昆山市村务监督委员会民主理财报告书

所属年度：2025年

被理财单位名称（盖章）	昆山市巴城镇华社村股份经济合作社				
主持人	毛梦雅	记录人	周石梅	参与理财人数	3
理财时间	2025年8月13日			理财地点	村会议室
本期理财内　　容	定期公开 华社村、华社股份经济：村干部基本报酬、资产负债表、收益分配表、收支明细表、应收应付往来款、资产资源明细				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议	节约不必要的开支及费用				
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

截止日期：2025年7月31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	808,625.64	2,122,887.30	-1,314,261.66	短期借款	27	0	0	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	应付款项	28	5,383,717.39	4,314,069.39	1,069,648.00
应收款项	4	22,189,008.24	23,336,130.20	-1,147,121.96	应付工资	29	0	0	0.00
存货	5	0.00	0.00	0.00	应付劳务费	30	0	0	0.00
消耗性生物资产	6	0.00	0.00	0.00	应交税费	31	0	133,723.23	-133,723.23
流动资产合计	7	22,997,633.88	25,459,017.50	-2,461,383.62	流动负债合计	32	5,383,717.39	4,447,792.62	935,924.77
非流动资产：	8				非流动负债：	33	0	0	0.00
长期投资	9	7,680,200.00	4,980,200.00	2,700,000.00	长期借款及应付款	34	0	0	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	0	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	0	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	0	0.00
固定资产原值	13	5,525,548.06	5,525,548.06	0.00	负债合计	38	5,383,717.39	4,447,792.62	935,924.77
减：累计折旧	14	1,721,476.63	1,568,411.54	153,065.09		39			
固产资产净值	15	3,804,071.43	3,957,136.52	-153,065.09		40			
在建工程	16	1,940,913.74	1,940,913.74	0.00		41			
固定资产清理	17	0.00	0.00	0.00		42			
固定资产小计	18	5,744,985.17	5,898,050.26	-153,065.09		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	580,500.00	580,500.00	0.00
公益性生物资产	22	0.00	0.00	0.00	公积公益金	47	31,308,975.14	31,308,975.14	0.00
长期待摊费用	23	0.00	0.00	0.00	未分配收益	48	-850,373.48	0	-850,373.48
非流动资产合计	24	13,425,185.17	10,878,250.26	2,546,934.91	所有者权益合计	49	31,039,101.66	31,889,475.14	-850,373.48
资产总计	25	36,422,819.05	36,337,267.76	85,551.29	负债和所有者权益总计	50	36,422,819.05	36,337,267.76	85,551.29

单位负责人：　　制表人：

十二、附报：

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
小计	51	21,600,260.92	21,735,561.35	-135,300.43	小计	63	1,453,928.00	60,000.00	1,393,928.00
经营性短期投资	52	0	0	0.00	经营性应付款项	64	1,453,928.00	60,000.00	1,393,928.00

1. 经营性资产总额	经营性长期投资	53	7, 680, 200. 00	4, 980, 200. 00	2, 700, 000. 00	1. 经营性负债总额	经营性短期借款	65	0	0	0. 00
	经营性应收款项	54	9, 900, 000. 00	12, 644, 120. 00	-2, 744, 120. 00		经营性长期借款	66	0	0	0. 00
		55			0. 00		应交税费	67	0	0	0. 00
	经营性固定资产净值	56	2, 079, 147. 18	2, 170, 327. 61	-91, 180. 43	2. 兴办公益事业负债	合计	68	0	0	0. 00
	经营性在建工程	57	1, 940, 913. 74	1, 940, 913. 74	0. 00		其中：（1）义务教育负债	69	0	0	0. 00
	经营性无形资产	58	0	0	0. 00		（2）道路建设负债	70	0	0	0. 00
2. 非经营性资产总额		59	14, 822, 558. 13	14, 601, 706. 41	220, 851. 72		（3）兴修水电设施负债	71	0	0	0. 00
3. 待界定资产数量		60			0. 00		（4）卫生文化设施负债	72	0	0	0. 00
4. 当年新购建的固定资产		61	0		0. 00		（5）其他兴办公益事业	73	0	0	0. 00
5、经营性固定资产原值		62	3, 297, 756. 65	3, 297, 756. 65	0. 00						

单位负责人：

制表人：

收益及收益分配表

会商02表

截止日期：2025年7月31日

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	0.00	513,458.91	1,731,162.51
加：投资收益	2	0.00	0.00	115,203.00
补助收入	3	0.00	37,691.33	28,836.56
减：经营支出	4	19,961.98	231,607.18	347,745.33
税金及附加	5	67,788.30	198,060.45	143,099.09
管理费用	6	65,158.18	650,572.47	391,759.40
其中：运转支出	7	56,317.51	577,975.81	305,628.74
二、经营收益	8	-152,908.46	-529,089.86	992,598.25
加：其他收入	9	22,000.00	61,136.73	102.50
减：公益支出	10	0.00	281,601.70	285,735.10
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	-130,908.46	-749,554.83	706,965.65
减：所得税费用	13	0.00	100,818.65	100,617.31
四、净收益	14	-130,908.46	-850,373.48	606,348.34
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	-130,908.46	-850,373.48	606,348.34
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	-130,908.46	-850,373.48	606,348.34

制表人：

收支明细表

截止日期：2025年7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	22,000.00	612,286.97	企业上交	31	0.00	0.00
其中：经营性收入	2	22,000.00	574,595.64	其他	32	0.00	0.00
（一）经营收入	3	0.00	513,458.91	5. 其他	33	0.00	10,949.15
1. 销售收入	4	0.00	0.00	资金出借利息收入	34	0.00	0.00
农产品销售收入	5	0.00	0.00	共富资金利息收入	35	0.00	10,949.15
物资销售收入	6	0.00	0.00	其他经营活动收入	36	0.00	0.00
其他	7	0.00	0.00		37		
林业销售收入	8	0.00	0.00	（二）投资收益	38	0	0
其他生产经营收入	9	0.00	0.00	1. 股权投资	39	0.00	0.00
2. 劳务收入	10	0.00	0.00	股票投资	40	0.00	0.00
墓园	11	0.00	0.00	股票型基金	41	0.00	0.00
物业费	12	0.00	0.00	全资企业投资	42	0.00	0.00
农机收入	13	0.00	0.00	合资企业投资	43	0.00	0.00
管理服务收入	14	0.00	0.00	其他	44	0.00	0.00
水费	15	0.00	0.00	强村公司投资收益	45	0.00	0.00
电费	16	0.00	0.00	富民合作社	46	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	农地股份合作社	47	0.00	0.00
3. 出租收入	17	0.00	502,509.76	下属单位投资收益	48	0.00	0.00
土地租赁	18	0.00	0.00	其他股权投资收益	49	0.00	0.00
房屋及构筑物租赁	19	0.00	490,628.57	2. 债权投资	50	0.00	0.00
设备租赁	20	0.00	11,881.19	企业债券		0.00	0.00
其他租赁	21	0.00	0.00	国库券	51	0.00	0.00
4. 发包收入	22	0.00	0.00	3. 其他	52	0.00	0.00
承包金	23	0.00	0.00	基金	53	0.00	0.00
耕地	24	0.00	0.00	银行理财	54	0.00	0.00
林地		0.00	0.00	其他	55	0.00	0.00
水面	25	0.00	0.00	有价证券投资收益	56	0.00	0.00
园地	26	0.00	0.00		57		
其他	27	0.00	0.00	（三）补助收入		0.00	37,691.33
经济作物发包收入	28	0.00	0.00	财政补助收入		0	37,691.33
资源发包其他收入	29	0.00	0.00	村干部报酬补助	58	0.00	0.00
其他发包及上交收入	30	0.00	0.00	办公经费补助	59	0.00	0.00

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	0.00	0.00	相对薄弱村帮扶资金	96	0.00	0.00
病虫害防治补助	61	0.00	0.00	发展激励补贴	97	0.00	0.00
退耕还林（湖）补助	62	0.00	0.00	地方贡献奖励	98	0.00	0.00
耕地地力保护补助	63	0.00	0.00	新型合作农场补贴	99	0.00	0.00
防灾抗灾补助	64	0.00	0.00	误工费补助	100	0.00	0.00
医疗保障补助	65	0.00	10000.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	101	0.00	0.00
秸秆“双禁”补助	66	0.00	0.00	道路运维补助	102	0.00	0.00
土地流转补助	67	0.00	0.00	桥梁运维补助	103	0.00	0.00
文明城市创建补助	68	0.00	0.00	其他补助收入	104	0.00	0.00
综治维稳	69	0.00	0.00	其他	105	0.00	0.00
疫情防控	70	0.00	0.00	考核奖金收入	106	0.00	0.00
集体经济发展项目补助	71	0.00	0.00	项目工作经费	107	0.00	0.00
社区能力建设资金	72	0.00	0.00	其他	108	0.00	0.00
为民服务资金	73	0.00	0.00		109		
美丽乡村建设	74	0.00	0.00	（四）其他收入	110	22,000.00	61,136.73
生态补偿款	75	0.00	0.00	利息收入	111	0.00	186.73

农村公共服务综合补助	76	0.00	0.00	资产盘盈	112	0.00	0.00
环境整治补助	77	0.00	0.00	其他	113	22,000.00	60,950.00
河道整洁补助	78	0.00	0.00	资产处置收入	114	0.00	0.00
垃圾收集分类清运补助	79	0.00	0.00	债务核销收入	115	0.00	0.00
道路保洁补助	80	0.00	0.00	罚没收入	116	0.00	0.00
绿化养护补助	81	0.00	0.00	税收返还收入	117	0.00	0.00
村庄卫生健康管理	82	0.00	0.00	资产清理净收入	118	0.00	0.00
其他环境保护补助	83	0.00	0.00	土地整治收入	119	0.00	0.00
垃圾分类	84	0.00	0.00	其他	120	22,000.00	60,950.00
社会事业	85	0.00	0.00	附报：			
党群建设	86	0.00	0.00	1.征地补偿费集体部分	122		
征收经费	87	0.00	0.00	2.以前年度损益调整	123		
绿化管护	88	0.00	0.00				
其他	89	0.00	27691.33				
物业管理补助	90	0.00	0.00				
居家养老补贴	91	0.00	27691.33				
停种停养补贴	92	0.00	0.00				
文化宣传补助	93	0.00	0.00				
综合治理安全补助	94	0.00	0.00				
三老补贴	95	0.00	0.00				

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
二.总支出	132	152,908.46	1,361,841.80	管理人员工资	168	30,619.80	444,735.14
（一）经营支出	133	19,961.98	231,607.18	村干部基本报酬	169	0.00	0.00
1.销售支出	134	0.00	0.00	村干部考核报酬	170	0.00	0.00
农业生产经营支出	135	0.00	0.00	管理人员报酬	171	0.00	0.00
物资销售支出	136	0.00	0.00	工作人员报酬	172	30,619.80	444,735.14
折旧(自营资产)	137	0.00	0.00	村监委和村级廉勤监督员误工补贴	173	0.00	0.00
维修支出	138	0.00	0.00	管理人员社保	174	7,172.16	50,205.12
其他	139	0.00	0.00	管理人员公积金	175	3,516.00	24,026.00
林业销售支出	140	0.00	0.00	奖金	176	0.00	0.00
其他销售支出	141	0.00	0.00	福利	177	0.00	4,500.00
2.出租支出	142	13,025.78	222,496.43	管理人员补贴	178	14,400.00	53,900.00
维修支出	143	0.00	43,256.00	通讯补贴	179	0.00	0.00
物业费支出	144	0.00	88,060.00	交通补贴	180	14,400.00	26,400.00
资产资源租赁费	145	0.00	0.00	值班费	181	0.00	0.00
折旧(租赁资产)	146	13,025.78	91,180.43	其他补贴	182	0.00	27,500.00
其他	147	0.00	0.00	定额补贴	183	0.00	27,500.00
经营性固定资产维修（护）费	148	0.00	0.00	其他补贴	184	0.00	0.00
租赁其他支出	149	0.00	0.00	2.固定员工报酬	185	0.00	0.00
3.劳务支出	150	6,936.20	238.75	编外人员报酬	186	0.00	0.00
电费	151	0.00	0.00	条线干部报酬	187	0.00	0.00
水费	152	6,936.20	238.75	条线干部工资	188	0.00	0.00
墓园	153	0.00	0.00	条线干部社保	189	0.00	0.00
人工费支出	154	0.00	0.00	条线干部公积金	190	0.00	0.00
机械作业费支出	155	0.00	0.00	离（退）职人员报酬	191	0.00	0.00
物业服务支出	156	0.00	0.00	代理记账人员报酬	192	0.00	0.00
农机服务支出	157	0.00	0.00	其他人员报酬	193	0.00	0.00
其他	158	0.00	0.00	其他人员社保	194	0.00	0.00
4.其他	159	0.00	8,872.00	其他人员公积金	195	0.00	0.00
农业规模发包支出	160	0.00	0.00	奖金	196	0.00	0.00
经济作物发包支出	161	0.00	0.00	福利	197	0.00	0.00
渔塘水面发包支出	162	0.00	8,872.00	其他人员补贴	198	0.00	0.00
资源发包其他支出	163	0.00	0.00	3.办公费用	199	609.55	609.55
其他经营活动支出	164	0.00	0.00	办公用品	200	609.55	609.55
	165			邮电通讯费	201	0.00	0.00
（二）管理费用	166	65,158.18	650,572.47	水电费	202	0.00	0.00
1.管理人员报酬	167	55,707.96	577,366.26	其他	203	0.00	0.00

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
通讯费	204	0.00	0.00	创文创卫支出	240	0.00	0.00
其他办公费用	205	0.00	0.00	亮化环境支出	241	0.00	0.00
4. 报刊费用	206	0.00	0.00	河塘整治支出	242	0.00	0.00
5. 会议费用	207	0.00	0.00	改水改厕支出	243	0.00	0.00
6. 培训费用	208	0.00	0.00	墓地治理支出	244	0.00	0.00
7. 宣传费用	209	0.00	0.00	长效管护	245	0.00	0.00
8. 交通及差旅费	210	0.00	80.00	河道整洁支出	246	0.00	0.00
9. 折旧费用	211	8840.67	61884.66	道路保洁支出	247	0.00	0.00
10. 无形资产摊销费用	212	0.00	0.00	绿化养护支出	248	0.00	0.00
11. 维修费用	213	0.00	0.00	其他长效管护支出	249	0.00	0.00
12. 接待费用	214	0.00	0.00	水环境整治	250	0.00	0.00
13. 其他	215	0.00	10632.00	其他	251	0.00	0.00
伙食费	216	0.00	0.00	环境保护各类补偿理赔支出	252	0.00	0.00
劳保费用及补助	217	0.00	0.00	环境保护项目技术服务费用	253	0.00	0.00
招商考察费	218	0.00	0.00	环境保护奖励支出	254	0.00	0.00
拆迁奖励支出	219	0.00	0.00	环境保护材料物资费用	255	0.00	0.00
咨询顾问费	220	0.00	0.00	环境保护人工费用	256	0.00	0.00
食堂及工作餐补贴	221	0.00	10627.00	环境保护外包费用	257	0.00	0.00
诉讼费/律师费	222	0.00	0.00	环境保护其他支出	258	0.00	0.00
党建费	223	0.00	0.00	2. 基础设施维护	259	0.00	0.00
新时代文明实践费	224	0.00	0.00	3. 防灾抗灾	260	0.00	0.00
物业费	225	0.00	0.00	疫情防控	261	0.00	0.00
工会经费	226	0.00	0.00	防汛抗旱	262	0.00	0.00
审计费	227	0.00	0.00	其他灾害	263	0.00	0.00
财产保险费	228	0.00	0.00	4. 秸秆“双禁”	264	0.00	0.00
聘请中介机构费	229	0.00	0.00	5. 征兵民兵	265	0.00	0.00
其他	230	0.00	5.00	征兵	266	0.00	0.00
差旅费	231	0.00	0.00	民兵	267	0.00	0.00
财务费用	232	0.00	5.00	其他	268	0.00	0.00
其他	233	0.00	0.00	6. 综治维稳	269	0.00	0.00
	234			联防联控支出	270	0.00	0.00
（三）公益支出	235	0.00	281601.70	矛盾调解支出	271	0.00	0.00
1. 环境整治及长效管护	236	0.00	0.00	信访维稳支出	272	0.00	0.00
美化绿化环境支出	237	0.00	0.00	其他	273	0.00	0.00
垃圾清运保洁支出	238	0.00	0.00	7. 福利支出	274	0.00	281,601.70
防违拆违支出	239	0.00	0.00	困难户	275	0.00	36,000.00

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
五保户	276	0.00	0.00	个人借款利息	312	0.00	0.00
老年人福利	277	0.00	216516.50	2. 资产损失	313	0.00	0.00
文教医疗卫生	278	0.00	0.00	坏账损失	314	0.00	0.00
奖学助学	279	0.00	0.00	财产毁损支出	315	0.00	0.00
助残福利支出	280	0.00	0.00	资产清理净损失	316	0.00	0.00
居家养老支出	281	0.00	0.00	固定资产盘亏支出	317	0.00	0.00
社区活动支出	282	0.00	0.00	存货盘亏支出	318	0.00	0.00
生育补贴支出	283	0.00	0.00	生物资产死亡毁损支出	319	0.00	0.00
其他	284	0.00	0.00	其他损失	320	0.00	0.00
军人优抚	285	0.00	0.00	3. 其他	321	0.00	0.00
成员福利	286	0.00	975.20	折旧	322	0.00	0.00
生活福利	287	0.00	0.00	维修支出	323	0.00	0.00
慰问金	288	0.00	0.00	捐赠支出	324	0.00	0.00
抚恤金	289	0.00	0.00	赔偿支出	325	0.00	0.00
村民保险支出	290	0.00	975.20	生态补偿资金支出	326	0.00	0.00
社会保险	291	0.00	975.20	农业支出	327	0.00	0.00
村级承担的农保支出	292	0.00	0.00	罚款支出	328	0.00	0.00
村级承担的医保支出	293	0.00	0.00	其他	329	0.00	0.00
村民其他保险支出	294	0.00	0.00	物业管理支出	330	0.00	0.00
其他	295	0.00	28110.00	物业水费支出	331	0.00	0.00
医疗卫生费	296	0.00	0.00	物业电费支出	332	0.00	0.00

计划生育费	297	0.00	0.00	物业管理人员报酬支出	333	0.00	0.00
老干部老党员老队长补贴	298	0.00	8110.00	物业维修材料物资费用	334	0.00	0.00
老年协会费用	299	0.00	0.00	物业清运保洁人工费用	335	0.00	0.00
吊唁费	300	0.00	6800.00	物业项目技术服务费用	336	0.00	0.00
其他	301	0.00	13200.00	物业管理外包支出	337	0.00	0.00
公益性固定资产折旧	302	0.00	0.00	物业其他支出	338	0.00	0.00
公益性固定资产维修（护）	303	0.00	0.00	各类用工支出	339	0.00	0.00
8.其他	304	0.00	0.00	积分制奖励支出	340	0.00	0.00
文艺活动	305	0.00	0.00	农户盈余返还	341	0.00	0.00
其他公益支出	306	0.00	0.00	代收代付款损失	342	0.00	0.00
	307			其他支出费用	343	0.00	0.00
（四）其他支出	308	0.00	0.00	（五）税金及附加费用	344	67,788.30	198,060.45
1.利息支出	309	0.00	0.00	消费税	345	0.00	0.00
银行借款利息	310	0.00	0.00	城市维护建设税	346	0.00	3,959.33
单位借款利息	311	0.00	0.00	资源税	347	0.00	0.00

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
房产税	348	52,284.18	142,037.62				
城镇土地使用税	349	15,504.12	46,512.36				
车船税	350	0.00	0.00				
印花税	351	0.00	1,591.81				
教育附加税	352	0.00	2,375.60				
其他	353	0.00	1,583.73				
地方教育费附加	354	0.00	1,583.73				
其他税费	355	0.00	0.00				
（六）本年收支结余	356	-130,908.46	-749,554.83				
（七）所得税费用	357	0.00	100,818.65				
（八）本年收支结余净额	358	-130,908.46	-850,373.48				

单位负责人：

制表人：

巴城镇华社村股份经济资产资源明细公开表

单位名称（盖章）：

2025年7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	注销	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	公共公益性使用	闲置	暂停使用	其他
1	资产			5525548.06	1719735.28	3804071.43																		
2	打工楼			281175.65	101282.09	179893.56	√										√						√	
3	保温瓶四幢厂房			266000	95815.67	170184.33									√								√	
4	保温瓶厂办公楼			260000	93654.42	166345.58									√								√	
5	1号厂房			2290915	883598.07	1407316.93	√										√							
6	老厂房			199666	44259.22	155406.78									√								√	
7	港池码头管理用房			2132165	472629.92	1659535.08	√													√				
8	绿化看护房			89986.41	28495.89	61490.52	√													√				
9	四幢标准厂房（代管）			0	0	0.00	√										√							
10	厂区伸缩门			5640	1741.35	3898.65	√													√				
11	1号变压器			0	0	0.00	√										√							
12	2号变压器			0	0	0.00	√										√							
13																								
14																								
15	资源		624																					
16	粮食基地土地	亩	25				√										√							
17	1-9组鱼塘	亩	496				√										√							
18	老人过渡房土地	亩	0.88				√														√			
19	原华社村西侧土地1	亩	1.4				√										√							
20	老厂房土地	亩	0.5				√													√				
21	保温瓶四幢厂房、原保温瓶厂办公楼土地	亩	5.08				√													√				

巴城镇华社村股份经济资产资源明细公开表

单位名称（盖章）

2025年7月份

金额单位：元

							资产现状									资产使用情况								
22	1号厂房土地	亩	2.78				√										√							
23	打工楼土地	亩	0.79				√										√							
24	村办公室土地	亩	0.24				√													√				
25	四幢标准厂房土地（代管）	亩	23.4				√										√							
26	港池码头土地	亩	68				√										√							
27																								
28																								
29	在建工程			1940913.74																				
30	新厂房			984553.21			√										√							
31	港池			956360.53			√																	√
合　计																								

单位负责人：

填表人：

我的账簿

2025年1月-7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	借方	贷方
112010103	应收款-单位-应收	1101100	村级联合公司	001013	其他	2,700,000.00			2,700,000.00				2,700,000.00
112010199	应收款-单位-应收	1100200	昆山市巴城镇城镇建	001013	其他	9,900,000.00				9,900,000.00			
112010403	应收款-单位-村社	1101300	华社村村民委员会	001004	借出资金款项			12,270,000.00		12,270,000.00		12,270,000.00	
112010499	应收款-单位-村社	1101300	华社村村民委员会	001004	借出资金款项	9,100,000.00				9,100,000.00			
112010499	应收款-单位-村社	1101300	华社村村民委员会	001013	其他	1,589,008.24		-10,670,000.00			9,080,991.76	-10,670,000.00	
1120201	应收款-个人-应收	1200100	个人自付社保部分	001011	各类垫（代）付款			21,726.60	21,726.60			21,726.60	21,726.60
1120201	应收款-个人-应收	1200200	个人自付公积金部分	001011	各类垫（代）付款			24,026.00	24,026.00			24,026.00	24,026.00
1120201	应收款-个人-应收	1400101	吉翔	001011	各类垫（代）付款	834.94			834.94				834.94
1120201	应收款-个人-应收	1400102	王建岗	001011	各类垫（代）付款	957.94			957.94				957.94
1120201	应收款-个人-应收	1400103	周石梅	001011	各类垫（代）付款	381.04			381.04				381.04
1120201	应收款-个人-应收	1400104	冯云宏	001011	各类垫（代）付款	828.04			828.04				828.04
1120201	应收款-个人-应收	1400106	马艾忠	001005	应收租金	34,120.00			34,120.00				34,120.00
1120201	应收款-个人-应收	1400107	王文花	001005	应收租金	10,000.00			10,000.00				10,000.00
141010401	长期投资-股权投	1101501	昆山市巴城镇邻里服	001003	对外投资	3,800,200.00				3,800,200.00			
141010401	长期投资-股权投	1101502	村级联合公司投资	001003	对外投资	1,180,000.00		2,700,000.00		3,880,000.00		2,700,000.00	
211010199	应付款-单位-应付	2100100	创精公司保证金	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211010199	应付款-单位-应付	2100200	金月生租赁保证金	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
211010199	应付款-单位-应付	2100400	石牌塑料包装制品厂	002013	应付工程款项		2,535,937.00				2,535,937.00		
211010199	应付款-单位-应付	2100500	德洋光电科技保证金	002012	应付保证金（押金、履约金）等		20,000.00				20,000.00		
211010201	应付款-单位-预收	2100800	昆山市策马精工机械	002003	预收租金				200,000.00		200,000.00		200,000.00
211010201	应付款-单位-预收	2200306	德洋光电科技（昆山	002003	预收租金			16,000.00	745,428.00		729,428.00	16,000.00	745,428.00
211010201	应付款-单位-预收	2200310	昆山市巴城镇友明五	002003	预收租金				300,000.00		300,000.00		300,000.00
211010201	应付款-单位-预收	2200311	苏州市金叠环保科技	002003	预收租金				184,500.00		184,500.00		184,500.00
211010401	应付款-单位-村社	2200304	农村基本公共服务支	002011	应付农村基本公共服务支出				262,410.39		262,410.39		262,410.39
211010403	应付款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社富	002018	单位借款				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2100700	昆山市巴城镇华社富	002016	其他		1,000,000.00		-1,000,000.00				-1,000,000.00
211010499	应付款-单位-村社	2200304	农村基本公共服务支	002011	应付农村基本公共服务支出		262,410.39				262,410.39		
211010499	应付款-单位-村社	2200304	农村基本公共服务支	002016	其他				-262,410.39	262,410.39			-262,410.39
211020101	应付款-个人-应付	2200303	社区分红	002015	应付农户分红		453,722.00	322,280.00			131,442.00	322,280.00	
211020199	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				2,000.00	
	合计(综合本位币)					28,316,330.20	4,314,069.39	4,706,032.60	4,222,802.56	39,212,610.39	14,727,119.54	4,706,032.60	4,222,802.56

打印人：毛梦雅　单位：昆山市巴城审核：毛梦雅　打印日期：2025-08-13

公示栏

昆山市村务监督委员会民主理财报告书

理财年度：2020年

被理财单位名称（盖章）	昆山市巴城镇华杜村股份经济合作社				
主持人	[illegible]	记录人	[illegible]	参与理财人数	3
理财时间	2020年8月13日			理财地点	村会议室
本期理财内容	定期公开 华杜村、华杜股份经济、村干部基本报酬、资产负债表、收益分配表、收支明细表、[illegible]村公开目录、资产管理明细				
本期理财发现问题					
本期理财意见建议	[illegible]				
村监委理财成员签字	[signatures]		村务监督委员会盖章		

填报说明：本表一式三份，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

截止日期：2020年7月31日　　　单位：元

[illegible]

单位负责人：[signature]　　　制表人：[signature]

收益及收益分配表

会农02表

截止日期：2020年7月31日　　　单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年累计
一、经营收入	1	0.00	613,459.71	1,131,162.57
加：投资收益	2	0.00	0.00	115,333.65
补助收入	3	0.00	31,841.33	38,835.99
减：经营支出	4	19,967.90	221,607.19	341,745.33
税金及附加	5	27,798.33	196,230.45	143,699.09
管理费用	6	60,158.16	893,172.47	281,768.40
其中：运转支出	7	54,317.31	677,975.81	305,628.74
二、经营收益	8	-102,958.45	-579,589.59	952,664.25
加：其他收入	9	22,000.50	61,136.79	102.50
减：公益支出	10	0.00	201,401.72	350,735.11
其他支出	11	0.00	0.00	0.00
三、收益总额	12	-120,958.44	-749,203.33	704,955.65
减：所得税费用	13	0.00	100,818.45	103,617.31
四、净收益	14	-130,958.44	-850,373.44	606,348.34
加：年初未分配收益	15	0.00	0.00	
其他转入	16	0.00	0.00	
五、可分配收益	17	-130,958.44	-850,371.46	606,348.34
减：提取公积公益金	18	0.00	0.00	
向成员分配	19	0.00	0.00	
其他	20	0.00	0.00	
六、年末未分配收益	21	-130,958.44	-850,371.46	603,348.34

[signature]　　　制表人：[signature]

收支明细表

截止日期：2020年7月31日　　　单位：元

[illegible]

单位负责人：[signature]　　　制表人：[signature]

[illegible]

单位负责人：[signature]　　　制表人：[signature]

公示栏

讲党性 当先锋 做表率
新农村
乡风文明
昆山市民文明十二条
乡风乡俗 美好家园
华社村村规民约
入党誓
我志愿加入中国共产党
遵守党的章程，履行党员
定，严守党的纪律，保守
诚，积极工作，为共产主
准备为党和人民牺牲一切