

昆山市巴城镇（区）正仪村（涉农社区）



(二〇二〇年度)

第一季度



村务公开资料和村务监督活动

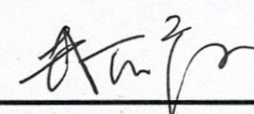
台 帐

中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村级民主理财报告书

填报单位：

正仪村农村社区股份专业合作社

时 间	2020年4月17日	地点	村二楼会议室
召集人	戴丽霞	村参加人员	戴丽霞、李莉、张梦飞、金建娟、陆文俊、金方明、高晓峰、江菊英、邱晓华
上期理财 意见处理 答复情况	无意见		
本期理财 内 容	正仪村农村社区股份专业合作社：1、村资产负债表；2、村收益分配表；3、应收及债权债务表；4、应付及债权债务表；5、固定资产公布；6、不定期公开相关内容		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	一致通过		
理财小组、村务监督 成员签字	 金方明 高晓峰 江菊英 李莉 邱晓华 金建娟 陆文俊 张梦飞		
记录人签字			

报告日期： 2020年4月17日

村级资产负债表

单位名称（盖章）：正仪农村社区

截止日期：2020年3月31日

单位：元

资 产				负 债 及 所 有 者 权 益			
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	*			流动负债：	*		
货币资金	1	512,442.37	148,318.85	短期借款	18		
短期投资	2			应付款项	19	299,965.69	278,186.78
应收款项	3	2,158,500.00	1,885,461.25	应付工资	20	379,810.00	156,352.00
存货	4			应付福利费	21		7,897.38
流动资产合计	5	2,670,942.37	2,033,780.10	专项应付款	22	401,166.00	
农业资产：	*			流动负债合计	23	1,080,941.69	442,436.16
牲畜禽资产	6						
林木资产	7			长期负债：	*		
农业资产合计	8			长期借款及应付款	24		
长期资产：	*			一事一议资金	25		
长期投资	9	12,096,800.00	12,096,800.00	长期负债合计	26		
固定资产：	*			负债合计	27	1,080,941.69	442,436.16
固定资产原值	10	6,748,074.19	6,748,074.19				
减：累计折旧	11	681,091.83	766,667.58	所有者权益：	*		
固定资产净值	12	6,066,982.36	5,981,406.61	资本	28	4,360,000.00	4,360,000.00
固定资产清理	13			公积公益金	29	15,393,783.04	15,436,187.39
在建工程	14			未分配收益	30		-126,636.84
固定资产合计	15	6,066,982.36	5,981,406.61	所有者权益合计	31	19,753,783.04	19,669,550.55
无形资产：	*						
无形资产	16						
资产总计	17	20,834,724.73	20,111,986.71	负债及所有者权益总计	32	20,834,724.73	20,111,986.71

单位负责人：王梦君

填报人：戴丽霞

王梦君

村级收益分配表

单位名称（盖章）：正仪农村社区

截止日期：2020年3月31日

单元：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
总收入和总支出			收益和分配		
一、总收入	1	205,420.73	三、本年收益	13	-126,636.84
其中：1. 经营收入	2	204,892.93	四、年初未分配收益	14	
2. 发包及上交收入	3		五、可分配收益总额	15	-126,636.84
3. 补助收入	4			16	
4. 其他收入	5	527.80		17	
5. 投资收益	6			18	
				19	
二、总支出	8	332,057.57		20	
其中：1. 经营支出	9	85,215.75		21	
2. 管理费用	10	549.00	六、期末未分配收益	22	-126,636.84
4. 其他支出	12	246,292.82			

单位负责人：王梦君

王梦君

填报人：戴丽霞



村级收支明细表

单位名称(盖章): 正仪农村社区

截止日期: 2020年3月31日

单位: 元

项目	本期发生数	本年累计数	项目	本期发生数	本年累计数
一、总收入	130529.58	205420.73	二、总支出	28525.25	332057.57
(一) 经营收入	130289.76	204892.93	(一) 经营支出	28525.25	85215.75
1、生产经营收入			1、生产经营支出		
2、房屋租金收入	130289.76	204892.93	2、服务经营支出		
3、土地租金收入			3、固定资产修理费		
4、劳务经营收入			4、劳务经营支出		
5、其他经营收入			5、经营性固定资产折旧	28525.25	85575.75
6、服务经营收入			6、其他经营性支出		-360
			(二) 管理费用		549
			1、办公费用		24
(二) 发包及上交收入			①办公用品		
1、资源性发包收入			②水电费		
①农业规模经营			③通讯费		
②经济作物			④其他办公支出		24
③鱼塘水面			2、人员薪酬费用		525
④扣除土地有偿费			①管理人员薪酬		
2、土地租金收入			②工作人员薪酬		
3、房屋租金收入			③各项人员定额补贴		
4、其他发包收入			④社会保险支出		
			⑤住房公积金支出		
(三) 补助收入			⑥其他福利费		525
			3、差旅费		
(四) 其他收入	239.82	527.8	4、培训费		
1、利息收入	239.82	527.8	5、会务费		
2、坏帐收入			6、管理性固定资产修理费		
3、财产物资盘盈收入			7、管理性固定资产折旧		
4、其他收入			8、协作招待费		
5、集体资产处置净收益			9、报刊费		
			10、其他管理费用		
			(三) 其他支出		246292.82
(五) 投资收益			1、利息支出		
1、强村公司投资收益			2、坏帐损失		
2、富民合作社			3、各类用工支出		
3、农地股份合作社			4、税金		440.82
4、其他投资收益			5、公益性固定资产折旧		
			6、其他支出		245852
			①代收代管款损失		
			总收益	102004.33	-126636.84

单位负责人: 王梦君

填报人: 戴丽霞

王梦君

债权明细公开表

单位名称（盖章）：正仪农村社区

截止日期：2020年3月31日

单位：元

类别	单位或个人姓名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应收款项		228330	136804.25	60000	305134.25	
单位应收款		168210	0	0	168210	
	正仪村	78210			78210	
	昆山市巴城镇村级联合发展公司	90000			90000	
个人应收款		60120	136804.25	60000	136924.25	
	预付工资	60000		60000	0	
	工会经费	120			120	
	房屋租金（365超市朱重益）	0	136804.25		136804.25	
二、长短期投资						
长期投资		12096800.00	0	0	12096800	
	村级联合发展有限公司	2150000			2150000	
	市场服务有限公司（原正仪）	170000			170000	
	市场服务有限公司（原曙光）	80000			80000	
	邻里服务有限公司	9696800			9696800	
合 计		12325130.00	136804.25	60000.00	12401934.25	

单位负责人：王梦君

王梦君

填报人：戴丽霞



债务明细公开表

单位名称 (盖章): 正仪农村社区

截止日期: 2020年3月31日

单位: 元

类别	单位或个人 姓 名	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数	原因
一、应付款项		94840.09	38901.07	64648.23	69092.93	
单位应付:		94840.09	38901.07	64648.23	69092.93	
	正仪村	30191.86	28458		58649.86	
	应交税费	22243.88		22243.88	0	
	应交增值税	42404.35	10443.07	42404.35	10443.07	
二、长短期借款						
	无					
三、专项应付款		401166	0	401166	0	
	2019年社区分红	401166		401166	0	
合 计		496006.09	38901.07	465814.23	69092.93	

单位负责人: 王梦君

填报人: 戴丽霞

2020/4

巴城镇正仪农村社区固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）正仪农村社

2020年1季度

金额单位：元

资产名称	计量单位	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	固定资产使用状况					存放地点
						自用	外借	闲置	毁损	报废	
店面	平方米	120	78,876.43	8,429.94	70,446.49		70,446.49				石塘岸店面
化工厂南商品房	平方米	60	75,000.00	8,015.76	66,984.24		66,984.24				姜江南
鞋邦车间	平方米	460	44,000.00	4,702.59	39,297.41		39,297.41				312国道边厂房
张家浜桥堍便民汽	平方米	48	42,396.00	4,531.14	37,864.86		37,864.86				宅西
正仪君子亭路商铺	平方米	3185	5,285,413.04	564,878.61	4,720,534.43		4,720,534.43				365超市
移动基站机房	平方米	15	190,000.00	20,306.16	169,693.84		169,693.84				君子亭路
外筛姑泾鱼塘用房		3	40,283.00	4,305.15	35,977.85		35,977.85				外筛姑泾
市场配套房2套177.0	个	2	303,750.00	32,463.18	271,286.82		271,286.82				农贸市场
民裕路商铺	平方米	960	420,000.00	44,887.50	375,112.50		375,112.50				民裕路
鱼塘	个	1	67,338.72	7,196.85	60,141.87		60,141.87				正仪村6组
打工楼便民处圆桌椅	个	30	21,510.00	9,195.66	12,314.34	12,314.34					打工楼便民办事厅
餐厅购工作台和手	个	2	3,670.00	1,568.97	2,101.03	2,101.03					打工楼便民办事厅
南桥商铺变压器	个	1	130,000.00	55,574.91	74,425.09	74,425.09					正仪南桥北侧
阳澄花园店面	平方米	50	45,837.00	611.16	45,225.84		45,225.84				阳澄花园
合 计		4937	6748074.19	766667.58	5981406.61	88840.46	5892566.15				

单位负责人：王梦君

填表人：戴丽霞

王梦君





档案

栏

档案

档案

档案

档案

档案

档案

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	家庭成员
张三	男	45	汉族	山西	工人	高中	良好	已婚	妻李四，子张五
李四	女	42	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	夫张三，子张五
张五	男	18	汉族	山西	学生	高中	良好	未婚	父张三，母李四

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	家庭成员
王六	男	35	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	妻王七，子王八
王七	女	32	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	夫王六，子王八
王八	男	15	汉族	山西	学生	初中	良好	未婚	父王六，母王七

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	家庭成员
赵九	男	25	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	妻赵十，子赵十一
赵十	女	22	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	夫赵九，子赵十一
赵十一	男	12	汉族	山西	学生	小学	良好	未婚	父赵九，母赵十

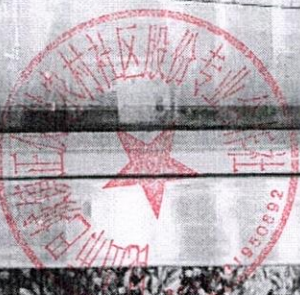
姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	家庭成员
孙十二	男	18	汉族	山西	学生	高中	良好	未婚	父孙十三，母孙十四
孙十三	男	40	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	妻孙十四，子孙十二
孙十四	女	38	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	夫孙十三，子孙十二

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	家庭成员
周十五	男	30	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	妻周十六，子周十七
周十六	女	28	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	夫周十五，子周十七
周十七	男	10	汉族	山西	学生	小学	良好	未婚	父周十五，母周十六

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	家庭成员
吴十八	男	20	汉族	山西	学生	高中	良好	未婚	父吴十九，母吴二十
吴十九	男	48	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	妻吴二十，子吴十八
吴二十	女	45	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	夫吴十九，子吴十八

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	家庭成员
郑二十一	男	15	汉族	山西	学生	初中	良好	未婚	父郑二十二，母郑二十三
郑二十二	男	35	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	妻郑二十三，子郑二十一
郑二十三	女	32	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	夫郑二十二，子郑二十一

姓名	性别	年龄	民族	籍贯	职业	文化程度	健康状况	婚姻状况	家庭成员
冯二十四	男	12	汉族	山西	学生	小学	良好	未婚	父冯二十五，母冯二十六
冯二十五	男	42	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	妻冯二十六，子冯二十四
冯二十六	女	40	汉族	山西	工人	初中	良好	已婚	夫冯二十五，子冯二十四



巴城市民政局

巴城市民政局

巴城市民政局

巴城市民政局