

# 资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年7月

单位名称: 中山市东区香山股份合作经济联合社

单位: 元

| 资产       | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|----------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产:    |    |               |               | 流动负债:      |    |               |               |
| 货币资金     | 1  | 1,745,920.36  | 1,510,700.18  | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中: 现金   |    | 762.76        | 834.06        | 应付款项       | 36 | 153,716.40    | 153,716.40    |
| 银行存款     |    | 1,745,157.60  | 1,509,866.12  | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 17,381,593.32 | 17,381,593.32 |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 153,716.40    | 153,716.40    |
| 流动资产合计   | 9  | 19,127,513.68 | 18,892,293.50 | 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 | 316,963.00    | 15,000.00     |
| 固定资产:    |    |               |               | 递延收入       | 47 | 105,576.00    | 54,576.00     |
| 固定资产原价   | 19 | 370,224.00    | 370,224.00    | 其他负债合计     | 48 | 422,539.00    | 69,576.00     |
| 减: 累计折旧  | 20 | 26,734.84     | 34,043.12     | 负债合计       | 49 | 576,255.40    | 223,292.40    |
| 固定资产净值   | 21 | 343,489.16    | 336,180.88    |            |    |               |               |
| 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 | 4,836,034.19  | 4,828,725.91  | 公积公益金      | 51 | 25,139,811.58 | 25,139,811.58 |
| 无形资产:    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 510,892.30    | 621,326.84    |
| 无形资产     | 30 |               |               |            |    |               |               |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               | 所有者权益合计    | 53 | 27,150,703.88 | 27,261,138.42 |
| 资产总计     | 32 | 27,726,959.28 | 27,484,430.82 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 27,726,959.28 | 27,484,430.82 |

单位负责人: 曾国旺

财务负责人: 曾国旺

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

梁伟聪 秦渭铭  
杨世伟 陈伟媚 杨世伟

# 收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目        | 本月数       | 累计数        | 支出项目        | 本月数       | 累计数        |
|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 经营收入        | 85,500.00 | 231,000.00 | 一、经营支出      | 0.00      | 7,872.28   |
| 出租收入        | 85,500.00 | 231,000.00 | 经营性固定资产折旧费  | 0.00      | 7,308.28   |
| 中天建设        | 25,500.00 | 51,000.00  | 租赁税金        | 0.00      | 564.00     |
| 华乐汽车客运有限公司  | 60,000.00 | 180,000.00 | 房产税         | 0.00      | 564.00     |
| 二、发包及上交收入   | 0.00      | 0.00       | 二、管理费支出     | 14,752.04 | 115,451.23 |
| 三、投资收益      | 0.00      | 0.00       | 干部报酬        | 3,800.00  | 26,600.00  |
| 四、农业税附加返还收入 | 0.00      | 0.00       | 其他管理及固定人员报酬 | 7,000.00  | 49,000.00  |
| 五、补助收入      | 0.00      | 0.00       | 办公费         | 900.00    | 15,464.70  |
| 六、其他收入      | 0.00      | 2,758.05   | 民主理财费用      | 0.00      | 1,000.00   |
| 存款利息收入      | 0.00      | 1,948.29   | 误工补贴        | 500.00    | 9,700.00   |
| 其他          | 0.00      | 809.76     | 邮电通讯费       | 226.04    | 1,559.03   |
| 七、福利费收入     | 0.00      | 0.00       | 财务统筹费       | 15.00     | 32.50      |
|             | 0.00      | 0.00       | 其他费用        | 2,311.00  | 12,095.00  |
|             | 0.00      | 0.00       | 三、其他支出      | 0.00      | 0.00       |
|             | 0.00      | 0.00       | 四、福利费支出     | 0.00      | 0.00       |
|             | 0.00      | 0.00       | 五、分配农户及投资者  | 0.00      | 0.00       |
|             | 0.00      | 0.00       | 六、固定资产购建    | 0.00      | 0.00       |
| 合计          | 85,500.00 | 233,758.05 |             | 14,752.04 | 123,323.51 |
|             |           |            | 收支差额        | 70,747.96 | 110,434.54 |

单位负责人：李国权

财务负责人：李国权

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

郭伟鹏 秦渭强  
杨国平 陈倚嫻 杨国平

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区柏山股份合作经济联合社

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      |      |     |      | 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      |

单位负责人：周国旺

财务负责人：周国旺

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈伟明 秦渭强  
杨志伟 陈伟强 杨志伟

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山中东区柏山股份合作经济联合社

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          |      |     |      | 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   |
| 专项应付款        |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |
| 上级拨款         |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |
| 人居环境整治工作经费   |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |
| 递延收入         |      |     |      | 80,076.00  | 25,500.00 | 54,576.00  |
| 其他           |      |     |      | 80,076.00  | 25,500.00 | 54,576.00  |

单位负责人：曾国旺

财务负责人：曾国旺

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

曾国旺 秦月锦 杨生伟 陈伟媚 何敏灵

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要              | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 金额       |
|------------|-----------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额            |     | 0.00     | 0.00     | 234.06   |
| 2023-07-31 | 提现备用金           | 梁金荣 | 2,000.00 | 0.00     | 2,234.06 |
| 2023-07-31 | 付-柏山监委人员理财误工费   | 梁金荣 | 0.00     | 500.00   | 1,734.06 |
| 2023-07-31 | 付-互盛公司月租费及超印服务费 | 梁金荣 | 0.00     | 900.00   | 834.06   |
| 合计：        |                 |     | 2,000.00 | 1,400.00 |          |

单位负责人： 简国能

财务负责人： 简国能

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

简国能 秦渭强 杨志伟 陈瑞耀 何敏灵

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                         | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 金额           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
|            | 期初余额                                                       |     | 0.00      | 0.00      | 1,465,218.16 |
| 2023-07-31 | 收-中山市华乐汽车客运有限公司2023年7月长江石场(1,1);-租金<br>200023018001-180002 |     | 60,000.00 | 0.00      | 1,525,218.16 |
| 2023-07-31 | 付-中国电信电话费(88323090)                                        | 梁金荣 | 0.00      | 226.04    | 1,524,992.12 |
| 2023-07-31 | 提现备用金                                                      | 梁金荣 | 0.00      | 2,000.00  | 1,522,992.12 |
| 2023-07-31 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局柏山经联社工作人员7月份社保费                        | 梁金荣 | 0.00      | 2,711.00  | 1,520,281.12 |
| 2023-07-31 | 付-黄国能社委干部人员7月份薪酬                                           | 梁金荣 | 0.00      | 3,600.00  | 1,516,681.12 |
| 2023-07-31 | 付-梁金荣.林国森工作人员7月份薪酬                                         | 梁金荣 | 0.00      | 6,800.00  | 1,509,881.12 |
| 2023-07-31 | 付-农商银行石岐支行购支票工本费及手续费                                       | 梁金荣 | 0.00      | 15.00     | 1,509,866.12 |
| 合计：        |                                                            |     | 60,000.00 | 15,352.04 |              |

单位负责人：梁国顺

财务负责人：梁国顺

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

梁国顺 秦渭强 杨志伟 陈伟强 何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 7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



| 资金名称             | 资金使用对象<br>(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 |
|------------------|----------------|--------|--------|------|------|-------|----|
| 人居环境整治工作经费（美丽家庭） | 柏山经联社股民        |        | 15000  | 0    | 0    | 15000 |    |
| 合 计              |                |        | 15000  | 0    | 0    | 15000 |    |

村委会负责人：李国顺

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈瑞鹏 秦渭铭 杨志伟 张培媚 李国顺

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7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  |    |    | 200 | 3600  |    |
| 林国森 | 工作人员 | 3600  |    |    | 0   | 3600  |    |
| 梁金荣 | 出纳   | 3400  |    |    | 200 | 3200  |    |
| 合 计 |      | 10800 |    |    | 400 | 10400 |    |

村委会负责人：

黄国能

会计：

何敬灵

村务公开监督（理财）小组：

梁金荣 梁金荣 梁金荣 梁金荣