

资 产 负 债 表

2021年12月31日

报表单位：中山市东区柏山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	1,059,243.35	1,219,948.79	短期借款	35	12,900.00	
其中：现金		136.77	856.97	应付款项	36	492,168.40	153,716.40
银行存款		1,059,106.58	1,219,091.82	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		43,592.50
应收款项	5	17,382,769.28	17,381,593.32				
存货	8			流动负债合计	41	505,068.40	197,308.90
流动资产合计	9	18,442,012.63	18,601,542.11	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	3,763,411.41	3,763,411.41	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	3,763,411.41	3,763,411.41	专项应付款	46		10,000.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	421,013.00	421,013.00	其他负债合计	48		10,000.00
减：累计折旧	20	34,491.14	44,422.98	负债合计	49	505,068.40	207,308.90
固定资产净值	21	386,521.86	376,590.02				
固定资产清理	22	841,398.84	841,398.84	所有者权益：			
在建工程	23	3,651,146.19	3,651,146.19	资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	4,879,066.89	4,869,135.05	公积公益金	51	25,039,927.58	25,125,927.58
无形资产：				未分配收益	52	39,494.95	400,852.09
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,579,422.53	27,026,779.67
资产总计	32	27,084,490.93	27,234,088.57	负债和所有者权益总计	56	27,084,490.93	27,234,088.57

单位负责人：

李国欣

财务负责人：

李国欣

监事会：

杨卫华 秦渭锦
陈伟强 陈伟强

制表人：

何敏灵

收益及收益分配表

2021年12月

报表单位：中山市东区柏山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	60,000.00	366,000.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	5,697.98	10,759.24
管理费用	7	55,045.62	235,253.03
二、经营收益	10	-743.60	119,987.73
加：补助收入	12		
其他收入	13	941.21	312,725.49
减：其他支出	16		3,257.96
三、本年收益	20	197.61	429,455.26
收益分配			
四、本年收益	21	197.61	429,455.26
加：年初未分配收益	22		39,494.95
其他转入	23		17,901.88
五、可分配收益	26		486,852.09
减：1. 提取公积金	27	43,000.00	43,000.00
2. 提取公益金	28	43,000.00	43,000.00
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
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		400,852.09

单位负责人：

周国欣

财务负责人：

周国欣

监事会：

杨卫强 秦渭强
陈伟强 杨卫强
陈伟强

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

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	60,000.00	366,000.00	一、经营支出	5,697.98	10,759.24
出租收入	60,000.00	366,000.00	经营性固定资产折旧费	3,654.14	7,308.28
中天建设		126,000.00	租赁税金	2,043.84	3,450.96
华乐汽车客运有限公司	60,000.00	240,000.00	房产税	2,012.64	3,419.76
二、发包及上交收入			其他税	31.20	31.20
三、投资收益			二、管理费支出	55,045.62	235,253.03
四、农业税附加返还收入			干部报酬	11,400.00	49,860.00
五、补助收入			其他管理及固定人员报酬	21,000.00	72,600.00
六、其他收入	941.21	312,725.49	办公费	18,802.18	43,363.90
存款利息收入	941.21	3,273.49	水电费	223.66	1,020.63
其他		309,452.00	折旧费	1,249.28	2,623.56
七、福利费收入		279,149.50	民主理财费用	500.00	1,800.00
医保社保		279,149.50	误工补贴		400.00
			会议费		59,169.40
			邮电通讯费	685.50	3,222.54
			财务统筹费	65.00	73.00
			其他费用	1,120.00	1,120.00
			三、其他支出		3,257.96
			无法收回的应收款项		3,257.96
			四、福利费支出		235,557.00
			医保社保		235,557.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	60,941.21	957,874.99	支出合计	60,743.60	484,827.23

单位负责人：李国欣

财务负责人：李国欣

监事会：杨瑞

制表人：

何敏灵

秦月娟
解伟鹏
杨瑞
陈倚婧

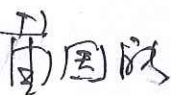
应 收 款 明 细 表

2021年12月

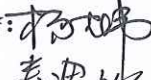
报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	17,381,593.32	0.00	17,381,593.32
其他	17,381,593.32	0.00	17,381,593.32
应收企业上交款	3,045,725.54	0.00	3,045,725.54
各单位应交利润	3,045,725.54	0.00	3,045,725.54
其他应收款	14,333,785.78	0.00	14,333,785.78
经济发展公司	1,735,305.98	0.00	1,735,305.98
未参保股东补助款	12,593,479.80	0.00	12,593,479.80
其他	5,000.00	0.00	5,000.00
预付款	2,082.00	0.00	2,082.00
合 计	17,381,593.32		17,381,593.32

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 





制表人： 

应付款明细表

2021年12月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	153,716.40	0.00	153,716.40
应付定金押金	87,000.00	0.00	87,000.00
中天建设集团	20,000.00	0.00	20,000.00
杨焯焜（南外环北空置地）	7,000.00	0.00	7,000.00
华乐汽车客运有限公司	60,000.00	0.00	60,000.00
预收款	24,000.00	0.00	24,000.00
其他	42,716.40	0.00	42,716.40
其他应付款	42,716.40	0.00	42,716.40
孙文东路迁拆补偿	40,111.00	0.00	40,111.00
股民	2,605.40	0.00	2,605.40
合 计	153,716.40		153,716.40

单位负责人：

黄国欣

财务负责人：

黄国欣

监事会：

杨永强
秦渭强
梁伟明
杨永强
陈伟强

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

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	7,167.69	
1	收柏山经联社提现备用金	2021-12-31	2,000.00	0.00	9,167.69	梁金荣
2	付互盛公司月租费及超印服务费	2021-12-31	0.00	998.56	8,169.13	梁金荣
3	付柏山监委人员理财误工费	2021-12-31	0.00	500.00	7,669.13	梁金荣
4	付中山市东区晨采文具用品商行购买. 矿泉水. 文具印章	2021-12-31	0.00	400.00	7,269.13	梁金荣
5	付中山市中佳信息科技有限公司贝佳系统2021年农村账套维护费(年费)	2021-12-31	0.00	800.00	6,469.13	梁金荣
6	收柏山经联社提现备用金	2021-12-31	7,000.00	0.00	13,469.13	梁金荣
7	付互盛公司月租费及超印服务费	2021-12-31	0.00	995.04	12,474.09	梁金荣
8	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个税房产税及土地使用税. 2021年7月1日-8月31日	2021-12-31	0.00	670.88	11,803.21	梁金荣
9	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个税房产税及土地使用税. 2021年9月1日-10月31日	2021-12-31	0.00	670.88	11,132.33	梁金荣
10	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个税房产税及土地使用税. 2021年11月1日-12月31日	2021-12-31	0.00	670.88	10,461.45	梁金荣
11	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局财产租赁合同(印花税)	2021-12-31	0.00	31.20	10,430.25	梁金荣
12	付广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报. 南方杂志(年费) 2022年1月1日-2022年12月31日	2021-12-31	0.00	990.00	9,440.25	梁金荣
13	付中国邮政集团有限公司中山市分公司人民日报. 求事(年费) 2022年1月1日-2022年12月31日	2021-12-31	0.00	552.00	8,888.25	梁金荣
14	付中山日报社中山日报(年费) 2022年1月1日-2022年12月31日	2021-12-31	0.00	540.00	8,348.25	梁金荣
15	付珠海市知了在线教育科技有限公司殷伟鹏. 蔡渭铭. 杨志伟. 林艳娜. 2021年会计继续教育教育培训费	2021-12-31	0.00	640.00	7,708.25	梁金荣
16	付珠海市知了在线教育科技有限公司梁金荣. 黄国能. 陈倩媚. 2021年会计继续教育教育培训费	2021-12-31	0.00	480.00	7,228.25	梁金荣
合 计			9,000.00	8,939.44		

单位负责人：黄国能

财务负责人：黄国能

监事会：杨志伟
秦晋新
殷伟鹏
杨志伟
陈倩媚

制表人：何敏灵



银行收支明细公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

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	1,206,133.35	
1	收工商银行新区支行第四季利息	2021-12-31	1.39	0.00	1,206,134.74	梁金荣
2	收中山市华乐汽车客运有限公司松坑石场租金2021年10月1日-12月31日	2021-12-31	60,000.00	0.00	1,266,134.74	梁金荣
3	收东区街道城管住建和农业农村局美丽家庭奖补资金	2021-12-31	10,000.00	0.00	1,276,134.74	梁金荣
4	付中国电信电话费2021年9月—2021年11月(88323090)	2021-12-31	0.00	685.50	1,275,449.24	梁金荣
5	收农商银行石岐支行第四季利息	2021-12-31	939.82	0.00	1,276,389.06	梁金荣
6	付柏山经联社提现备用金	2021-12-31	0.00	2,000.00	1,274,389.06	梁金荣
7	付梁金荣、林国森工作人员10月份薪酬	2021-12-31	0.00	7,000.00	1,267,389.06	梁金荣
8	付黄国能社委干部人员10月份薪酬	2021-12-31	0.00	3,800.00	1,263,589.06	梁金荣
9	付梁金荣、林国森工作人员11月份薪酬	2021-12-31	0.00	7,000.00	1,256,589.06	梁金荣
10	付黄国能社委干部人员11月份薪酬	2021-12-31	0.00	3,800.00	1,252,789.06	梁金荣
11	付柏山经联社提现备用金	2021-12-31	0.00	7,000.00	1,245,789.06	梁金荣
12	付梁金荣、林国森工作人员12月份薪酬	2021-12-31	0.00	7,000.00	1,238,789.06	梁金荣
13	付黄国能社委干部人员12月份薪酬	2021-12-31	0.00	3,800.00	1,234,989.06	梁金荣
14	付农商银行石岐支行回单服务费	2021-12-31	0.00	60.00	1,234,929.06	梁金荣
15	付阮霭秋、阮霭萍办公室租金, 2021年7月1日-12月31日	2021-12-31	0.00	15,600.00	1,219,329.06	梁金荣
16	付中山公用水务有限公司办公室水费	2021-12-31	0.00	8.58	1,219,320.48	梁金荣
17	付中山供电局电费2021年9月-2021年11月	2021-12-31	0.00	223.66	1,219,096.82	梁金荣
18	付农商银行石岐支行金融服务, 直接收费金融服务(转账手续费)	2021-12-31	0.00	5.00	1,219,091.82	梁金荣
合 计			70,941.21	57,982.74		梁金荣

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月31日

单位：元

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄国能	社长	3800				3800	
林国森	工作人员	3600				3600	
梁金荣	出纳	3400				3400	
合 计		10800				10800	

村委会负责人：

黄国能

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

杨志伟 李渭铭 陈伟明 杨志平 陈伟明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 11月 30 日

单位：元

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄国能	社长	3800				3800	
林国森	工作人员	3600				3600	
梁金荣	出纳	3400				3400	
合 计		10800				10800	

村委会负责人：

南国欣

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

杨志伟 李渭强 梁建顺
李如平 陈伟强



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 12月 31日

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄国能	社长	3800				3800	
林国森	工作人员	3600				3600	
梁金荣	出纳	3400				3400	
合 计		10800				10800	

村委会负责人：

林国能

会计：

何敏英

村务公开监督（理财）小组：

杨志和 李瑞强 陈伟强
杨志和 陈伟强