

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30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	38102.91	0	10000	3300	44802.91	0
[1001002]柜员现金	38102.91	0	10000	3300	44802.91	0
(1002)银行存款	126721.46	0	2120.78	10000	118842.24	0
[1002006]中国农业银行	20048.02	0	0	0	20048.02	0
[1002020]其它银行	106673.44	0	2120.78	10000	98794.22	0
(1132)应收利息	98542.80	0	120.78	120.78	98542.80	0
[1132001]期内应收利息	98542.8	0	0	0	98542.8	0
[1132005]银行存款应收利息	0	0	120.78	120.78	0	0
(1393)社员贷款	2029000	0	0	0	2029000	0
[1393001]正常贷款	2029000	0	0	0	2029000	0
(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	1283942.05	1000	0	0	1282942.05
[2091001]活期存款	0	73442.05	1000	0	0	72442.05
[2091002]定期存款	0	1210500.00	0	0	0	1210500.00
(2211)应付职工薪酬	0	0	0	26800	0	26800
[2211001]职工薪酬	0	0	0	26800	0	26800
(2231)应付利息	0	28646.30	0	0	0	28646.30
[2231002]定期应付利息	0	28646.30	0	0	0	28646.30
(4001)实收资本	0	1000000	0	0	0	1000000
[4001001]发起投资股	0	1000000	0	0	0	1000000
(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	109854.97	0	120.78	0	109975.75
[6011001]期内利息收入	0	109581.2	0	0	0	109581.2
[6011003]收到银行利息	0	273.77	0	120.78	0	394.55
(6301)营业外收入	0	1375	0	0	0	1375
[6301001]捐赠利得	0	1375	0	0	0	1375
(6411)利息支出	29098.95	0	0	0	29098.95	0
[6411001]活期利息支出	238.08	0	0	0	238.08	0
[6411002]定期利息支出	28860.87	0	0	0	28860.87	0
(6602)管理费用	225582.2	0	27100	0	252682.2	0
[6602001]办公费	12383.5	0	100	0	12483.5	0
[6602002]股金证费用	750	0	0	0	750	0
[6602003]存折费用	500	0	0	0	500	0
[6602005]业务招待费	2785	0	0	0	2785	0
[6602006]职工薪酬	199400	0	26800	0	226200	0
[6602008]定期存单	125	0	0	0	125	0
[6602013]保险费	3278.7	0	0	0	3278.7	0
[6602014]邮寄通讯费	2380	0	200	0	2580	0
[6602028]修理费	115	0	0	0	115	0
[6602033]其他费用	3865	0	0	0	3865	0
(6603)财务费用	70	0	0	0	70	0
[6603003]手续费	50	0	0	0	50	0
[6603004]其它	20	0	0	0	20	0
(6951)社员红利支出	17074.11	0	0	0	17074.11	0
[6951002]社员红利支出	17074.11	0	0	0	17074.11	0
合计	3564192.43	3564192.43	40341.56	40341.56	3590113.21	3590113.21