

资产负债表

编制单位： 肃南裕固族自治县白银蒙古族乡白银村股份经济合作社				2024年01月 - 12月		单位：元	
序号	资产	年初数	期末数	序号	负债及所有者权益	年初数	期末数
1	一、流动资产			1	一、流动负债		
2	1、货币资金	2,031,482.88	1,178,789.89	2	1、短期借款	0.00	0.00
3	2、短期投资	0.00	0.00	3	2、应付款项	630,465.32	175,697.39
4	3、应收款项	49,389.50	49,578.22	4	3、应付工资	0.00	0.00
5	4、存货	0.00	0.00	5	4、应付劳务费	0.00	0.00
6	消耗性生物资产	0.00	0.00	6	5、应交税费	0.00	0.00
7	流动资产合计	2,080,872.38	1,228,368.11	7	流动负债合计	630,465.32	175,697.39
8	二、非流动资产			8	非流动负债：		
9	长期投资	0.00	0.00	9	1、长期借款及应付款	0.00	0.00
10	生产性生物资产原值	30,310.00	30,310.00	10	2、一事一议资金	0.00	0.00
11	减：生产性生物资产累计折旧	0.00	0.00	11	3、专项应付款	439,487.35	225,565.58
12	生产性生物资产净值	30,310.00	30,310.00	12	非流动负债合计	439,487.35	225,565.58
13	固定资产原值	10,783,842.93	12,210,369.19	13	负债合计	1,069,952.67	401,262.97
14	减：累计折旧	110,423.47	2,957,167.47	14	三、所有者权益		
15	固定资产净值	10,673,419.46	9,253,201.72	15	1、资本	3,785,035.06	3,785,035.06
16	在建工程	0.00	0.00	16	2、公积公益金	8,672,507.16	10,096,979.79
17	固定资产清理	0.00	0.00	17	3、未分配收益	-742,893.05	-3,771,397.99
18	固定资产小计	10,673,419.46	9,253,201.72	18	所有者权益合计	11,714,649.17	10,110,616.86
19	无形资产原值	0.00	0.00	19			
20	减：累计摊销	0.00	0.00	20			
21	无形资产净值	0.00	0.00	21			
22	公益性生物资产	0.00	0.00	22			
23	长期待摊费用	0.00	0.00	23			
24	非流动资产合计	10,703,729.46	9,283,511.72	24			
25	资产总计	12,784,601.84	10,511,879.83	25	负债和所有者权益合计	12,784,601.84	10,511,879.83

资产
资产原值
性生物资产
资产净值
原值
折旧
净值
理
值
消
直
资产
月
十

编制单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡白银村股份经济合作社

收支明细表

2024年12月

单位:元

序号	项目	本月数	本年累计数	序号	项目	本月数	本年累计数
1	一、经营收入	0.00	164,354.28	1	一、经营支出	296,782.30	316,892.44
2	集体资产出租收入	0.00	110,600.00	2	经营性资产折旧摊销	103,744.10	111,554.24
3	发包收入	0.00	53,754.28	3	经营性资产维护保险费	0.00	0.00
4	其他经营性收入	0.00	0.00	4	其他经营性支出	193,038.20	205,338.20
5	二、投资收益	0.00	0.00	5	蔬菜大棚质保金	0.00	7,500.00
6	村办企业上交利润	0.00	0.00	6	机械租赁费	0.00	4,800.00
7	其他投资对象	0.00	0.00	7	蔬菜大棚更换水泵费用	4,920.00	4,920.00
8	三、补助收入	0.00	50,000.00	8	烧烤营地种植绿化费用	4,680.00	4,680.00
9	财政转移支付资金	0.00	50,000.00	9	蔬菜大棚苗木清理费用	4,940.00	4,940.00
10	村干部报酬补助	0.00	0.00	10	蔬菜大棚前墙备土	0.00	0.00
11	村级组织运转补助资金	0.00	50,000.00	11	村民年蔬菜大棚租赁费	46,000.00	46,000.00
12	其他	0.00	0.00	12	村民蔬菜大棚土地征地补偿费	35,488.20	35,488.20
13	经营性财政补助资金	0.00	0.00	13	支付村蔬菜大棚苗补偿款	88,270.00	88,270.00
14	其他国家补助收入	0.00	0.00	14	蔬菜大棚前墙备土款	8,740.00	8,740.00
15	道路维修补助	0.00	0.00	15	二、税金及附加	0.00	0.00

生物资产原值
生产性生物资产
生物资产净值
资产原值
累计折旧
资产净值
工程
资产清理
小计
资产原值
累计摊销
资产净值
生物资产
摊销费用
资产合计

16	四、其他收入	674.79	3,786.46	16	城市维护建设税	0.00	0.00
17	存款利息收入	674.79	3,786.46	17	教育费附加	0.00	0.00
18	资产清理收入	0.00	0.00	18	三、管理费用	241,303.72	266,502.79
19	应付款坏账收入	0.00	0.00	19	管理人员及固定人员工资	12,300.00	12,300.00
20	赔款及罚款收入	0.00	0.00	20	垃圾车驾驶员工资	7,200.00	7,200.00
21	其他	0.00	0.00	21	村干部燃油补助	1,200.00	1,200.00
22				22	打扫卫生工资	2,400.00	2,400.00
23				23	小肋巴看水泵工资	1,500.00	1,500.00
24				24	管理人员及固定人员保险金	0.00	0.00
25				25	办公费用	15,332.21	20,023.28
26				26	取暖费	13,557.00	13,557.00
27				27	办公用水费	360.00	360.00
28				28	办公用电费	340.21	2,811.28
29				29	其它费用	1,075.00	3,295.00
30				30	电信宽带费	0.00	2,220.00
31				31	擦玻璃及清洁卫生费用	1,075.00	1,075.00
32				32	报刊杂志订阅费	2,172.00	2,388.00
33				33	管理用固定资产折旧及维护费用	203,896.61	203,896.61

资产原值
资产净值

34				34	管理用无形资产摊销	515.70	515.70
35				35	聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费	411.00	13,449.00
36				36	运转支出	0.00	0.00
37				37	其他管理费用	6,676.20	13,930.20
38				38	办公用品费用	6,676.20	6,676.20
39				39	三楼走廊楼顶维修费用	0.00	3,459.00
40				40	“三八”妇女节活动经费	0.00	3,795.00
41				41	四、公益支出	2,630,058.32	2,634,040.32
42				42	成员福利支出	86,110.00	86,110.00
43				43	重阳节慰问费用	3,900.00	3,900.00
44				44	村民合作医疗金	82,210.00	82,210.00
45				45	公益性固定资产折旧	2,534,268.32	2,534,268.32
46				46	公益性设施维护费用	9,680.00	13,662.00
47				47	自来水管道路及水泵维修费用	0.00	3,982.00
48				48	架设涵道费用	4,800.00	4,800.00
49				49	清理淤泥及防洪沟款	4,880.00	4,880.00
50				50	五、其他支出	5,813.50	51,016.00
51				51	其他支出	5,813.50	51,016.00

52				52	银行手续费	13.50	61.00
53				53	机械租赁费	0.00	4,800.00
54				54	肃南县社火调演补助款	0.00	1,540.00
55				55	工程质保金	0.00	7,500.00
56				56	电信宽带费	0.00	2,220.00
57				57	三八妇女节活动费用	0.00	3,795.00
58				58	70周年县庆演员误工费用	0.00	2,800.00
59				59	70周年县庆方队演员工资	0.00	22,500.00
60				60	那达慕艺术节演出费	1,000.00	1,000.00
61				61	拉水运费	4,800.00	4,800.00
62				62	六、所得税费	0.00	0.00
63				63			
64	收入合计	674.79	218,140.74	64	支出合计	3,173,957.84	3,268,451.55
65	各项收支差额	-3,173,283.05	-3,050,310.81	65			

收益及收益分配表

编制单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡白银村股份经济合作社

2024年12月

单位：元

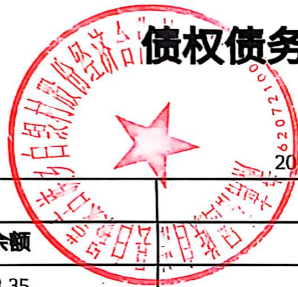
项 目	行次	本年发生额	项 目	行次	本年发生额
一、经营收入	1	164,354.28	四、净收益	14	-3,028,504.94
加：投资收益	2	0.00	加：年初未分配收益	15	-742,893.05
补助收入	3	50,000.00	其他转入	16	0.00
减：经营支出	4	316,892.44	五、可分配收益	17	-3,771,397.99
税金及附加	5	0.00	减：1.提取公积公益金	18	0.00
管理费用	6	266,502.79	2.向成员分配	19	0.00
其中：转运支出	7	0.00	3.其他	20	0.00
二、经营收益	8	-369,040.95		21	
加：其他收入	9	3,786.46		22	
减：公益支出	10	2,630,549.45		23	
其他支出	11	32,701.00		24	
三、收益总额	12	-3,028,504.94		25	
减：所得税费用	13	0.00	六、年末未分配收益	26	-3,771,397.99

理事长：

报账会计：

记账会计：

经管站长：



债权债务公开榜

编制单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡白
银村股份经济合作社

2024年12月

单位：元

债权		债务	
科目名称	本期余额	科目名称	本期余额
应收款	46,538.35	应付款	174,715.79
个人欠集体	3,039.87	应付工资	0.00
		应付劳务费	0.00
		短期借款	0.00
		长期借款及应付款	0.00
		集体欠个人	981.60
合计	49,578.22	合计	175,697.39

理事长：

报账会计：

记账会计：

经管站长：

6	消耗性生物资产
7	流动资产合计
8	二、非流动资产
9	长期投资
10	生产性生物资产原值
11	减：生产性生物资产
12	生产性生物资产净值
13	固定资产原值
14	减：累计折旧
15	固定资产净值
16	在建工程
17	固定资产清理
18	固定资产小计
19	无形资产原值
20	减：累计摊销
21	无形资产净值
22	公益性生物资产
23	长期待摊费用
24	非流动资产合计
25	资产总计

理事长：

财务公开表

核算单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡白银村股份经济合作社				2024年01月 - 12月				单位：元
项目	期初余额	本月数	本年累计数	项目	期初余额	本月数	本年累计数	
一、各项收入	0.00	218,140.74	218,140.74	二、各项支出	0.00	3,246,645.68	3,246,645.68	
(一)经营收入	0.00	164,354.28	164,354.28	(一)经营支出	0.00	316,892.44	316,892.44	
1.农产品销售收入	0.00	0.00	0.00	1.农产品销售支出	0.00	0.00	0.00	
2.林业销售收入	0.00	0.00	0.00	2.林业销售支出	0.00	0.00	0.00	
3.集体资产出租收入	0.00	110,600.00	110,600.00	3.经营性资产折旧摊销	0.00	111,554.24	111,554.24	
4.物资销售收入	0.00	0.00	0.00	4.物资销售支出	0.00	0.00	0.00	
5.电费收入	0.00	0.00	0.00	5.电费支出	0.00	0.00	0.00	
6.水费收入	0.00	0.00	0.00	6.水费支出	0.00	0.00	0.00	
7.服务收入	0.00	0.00	0.00	7.服务支出	0.00	0.00	0.00	
8.劳务收入	0.00	0.00	0.00	8.劳务支出	0.00	0.00	0.00	
9.发包收入	0.00	53,754.28	53,754.28	9.经营性资产维护保险费	0.00	0.00	0.00	
10.其他经营性收入	0.00	0.00	0.00	10.其他经营性支出	0.00	205,338.20	205,338.20	
(二)投资收益	0.00	0.00	0.00	(1)蔬菜大棚质保金	0.00	7,500.00	7,500.00	
1.村办企业上交利润	0.00	0.00	0.00	(2)机械租赁费	0.00	4,800.00	4,800.00	
2.其他投资对象	0.00	0.00	0.00	(3)蔬菜大棚更换水泵费用	0.00	4,920.00	4,920.00	
(三)补助收入	0.00	50,000.00	50,000.00	(4)烧烤营地种植绿化费用	0.00	4,680.00	4,680.00	
1.财政转移支付资金	0.00	50,000.00	50,000.00	(5)蔬菜大棚苗木清理费用	0.00	4,940.00	4,940.00	
(1)村干部报酬补助	0.00	0.00	0.00	(6)蔬菜大棚前墙备土	0.00	0.00	0.00	
(2)村级组织运转补助资金	0.00	50,000.00	50,000.00	(7)村民年蔬菜大棚租赁费	0.00	46,000.00	46,000.00	
(3)其他	0.00	0.00	0.00	(8)村民蔬菜大棚土地征地补偿费	0.00	35,488.20	35,488.20	
2.经营性财政补助资金	0.00	0.00	0.00	(9)支付村蔬菜大棚苗补偿款	0.00	88,270.00	88,270.00	
3.其他国家补助收入	0.00	0.00	0.00	(10)蔬菜大棚前墙备土款	0.00	8,740.00	8,740.00	
(1)饮水工程补助收入	0.00	0.00	0.00	(11)木制凉亭	0.00	0.00	0.00	
(2)示范单位补助收入	0.00	0.00	0.00	(12)蔬菜大棚工程款	0.00	0.00	0.00	
(3)道路维修补助	0.00	0.00	0.00	(二)税金及附加	0.00	0.00	0.00	
(4)水利维修补助	0.00	0.00	0.00	1.消费税	0.00	0.00	0.00	
(5)计生工作补助	0.00	0.00	0.00	2.房产税	0.00	0.00	0.00	
(6)其它	0.00	0.00	0.00	3.土地使用税	0.00	0.00	0.00	
(四)其他收入	0.00	3,786.46	3,786.46	4.城市维护建设税	0.00	0.00	0.00	
1 存款利息收入	0.00							

6	消耗性生物资产
7	流动资产合计
8	二、非流动资产
9	长期投资
10	生产性生物资产原值
11	减：生产性生物资产折旧
12	生产性生物资产净值
13	固定资产原值
14	减：累计折旧
15	固定资产净值
16	在建工程
17	固定资产清理
18	固定资产小计
19	无形资产原值
20	减：累计摊销
21	无形资产净值
22	公益性生物资产
23	长期待摊费用
24	非流动资产合计
25	资产总计

理事长:

	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.出借资金利息收入	0.00	0.00	0.00	6.印花税	0.00	0.00	0.00
3.资产盘盈收入	0.00	0.00	0.00	7.其他	0.00	0.00	0.00
4.资产清理收入	0.00	0.00	0.00	(三)管理费用	0.00	266,502.79	266,502.79
5.应付款坏账收入	0.00	0.00	0.00	1.管理人员及固定人员工资	0.00	12,300.00	12,300.00
6.赔款及罚款收入	0.00	0.00	0.00	(1)垃圾车驾驶员工资	0.00	7,200.00	7,200.00
7.其他	0.00	0.00	0.00	(2)村干部燃油补助	0.00	1,200.00	1,200.00
三、应付劳务费	0.00	0.00	0.00	(3)打扫卫生工资	0.00	2,400.00	2,400.00
1.生产性临时用工人员劳务费	0.00	0.00	0.00	(4)小肋巴看水泵工资	0.00	1,500.00	1,500.00
2.公益性临时用工人员劳务费	0.00	0.00	0.00	2.管理人员及固定人员保险金	0.00	0.00	0.00
				3.办公费用	0.00	20,023.28	20,023.28
				(1)取暖费	0.00	13,557.00	13,557.00
				(2)通讯费	0.00	0.00	0.00
				(3)交通费	0.00	0.00	0.00
				(4)差旅费	0.00	0.00	0.00
				(5)培训费	0.00	0.00	0.00
				(6)会议费	0.00	0.00	0.00
				(7)办公用水费	0.00	360.00	360.00
				(8)办公用电费	0.00	2,811.28	2,811.28
				(9)其它费用	0.00	3,295.00	3,295.00
				((1))电信宽带费	0.00	2,220.00	2,220.00
				((2))村干部燃油补助	0.00	0.00	0.00
				((3))擦玻璃及清洁卫生费用	0.00	1,075.00	1,075.00
				4.报刊杂志订阅费	0.00	2,388.00	2,388.00
				5.物料消耗	0.00	0.00	0.00
				(1)燃料	0.00	0.00	0.00
				(2)材料	0.00	0.00	0.00
				(3)其它	0.00	0.00	0.00
				6.计生支出	0.00	0.00	0.00
				7.管理用固定资产折旧及维护费用	0.00	203,896.61	203,896.61
				8.管理用无形资产摊销	0.00	515.70	515.70
				9.低值易耗品摊销	0.00	0.00	0.00
				10.环境卫生费用	0.00	0.00	0.00
				11.聘请中介机构费用、咨询费、诉讼费	0.00	13,449.00	13,449.00

7	流动资产合计
8	二、非流动资产
9	长期投资
10	生产性生物资产原值
11	减：生产性生物资产易
12	生产性生物资产净值
13	固定资产原值
14	减：累计折旧
15	固定资产净值
16	在建工程
17	固定资产清理
18	固定资产小计
19	无形资产原值
20	减：累计摊销
21	无形资产净值
22	公益性生物资产
23	长期待摊费用
24	非流动资产合计
25	资产总计

理事长：

				12.运转支出	0.00	0.00	0.00
				13.其他管理费用	0.00	13,930.20	13,930.20
				(1)办公用品费用	0.00	6,676.20	6,676.20
				(2)三楼走廊楼顶维修费用	0.00	3,459.00	3,459.00
				(3)肃南县社火调演补助款 摘	0.00	0.00	0.00
				(4)"三八"妇女节活动经费	0.00	3,795.00	3,795.00
				(5)电信宽带费	0.00	0.00	0.00
				(四)公益支出	0.00	2,630,549.45	2,630,549.45
				1.公益事业费用支出	0.00	0.00	0.00
				2.集体福利支出	0.00	0.00	0.00
				3.成员福利支出	0.00	86,110.00	86,110.00
				(1)重阳节慰问费用	0.00	3,900.00	3,900.00
				(2)村民合作医疗金	0.00	82,210.00	82,210.00
				4.公益性固定资产折旧	0.00	2,530,777.45	2,530,777.45
				5.公益性设施维护费用	0.00	13,662.00	13,662.00
				(1)自来水管及水泵维修费用	0.00	3,982.00	3,982.00
				(2)清理沟渠费用	0.00	0.00	0.00
				(3)架设涵道费用	0.00	4,800.00	4,800.00
				(4)清理淤泥及防洪沟款	0.00	4,880.00	4,880.00
				6.社会治安费用	0.00	0.00	0.00
				7.其他	0.00	0.00	0.00
				(1)机械租赁费	0.00	0.00	0.00
				(五)其他支出	0.00	32,701.00	32,701.00
				1.农业资产的死亡毁损支出	0.00	0.00	0.00
				2.借款贷款利息支出	0.00	0.00	0.00
				3.赔款及罚款支出	0.00	0.00	0.00
				4.资产盘亏净损失	0.00	0.00	0.00
				5.捐款支出	0.00	0.00	0.00
				6.防汛抢险支出	0.00	0.00	0.00
				7.应收款坏帐损失	0.00	0.00	0.00
				8.其他支出	0.00	32,701.00	32,701.00
				(1)银行手续费	0.00	61.00	61.00
				(2)机械租赁费	0.00	0.00	0.00

8	二、非流动资产
9	长期投资
10	生产性生物资产原值
11	减：生产性生物资产累
12	生产性生物资产净值
13	固定资产原值
14	减：累计折旧
15	固定资产净值
16	在建工程
17	固定资产清理
18	固定资产小计
19	无形资产原值
20	减：累计摊销
21	无形资产净值
22	公益性生物资产
23	长期待摊费用
24	非流动资产合计
25	资产总计

理事长：

					0.00	0.00	0.00
				(3)南南县社火调演补助款	0.00	1,540.00	1,540.00
				(4)工程质保金	0.00	0.00	0.00
				(5)电信宽带费	0.00	0.00	0.00
				(6)三八妇女节活动费用	0.00	0.00	0.00
				(7)烧烤营地基础设施维修款	0.00	0.00	0.00
				(8)轨道交通法院诉讼费	0.00	0.00	0.00
				(9)70周年县庆演员误工费用	0.00	2,800.00	2,800.00
				(10)70周年县庆方队演员工资	0.00	22,500.00	22,500.00
				(11)其他固定资产折旧	0.00	0.00	0.00
				(12)招标公司费用	0.00	0.00	0.00
				(13)自来水管道路及水泵维修费用	0.00	0.00	0.00
				(14)三楼走廊楼顶维修费用	0.00	0.00	0.00
				(15)擦玻璃费用	0.00	0.00	0.00
				(16)葡萄大棚更换水泵费用	0.00	0.00	0.00
				(17)2024年垃圾车驾驶员工资	0.00	0.00	0.00
				(18)烧烤营地种植绿化费用	0.00	0.00	0.00
				(19)2021年清理沟渠费用	0.00	0.00	0.00
				(20)白沙沟架设涵道费用	0.00	0.00	0.00
				(21)重阳节慰问费用	0.00	0.00	0.00
				(22)葡萄大棚苗木清理费用	0.00	0.00	0.00
				(23)那达慕艺术节演出费	0.00	1,000.00	1,000.00
				(24)葡萄棚前墙备土费用	0.00	0.00	0.00
				(25)装载机清淤费用	0.00	0.00	0.00
				(26)打扫卫生工资	0.00	0.00	0.00
				(27)村干部燃油补助	0.00	0.00	0.00
				(28)小肋巴看水泵工资	0.00	0.00	0.00
				(29)玉米制种前期投入款	0.00	0.00	0.00
				(30)2024年大棚租赁费	0.00	0.00	0.00
				(31)蔬菜大棚大棚苗木款	0.00	0.00	0.00
				(32)2023年-2024年土地征地补偿费	0.00	0.00	0.00
				(33)村民农村合作医疗金	0.00	0.00	0.00
				(34)拉水运费	0.00	4,800.00	4,800.00
				(五)所得税费			

性生物资产
产合计
流动资产
投资
性生物资产原值
生产性生物资产
性生物资产净值
资产原值
累计折旧
资产净值
工程
资产清理
产小计
资产原值
累计摊销
资产净值
生物资产
摊费用
产合计
卜

				四、公积公益金	8,672,507.16	1,424,472.63	10,096,979.79
				1. 本年收益中提取	0.00	0.00	0.00
				2. 资本溢价	0.00	0.00	0.00
				3. 政府补助形成款项及物资	6,973,739.57	1,421,492.63	8,395,232.20
				4. 社会捐赠款项及物资	0.00	0.00	0.00
				5. 资产重估溢价	0.00	0.00	0.00
				6. 土地补偿费转入	1,698,766.00	0.00	1,698,766.00
				7. 拍卖“四荒”地等土地使用权所得	0.00	0.00	0.00
				8. 一事一议筹资筹劳转入	0.00	0.00	0.00
				9. 其它收入	1.59	2,980.00	2,981.59
				11. 弥补亏损	0.00	0.00	0.00

记账中心签字：

民主理财小组签字：

公布日期：

