

# 资产负债表

编制单位：楼庄子村股份经济合作社

2022年01月 - 10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  | 流动资产       |              |              | 1  | 一、流动负债      |              |              |
| 2  | 1. 货币资金    | 813,166.18   | 440,772.75   | 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     | 31,656.71    | 31,656.71    |
| 4  | 3. 应收款项    | 43,946.83    | 43,946.83    | 4  | 3. 应付工资     | 0.00         | 0.00         |
| 5  | 4. 存货      | 0.00         | 0.00         | 5  | 4. 应付福利费    | 0.00         | 0.00         |
| 6  | 流动资产合计     | 857,113.01   | 484,719.58   | 6  | 流动负债合计      | 31,656.71    | 31,656.71    |
| 7  | 二、农业资产     |              |              | 7  | 二、长期负债      |              |              |
| 8  | 1. 牲畜（禽）资产 | 0.00         | 0.00         | 8  | 1. 长期借款及应付款 | 7,350.00     | 7,350.00     |
| 9  | 2. 林木资产    | 0.00         | 0.00         | 9  | 2. 一事一议资金   | 0.00         | 0.00         |
| 10 | 农业资产合计     | 0.00         | 0.00         | 10 | 3. 专项应付款    | 726,831.20   | 346,078.71   |
| 11 | 三、长期资产     |              |              | 11 | 长期负债合计      | 734,181.20   | 353,428.71   |
| 12 | 1. 长期投资    | 0.00         | 0.00         | 12 |             |              |              |
| 13 | 长期资产合计     | 0.00         | 0.00         | 13 | 负债合计        | 765,837.91   | 385,085.42   |
| 14 | 四、固定资产     |              |              | 14 |             |              |              |
| 15 | 1. 固定资产原值  | 3,087,635.47 | 7,066,704.75 | 15 | 三、所有者权益     |              |              |
| 16 | 2. 减：累计折旧  | 0.00         | 0.00         | 16 | 1. 资本       | 3,087,635.47 | 227,540.00   |
| 17 | 3. 固定资产净值  | 3,087,635.47 | 7,066,704.75 | 17 | 2. 公积公益金    | 53,615.38    | 6,892,780.13 |
| 18 | 4. 固定资产清理  | 0.00         | 0.00         | 18 | 3. 未分配收益    | 37,659.72    | 46,018.78    |
| 19 | 5. 在建工程    | 0.00         | 0.00         | 19 | （总收入）       | 0.00         | 51,558.63    |
| 20 | 固定资产合计     | 3,087,635.47 | 7,066,704.75 | 20 | （总支出）       | 0.00         | 43,199.57    |
| 21 | 五、无形资产     |              |              | 21 | 所有者权益合计     | 3,178,910.57 | 7,166,338.91 |
| 22 | 1. 无形资产    | 0.00         | 0.00         | 22 |             |              |              |
| 23 | 无形资产合计     | 0.00         | 0.00         | 23 |             |              |              |
| 24 | 资产合计：      | 3,944,748.48 | 7,551,424.33 | 24 | 负债及所有者权益总计： | 3,944,748.48 | 7,551,424.33 |

理事长：

报账会计：张军

记账会计：

经营站长：

蒋斌