

资 产 负 债 表

2018年5月31日

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

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： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 24,549,508.65 | 25,032,516.76 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 565.97 | 352.04 | 应付款项 | 36 | 13,217,653.53 | 11,624,070.00 |
| 银行存款 | | 24,548,942.68 | 25,032,164.72 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | -864,320.00 | -864,320.00 |
| 应收款项 | 5 | -621,918.48 | 1,326,178.02 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 12,353,333.53 | 10,759,750.00 |
| 流动资产合计 | 9 | 23,927,590.17 | 26,358,694.78 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | | |
| 牲畜(禽)资产 | 10 | | | | | | |
| 林木资产 | 11 | | | | | | |
| 农业资产合计 | 15 | | | | | | |
| 长期资产： | | | | 长期负债合计 | 44 | | |
| 长期投资 | 16 | 15,945,300.00 | 15,294,900.00 | 其他负债： | | | |
| 长期待摊费用 | 17 | | | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 15,945,300.00 | 15,294,900.00 | 专项应付款 | 46 | 465,167.69 | 811,212.18 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 35,366,126.57 | 44,231,735.35 | 其他负债合计 | 48 | 465,167.69 | 811,212.18 |
| 减：累计折旧 | 20 | 13,862,193.03 | 13,862,193.03 | 负债合计 | 49 | 12,818,501.22 | 11,570,962.18 |
| 固定资产净值 | 21 | 21,503,933.54 | 30,369,542.32 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 1,456,443.60 | 1,456,443.60 | 资本 | 50 | 359,000.00 | 359,000.00 |
| 固定资产合计 | 26 | 22,960,377.14 | 31,825,985.92 | 公积公益金 | 51 | 51,366,349.02 | 63,386,770.80 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 3,798,549.64 | 3,671,980.29 |
| 无形资产 | 30 | 5,509,132.57 | 5,509,132.57 | 所有者权益合计 | 53 | 55,523,898.66 | 67,417,751.09 |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 负债和所有者权益总计 | 56 | 68,342,399.88 | 78,988,713.27 |
| 资产总计 | 32 | 68,342,399.88 | 78,988,713.27 | | | | |

补充数据

| | |
|--------------------|-------------------|
| 无法收回、尚未批准核销的短期投资 | 无法收回、尚未批准核销的固定资产 |
| 确实无法收回、尚未批准核销的应收款项 | 盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产 |
| 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 | 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 |
| 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 | |

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2018年6月15日

收益及收益分配表

2018年5月

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
|------------|----|------------|--------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 71,761.40 | 1,754,698.20 |
| 加：发包及上交收入 | 2 | 7,032.42 | 710,862.06 |
| 投资收益 | 3 | | 393,855.00 |
| 减：经营支出 | 6 | 28,473.13 | 292,902.18 |
| 管理费用 | 7 | 76,146.36 | 836,869.04 |
| 二、经营收益 | 10 | -25,825.67 | 1,729,644.04 |
| 加：补助收入 | 12 | | 554,891.09 |
| 其他收入 | 13 | 53,745.10 | 483,603.19 |
| 减：其他支出 | 16 | 64,613.88 | 256,539.82 |
| 三、本年收益 | 20 | -36,694.45 | 2,511,598.50 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -36,694.45 | 2,511,598.50 |
| 加：年初未分配收益 | 22 | | 3,798,549.64 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 6,310,148.14 |
| 减：1. 提取公积金 | 27 | | |
| 2. 提取公益金 | 28 | | |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | 406,725.38 | 2,035,767.85 |
| 4. 外来投资分利 | 30 | | |
| 5. 农户分配 | 31 | | 602,400.00 |
| 6. 拨付单位 | 32 | | |
| 7. 干部报酬 | 33 | | |
| 8. 其他分配 | 34 | | |
| 六、年末未分配收益 | 35 | | 3,671,980.29 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

财务收支情况公布表

2018年5月

打印时间：2018-06-15

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|---------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 一、经营收入 | 71,761.40 | 1,754,698.20 | 一、经营支出 | 28,473.13 | 292,902.18 |
| 出租收入 | 71,761.40 | 1,754,698.20 | 租赁税金 | 22,937.35 | 277,208.32 |
| 商铺、厂房、仓库等收入 | 71,761.40 | 1,754,698.20 | 其他经营成本 | 5,535.78 | 15,693.86 |
| 二、发包及上交收入 | 7,032.42 | 710,862.06 | 其他 | 5,535.78 | 15,693.86 |
| 承包金 | 7,032.42 | 710,862.06 | 二、管理费支出 | 76,146.36 | 836,869.04 |
| 土地承包金 | 7,032.42 | 710,862.06 | 干部报酬 | | 39,000.00 |
| 三、投资收益 | | 393,855.00 | 退休干部 | | 39,000.00 |
| 其他投资收益 | | 393,855.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 62,707.00 | 670,407.00 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 办公费 | 3,089.20 | 9,503.40 |
| 五、补助收入 | | 554,891.09 | 水电费 | 1,983.27 | 8,818.64 |
| 其他部门补助 | | 554,891.09 | 书报费 | | 1,728.20 |
| 五桂山办事处 | | 340,920.00 | 民主理财费用 | 3,750.00 | 15,750.00 |
| 五桂山农业农村和社会事务局 | | 173,771.09 | 误工补贴 | 2,100.00 | 37,400.00 |
| 五桂山消防中队 | | 24,000.00 | 邮电通讯费 | 2,116.89 | 10,471.80 |
| 五桂山安监分局 | | 5,400.00 | 其他费用 | 400.00 | 43,790.00 |
| 五桂山食品药品监督所 | | 10,800.00 | 加班餐费 | | 1,168.00 |
| 六、其他收入 | 53,745.10 | 483,603.19 | 其他 | 400.00 | 41,150.00 |
| 存款利息收入 | 6,504.00 | 43,950.59 | 工作餐费 | | 1,472.00 |
| 垃圾费收入 | 17,345.00 | 153,215.10 | 三、其他支出 | 64,613.88 | 256,539.82 |
| 管理费收入 | 12,546.00 | 40,946.00 | 捐款赞助支出 | | 17,000.00 |
| 其他 | 17,350.10 | 245,491.50 | 其他 | 64,613.88 | 239,539.82 |
| 水费收入 | 17,350.10 | 244,973.50 | 自来水安装成本支出 | 5,400.00 | 32,050.00 |
| 老人会入会年费 | | 168.00 | 水费支出 | 59,213.88 | 199,501.52 |
| 其他 | | 350.00 | 其他 | | 7,988.30 |

财务收支情况公布表

2018年5月

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间：2018-06-15

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 七、福利费收入 | | 144,100.00 | 四、福利费支出 | 406,725.38 | 2,179,867.85 |
| 老人和敬老院补助 | | 144,100.00 | 五保户补助 | | 1,335.80 |
| | | | 治安 | 21,431.07 | 192,202.21 |
| | | | 征兵民兵 | | 320.00 |
| | | | 环境卫生 | 58,392.48 | 400,994.07 |
| | | | 教育及学校幼儿园补助 | 14,000.00 | 88,900.00 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 174,230.00 |
| | | | 文体体育 | 95,621.85 | 148,030.12 |
| | | | 医保社保 | 147,373.01 | 734,293.95 |
| | | | 殡改 | 2,040.00 | 3,060.00 |
| | | | 森林防火 | | 7,700.00 |
| | | | 慰问金 | | 57,300.00 |
| | | | 消防 | | 24,000.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 67,866.97 | 347,501.70 |
| | | | 村民粮食分配款 | 63,576.00 | 318,831.00 |
| | | | 路灯费用 | 4,290.97 | 28,670.70 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | 8,865,608.78 |
| | | | 管理用 | | 3,899.00 |
| | | | 投影机1台 | | 3,899.00 |
| | | | 公益用 | | 8,861,709.78 |
| | | | 食街道路硬底化工程 | | 382,592.60 |
| | | | 全民健身广场景观工程 | | 5,446,989.00 |
| | | | 自来水兴建工程 | | 2,240,320.76 |

财务收支情况公布表

2018年5月

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间：2018-06-15

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| | | | 自来水改造工程 | | 420,827.66 |
| | | | 路灯更换及增设工程 | | 370,979.76 |
| 收入合计 | 132,538.92 | 4,042,009.54 | 支出合计 | 575,958.75 | 12,431,787.67 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

应 收 款 公 布 表

2018年5月

单位：元

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间：2018-06-15

| 单位名称 | 应收金额 | 本期收回 | 本期未收 |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 应收款 | 1,622,431.62 | 296,253.60 | 1,326,178.02 |
| 租赁款 | 1,591,499.00 | 296,253.60 | 1,295,245.40 |
| 曾国聪 | 55,766.40 | 0.00 | 55,766.40 |
| 广东省电信有限公司中山市分公司 | 6,150.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| 杨建军 | 17,666.00 | 0.00 | 17,666.00 |
| 中山立辉金属制品有限公司 | 220,368.00 | 0.00 | 220,368.00 |
| 黄顺科 | 44,100.00 | 22,050.00 | 22,050.00 |
| 谢健森01 | 540,000.00 | 180,000.00 | 360,000.00 |
| 谢健森02 | 214,860.00 | 0.00 | 214,860.00 |
| 吕桂云 | 26,250.00 | 0.00 | 26,250.00 |
| 李功奇 | -6,158.00 | 0.00 | -6,158.00 |
| 崔献华 | 337,204.60 | 94,203.60 | 243,001.00 |
| 中山市里程机械厂有限公司 | 110,800.00 | 0.00 | 110,800.00 |
| 中山市杰拓五金制品有限公司 | 24,492.00 | 0.00 | 24,492.00 |
| 发包款 | 666,358.98 | 0.00 | 666,358.98 |
| 杨建伟 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 李结伟 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 杨建军004 | 7,296.00 | 0.00 | 7,296.00 |
| 杨建军005 | 2,268.00 | 0.00 | 2,268.00 |
| 杨戩红006 | 303.88 | 0.00 | 303.88 |
| 杨戩红007 | 729.30 | 0.00 | 729.30 |
| 李润喜 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 欧阳文亮、杨志永 | 3,038.75 | 0.00 | 3,038.75 |
| 杨桂原 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 吕伟良 | 1,701.70 | 0.00 | 1,701.70 |

应 收 款 公 布 表

2018年5月

单位：元

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间：2018-06-15

| 单位名称 | 应收金额 | 本期收回 | 本期未收 |
|----------------|-------------|------|-------------|
| 中山市五桂山镇人民政府 | 419,874.00 | 0.00 | 419,874.00 |
| 中山市五桂山镇人民政府002 | 52,674.00 | 0.00 | 52,674.00 |
| 刘国良 | 2,431.00 | 0.00 | 2,431.00 |
| 何尧康 | 67,720.40 | 0.00 | 67,720.40 |
| 吕子锋 | 10,418.40 | 0.00 | 10,418.40 |
| 杨连相 | 14,064.84 | 0.00 | 14,064.84 |
| 冯纪梅 | 2,025.54 | 0.00 | 2,025.54 |
| 杨建军 | 31,480.93 | 0.00 | 31,480.93 |
| 杨宇欣 | 87,465.00 | 0.00 | 87,465.00 |
| 叶旭锦 | 4,861.50 | 0.00 | 4,861.50 |
| 刘成富 | -46,544.26 | 0.00 | -46,544.26 |
| 中山祥盛房地产开发有限公司 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 医保社保 | 9,665.64 | 0.00 | 9,665.64 |
| 其他 | -645,092.00 | 0.00 | -645,092.00 |
| 其他应收款 | -645,092.00 | 0.00 | -645,092.00 |
| 代付应收个人社保 | 15,648.00 | 0.00 | 15,648.00 |
| 代付应收学生车费 | -35,340.00 | 0.00 | -35,340.00 |
| 市桂宏置业有限公司 | -650,400.00 | 0.00 | -650,400.00 |
| 张茂庭住院押金 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

应付款公布表

2018年5月

单位：元

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间：2018-06-15

| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| 应付款 | 11,645,702.30 | 21,632.30 | 11,624,070.00 |
| 应付定金押金 | 1,771,453.00 | 0.00 | 1,771,453.00 |
| 陈宏亮谢健森市场押金 | 552,000.00 | 0.00 | 552,000.00 |
| 立辉金属制品公司押金 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 得利雪食品厂租厂房押 | 4,620.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 杨建军租地押金 | 13,575.00 | 0.00 | 13,575.00 |
| 雷丽媚租溜冰场用地押 | 1,683.00 | 0.00 | 1,683.00 |
| 杨连根租山地押金 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 杨建伟租地押金 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 杨锡云租地押金 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 中山市得利雪食品有限公司租厂房押金 | 46,200.00 | 0.00 | 46,200.00 |
| 李结伟租地押金 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吕伟良(农田)押金 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 吕卫东租地押金 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 杨桂源租地押金 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 杨连相租大山脚地押金 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 何尧康租地押金 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 中山市里程机械厂有限公司 | 60,060.00 | 0.00 | 60,060.00 |
| 杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金 | 27,915.00 | 0.00 | 27,915.00 |
| 谢健森租商业综合楼保证金 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 黄顺科租宿舍楼押金 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金) | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 中山国兴废品收购公司电费押金 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 吕桂云(租大山脚工业区铁棚厂房押金) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 杨建军大山脚“五十亩”耕地押金 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 杨宇欣叶屋“笨箕环”耕地押金 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 中山信诚仓储公司安装电表押金 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 刘成富(租鲤鱼山工业园地押金) | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 中山东业佳公司(安装电表押金) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

应付款公布表

2018年5月

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元
打印时间：2018-06-15

| 单位名称 | 应付金额 | 本期支付 | 本期未付 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 郑文超（租工业地押金） | 36,500.00 | 0.00 | 36,500.00 |
| 何用（垃圾清运押金） | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 杨建军（电表押金） | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 黄福（电费押金） | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 刘凤霞（租地押金） | 55,380.00 | 0.00 | 55,380.00 |
| 杨建伟（安装电表押金） | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 中山里程机械公司（厂房押金） | 4,620.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 五桂山金彩色母厂 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 应付工程款 | 19,296.94 | 0.00 | 19,296.94 |
| 深圳君鹏建筑中山分公司 | 12,243.64 | 0.00 | 12,243.64 |
| 广东捷安建设工程有限公司 | 7,053.30 | 0.00 | 7,053.30 |
| 其他 | 9,854,952.36 | 21,632.30 | 9,833,320.06 |
| 应付村民分配 | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 安置地拍卖款 | 9,831,552.36 | 21,632.30 | 9,809,920.06 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：