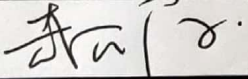


# 昆山市村务监督管理委员会会议纪要

填报单位：

正仪村股份经济合作社

|                                                 |                                                                                                 |       |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 时 间                                             | 2021年1月15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<br>意见处理<br>答复情况                            | 无意见                                                                                             |       |                |
| 本期监督<br>内 容                                     | 合作社：1、合作社资产负债表；2、合作社收益分配表；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：<br><br>基本情况、<br><br>存在问题、<br><br>意见建议等。 | 一致通过                                                                                            |       |                |
| 村务监督委员会<br>成员签字                                 |  金建娟 李莉 张梦飞 |       |                |
| 记录人签字                                           |              |       |                |

报告日期： 2021年1月15日



扫描全能王 创建

# 村级资产负债表

2020 年12 月31 日

村会01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    | 932,767.30    | 短期借款            | 18 |               |               |
| 短期投资   | 2  |               |               | 应付款项            | 19 | 299,965.69    | 2,237,394.33  |
| 应收款项   | 3  | 2,158,500.00  | 1,630,723.57  | 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  | 2,563,490.87  | 专项应付款           | 22 | 401,166.00    |               |
| 农业资产:  | *  |               |               | 流动负债合计          | 23 | 1,080,941.69  | 2,304,096.33  |
| 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 | 14,036,800.00 | 长期负债合计          | 26 |               |               |
| 固定资产:  | *  |               |               | 负债合计            | 27 | 1,080,941.69  | 2,304,096.33  |
| 固定资产原值 | 10 | 6,748,074.19  | 6,748,074.19  |                 |    |               |               |
| 减:累计折旧 | 11 | 681,091.83    | 1,023,394.83  | 所有者权益:          | *  |               |               |
| 固定资产净值 | 12 | 6,066,982.36  | 5,724,679.36  | 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 | 15,477,187.39 |
| 在建工程   | 14 |               |               | 未分配收益           | 30 |               | 183,686.51    |
| 固定资产合计 | 15 | 6,066,982.36  | 5,724,679.36  | 所有者权益合计         | 31 | 19,753,783.04 | 20,020,873.90 |
| 无形资产:  | *  |               |               |                 |    |               |               |
| 无形资产   | 16 |               |               |                 |    |               |               |
| 资产总计   | 17 | 20,834,724.73 | 22,324,970.23 | 负债及所有者权益总计      | 32 | 20,834,724.73 | 22,324,970.23 |

单位负责人: 2020.12.31

填报人: 2020.12.31



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

2020 年 12 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  | 1,344,483.78 | 三、本年收益    | 13 | 183,686.51 |
| 其中: 1. 经营收入 | 2  | 916,655.47   | 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 | 183,686.51 |
| 3. 补助收入     | 4  |              |           | 16 |            |
| 4. 其他收入     | 5  | 27,728.31    |           | 17 |            |
| 5. 投资收益     | 6  | 400,100.00   |           | 18 |            |
|             |    |              |           | 19 |            |
| 二、总支出       | 8  | 1,160,797.27 |           | 20 |            |
| 其中: 1. 经营支出 | 9  | 347,182.20   |           | 21 |            |
| 2. 管理费用     | 10 | 32,907.00    | 六、期末未分配收益 | 22 | 183,686.51 |
| 4. 其他支出     | 12 | 780,708.07   |           |    |            |
|             |    |              |           |    |            |
|             |    |              |           |    |            |
|             |    |              |           |    |            |
|             |    |              |           |    |            |
|             |    |              |           |    |            |

单位负责人:

填报人:



扫描全能王 创建



# 社区收支明细表

2020 年 12 月

单位名称：正仪村股份经济合作社

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       | 421,029.42 | 1,344,483.78 | 二、总支出        | 30,462.51  | 1,160,797.27 |
| (一) 经营收入    | 863.50     | 916,655.47   | (一) 经营支出     | 28,525.25  | 347,182.20   |
| 1、生产经营收入    |            |              | 1、生产经营支出     |            |              |
| 2、房屋租金收入    | 863.50     | 916,655.47   | 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  | 28,525.25  | 342,303.00   |
| 6、服务经营收入    |            |              | 6、其他经营性支出    |            | 4,879.20     |
|             |            |              | (二) 管理费用     | 621.00     | 32,907.00    |
|             |            |              | 1、办公费用       | 16.00      | 2,572.00     |
| (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      | 16.00      | 2,572.00     |
| ③渔塘水面       |            |              | 2、人员薪酬费用     | 605.00     | 24,335.00    |
| 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    |            | 10,800.00    |
| 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       | 605.00     | 13,535.00    |
|             |            |              | 3、差旅费        |            |              |
| (四) 其他收入    | 20,065.92  | 27,728.31    | 4、培训费        |            |              |
| 1、利息收入      |            | 822.39       | 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      | 20,065.92  | 26,905.92    | 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    |            | 6,000.00     |
|             |            |              | (三) 其他支出     | 1,316.26   | 780,708.07   |
| (五) 投资收益    | 400,100.00 | 400,100.00   | 1、利息支出       |            |              |
| 1、强村公司投资收益  | 400,100.00 | 400,100.00   | 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         | 1,316.26   | 1,802.18     |
| 4、其他投资收益    |            |              | 5、公益性固定资产折旧  |            |              |
|             |            |              | 6、其他支出       |            | 778,905.89   |
|             |            |              | ①代收代管款损失     |            |              |
|             |            |              | 总收益          | 390,566.91 | 183,686.51   |

单位负责人：

填报人：



扫描全能王 创建

# 债权明细公开表

单位：元

单位名称（盖章）：正仪村股份经济合作社

截止日期：2020年12月31日

| 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      | 244924     | 196804    | 276450      |    |
| 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    | 220924.25  | 196804.25 | 84240.00    |    |
|         | 预付工资           | 60000       | 84000.00   | 60000     | 84000       |    |
|         | 工会经费           | 120         | 120.00     |           | 240         |    |
|         | 房屋租金（365超市朱重益） | 0           | 136804.25  | 136804.25 | 0           |    |
| 二、长短期投资 |                |             |            |           |             |    |
| 长期投资    |                | 12096800.00 | 1940000.00 | 0.00      | 14036800.00 |    |
|         | 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     | 1940000    |           | 11636800    |    |
| 合 计     |                | 12325130.00 | 2184924.25 | 196804.25 | 14313250.00 |    |

单位负责人：[Signature]

填报人：[Signature]



扫描全能王 创建

# 债务明细公开表

单位：元

| 单位名称（盖章）：正仪村股份经济合作社 |           | 截止日期：2020年12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         | 2015805.47 | 84354.15  | 2026291.41 |      |
| 单位应付：               |           | 94840.09         | 2015805.47 | 84354.15  | 2026291.41 |      |
|                     | 正仪村       | 30191.86         | 1968458    |           | 1998649.86 |      |
|                     | 应交税费      | 22243.88         | 1316.26    | 22243.88  | 1316.26    |      |
|                     | 应交增值税     | 42404.35         | 46031.21   | 62110.27  | 26325.29   |      |
|                     |           |                  |            |           |            |      |
| 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        | 2015805.47 | 485520.15 | 2026291.41 |      |

单位负责人：

填报人：



扫描全能王 创建



# 巴城镇正仪村股份经济合作社固定资产明细公布榜

单位名称(盖章): 正仪村股份经济合作社

2020年4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    |
| 化工厂房商品房           | 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: 王强

填表人: 王强



扫描全能王 创建



The image displays a collection of financial and administrative documents from the Baicheng Town Zhengyi Village Shareholding Cooperative. The documents are arranged in a collage-like fashion, showing various forms and tables filled with handwritten data. The forms include:

- 收入表 (Income Statement):** Located in the top right, it details income sources and amounts.
- 村资产盘点表 (Village Asset Inventory):** Located in the top left and middle right, it lists various assets and their quantities.
- 社区收益分配表 (Community Income Distribution Table):** Located in the bottom center, it details the distribution of community income.
- 村资产盘点表 (Village Asset Inventory):** Located in the bottom right, it lists various assets and their quantities.

Several red circular official stamps are visible, including:

- 巴城镇正仪村股份合作社 (Baicheng Town Zhengyi Village Shareholding Cooperative):** A large red stamp at the bottom center.
- 巴城镇正仪村股份合作社监事会 (Baicheng Town Zhengyi Village Shareholding Cooperative Supervisory Committee):** A red stamp at the bottom right.

The forms are filled with handwritten data, including names, amounts, and dates, indicating a detailed financial and asset management process.



## 扫描全能王 创建



