

# 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28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	130202.91	0	2100	90000	42302.91	0
[1001002] 柜员现金	130202.91	0	2100	90000	42302.91	0
(1002) 银行存款	61821.60	0	70000	100	131721.60	0
[1002006] 中国农业银行	15148.16	0	0	100	15048.16	0
[1002020] 其它银行	46673.44	0	70000	0	116673.44	0
(1132) 应收利息	98542.8	0	0	0	98542.8	0
[1132001] 期内应收利息	98542.8	0	0	0	98542.8	0
(1393) 社员贷款	1999000	0	20000	0	2019000	0
[1393001] 正常贷款	1999000	0	20000	0	2019000	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	0	0	0	1283942.05
[2091001] 活期存款	0	73442.05	0	0	0	73442.05
[2091002] 定期存款	0	1210500.00	0	0	0	1210500.00
(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	1120300	0	2000	0	1122300
[4901001] 社员投资股	0	1120300	0	2000	0	1122300
(6011) 利息收入	0	109833.11	0	0	0	109833.11
[6011001] 期内利息收入	0	109581.2	0	0	0	109581.2

[6011003]收到银行利息	0	251.91	0	0	0	251.91
(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	225382.2	0	0	0	225382.2	0
[6602001]办公费	12183.5	0	0	0	12183.5	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	0	0	199400	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	0	0	2380	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	48	0	0	0	48	0
[6603003]手续费	48	0	0	0	48	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	3561170.57	3561170.57	92100	92100	3563170.57	3563170.57