

资产负债表

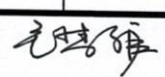
截止日期：2023年10月31日

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	2,751,373.88	1,050,721.23	短期借款	34		
其中：银行存	3	2,751,373.88	1,050,721.23	应付款项	35	3,266,290.88	4,636,241.88
款				其中：内部往来(贷	36		
应收票据	4			方)			
短期投资	5			应付款	37	3,266,290.88	4,636,241.88
应收款项	6	17,981,128.64	21,105,161.74	代收代管款	38		
其中：(1) 应	7	17,981,128.64	21,105,161.74	应付工资	39	343,435.36	
收款				应交税费	40	80,584.42	17,437.40
(2) 内部	8			专项应付款	41		
往来(借方)				流动负债合计	42	3,690,310.66	4,653,679.28
存货	9						
其中：库存物资	10			长期负债：	43		
流动资产合计	11	20,732,502.52	22,155,882.97	长期借款	44		
农业资产：	12			一事一议资金	45		
畜(禽)资产	13			长期负债合计	46		
林木资产	14						
农业资产合计	15			负债合计	47	3,690,310.66	4,653,679.28
长期资产：	16						
长期投资	17	4,980,200.00	4,980,200.00	所有者权益：	48		
其中：长期股权	18			资本	49	580,500.00	580,500.00
投资				其中：村组集体资	50		
固产资产：	19			本			
固定资产原值	20	5,525,548.06	5,525,548.06	社员股份资本	51	580,500.00	580,500.00
减：累计折旧	21	1,043,616.74	1,262,281.28				
固定资产净值	22	4,481,931.32	4,263,266.78				

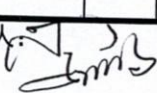
固定资产清理	23			其他	52		
在建工程	24	1,916,313.74	1,940,913.74	公积公益金	53	27,840,136.92	27,840,136.92
固定资产合计	25	6,398,245.06	6,204,180.52	其中：征地补偿费转入	54		
无形资产：	26			未分配收益	55		265,947.29
无形资产	27			所有者权益合计	56	28,420,636.92	28,686,584.21
减：无形资产摊销	28						
其他资产：	29						
长期待摊费用	30						
待处理财产损益	31						
资产总计	32	32,110,947.58	33,340,263.49	负债及所有者权益合计	57	32,110,947.58	33,340,263.49

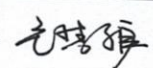
单位负责人： 

制表人： 

十二、附报：

1. 经营性资产总额	小计	58	19,859,470.41	19,632,888.56	1. 经营性负债总额	小计	70	160,584.42	1,635,788.40
	经营性短期投资	59				经营性应付款项	71	80,000.00	1,618,351.00
	经营性长期投资	60	4,980,200.00	4,980,200.00		经营性短期借款	72		
	经营性应收款项	61	12,396,324.00	12,300,000.00		经营性长期借款	73		
	应收票据	62				应交税费	74	80,584.42	17,437.40
	经营性固定资产净值	63	2,482,946.41	2,352,688.56	2. 兴办公益事业负债	合计	75		
	经营性在建工程	64				其中：(1) 义务教育负债	76		
	经营性无形资产	65				(2) 道路建设负债	77		
2. 非经营性资产总额	66	12,251,477.17	13,707,374.93			(3) 兴修水电设施负债	78		
3. 待界定资产数量	67					(4) 卫生文化设施负债	79		
4. 当年新购建的固定资产	68					(5) 其他兴办公益事业负债	80		
5. 经营性固定资产原值	69	3,297,756.65	3,297,756.65						

单位负责人： 

制表人： 

收益及收益分配表

截止日期：2023年10月31日

单位：元

项目	序号	本月数	累计数	项目	序号	本月数	累计数
一、总收入	1	4,305.80	1,696,158.93	三、本年收益	22	-58,703.59	265,947.29
其中：经营性收入	2		1,659,738.92	其中：经营收益	23	-37,623.00	667,503.84
1. 经营收入	3		1,505,355.85	四、年初未分配收益	24		
2. 发包及上交收入	4			五、收益调整（其他转入）	25		
其中：承包金	5			其中：1. 其他转入	26		
企业上交利润	6			2. 以前年度损益调整	27		
3. 投资收益	7		151,685.00	六、可分配收益	28	-58,703.59	265,947.29
4. 补助收入	8	4,305.80	36,420.01	减：1. 提取公积金、公益金	29		
其中：财政转移支付	9			2. 提取农村基本公	30		
5. 其他收入	10		2,698.07	共服务支出			
二、总支出	11	63,009.39	1,430,211.64	3. 农户分配	31		
1. 经营支出	12	22,464.34	325,585.86	4. 公益事业建设基	32		
2. 发包及上交支出	13			金（社区发展基金）			
3. 福利性费用支出	14	11,176.60	314,647.27	5. 外来投资分利	33		
4. 管理费用	15	15,158.66	663,951.15	6. 其他分配	34		
其中：1. 干部报酬	16			七、期末未分配收益	35	-58,703.59	265,947.29
2. 报刊费	17						
3. 办公经费	18		452.18				
5. 其他支出	19						
6. 税金及附加费用	20	2,113.81	13,035.20				
7. 所得税费用	21	12,095.98	112,992.16				

八、附报：

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

单位负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

收支明细表

截止日期：2023年10月31日

单位：元

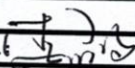
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
一. 总收入	1	4,305.80	1,696,158.93	(四) 补助收入	31	4,305.80	36,420.01
(一) 经营收入	2	0	1,505,355.85	其中：财政转移支付	32		
1. 生产经营收入	3	0	0	1. 物业管理补助	33		
其中：农产品销售收入	4	0	0	2. 村干部及工作人员报酬补助	34		
林业销售收入	5	0	0	3. 环境保护补助	35		
物资销售收入	6	0	0	4. 公共服务补助	36		
电费经营收入	7	0	0	5. 办公经费补助	37		
水费经营收入	8	0	0	6. 停种停养补贴	38		
其他生产经营收入	9	0	0	7. 医疗卫生补助	39		
2. 房屋租赁收入	10	0	1,185,798.08	8. 居家养老补贴	40		
3. 土地租赁收入	11	0	292,142.85	9. 文化宣传补助	41		
4. 劳务经营收入	12	0	0	10. 综合治理安全补助	42		
5. 服务经营收入	13	0	0	11. 三老补贴	43		
6. 其他经营收入	14	0	27,414.92	12. 相对薄弱村帮扶资金	44		
其中：资金出借利息收入	15	0	0	13. 生态补偿款	45		
其他经营活动收入	16	0	27,414.92	14. 其他补助收入	46	4,305.80	36,420.01
(二) 发包及上交收入	17			15. 社员分红退坡补助	47		
1. 资源性发包收入	18			16. 集体经济组织发展奖励补助收入	48		
其中：农田种植发包收入	19			17. 土地规模流转入股补贴	49		
经济作物发包收入	20			18. 新型合作农场补贴	50		
鱼塘水面发包收入	21			(五) 其他收入	51		2,698.07
资源发包其他收入	22			1. 存款利息收入	52		2,695.00
2. 企业上交利润	23			2. 坏帐收入	53		0
3. 其他发包及上交收入	24			3. 财产物资盘盈收入	54		0
(三) 投资收益	25		151,685.00	4. 集体资产处置净收益	55		0
1. 强村公司投资收益	26		151,685.00	5. 赔款及罚款收入	56		0
2. 富民合作社	27			6. 其他业务收入	57		3.07
3. 农地股份合作社	28			附报：			
4. 有价证券投资收益	29			1. 征地补偿费集体部分	58		
5. 其他投资收益	30			2. 以前年度收入调整	59		

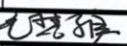
单位负责人：T J m

制表人：毛晓峰

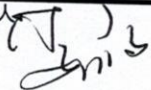
项目	序号	本期发生额	本年累计额	项目	序号	本期发生额	本年累计额
二. 总支出	60	63,009.39	1,430,211.64	(四) 管理费用	96	15,158.66	663,951.15
(一) 经营支出	61	22,464.34	325,585.86	1. 办公费用	97		452.18
1. 生产经营支出	62	9,438.55	195,328.01	其中：办公用品	98		452.18
其中：农产品销售支出	63			水电费	99		
林业销售支出	64			通讯费	100		
物资销售支出	65			其他办公支出	101		
电费经营支出	66		21,593.91	2. 人员报酬费用	102	6,318.00	550,168.28
水费经营支出	67	9,438.55	32,303.10	其中：村干部基本报酬	103		
其他生产经营支出	68		141,431.00	村干部考核报酬	104		
2. 服务经营支出	69			管理人员报酬	105		
3. 经营性固定资产维修(护)费	70			工作人员报酬	106		436,355.28
4. 劳务经营支出	71			各项人员定额补贴	107		41,700.00
5. 经营性固定资产折旧	72	13,025.79	130,257.85	社会保险支出	108	4,158.00	49,553.00

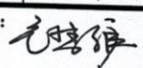
6. 其他经营活动支出	73			住房公积金支出	109	2,160.00	22,560.00
(二) 发包及上交支出	74			其他福利费用	110		
1. 农业资源性发包支出	75			3. 差旅费	111		1,036.00
其中：农田种植发包支出	76			4. 会议费	112		
经济作物发包支出	77			5. 食堂费用	113		11,888.00
渔塘水面发包支出	78			6. 管理性固定资产维修(护)费	114		
资源发包其他支出	79			7. 管理性固定资产折旧	115	8,840.66	88,406.69
2. 其他发包及上交支出	80			8. 协作招待费	116		
(三) 福利性费用支出	81	11,176.60	314,647.27	9. 报刊费	117		
1. 五保户补助	82	100	1,000.00	10. 培训费	118		
2. 困难户补助	83			11. 财务费用	119		
3. 医疗卫生费	84			12. 其他管理费用	120		12,000.00
4. 烈军属优抚补助	85				121		
5. 计划生育费	86			(五) 其他支出	122		
6. 老年人补贴	87	11,076.60	166,534.87	1. 利息支出	123		
7. 老干部老党员老队长补贴	88		10,286.00	其中：金融贷款利息支出	124		
8. 老年协会费用	89			2. 坏账损失	125		
9. 其他福利费	90		136,826.40	3. 物业管理支出	126		
其中：村级承担的农保支出	91			4. 环境保护费用	127		
村级承担的医保支出	92			其中：河道整洁支出	128		
社会保险	93		113,706.40	道路保洁支出	129		
吊唁费	94		8,120.00	垃圾清运支出	130		
其他	95		15,000.00	绿化养护支出	131		

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
生态补偿资金支出	132			16. 其他支出	148		
环境保护其他支出	133			其中：代收代付款损失	149		
5. 征兵和民兵费用	134			路桥修理费	150		
6. 各类用工支出	135			公益活动支出	151		
7. 居家养老服务	136			文化等宣传费	152		
8. 治安费用	137			捐赠支出	153		
9. 公益性固定资产折旧	138			罚款支出	154		
10. 公益性固定资产维修(护)费	139			其他费用支出	155		
11. 社区卫生服务站支出	140			农户盈余返还	156		
12. 各类补偿理赔支出	141			(六) 税金及附加费用	157	2,113.81	13,035.20
13. 集体资产处置净损失	142			1. 城市维护建设税	158	878.78	5,363.30
14. 集体资产盘亏净损失	143			2. 教育费附加	159	527.26	3,217.97
15. 抗击不可抗力、自然灾害支出	144			3. 地方教育费附加	160	351.51	2,145.32
其中：抗疫费用支出	145			4. 印花税	161	356.26	2,308.61
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出	146			5. 车船税	162		
其他抗击费用支出	147			6. 其他税费	163		
附报：				7. 房产税	164		
1. 以前年度支出调整	169			8. 土地使用税	165		
				(七) 本年收支结余	166		
				(八) 所得税费用	167	12,095.98	112,992.16
				(九) 本年收支结余净额	168	-58,703.59	265,947.29

单位负责人: 

制表人: 

巴城镇华社村股份经济资源明细公开表

单位名称（盖章）：



2023年10月份

金额单位：元

		2023年10月份										资产使用情况										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						其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							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	管理性使用		公益性使用	闲置	暂停使用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	资产			5525548.06	1262281.28	4263266.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位负责人：[Signature]

填表人：[Signature]

我的账簿

2023年1月-10月 科目：所有科目													
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		
112003	应收款-镇级集体	1101100	村级联合公司	001013	其他	2,400,000.00				2,400,000.00			
112004	应收款-村级经济	1101300	华社村民委员会	001004	借出资金款项	3,000,000.00				3,000,000.00			
112004	应收款-村级经济	1101300	华社村民委员会	001013	其他	2,394,605.90				2,398,281.90		2,900,000.00	
112004	应收款-村级经济	1100105	昆山市巴城镇华社村	001004	借出资金款项				96,324.00				
112005	应收款-其他单位	1100200	昆山市巴城镇镇建	001013	其他	9,900,000.00				600,000.00			
112005	应收款-其他单位	1100400	村干部分发工资	001013	其他	144,000.00				9,900,000.00			
112005	应收款-其他单位	1101500	田宜观色	001005	应收租金	96,324.00			144,000.00				144,000.00
112006	应收款-个人应收	1200100	个人自付社保部分	001011	各类垫(代)付款	21,913.36			40,710.00				96,324.00
112006	应收款-个人应收	1200200	个人自付公积金部分	001011	各类垫(代)付款	24,132.00			22,560.00				40,710.00
112006	应收款-个人应收	1400101	吉翔	001011	各类垫(代)付款	76.69			76.69				44,532.00
112006	应收款-个人应收	1400102	王建国	001011	各类垫(代)付款	76.69			76.69				76.69
112006	应收款-个人应收	1400103	周石梅	001011	各类垫(代)付款				76.69				76.69
112006	应收款-个人应收	1400104	冯云宏	001011	各类垫(代)付款				240.00				240.00
141001	长期投资-强村公	1101501	昆山市巴城镇邻里	001003	对外投资	3,800,200.00			120.00				120.00
202005	应付款-村级经济	2100500	村级联合公司	001003	对外投资					3,800,200.00			
202005	应付款-村级经济	2100700	昆山市巴城镇华社村	002016	其他	1,180,000.00				1,180,000.00			
202005	应付款-村级经济	2100700	昆山市巴城镇华社村	002016	其他	1,589,008.24				1,589,008.24			
202006	应付款-村级经济	2200304	农村基本公共服务支出	002011	应付农村基本公共服务支出		1,000,000.00				1,000,000.00		
202006	应付款-其他单位	2100100	创租公司保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		615,240.12				615,240.12		
202006	应付款-其他单位	2100200	金月牛租赁保证金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00	20,000.00			20,000.00		
202006	应付款-其他单位	2100300	百宜隆塑胶五金	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00				20,000.00		
202006	应付款-其他单位	2100400	石牌塑料包装制品厂	002013	应付工程款		20,000.00				20,000.00		
202006	应付款-其他单位	2100500	德洋光电科技	002012	应付工程款		2,535,937.00				2,535,937.00		
202006	应付款-其他单位	2200308	德洋光电科技	002012	应付保证金(押金、履约金)等		20,000.00	20,000.00			20,000.00		
202007	应付款-个人应付	2200100	应付款-个人福利	002016	其他		168,400.00	168,400.00					
202007	应付款-个人应付	2200100	陆广冰	002012	应付保证金(押金、履约金)等		2,000.00				2,000.00		
202008	应付款-预收租金	2100800	昆山市策马精工机械	002003	预收租金				1,070,000.00				
202008	应付款-预收租金	2200301	昆山市百宜隆塑胶五金	002003	预收租金				182,492.00				1,070,000.00
202008	应付款-预收租金	2200302	昆山市东泰精密机械	002003	预收租金				182,492.00				182,492.00
202008	应付款-预收租金	2200306	德洋光电科技(昆山)	002003	预收租金				225,859.00				225,859.00
202010	应付款-应付农户	2200303	社区分红	002015	应付农户分红			729,428.00					729,428.00
211001	应付工资-管理人	2200305	管理人员薪酬	002009	应付工资		453,722.00				453,722.00		
211002	应付工资-管理人	2200307	应付工资-工人	002009	应付工资		182,335.36	182,335.36					182,335.36
211002	应付工资-管理人	2200307	应付工资	002009	应付工资		161,100.00	161,100.00					161,100.00
合计(综合本位币)						24,550,336.88	5,198,734.48	4,827,699.84	2,730,182.38	27,674,369.98	6,225,250.12	4,827,699.84	2,730,182.38
打印人: 毛梦雅 单位: 昆山市巴城 审核: 毛梦雅						打印日期: 2023-11-17							

打印人：毛梦雅 单位：昆山市巴城 审核：毛梦雅 打印日期：2023-11-17

公示栏

资产负债表

资产	负债及所有者权益
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付账款	预收账款
其他应收款	其他应付款
存货	应付职工薪酬
流动资产合计	流动负债合计
非流动资产	非流动负债
长期股权投资	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	其他非流动负债
非流动资产合计	非流动负债合计
资产总计	负债及所有者权益总计

资产	负债及所有者权益
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付账款	预收账款
其他应收款	其他应付款
存货	应付职工薪酬
流动资产合计	流动负债合计
非流动资产	非流动负债
长期股权投资	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	其他非流动负债
非流动资产合计	非流动负债合计
资产总计	负债及所有者权益总计

收益及利润分配表

项目	金额
营业收入	
营业成本	
营业利润	
利润总额	
净利润	
利润分配	
提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取公益金	
应付股利	
未分配利润	

现金流量表

项目	金额
经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	
经营活动产生的现金流量净额	
投资活动产生的现金流量	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	
投资活动产生的现金流量净额	
筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
现金及现金等价物净增加额	

项目	金额
经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	
经营活动产生的现金流量净额	
投资活动产生的现金流量	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	
投资活动产生的现金流量净额	
筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
现金及现金等价物净增加额	

巴城镇华村股份经济合作社资产负债表公开表

资产	负债及所有者权益
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付账款	预收账款
其他应收款	其他应付款
存货	应付职工薪酬
流动资产合计	流动负债合计
非流动资产	非流动负债
长期股权投资	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	其他非流动负债
非流动资产合计	非流动负债合计
资产总计	负债及所有者权益总计

项目	金额
经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流入小计	
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	
支付的各项税费	
支付其他与经营活动有关的现金	
经营活动现金流出小计	
经营活动产生的现金流量净额	
投资活动产生的现金流量	
收回投资收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	
投资活动产生的现金流量净额	
筹资活动产生的现金流量	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
现金及现金等价物净增加额	



