



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：湘潭县春静水稻种植专业合作社

单位：元

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	653,546.78	777,406.48	短期借款	18	7,082.07	
应收款项	2	11,829,110.45	10,829,110.45	应付款项	19	1,029,516.00	1,154,176.39
存货	3	2,432,433.03	2,332,536.08	应付工资	20	-6,000.00	
流动资产合计	4	14,915,090.26	13,939,053.01	应付盈余返还	21		
				应付剩余盈余	22		
长期资产：				流动负债合计	23	1,030,598.07	1,154,176.39
对外投资	5						
农业资产：				长期负债：			
牲畜(禽)资产	6			长期借款	24		
林木资产	7			专项应付款	25		
农业资产合计	8			长期负债合计	26		
固定资产：				负债合计	27	1,030,598.07	1,154,176.39
固定资产原值	9	20,988,865.00	22,988,865.00				
减：累计折旧	10	20,564,380.54	20,640,032.20	所有者权益：			
固定资产净值	11	424,484.46	2,348,832.80	股金	28	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产清理	12			专项基金	29	6,500,736.00	8,000,736.00
在建工程	13	149,689.00	1,149,689.00	资本公积	30	1,250,000.00	1,250,000.00
固定资产合计	14	574,173.46	3,498,521.80	盈余公积	31	1,707,929.65	2,032,662.42
其他资产：				未分配盈余	32		
无形资产	15			所有者权益合计	33	14,458,665.65	16,283,398.42
长期资产合计	16	574,173.46	3,498,521.80				
资产合计	17	15,489,263.72	17,437,574.81	负债及所有者权益合计	34	15,489,263.72	17,437,574.81

补充资料

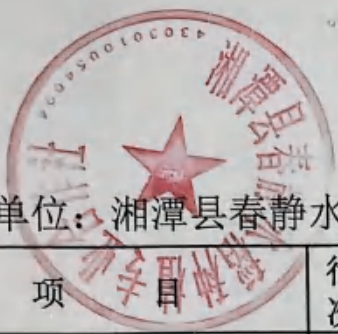
项目	金额
无法收回、尚未批准核销的应收款项	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	
无法收回、尚未批准核销的对外投资	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产	
毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
注销和无效、尚未批准核销的无形资产	

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：



盈余及盈余分配表

2023年12月

编制单位：湘潭县春静水稻种植专业合作社

金额单位：元

项	行次	本月数	累计数	项 目	行次	本月数	累计数
本年盈余				盈余分配			
一、经营收入	1	1,226,446.00	24979443.7	四、本年盈余	9	122,644.60	3,247,327.68
加：投资收益	2			加：年初未分配盈余	10		
减：经营支出	3	981,156.80	19234171.65	其他转入	11		
管理费用	4	122,644.60	2497944.37	五、可分配盈余	12	122,644.60	3,247,327.68
二、经营收益	5	122,644.60	3,247,327.68	减：提取盈余公积	13	12,264.46	324,732.77
加：其他收入	6			盈余返还	14	66,228.08	1,753,556.95
减：其他支出	7			剩余盈余分配	15	44,152.06	1,169,037.97
三、本年盈余	8	122,644.60	3,247,327.68	六、年末未分配盈余	16		

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：