

资产负债表

2021年12月31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	7,142,235.81	短期借款	35		
其中：现金		855.40	1,646.40	应付款项	36	79,800.00	19,660.00
银行存款		330,178.35	7,140,589.41	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	540.00				
存货	8			流动负债合计	41	93,900.00	10,703.50
流动资产合计	9	379,435.78	7,142,775.81	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	7,455.10	负债合计	49	172,708.00	59,011.50
固定资产净值	21	5,652.75	15,969.90				
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	15,969.90	公积公益金	51	1,782,602.52	8,683,229.55
无形资产：				未分配收益	52	-1,580,621.99	-1,604,295.34
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	7,099,734.21
资产总计	32	395,488.53	7,158,745.71	负债和所有者权益总计	56	395,488.53	7,158,745.71

单位负责人：

李超文
吴文清
林伟源
苏锦源

财务负责人：

李超文

社务监督委员会：

李超文
苏锦源
苏锦源

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	-24,960.00	79,079.30	一、经营支出		
出租收入	-24,960.00	79,079.30	二、管理费支出	31,829.53	107,608.13
黄瑞玲	-6,660.00	45,340.00	干部报酬	15,480.00	53,040.00
郭亚弟	-16,200.00		办公费	1,158.00	8,122.30
黄志均		20,589.30	水电费	235.90	693.24
贺高其		10,000.00	折旧费	393.63	1,182.85
刘志新	-2,100.00	3,150.00	民主理财费用	3,450.00	3,900.00
二、发包及上交收入			误工补贴	4,680.00	4,680.00
三、投资收益			会议费		12,480.00
四、农业税附加返还收入			邮电通讯费	537.00	1,651.74
五、补助收入			财务统筹费	5,095.00	5,548.00
六、其他收入		676.11	其他费用	800.00	16,310.00
存款利息收入		676.11	三、其他支出		42,820.63
七、福利费收入			无法收回的应收款项		28,402.03
			其他		14,418.60
			四、福利费支出		8,956.50
			征兵民兵		750.00
			环境卫生		9,750.00
			医保社保		-1,543.50
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		11,500.00
			管理用		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
收入合计	-24,960.00	79,755.41	支出合计	31,829.53	170,885.26

单位负责人：

陈超文
吴文清
林伟源
苏锦源

财务负责人：

陈超文

社务监督委员会：

陈超文
罗锦源
苏锦源

制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2021年12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	540.00	0.00	540.00
其他	540.00	0.00	540.00
其他应收款	540.00	0.00	540.00
预付书报费	540.00	0.00	540.00
合 计	540.00		540.00

单位负责人：

李超文
吴文清
林伟源
苏锦源

财务负责人：

李超文

社务监督委员会：

李超文
吴文清
苏锦源

制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2021年12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	39,660.00	20,000.00	19,660.00
应付定金押金	23,000.00	20,000.00	3,000.00
杨耀恒	10,000.00	10,000.00	0.00
黄瑞玲	13,000.00	10,000.00	3,000.00
预收款	16,660.00	0.00	16,660.00
黄瑞玲	16,660.00	0.00	16,660.00
合计	39,660.00	20,000.00	19,660.00

单位负责人：李素雅

财务负责人：李素雅

社务监督委员会：李锦源 制表人：刘嘉美

冯超文

吴文清

林锦源

李锦源

李锦源

李锦源

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2021年12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	1,989.40	
1	付中山日报社2022年中山日报1份	2021-12-17	0.00	540.00	1,449.40	
2	收提现	2021-12-17	4,900.00	0.00	6,349.40	
3	付股民参加会议误工补助费	2021-12-17	0.00	4,680.00	1,669.40	
4	付农村商业银行购买支票手续费	2021-12-17	0.00	20.00	1,649.40	
5	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	2021-12-31	0.00	20.00	1,629.40	
6	付中山市拾得文化传媒有限公司不锈钢牌匾1个	2021-12-31	0.00	300.00	1,329.40	
7	付中山市石岐区海风贸易商行办公用品	2021-12-31	0.00	255.00	1,074.40	
8	收提现	2021-12-31	2,000.00	0.00	3,074.40	
9	付中山市拾得文化传媒有限公司警示牌	2021-12-31	0.00	500.00	2,574.40	
10	付谢寿超饮用水43箱	2021-12-31	0.00	903.00	1,671.40	
11	付农村商业银行手续费	2021-12-31	0.00	25.00	1,646.40	
合 计			6,900.00	7,243.00		

单位负责人：冯锦源

财务负责人：冯锦源

社务监督委员会：冯锦源

制表人：刘嘉美

冯超文
吴文清
林伟源
苏明达

冯锦源
苏锦源

银行收支明细公布表

2021年12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	299,895.28	
1	付中国电信有限公司中山分公司9月通信服务费	2021-12-17	0.00	179.00	299,716.28	
2	付广东电网有限责任公司中山供电局9月电费	2021-12-17	0.00	167.96	299,548.32	
3	付广东任允律师事务所法律顾问费	2021-12-17	0.00	5,000.00	294,548.32	
4	付经联社干部9月份工资	2021-12-17	0.00	5,160.00	289,388.32	
5	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	2021-12-17	0.00	20.00	289,368.32	
6	付经联社干部10月份工资	2021-12-17	0.00	5,160.00	284,208.32	
7	付提现	2021-12-17	0.00	4,900.00	279,308.32	
8	付中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费	2021-12-17	0.00	179.00	279,129.32	
9	付广东电网有限责任公司中山供电局10月电费	2021-12-17	0.00	37.12	279,092.20	
10	收中山市土地储备中心中工储征字(2021)第16号92.7577亩土地征收补偿款 第一期	2021-12-31	90,000,000.00	0.00	90,279,092.20	
11	收中山市土地储备中心中工储征字(2021)第16号92.7577亩土地征收补偿款 第一期	2021-12-31	98,206,126.99	0.00	188,485,219.19	
12	付股民92.7577亩土地征收第一期补偿款	2021-12-31	0.00	90,000,000.00	98,485,219.19	
13	付股民92.7577亩土地征收第一期补偿款	2021-12-31	0.00	34,197,499.96	64,287,719.23	
14	付杨耀恒征地地上物补偿款	2021-12-31	0.00	108,000.00	64,179,719.23	
15	付存定期	2021-12-31	0.00	57,000,000.00	7,179,719.23	
16	付刘志新退预收11-12月土地管理费	2021-12-31	0.00	2,100.00	7,177,619.23	
17	付杨耀恒/郭亚弟退2021年租金	2021-12-31	0.00	16,200.00	7,161,419.23	
18	付杨耀恒押金	2021-12-31	0.00	10,000.00	7,151,419.23	
19	付提现	2021-12-31	0.00	2,000.00	7,149,419.23	
20	付电信股份有限公司中山分公司11月通信服务费	2021-12-31	0.00	179.00	7,149,240.23	
21	付广东电网有限责任公司中山供电局11月电费	2021-12-31	0.00	30.82	7,149,209.41	
22	付监委会成员2021年4-12月补助	2021-12-31	0.00	3,450.00	7,145,759.41	
23	付经联社干部11月工资	2021-12-31	0.00	5,160.00	7,140,599.41	
24	付中山农村商业银行支票手续费	2021-12-31	0.00	10.00	7,140,589.41	
合 计			188,206,126.99	181,365,432.86		

单位负责人：冯超文

财务负责人：陈伟源

社务监督委员会：苏锦源

制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 10 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

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
吴文清
林伟源
苏锦源

会计：

冯超文

村务公开监督（理财）小组：

冯超文
冯超文
苏锦源

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 11 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

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
吴文倩
林伟源
苏锦源

会计：

冯超文

村务公开监督（理财）小组：

冯超文
冯超文
苏锦源

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
吴文倩
林伟源
苏锦源

会计：

刘素英

村务公开监督（理财）小组：

冯超文
罗锦源
苏锦源

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 10 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	产权制度改革	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	三线整治	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：

李荣原 冯超文

会计：

刘高文

村务公开监督（理财）小组：

廖锦源

罗锦源

苏锦源

吴文倩

林锦源

马何涛

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 11 月 30 日

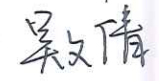
编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

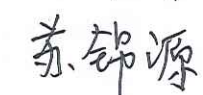
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
产权制度改革补助资金	洋角口经济社	产权制度改革	2968.00	0.00	0.00	2968.00	
防疫经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	9000.00	1000.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	购买公共垃圾桶	80000.00	1600.00	51500.00	28500.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
城乡医保	洋角口经济社股民	结转第二季度城乡医保	54967.50	27562.50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

村委会负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 





政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 12 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	产权制度改革	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	三线整治	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：陈超文 会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：廖瑞源

吴文清
林伟源
苏明达

廖瑞源
苏锦源