

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：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	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	117,542,218.46	116,487,653.83	短期借款	35		
其中：现金		275.40	302.40	应付款项	36	15,680.00	10,900.00
银行存款		117,541,943.06	116,487,351.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	540.00	540.00				
存货	8			流动负债合计	41	15,680.00	10,900.00
流动资产合计	9	117,542,758.46	116,488,193.83	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	11,169.18	负债合计	49	61,288.00	56,508.00
固定资产净值	21	15,418.38	13,535.82				
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	13,535.82	公积公益金	51	119,130,655.91	117,133,438.07
无形资产：				未分配收益	52	-1,654,567.07	-709,016.42
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	116,445,221.65
资产总计	32	117,558,176.84	116,501,729.65	负债和所有者权益总计	56	117,558,176.84	116,501,729.65

单位负责人：
冯超文
林伟源

财务负责人：
陈伟源

村务监督委员会：
罗锦源
潘锦源
苏锦源

制表人：杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	430.29	43,458.60	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	430.29	43,458.60	二、管理费支出	7,539.11	385,587.03
黄瑞玲	117.63	11,880.00	干部报酬	5,160.00	61,920.00
黄志均	312.66	31,578.60	其他管理及固定人员报酬	500.00	6,000.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	办公费	948.00	2,241.00
三、投资收益	0.00	0.00	水电费	34.22	1,180.85
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	书报费	0.00	540.00
五、补助收入	0.00	0.00	折旧费	156.89	1,882.56
六、其他收入	4,250.19	1,324,129.08	民主理财费用	300.00	3,650.00
存款利息收入	4,250.19	1,324,129.08	培训费	440.00	930.00
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	1,217.62
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	25.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	306,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	36,450.00
	0.00	0.00	其他	0.00	30,000.00
	0.00	0.00	福利费支出	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	250.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,400.00
	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	4,680.48	1,367,587.68	支出合计	7,539.11	422,037.03
			收支差额	-2,858.63	945,550.65

单位负责人：

冯超文
林伟强

财务负责人：

冯超文

村务监督委员会：

罗锦源
陈锦源
苏锦源

制表人：杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	742.40
2023-12-25	付-北京华夏金财教育科技有限公司2023年财务人员继续教育费用		0.00	440.00	302.40
合计：			0.00	440.00	

单位负责人：

冯超文
林锦源

财务负责人：

冯超文

村务监督委员会：

罗锦源
廖锦源
苏锦源

制表人： 杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	116,472,836.65
2023-12-19	付 洋角口经济社两委干部2023年12月份工资		0.00	5,160.00	116,467,676.65
2023-12-19	付-洋角口监委2023年12月份工资		0.00	300.00	116,467,376.65
2023-12-19	付-洋角口工作人员2023年12月份工资		0.00	500.00	116,466,876.65
2023-12-25	收-中山农商银行土地专户利息		17,206.81	0.00	116,484,083.46
2023-12-25	收-中山农商银行基本户利息		4,250.19	0.00	116,488,333.65
2023-12-25	收-财付通支付科技有限公司商家注册验证费		0.83	0.00	116,488,334.48
2023-12-25	付-中山供电局洋角口11月电费		0.00	34.22	116,488,300.26
2023-12-25	付-中山市东区龙灵饮用水行2023年办公室用桶装饮用水		0.00	948.00	116,487,352.26
2023-12-26	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证费		0.00	0.83	116,487,351.43
合计：			21,457.83	6,943.05	

单位负责人：

冯超文
林伟源

财务负责人：

冯超文

村务监督委员会：

罗锦源
谭锦源
苏锦源

制表人：

杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				540.00	0.00	0.00	540.00
其他				540.00	0.00	0.00	540.00
其他应收款				540.00	0.00	0.00	540.00
预付书报费				540.00	0.00	0.00	540.00

单位负责人：

梁超文
梁超文
梁超文

财务负责人：

梁超文

村务监督委员会：

罗锦源
罗锦源
苏锦源

制表人：

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月



单位名称： 中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

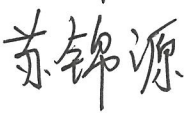
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,330.29	0.00	430.29	10,900.00
应付定金押金				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
黄瑞玲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄志均				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
应付税金				430.29	0.00	430.29	0.00
简易计税				430.29	0.00	430.29	0.00
专项应付款				45,608.00	0.00	0.00	45,608.00
防疫经费				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
集体产权改革经费				2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
人居环境整治工作经费				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
三线整治经费				8,840.00	0.00	0.00	8,840.00

单位负责人：

冯超文


财务负责人：


村务监督委员会：

罗锦源

苏锦源

制表人： 杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 12 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	
二线整治经费	洋角口经济社	二线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						45608.00	

单位负责人：

冯超文
林伟源

会计：杨祖儿

监事会：

罗锦源
冯锦源
苏锦源

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 12 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：

罗锦源
冯超文
苏锦源