

昆山市村务监督管理委员会会议纪要

填报单位：正仪村股份经济合作社

时 间	2020年10月23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
上期会议 意见处理 答复情况	无意见		
本期监督 内 容	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		
本期监督情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	一致通过		
村务监督委员会 成员签字	张梦飞 李莉 金建娟		
记录人签字	陈明		

报告日期：2020年10月23日



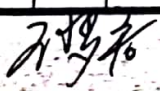
扫描全能王 创建

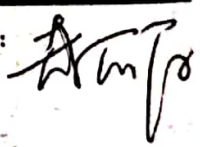
村级资产负债表

单位名称: 正仪村股份经济合作社

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	72,883.67	短期借款	18		
短期投资	2			应付款项	19	299,965.69	386,657.96
应收款项	3	2,158,500.00	1,746,527.82	应付工资	20	379,810.00	66,702.00
存货	4			应付福利费	21		
流动资产合计	5	2,670,942.37	1,819,411.49	专项应付款	22	401,166.00	
农业资产:	*			流动负债合计	23	1,080,941.69	453,359.96
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	453,359.96
固定资产原值	10	6,748,074.19	6,748,074.19				
减: 累计折旧	11	681,091.83	681,091.83	所有者权益:	*		
固定资产净值	12	6,066,982.36	6,066,982.36	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	15,501,187.39
在建工程	14			未分配收益	30		-331,353.50
固定资产合计	15	6,066,982.36	6,066,982.36	所有者权益合计	31	19,753,783.04	19,529,833.89
无形资产:	*						
无形资产	16						
资产总计	17	20,834,724.73	19,983,193.85	负债及所有者权益总计	32	20,834,724.73	19,983,193.85

单位负责人: 

填报人: 



扫描全能王 创建

社区收益分配表

单位名称: 正仪村股份经济合作社

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	397,812.14	三、本年收益	13	-331,353.50
其中: 1. 经营收入	2	390,149.75	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	-331,353.50
3. 补助收入	4			16	
4. 其他收入	5	7,662.39		17	
5. 投资收益	6			18	
				19	
二、总支出	8	729,165.64		20	
其中: 1. 经营支出	9			21	
2. 管理费用	10	29,216.00	六、期末未分配收益	22	-331,353.50
4. 其他支出	12	699,949.64			

单位负责人:

(Signature)

填报人:

(Signature)



扫描全能王 创建

社区收支明细表

单位：元

单位名称：正仪村股份经济合作社

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	43,972.49	397,812.14	二、总支出	192,171.55	729,165.64
(一) 经营收入	43,809.52	390,149.75	(一) 经营支出		
1、生产经营收入			1、生产经营支出		
2、房屋租金收入	43,809.52	390,149.75	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		
6、服务经营收入			6、其他经营性支出		
			(二) 管理费用	7,525.00	29,216.00
(二) 发包及上交收入			1、办公费用	720.00	756.00
1、资源性发包收入			①办公用品		
①农业规模经营			②水电费		
②经济作物			③通讯费		
③渔塘水面			④其他办公支出	720.00	756.00
④扣除土地有偿费			2、人员薪酬费用	6,805.00	22,460.00
2、土地租金收入			①管理人员薪酬		
3、房屋租金收入			②工作人员薪酬		
4、其他发包收入			③各项人员定额补贴	5,400.00	10,800.00
			④社会保险支出		
(三) 补助收入			⑤住房公积金支出		
			⑥其他福利费	1,405.00	11,660.00
(四) 其他收入	162.97	7,662.39	3、差旅费		
1、利息收入	162.97	822.39	4、培训费		
2、坏帐收入			5、会务费		
3、财产物资盘盈收入			6、管理性固定资产修理费		
4、其他收入		6,840.00	7、管理性固定资产折旧		
5、集体资产处置净收益			8、协作招待费		
			9、报刊费		
			10、其他管理费用		6,000.00
(五) 投资收益			(三) 其他支出	184,646.55	699,949.64
1、强村公司投资收益			1、利息支出		
2、富民合作社			2、坏帐损失		
3、农地股份合作社			3、各类用工支出		
4、其他投资收益			4、税金		485.92
			5、公益性固定资产折旧		
			6、其他支出	184,646.55	699,463.72
			①代收代管款损失		
			总收益	-148,199.06	-331,353.50

单位负责人：[Signature]

填报人：[Signature]



扫描全能王 创建

债权明细公开表

单位名称（盖章）：正仪村股份经济合作社

截止日期：2020年9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		228330	223924	60000	392254	
单位应收款		168210	24000	0	192210	
	正仪村	78210	24000		102210	
	昆山市巴城镇村级联合发展公司	90000			90000	
个人应收款		60120.00	199924.25	60000.00	200044.25	
	预付工资	60000	63000.00	60000	63000	
	工会经费	120	120.00		240	
	房屋租金（365超市朱重益）	0	136804.25		136804	
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	223924.25	60000.00	12489054.25	

单位负责人：

填报人：



扫描全能王 创建

债务明细公开表

单位名称（盖章）：正仪村股份经济合作社

截止日期：2020年9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		94840.09	48163.92	64648.23	78355.78	
单位应付：		94840.09	48163.92	64648.23	78355.78	
	正仪村	30191.86	28458		58649.86	
	应交税费	22243.88		22243.88	0.00	
	应交增值税	42404.35	19705.92	42404.35	19705.92	
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	48163.92	465814.23	78355.78	

单位负责人：[Signature]

填报人：[Signature]



扫描全能王 创建

单位名称 (盖章):

巴城镇正仪村股份经济合作社固定资产明细公布榜

正仪村股份经济

2020年3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		娄江南
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
宅西张家浜桥堍便民汽车库	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
农贸市场配套房2套177.06平方	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
渔塘	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
宅西餐厅购工作台和手推车	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: 孙明君

填表人: 孙明君



扫描全能王 创建



姓名	性别	年龄	籍贯	民族	文化程度	职业	住址	电话	备注
王德胜	男	45	山东烟台	汉族	高中	教师	烟台市莱山区	3300110	
李国强	男	38	河南郑州	汉族	大学	工程师	郑州市金水区	3500110	
张为民	男	52	江苏苏州	汉族	初中	工人	苏州市姑苏区	3600110	
刘小红	女	28	四川成都	汉族	高中	护士	成都市青羊区	3700110	
陈大伟	男	35	广东广州	汉族	大学	程序员	广州市天河区	3800110	
赵子龙	男	40	湖北武汉	汉族	高中	司机	武汉市汉阳区	3900110	
周美玲	女	32	浙江杭州	汉族	大学	会计	杭州市西湖区	4000110	
吴建国	男	55	安徽合肥	汉族	初中	农民	合肥市庐江县	4100110	
孙丽娟	女	25	湖南长沙	汉族	高中	文员	长沙市岳麓区	4200110	
马长贵	男	48	山西太原	汉族	大学	教授	太原市迎泽区	4300110	
徐小芳	女	30	福建厦门	汉族	高中	销售	厦门市思明区	4400110	
郭为民	男	50	江西九江	汉族	初中	工人	九江市濂溪区	4500110	
林国强	男	33	广西桂林	汉族	大学	医生	桂林市七星区	4600110	
周小华	女	27	云南昆明	汉族	高中	教师	昆明市五华区	4700110	
吴大伟	男	42	陕西西安	汉族	大学	工程师	西安市雁塔区	4800110	
孙丽娟	女	31	贵州贵阳	汉族	高中	护士	贵阳市南明区	4900110	
马长贵	男	46	海南三亚	汉族	初中	工人	三亚市海棠区	5000110	
徐小芳	女	29	宁夏银川	汉族	大学	文员	银川市金凤区	5100110	
郭为民	男	51	青海西宁	汉族	初中	工人	西宁市城西区	5200110	
林国强	男	34	新疆乌鲁木齐	汉族	大学	教授	乌鲁木齐市天山区	5300110	
周小华	女	26	内蒙古呼和浩特	汉族	高中	教师	呼和浩特市赛罕区	5400110	
吴大伟	男	41	吉林长春	汉族	大学	工程师	长春市朝阳区	5500110	
孙丽娟	女	30	辽宁沈阳	汉族	高中	护士	沈阳市和平区	5600110	
马长贵	男	47	黑龙江哈尔滨	汉族	初中	工人	哈尔滨市道里区	5700110	
徐小芳	女	28	河北石家庄	汉族	大学	文员	石家庄市桥西区	5800110	
郭为民	男	53	山东济南	汉族	初中	工人	济南市历下区	5900110	
林国强	男	36	河南郑州	汉族	大学	教授	郑州市金水区	6000110	
周小华	女	29	四川成都	汉族	高中	教师	成都市青羊区	6100110	
吴大伟	男	43	广东广州	汉族	大学	工程师	广州市天河区	6200110	
孙丽娟	女	32	湖北武汉	汉族	高中	护士	武汉市汉阳区	6300110	
马长贵	男	49	浙江杭州	汉族	初中	工人	杭州市西湖区	6400110	
徐小芳	女	30	安徽合肥	汉族	大学	文员	合肥市庐江县	6500110	
郭为民	男	54	湖南长沙	汉族	初中	工人	长沙市岳麓区	6600110	
林国强	男	37	山西太原	汉族	大学	教授	太原市迎泽区	6700110	
周小华	女	31	福建厦门	汉族	高中	教师	厦门市思明区	6800110	
吴大伟	男	44	江西九江	汉族	大学	工程师	九江市濂溪区	6900110	
孙丽娟	女	33	广西桂林	汉族	高中	护士	桂林市七星区	7000110	
马长贵	男	50	云南昆明	汉族	初中	工人	昆明市五华区	7100110	
徐小芳	女	32	陕西西安	汉族	大学	文员	西安市雁塔区	7200110	
郭为民	男	55	贵州贵阳	汉族	初中	工人	贵阳市南明区	7300110	
林国强	男	38	海南三亚	汉族	大学	教授	三亚市海棠区	7400110	
周小华	女	34	宁夏银川	汉族	高中	教师	银川市金凤区	7500110	
吴大伟	男	45	青海西宁	汉族	大学	工程师	西宁市城西区	7600110	
孙丽娟	女	35	新疆乌鲁木齐	汉族	高中	护士	乌鲁木齐市天山区	7700110	
马长贵	男	51	内蒙古呼和浩特	汉族	初中	工人	呼和浩特市赛罕区	7800110	
徐小芳	女	36	吉林长春	汉族	大学	文员	长春市朝阳区	7900110	

[illegible]

姓名	性别	年龄	籍贯	民族	文化程度	职业	工作单位	住址	电话	备注
王德胜	男	45	山东烟台	汉族	高中	教师	烟台一中	烟台芝罘区	2345678	
李小明	男	32	河南郑州	汉族	初中	工人	郑州钢铁厂	郑州二七区	3456789	
张小红	女	28	江苏苏州	汉族	大学	医生	苏州医院	苏州姑苏区	4567890	
赵国强	男	50	四川成都	汉族	小学	农民	成都郊区	成都金牛区	5678901	
刘小华	女	35	广东广州	汉族	高中	售货员	广州百货	广州天河区	6789012	
陈伟明	男	40	浙江杭州	汉族	大学	工程师	杭州设计院	杭州西湖区	7890123	
周丽娟	女	25	湖北武汉	汉族	初中	护士	武汉医院	武汉汉口区	8901234	
吴大刚	男	55	安徽合肥	汉族	小学	干部	合肥市政府	合肥庐阳区	9012345	
孙小芳	女	30	福建厦门	汉族	高中	会计	厦门税务局	厦门思明区	0123456	
郑国强	男	48	广西桂林	汉族	大学	教授	桂林大学	桂林秀峰区	1234567	
王小红	女	22	湖南长沙	汉族	初中	学生	长沙一中	长沙芙蓉区	2345678	
李伟明	男	38	江西九江	汉族	高中	工人	九江钢铁厂	九江濂溪区	3456789	
张小红	女	27	山西太原	汉族	大学	医生	太原医院	太原迎泽区	4567890	
赵国强	男	52	陕西西安	汉族	小学	农民	西安郊区	西安莲湖区	5678901	
刘小华	女	33	云南昆明	汉族	高中	售货员	昆明百货	昆明盘龙区	6789012	
陈伟明	男	42	贵州贵阳	汉族	大学	工程师	贵阳设计院	贵阳南明区	7890123	
周丽娟	女	24	四川成都	汉族	初中	护士	成都医院	成都武侯区	8901234	
吴大刚	男	54	安徽合肥	汉族	小学	干部	合肥市政府	合肥庐阳区	9012345	
孙小芳	女	29	福建厦门	汉族	高中	会计	厦门税务局	厦门思明区	0123456	
郑国强	男	49	广西桂林	汉族	大学	教授	桂林大学	桂林秀峰区	1234567	
王小红	女	21	湖南长沙	汉族	初中	学生	长沙一中	长沙芙蓉区	2345678	
李伟明	男	37	江西九江	汉族	高中	工人	九江钢铁厂	九江濂溪区	3456789	
张小红	女	26	山西太原	汉族	大学	医生	太原医院	太原迎泽区	4567890	
赵国强	男	51	陕西西安	汉族	小学	农民	西安郊区	西安莲湖区	5678901	
刘小华	女	31	云南昆明	汉族	高中	售货员	昆明百货	昆明盘龙区	6789012	
陈伟明	男	41	贵州贵阳	汉族	大学	工程师	贵阳设计院	贵阳南明区	7890123	
周丽娟	女	23	四川成都	汉族	初中	护士	成都医院	成都武侯区	8901234	
吴大刚	男	53	安徽合肥	汉族	小学	干部	合肥市政府	合肥庐阳区	9012345	
孙小芳	女	28	福建厦门	汉族	高中	会计	厦门税务局	厦门思明区	0123456	
郑国强	男	48	广西桂林	汉族	大学	教授	桂林大学	桂林秀峰区	1234567	
王小红	女	20	湖南长沙	汉族	初中	学生	长沙一中	长沙芙蓉区	2345678	
李伟明	男	36	江西九江	汉族	高中	工人	九江钢铁厂	九江濂溪区	3456789	
张小红	女	25	山西太原	汉族	大学	医生	太原医院	太原迎泽区	4567890	
赵国强	男	50	陕西西安	汉族	小学	农民	西安郊区	西安莲湖区	5678901	
刘小华	女	30	云南昆明	汉族	高中	售货员	昆明百货	昆明盘龙区	6789012	
陈伟明	男	40	贵州贵阳	汉族	大学	工程师	贵阳设计院	贵阳南明区	7890123	
周丽娟	女	22	四川成都	汉族	初中	护士	成都医院	成都武侯区	8901234	
吴大刚	男	52	安徽合肥	汉族	小学	干部	合肥市政府	合肥庐阳区	9012345	
孙小芳	女	27	福建厦门	汉族	高中	会计	厦门税务局	厦门思明区	0123456	
郑国强	男	47	广西桂林	汉族	大学	教授	桂林大学	桂林秀峰区	1234567	
王小红	女	19	湖南长沙	汉族	初中	学生	长沙一中	长沙芙蓉区	2345678	
李伟明	男	35	江西九江	汉族	高中	工人	九江钢铁厂	九江濂溪区	3456789	

[illegible]

姓名	性别	年龄	职业	住址	电话	备注
王德胜	男	45	教师	XX路XX号	12345678	
李小红	女	32	医生	XX街XX号	87654321	
张小明	男	28	工程师	XX巷XX号	98765432	
赵大伟	男	50	农民	XX村XX组	56789012	
孙小丽	女	25	学生	XX路XX号	34567890	
周国强	男	38	商人	XX街XX号	23456789	
吴小芳	女	22	护士	XX巷XX号	12345678	
郑大刚	男	42	工人	XX村XX组	01234567	
冯小梅	女	30	会计	XX路XX号	90123456	
陈大平	男	55	退休	XX街XX号	89012345	
周小华	女	27	文员	XX巷XX号	78901234	
吴国强	男	40	司机	XX村XX组	67890123	
孙小娟	女	24	教师	XX路XX号	56789012	
郑大伟	男	48	医生	XX街XX号	45678901	
冯小芳	女	29	工程师	XX巷XX号	34567890	
陈大刚	男	52	农民	XX村XX组	23456789	
周小梅	女	26	学生	XX路XX号	12345678	
吴国强	男	41	商人	XX街XX号	01234567	
孙小娟	女	23	护士	XX巷XX号	90123456	
郑大平	男	49	工人	XX村XX组	89012345	
冯小华	女	31	会计	XX路XX号	78901234	
陈大伟	男	54	退休	XX街XX号	67890123	
周小芳	女	28	文员	XX巷XX号	56789012	
吴国强	男	43	司机	XX村XX组	45678901	
孙小娟	女	25	教师	XX路XX号	34567890	
郑大伟	男	47	医生	XX街XX号	23456789	
冯小芳	女	30	工程师	XX巷XX号	12345678	
陈大刚	男	53	农民	XX村XX组	01234567	
周小梅	女	27	学生	XX路XX号	90123456	
吴国强	男	42	商人	XX街XX号	89012345	
孙小娟	女	24	护士	XX巷XX号	78901234	
郑大平	男	50	工人	XX村XX组	67890123	
冯小华	女	32	会计	XX路XX号	56789012	
陈大伟	男	56	退休	XX街XX号	45678901	
周小芳	女	29	文员	XX巷XX号	34567890	
吴国强	男	44	司机	XX村XX组	23456789	
孙小娟	女	26	教师	XX路XX号	12345678	
郑大伟	男	48	医生	XX街XX号	01234567	
冯小芳	女	31	工程师	XX巷XX号	90123456	
陈大刚	男	54	农民	XX村XX组	89012345	
周小梅	女	28	学生	XX路XX号	78901234	
吴国强	男	43	商人	XX街XX号	67890123	
孙小娟	女	25	护士	XX巷XX号	56789012	
郑大平	男	51	工人	XX村XX组	45678901	
冯小华	女	33	会计	XX路XX号	34567890	
陈大伟	男	57	退休	XX街XX号	23456789	
周小芳	女	30	文员	XX巷XX号	12345678	
吴国强	男	45	司机	XX村XX组	01234567	
孙小娟	女	27	教师	XX路XX号	90123456	
郑大伟	男	49	医生	XX街XX号	89012345	
冯小芳	女	32	工程师	XX巷XX号	78901234	
陈大刚	男	55	农民	XX村XX组	67890123	
周小梅	女	29	学生	XX路XX号	56789012	
吴国强	男	44	商人	XX街XX号	45678901	
孙小娟	女	26	护士	XX巷XX号	34567890	
郑大平	男	52	工人	XX村XX组	23456789	
冯小华	女	34	会计	XX路XX号	12345678	
陈大伟	男	58	退休	XX街XX号	01234567	
周小芳	女	31	文员	XX巷XX号	90123456	
吴国强	男	46	司机	XX村XX组	89012345	
孙小娟	女	28				

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely a ledger or notebook. The page is marked with faint horizontal and vertical lines, creating a grid-like structure. The paper has a slightly textured appearance with some creases and discoloration, particularly along the edges. On the right side, there is a vertical strip of color, possibly a binding or cover material. The overall tone is warm and vintage.

Handwritten ledger or account book with a grid of numbers.



公示栏

公示栏

公示栏

姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话
张三	男	45	110101197501010001	13800000000
李四	女	35	110101198501010002	13900000000
王五	男	25	110101199501010003	13700000000

公示栏

姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话
赵六	男	55	110101196501010004	13600000000
孙七	女	45	110101197501010005	13500000000
周八	男	35	110101198501010006	13400000000

公示栏

姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话
吴九	男	65	110101195501010007	13300000000
郑十	女	55	110101196501010008	13200000000
冯十一	男	45	110101197501010009	13100000000

公示栏

姓名	性别	年龄	身份证号	联系电话
陈十二	男	35	110101198501010010	13000000000
林十三	女	25	110101199501010011	12900000000
黄十四	男	15	110101200501010012	12800000000

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

公示栏

