

资产负债表

编制单位: 肃南裕固族自治县皇城镇金子滩村股份经济合作社

时间: 2022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	221,437.32	335,270.56	2	1. 短期借款	0	0
3	2. 短期投资	0	0	3	2. 应付款项	8,934.14	7,434.14
4	3. 应收款项	54,315.16	54,315.16	4	3. 应付工资	0	0
5	4. 存货	0	0	5	4. 应付福利费	63,216.09	53,416.09
6	流动资产合计	275,752.48	389,585.72	6	流动负债合计	72,150.23	60,850.23
7	二、农业资产			7	二、长期负债		
8	1. 牲畜(禽)资产	0	0	8	1. 长期借款及应付款	0	0
9	2. 林木资产	0	0	9	2. 一事一议资金	0	0
10	农业资产合计	0	0	10	3. 专项应付款	91,254.56	50,046.88
11	三、长期资产			11	长期负债合计	91,254.56	50,046.88
12	1. 长期投资	0	0	12			
13	长期资产合计	0	0	13	负债合计	163,404.79	110,897.11
14	四、固定资产			14			
15	1. 固定资产原值	926,020.00	1,440,970.00	15	三、所有者权益		
16	2. 减: 累计折旧	0	986.28	16	1. 资本	569,520.00	584,470.00
17	3. 固定资产净值	926,020.00	1,439,983.72	17	2. 公积公益金	202,843.58	702,843.58
18	4. 固定资产清理	0	0	18	3. 未分配收益	266,004.11	431,358.75
19	5. 在建工程	0	0	19	(总收入)	0	225,641.77
20	固定资产合计	926,020.00	1,439,983.72	20	(总支出)	0	60,287.13
21	五、无形资产			21	所有者权益合计	1,038,367.69	1,718,672.33
22	1. 无形资产	0	0	22			
23	无形资产合计	0	0	23			
24	资产合计:	1,201,772.48	1,829,569.44	24	负债及所有者权益总计:	1,201,772.48	1,829,569.44