

财务公开栏

收支明细表

日期: 2012年12月31日				科目名称		单位: 元			
序号	凭证号	摘要	金额	科目	金额	借方	贷方	余额	方向
1	101	期初余额	100.00	101	100.00			100.00	借
2	102	本期发生额	100.00	102	100.00			100.00	借
3	103	期末余额	200.00	103	200.00			200.00	借
4	104	本期发生额	100.00	104	100.00			100.00	借
5	105	期末余额	300.00	105	300.00			300.00	借
6	106	本期发生额	100.00	106	100.00			100.00	借
7	107	期末余额	400.00	107	400.00			400.00	借
8	108	本期发生额	100.00	108	100.00			100.00	借
9	109	期末余额	500.00	109	500.00			500.00	借
10	110	本期发生额	100.00	110	100.00			100.00	借
11	111	期末余额	600.00	111	600.00			600.00	借
12	112	本期发生额	100.00	112	100.00			100.00	借
13	113	期末余额	700.00	113	700.00			700.00	借
14	114	本期发生额	100.00	114	100.00			100.00	借
15	115	期末余额	800.00	115	800.00			800.00	借
16	116	本期发生额	100.00	116	100.00			100.00	借
17	117	期末余额	900.00	117	900.00			900.00	借
18	118	本期发生额	100.00	118	100.00			100.00	借
19	119	期末余额	1000.00	119	1000.00			1000.00	借
20	120	本期发生额	100.00	120	100.00			100.00	借
21	121	期末余额	1100.00	121	1100.00			1100.00	借
22	122	本期发生额	100.00	122	100.00			100.00	借
23	123	期末余额	1200.00	123	1200.00			1200.00	借
24	124	本期发生额	100.00	124	100.00			100.00	借
25	125	期末余额	1300.00	125	1300.00			1300.00	借
26	126	本期发生额	100.00	126	100.00			100.00	借
27	127	期末余额	1400.00	127	1400.00			1400.00	借
28	128	本期发生额	100.00	128	100.00			100.00	借
29	129	期末余额	1500.00	129	1500.00			1500.00	借
30	130	本期发生额	100.00	130	100.00			100.00	借
31	131	期末余额	1600.00	131	1600.00			1600.00	借
32	132	本期发生额	100.00	132	100.00			100.00	借
33	133	期末余额	1700.00	133	1700.00			1700.00	借
34	134	本期发生额	100.00	134	100.00			100.00	借
35	135	期末余额	1800.00	135	1800.00			1800.00	借
36	136	本期发生额	100.00	136	100.00			100.00	借
37	137	期末余额	1900.00	137	1900.00			1900.00	借
38	138	本期发生额	100.00	138	100.00			100.00	借
39	139	期末余额	2000.00	139	2000.00			2000.00	借
40	140	本期发生额	100.00	140	100.00			100.00	借
41	141	期末余额	2100.00	141	2100.00			2100.00	借
42	142	本期发生额	100.00	142	100.00			100.00	借
43	143	期末余额	2200.00	143	2200.00			2200.00	借
44	144	本期发生额	100.00	144	100.00			100.00	借
45	145	期末余额	2300.00	145	2300.00			2300.00	借

[illegible]

1. 姓名 2. 性别 3. 年龄 4. 民族 5. 籍贯 6. 职业 7. 文化程度 8. 政治面貌 9. 婚姻状况 10. 健康状况 11. 宗教信仰 12. 其他

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

[illegible][illegible]

MBD

资产负债表

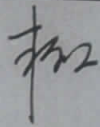
填报单位：昆山市巴城镇巴城湖村股份经济合作社

截止日期：2025年9月30日

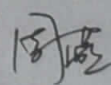
单位：元

| 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 | 999,134.87 | 1,075,276.52 | -76,141.65 | 短期借款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 28 | 5,046,013.23 | 7,498,135.33 | -2,452,122.10 |
| 应收款项 | 4 | 176,411.17 | 793,734.31 | -617,323.14 | 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 | 44,414.73 | 52,322.74 | -7,908.01 |
| 流动资产合计 | 7 | 1,175,546.04 | 1,869,010.83 | -693,464.79 | 流动负债合计 | 32 | 5,090,427.96 | 7,550,458.07 | -2,460,030.11 |
| 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 | 5,090,427.96 | 7,550,458.07 | -2,460,030.11 |
| 减：累计折旧 | 14 | 5,811,619.70 | 5,338,696.12 | 472,923.58 | | 39 | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 5,217,750.87 | 5,690,674.45 | -472,923.58 | | 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 | 5,217,750.87 | 5,690,674.45 | -472,923.58 | | 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 | -646,358.26 | 0.00 | -646,358.26 |
| 非流动资产合计 | 24 | 28,651,553.37 | 31,064,476.95 | -2,412,923.58 | 所有者权益合计 | 49 | 24,736,671.45 | 25,383,029.71 | -646,358.26 |
| 资产总计 | 25 | 29,827,099.41 | 32,933,487.78 | -3,106,388.37 | 负债和所有者权益总计 | 50 | 29,827,099.41 | 32,933,487.78 | -3,106,388.37 |

单位负责人：



制表人：



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9月

单位：元