

资产负债表

2022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	7,142,235.81	36,619,307.38	短期借款	35		
其中：现金		1,646.40	143.40	应付款项	36	19,660.00	15,680.00
银行存款		7,140,589.41	36,619,163.98	应付工资	37		
短期投资	2		57,000,000.00	应付福利费	38	-8,956.50	-14,956.50
应收款项	5	540.00					
存货	8			流动负债合计	41	10,703.50	723.50
流动资产合计	9	7,142,775.81	93,619,307.38	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	48,308.00	45,608.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	23,425.00	24,705.00	其他负债合计	48	48,308.00	45,608.00
减：累计折旧	20	7,455.10	8,815.99	负债合计	49	59,011.50	46,331.50
固定资产净值	21	15,969.90	15,889.01				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	20,800.00	20,800.00
固定资产合计	26	15,969.90	15,889.01	公积公益金	51	8,683,229.55	95,184,138.73
无形资产：				未分配收益	52	-1,604,295.34	-1,616,073.84
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,099,734.21	93,588,864.89
资产总计	32	7,158,745.71	93,635,196.39	负债和所有者权益总计	56	7,158,745.71	93,635,196.39

单位负责人：陈源
冯超文
林锦源
吴文清
胡明聪

财务负责人：陈源

监事会：罗锦源 冯锦源
苏锦源

制表人：杨祖儿

财务收支情况公布表

2022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：2022-10-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入		43,458.60	一、经营支出		
出租收入		43,458.60	二、管理费支出	21,818.10	59,624.96
黄瑞玲		11,880.00	干部报酬	15,480.00	46,440.00
黄志均		31,578.60	临时员工报酬	500.00	500.00
二、发包及上交收入			办公费	4,000.00	5,363.00
三、投资收益			水电费	442.47	590.07
四、农业税附加返还收入			书报费		540.00
五、补助收入			折旧费	438.63	1,315.89
六、其他收入	729.64	2,769.76	修缮费		240.00
存款利息收入	729.64	2,769.76	民主理财费用		2,100.00
七、福利费收入			培训费		480.00
			邮电通讯费	537.00	1,611.00
			财务统筹费		25.00
			其他费用	420.00	420.00
			三、其他支出		2,000.00
			其他		2,000.00
			四、福利费支出	200.00	6,000.00
			征兵民兵	200.00	1,700.00
			文体体育		3,600.00
			殡改		700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,280.00	1,280.00
			管理用	1,280.00	1,280.00
			爱普生LQ615KII针式打印机	1,280.00	1,280.00
收入合计	729.64	46,228.36	支出合计	23,298.10	68,904.96

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

冯超文
林伟强
吴文清
郭明

陈瑞源

罗锦源
冯锦源
苏锦源



应 收 款

2022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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额

单位负责人：

冯超文
林伟源
吴文清
苏明浩

财务负责人：

冯超文

监事会：

罗锦源
冯锦源
苏锦源

制表人：

杨祖儿

应 付 款

2022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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				15,680.00	0.00	15,680.00
应付定金押金				10,900.00	0.00	10,900.00
黄瑞玲				3,000.00	0.00	3,000.00
黄志均				7,900.00	0.00	7,900.00
预收款				4,780.00	0.00	4,780.00
黄瑞玲				4,780.00	0.00	4,780.00
合 计				15,680.00		15,680.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

罗锦源
冯超文
罗锦源
吴文倩
胡洁

罗锦源

罗锦源
冯超文
罗锦源

现金收支明细表

2022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

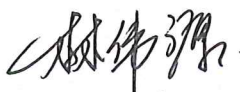
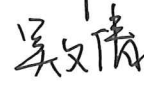
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	763.40	
1	付中山市石岐区旺俊百货商行购买矿泉水	2022-09-30	0.00	420.00	343.40	
2	付洋角口经济社2022年8月征兵补助	2022-09-30	0.00	200.00	143.40	
	合 计			620.00		

单位负责人：

财务负责人：

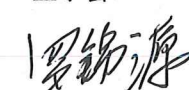
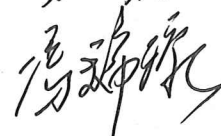
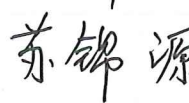
监事会：

制表人：杨祖儿


 梁超文

 林伟源

 吴文清

 郭明


 梁超文


 罗锦源

 冯锦源

 苏锦源

银行收支明细表

2022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	1,283,599.00	
1	收中山农村商业银行第三季度存款利息	2022-09-30	729.64	0.00	1,284,328.64	
2	收中山市土地储备中心中土储征字(2021)第16号92.7577亩土地征收补偿款 第二期	2022-09-30	90,000,000.00	0.00	91,284,328.64	
3	收中山农商银行2022年第12期单位大额存单定期一年	2022-09-30	35,000,000.00	0.00	126,284,328.64	
4	收中山市土地储备中心中土储征字(2021)第16号92.7577亩土地征收补偿款 第二期	2022-09-30	22,923,676.50	0.00	149,208,005.14	
5	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月通信服务费	2022-09-30	0.00	179.00	149,207,826.14	
6	付中山市第一人民法院冯少坚粤2071执9173号执行款 92.7577亩第二期征地款	2022-09-30	0.00	280,000.00	148,927,826.14	
7	付洋角口股民92.7577亩土地征收第二期补偿款	2022-09-30	0.00	77,350,000.00	71,577,826.14	
8	付中山供电局2022年6月电费	2022-09-30	0.00	54.33	71,577,771.81	
9	付洋角口经济社2022年7月两委工资	2022-09-30	0.00	5,160.00	71,572,611.81	
10	付中国电信2022年7月通信服务费	2022-09-30	0.00	179.00	71,572,432.81	
11	收中山农村商业银行第三季度专户存款利息	2022-09-30	63,398.31	0.00	71,635,831.12	
12	付中山农商银行2022年第12期单位大额存单定期一年	2022-09-30	0.00	35,000,000.00	36,635,831.12	
13	付中山供电局2022年7月电费	2022-09-30	0.00	180.38	36,635,650.74	
14	付洋角口经济社2022年8月两委工资	2022-09-30	0.00	5,160.00	36,630,490.74	
15	付中国电信2022年8月通信服务费	2022-09-30	0.00	179.00	36,630,311.74	
16	付中山市港口镇汇鼎电脑商行爱普生LQ615K11针式打印机	2022-09-30	0.00	1,280.00	36,629,031.74	
17	付中山供电局2022年8月电费	2022-09-30	0.00	207.76	36,628,823.98	
18	付广州市贝佳软件开发有限公司贝佳软件款	2022-09-30	0.00	4,000.00	36,624,823.98	
19	付洋角口经济社2022年9月两委及工作人员工资	2022-09-30	0.00	5,660.00	36,619,163.98	
合 计			147,987,804.45	112,652,239.47		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

杨祖儿



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角经济合作社

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
吴文倩
胡冰

会计：

杨祖儿

监事会：

冯超文
苏锦源
罗锦源



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区白沙村经济合作社

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：

冯超文
林伟源
吴文清
胡

会计：

杨祖儿

监事会：

冯超文
冯荣源
冯超文



村部及村工作人员待遇补贴情况表

2022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

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	
冯咏诗	出纳	500				500	

村委会负责人：

冯荣源
冯超文
林伟源
冯咏诗
冯咏诗

会计：

杨祖儿

监事会：

冯荣源
苏锦源
罗锦源

政府拨款使用管理情况明细表

2022 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



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	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	80000.00	1200.00	54200.00	25800.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						45608.00	

单位负责人：林伟强

会计：杨祖儿

监事会：苏锦源

冯超之 吴文清

苏锦源 冯超之

政府拨款使用管理情况明细表

2022 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



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	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	80000.00	1200.00	54200.00	25800.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						45608.00	

单位负责人：

会计：

杨祖儿

监事会：

冯志文
陈建强
吴文清
李明

苏锦源
罗瑞源

政府拨款使用管理情况明细表

2022 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	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	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	80000.00	1200.00	54200.00	25800.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						45608.00	

单位负责人：陈顺

会计：杨祖儿

监事会：

冯超文
吴文清
郭明强

冯超文
吴文清
郭明强