

资 产 负 债 表

2018年10月31日

报表单位：中山市五桂山南桥村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	6,959,849.92	78,576,780.94	短期借款	35		
其中：现金		2,519.91	745.19	应付款项	36	1,597,399.07	1,756,304.75
银行存款		6,957,330.01	78,576,035.75	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	30,905.39	30,905.39
应收款项	5	-1,370,741.44	-424,880.12				
存货	8			流动负债合计	41	1,628,304.46	1,787,210.14
流动资产合计	9	5,589,108.48	78,151,900.82	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	15,238,400.00	14,548,800.00	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	15,238,400.00	14,548,800.00	专项应付款	46	298,661.03	852,048.03
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	30,227,876.04	30,967,266.04	其他负债合计	48	298,661.03	852,048.03
减：累计折旧	20	9,773,259.59	9,773,259.59	负债合计	49	1,926,965.49	2,639,258.17
固定资产净值	21	20,454,616.45	21,194,006.45				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	20,454,616.45	21,194,006.45	公积公益金	51	47,918,960.41	120,384,297.63
无形资产：				未分配收益	52	-4,419,477.50	-3,933,595.36
无形资产	30	4,144,323.47	5,195,253.17				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,499,482.91	116,450,702.27
资产总计	32	45,426,448.40	119,089,960.44	负债和所有者权益总计	56	45,426,448.40	119,089,960.44
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11月15日

收益及收益分配表

2018年10月

报表单位：中山市五桂山南桥村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	214,674.40	2,129,347.20
加：发包及上交收入	2	15,712.50	482,863.59
投资收益	3		336,089.60
减：经营支出	6	35,218.33	285,708.38
管理费用	7	25,307.56	1,195,627.22
二、经营收益	10	169,861.01	1,466,964.79
加：补助收入	12		2,903,657.32
其他收入	13	23,373.20	214,677.54
减：其他支出	16	10,436.36	120,837.41
三、本年收益	20	182,797.85	4,464,462.24
收益分配			
四、本年收益	21	182,797.85	4,464,462.24
加：年初未分配收益	22		-4,419,477.50
其他转入	23		
五、可分配收益	26		44,984.74
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	195,308.60	3,539,580.10
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		439,000.00
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		-3,933,595.36

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10月

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间：2018-11-15

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	214,674.40	2,129,347.20	一、经营支出	35,218.33	285,708.38
出租收入	214,674.40	2,129,347.20	租赁税金	26,452.08	217,399.57
商铺、厂房、仓库等收入	214,674.40	2,129,347.20	其他经营成本	8,766.25	68,308.81
二、发包及上交收入	15,712.50	482,863.59	修缮费等支出	2,400.00	6,000.00
承包金	15,712.50	482,863.59	其他	6,366.25	62,308.81
土地承包金	15,712.50	482,863.59	二、管理费支出	25,307.56	1,195,627.22
三、投资收益		336,089.60	干部报酬		84,780.00
其他投资收益		336,089.60	退休干部		84,780.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	1,700.00	769,400.00
五、补助收入		2,903,657.32	办公费	1,063.00	15,263.50
其他部门补助		2,903,657.32	水电费	2,484.79	20,297.66
五桂山综治维稳办		28,000.00	书报费		4,188.20
五桂山农业农村和社会事务局		193,687.32	修缮费		50,555.59
五桂山办事处		2,426,370.00	民主理财费用	3,750.00	33,750.00
五桂山司法所		10,000.00	误工补贴		30,200.00
五桂山卫生监督所		10,800.00	业务接待费		1,000.00
五桂山安监分局		10,800.00	邮电通讯费	1,574.77	17,305.72
五桂山专职消防队		24,000.00	其他费用	14,735.00	168,886.55
五桂山城乡建设服务中心		200,000.00	其他	14,735.00	148,292.55
六、其他收入	23,373.20	214,677.54	餐费		20,594.00
存款利息收入		19,212.74	三、其他支出	10,436.36	120,837.41
垃圾费收入	5,700.00	93,179.00	捐款赞助支出		30,000.00
管理费收入	3,700.00	32,100.00	其他	10,436.36	90,837.41
其他	13,973.20	70,185.80	自来水安装成本支出	8,414.00	24,161.00

财务收支情况公布表

2018年10月

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间：2018-11-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
水费收入	13,517.20	43,256.80	水费支出	2,022.36	4,513.07
老人基金会收入	456.00	25,584.00	其他		62,163.34
其他		1,345.00	四、福利费支出	195,308.60	3,725,211.45
七、福利费收入		185,631.35	计划生育		2,250.00
治安		376.00	困难户补助		12,000.00
教育及学校幼儿园补助		6,600.00	治安	8,479.13	641,829.20
老人和敬老院补助		176,400.00	征兵民兵		4,850.00
医保社保		2,255.35	环境卫生	18,449.00	476,780.00
			教育及学校幼儿园补助	14,000.00	104,009.00
			老人和敬老院补助		292,437.40
			文体体育	390.98	63,185.91
			医保社保	114,120.59	1,566,979.40
			殡改	1,000.00	2,000.00
			森林防火	2,378.90	16,678.90
			慰问金		97,100.00
			消防	450.00	8,095.14
			其他福利费支出	36,040.00	437,016.50
			村民粮食分配款	36,040.00	353,280.00
			路灯费用		17,313.30
			其他		66,423.20
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	4,965.00	739,390.00
			管理用	4,965.00	61,133.80
			办公桌椅1批		28,518.00

财务收支情况公布表

2018年10月

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间：2018-11-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			奖牌柜1个		10,113.80
			保险柜1个		1,767.80
			HP281彩色一体机1台		3,850.00
			格力空调1套		5,900.00
			不锈钢架、柜台1套		6,019.20
			联想电脑1台（水电部门用）	4,965.00	4,965.00
			公益用		678,256.20
			饮用水管更换工程		262,174.22
			和平村水管安装工程		318,800.00
			健身广场		40,135.00
			防护栏工程款		57,146.98
收入合计	253,760.10	6,252,266.60	支出合计	271,235.85	6,066,774.46

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10月

单位：元

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间：2018-11-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	-298,340.17	126,539.95	-424,880.12
租赁款	942,227.00	124,394.20	817,832.80
罗建开	120,000.00	0.00	120,000.00
中山市百嘉尚食品有限公司	99,000.00	0.00	99,000.00
中山市桂山泉饮用水有限公司	199,395.00	25,000.00	174,395.00
谭鸿辉	73,080.00	0.00	73,080.00
中山市五桂山圣馨工艺厂	325,314.00	97,594.20	227,719.80
中山市明理传统文化交流中心	-11,500.00	0.00	-11,500.00
古结波	5,600.00	0.00	5,600.00
赖台斌	5,000.00	0.00	5,000.00
曾水龙	24,600.00	0.00	24,600.00
中山古德五金工业有限公司	2,850.00	0.00	2,850.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司	1,800.00	1,800.00	0.00
中山市好自然家具有限公司	6,200.00	0.00	6,200.00
中山市艾博家具有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
广东省长大发展投资有限公司	88,888.00	0.00	88,888.00
发包款	124,342.68	0.00	124,342.68
中山市明理传统文化交流中心	-12,414.82	0.00	-12,414.82
古伟红002	2,400.00	0.00	2,400.00
古伟红003	13,800.00	0.00	13,800.00
中山欧得宝家庭用品有限公司	41,112.50	0.00	41,112.50
广东省中山军分区后勤部	9,280.00	0.00	9,280.00
古章仁	-3,600.00	0.00	-3,600.00
古润辉	300.00	0.00	300.00
袁英豪	6,980.00	0.00	6,980.00

应 收 款 公 布 表

2018年10月

单位：元

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间：2018-11-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
吕永庆	8,000.00	0.00	8,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司012	10,000.00	0.00	10,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司013	10,000.00	0.00	10,000.00
古观明	2,400.00	0.00	2,400.00
中山市丰泽源养殖业有限公司	-3,000.00	0.00	-3,000.00
李国强、邱子平	4,800.00	0.00	4,800.00
张光临、汤国斌、方影锋、赖建航	-55,000.00	0.00	-55,000.00
殷敬强、朱伟强	5,185.00	0.00	5,185.00
中山市三乡镇庭记酒楼021	35,000.00	0.00	35,000.00
中山市三乡镇庭记酒楼022	2,400.00	0.00	2,400.00
中山市加益房地产发展有限公司	54,800.00	0.00	54,800.00
中国电信股份有限公司广东分公司	-15,000.00	0.00	-15,000.00
黄小嫦	1,000.00	0.00	1,000.00
黄小嫦028	5,900.00	0.00	5,900.00
医保社保	14,290.15	2,145.75	12,144.40
其他	-1,379,200.00	0.00	-1,379,200.00
其他应收款	-1,379,200.00	0.00	-1,379,200.00
市桂宏置业有限公司	-1,379,200.00	0.00	-1,379,200.00

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10月

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元
打印时间：2018-11-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,755,603.83	-700.92	1,756,304.75
应付定金押金	390,261.40	0.00	390,261.40
珠海新中企业（集团）有限公司租新市场押金	50,000.00	0.00	50,000.00
市百佳香食品开发公司	20,000.00	0.00	20,000.00
林俭章（租厂房）	42,900.00	0.00	42,900.00
赖台斌（租“南桥卫生站”押金）	10,000.00	0.00	10,000.00
中山艾博家具公司（宿舍楼216房保证金）	700.00	0.00	700.00
罗建开（工业区九号）押金	30,000.00	0.00	30,000.00
梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）	7,700.00	0.00	7,700.00
古结波（租商铺押金）	2,800.00	0.00	2,800.00
五桂山对馨工艺厂（诚意金）	32,531.40	0.00	32,531.40
刘发民押金	71,280.00	0.00	71,280.00
中山百嘉尚公司押金	54,250.00	0.00	54,250.00
好自然家具押金	700.00	0.00	700.00
中国铁塔中山分公司（诚意金）	5,000.00	0.00	5,000.00
曾水龙	30,000.00	0.00	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司	600.00	0.00	600.00
中山古德五金工业有限公司	950.00	0.00	950.00
中山市艾博家具有限公司	500.00	0.00	500.00
陈河源	30,000.00	0.00	30,000.00
向守香	350.00	0.00	350.00
应付工程款	142,187.94	-700.92	142,888.86
中山建信建筑有限公司	3,481.68	0.00	3,481.68
中山鸿建建筑有限公司	-6,486.99	0.00	-6,486.99
中山三乡财记卷闸维修店	-273.54	0.00	-273.54
中山市三乡彦飞卷闸维修店	-1,736.45	0.00	-1,736.45
中山市东区华荣花木场	986.00	0.00	986.00
中山顺盛防水补漏工程部	5,660.44	0.00	5,660.44
中山市铁人体育设施工程有限公司	3,240.45	0.00	3,240.45
中山财记水电安装公司	-2,565.32	0.00	-2,565.32

应 付 款 公 布 表

2018年10月

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元
打印时间：2018-11-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山市中房水电装饰工程有限公司	0.03	0.00	0.03
中山利和创意装饰工程公司	3,907.99	0.00	3,907.99
中山镇濠土石方工程公司	400.00	0.00	400.00
广东致业工程建筑有限公司	14,745.63	-700.92	15,446.55
广东华泓建设工程有限公司	3,070.63	0.00	3,070.63
中山三乡新城信装饰工程部	1,253.10	0.00	1,253.10
中山宇宙机电设备工程公司	1,285.00	0.00	1,285.00
广东六峰建设工程公司	1,217.05	0.00	1,217.05
广东中博建设工程有限公司	114,002.24	0.00	114,002.24
其他	1,223,154.49	0.00	1,223,154.49
中山市长宏实业有限公司	1,228,882.00	0.00	1,228,882.00
中山市交通运输集团（校车费）	-1,400.00	0.00	-1,400.00
古嘉富意外险赔偿款	-4,327.51	0.00	-4,327.51

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：