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 | 1561011121315161720212225272829 |  |  | 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 | 3031323335364041424344454647505154 |  |  |

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 | 125610111215 |  | **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 | 1617182122232428 |  |

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