

资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	331,033.75	301,884.68	短期借款	35		
其中：现金		855.40	1,989.40	应付款项	36	79,800.00	23,000.00
银行存款		330,178.35	299,895.28	应付工资	37	14,100.00	
短期投资	2			应付福利费	38		-8,956.50
应收款项	5	48,402.03					
存货	8			流动负债合计	41	93,900.00	14,043.50
流动资产合计	9	379,435.78	301,884.68	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			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			专项应付款	46	78,808.00	48,308.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,925.00	23,425.00	其他负债合计	48	78,808.00	48,308.00
减：累计折旧	20	6,272.25	7,061.47	负债合计	49	172,708.00	62,351.50
固定资产净值	21	5,652.75	16,363.53				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,400.00		资本	50	20,800.00	20,800.00
固定资产合计	26	16,052.75	16,363.53	公积公益金	51	1,782,602.52	1,782,602.52
无形资产：				未分配收益	52	-1,580,621.99	-1,547,505.81
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	222,780.53	255,896.71
资产总计	32	395,488.53	318,248.21	负债和所有者权益总计	56	395,488.53	318,248.21

单位负责人：

冯超文
林伟强
苏锦源
吴文倩

财务负责人：

冯超文

社务监督委员会：

苏锦源
苏锦源
苏锦源

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

打印时间：2021-10-29



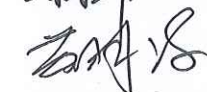
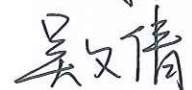
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	15,050.00	104,039.30	一、经营支出		
出租收入	15,050.00	104,039.30	二、管理费支出	37,954.75	75,778.60
黄瑞玲		52,000.00	干部报酬	15,480.00	37,560.00
郭亚弟		16,200.00	办公费	770.00	6,964.30
黄志均	4,800.00	20,589.30	水电费	390.02	457.34
贺高其	5,000.00	10,000.00	折旧费	393.63	789.22
刘志新	5,250.00	5,250.00	民主理财费用		450.00
二、发包及上交收入			会议费	4,820.00	12,480.00
三、投资收益			邮电通讯费	537.10	1,114.74
四、农业税附加返还收入			财务统筹费	314.00	453.00
五、补助收入			其他费用	15,250.00	15,510.00
六、其他收入	227.65	676.11	三、其他支出	4,000.00	42,820.63
存款利息收入	227.65	676.11	无法收回的应收款项		28,402.03
七、福利费收入			其他	4,000.00	14,418.60
			四、福利费支出	-26,962.50	8,956.50
			征兵民兵	450.00	750.00
			环境卫生	150.00	9,750.00
			医保社保	-27,562.50	-1,543.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	5,400.00	11,500.00
			管理用	5,400.00	11,500.00
			音箱		500.00
			台式电脑2台		4,400.00
			会议桌一张		1,200.00
			美的空调KFE-72LW	5,400.00	5,400.00
收入合计	15,277.65	104,715.41	支出合计	20,392.25	139,055.73

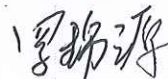

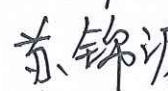
单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

应收款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

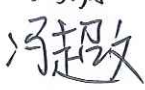



单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	20,000.00	20,000.00	0.00
租赁款	20,000.00	20,000.00	0.00
郑淑秋	20,000.00	20,000.00	0.00
合计	20,000.00	20,000.00	

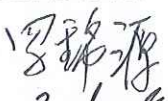
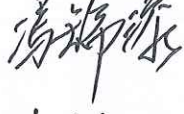

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：

制表人： 刘嘉美





应付款明细表

2021年9月


报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社


单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	28,000.00	5,000.00	23,000.00
应付定金押金	28,000.00	5,000.00	23,000.00
杨耀恒	10,000.00	0.00	10,000.00
黄瑞玲	13,000.00	0.00	13,000.00
郑叔秋	5,000.00	5,000.00	0.00
合计	28,000.00	5,000.00	23,000.00

单位负责人：

 冯超文

 林伟强

 郑叔秋

 吴文倩

财务负责人：


社务监督委员会：

 罗锦源

 冯瑞源

 苏锦源

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,609.40	
1	付华欣日益饮用水行支装水	2021-09-30	0.00	560.00	1,049.40	
2	收提现	2021-09-30	4,820.00	0.00	5,869.40	
3	付股民表决会议费	2021-09-30	0.00	4,820.00	1,049.40	
4	付冯伟杰等3人2021年7月征兵补助	2021-09-30	0.00	450.00	599.40	
5	付林志明通村口下水道人工费	2021-09-30	0.00	150.00	449.40	
6	付中山市第一人民法院诉讼费5单	2021-09-30	0.00	250.00	199.40	
7	收提现	2021-09-30	2,000.00	0.00	2,199.40	
8	付中山市瑞发食品商行10箱饮用水	2021-09-30	0.00	210.00	1,989.40	
合 计			6,820.00	6,440.00		

单位负责人： 

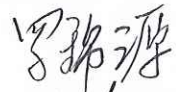

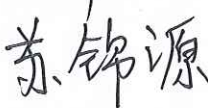
财务负责人： 

社务监督委员会：

制表人： 





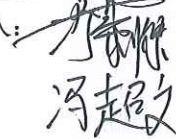
银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

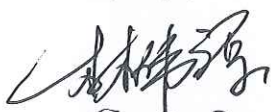
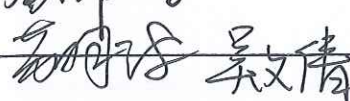
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	287,596.25	
1	收东区街道城管住建和农业农村局2021年第二季度医保补助	2021-09-30	27,562.50	0.00	315,158.75	
2	收黄志均7-12月管理费	2021-09-30	4,800.00	0.00	319,958.75	
3	收贺高其2021年4-6月管理费	2021-09-30	5,000.00	0.00	324,958.75	
4	收黄瑞玲洋角口大街一巷12号及留用地地块合同租赁保证金	2021-09-30	5,000.00	0.00	329,958.75	
5	收杨学忠废铁收入（抵减租户郑淑秋以前年度所欠管理费）	2021-09-30	11,000.00	0.00	340,958.75	
6	付广东电网有限责任公司中山供电局6月电费	2021-09-30	0.00	25.16	340,933.59	
7	付中国电信股份有限公司中山分公司6月通信服务费	2021-09-30	0.00	179.00	340,754.59	
8	付农村商业银行账户管理费	2021-09-30	0.00	300.00	340,454.59	
9	付恒兴利电器销售有限公司美的空调1台	2021-09-30	0.00	5,400.00	335,054.59	
10	付西区政丰清洁服务部消杀灭蚊款（防疫经费列支）	2021-09-30	0.00	1,000.00	334,054.59	
11	付经联社干部7月份工资	2021-09-30	0.00	5,160.00	328,894.59	
12	付提现	2021-09-30	0.00	4,820.00	324,074.59	
13	付中国电信股份有限公司中山分公司7月通信服务费	2021-09-30	0.00	179.10	323,895.49	
14	付西区政丰清洁服务部购买公共垃圾桶（创文经费列支）	2021-09-30	0.00	1,600.00	322,295.49	
15	付广东弘力律师事务所律师费	2021-09-30	0.00	15,000.00	307,295.49	
16	付广东电网有限责任公司中山分公司7月电费	2021-09-30	0.00	196.27	307,099.22	
17	付经联社干部8月份工资	2021-09-30	0.00	5,160.00	301,939.22	
18	付中山农村商业银行股份有限公司银行手续费	2021-09-30	0.00	14.00	301,925.22	
19	收农商行第三季度存款利息	2021-09-30	227.65	0.00	302,152.87	
20	收刘志新2021年8-12月管理费	2021-09-30	5,250.00	0.00	307,402.87	
21	付提现	2021-09-30	0.00	2,000.00	305,402.87	
22	付中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	2021-09-30	0.00	179.00	305,223.87	
23	付经联社干部8月份工资	2021-09-30	0.00	5,160.00	300,063.87	
24	付广东电网有限责任公司中山供电局8月电费	2021-09-30	0.00	168.59	299,895.28	
合 计			58,840.15	46,541.12		

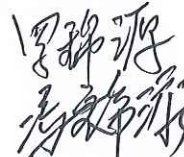

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日


编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
产权制度改革补助资金	洋角口经济社		2968.00	0.00	0.00	2968.00	
防疫经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	9000.00	1000.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	购买公共垃圾桶	80000.00	1600.00	51500.00	28500.00	
三线整治经费	洋角口经济社		8840.00	0.00	0.00	8840.00	
城乡医保	洋角口经济社股民	结转第二季度城乡医保	54967.50	27562.50	54967.50	0.00	
合计						48308.00	

村委会负责人：

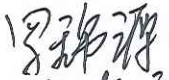

 冯超文


 吴文倩

会计：



村务公开监督（理财）小组：



 苏锦源

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月31日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯荣源	书记	1720				1720	
冯超文	社委	1720				1720	
林伟源	社委	1720				1720	

村委会负责人：
 冯荣源
 冯超文
 林伟源
 胡涛
 吴文倩

会计：冯超文

村务公开监督（理财）小组：

冯超文
 冯超文
 冯超文

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月31日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯荣源	书记	1720				1720	
冯超文	社委	1720				1720	
林伟源	社委	1720				1720	

村委会负责人：
 冯荣源
 冯超文
 林伟源
 冯超文
 吴文倩

会计：刘嘉文

村务公开监督（理财）小组：

冯荣源
 冯超文
 苏锦源

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月30日

单位：元

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯荣源	书记	1720				1720	
冯超文	社委	1720				1720	
林伟源	社委	1720				1720	

村委会负责人：*冯荣源*

会计：*刘嘉美*

村务公开监督（理财）小组：

冯超文
林伟源
冯超文
吴文倩

冯超文
冯超文
苏锦源