附件2

资产负债表

年 月 日

会农社01表

编制单位： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
| 流动资产：  货币资金  应收款项  存货  流动资产合计  长期资产：  对外投资  农业资产：  牲畜(禽)资产  林木资产  农业资产合计  固定资产：  固定资产原值  减：累计折旧  固定资产净值  固定资产清理  在建工程  固定资产合计  其他资产：  无形资产  长期资产合计  资产总计 | 1  5  6  10  11  12  13  15  16  17  20  21  22  25  27  28  29 |  |  | 流动负债：  短期借款  应付款项  应付工资  应付盈余返还  应付剩余盈余  流动负债合计  长期负债：  长期借款  专项应付款  长期负债合计  负债合计  所有者权益：  股金  专项基金  资本公积  盈余公积  未分配盈余  所有者权益合计  负债和所有者权益总计 | 30  31  32  33  35  36  40  41  42  43  44  45  46  47  50  51  54 |  |  |

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 |  |

盈余及盈余分配表

年

会农社02表

编制单位： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| **本年盈余**  一、经营收入  加：投资收益  减：经营支出  管理费用  二、经营收益  加：其他收入  减：其他支出  三、本年盈余 | 1  2  5  6  10  11  12  15 |  | **盈余分配**  四、本年盈余  加：年初未分配盈余  其他转入  五、可分配盈余  减：提取盈余公积  盈余返还  剩余盈余分配  六、年末未分配盈余 | 16  17  18  21  22  23  24  28 |  |

成员权益变动表

年

编制单位: 会农社03表 单位: 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **股金** | | **专项资金** | | **资本公积** | | **盈余公积** | | **未分配盈余** | | **合计** |
| 年初余额 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 本年增加数 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | 其中： | | 其中： | | 其中： | | 其中： | |  | |  |
|  | 资本公积  转增 |  | 国家财政直接补助 |  | 股金溢价 |  | 从盈余中提取 |  |  | |  |
|  | 盈余公积  转增 |  | 接受捐赠转入 |  | 资产评估增值 |  |  |  |  | |  |
|  | 成员增加  出资 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 本年减少数 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 其中： | |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 按交易（额）  分配的盈余 |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | | 剩余盈余分配 |  |  |
| 年末余额 |  | |  | |  | |  | |  | |  |

成员权益变动表编制说明

1.本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。

2.本表各项目应根据“股金”、“专项资金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。

3.未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数（净亏损以“－”号填列