

2014年12月 资产负债表

公主岭市华兴种植农民专业合作社

单位：元

资产	期初数	期末数	负债及所有者权益	期初数	期末数
资产：			负债：		
现金	771015.9	1333332.99	拆入资金		
存放联社款项			互助金	248908.97	490666.73
应收股利			互助社存放款项		
应收利息	31604.44	35706.36	应付职工薪酬	0	28900
拆出资金	500000	600000	应交税费	0	101
投放金	792000	739000	应付利息	1010.61	1055.73
减：投放金损失准备	0	0	应付股利	0	39724.72
长期股权投资	100000	100000	应付盈余返还		
长期股权投资减值准备			其他应付款		
固定资产	61829.1	61829.1	其他负债	25363.67	25275.34
减：累计折旧	0	11031.91	负债合计	275283.25	585723.52
无形资产			所有者权益：		
其他资产			实收资本	751000	751000
预付账款			社员股金	1749700	2148800
其它应收款	0	2000	盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配盈余	0	-624686.98
			所有者权益合计	2500700	2275113.02
资产总计	2256449.44	2860836.54	负债及所有者权益总计	2775983.25	2860836.54

会计：

制表：

9999