

# 统计报表

机构名称	新民市百信种植专业合作社				时间	2014年12月31日
科目名称	期初借方余额	期初贷方余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末借方余额	期末贷方余额
(1001) 库存现金	44802.91	0	30000	2000	72802.91	0
[1001002] 柜员现金	44802.91	0	30000	2000	72802.91	0
(1002) 银行存款	118842.24	0	0	20000	98842.24	0
[1002006] 中国农业银行	20048.02	0	0	0	20048.02	0
[1002020] 其它银行	98794.22	0	0	20000	78794.22	0
(1132) 应收利息	98542.8	0	24683.6	0	123226.4	0
[1132001] 期内应收利息	98542.8	0	24683.6	0	123226.4	0
(1393) 社员贷款	2029000	0	0	0	2029000	0
[1393001] 正常贷款	2029000	0	0	0	2029000	0
(1394) 贷款损失准备	0	0	0	30435	0	30435
[1394001] 本金损失	0	0	0	30435	0	30435
(1601) 固定资产	726000	0	0	0	726000	0
[1601001] 固定资产	726000	0	0	0	726000	0
(1801) 长期待摊费用	274000	0	0	0	274000	0
[1801001] 长期待摊费用	274000	0	0	0	274000	0
(2951) 应付社员红利	0	17074.11	0	0	0	17074.11
[1951001] 应付社员红利	0	17074.11	0	0	0	17074.11
(2091) 吸收社员存款	0	1282942.05	2000	10000	0	1290942.05
[2091001] 活期存款	0	72442.05	2000	0	0	70442.05
[2091002] 定期存款	0	1210500.00	0	10000	0	1220500.00
(2211) 应付职工薪酬	0	26800	0	0	0	26800
[2211001] 职工薪酬	0	26800	0	0	0	26800
(2231) 应付利息	0	28646.30	0	5466.57	0	34112.87
[2231001] 活期应付利息	0	0	0	7.91	0	7.91
[2231002] 定期应付利息	0	28646.30	0	5458.66	0	34104.96
(2232) 应付股利	0	0	0	41110.98	0	41110.98

[2232002]应付社员投资股股利	0	0	0	41110.98	0	41110.98
(2351)应付盈余返还	0	0	0	0.06	0	0.06
[2351001]应付盈余返还	0	0	0	0.06	0	0.06
(4001)实收资本	0	1000000	0	0	0	1000000
[4001001]发起投资股	0	1000000	0	0	0	1000000
(4101)盈余公积	0	0	0.06	0.06	0	0
[4101003]盈余返还	0	0	0.06	0.06	0	0
(4103)本年盈余	0	0	334826.83	334826.83	0	0
[4103001]本年盈余	0	0	334826.83	334826.83	0	0
(4104)盈余分配	0	0	281014.56	41111.04	239903.52	0
[4104001]未分配盈余	0	0	239903.52	0	239903.52	0
[4104005]应付社员投资股股利	0	0	41110.98	41110.98	0	0
[4104009]盈余返还	0	0	0.06	0.06	0	0
(4901)社员股金	0	1123300	0	0	0	1123300
[4901001]社员投资股	0	1123300	0	0	0	1123300
(6011)利息收入	0	109975.75	134659.35	24683.6	0	0
[6011001]期内利息收入	0	109581.2	134264.8	24683.6	0	0
[6011003]收到银行利息	0	394.55	394.55	0	0	0
(6301)营业外收入	0	1375	1375	0	0	0
[6301001]捐赠利得	0	1375	1375	0	0	0
(6411)利息支出	29098.95	0	5466.57	34565.52	0	0
[6411001]活期利息支出	238.08	0	7.91	245.99	0	0
[6411002]定期利息支出	28860.87	0	5458.66	34319.53	0	0
(6602)管理费用	252682.2	0	0	252682.2	0	0
[6602001]办公费	12483.5	0	0	12483.5	0	0
[6602002]股金证费用	750	0	0	750	0	0
[6602003]存折费用	500	0	0	500	0	0
[6602005]业务招待费	2785	0	0	2785	0	0
[6602006]职工薪酬	226200	0	0	226200	0	0
[6602008]定期存单	125	0	0	125	0	0
[6602013]保险费	3278.7	0	0	3278.7	0	0

[6602014] 邮寄通讯费	2580	0	0	2580	0	0
[6602028] 修理费	115	0	0	115	0	0
[6602033] 其他费用	3865	0	0	3865	0	0
(6603) 财务费用	70	0	0	70	0	0
[6603003] 手续费	50	0	0	50	0	0
[6603004] 其它	20	0	0	20	0	0
(6701) 资产减值损失	0	0	30435	30435	0	0
[6701001] 计提贷款损失准备	0	0	30435	30435	0	0
(6951) 社员红利支出	17074. 11	0	0	17074. 11	0	0
[6951002] 社员红利支出	17074. 11	0	0	17074. 11	0	0
合计	3590113. 21	3590113. 21	844460. 97	844460. 97	3563775. 07	3563775. 07