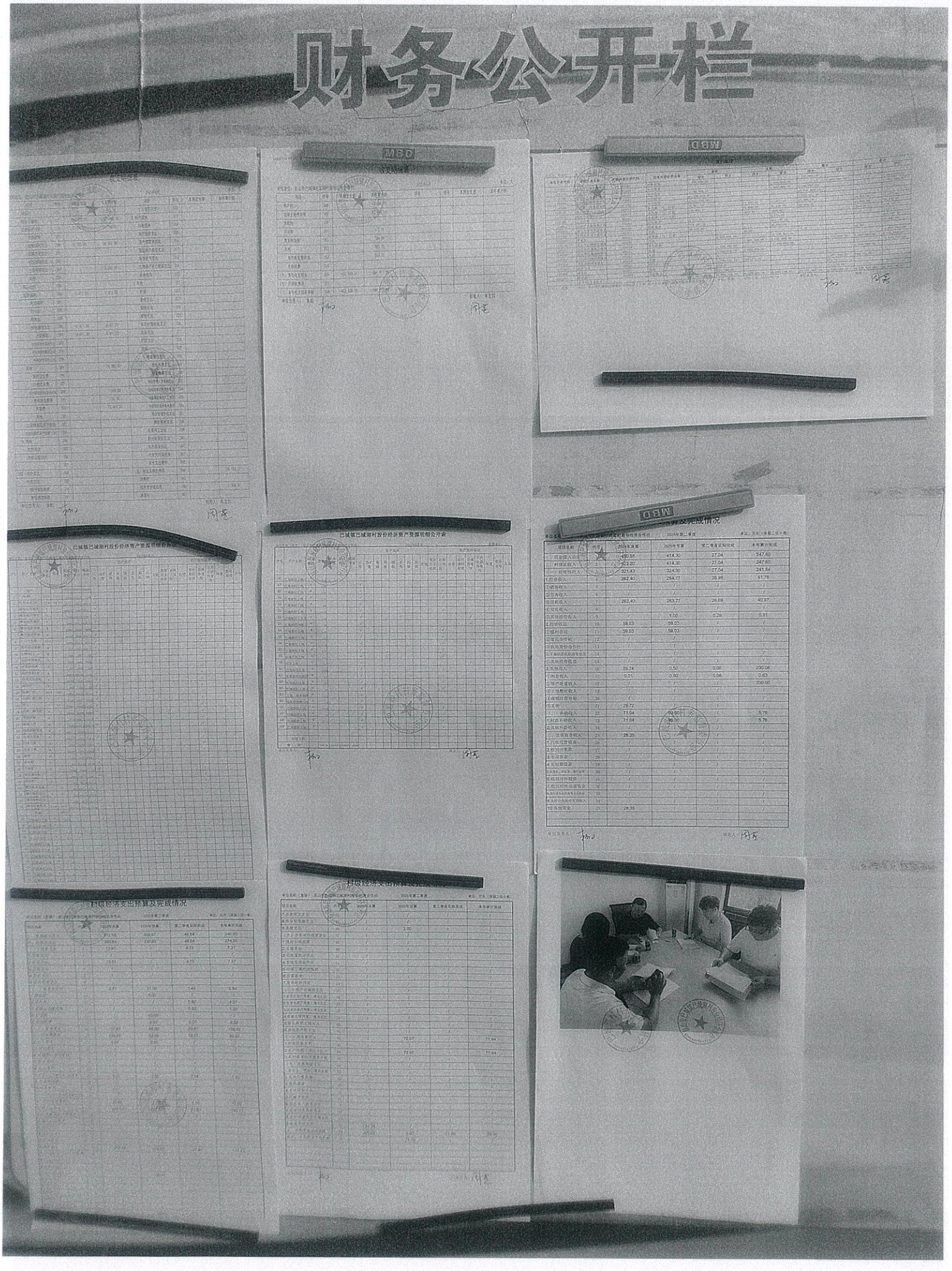








财务公开栏



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6月30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	1,210,579.84	1,075,276.52	135,303.32	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	137,584.84	793,734.31	-656,149.47	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	20,484.15	52,322.74	-31,838.59
流动资产合计	7	1,348,164.68	1,869,010.83	-520,846.15	流动负债合计	32	5,359,247.48	7,550,458.07	-2,191,210.59
非流动资产：	8				非流动负债：	33			
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	5,359,247.48	7,550,458.07	-2,191,210.59
减：累计折旧	14	5,653,978.51	5,338,696.12	315,282.39		39			
固产资产净值	15	5,375,392.06	5,690,674.45	-315,282.39		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	5,375,392.06	5,690,674.45	-315,282.39		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	-584,917.95	0.00	-584,917.95
非流动资产合计	24	28,809,194.56	31,064,476.95	-2,255,282.39	所有者权益合计	49	24,798,111.76	25,383,029.71	-584,917.95
资产总计	25	30,157,359.24	32,933,487.78	-2,776,128.54	负债和所有者权益总计	50	30,157,359.24	32,933,487.78	-2,776,128.54

单位负责人：　　制表人：

2025/7/9 15:31

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6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