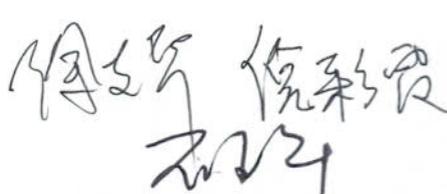


昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2026年

被理财单位名称（盖章）	昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社				
主持人	韦玲	记录人	韦玲	参与理财人数	3
理财时间	2026年3月11日		理财地点	村7楼会议室	
本期理财内容	<p>一、基本情况</p> <p>红杨河村股份经济合作社截止2026年2月28日总收入82.66万元，其中经营收入80.79万元，补助收入1.87万元；总支出192.35万元，其中经营支出6.67万元，公益支出43.9万元，其他支出127.69万元，税金及附加5.59万元，所得税费用8.5万元。</p> <p>二、本期公开内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2026年2月份资产负债表 2、2026年2月份收益分配表 3、2026年2月份收支明细表 4、2026年2月份往来明细表 5、2026年2月份资产资源明细 				
本期理财发现问题	本期无存在问题				
本期理财意见建议					
村监委理财成员签字			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

单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

截止日期：2025年2月28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	5,748,309.99	5,418,178.33	330,131.66	短期借款	27	0	0	
短期投资	3				应付款项	28	754,617.94	795,207.94	-40,590.00
应收款项	4	1,869,556.02	2,080,002.02	-210,446.00	应付工资	29			
存货	5				应付劳务费	30			
消耗性生物资产	6				应交税费	31	24,117.40	70,104.51	-45,987.11
流动资产合计	7	7,617,866.01	7,498,180.35	119,685.66	流动负债合计	32	778,735.34	865,312.45	-86,577.11
非流动资产：	8			0.00	非流动负债：	33			
长期投资	9	9,894,200.00	9,894,200.00	0.00	长期借款及应付款	34			
生产性生物资产原值	10				一事一议资金	35			
减：生产性生物资产累计折旧	11				专项应付款	36			
生产性生物资产净值	12				非流动负债合计	37			
固定资产原值	13	1,336,057.74	3,148,994.74	-1,812,937.00	负债合计	38	778,735.34	865,312.45	-86,577.11
减：累计折旧	14	446,082.85	955,854.95	-509,772.10		39			0.00
固定资产净值	15	889,974.89	2,193,139.79	-1,303,164.90		40			0.00
在建工程	16					41			0.00
固定资产清理	17					42			0.00
固定资产小计	18	889,974.89	2,193,139.79	-1,303,164.90		43			0.00
无形资产原值	19					44			0.00
减：累计摊销	20				所有者权益：	45			0.00
无形资产净值	21				资本	46	3,128,300.00	3,128,300.00	0.00
公益性生物资产	22				公积公益金	47	15,591,907.69	15,591,907.69	0.00
长期待摊费用	23				未分配收益	48	-1,096,902.13	0.00	-1096902.13
非流动资产合计	24	10,784,174.89	12,087,339.79	-1,303,164.90	所有者权益合计	49	17,623,305.56	18,720,207.69	-1,096,902.13
资产总计	25	18,402,040.90	19,585,520.14	-1,183,479.24	负债和所有者权益总计	50	18,402,040.90	19,585,520.14	-1,183,479.24

十二、附表：

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	
1. 经营性资产总额	小计	51	10,791,530.30	12,318,618.84	-1,527,088.54	小计	63	75,000.00	75,000.00	0.00
	经营性短期投资	52				经营性应付款项	64	75,000.00	75,000.00	0.00
	经营性长期投资	53	9,894,200.00	9,894,200.00	0.00	1. 经营性负债总额	经营性短期借款	65	0	0
	经营性应收款项	54	9,810.00	233,826.00	-224,016.00		经营性长期借款	66	0	0
	经营性固定资产净值	56	887,520.30	2,190,592.84	-1,303,072.54		应交税费	67	0	0
	经营性在建工程	57					合计	68	0	0
	经营性无形资产	58					其中：(1) 义务教育负债	69	0	0
2. 非经营性资产总额	59	7,610,510.60	7,266,901.30	343,609.30	2. 兴办公益事业负债	(2) 道路建设负债	70	0	0	
3. 待界定资产数量	60					(3) 兴修水电设施负债	71	0	0	
4. 当年新购建的固定资产	61					(4) 卫生文化设施负债	72	0	0	
5. 经营性固定资产原值	62	1,333,141.35	3,146,078.35	-1,812,937.00		(5) 其他兴办公益事业负债	73	0	0	

单位负责人：顾永军

制表人：韦玲

收益及收益分配表

会商02表

编制单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

2026年2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	207,311.33	807,878.27	28,093.22
加：投资收益	2			
补助收入	3	3,749.70	18,672.50	10,807.25
减：经营支出	4	54,659.10	66,665.33	158,744.60
税金及附加	5		55,880.25	33,395.21
管理费用	6	53.68	114.86	22.50
其中：运转支出	7			
二、经营收益	8	156,348.25	703,890.33	-153,261.84
加：其他收入	9		37.92	25.28
减：公益支出	10	398,273.00	438,983.00	327,811.10
其他支出	11		1,276,910.99	
三、收益总额	12	-241,924.75	-1,011,965.74	-481,047.66
减：所得税费用	13		84,936.39	27,305.16
四、净收益	14	-241,924.75	-1,096,902.13	-508,352.82
加：年初未分配收益	15			
其他转入	16			
五、可分配收益	17	-241,924.75	-1,096,902.13	-508,352.82
减：提取公积公益金	18			
向成员分配	19			
其他	20			
六、年末未分配收益	21	-241,924.75	-1,096,902.13	-508,352.82

负责人：顾永军

制表人：韦玲

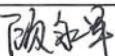
收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

2026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	211,061.03	826,588.69	企业上交	31		
其中：经营性收入	2	207,311.33	807,916.19	其他	32		
(一) 经营收入	3	207,311.33	807,878.27	5. 其他	33		3,965.00
1. 销售收入	4			资金出借利息收入	34		
农产品销售收入	5			共富资金利息收入	35		3,965.00
物资销售收入	6			其他经营活动收入	36		
其他	7				37		
林业销售收入	8			(二) 投资收益	38		
其他生产经营收入	9			1. 股权投资	39		
2. 劳务收入	10			股票投资	40		
墓园	11			股票型基金	41		
物业费	12			全资企业投资	42		
农机收入	13			合资企业投资	43		
管理服务收入	14			其他	44		
水费	15			强村公司投资收益	45		
电费	16			富民合作社	46		
其他				农地股份合作社	47		
3. 出租收入	17	207,311.33	803,913.27	下属单位投资收益	48		
土地租赁	18	63,970.87	63,970.87	其他股权投资收益	49		
房屋及构筑物租赁	19	143,340.46	739,942.40	2. 债权投资	50		
设备租赁	20			企业债券			
其他租赁	21			国库券	51		
4. 发包收入	22			3. 其他	52		
承包金	23			基金	53		
耕地	24			银行理财	54		
林地				其他	55		
水面	25			有价证券投资收益	56		
园地	26				57		
其他	27			(三) 补助收入		3,749.70	18,672.50
经济作物发包收入	28			财政补助收入		3,749.70	18,672.50
资源发包其他收入	29			村干部报酬补助	58		
其他发包及上交收入	30			办公经费补助	59		

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			相对薄弱村帮扶资金	96		
病虫害防治补助	61			发展激励补贴	97		
退耕还林(湖)补助	62			地方贡献奖励	98		
耕地地力保护补助	63			新型合作农场补贴	99		
防灾抗灾补助	64			误工费补助	100		
医疗保障补助	65			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101		
秸秆“双禁”补助	66			道路运维补助	102		
土地流转补助	67			桥梁运维补助	103		
文明城市创建补助	68			其他补助收入	104		
综治维稳	69			其他	105		
疫情防控	70			考核奖金收入	106		
集体经济发展项目补助	71			项目工作经费	107		
社区能力建设资金	72			其他	108		
为民服务资金	73				109		
美丽乡村建设	74			(四) 其他收入	110		37.92
生态补偿款	75			利息收入	111		37.92
农村公共服务综合补助	76			资产盘盈	112		
环境整治补助	77			其他	113		
其中：河道整治补助	78			资产处置收入	114		
垃圾分类清运补助	79			债务核销收入	115		
道路保洁补助	80			罚没收入	116		
绿化养护补助	81			税收返还收入	117		
村庄卫生健康管理	82			资产清理净收入	118		

收 支 明 细 表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

2026年2月

单位：元

其他环境保护补助	83			土地整治收入	119		
垃圾分类	84			其他	120		
社会事业	85			附报：			
党群建设	86			1. 征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87			2. 以前年度损益调整	123		
绿化管护	88						
其他	89	3,749.70	18,672.50				
其中：物业管理补助	90						
居家养老补贴	91	3,749.70	18,672.50				
停种停养补贴	92						
文化宣传补助	93						
综合治理安全补助	94						
三老补贴	95						

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	452,985.78	1,838,554.43	管理人员工资	168		
(一) 经营支出	133	54,659.10	66,665.33	村干部基本报酬	169		
1. 销售支出	134			村干部考核报酬	170		
农业生产经营支出	135			管理人员报酬	171		
物资销售支出	136			工作人员报酬	172		
折旧(自营资产)	137			村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173		
维修支出	138			管理人员社保	174		
其他	139			管理人员公积金	175		
林业销售支出	140			奖金	176		
其他销售支出	141			福利	177		
2. 出租支出	142	53,649.08	70,281.55	管理人员补贴	178		
维修支出	143			通讯补贴	179		
物业费支出	144			交通补贴	180		
资产资源租赁费	145			值班费	181		
折旧(租赁资产)	146	9,529.08	26,161.55	其他补贴	182		
其他	147	44,120.00	44,120.00	定额补贴	183		
经营性固定资产维修(护)费	148	4,280.00	4,280.00	其他补贴	184		
租赁其他支出	149	39,840.00	39,840.00	2. 固定员工报酬	185		
3. 劳务支出	150	1,010.02	-3,616.22	编外人员报酬	186		
电费	151	4.39	-5,725.46	条线干部报酬	187		
水费	152	1,005.63	2,109.24	条线干部工资	188		
墓园	153			条线干部社保	189		
人工费支出	154			条线干部公积金	190		
机械作业费支出	155			离(退)职人员报酬	191		
物业服务支出	156			代理记账人员报酬	192		
农机服务支出	157			其他人员报酬	193		
其他	158			其他人员社保	194		
4. 其他	159			其他人员公积金	195		
农业规模发包支出	160			奖金	196		
经济作物发包支出	161			福利	197		
鱼塘水面发包支出	162			其他人员补贴	198		
资源发包其他支出	163			3. 办公费用	199		
其他经营活动支出	164			办公用品	200		
	165			邮电通讯费	201		
(二) 管理费用	166	53.68	114.86	水电费	202		
1. 管理人员报酬	167			其他	203		

单位负责人：破永军

制表人：韦玲

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			创文创卫支出	240		
其他办公费用	205			亮化环境支出	241		
4. 报刊费用	206			河塘整治支出	242		
5. 会议费用	207			改水改厕支出	243		
6. 培训费用	208			墓地治理支出	244		
7. 宣传费用	209			长效管护	245		
8. 交通及差旅费	210			河道整洁支出	246		
9. 折旧费用	211	46.18	92.36	道路保洁支出	247		
10. 无形资产摊销费用	212			绿化养护支出	248		

收 支 明 细 表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

2026年2月

单位：元

11. 维修费用	213			其他长效管护支出	249		
12. 接待费用	214			水环境整治	250		
13. 其他	215	7.50	22.50	其他	251		
伙食费	216			环境保护各类补偿理赔支出	252		
劳保费用及补助	217			环境保护项目技术服务费用	253		
招商考察费	218			环境保护奖励支出	254		
拆迁奖励支出	219			环境保护材料物资费用	255		
咨询顾问费	220			环境保护人工费用	256		
食堂及工作餐补	221			环境保护外包费用	257		
诉讼费/律师费	222			环境保护其他支出	258		
党建费	223			2. 基础设施维护	259		
新时代文明实践费	224			3. 防灾抗灾	260		
物业费	225			疫情防控	261		
工会经费	226			防汛抗旱	262		
审计费	227			其他灾害	263		
财产保险费	228			4. 秸秆“双禁”	264		
聘请中介机构费	229			5. 征兵民兵	265		
其他	230	7.50	22.50	征兵	266		
差旅费	231			民兵	267		
财务费用	232	7.50	22.50	其他	268		
其他	233			6. 综治维稳	269		
	234			联防联控支出	270		
(三) 公益支出	235	398,273.00	438,983.00	矛盾调解支出	271		
1. 环境整治及长效管护	236			信访维稳支出	272		
美化绿化环境支出	237			其他	273		
垃圾清运保洁支出	238			7. 福利支出	274	398,273.00	438,983.00
防违拆违支出	239			困难户	275	118,527.40	118,527.40

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			个人借款利息	312		
老年人福利	277	250,405.60	250,405.60	2. 资产损失	313		1,276,910.99
文教医疗卫生	278	27,000.00	27,000.00	坏账损失	314		
奖学助学	279			财产毁损支出	315		
助残福利支出	280	27,000.00	27,000.00	资产清理净损失	316		1,276,910.99
居家养老支出	281			固定资产盘亏支出	317		
社区活动支出	282			存货盘亏支出	318		
生育补贴支出	283			生物资产死亡毁损支出	319		
其他	284			其他损失	320		
军人优抚	285			3. 其他	321		
成员福利	286		40,710.00	折旧	322		
生活福利	287			维修支出	323		
慰问金	288			捐赠支出	324		
抚恤金	289			赔偿支出	325		
村民保险支出	290		40,710.00	生态补偿资金支出	326		
社会保险	291			农业支出	327		
村级承担的农保支出	292			罚款支出	328		
村级承担的医保支出	293			其他	329		
村民其他保险支出	294		40,710.00	物业管理支出	330		
其他	295	2,340.00	2,340.00	物业费支出	331		
医疗卫生费	296			物业费电费支出	332		
计划生育费	297	540.00	540.00	物业管理人员报酬支出	333		
老干部老党员老队长补贴	298			物业维修材料物资费用	334		
老年协会费用	299			物业清运保洁人工费用	335		
吊唁费	300	1,800.00	1,800.00	物业项目技术服务费用	336		
其他	301			物业管理外包支出	337		
公益性固定资产折旧	302			物业其他支出	338		
公益性固定资产维修(护)	303			各类用工支出	339		
8. 其他	304			积分制奖励支出	340		
文艺活动	305			农户盈余返还	341		
其他公益支出	306			代收代付款损失	342		
	307			其他支出费用	343		
(四) 其他支出	308		1,276,910.99	(五) 税金及附加费用	344		55,880.25
1. 利息支出	309			消费税	345		
银行借款利息	310			城市维护建设税	346		1,752.61
单位借款利息	311			资源税	347		

单位负责人：顾永年

制表人：韦玲

收支明细表

填报单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

2026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
房产税	348		38,248.49				
城镇土地使用税	349		13,397.98				
车船税	350						
印花税	351		728.56				
教育附加税	352		1,051.57				
其他	353		701.04				
地方教育费附加	354		701.04				
其他税费	355						
(六) 本年收支结余	356	-241,924.75	-1,011,965.74				
(七) 所得税费用	357		84,936.39				
(八) 本年收支结余净额	358	-241,924.75	-1,096,902.13				

单位负责人：

制表人：



巴城镇红杨河村股份经济合作社资产资源明细公开表

单位名称(盖章): 昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社 2026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	维修	报废	丢失	拆除	注销	其他	出租(发)	出借	闲置	其他	
1	第二农贸市场房屋30间	平方米	1165	322962.32	94101.01	228861.31	✓						✓					
2	红杨社区会所	平方米	640.44	464913	180347.44	284565.56	✓						✓					
3	冷库房屋	平方米	100	32435	9500.86	22934.14	✓						✓					
4	变压器	个	2	125099.77	97056.53	28043.24	✓						✓					
5	格力空调	台	9	39750	37762.5	1987.5	✓						✓					
6	红杨会所-方凳	个	400	39200	5896.27	33303.73	✓						✓					
7	红杨会所-圆桌	个	40	16080	2418.7	13661.3	✓						✓					
8	会所-装修装饰	台	18	41870	2651.76	39218.24	✓						✓					
9	会所-油烟排风灭火系统一套	台	1	92611.26	5865.38	86745.88	✓						✓					
10	会所-排风机集气罩一套	台	1	7020	444.6	6575.4	✓						✓					
11	会所-台面套裝系列	台	1	10000	633.32	9366.68	✓						✓					
12	会所-柜子套裝系列	台	1	51500	3261.68	48238.32	✓						✓					
13	会所-电子炉灶系列	台	5	60250	3815.84	56434.16	✓						✓					
14	会所-水池	台	4	16350	1035.5	15314.5	✓						✓					
15	会所-开水器带底座	台	3	10350	655.5	9694.5	✓						✓					
16	会所-五层平板菜架	台	1	2750	174.16	2575.84	✓						✓					
17	红杨会所电表	台	1	2916.39	461.8	2454.59	✓						✓					
	小计			1,336,057.74	446,082.85	889,974.89							✓					
1	巴城公墓前土地	亩	4.5	0	0	0	✓						✓					
2	迎宾路西侧三块土地	亩	88	0	0	0	✓						✓					
3	红杨路南底及红杨小区南侧土地	亩	119.8	0	0	0	✓						✓					
4	第二农贸市场房屋土地	亩	2	0	0	0	✓						✓					
5	红杨第一农贸市场土地	亩	6.21	0	0	0	✓						✓					
6	红杨社区会所土地	亩	1	0	0	0	✓						✓					
7	冷库房屋土地	亩	0.2	0	0	0	✓						✓					
8	售楼处房屋(土地)	亩	0.1	0	0	0	✓						✓					
9	原幼儿园房屋(土地)	亩	1	0	0	0	✓						✓					
10	原办公楼房屋土地	亩	2	0	0	0	✓						✓					
11	东部工业区3铁塔土地	亩	0.5	0	0	0	✓						✓					
12	虹祺路1铁塔土地	亩	0.5	0	0	0	✓						✓					
13	虹祺北路西侧(杰士德)工棚土地	亩	3.34	0	0	0	✓						✓					
14	红杨南路(停车场)土地	亩	33.66	0	0	0	✓						✓					
15	红杨东达路北侧东兴路南侧土地	亩	28.24	0	0	0	✓						✓					
16	城北西路南侧、南白塔港西侧土地	亩	7.38	0	0	0	✓						✓					
17	东达路停车场内土地	亩	0.59	0	0	0	✓						✓					
18	红杨路东侧、东兴路北侧3630土地	亩	5.45	0	0	0	✓						✓					
19	东定路西侧铁塔土地	亩	0.01	0	0	0	✓						✓					
	合计			1,336,057.74	446,082.85	889,974.89							✓					



填表人: 郭志

单位负责人: 郭志

我的账簿

期间：2026年1月-2月

单位：昆山市巴城镇红杨河村股份经济合作社

科目代码	科目名称	往来单位	单位往来名称	内容分类	往来内容分类名称	状态分类	往来状态分类名称	期初		期末		期末	
								借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
112010101	交乡代管款	3000001	昆山市巴城镇经济服务中心	001001	交乡代管款	001001	应收而未收的款项	1,825,620.52					
112010104	应收强村公司	1100702	昆山市村级联合发展有限公司	001006	应收投资收益	001001	应收而未收的款项	39,000.00			39,000.00		39,000.00
112010104	应收强村公司	1100703	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	001006	应收投资收益	001001	应收而未收的款项	185,016.00			185,016.00		185,016.00
1120201	应收账款	1200400	董九明	001005	应收租金	001001	应收而未收的款项	9,810.00			9,810.00		
1120201	应收账款	1203100	预付工资	001011	各类垫(代)付款	001001	应收而未收的款项	15,580.00			15,580.00		
1120201	应收账款	1203200	社保个人自负部分	001011	各类垫(代)付款	001001	应收而未收的款项	4,975.50			4,975.50		
1120201	应收账款	1205203	福村宝募捐款	001011	各类垫(代)付款	001001	应收而未收的款项		13,570.00			13,570.00	
141010301	全资村级富民合作社社长投	1100600	昆山市巴城镇红杨富民合作社	001003	对外投资	001002	不需要收回款项	2,427,000.00			2,427,000.00		
141010401	强村公司长投	1100702	昆山市村级联合发展有限公司	001003	对外投资	001002	不需要收回款项	1,300,000.00			1,300,000.00		
141010401	强村公司长投	1100703	昆山市巴城镇邻里服务有限公司	001003	对外投资	001002	不需要收回款项	6,167,200.00			6,167,200.00		
211010401	农村基本公共服务分配	2100603	农村基本公共服务支出分配	002011	应付农村基本公共	002001	应付而未付的款项		265,712.94			265,712.94	
211020101	应付农户盈余返还	2100602	社区分红	002015	应付农户分红	002001	应付而未付的款项		454,495.00		40,590.00	413,905.00	40,590.00
211020199	个人其他应付款	2200200	第二农贸市场2017年店面押金	002012	应付保证金(押金)	002001	应付而未付的款项		75,000.00			75,000.00	
	合计(综合本位币)							11,974,202.02	795,207.94	224,016.00	11,763,756.02	54,160.00	224,016.00

单位负责人：陈永年

制表人：李玲





财务公开

辽山村新合盛农民专业合作社公示

公示人	姓名	公示人	公示日期
公示人	姓名	公示人	公示日期

公示内容：本合作社为规范财务管理，提高财务透明度，特将本合作社2024年度财务收支情况予以公示。公示期为自公告之日起10个工作日内。如有异议，请及时向本社反映。

公示人：张某某
公示日期：2024年11月20日

资产明细表

资产名称	数量	单位	金额
流动资产			100,000.00
固定资产			200,000.00
无形资产			50,000.00
其他资产			150,000.00
合计			500,000.00

收益及收益分配表

项目	数量	单位	金额
总收入			1,000,000.00
总支出			800,000.00
净利润			200,000.00
提取公积金			20,000.00
提取公益金			10,000.00
社员分红			170,000.00

收支明细表

日期	项目	金额
2024-01-01	期初余额	100,000.00
2024-01-15	收入	50,000.00
2024-01-20	支出	20,000.00
2024-02-01	收入	30,000.00
2024-02-10	支出	15,000.00
2024-02-25	收入	40,000.00
2024-03-05	支出	18,000.00
2024-03-15	收入	25,000.00
2024-03-20	支出	12,000.00
2024-03-31	期末余额	200,000.00

收支明细表

日期	项目	金额
2024-04-01	收入	35,000.00
2024-04-10	支出	16,000.00
2024-04-20	收入	45,000.00
2024-04-25	支出	22,000.00
2024-05-05	收入	30,000.00
2024-05-15	支出	14,000.00
2024-05-25	收入	50,000.00
2024-06-05	支出	20,000.00
2024-06-15	收入	28,000.00
2024-06-20	支出	13,000.00
2024-06-30	期末余额	300,000.00

收支明细表

日期	项目	金额
2024-07-01	收入	40,000.00
2024-07-10	支出	18,000.00
2024-07-20	收入	55,000.00
2024-07-25	支出	25,000.00
2024-08-05	收入	35,000.00
2024-08-15	支出	17,000.00
2024-08-25	收入	60,000.00
2024-09-05	支出	23,000.00
2024-09-15	收入	32,000.00
2024-09-20	支出	15,000.00
2024-09-30	期末余额	400,000.00

收支明细表

日期	项目	金额
2024-10-01	收入	48,000.00
2024-10-10	支出	20,000.00
2024-10-20	收入	65,000.00
2024-10-25	支出	28,000.00
2024-11-05	收入	42,000.00
2024-11-15	支出	19,000.00
2024-11-25	收入	70,000.00
2024-12-05	支出	30,000.00
2024-12-15	收入	38,000.00
2024-12-20	支出	18,000.00
2024-12-31	期末余额	500,000.00

辽山村新合盛农民专业合作社资产明细表

资产名称	数量	单位	金额
流动资产			100,000.00
固定资产			200,000.00
无形资产			50,000.00
其他资产			150,000.00
合计			500,000.00

辽山村新合盛农民专业合作社资产明细表

资产名称	数量	单位	金额
流动资产			100,000.00
固定资产			200,000.00
无形资产			50,000.00
其他资产			150,000.00
合计			500,000.00

