

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市东区柏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	1,439,187.18	短期借款	35		
其中：现金		762.76	863.66	应付款项	36	153,716.40	153,716.40
银行存款		1,745,157.60	1,438,323.52	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	17,379,511.32				
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	18,818,698.50	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	
固定资产：				递延收入	47	105,576.00	29,076.00
固定资产原价	19	370,224.00	370,224.00	其他负债合计	48	422,539.00	29,076.00
减：累计折旧	20	26,734.84	37,697.26	负债合计	49	576,255.40	182,792.40
固定资产净值	21	343,489.16	332,526.74				
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	4,825,071.77	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	584,577.70
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	27,224,389.28
资产总计	32	27,726,959.28	27,407,181.68	负债和所有者权益总计	56	27,726,959.28	27,407,181.68

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：陈倚媚

制表人：何敏灵

杨志伟
李瑞华
黄国欣
秦佩锦

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
一、经营收入	0.00	256,500.00	一、经营支出	0.00	11,526.42
出租收入	0.00	256,500.00	经营性固定资产折旧费	0.00	10,962.42
中大建设	0.00	76,500.00	租赁税金	0.00	564.00
华乐汽车客运有限公司	0.00	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	16,251.10	174,820.05
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	41,800.00
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	77,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	1,550.40	17,915.10
六、其他收入	0.00	3,531.87	书报费	0.00	2,082.00
存款利息收入	0.00	2,722.11	民主理财费用	0.00	1,500.00
其他	0.00	809.76	误工补贴	400.00	10,100.00
七、福利费收入	0.00	0.00	培训费	1,120.00	1,120.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	69.70	1,931.45
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	32.50
	0.00	0.00	其他费用	2,311.00	21,339.00
	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
收入合计	0.00	260,031.87	支出合计	16,251.10	186,346.47
			收支差额	-16,251.10	73,685.40

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：陈倚媚

制表人：何敏灵

杨伟
杨伟
陈伟
秦渭

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				17,379,511.32	0.00	0.00	17,379,511.32
其他				17,379,511.32	0.00	0.00	17,379,511.32
应收企业上交款				3,045,725.54	0.00	0.00	3,045,725.54
各单位应交利润				3,045,725.54	0.00	0.00	3,045,725.54
其他应收款				14,333,785.78	0.00	0.00	14,333,785.78
经济发展公司				1,735,305.98	0.00	0.00	1,735,305.98
未参保股东补助款				12,593,479.80	0.00	0.00	12,593,479.80
其他				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人: 黄国祯

财务负责人: 黄国祯

村务监督委员会: 陈倚媚
柯志伟
杨晓华
陈国明
秦渭铭

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				213,716.40	0.00	60,000.00	153,716.40
应付定金押金				147,000.00	0.00	60,000.00	87,000.00
中天建设集团				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨焯焜(南外环北空置 地)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
华乐汽车客运有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
怡景汽车旅游运输有限 公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
预收款				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
其他				42,716.40	0.00	0.00	42,716.40
其他应付款				42,716.40	0.00	0.00	42,716.40
孙文东路迁拆补偿				40,111.00	0.00	0.00	40,111.00
股民				2,605.40	0.00	0.00	2,605.40
递延收入				29,076.00	0.00	0.00	29,076.00
其他				29,076.00	0.00	0.00	29,076.00

单位负责人: 郭国秋

财务负责人: 郭国秋

村务监督委员会: 陈倚媚
阮志伟
杨金明
阮志伟
秦碧铭

制表人: 何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
	期初余额		0.00	0.00	434.06
2023-11-30	提现备用金	梁金荣	3,500.00	0.00	3,934.06
2023-11-30	付-陈玉秋三资误工费	梁金荣	0.00	400.00	3,534.06
2023-11-30	付-珠海市知了在线教育科技有限公司殷伟鹏. 秦渭铭. 杨志伟. 林艳娜. 2023年会计继续学习教育培训费	梁金荣	0.00	640.00	2,894.06
2023-11-30	付-珠海市知了在线教育科技有限公司梁金荣. 黄国能. 陈倩媚. 2023年会计继续学习教育培训费	梁金荣	0.00	480.00	2,414.06
2023-11-30	付-互盛公司月租费及超印服务费	梁金荣	0.00	910.40	1,503.66
2023-11-30	付-中山市晨泰文具有限公司购：纸巾. 矿泉水. 垃圾袋. 复印纸. 印章	梁金荣	0.00	640.00	863.66
合计：			3,500.00	3,070.40	

单位负责人：黄国能

财务负责人：黄国能

村务监督委员会：陈倩媚
杨志伟
林艳娜
梁金荣
秦渭铭

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,515,004.22
2023-11-30	付-中国电信电话费（88323090）	梁金荣	0.00	69.70	1,514,934.52
2023-11-30	提现备用金	梁金荣	0.00	3,500.00	1,511,434.52
2023-11-30	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11月份社保费	梁金荣	0.00	2,711.00	1,508,723.52
2023-11-30	付-黄国能社委干部人员11月份薪酬	梁金荣	0.00	3,600.00	1,505,123.52
2023-11-30	付-梁金荣、林国森工作人员11月份薪酬	梁金荣	0.00	6,800.00	1,498,323.52
2023-11-30	付-中山市华乐汽车客运有限公司退回竞投长江村松坑石场招租竞投保证金	梁金荣	0.00	60,000.00	1,438,323.52
合计：			0.00	76,680.70	

单位负责人：黄国能

财务负责人：黄国能

村务监督委员会：陈伟强

制表人：何敏灵

杨志伟
杨志伟
梁金荣
李渭强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年11月30日



编制单位：中山市柏山股份合作经济联合社

单位：元

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：

李国欣

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈修嫻

杨志伟

李国欣

秦渭昭

政府拨款使用管理情况明细表

2023年11月 30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 (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

村委会负责人：何敏灵 会计：何敏灵 村务公开监督(理财)小组：

梁伟强
杨志伟
李国欣
李国欣
李国欣