

孔巷社区资产负债表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30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	1,826,957.09	902,291.08	短期借款	18		
短期投资	2			应付款项	19	34,218,936.02	34,127,876.57
应收款项	3	431,660.32	433,542.72	应付工资	20		
存货	4			应付福利费	21		
流动资产合计	5	2,258,617.41	1,335,833.80	专项应付款	22		
农业资产：	*			流动负债合计	23	34,218,936.02	34,127,876.57
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			长期负债合计	26		
固定资产：	*			负债合计	27	34,218,936.02	34,127,876.57
固定资产原值	10	7,889,417.64	7,896,267.64				
减：累计折旧	11			所有者权益：	*		
固定资产净值	12	7,889,417.64	7,896,267.64	资本	28		
固定资产清理	13			公积公益金	29	-17,832,842.16	-17,832,842.16
在建工程	14			未分配收益	30	-6238058.81	-7062932.97
固定资产合计	15	7,889,417.64	7,896,267.64	所有者权益合计	31	-24,070,900.97	-24,895,775.13
无形资产：	*						
无形资产	16						
资产总计	17	10,148,035.05	9,232,101.44	负债及所有者权益总计	32	10,148,035.05	9,232,101.44

单位负责人：

填报人：周雪娟

孔巷社区股份专业合作社资产负债表

单位名称（盖章）： 截止日期：2020年6月30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	15,794,680.21	13,908,494.05	短期借款	18		
短期投资	2			应付款项	19	10,726,278.08	10,689,887.94
应收款项	3	144,798,232.89	162,744,258.08	应付工资	20		
存货	4			应付福利费	21		
流动资产合计	5	160,592,913.10	176,652,752.13	专项应付款	22		414,600.00
农业资产：	*			流动负债合计	23	10,726,278.08	11,104,487.94
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	24,723,693.73	9,723,693.73	长期负债合计	26		
固定资产：	*			负债合计	27	10,726,278.08	11,104,487.94
固定资产原值	10	28,209,908.38	28,209,908.38				
减：累计折旧	11	10,009,778.17	10,009,778.17	所有者权益：	*		
固定资产净值	12	18,200,130.21	18,200,130.21	资本	28	8,439,969.88	8,439,969.88
固定资产清理	13			公积公益金	29	179,220,489.08	178,951,709.62
在建工程	14			未分配收益	30	5130000	6080408.63
固定资产合计	15	18,200,130.21	18,200,130.21	所有者权益合计	31	192,790,458.96	193,472,088.13
无形资产：	*						
无形资产	16						
资产总计	17	203,516,737.04	204,576,576.07	负债及所有者权益总计	32	203,516,737.04	204,576,576.07

单位负责人： 填报人：周雪娟

孔巷社区收益分配表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：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	2,637,011.13	三、本年收益	13	-824,874.16
其中：1. 经营收入	2		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	-824,874.16
3. 补助收入	4	2,617,378.50		16	
4. 其他收入	5	19,632.63		17	
5. 投资收益	6			18	
				19	
二、总支出	8	3,461,885.29		20	
其中：1. 经营支出	9			21	
2. 管理费用	10	2,895,922.51	六、期末未分配收益	22	-824,874.16
4. 其他支出	12	565,962.78			

单位负责人：

填报人：周雪娟

孔巷社区股份专业合作社收益分配表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30日

单位：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	7,888,357.18	三、本年收益	13	6092258.63
其中：1. 经营收入	2	4392532.31	四、年初未分配收益	14	5,130,000.00
2. 发包及上交收入	3		五、可分配收益总额	15	5141850
3. 补助收入	4			16	-11850
4. 其他收入	5	3,495,824.87		17	6080408.63
5. 投资收益	6			18	
				19	
二、总支出	8	1,796,098.55		20	
其中：1. 经营支出	9	35356.22		21	
2. 管理费用	10	964.00	六、期末未分配收益	22	6080408.63
4. 其他支出	12	1,759,778.33			

单位负责人：

填报人：周雪娟

孔巷社区收支明细表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30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	1,720.27	2,637,011.13	二、总支出	1,294,131.81	3,461,885.29
（一）经营收入			（一）经营支出		
			（二）管理费用	1,232,982.38	2,895,922.51
			1、办公费用	69,127.50	191,930.98
（二）发包及上交收入			①办公用品	2,120.00	7,921.90
			②水电费	6999.99	81,375.51
			③通讯费	4,438.01	30,087.87
（三）补助收入		2,617,378.50	④其他办公支出	55,569.50	72,545.70
1、物业管理补助			2、村干部薪酬费用	952,175.88	2,455,686.53
2、村干部及工作人员薪酬补助		1,728,601.00	①村干部基本薪酬	49200	389,450.00
3、环境保护补助			②工作人员薪酬	39000	356,350.00
4、公共服务补助		201,603.40	③各项人员定额补贴	4160	27,300.00
5、办公经费补助		122,710.70	④社会保险支出	37,724.38	257,017.03
6、贫困村补助			⑤住房公积金支出	-21980	141,934.00
7、医疗卫生补助			⑥其他福利费		247,064.00
8、居家养老补贴		126,000.00	⑦村干部考核薪酬	844071.5	1036571.5
9、文化宣传补助		40829.6	3、差旅费		
10、综合治理安全补助		235083.8	4、会务费		
11、三老补贴			5、食堂费用		210
12、扶贫帮困补助			6、管理性固定资产修理费	9609	10409
13、其他补助收入		162550	7、管理性固定资产折旧		
			8、协作招待费	202070	221,190.00
			9、报刊费		596.00
			10、其他管理费用		15900
（四）其他收入	1720.27	19632.63	（三）其他支出	61149.43	565962.78
1、利息收入	1720.27	2842.63	1、利息支出		
2、坏帐收入			2、坏帐损失		
3、财产物资盘盈收入			3、物业管理支出	4446.53	157,443.48
4、其他收入		16790	4、环境保护费用		
5、集体资产处置净收益			①河道整洁支出		
			②道路保洁支出		
			③垃圾清运支出		
（五）投资收益			④绿化养护支出		
			5、征兵和民兵费用		
			6、各类用工支出		
			7、居家养老服务	5802.9	141352.9
			8、治安费用	43,620.00	231,146.40
			9、公益性固定资产折旧		
			10、社区卫生服务站支出		
			11、其他支出	7280	36,020.00
			①代收代付款损失		
			②路桥修理费		
			③公益活动支出		
			④文化等宣传费	7,280.00	32,170.00
			⑤其他		3,850.00
			总收益	-1,292,411.54	-824,874.16

单位负责人：

填报人：周雪娟

孔巷社区股份专业合作社收支明细表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30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	173,313.50	7,888,357.18	二、总支出	10,622.73	1,796,098.55
（一）经营收入	163338	4392532.31	（一）经营支出	-762.41	35356.22
			（二）管理费用	112.00	964.00
			1、办公费用	112	964.00
（二）发包及上交收入			①办公用品		
			②水电费		
			③通讯费		
（三）补助收入			④其他办公支出	112	964.00
1、物业管理补助			2、村干部薪酬费用		
2、村干部及工作人员薪酬补助			①村干部基本薪酬		
3、环境保护补助			②工作人员薪酬		
4、公共服务补助			③各项人员定额补贴		
5、办公经费补助			④社会保险支出		
6、贫困村补助			⑤住房公积金支出		
7、医疗卫生补助			⑥其他福利费		
8、居家养老补贴			⑦村干部考核薪酬		
9、文化宣传补助			3、差旅费		
10、综合治理安全补助			4、会务费		
11、三老补贴			5、食堂费用		
12、扶贫帮困补助			6、管理性固定资产修理费		
13、其他补助收入			7、管理性固定资产折旧		
			8、协作招待费		
			9、报刊费		
			10、其他管理费用		
（四）其他收入	9975.5	3495824.87	（三）其他支出	11273.14	1759778.33
1、利息收入	9975.5	3495824.87	1、利息支出		
2、坏帐收入			2、坏帐损失		
3、财产物资盘盈收入			3、物业管理支出		
4、其他收入			4、环境保护费用		
5、集体资产处置净收益			①河道整洁支出		
			②道路保洁支出		
			③垃圾清运支出		
（五）投资收益			④绿化养护支出		
			5、征兵和民兵费用		
			6、各类用工支出	3200	16,000.00
			7、居家养老服务		
			8、治安费用		
			9、公益性固定资产折旧		
			10、社区卫生服务站支出		
			11、其他支出	8073.14	1743778.33
			①代收代付款损失		
			②路桥修理费		
			③公益活动支出		
			④文化等宣传费		
			⑤其他	8,073.14	1,743,778.33
			总收益	162690.77	6092258.63

单位负责人：

填报人：周雪娟

孔巷社区债权明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30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		431660.32	1882.4		433542.72	
	伟达公司	70,000.00			70000.00	
	开发区东城公司	17,330.00			17330.00	
	开发区老年公寓	900.00			900.00	
	代退资产经营公司店面押金	280,000.00			280000.00	
	邮政储蓄陆家营业所	20,000.00			20000.00	
	代付综保区派出所人员工资	30,000.00			30000.00	
	昆山彦鑫建筑工程有限公司	-2,208.24			-2208.24	
	昆山市牧鑫市政工程队	-0.40			-0.4	
	昆山开发区孔巷社区股份专业合作社	298.00			298.00	
	开发区农技站	3,150.00			3150.00	
	合丰严道根	10,000.00			10000.00	
	黄永良社保代交款	2,172.00			2172.00	
	微信返利	18.96			18.96	
	陆定益	0.00	1882.40		1882.40	
二、长短期投资						
合 计		431660.32	1882.40	0.00	433542.72	

单位负责人：

填报人：周雪娟

孔巷社区股份专业合作社债权明细公开表

单位名称（盖章）：

截止日期：2020年6月30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		144,798,232.89	18,684,121.57	738,096.38	162,744,258.08	
	中转房修理费	18,368.27			18,368.27	
	正大公司	711,305.00			711,305.00	
	恒彬模具厂	30,250.00			30,250.00	
	信谊塑料厂	3,000.00			3,000.00	
	雅利手套厂	36,771.00			36,771.00	
	孔巷码头	1,018,500.00			1,018,500.00	
	昆山供电局	20,000.00			20,000.00	
	车塘村	451,904.00			451,904.00	
	富民合作社	2,721,831.42			2,721,831.42	
	农机折旧	295,320.00			295,320.00	
	水站折旧	94,900.00			94,900.00	
	鱼塘折旧	92,254.00			92,254.00	
	孔巷社区	34,039,581.52			34,039,581.52	
	东区办公室	379,415.90			379,415.90	
	开发区动迁办	171,513.00			171,513.00	
	新成标准厂房自来水费	21,841.40			21,841.40	
	纬立资讯公司	15,000.00			15,000.00	
	三和五金厂	357,667.14		357667.14	0.00	
	鸿强五金厂	2,500.00			2,500.00	
	开发区城乡局	8,000.00			8,000.00	
	瑞泰物流设备（昆山）有限公司	20,250.00			20,250.00	
	昆山青春板金加工场	6,000.00			6,000.00	
	开发区规划局	10,000.00			10,000.00	
	昆山经济技术开发区集体资产公司	2,150,000.00	15850000.00		18,000,000.00	
	开发区创建办	102,200.00			102,200.00	
	征地养老金	12,638.83			12,638.83	
	新农村建设费用	853,405.53			853,405.53	
	水利站工程款	-8,902.17			-8,902.17	
	社保公司	223.40			223.40	
	开发区防役站	16,070.00			16,070.00	
	动迁补偿款	5,919,592.70			5,919,592.70	
	创新塑料厂	-4.00			-4.00	
	艾通电磁技术	0.17			0.17	
	昆山开发区富民发展有限公司	75,065,764.23	2321621.57		77,387,385.80	
	昆山市华宏门窗有限公司	384,708.48		371589.24	13,119.24	
	昆山开发区昆硕投资管理有限公司	18,359,423.00	512500.00		18,871,923.00	
	周根弟	2,400.00			2,400.00	
	朱林元	20,000.00			20,000.00	
	陈培良	3,000.00			3,000.00	
	孔祖元	2,000.00			2,000.00	
	叶莲英	340.00		340.00	0.00	
	马海元	4,000.00			4,000.00	
	英维康水费	282,614.52			282,614.52	
	金惠峨	562.90			562.90	
	沈宗棣	591.80			591.80	
	陶建琴	236.80			236.80	
	朱仁良	236.80			236.80	
	孙寿良	236.80			236.80	
	叶惠明	1,500.00			1,500.00	

	严桃根	3, 000. 00			3, 000. 00	
	程历	31, 000. 00			31, 000. 00	
	施波生	2, 200. 00		2200.00	0. 00	
	季建忠	45, 000. 00			45, 000. 00	
	龚秀珍	648. 00			648. 00	
	金龙	18, 000. 00			18, 000. 00	
	黄卫	300. 00			300. 00	
	方建权	7, 500. 00			7, 500. 00	
	徐建生	900. 00		900.00	0. 00	
	长浜3组陈炳云	1, 303. 00			1, 303. 00	
	王祥大	10, 000. 00			10, 000. 00	
	胡雷军	2, 400. 00			2, 400. 00	
	邵根弟	1, 200. 00		1200.00	0. 00	
	李幼清	1, 000. 00			1, 000. 00	
	彭公贵	1, 000. 00			1, 000. 00	
	付怀艳	1, 000. 00			1, 000. 00	
	吴维树	2, 000. 00			2, 000. 00	
	孔巷许惠元	3, 200. 00		3200.00	0. 00	
	陈道秀	600. 00			600. 00	
	邹金元	1, 000. 00		1000.00	0. 00	
	葛志元	10, 000. 00			10, 000. 00	
	黄永良	3, 500. 00			3, 500. 00	
	夏名善	5, 000. 00			5, 000. 00	
	陈纪元	8, 000. 00			8, 000. 00	
	代付农田承包金	41, 575. 00			41, 575. 00	
	宋卫学接电工程款	24, 609. 00			24, 609. 00	
	吴阿妹	1, 558. 20			1, 558. 20	
	沈阿二	2, 520. 00			2, 520. 00	
	沈金秀	5, 738. 30			5, 738. 30	
	农户自来水费、电费	824, 045. 95			824, 045. 95	
	内部往来	39423. 00			39423. 00	
二、长短期投资		24723693. 73		15000000.00	9723693. 73	
	昆山开发区新成富民合作社（普通合伙）	1723693. 73			1723693. 73	
	昆山开发区富民发展有限公司	8000000. 00			8000000. 00	
	昆山经济技术开发区集体资产公司	15000000. 00		15000000.00	0. 00	
合 计		169561349. 62	18684121. 57	15738096. 38	172507374. 81	

单位负责人：

填报人：周雪娟

债务明细公开表

单位名称（盖章）孔巷社区股份合作社

截止日期：2020年6月30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	开发区财政局	800000.00			800000.00	
	昆山市鹿城市政工程公司	24788.00			24788.00	
	开发区农技站	-18840.95			-18840.95	
	应交税金-增值税销项税	106369.80		106369.70	0.10	
	昆山市华宏门窗有限公司押金	377310.24		377310.24	0.00	
	昆山经济技术开发区水务有限公司	2400.00			2400.00	
	瑞泰物流	498160.50			498160.50	
	孔巷社区	298.00			298.00	
	博凌绿风环境科技（昆山）有限公司	390000.00			390000.00	
	嘉益食品科技（昆山）有限公司	230000.00			230000.00	
	俞静雯	4000.00			4000.00	
	汪路生押金	400.00			400.00	
	万仕明押金	170.00			170.00	
	张绍苗押金	230.00			230.00	
	钱海元押金	610.00			610.00	
	曹小林押金	1400.00			1400.00	
	石德明押金	750.00			750.00	
	钱兴华押金	340.00			340.00	
	包益民押金	1470.00			1470.00	
	夏云安押金	470.00			470.00	
	丁中贵押金	570.00			570.00	
	周正强押金	630.00			630.00	
	夏名善押金	260.00			260.00	
	翟方荣押金	230.00			230.00	
	夏登满押金	70.00			70.00	
	沈洪生押金	1840.00			1840.00	
	钱阿金押金	220.00			220.00	
	马建林押金	400.00			400.00	
	张玉弟（中转房押金）	1300.00			1300.00	
	社区股份分红款	480.00			480.00	
	庄雪强店面押金	60000.00			60000.00	
	孔巷市场--邹培忠	100000.00			100000.00	
	金丽清	30000.00			30000.00	
	严祝霞	10000.00			10000.00	
	周雪芬	10000.00			10000.00	
	韩雪琴	100000.00			100000.00	
	陆小妹	20000.00			20000.00	
	张雪元	10000.00			10000.00	
	徐强	20000.00			20000.00	
	张玉林	20000.00	40000.00		60000.00	
	严海荣	10000.00			10000.00	
	戴根荣	10000.00			10000.00	

	张玉弟	50000.00	40000.00		90000.00	
	金青成	50000.00			50000.00	
	陈立新	50000.00			50000.00	
	戴雪芳	50000.00			50000.00	
	程友财	50000.00			50000.00	
	张菊文	50000.00			50000.00	
	江协鹏	50000.00			50000.00	
	魏富洋	50000.00			50000.00	
	郑小会	50000.00			50000.00	
	郭琴芬	50000.00			50000.00	
	毛华琴	50000.00			50000.00	
	李永	50000.00			50000.00	
	万甫高	50000.00			50000.00	
	陈威	50000.00			50000.00	
	冯长军	100000.00			100000.00	
	石道弟	50000.00			50000.00	
	王扬伟	50000.00			50000.00	
	蒋海勇	150000.00			150000.00	
	曹荣喜	50000.00			50000.00	
	郑传风	50000.00			50000.00	
	张鹰	50000.00	30000.00		80000.00	
	王成	50000.00			50000.00	
	陈晶晶	50000.00			50000.00	
	纪维洪	50000.00			50000.00	
	张金柱	50000.00			50000.00	
	王化东	50000.00			50000.00	
	张玉栋	50000.00			50000.00	
	王勇	50000.00			50000.00	
	张玉良	60000.00			60000.00	
	廖荣俊	20000.00			20000.00	
	何海涛	50000.00			50000.00	
	陈艳萍店面房押金	0.00			20000.00	
	马黎黎	0.00			920.00	
	小计	4506325.59	110000.00	483679.94	4153565.65	
	土地补偿费	545481.26			545481.26	
	综保区企业	5998541.13			5998541.13	
	青苗费	-7700.1			-7700.1	
合 计		11042647.88	110000.00	483679.94	#####	

单位负责人：

填报人：周雪娟

债务明细公开表

单位名称（盖章）孔巷社区

截止日期：2020年6月30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	孔巷股份合作社	34039581.52			#####	
	新成富民合作社	0.30			0.30	
	保安服装押金	1400.00			1400.00	
	小区维修款	45000.00			45000.00	
	婚丧服务大厅押金	33700.00		18000.00	15700.00	
	昆山市陆家镇华勤电脑港	1140.00			1140.00	
	食堂	-8691.23			-8691.23	
	昆山市玉山镇永创行广告设	22769.60		22769.60	0.00	
	昆山明樱建筑工程有限公司	2405.20			2405.20	
	残疾车押金	1500.00		1200.00	300.00	
	钱金秀	200.00			200.00	
	谢惠珍	200.00			200.00	
	潘介成	200.00			200.00	
	石小弟	200.00			200.00	
	程美玉	200.00			200.00	
	邹国良	200.00			200.00	
	王惠英	200.00			200.00	
	曹充臻	200.00			200.00	
	陈洪林	200.00			200.00	
	朱小二	200.00			200.00	
	林大苟	200.00			200.00	
	沈文加	200.00			200.00	
	陈建林	200.00			200.00	
	陈荣生	200.00			200.00	
	杨云生	200.00			200.00	
	郁友良	200.00			200.00	
	龚大奎	200.00			200.00	
	孔向锋	200.00			200.00	
	严耀良	200.00			200.00	
	龚阿二	200.00			200.00	
	潘友生	300.00			300.00	
	褚文华	-100			-100	
	林大毛	200.00			200.00	
	陆勤学	0.00	300.00		300.00	
	潘永秋	0.00	1000.00		1000.00	
	钱兴华	0.00	1000.00		1000.00	
	陈彩珍	0.00	300.00		300.00	
	服务大厅押金-高玉明	0.00	2000.00		2000.00	
	代收代管款	0.00	22040.78		22040.78	
合 计		34143205.39	26640.78	41969.60	#####	

单位负责人：

填报人：周雪娟

固定资产明细公布榜

单位名称（盖章）：孔巷社区

2020年2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	
社区活动室音响1套			19800.00		19800.00						
社区办公楼-桌凳橱			140955.00		140955.00						
社区办公楼-空调机			203300.00		203300.00						
服务大厅灶具			10199.00		10199.00						
电子显示屏			32880.00		32880.00						
办公大楼内装潢			910232.20		910232.20						
办公大楼装潢监理费			25000.00		25000.00						
电脑5台			21500.00		21500.00						
社区老年活动室背投电视机一台			5800.00		5800.00						
传真机一台			2900.00		2900.00						
警务站空调			31180.00		31180.00						
美的空调六台			27600.00		27600.00						
社区工作站办公桌			1680.00		1680.00						
社区工作站会议桌			1100.00		1100.00						
社区工作站椅子			1980.00		1980.00						
办公大楼外装璜			437371.00		437371.00						
佳能复印机一台 IR2022			15500.00		15500.00						
警务站九门更衣柜三只			3000.00		3000.00						
警务站皮制木登十只			2000.00		2000.00						
五层档案柜			3500.00		3500.00						
三点五米会议桌			1600.00		1600.00						
会议椅			1800.00		1800.00						
社区托老所电视机二台			5898.00		5898.00						
社区托老所台登			7370.00		7370.00						
台式机电脑1台			11775.00		11775.00						
社区休闲中心装璜			236131.00		236131.00						
摄像机一台			2678.00		2678.00						
社区休闲中心音响设备一套			19468.00		19468.00						
便民服务中心音响一套			4680.00		4680.00						
社区休闲中心空调-美的空调KFR-72LW/DY			4980.00		4980.00						
社区休闲中心格力空调24台			160455.00		160455.00						
社区休闲中心电脑台登10套			7200.00		7200.00						
社区休闲中心放映室彩电2台			13160.00		13160.00						
社区休闲中心值班室办公桌2只			2869.00		2869.00						
社区休闲中心值班室办公椅2只			527.00		527.00						
社区休闲中心值班室沙发1只			2542.00		2542.00						
社区休闲中心值班室茶几2只			817.00		817.00						
社区休闲中心多功能厅多功能椅100只			59928.00		59928.00						
社区休闲中心少儿阅览室服务1台			1162.00		1162.00						
社区休闲中心少儿阅览室椅子1只			136.00		136.00						
社区休闲中心少儿阅览室阅览桌3只			2697.00		2697.00						
社区休闲中心少儿阅览室椅子18只			2452.00		2452.00						
社区休闲中心少儿阅览室书柜12只			10351.00		10351.00						
社区休闲中心少儿活动和少儿科技活动室桌子			4286.00		4286.00						
社区休闲中心少儿活动和少儿科技活动室椅子			4358.00		4358.00						
社区休闲中心象棋和围棋室桌子4只			2833.00		2833.00						
社区休闲中心象棋和围棋室椅子16只			4213.00		4213.00						
社区休闲中心象棋和围棋室置物柜1只			808.00		808.00						
社区休闲中心棋牌室桌子3只			2125.00		2125.00						
社区休闲中心棋牌室椅子12只			3160.00		3160.00						
社区休闲中心棋牌室置物柜1只			808.00		808.00						
社区休闲中心两楼值班人员办公室沙发2只			2324.00		2324.00						
社区休闲中心两楼值班人员办公室茶几1只			407.00		407.00						
社区休闲中心两楼值班人员办公室文件柜1只			1798.00		1798.00						
社区休闲中心电子阅览室电脑桌30只			13484.00		13484.00						
社区休闲中心电子阅览室椅子30只			4086.00		4086.00						

社区休闲中心电子阅览室服务台 1只			1162.00		1162.00						
社区休闲中心电子阅览室后柜 1只			1707.00		1707.00						
社区休闲中心电子阅览室只洽谈桌 1只			617.00		617.00						
社区休闲中心电子阅览室只洽谈椅 4只			545.00		545.00						
社区休闲中心乒乓球室椅子 2只			272.00		272.00						
社区休闲中心健身房排椅 2只			2179.00		2179.00						
社区休闲中心舞蹈厅矮柜 10只			3814.00		3814.00						
社区休闲中心乐器房琴架 10只			1725.00		1725.00						
社区休闲中心乐器房椅子 10只			1362.00		1362.00						
社区休闲中心图书馆服务台 1只			1162.00		1162.00						
社区休闲中心图书馆椅子 1只			136.00		136.00						
社区休闲中心图书馆阅览桌 6只			4685.00		4685.00						
社区休闲中心图书馆椅子 24只			3269.00		3269.00						
社区休闲中心图书馆书柜 56只			48306.00		48306.00						
社区休闲中心音象厅及露台长条登 9只			12258.00		12258.00						
社区休闲中心音象厅及露台小推柜 1只			630.00		630.00						
社区休闲中心广场			398368.99		398368.99						
社区休闲中心便民大厅购复印机 1台			13380.00		13380.00						
社区休闲中心电脑房电脑 23台			80500.00		80500.00						
社区休闲中心监控系统			32234.00		32234.00						
社区休闲中心图书室书款			61567.20		61567.20						
廉政文化展示装璜			144000.00		144000.00						
档案柜8门			3300.00		3300.00						
计生展厅			53962.00		53962.00						
社区休闲中心台球桌 1只			2800.00		2800.00						
亲子活动室装潢款			20460.00		20460.00						
办公大楼监控系统			28749.00		28749.00						
百灵佳苑服务大楼装璜			798814.57		798814.57						
民生服务中心装璜			1763182.70		1763182.70						
百灵佳苑服务大厅台登 55只			10750.00		10750.00						
百灵佳苑服务大厅水炉蒸饭车一套			6450.00		6450.00						
百灵佳苑服务大厅小方登 500只			7000.00		7000.00						
百灵佳老年活动室 55寸电视机 1台			9700.00		9700.00						
百灵佳苑老年活动室音响碟片机 1台			500.00		500.00						
百灵佳苑办公室购钢沙发 27只			13770.00		13770.00						
百灵佳苑办公桌 6只			2400.00		2400.00						
百灵佳苑办公室会议桌 1只			1000.00		1000.00						
百灵佳苑办公室椅子 16只			2360.00		2360.00						
百灵佳苑办公大楼空调 3匹柜机 9台			50400.00		50400.00						
百灵佳苑办公大楼空调 5匹柜机 8台			75160.00		75160.00						
百灵佳苑办公大楼办公室台登			5750.00		5750.00						
老年活动室钢制沙发			18300.00		18300.00						
百灵佳苑监控室购空调一台			5200.00		5200.00						
书场音响 1套			4800.00		4800.00						
城管电动车辆 1部			78800.00		78800.00						
百灵门球场			256219.39		256219.39						
办公大楼电子显示屏工程款			59640.00		59640.00						
社区门卫限高装置			153847.09		153847.09						
孔巷农贸市场变压器			252789.50		252789.50						
富士施乐复印机 1台 C2263CPS			19799.00		19799.00						
艾普保险箱 1台 BGX-M/D/D73SRFI			2938.00		2938.00						
老年活动室 55英寸液晶电视 1台			4599.00		4599.00						
托老所 368升消毒柜 1台			3150.00		3150.00						
百灵餐厅台登 45套			86400.00		86400.00						
消防车			93603.00		93603.00						
春江餐厅购置台登 40套款			76800.00		76800.00						
春江宴席中心厨房设备一批			97500.00		97500.00						
百灵宴席中心厨房设备一批			96000.00		96000.00						
手抬消防泵 2台			4693.00		4693.00						
联想扬方台式机			7599.27		7599.27						
爱普生针式打印机			1799.00		1799.00						

曼阿盾保险箱			1588.73		1588.73						
便民中心格力空调1台			9180.00		9180.00						
托老所热水器1台			1500.00		1500.00						
托老所天鹅洗衣机1台			1378.00		1378.00						
托老所格力空调2套			4900.00		4900.00						
托老所星虹油烟机1台			1050.00		1050.00						
托老所星虹消毒柜1台			1150.00		1150.00						
托老所星虹灶具1台			500.00		500.00						
托老所冰箱1台			2890.00		2890.00						
社区休闲中心健身器材--电动跑台2台			5098.00		5098.00						
社区休闲中心健身器材--轻离用随圆机1台			2974.00		2974.00						
社区休闲中心健身器材--健身车2台			4112.00		4112.00						
社区休闲中心健身器材--立式健身车2台			5608.00		5608.00						
社区休闲中心健身器材--三位训练器1台			3994.00		3994.00						
社区休闲中心健身器材--腹肌板2台			678.00		678.00						
社区休闲中心健身器材--举重训练器1台			2092.00		2092.00						
托老所空调3台			10240.00		10240.00						
办公电脑5台			15040.00		15040.00						
大会议室音响2台			3800.00		3800.00						
白雪陈列柜			3000.00		3000.00						
综合服务中心放映厅电视机1台			3999.00		3999.00						
便民服务大厅佳能复印机			2759.00		2759.00						
财务室扫描仪			2000.00		2000.00						
彩色激光打印机			1580.00		1580.00						
京瓷复印机			9950.00		9950.00						
办公电脑桌			4000.00		4000.00						
格力空调柜机			8500.00		8500.00						
激光彩色打印机			4500.00		4500.00						
办公电脑			8000.00		8000.00						
多媒体一体机			9500.00		9500.00						
14人会议桌			3500.00		3500.00						
会所用桌椅			249050.00		249050.00						
铝合金玻璃门			3750.00		3750.00						
日照中心银雪消毒柜、四门冰箱			3100.00		3100.00						
XQF牌助残信息发布智能终端			3600.00		3600.00						
合 计			7896267.64	0.00	7896267.64						

单位负责人：

填表人：周雪娟

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	
昆嘉路标准厂房			12759755.77	5201304.14	7558451.63						
青松路标准厂房			11610387.45	4431703.97	7178683.48						
加接仓库			3733737.66	373373.76	3360363.90						
空调			7780.00	311.20	7468.80						
音响扩大机			2500.00	81.12	2418.88						
电脑及打字机			16550.50	100.00	16450.50						
志高空调			6110.00	51.96	6058.04						
复印机			9500.00	662.02	8837.98						
电脑			37240.00	244.40	36995.60						
打字机			1900.00	380.00	1520.00						
三洋数码摄像机一台			3040.00	1489.60	1550.40						
档案室空调一台			1800.00	76.00	1724.00						
佳能相机一合			9500.00		9500.00						
新成厂房门卫空调二台			6780.00		6780.00						
老协会VCD			2028.00		2028.00						
冰箱			1299.00		1299.00						
合 计			28209908.38	10009778.17	18200130.21						

单位负责人：

填表人:周雪娟