

资 产 负 债 表

2018年9月30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	21,407,222.39	短期借款	35		
其中：现金		565.97	608.50	应付款项	36	13,217,653.53	9,635,077.70
银行存款		24,548,942.68	21,406,613.89	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	1,803,775.33				
存货	8			流动负债合计	41	12,353,333.53	8,770,757.70
流动资产合计	9	23,927,590.17	23,210,997.72	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	819,239.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	35,366,126.57	44,318,470.35	其他负债合计	48	465,167.69	819,239.70
减：累计折旧	20	13,862,193.03	13,862,193.03	负债合计	49	12,818,501.22	9,589,997.40
固定资产净值	21	21,503,933.54	30,456,277.32				
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	31,912,720.92	公积公益金	51	51,366,349.02	63,457,455.80
无形资产：				未分配收益	52	3,798,549.64	2,541,298.01
无形资产	30	5,509,132.57	5,529,132.57				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	55,523,898.66	66,357,753.81
资产总计	32	68,342,399.88	75,947,751.21	负债和所有者权益总计	56	68,342,399.88	75,947,751.21

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10月15日

收益及收益分配表

2018年9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	226,038.70	2,524,342.10
加：发包及上交收入	2		1,028,078.39
投资收益	3		393,855.00
减：经营支出	6	17,669.74	357,535.13
管理费用	7	81,718.35	1,178,981.95
二、经营收益	10	126,650.61	2,409,758.41
加：补助收入	12		665,576.09
其他收入	13	31,763.14	815,095.92
减：其他支出	16	25,344.30	471,375.30
三、本年收益	20	133,069.45	3,419,055.12
收益分配			
四、本年收益	21	133,069.45	3,419,055.12
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		7,217,604.76
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	378,994.83	4,073,906.75
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		2,541,298.01

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9月

打印时间：2018-10-15

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	226,038.70	2,524,342.10	一、经营支出	17,669.74	357,535.13
出租收入	226,038.70	2,524,342.10	租赁税金	8,334.90	323,117.20
商铺、厂房、仓库等收入	226,038.70	2,524,342.10	其他经营成本	9,334.84	34,417.93
二、发包及上交收入		1,028,078.39	其他	9,334.84	34,417.93
承包金		1,028,078.39	二、管理费支出	81,718.35	1,178,981.95
土地承包金		1,028,078.39	干部报酬		51,720.00
三、投资收益		393,855.00	退休干部		51,720.00
其他投资收益		393,855.00	其他管理及固定人员报酬	67,654.96	924,061.96
四、农业税附加返还收入			办公费	30.00	14,310.10
五、补助收入		665,576.09	水电费	4,656.45	22,939.56
其他部门补助		665,576.09	书报费		1,728.20
五桂山综治维稳办		28,000.00	民主理财费用	3,750.00	27,000.00
五桂山办事处		346,380.00	误工补贴		51,688.00
五桂山农业农村和社会事务局		235,596.09	邮电通讯费	2,093.94	23,285.50
五桂山司法所		10,000.00	机动车辆费	610.00	610.00
五桂山消防中队		24,000.00	其他费用	2,923.00	61,638.63
五桂山安监分局		10,800.00	加班餐费		1,168.00
五桂山食品药品监督所		10,800.00	其他	1,498.00	55,682.63
六、其他收入	31,763.14	815,095.92	工作餐费	1,425.00	4,788.00
存款利息收入	17,749.74	80,402.88	三、其他支出	25,344.30	471,375.30
垃圾费收入	6,900.00	289,066.70	捐款赞助支出		27,000.00
管理费收入	3,600.00	51,846.00	其他	25,344.30	444,375.30
其他	3,513.40	393,780.34	自来水安装成本支出	5,400.00	52,050.00
水费收入	3,365.40	392,092.34	水费支出	19,944.30	382,337.00

财务收支情况公布表

2018年9月

打印时间：2018-10-15

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
老人会入会年费	48.00	288.00	其他		9,988.30
其他	100.00	1,400.00	四、福利费支出	378,994.83	4,224,306.75
七、福利费收入		150,400.00	五保户补助		1,335.80
教育及学校幼儿园补助		6,300.00	治安	22,720.03	286,980.05
老人和敬老院补助		144,100.00	征兵民兵	2,000.00	2,320.00
			环境卫生	99,477.00	689,328.67
			合作医疗及医药		5,800.15
			教育及学校幼儿园补助		130,600.00
			老人和敬老院补助	21,800.00	196,030.00
			文体体育	1,547.59	179,416.22
			医保社保	151,302.26	1,976,888.89
			殡改		5,100.00
			森林防火		7,700.00
			慰问金	2,500.00	59,800.00
			消防	350.00	24,350.00
			其他福利费支出	77,297.95	658,656.97
			村民粮食分配款	63,723.00	575,562.00
			路灯费用	3,639.98	58,160.00
			其他	9,934.97	24,934.97
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	7,280.00	8,952,343.78
			管理用	7,280.00	19,949.00
			投影机1台		3,899.00
			爱普生LI300打印机1台		3,040.00

财务收支情况公布表

2018年9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：2018-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			惠普1020打印机1台		1,380.00
			电脑1套		4,350.00
			彩电1台	3,500.00	3,500.00
			文件柜2个	3,780.00	3,780.00
			公益用		8,932,394.78
			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
			自来水改造工程		420,827.66
			路灯更换及增设工程		370,979.76
			龙塘体育公园		70,685.00
收入合计	257,801.84	5,577,347.50	支出合计	511,007.22	15,184,542.91

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9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：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,816,021.33	12,246.00	1,803,775.33
租赁款	1,531,240.50	12,246.00	1,518,994.50
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	7,380.00	0.00	7,380.00
杨建军	-8,833.00	0.00	-8,833.00
中山立辉金属制品有限公司	220,368.00	0.00	220,368.00
黄顺科	29,400.00	0.00	29,400.00
谢健森01	540,000.00	0.00	540,000.00
谢健森02	376,005.00	0.00	376,005.00
吕桂云	47,250.00	0.00	47,250.00
崔献华	187,007.10	0.00	187,007.10
中山市里程机械厂有限公司	44,320.00	0.00	44,320.00
中山市杰拓五金制品有限公司	24,492.00	12,246.00	12,246.00
黄顺科201003	8,085.00	0.00	8,085.00
发包款	924,362.47	0.00	924,362.47
杨建伟	1,500.00	0.00	1,500.00
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	4,618.90	0.00	4,618.90

应 收 款 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

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	669,874.00	0.00	669,874.00
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	22,572.40	0.00	22,572.40
吕子锋	17,711.40	0.00	17,711.40
杨连相	7,032.42	0.00	7,032.42
冯纪梅	5,671.51	0.00	5,671.51
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
郑文超	38,327.74	0.00	38,327.74
刘成富	-46,544.26	0.00	-46,544.26
中山祥盛房地产开发有限公司	8,750.00	0.00	8,750.00
医保社保	5,510.36	0.00	5,510.36
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9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：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	9,820,009.42	184,931.72	9,635,077.70
应付定金押金	1,807,291.00	0.00	1,807,291.00
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9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：2018-10-15

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
中山市杰拓五金制品有限公司	35,838.00	0.00	35,838.00
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	7,993,421.48	184,931.72	7,808,489.76
应付村民分配	23,400.00	0.00	23,400.00
安置地拍卖款	7,970,021.48	184,931.72	7,785,089.76

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：