

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		3,000.00
加：发包及上交收入	2		195,514.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	199.00	18,279.70
二、经营收益	10	-199.00	180,234.30
加：补助收入	12		
其他收入	13		4,938.05
减：其他支出	16	273.06	10,595.14
三、本年收益	20	-472.06	174,577.21
收益分配			
四、本年收益	21	-472.06	174,577.21
加：年初未分配收益	22		-747,078.52
其他转入	23		17,839.36
五、可分配收益	26		-554,661.95
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
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		-554,661.95

单位负责人：李强

财务负责人：李强

村务监督委员会：

制表人：李强

李强

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

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	607,133.79	971,155.20	短期借款	35		
其中：现金		141.92	141.92	应付款项	36	356,838.50	526,274.26
银行存款		606,991.87	971,013.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	27,242.02	25,072.94				
存货	8			流动负债合计	41	356,838.50	526,274.26
流动资产合计	9	634,375.81	996,228.14	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		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	3,017.00	3,017.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20			负债合计	49	356,838.50	526,274.26
固定资产净值	21	3,017.00	3,017.00				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	4,600.00	4,600.00	资本	50		
固定资产合计	26	7,617.00	7,617.00	公积公益金	51	1,032,232.83	1,032,232.83
无形资产：				未分配收益	52	-747,078.52	-554,661.95
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	285,154.31	477,570.88
资产总计	32	641,992.81	1,003,845.14	负债和所有者权益总计	56	641,992.81	1,003,845.14

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

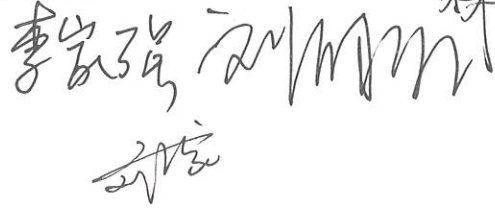
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				25,072.94	0.00	0.00	25,072.94
租赁款				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
发包				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
黄焕彪				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
医保社保				-17,047.06	0.00	0.00	-17,047.06
社保门诊				-15,615.50	0.00	0.00	-15,615.50
无股份个人医保社保				-1,431.56	0.00	0.00	-1,431.56

单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会：

制表人： 





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				524,464.50	1,809.76	0.00	526,274.26
应付定金押金				202,150.00	0.00	0.00	202,150.00
发包				146,150.00	0.00	0.00	146,150.00
黄仕雄				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
彭旭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李海利				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
黄焕彪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯应智				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钟祥清（卫康鱼场）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
土地				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
刘世平（南台坑 猪胆地）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余顺杰				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
投投标保证金				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
叶锦伦				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
代收代支				50,417.50	809.76	0.00	51,227.26
没股份人员医保费				50,417.50	809.76	0.00	51,227.26
预收款				-11,278.40	0.00	0.00	-11,278.40
预收租金				70,970.00	0.00	0.00	70,970.00
虎爪村				-7,744.00	0.00	0.00	-7,744.00
彭旭				16,778.00	0.00	0.00	16,778.00
钟长清				61,936.00	0.00	0.00	61,936.00
医保社保				-82,248.40	0.00	0.00	-82,248.40
其他				283,175.40	1,000.00	0.00	284,175.40
专项经费				793.00	0.00	0.00	793.00
生态效益林				205,230.50	0.00	0.00	205,230.50
道路维修款				9,382.50	0.00	0.00	9,382.50
爱国卫生整治经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老人活动经费				100.00	0.00	0.00	100.00
人居环境整治经费				1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
耕地保护资金				52,914.40	0.00	0.00	52,914.40
垃圾分类经费				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
重阳节赞助金				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	141.92
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：李小明

财务负责人：李小明

村务监督委员会：

制表人：李小明 林志 李小明



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

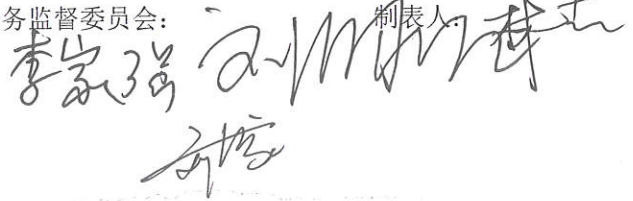
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	969,675.58
2023-10-02	付-中山农商银行信息费		0.00	10.00	969,665.58
2023-10-04	付-广东电信股份有限公司网络费用		0.00	189.00	969,476.58
2023-10-08	付-广东电网供电局南区分局分花水街灯电费		0.00	146.06	969,330.52
2023-10-08	付-广东电网供电局南区分局分花水街灯电费		0.00	127.00	969,203.52
2023-10-20	收-中山市南区街道办事处2023年重阳节赞助金		1,000.00	0.00	970,203.52
2023-10-25	收-国家税务总局中山税务局南区分局退2022年已故村民李锦源医保费用		809.76	0.00	971,013.28
合计：			1,809.76	472.06	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

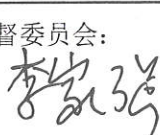
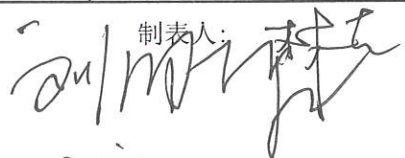
单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	3,000.00	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	0.00	3,000.00	二、管理费支出	199.00	18,279.70
土地	0.00	3,000.00	干部报酬	0.00	6,500.00
刘世平（南台坑猪胆地）	0.00	3,000.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	4,600.00
二、发包及上交收入	0.00	195,514.00	工作人员	0.00	4,600.00
承包金	0.00	195,514.00	办公费	199.00	2,529.70
土地承包金	0.00	128,547.00	民主理财费用	0.00	4,350.00
虎爪村	0.00	7,744.00	其他费用	0.00	300.00
黄焕彪	0.00	28,080.00	三、其他支出	273.06	10,595.14
彭旭	0.00	6,454.00	其他	273.06	10,595.14
冯应智	0.00	5,600.00	公共设施维护	273.06	2,795.14
叶锦伦	0.00	23,000.00	殡改	0.00	500.00
余顺杰	0.00	57,669.00	慰问金	0.00	7,300.00
鱼塘承包金	0.00	66,967.00	四、福利费支出	0.00	0.00
钟祥清	0.00	66,967.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	0.00	4,938.05		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	4,938.05		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	0.00	203,452.05	支出合计	472.06	28,874.84
			收支差额	-472.06	174,577.21

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:  制表人: 


村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：141.92元，实地清点现金141.92元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：141.92元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元；贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：971013.28 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：2 笔，1809.76元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：4 笔，472.06元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

李家强 刘明华 刘培

单位负责人：刘培

财务负责人：刘明华

李家强 刘明华 刘培
制表：刘培

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

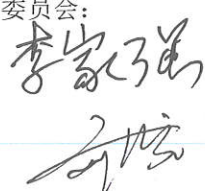
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	3,017.00	0.00	3,017.00
002001	佳能数码相机	2,017.00	0.00	2,017.00
002002	得力打印机920K	1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 


分花水股份合作经济社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：分花水股份合作经济社 2023年 10 月 单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李焕明	社长	0	0	500	0	0	500	
徐泳斯	出纳	0	0	400	0	0	400	

单位负责人：[Signature] 会计：[Signature] 出纳：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature] [Signature]

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 10 月 28 日

报表单位：中山市南区分花水股份合作经济社

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
生态公益林			204,918.50			204,918.50	
爱国卫生整治经费			2,000.00			2,000.00	
人居环境整治经费			24,000.00			1,975.00	
耕地保护资金			52,914.40			52,914.40	
老人活动经费			2,000.00		1,900.00	100.00	
垃圾分类经费			10,780.00			10,780.00	

单位负责人：李强

会计：李强

村务公开监督（理财）小组：李强 李强 李强