

资产负债表

报表年月：2024年1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		1,662,484.93	1,597,123.48	短期借款			
其中：现金		781.66	1,381.66	应付款项		153,716.40	278,894.74
银行存款		1,661,703.27	1,595,741.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		17,381,593.32	17,379,511.32	应交税费			
存货				流动负债合计		153,716.40	278,894.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,044,078.25	18,976,634.80	长期借款及应付款		3,576.00	3,576.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,763,411.41	3,763,411.41	专项应付款		177,926.85	15,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		181,502.85	18,576.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		335,219.25	297,470.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		370,224.00	370,224.00				
减：累计折旧		41,351.40	41,351.40				
固定资产净值		328,872.60	328,872.60				
在建工程		3,651,146.19	3,651,146.19				
固定资产清理		841,398.84	841,398.84				
固定资产小计		4,821,417.63	4,821,417.63				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		25,168,409.58	25,168,409.58
长期待摊费用				未分配收益		625,278.46	595,583.52
非流动资产合计		8,584,829.04	8,584,829.04	所有者权益合计		27,293,688.04	27,263,993.10
资产总计		27,628,907.29	27,561,463.84	负债和所有者权益总计		27,628,907.29	27,561,463.84

单位负责人：黄国顺

财务负责人：黄国顺

村务监督委员会：秦渭强
解伟明
陈伟强
杨志峰
李强

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	28,694.94	28,694.94
四、其他收入	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	7,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	办公费	12,900.00	12,900.00
	0.00	0.00	书报费	2,082.00	2,082.00
	0.00	0.00	民主理财费用	500.00	500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	72.54	72.54
	0.00	0.00	其他费用	2,340.40	2,340.40
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	七、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	0.00	0.00	支出合计	29,694.94	29,694.94
			收支差额	-29,694.94	-29,694.94

单位负责人： 曾国欣

财务负责人： 曾国欣

村务监督委员会： 秦渭铭

制表人： 何敏灵

陈伟明
陈倩娟
杨志伟
李瑞卿

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

单位或个人	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				17,381,593.32	400.00	2,482.00	17,379,511.32
医保社保				0.00	400.00	400.00	0.00
其他				17,381,593.32	0.00	2,082.00	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
预付款				2,082.00	0.00	2,082.00	0.00

单位负责人： 黄国欣

财务负责人： 黄国欣

村务监督委员会： 秦渭锦
解伟明
陈伟媚
杨志伟
李瑞卿

制表人： 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	125,178.34	0.00	278,894.74
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
代收代支				0.00	125,178.34	0.00	125,178.34
其他				0.00	125,178.34	0.00	125,178.34
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
孙文东路拆迁补偿				40,111.00	0.00	0.00	40,111.00
股民				2,605.40	0.00	0.00	2,605.40
长期借款及应付款				3,576.00	0.00	0.00	3,576.00
递延收入				3,576.00	0.00	0.00	3,576.00
其他				3,576.00	0.00	0.00	3,576.00
专项应付款				177,926.85	0.00	162,926.85	15,000.00
上级拨款				177,926.85	0.00	162,926.85	15,000.00
人居环境整治工作经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
乡村振兴工程奖补资金（塘基仔闲置空地改造）				63,429.90	0.00	63,429.90	0.00
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）				33,779.98	0.00	33,779.98	0.00
乡村振兴工程奖补资金（车位标线规整工程）				65,716.97	0.00	65,716.97	0.00

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：秦渭强

制表人：何敏灵

陈伟明
陈伟明
杨志伟
杨志伟

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	781.66
2024-01-31	提现备用金	梁金荣	5,000.00	0.00	5,781.66
2024-01-31	存现金（交电话费）	梁金荣	0.00	2,000.00	3,781.66
2024-01-31	付-柏山监委人员理财误工费	梁金荣	0.00	500.00	3,281.66
2024-01-31	付-互盛公司月租费及超印服务费	梁金荣	0.00	900.00	2,381.66
2024-01-31	付-罗浩南、黄杏桃2019年柏山经联社股民分红年终分配款	梁金荣	0.00	1,000.00	1,381.66
合计：			5,000.00	4,400.00	

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：秦渭铭

制表人：何敏灵

郭伟明

陈伟斌

杨志伟

何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	1,661,703.27
2024-01-31	收-中国平安财产保险股份有限公司中天建设集团有限公司房屋开列赔付款	梁金荣	125,178.34	0.00	1,786,881.61
2024-01-31	存现金（交电话费）	梁金荣	2,000.00	0.00	1,788,881.61
2024-01-31	提现备用金	梁金荣	0.00	5,000.00	1,783,881.61
2024-01-31	付-中国电信电话费（88323090）	梁金荣	0.00	72.54	1,783,809.07
2024-01-31	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1月份社保费	梁金荣	0.00	2,734.40	1,781,074.67
2024-01-31	付-珠海市盛泓建筑工程有限公司柏山经联社塘基仔闲置地改造工程款（在乡村振兴奖补资金中列出）	梁金荣	0.00	63,429.90	1,717,644.77
2024-01-31	付-中山市惠诚建设有限公司柏山经联社正街十二巷6号对面闲置地改造工程款（在乡村振兴奖补资金中列出）	梁金荣	0.00	33,779.98	1,683,864.79
2024-01-31	付-中山市宏俊建筑工程有限公司柏山经联社车位标线规整工程款（在乡村振兴奖补资金中列出）	梁金荣	0.00	65,716.97	1,618,147.82
2024-01-31	付-黄丽嫦办公室租金. 2023年7月1日-12月31日	梁金荣	0.00	12,000.00	1,606,147.82
2024-01-31	付-梁金荣. 林国森工作人员1月份薪酬	梁金荣	0.00	6,800.00	1,599,347.82
2024-01-31	付-黄国能社委干部人员1月份薪酬	梁金荣	0.00	3,600.00	1,595,747.82
2024-01-31	付-农商银行石岐支行金融服务. 直接收费金融服务（支票手续费）	梁金荣	0.00	6.00	1,595,741.82
合计：			127,178.34	193,139.79	

单位负责人：林国能

财务负责人：林国能

村务监督委员会：秦渭锦

制表人：何敏灵

陈伟强
杨志伟
何敏灵



政府拨款使用管理情况明细表

2024年 1月 31日

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

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
人居环境整治专项经费	柏山经联社股 民		15,000.00	0	0	15000	
柏山经联社乡村振兴工程奖补资金（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	65716.97	65716.97	0	
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）	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	33779.98	33779.98	0	
柏山经联社乡村振兴工程奖补资金（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	63429.9	63429.9	0	
合 计			177926.85	162926.85	162926.85	15000	

村委会负责人：黄国欣

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

李渭铭 郭建强

杨志伟

陈伟强

杨志伟



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月31日

编制单位：中山市东升区胜合经济联合社

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：

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

李国强

梁建明

梁伟强

杨志伟

杨志伟