

资产负债表

报表年月：2023年12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	1,662,484.93	短期借款	35		
其中：现金		762.76	781.66	应付款项	36	153,716.40	153,716.40
银行存款		1,745,157.60	1,661,703.27	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	19,044,078.25	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	177,926.85
固定资产：				递延收入	47	105,576.00	3,576.00
固定资产原价	19	370,224.00	370,224.00	其他负债合计	48	422,539.00	181,502.85
减：累计折旧	20	26,734.84	41,351.40	负债合计	49	576,255.40	335,219.25
固定资产净值	21	343,489.16	328,872.60				
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	4,821,417.63	公积公益金	51	25,139,811.58	25,168,409.58
无形资产：				未分配收益	52	510,892.30	625,278.46
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	27,293,688.04
资产总计	32	27,726,959.28	27,628,907.29	负债和所有者权益总计	56	27,726,959.28	27,628,907.29

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

杨志伟
陈伟媚
陈建明
秦瑞铭
杨敏卿

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	85,500.00	342,000.00	一、经营支出	3,654.14	15,180.56
出租收入	85,500.00	342,000.00	经营性固定资产折旧费	3,654.14	14,616.56
中天建设	25,500.00	102,000.00	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
怡景汽车旅游运输有限公司	60,000.00	60,000.00	二、管理费支出	13,301.13	188,121.18
二、发包及上交收入	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	45,600.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	7,000.00	84,000.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	0.00	17,915.10
五、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	2,082.00
六、其他收入	754.03	4,285.90	民主理财费用	0.00	1,500.00
存款利息收入	754.03	3,476.14	误工补贴	0.00	10,100.00
其他	0.00	809.76	培训费	0.00	1,120.00
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	70.13	2,001.58
	0.00	0.00	财务统筹费	120.00	152.50
	0.00	0.00	其他费用	2,311.00	23,650.00
	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	86,254.03	346,285.90	支出合计	16,955.27	203,301.74
			收支差额	69,298.76	142,984.16

单位负责人：黄国威

财务负责人：黄国威

村务监督委员会：
杨志伟
陈倩媚
郭建明
秦渭铭
李超

制表人：何敏灵

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	2,082.36	0.36	17,381,593.32
其他				17,379,511.32	2,082.36	0.36	17,381,593.32
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	0.36	0.36	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	0.36	0.36	5,000.00
预付款				0.00	2,082.00	0.00	2,082.00

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：杨志伟
陈倚娟
殷建忠
秦渭铭
杨国平

制表人：何敏灵

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				153,716.40	0.00	0.00	153,716.40
应付定金押金				87,000.00	0.00	0.00	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
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
专项应付款				0.00	177,926.85	0.00	177,926.85
上级拨款				0.00	177,926.85	0.00	177,926.85
人居环境整治工作经费				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
乡村振兴工程奖补资金 （塘基仔闲置空地改造）				0.00	63,429.90	0.00	63,429.90
乡村振兴工程奖补资金 （大柏山正街十二巷6号对 面闲置地改造）				0.00	33,779.98	0.00	33,779.98
乡村振兴工程奖补资金 （车位标线规整工程）				0.00	65,716.97	0.00	65,716.97
递延收入				29,076.00	0.00	25,500.00	3,576.00
其他				29,076.00	0.00	25,500.00	3,576.00

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：杨志伟

制表人：何敏灵

陈伟强
殷伟强
秦渭铭
杨国欣

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	863.66
2023-12-29	提现备用金	梁金荣	2,000.00	0.00	2,863.66
2023-12-29	付-广东省南方传媒发行物流有限公司南方日报 南方杂志（年费）2024年1月1日-2024年12月31日	梁金荣	0.00	990.00	1,873.66
2023-12-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司人民日报.求是（年费）2024年1月1日-2024年12月31日	梁金荣	0.00	552.00	1,321.66
2023-12-29	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司中山日报（年费）2024年1月1日-2024年12月31日	梁金荣	0.00	540.00	781.66
合计：			2,000.00	2,082.00	

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：杨志伟
陈绮媚
郭健忠
秦渭强
杨国平

制表人：何敏灵

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	1,438,323.52
2023-12-29	收-中山市东区街道农业农村局柏山经联社乡村振兴工程奖补资金（车位标线规整工程）	梁金荣	65,716.97	0.00	1,504,040.49
2023-12-29	收-中山市东区街道农业农村局柏山经联社乡村振兴工程奖补资金（塘基仔闲置空地改造）	梁金荣	63,429.90	0.00	1,567,470.39
2023-12-29	收-中山怡景汽车旅游运输有限公司松坑石场租金2023年10月 12月	梁金荣	60,000.00	0.00	1,627,470.39
2023-12-29	收 中山市东区街道农业农村局柏山经联社乡村振兴工程奖补资金（大柏山正街十二巷6号对面闲置地改造）	梁金荣	33,779.98	0.00	1,661,250.37
2023-12-29	收 东区街道农业农村局人居环境整治专项经费	梁金荣	15,000.00	0.00	1,676,250.37
2023-12-29	收-农商银行石岐支行第四季利息	梁金荣	753.87	0.00	1,677,004.24
2023-12-29	收-财付通支付科技有限公司退回智能缴费场景测试款	梁金荣	0.36	0.00	1,677,004.60
2023-12-29	收-工商银行新区支行第四季利息	梁金荣	0.16	0.00	1,677,004.76
2023-12-29	提现备用金	梁金荣	0.00	2,000.00	1,675,004.76
2023-12-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司电话费（88323090）	梁金荣	0.00	70.13	1,674,934.63
2023-12-29	付-财付通支付科技有限公司智能缴费场景测试	梁金荣	0.00	0.36	1,674,934.27
2023-12-29	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12月份社保费	梁金荣	0.00	2,711.00	1,672,223.27
2023-12-29	付-黄国能社委干部人员12月份薪酬	梁金荣	0.00	3,600.00	1,668,623.27
2023-12-29	付-梁金荣、林国森工作人员12月份薪酬	梁金荣	0.00	6,800.00	1,661,823.27
2023-12-29	付-农商银行石岐支行电子回单机服务费	梁金荣	0.00	120.00	1,661,703.27
合计：			238,681.24	15,301.49	

单位负责人：黄国能

财务负责人：黄国能

村务监督委员会：
杨志伟
陈伟强
梁金荣
秦渭强
李国平

制表人：何敏灵

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联社

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	3500			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：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

杨志伟
张裕耀
陈伟明
秦耀明
李耀明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 12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 (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
人居环境整治专项经费	柏山经联社股 民	人居环境整治	15,000.00	0	0	15,000.00	
柏山经联社乡村振兴工程奖励资金（车位标线规整工程）	柏山经联社股 民	车位标线规整工程	65,716.97	0	0	65,716.97	
柏山经联社乡村振兴工程奖励资金（大柏山正街十二巷6号对面闲置地改造	柏山经联社股 民	大柏山正街十二巷6号对面闲置地改造	33,779.98	0	0	33,779.98	
柏山经联社乡村振兴工程奖励资金（塘基仔闲置空地改造）	柏山经联社股 民	塘基仔闲置空地改造	63,429.90	0	0	63,429.90	
合 计			177926.85	0	0	177926.85	

村委会负责人：何国威 会计：何敏灵 村务公开监督（理财）小组：

陈伟雄
陈伟雄
陈伟雄
陈伟雄
陈伟雄