

昆山市巴城镇（区）巴城湖股份经济合作社



(二〇二〇年度)



第三季度定期公开

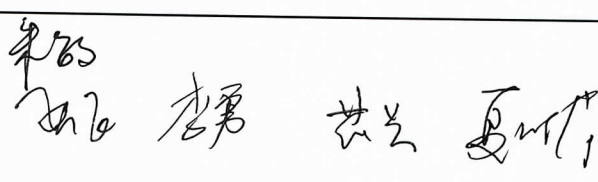
村务公开资料和民主理财活动

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：

时 间	2020. 10. 13	地点	三楼会议室
召集人	周燕	村参加人员	朱敏、夏火根、薛芳、陆飞、李勇
上期理财 意见处理 答复情况			
本期理财 内 容	2020年度巴城湖股份经济合作社第三季度财务资料		
本期理财情况： 基本情况、 存在问题、 意见建议等。	1、2020年巴城湖社区三季度村级财务收支情况：社区总收入1504754.96元，总支出3287041.13元。 2、民主理财人员审核2020年7-9月会计凭证，与会人员认真听取了公布情况，仔细地审阅了7-9月份记账凭证，通过审核无异议，本季度无存在问题，审核一致通过。对于我村的经济作了交流分析。 3、张榜公布：通过审核后本季度按照上级要求公布的内容全部上墙公示		
理财小组 成员签字			
记录人签字			

此表一式三份：镇（区）经济服务中心、村民委员会、民主理财小组各执一份

报告日期：

社区收支明细表

2020 年9 月

单位名称：巴城湖村股份经济合作

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	330,253.23	1,504,754.96	二、总支出	364,174.27	3,287,041.13
(一) 经营收入	330,002.41	1,343,826.22	(一) 经营支出	900.00	735,841.50
1、生产经营收入			1、生产经营支出		
2、房屋租金收入		461,447.62	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	330,002.41	882,378.60	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	900.00	735,841.50
			(二) 管理费用	363,274.27	1,354,740.68
(二) 发包及上交收入			1、办公费用	4,410.72	55,366.43
1、资源性发包收入			①办公用品	620.00	620.00
①农业规模经营			②水电费	3,790.72	54,662.54
②经济作物			③通讯费		
③鱼塘水面			④其他办公支出		83.89
④扣除土地有偿费			2、人员薪酬费用	358,813.55	1,299,324.25
2、土地租金收入			①管理人员薪酬		345,400.00
3、房屋租金收入			②工作人员薪酬		179,600.00
4、其他发包收入			③各项人员定额补贴		8,800.00
			④社会保险支出	2,889.70	5,849.40
(三) 补助收入			⑤住房公积金支出	8,800.00	67,200.00
			⑥其他福利费	347,123.85	692,474.85
(四) 其他收入	250.82	160,928.74	3、差旅费		
1、利息收入	250.42	1,131.14	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	0.40	1.60	7、管理性固定资产折旧		
5、集体资产处置净收益		159,796.00	8、协作招待费		
			9、报刊费		
			10、其他管理费用	50.00	50.00
(五) 投资收益			(三) 其他支出		1,196,458.95
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		36,320.75
			5、公益性固定资产折旧		
			6、其他支出		1,160,138.20
			①代收代管款损失		
			总收益	-33,921.04	-1,782,286.17

单位负责人：顾惠康

编报人：孟佳玲

社区收益分配表

单位名称:巴城湖村股份经济合作社 2020 年

9 月

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	1,504,754.96	三、本年收益	13	-1,782,286.17
其中: 1. 经营收入	2	1,343,826.22	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	-1,782,286.17
3. 补助收入	4			16	
4. 其他收入	5	160,928.74		17	
5. 投资收益	6			18	
				19	
二、总支出	8	3,287,041.13		20	
其中: 1. 经营支出	9	735,841.50		21	
2. 管理费用	10	1,354,740.68	六、期末未分配收益	22	-1,782,286.17
4. 其他支出	12	1,196,458.95			

单位负责人: 顾惠康

编报人: 孟佳玲

村级资产负债表

2020 年9 月30 日

村会01表

单位：元

单位名称：巴城湖村股份经济合作社

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	2,515,099.98	215,018.84	短期借款	18		
短期投资	2			应付款项	19	6,011,985.37	5,551,741.53
应收款项	3	1,308,251.91	819,902.10	应付工资	20		
存货	4			应付福利费	21		
流动资产合计	5	3,823,351.89	1,034,920.94	专项应付款	22	721,169.50	709.50
农业资产：	*			流动负债合计	23	6,733,154.87	5,552,451.03
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	25,023,802.50	25,023,802.50	长期负债合计	26		
固定资产：	*			负债合计	27	6,733,154.87	5,552,451.03
固定资产原值	10	1,538,874.05	1,437,860.05				
减：累计折旧	11	177,690.83	167,447.33	所有者权益：	*		
固定资产净值	12	1,361,183.22	1,270,412.72	资本	28	6,744,000.00	6,744,000.00
固定资产清理	13			公积公益金	29	16,731,182.74	16,814,971.30
在建工程	14			未分配收益	30		-1,782,286.17
固定资产合计	15	1,361,183.22	1,270,412.72	所有者权益合计	31	23,475,182.74	21,776,685.13
无形资产：	*						
无形资产	16						
资产总计	17	30,208,337.61	27,329,136.16	负债及所有者权益总计	32	30,208,337.61	27,329,136.16

单位负责人：顾惠康

编报人：孟佳玲

巴城镇巴城湖社区固定资产明细公布榜

单位名称(盖章):巴城湖

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	
厂房15间			0	0	0						
厂房5间			26300	0	26300						
厂房23间			0	0	0						
村办公室7间			113012.5	0	113012.5						
办公管理箱式活动房			53550	0	53550						
1-13号车库			208096	0	208096						
移动公司机房工程			99964.55	0	99964.55						
蟹市场车辆管理亭4只			20000	0	20000						
蟹市场垃圾中转站			50000	0	50000						
蟹市场室内消防			293667	0	293667						
蟹市场室外消防			293563	0	293563						
蟹市场垃圾箱挡墙			19307	0	19307						
深埋式垃圾桶			250000	0	250000						
公厕铁门			2900	0	2900						
3P美的空调KFR-72LW/DY-PA			5000	0	5000						
保洁车			2500	0	2500						
合 计			1437860.05	0	1437860.05	0					

单位负责人:

填表人:周燕

顾惠康

债权债务明细公开表

单位名称（盖章）：巴城镇							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							
单位应收款	昆山市巴城镇鳊鳊湖富民合作社	40018.65	46445.08	0.00	86463.73		
单位应收款	昆山市巴城镇供水有限公司	0	0	0	0		
单位应收款	昆山市巴城镇供水有限公司	0	0	0	0		
单位应收款	昆山市巴城镇供水有限公司	1504.65	0	0	1504.65		
个人应收款	垫付社保	9714	11245.08	0	20959.08		
个人应收款	垫付公积金	28800	35200	0	64000		
个人应收款	刘天洪	0	0	0	0		
个人应收款	刘天洪	0	0	0	0		
个人应收款	顾洪林	0	0	0	0		
二、长短期投资							
长期投资	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	5180000	0	0	5180000	0	
长期投资	昆山市巴城镇邻里服务中心	16086600	0	0	16086600	0	
长期投资	鳊鳊湖富民合作社	1235000	0	0	1235000	0	
长期投资	阳澄湖门顾茆茆高效示范区	2522202.5	0	0	2522202.5	0	
长期投资	昆山市巴城镇村级联合发展有限公司	0	0	0	0	0	
长期投资	昆山市巴城镇邻里服务中心	0	0	0	0	0	
合计		25063821.15	46445.08	0.00	25110266.23		

单位负责人：

顾建林

填表人：周燕

财务公开栏

昆山市巴城镇(区)巴城股份经济合作社

(二〇二〇年度)

第三季度定期公开

村务公开资料和民主理财活动

分 账

中共昆山市委农村工作办公室印制

昆山市村建民主理财小组

项目	金额	备注
一、总收入		
二、总支出		
三、结余		
四、其他		
五、合计		

巴城股份经济合作社

项目	金额	备注
一、总收入		
二、总支出		
三、结余		
四、其他		
五、合计		

项目	金额	备注
一、总收入		
二、总支出		
三、结余		
四、其他		
五、合计		

村级资产负债

项目	金额	备注
一、流动资产		
二、非流动资产		
三、流动负债		
四、非流动负债		
五、所有者权益		

项目	金额	备注
一、流动资产		
二、非流动资产		
三、流动负债		
四、非流动负债		
五、所有者权益		

项目	金额	备注
一、流动资产		
二、非流动资产		
三、流动负债		
四、非流动负债		
五、所有者权益		

村级财务公开表

项目	金额	备注
一、流动资产		
二、非流动资产		
三、流动负债		
四、非流动负债		
五、所有者权益		

巴城镇巴城村

[illegible]