

资产负债表

编制单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡西牛毛村股份经济合作社

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        | 1,039,314.94  | 1,050,895.18  | 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     | 116,140.51    | 86,840.51     |
| 4  | 3、应收款项        | 106,934.34    | 107,035.13    | 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        | 1,146,249.28  | 1,157,930.31  | 7  | 流动负债合计     | 116,140.51    | 86,840.51     |
| 8  | 二、非流动资产       |               |               | 8  | 非流动负债：     |               |               |
| 9  | 长期投资          | 600,000.00    | 600,000.00    | 9  | 1、长期借款及应付款 | 0.00          | 0.00          |
| 10 | 生产性生物资产原值     | 0.00          | 0.00          | 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    | 288,485.42    | 259,821.44    |
| 12 | 生产性生物资产净值     | 0.00          | 0.00          | 12 | 非流动负债合计    | 288,485.42    | 259,821.44    |
| 13 | 固定资产原值        | 17,718,913.62 | 21,696,387.00 | 13 | 负债合计       | 404,625.93    | 346,661.95    |
| 14 | 减：累计折旧        | 275,535.18    | 5,268,226.37  | 14 | 三、所有者权益    |               |               |
| 15 | 固定资产净值        | 17,443,378.44 | 16,428,160.63 | 15 | 1、资本       | 4,533,113.83  | 4,533,113.83  |
| 16 | 在建工程          | 0.00          | 0.00          | 16 | 2、公积公益金    | 14,251,887.96 | 18,013,695.34 |
| 17 | 固定资产清理        | 0.00          | 0.00          | 17 | 3、未分配收益    | 0.00          | -4,707,380.18 |
| 18 | 固定资产小计        | 17,443,378.44 | 16,428,160.63 | 18 | 所有者权益合计    | 18,785,001.79 | 17,839,428.99 |
| 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       | 18,043,378.44 | 17,028,160.63 | 24 |            |               |               |
| 25 | 资产总计          | 19,189,627.72 | 18,186,090.94 | 25 | 负债和所有者权益合计 | 19,189,627.72 | 18,186,090.94 |

理事长：

报账会计：

记账会计：

经营站长：

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西牛毛村股份经济合作社

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  | 774,120.00    | 四、净收益       | 14 | -4,707,380.18 |
| 加：投资收益  | 2  | 0.00          | 加：年初未分配收益   | 15 | 0.00          |
| 补助收入    | 3  | 50,000.00     | 其他转入        | 16 | 0.00          |
| 减：经营支出  | 4  | 949,671.08    | 五、可分配收益     | 17 | -4,707,380.18 |
| 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  | 1,111,750.93  | 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  | -1,237,302.01 |             | 21 |               |
| 加：其他收入  | 9  | 73,685.78     |             | 22 |               |
| 减：公益支出  | 10 | 3,453,077.95  |             | 23 |               |
| 其他支出    | 11 | 90,686.00     |             | 24 |               |
| 三、收益总额  | 12 | -4,707,380.18 |             | 25 |               |
| 减：所得税费用 | 13 | 0.00          | 六、年末未分配收益   | 26 | -4,707,380.18 |

理事长：

报账会计：

记账会计：

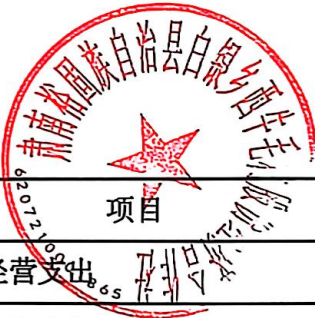
经管站长：

收支明细表

编制单位：肃南裕固族自治县白银蒙古族乡西牛毛村股份经济合作社

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     | 587,120.00 | 774,120.00 | 1  | 一、经营支出                  | 769,539.08 | 971,171.08 |
| 2  | 集体资产出租收入   | 100,000.00 | 287,000.00 | 2  | 经营性资产折旧摊销               | 733,820.47 | 733,820.47 |
| 3  | 电费收入       | 0.00       | 0.00       | 3  | 电费支出                    | 6,228.61   | 6,228.61   |
| 4  | 服务收入       | 0.00       | 0.00       | 4  | 服务支出                    | 0.00       | 5,000.00   |
| 5  | 发包收入       | 487,120.00 | 487,120.00 | 5  | 旅游文化基础设施提升项目装修<br>招标代理费 | 0.00       | 5,000.00   |
| 6  | 其他经营性收入    | 0.00       | 0.00       | 6  | 劳务支出                    | 0.00       | 6,000.00   |
| 7  | 二、投资收益     | 0.00       | 0.00       | 7  | 体验区打扫厕所保洁工资             | 0.00       | 6,000.00   |
| 8  | 其他投资对象     | 0.00       | 0.00       | 8  | 其他经营性支出                 | 29,490.00  | 220,122.00 |
| 9  | 三、补助收入     | 0.00       | 50,000.00  | 9  | 丹霞公司老年人生活补助款            | 0.00       | 21,500.00  |
| 10 | 财政转移支付资金   | 0.00       | 50,000.00  | 10 | 村民农村合作医疗金               | 0.00       | 0.00       |
| 11 | 村干部报酬补助    | 0.00       | 0.00       | 11 | 体验区面包砖铺设费用              | 0.00       | 35,100.00  |
| 12 | 村级组织运转补助资金 | 0.00       | 50,000.00  | 12 | 旅游文化基础设施提升项目装修<br>招标代费  | 0.00       | 0.00       |
| 13 | 其他         | 0.00       | 0.00       | 13 | 体验区外墙伙房装饰费用             | 0.00       | 26,395.00  |
| 14 | 饮水工程补助收入   | 0.00       | 0.00       | 14 | 体验区雕花装饰工程款              | 0.00       | 37,725.00  |
| 15 | 道路维修补助     | 0.00       | 0.00       | 15 | 体验区线路改造工程费用             | 0.00       | 19,952.00  |
| 16 | 水利维修补助     | 0.00       | 0.00       | 16 | 体验区草坪种植费用               | 0.00       | 49,960.00  |

|    |                     |           |           |    |               |              |              |
|----|---------------------|-----------|-----------|----|---------------|--------------|--------------|
| 17 | 其它                  | 0.00      | 0.00      | 17 | 体验区窗户安装费      | 14,720.00    | 14,720.00    |
| 18 | 四、其他收入              | 20,351.76 | 73,685.78 | 18 | 体验区厨房配套设施购置费用 | 14,770.00    | 14,770.00    |
| 19 | 存款利息收入              | 351.76    | 2,180.01  | 19 | 二、税金及附加       | 0.00         | 0.00         |
| 20 | 赔款及罚款收入             | 0.00      | 21,505.77 | 20 | 教育费附加         | 0.00         | 0.00         |
| 21 | 其他                  | 20,000.00 | 50,000.00 | 21 | 印花税           | 0.00         | 0.00         |
| 22 | 多支付70周年县庆蒙古包<br>租赁费 | 0.00      | 0.00      | 22 | 三、管理费用        | 1,056,781.37 | 1,114,600.93 |
| 23 | 张掖经济技术开发区财政<br>局拨款  | 0.00      | 30,000.00 | 23 | 管理人员及固定人员工资   | 19,200.00    | 21,200.00    |
| 24 | 上级拨入资金              | 20,000.00 | 20,000.00 | 24 | 村文书工资         | 2,000.00     | 4,000.00     |
| 25 |                     |           |           | 25 | 农业点小组长工资      | 6,000.00     | 6,000.00     |
| 26 |                     |           |           | 26 | 垃圾车驾驶员工资      | 7,200.00     | 7,200.00     |
| 27 |                     |           |           | 27 | 浇水工资          | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 28 |                     |           |           | 28 | 办公费用          | 16,317.00    | 30,597.96    |
| 29 |                     |           |           | 29 | 取暖费           | 13,557.00    | 13,557.00    |
| 30 |                     |           |           | 30 | 差旅费           | 0.00         | 1,120.00     |
| 31 |                     |           |           | 31 | 培训费           | 0.00         | 138.00       |
| 32 |                     |           |           | 32 | 办公用水费         | 360.00       | 360.00       |
| 33 |                     |           |           | 33 | 办公用电费         | 0.00         | 512.96       |
| 34 |                     |           |           | 34 | 其它费用          | 2,400.00     | 14,910.00    |
| 35 |                     |           |           | 35 | “三八”妇女节活动经费   | 0.00         | 5,770.00     |

|    |  |  |    |                |              |              |
|----|--|--|----|----------------|--------------|--------------|
| 36 |  |  | 36 | 村干部燃油补助        | 2,400.00     | 4,800.00     |
| 37 |  |  | 37 | 电信宽带费          | 0.00         | 4,340.00     |
| 38 |  |  | 38 | 报刊杂志订阅费        | 2,460.00     | 3,060.00     |
| 39 |  |  | 39 | 管理用固定资产折旧及维护费用 | 1,008,487.37 | 1,011,337.37 |
| 40 |  |  | 40 | 管理用固定资产折旧及维护费用 | 1,008,487.37 | 1,011,337.37 |
| 41 |  |  | 41 | 其他管理费用         | 10,317.00    | 48,405.60    |
| 42 |  |  | 42 | 打印费            | 3,642.00     | 24,870.60    |
| 43 |  |  | 43 | 三楼走廊维修款        | 0.00         | 2,850.00     |
| 44 |  |  | 44 | 三楼会议室装修升级款     | 0.00         | 6,210.00     |
| 45 |  |  | 45 | 购买树苗费用         | 0.00         | 7,800.00     |
| 46 |  |  | 46 | 擦玻璃及清洁卫生费用     | 1,075.00     | 1,075.00     |
| 47 |  |  | 47 | 浇水及打扫卫生工资      | 5,600.00     | 5,600.00     |
| 48 |  |  | 48 | 四、公益支出         | 3,424,003.35 | 3,453,077.95 |
| 49 |  |  | 49 | 公益事业费用支出       | 20,710.04    | 20,710.04    |
| 50 |  |  | 50 | 成员福利支出         | 173,620.00   | 191,020.00   |
| 51 |  |  | 51 | 村民意外伤害保险费      | 0.00         | 17,400.00    |
| 52 |  |  | 52 | 重阳节慰问款         | 9,250.00     | 9,250.00     |
| 53 |  |  | 53 | 老年人生活补助款       | 43,500.00    | 43,500.00    |
| 54 |  |  | 54 | 村民养老金          | 52,000.00    | 52,000.00    |

|    |  |  |  |    |                |              |              |
|----|--|--|--|----|----------------|--------------|--------------|
| 55 |  |  |  | 55 | 村民合作医疗金        | 68,870.00    | 68,870.00    |
| 56 |  |  |  | 56 | 公益性固定资产折旧      | 3,229,673.31 | 3,229,673.31 |
| 57 |  |  |  | 57 | 公益性设施维护费用      | 0.00         | 3,501.00     |
| 58 |  |  |  | 58 | 大瓷窑滴管设施维修工程款   | 0.00         | 3,501.00     |
| 59 |  |  |  | 59 | 其他             | 0.00         | 8,173.60     |
| 60 |  |  |  | 60 | 大瓷窑滴管设施维修工程款   | 0.00         | 8,173.60     |
| 61 |  |  |  | 61 | 五、其他支出         | 54,634.50    | 477,713.60   |
| 62 |  |  |  | 62 | 其他支出           | 54,634.50    | 477,713.60   |
| 63 |  |  |  | 63 | 肃南县社火调演补助款     | 0.00         | 1,540.00     |
| 64 |  |  |  | 64 | 雕花装饰工程款        | 0.00         | 79,131.00    |
| 65 |  |  |  | 65 | “三八”妇女节多存费用    | 0.00         | 90.00        |
| 66 |  |  |  | 66 | 村干部燃油补助        | 0.00         | 2,400.00     |
| 67 |  |  |  | 67 | “三八”妇女节活动经费    | 0.00         | 5,770.00     |
| 68 |  |  |  | 68 | 体验区铝合金隔断安装费用   | 0.00         | 9,954.00     |
| 69 |  |  |  | 69 | 体验区铝合金厨房安装费用   | 0.00         | 16,926.00    |
| 70 |  |  |  | 70 | 银行手续费          | 4.50         | 36.00        |
| 71 |  |  |  | 71 | 村委会三楼会议室装修升级款  | 0.00         | 31,710.00    |
| 72 |  |  |  | 72 | 村民2024年意外伤害保险费 | 0.00         | 17,400.00    |
| 73 |  |  |  | 73 | 村文书伙食补助款       | 0.00         | 2,000.00     |

|    |        |               |               |    |                |              |              |
|----|--------|---------------|---------------|----|----------------|--------------|--------------|
| 74 |        |               |               | 74 | 大瓷窑滴管设施维修工程款   | 0.00         | 8,173.60     |
| 75 |        |               |               | 75 | 体验区家具购置费用(沙发)  | 0.00         | 19,020.00    |
| 76 |        |               |               | 76 | 购买树苗费用         | 0.00         | 7,800.00     |
| 77 |        |               |               | 77 | 体验区厨房配套设施购置费用  | 0.00         | 41,700.00    |
| 78 |        |               |               | 78 | 体验区家具购置费用      | 0.00         | 54,830.00    |
| 79 |        |               |               | 79 | 大瓷窑灌溉水泵及管道维修费用 | 0.00         | 19,801.00    |
| 80 |        |               |               | 80 | 体验区线路改造工程费用    | 0.00         | 19,952.00    |
| 81 |        |               |               | 81 | 灭火器款           | 0.00         | 2,890.00     |
| 82 |        |               |               | 82 | 体验区草坪种植费用      | 0.00         | 49,960.00    |
| 83 |        |               |               | 83 | 误工费            | 0.00         | 3,500.00     |
| 84 |        |               |               | 84 | 村文书工资          | 0.00         | 500.00       |
| 85 |        |               |               | 85 | 70周年县庆方队演员工资   | 0.00         | 27,000.00    |
| 86 |        |               |               | 86 | 那达慕艺术节跳舞工资     | 0.00         | 1,000.00     |
| 87 |        |               |               | 87 | 蒙古包租赁费         | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 88 |        |               |               | 88 | 零活费用           | 50,630.00    | 50,630.00    |
| 89 |        |               |               | 89 | 六、所得税费         | 0.00         | 0.00         |
| 90 | 收入合计   | 607,471.76    | 897,805.78    | 90 | 支出合计           | 5,304,958.30 | 6,016,563.56 |
| 91 | 各项收支差额 | -4,697,486.54 | -5,118,757.78 | 91 |                |              |              |

nnn 20,000.00 20,000.00 (1)村文书工资

财务公开表

核算单位： 黔东南苗族侗族自治州白银蒙古族乡西牛毛村股份经济合作社

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 | 897,805.78 | 897,805.78 | 二、各项支出                 | 0.00 | 5,605,185.96 | 5,605,185.96 |
| (一)经营收入            | 0.00 | 774,120.00 | 774,120.00 | (一)经营支出                | 0.00 | 949,671.08   | 949,671.08   |
| 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 | 287,000.00 | 287,000.00 | 3.经营性资产折旧摊销            | 0.00 | 733,820.47   | 733,820.47   |
| 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 | 6,228.61     | 6,228.61     |
| 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 | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 8.劳务收入             | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (1)旅游文化基础设施提升项目装修招标代费  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 9.发包收入             | 0.00 | 487,120.00 | 487,120.00 | (2)旅游文化基础设施提升项目装修招标代理费 | 0.00 | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 10.其他经营性收入         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 8.劳务支出                 | 0.00 | 6,000.00     | 6,000.00     |
| (二)投资收益            | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (1)体验区打扫厕所保洁工资         | 0.00 | 6,000.00     | 6,000.00     |
| 1.村办企业上交利润         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 9.经营性资产维护保险费           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2.其他投资对象           | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 10.其他经营性支出             | 0.00 | 198,622.00   | 198,622.00   |
| (三)补助收入            | 0.00 | 50,000.00  | 50,000.00  | (1)丹霞公司老年人生活补助款        | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 1.财政转移支付资金         | 0.00 | 50,000.00  | 50,000.00  | (2)村民农村合作医疗金           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| (1)村干部报酬补助         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (3)体验区面包砖铺设费用          | 0.00 | 35,100.00    | 35,100.00    |
| (2)村级组织运转补助资金      | 0.00 | 50,000.00  | 50,000.00  | (4)旅游文化基础设施提升项目装修招标代费  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| (3)其他              | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (5)体验区外墙伙房装饰费用         | 0.00 | 26,395.00    | 26,395.00    |
| 2.经营性财政补助资金        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (6)体验区厨房铝合金隔断安装费用      | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 3.其他国家补助收入         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (7)体验区家具购置费用 (沙发)      | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| (1)饮水工程补助收入        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (8)体验区雕花装饰工程款          | 0.00 | 37,725.00    | 37,725.00    |
| (2)示范单位补助收入        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (9)体验区蒙古包改造升级项目级工程款    | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| (3)道路维修补助          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (10)体验区线路改造工程费用        | 0.00 | 19,952.00    | 19,952.00    |
| (4)水利维修补助          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (11)体验区草坪种植费用          | 0.00 | 49,960.00    | 49,960.00    |
| (5)计生工作补助          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (12)体验区购买家具费用          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| (6)其它              | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (13)体验区窗户安装费           | 0.00 | 14,720.00    | 14,720.00    |
| (四)其他收入            | 0.00 | 73,685.78  | 73,685.78  | (14)体验区厨房配套设施购置费用      | 0.00 | 14,770.00    | 14,770.00    |
| 1.存款利息收入           | 0.00 | 2,180.01   | 2,180.01   | (二)税金及附加               | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 2.出借资金利息收入         | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 1.消费税                  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 3.资产盘盈收入           | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 2.房产税                  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 4.资产清理收入           | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 3.土地使用税                | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 5.应付款坏账收入          | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 4.城市维护建设税              | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 6.赔款及罚款收入          | 0.00 | 21,505.77  | 21,505.77  | 5.教育费附加                | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 7.其他               | 0.00 | 50,000.00  | 50,000.00  | 6.印花税                  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| (1)巾帼家美积分超市资金      | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 7.其他                   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| (2)多支付70周年县庆蒙古包租赁费 | 0.00 | 0.00       | 0.00       | (三)管理费用                | 0.00 | 1,111,750.93 | 1,111,750.93 |
| (3)张掖经济技术开发区财政局拨款  | 0.00 | 30,000.00  | 30,000.00  | 1.管理人员及固定人员工资          | 0.00 | 21,200.00    | 21,200.00    |

|                |      |           |           |                                     |          |              |              |
|----------------|------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|
|                |      |           | 0.00      | 0.00                                | 3,500.00 | 0.00         | 27,000.00    |
| (4)上级拨入资金      | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | (1)村文书工资                            | 0.00     | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 三、应付劳务费        | 0.00 | 0.00      | 0.00      | (2)农业点小组长工资                         | 0.00     | 6,000.00     | 6,000.00     |
| 1.生产性临时用工人员劳务费 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | (3)垃圾车驾驶员工资                         | 0.00     | 7,200.00     | 7,200.00     |
| 2.公益性临时用工人员劳务费 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | (4)浇水工资                             | 0.00     | 4,000.00     | 4,000.00     |
|                |      |           |           | 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     | 30,597.96    | 30,597.96    |
|                |      |           |           | (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     | 1,120.00     | 1,120.00     |
|                |      |           |           | (5)培训费                              | 0.00     | 138.00       | 138.00       |
|                |      |           |           | (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     | 512.96       | 512.96       |
|                |      |           |           | (9)其它费用                             | 0.00     | 14,910.00    | 14,910.00    |
|                |      |           |           | ((1))“三八”妇女节活动经费                    | 0.00     | 5,770.00     | 5,770.00     |
|                |      |           |           | ((2))村干部燃油补助                        | 0.00     | 4,800.00     | 4,800.00     |
|                |      |           |           | ((3))电信宽带费                          | 0.00     | 4,340.00     | 4,340.00     |
|                |      |           |           | 4.报刊杂志订阅费                           | 0.00     | 3,060.00     | 3,060.00     |
|                |      |           |           | 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     | 1,011,337.37 | 1,011,337.37 |
|                |      |           |           | (1)管理用固定资产折旧及维护费用                   | 0.00     | 1,011,337.37 | 1,011,337.37 |
|                |      |           |           | 8.管理用无形资产摊销                         | 0.00     | 0.00         | 0.00         |
|                |      |           |           | 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     | 0.00         | 0.00         |
|                |      |           |           | 12.运转支出                             | 0.00     | 0.00         | 0.00         |
|                |      |           |           | 13.其他管理费用                           | 0.00     | 45,555.60    | 45,555.60    |
|                |      |           |           | (1)打印费                              | 0.00     | 24,870.60    | 24,870.60    |
|                |      |           |           | (2)三楼走廊维修款                          | 0.00     | 0.00         | 0.00         |
|                |      |           |           | (3)“三八”妇女节活动经费                      | 0.00     | 0.00         | 0.00         |
|                |      |           |           | (4)冲减2024年6月30日记8号凭证支付村委会三楼会议室装修升级款 | 0.00     | 0.00         | 0.00         |
|                |      |           |           | (5)三楼会议室装修升级款                       | 0.00     | 6,210.00     | 6,210.00     |
|                |      |           |           | (6)购买树苗费用                           | 0.00     | 7,800.00     | 7,800.00     |
|                |      |           |           | (7)擦玻璃及清洁卫生费用                       | 0.00     | 1,075.00     | 1,075.00     |
|                |      |           |           | (8)浇水及打扫卫生工资                        | 0.00     | 5,600.00     | 5,600.00     |
|                |      |           |           | (四)公益支出                             | 0.00     | 3,453,077.95 | 3,453,077.95 |
|                |      |           |           | 1.公益事业费用支出                          | 0.00     | 20,710.04    | 20,710.04    |

|  |  |  |                    |      |              |              |
|--|--|--|--------------------|------|--------------|--------------|
|  |  |  | 2.集体福利支出           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | 3.成员福利支出           | 0.00 | 191,020.00   | 191,020.00   |
|  |  |  | (1)村民意外伤害保险费       | 0.00 | 17,400.00    | 17,400.00    |
|  |  |  | (2)重阳节慰问费用         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (3)重阳节慰问款          | 0.00 | 9,250.00     | 9,250.00     |
|  |  |  | (4)老年人生活补助款        | 0.00 | 43,500.00    | 43,500.00    |
|  |  |  | (5)村民养老金           | 0.00 | 52,000.00    | 52,000.00    |
|  |  |  | (6)村民合作医疗金         | 0.00 | 68,870.00    | 68,870.00    |
|  |  |  | 4.公益性固定资产折旧        | 0.00 | 3,229,673.31 | 3,229,673.31 |
|  |  |  | 5.公益性设施维护费用        | 0.00 | 3,501.00     | 3,501.00     |
|  |  |  | (1)大瓷窑滴管设施维修工程款    | 0.00 | 3,501.00     | 3,501.00     |
|  |  |  | 6.社会治安费用           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | 7.其他               | 0.00 | 8,173.60     | 8,173.60     |
|  |  |  | (1)大瓷窑滴管设施维修工程款    | 0.00 | 8,173.60     | 8,173.60     |
|  |  |  | (五)其他支出            | 0.00 | 90,686.00    | 90,686.00    |
|  |  |  | 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.应收款坏账损失          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | 8.其他支出             | 0.00 | 90,686.00    | 90,686.00    |
|  |  |  | (1)肃南县社火调演补助款      | 0.00 | 1,540.00     | 1,540.00     |
|  |  |  | (2)雕花装饰工程款         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (3)*三八*妇女节多存费用     | 0.00 | 90.00        | 90.00        |
|  |  |  | (4)村干部燃油补助         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (5)*三八*妇女节活动经费     | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (6)体验区铝合金隔断安装费用    | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (7)体验区铝合金厨房安装费用    | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (8)银行手续费           | 0.00 | 36.00        | 36.00        |
|  |  |  | (9)村委会三楼会议室装修升级款   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (10)村民意外伤害保险费      | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (11)村民2024年意外伤害保险费 | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (12)村文书伙食补助款       | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (13)大瓷窑滴管设施维修工程款   | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (14)体验区家具购置费用（沙发）  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (15)购买树苗费用         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (16)体验区厨房配套设施购置费用  | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (17)其他资产折旧         | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (18)电信宽带费          | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|  |  |  | (19)体验区家具购置费用      | 0.00 | 0.00         | 0.00         |

|  |  |  |                        |               |              |               |
|--|--|--|------------------------|---------------|--------------|---------------|
|  |  |  | (20)大流窑涵洞水泵及管道维修费用     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (21)体验区创路改造工程费用        | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (22)灭火磁款               | 0.00          | 2,890.00     | 2,890.00      |
|  |  |  | (23)体验区草坪种植费用          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (24)误工费                | 0.00          | 3,500.00     | 3,500.00      |
|  |  |  | (25)村文书工资              | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (26)70周年县庆方队演员工资       | 0.00          | 27,000.00    | 27,000.00     |
|  |  |  | (27)书款                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (28)村委会三楼走廊维修款         | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (29)体验区面包砖铺设费用         | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (30)旅游文化基础设施提升项目装修招标代费 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (31)体验区外墙伙房装饰费用        | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (32)体验区打扫厕所保洁工资        | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (33)重阳节老年人慰问款          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (34)2020年塘坝维修项目质保金     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (35)那达慕艺术节跳舞工资         | 0.00          | 1,000.00     | 1,000.00      |
|  |  |  | (36)重阳节慰问费用            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (37)蒙古包租赁费             | 0.00          | 4,000.00     | 4,000.00      |
|  |  |  | (38)村民农村合作医疗金          | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (39)村民养老金              | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (40)老年人生活补助            | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (41)牧民丹霞公司草原补偿款        | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (42)体验区窗户安装费           | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (43)零活费用               | 0.00          | 50,630.00    | 50,630.00     |
|  |  |  | (44)浇水工资               | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (45)垃圾车驾驶员工资           | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (46)农业点小组长工资           | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (47)擦玻璃及清洁卫生费用         | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | (五)所得税费                | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | 四、公积公益金                | 14,251,887.96 | 3,761,807.38 | 18,013,695.34 |
|  |  |  | 1.本年收益中提取              | 1,901,407.26  | 0.00         | 1,901,407.26  |
|  |  |  | (1)股份经济合作社             | 1,901,407.26  | 0.00         | 1,901,407.26  |
|  |  |  | 2.资本溢价                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | 3.政府补助形成款项及物资          | 11,899,818.33 | 3,761,807.38 | 15,661,625.71 |
|  |  |  | 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              | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | 7.拍卖“四荒”地等土地使用权所得      | 0.00          | 0.00         | 0.00          |
|  |  |  | 8.一事一议筹资筹资转入           | 450,500.91    | 0.00         | 450,500.91    |
|  |  |  | 9.其它收入                 | 161.46        | 0.00         | 161.46        |
|  |  |  | 11.弥补亏损                | 0.00          | 0.00         | 0.00          |

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西  
牛毛村股份经济合作社

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   | 92,446.88  | 应付款      | 85,954.81 |
| 个人欠集体 | 14,588.25  | 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    | 885.70    |
| 合计    | 107,035.13 | 合计       | 86,840.51 |

理事长：

报账会计：

记账会计：

经管站长：