

资产负债表

填报单位：昆山市巴城镇新开河村股份经济合作社

2023年2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	1,317,264.82	2,481,604.90	短期借款	34	0	0
其中：银行存款	3	1,317,264.82	2,481,604.90	应付款项	35	5,331,377.18	5,333,015.18
应收票据	4	0	0	其中：内部往来(贷方)	36		
短期投资	5	0	0	应付款	37	5,331,377.18	5,333,015.18
应收款项	6	195,107.38	196,444.88	代收代管款	38	0	0
其中：(1) 应收款	7	195,107.38	196,444.88	应付工资	39	0	0
(2) 内部往来(借方)	8	0	0	应交税费	40	32,684.50	6,023.78
存货	9	0	0	专项应付款	41	0	0
其中：库存物资	10	0	0	流动负债合计	42	5,364,061.68	5,339,038.96
流动资产合计	11	1,512,372.20	2,678,049.78				
农业资产：	12			长期负债：	43		
畜(禽)资产	13	0	0	长期借款	44	0	0
林木资产	14	0	0	一事一议资金	45	0	0
农业资产合计	15	0	0	长期负债合计	46	0	0
长期资产：	16						
长期投资	17	13,574,600.00	14,074,600.00	负债合计	47	5,364,061.68	5,339,038.96
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	9,562,492.47	9,562,492.47	资本	49	2,783,700.00	2,783,700.00
减：累计折旧	21	1,770,968.13	1,847,055.93	其中：村组集体资本	50	0	0
固定资产净值	22	7,791,524.34	7,715,436.54	社员股份资本	51	2,783,700.00	2,783,700.00
固定资产清理	23	0	-2,000,000.00	其他	52	0	0
在建工程	24	0	0	公积公益金	53	14,730,734.86	14,730,734.86
固定资产合计	25	7,791,524.34	5,715,436.54	其中：征地补偿费转入	54	0	0
无形资产：	26			未分配收益	55	0	-385,387.50
无形资产	27	0	0	所有者权益合计	56	17,514,434.86	17,129,047.36
减：无形资产摊销	28	0	0				
其他资产：	29						
长期待摊费用	30	0	0				
待处理财产损溢	31	0	0				
资产总计	32	22,878,496.54	22,468,086.32	负债及所有者权益合计	57	22,878,496.54	22,468,086.32

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬

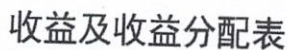
十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	20,891,576.53	21,320,502.23	1. 经营性负债总额	小计	70	32,684.50	6,023.78
	经营性短期投资	59	0	0		经营性应付款项	71	0	0
	经营性长期投资	60	13,574,600.00	14,074,600.00		经营性短期借款	72	0	0
	经营性应收款项	61	0	0		经营性长期借款	73	0	0
	应收票据	62	0	0		应交税费	74	32,684.50	6,023.78
	经营性固定资产净值	63	7,316,976.53	7,245,902.23	2. 兴办公益事业负债	合计	75	0	0
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76	0	0
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77	0	0
2. 非经营性资产总额	66	1,986,920.01	1,147,584.09			(3) 兴修水电设施负债	78	0	0
3. 待界定资产数量	67					(4) 卫生文化设施负债	79	0	0
4. 当年新购建的固定资产	68	0	0			(5) 其他兴办公益事业负债	80	0	0
5. 经营性固定资产原值	69	8,965,207.97	8,965,207.97						

单位负责人： 沈海明

制表人： 陆燕芬





2023年2月

单位：元

八、附报:

1. 当年扩大再生产支出				
2. 当年公益性基础设施建设投入	36			
其中: 各级财政投入	37			
其中: 获得一事一议奖补资金	38			
3. 当年村组织支付的公共服务费用	39			
4. 农村集体建设用地出租出让宗数	40			
5. 农村集体建设用地出租出让面积	41			
6. 农村集体建设用地出租出让的收入	42			
单位负责人: 沈海明	43			

单位负责人： 沈海明

制表人：陆燕芬



收支明细表

填报单位：昆明市巴城镇新开河村股份经济合作社

2023年2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	12,626.85	323,276.71	(四) 补助收入	31	12,626.85	12,626.85
(一) 经营收入	2	0	120,476.20	其中：财政转移支付	32	0	0
1. 生产经营收入	3	0	0	1. 物业管理补助	33	0	0
其中：农产品销售收入	4	0	0	2. 村干部及工作人员报酬补助	34	0	0
林业销售收入	5	0	0	3. 环境保护补助	35	0	0
物资销售收入	6	0	0	4. 公共服务补助	36	0	0
电费经营收入	7	0	0	5. 办公经费补助	37	0	0
水费经营收入	8	0	0	6. 停种停养补贴	38	0	0
其他生产经营收入	9	0	0	7. 医疗卫生补助	39	0	0
2. 房屋租赁收入	10	0	190,476.20	8. 居家养老补贴	40	0	0
3. 土地租赁收入	11	0	-70,000.00	9. 文化宣传补助	41	0	0
4. 劳务经营收入	12	0	0	10. 综合治理安全补助	42	0	0
5. 服务经营收入	13	0	0	11. 三老补贴	43	0	0
6. 其他经营收入	14	0	0	12. 相对薄弱村帮扶资金	44	0	0
其中：资金出借利息收入	15	0	0	13. 生态补偿款	45	0	0
其他经营活动收入	16	0	0	14. 其他补助收入	46	12,626.85	12,626.85
(二) 发包及上交收入	17	0	0	15. 社员分红退股补助	47	0	0
1. 资源性发包收入	18	0	0	16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48	0	0
其中：农田种植发包收入	19	0	0	17. 土地规模流转入股补贴	49	0	0
经济作物发包收入	20	0	0	18. 新型合作农场补贴	50	0	0
渔塘水面发包收入	21	0	0	(五) 其他收入	51	0	282.66
资源发包其他收入	22	0	0	1. 存款利息收入	52	0	282.66
2. 企业上交利润	23	0	0	2. 坏账收入	53	0	0
3. 其他发包及上交收入	24	0	0	3. 财产物资盘盈收入	54	0	0
(三) 投资收益	25	0	189,891.00	4. 集体资产处置净收益	55	0	0
1. 强村公司投资收益	26	0	189,891.00	5. 赔款及罚款收入	56	0	0
2. 富民合作社	27	0	0	6. 其他业务收入	57	0	0
3. 农地股份合作社	28	0	0	附报：			
4. 有价证券投资收益	29	0	0	1. 征地补偿费集体部分	58	0	0
5. 其他投资收益	30	0	0	2. 以前年度收入调整	59	0	0

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬

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	51,888.90	708,664.21	(四) 管理费用	96	11,289.35	52,459.20
(一) 经营支出	61	35,537.15	136,549.60	1. 办公费用	97	0	0
1. 生产经营支出	62	0	0	其中：办公用品	98	0	0
其中：农产品销售支出	63	0	0	水电费	99	0	0
林业销售支出	64	0	0	通讯费	100	0	0
物资销售支出	65	0	0	其他办公支出	101	0	0
电费经营支出	66	0	0	2. 人员报酬费用	102	6,535.00	46,780.50
水费经营支出	67	0	0	其中：村干部基本报酬	103	0	0
其他生产经营支出	68	0	0	村干部考核报酬	104	0	0
2. 服务经营支出	69	0	0	管理人员报酬	105	4,277.50	38,555.00
3. 经营性固定资产维修(护)费	70	0	0	工作人员报酬	106	0	0
4. 劳务经营支出	71	0	0	各项人员定额补贴	107	400	1,600.00
5. 经营性固定资产折旧	72	35,537.15	71,074.30	社会保险支出	108	1,057.50	4,225.50
6. 其他经营活动支出	73	0	65,475.30	住房公积金支出	109	800	2,400.00
(二) 发包及上交支出	74	0	0	其他福利费用	110	0	0
1. 农业资源性发包支出	75	0	0	3. 差旅费	111	0	0
其中：农田种植发包支出	76	0	0	4. 会议费	112	0	0
经济作物发包支出	77	0	0	5. 食堂费用	113	830	830
渔塘水面发包支出	78	0	0	6. 管理性固定资产维修(护)费	114	0	0
资源发包其他支出	79	0	0	7. 管理性固定资产折旧	115	924.35	1,848.70
2. 其他发包及上交支出	80	0	0	8. 协作招待费	116	0	0
(三) 福利性费用支出	81	3,480.00	514,520.00	9. 报刊费	117	0	0
1. 五保户补助	82	0	0	10. 培训费	118	0	0
2. 困难户补助	83	0	212,900.00	11. 财务费用	119	0	0
3. 医疗卫生费	84	0	0	12. 其他管理费用	120	3,000.00	3,000.00
4. 烈军属优抚补助	85	0	0		121		
5. 计划生育费	86	600	600	(五) 其他支出	122	1,582.40	3,164.80

6. 老年人补贴	87	0	294,540.00	1. 利息支出	123	0	0
7. 老干部老党员老队长补贴	88	2,880.00	2,880.00	其中：金融贷款利息支出	124	0	0
8. 老年协会费用	89	0	0	2. 坏帐损失	125	0	0
9. 其他福利费	90	0	3,600.00	3. 物业管理支出	126	0	0
其中：村级承担的农保支出	91	0	0	4. 环境保护费用	127	0	0
村级承担的医保支出	92	0	0	其中：河道整洁支出	128	0	0
社会保险	93	0	0	道路保洁支出	129	0	0
吊唁费	94	0	3,600.00	垃圾清运支出	130	0	0
其他	95	0	0	绿化养护支出	131	0	0

单位负责人：沈海明

制表人：陆燕芬



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	0	16. 其他支出	148	0	0
环境保护其他支出	133	0	0	其中：代收代付款损失	149	0	0
5. 征兵和民兵费用	134	0	0	路桥修理费	150	0	0
6. 各类用工支出	135	0	0	公益活动支出	151	0	0
7. 居家养老服务	136	0	0	文化等宣传费	152	0	0
8. 治安费用	137	0	0	捐赠支出	153	0	0
9. 公益性固定资产折旧	138	1,582.40	3,164.80	罚款支出	154	0	0
10. 公益性固定资产维修(护)费	139	0	0	其他费用支出	155	0	0
11. 社区卫生服务站支出	140	0	0	农户盈余返还	156	0	0
12. 各类补偿理赔支出	141	0	0	(六) 税金及附加费用	157	0	1,970.61
13. 集体资产处置净损失	142	0	0	1. 城市维护建设税	158	0	817.12
14. 集体资产盘亏净损失	143	0	0	2. 教育费附加	159	0	490.27
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144	0	0	3. 地方教育费附加	160	0	326.85
其中：抗疫费用支出	145	0	0	4. 印花税	161	0	336.37
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146	0	0	5. 车船税	162	0	0
其他抗击费用支出	147	0	0	6. 其他税费	163	0	0
附报：				7. 房产税	164	0	0
1. 以前年度支出调整	169	0	0	8. 土地使用税	165	0	0
				(七) 本年收支结余	166	#####	-385,387.50
				(八) 所得税费用	167	0	0
				(九) 本年收支结余净额	168	#####	-385,387.50

单位负责人： 沈海明

制表人： 陆燕芬



应收往来明细公开表

单位名称(盖章)

截止日期: 2023年2月28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	昆山市新开河村村民委员	194967.87			194967.87	
	社保	79.51	955.00	477.50	557.01	
	公积金	0.00	1,600.00	800.00	800.00	
	工会经费	60.00	180.00	120.00	120.00	
二、内部往来						
三、长短期投资	巴城镇村级联合发展有限公	4,400,000.00			4,400,000.00	
	巴城镇邻里服务有限公司	9,174,600.00			9,174,600.00	
	昆山市巴城镇阳澄果蔬生态	0.00	500000.00		500000.00	
合 计		16109579.80	502735.00	1397.50	14271044.88	

单位负责人:

填报人:



应付往来明细公开表

单位名称（盖章）

截止日期：2023年2月28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	昆山市巴城镇村级联合发	3220000.00			3,220,000.00	
	新开河村	1367100.38	600.00		1,367,700.38	
	新开河富民	516438.80			516,438.80	
	支付失败	0.00	4,738.00	3,700.00	1038.00	
	社区分红	227838.00			227,838.00	
二、长短期借款						
三、专项应付款						
合 计		5331377.18	5338.00	3700.00	5333015.18	

单位负责人：

填报人：



巴城镇新开河村资产资源明细公开表

单位名称(盖章)

2023年2月份

金额单位:元

序号	资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	资产现状										资产使用情况						
							正常	改扩建	维修	报废	毁损	丢失	拆除	其他	集体自主经营	出租(发包)	出借	对外委托管理	管理使用	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
1	原永胜大队部后房屋			758632			√									√							
2	预制场			15200			√																
3	老年活动室前排			153765.5			√														√		
4	G12期基站房屋			95000			√													√			
5	G12期基站房屋土地			0			√									√							
6	原永胜大队部后房屋土地			0			√									√							
7	预制场土地			0			√									√							
8	老人活动室前排房屋土地			0			√														√		
9	农民活动中心			0			√													√			
10	农用仓库(厂房)			0			√									√							
11	魏塘浜铁塔土地			0			√									√							
12	锦绣路湖滨路东北侧土地			0			√									√							
13	新开河村原警务站房屋土地			0			√									√							
14	新开河村原警务站房屋			46778			√									√							
15	锦绣路以北湖滨路以东一号土地			0			√									√							
16	锦绣路以北湖滨路以东二号土地			0			√									√							
17	农民活动中心			4724183.75			√									√							
18	农用仓库(厂房)			3431413.22			√									√							
19	环湖路北土地			0			√									√							
20	俞家巷铁塔土地			0			√									√							
21	农民活动中心变压器			185519			√									√							
22	蒲沟铁塔土地			0			√												√				
23	季家浜铁塔土地			0			√									√							
24	环巴城湖路铁塔土地			0			√									√							
25	集装箱			12000			√									√							
26	高压打药车			4200			√												√				
合计																							

单位负责人:

填表:

