

资产负债表

2023年3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	117,542,218.46	115,525,328.98	短期借款	35		
其中：现金		275.40	902.40	应付款项	36	15,680.00	41,809.44
银行存款		117,541,943.06	115,524,426.58	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	540.00					
存货	8			流动负债合计	41	15,680.00	41,809.44
流动资产合计	9	117,542,758.46	115,525,328.98	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	45,608.00	45,608.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	24,705.00	24,705.00	其他负债合计	48	45,608.00	45,608.00
减：累计折旧	20	9,286.62	9,757.25	负债合计	49	61,288.00	87,417.44
固定资产净值	21	15,418.38	14,947.75				
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	15,418.38	14,947.75	公积公益金	51	119,130,655.91	117,101,341.29
无形资产：				未分配收益	52	-1,654,567.07	-1,669,282.00
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	117,496,888.84	115,452,859.29
资产总计	32	117,558,176.84	115,540,276.73	负债和所有者权益总计	56	117,558,176.84	115,540,276.73

单位负责人：

冯超文
林伟源

财务负责人：

冯超文

监事会：

苏锦源
罗锦源

制表人：杨祖儿

财务收支情况公布表

2023年3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	12,549.16	12,549.16	一、经营支出		
出租收入	12,549.16	12,549.16	二、管理费支出	26,230.61	26,230.61
黄瑞玲	4,732.67	4,732.67	干部报酬	15,480.00	15,480.00
黄志均	7,816.49	7,816.49	其他管理及固定人员报酬	1,500.00	1,500.00
二、发包及上交收入			办公费	723.00	723.00
三、投资收益			水电费	88.78	88.78
四、农业税附加返还收入			书报费	540.00	540.00
五、补助收入			折旧费	470.63	470.63
六、其他收入	516.52	516.52	民主理财费用	900.00	900.00
存款利息收入	516.52	516.52	邮电通讯费	528.20	528.20
七、福利费收入			其他费用	6,000.00	6,000.00
			三、其他支出	1,550.00	1,550.00
			福利费支出	1,550.00	1,550.00
			征兵民兵	150.00	150.00
			殡葬	1,400.00	1,400.00
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	13,065.68	13,065.68	支出合计	27,780.61	27,780.61

单位负责人：
冯超文


财务负责人：

监事会：
苏锦源


制表人：

应 收 款

2023年3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
应收款				540.00	540.00	0.00
其他				540.00	540.00	0.00
其他应收款				540.00	540.00	0.00
预付书报费				540.00	540.00	0.00
合 计				540.00	540.00	

单位负责人：梁锦源

财务负责人：梁锦源

监事会：苏锦源

制表人：杨祖儿

冯超文
梁锦源

苏锦源
梁锦源
罗锦源

应 付 款

2023年3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				46,589.44	4,780.00	41,809.44
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
应付税金				430.29	0.00	430.29
简易计税				430.29	0.00	430.29
预收款				35,259.15	4,780.00	30,479.15
黄瑞玲				4,780.00	4,780.00	0.00
黄志均				30,479.15	0.00	30,479.15
合 计				46,589.44	4,780.00	41,809.44

单位负责人：

冯超文
罗锦源

财务负责人：

罗锦源

监事会：

罗锦源
罗锦源

制表人：

杨祖儿

现金收支明细表

2023年3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	275.40	
1	收洋角口经济社提取备用金	2023-03-31	1,400.00	0.00	1,675.40	
2	付黄宏泉抚恤金	2023-03-31	0.00	700.00	975.40	
3	付冯拉妹抚恤金	2023-03-31	0.00	700.00	275.40	
4	收洋角口经济社提取备用金	2023-03-31	1,500.00	0.00	1,775.40	
5	付中山市石岐区旺俊百货商行购买细景田矿泉水	2023-03-31	0.00	420.00	1,355.40	
6	付中山市石岐区海风贸易商行购买办公用品	2023-03-31	0.00	303.00	1,052.40	
7	付洋角口适龄青年2023年2月征兵补助	2023-03-31	0.00	150.00	902.40	
合 计			2,900.00	2,273.00		

单位负责人：

陈荣
冯超文
陈伟强

财务负责人：

陈荣

监事会：

苏锦源
李锦源
罗锦源

制表人：

杨祖儿

银行收支明细表

2023年3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	117,541,943.06	
1	付中山农商银行2022年第20期单位大额存单定期一年	2023-03-31	0.00	56,000,000.00	61,541,943.06	
2	收中山农商银行2022年第20期单位大额存单定期一年	2023-03-31	56,000,000.00	0.00	117,541,943.06	
3	收黄瑞玲2023年5月尾数-12月管理费	2023-03-31	7,100.00	0.00	117,549,043.06	
4	收黄志均2023年1-12月洋角口9巷1号租金	2023-03-31	9,600.00	0.00	117,558,643.06	
5	付洋角口股民92.7577亩土地征收补偿款（7400元/股）	2023-03-31	0.00	2,044,250.00	115,514,393.06	
6	付中山市第一人民法院冯少坚法院执行款（2017）粤2017执9173号	2023-03-31	0.00	7,400.00	115,506,993.06	
7	收黄志均2023年1-12月十巷一、二号租金	2023-03-31	21,978.60	0.00	115,528,971.66	
8	收中山农商行第一季度存款利息	2023-03-31	516.52	0.00	115,529,488.18	
9	收中山农商银行土地专户第一季度存款利息	2023-03-31	22,335.38	0.00	115,551,823.56	
10	付中国电信通信服务费	2023-03-31	0.00	176.00	115,551,647.56	
11	付中山供电局洋角口电费	2023-03-31	0.00	24.06	115,551,623.50	
12	付洋角口经济社提取备用金	2023-03-31	0.00	1,400.00	115,550,223.50	
13	付洋角口经济社2023年1月两委及工作人员工资	2023-03-31	0.00	5,660.00	115,544,563.50	
14	付洋角口监委2023年1月会议误工补助	2023-03-31	0.00	300.00	115,544,263.50	
15	付中国电信2023年1月通信服务费	2023-03-31	0.00	176.20	115,544,087.30	
16	付中山供电局2023年1月电费	2023-03-31	0.00	27.03	115,544,060.27	
17	付洋角口经济社2023年2月两委及工作人员工资	2023-03-31	0.00	5,660.00	115,538,400.27	
18	付洋角口监委2022年2月会议误工补助	2023-03-31	0.00	300.00	115,538,100.27	
19	付洋角口经济社提取备用金	2023-03-31	0.00	1,500.00	115,536,600.27	
20	付河北冀港律师事务所争取白沙湾山地律师咨询费	2023-03-31	0.00	6,000.00	115,530,600.27	
21	付中国电信2023年2月通信服务费	2023-03-31	0.00	176.00	115,530,424.27	
22	付中山供电局2023年2月电费	2023-03-31	0.00	37.69	115,530,386.58	
23	付洋角口经济社2023年3月两委干部工资	2023-03-31	0.00	5,160.00	115,525,226.58	
24	付洋角口经济社2023年3月工作人员工资及监委理财费用	2023-03-31	0.00	800.00	115,524,426.58	
合 计			56,061,530.50	58,079,046.98		

单位负责人：

冯超文

财务负责人：

冯超文

监事会：

苏锦源
李锦源
罗锦源

制表人：

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 1 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	
冯咏诗	出纳	500				500	

村委会负责人：

冯超文
林伟源

会计：

杨祖儿

监事会：

苏锦源
冯超文
冯咏诗

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023 年 2 月 28 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

会计：

杨祖儿

监事会：

苏锦源
廖锦源
廖锦源

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023 年 3 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	
冯咏诗	出纳	500				500	

村委会负责人：

冯荣源
冯超文
林伟源

会计：

杨祖儿

监事会：

苏锦源
冯超文
罗锦源



政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 1 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	0.00	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：

陈锦源
冯超文
陈锦源

会计：

杨祖儿

监事会：

陈锦源
唐锦华
罗锦华

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 2 月 28 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	0.00	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：

苏锦源
杨祖儿
罗锦源

会计：

杨祖儿

监事会：

苏锦源
杨祖儿
罗锦源



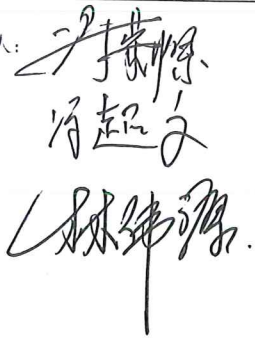
政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 3 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	0.00	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：


监事会：
