

资产负债表

报表年月：2024年2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  | 1,581,809.52  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 781.66        | 881.66        | 应付款项       |    | 153,716.40    | 278,894.74    |
| 银行存款          |    | 1,661,703.27  | 1,580,927.86  | 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 | 18,961,320.84 | 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    | 580,269.56    |
| 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 | 27,248,679.14 |
| 资产总计          |    | 27,628,907.29 | 27,546,149.88 | 负债和所有者权益总计 |    | 27,628,907.29 | 27,546,149.88 |

单位负责人：何国敏

财务负责人：何国敏

村务监督委员会：何志伟  
秦渭彬  
陈伟斌  
陈伟明  
何国敏

制表人：何敏灵

# 收支情况公布表

报表年月：2024年2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      | 15,313.96  | 44,008.90  |
| 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 干部报酬        | 3,800.00   | 7,600.00   |
|        | 0.00 | 0.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 7,000.00   | 14,000.00  |
|        | 0.00 | 0.00 | 办公费         | 1,600.00   | 14,500.00  |
|        | 0.00 | 0.00 | 书报费         | 0.00       | 2,082.00   |
|        | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用      | 500.00     | 1,000.00   |
|        | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费       | 72.56      | 145.10     |
|        | 0.00 | 0.00 | 其他费用        | 2,341.40   | 4,681.80   |
|        | 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、所得税费      | 0.00       | 0.00       |
|        | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者  | 0.00       | 1,000.00   |
|        | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建    | 0.00       | 0.00       |
| 收入合计   | 0.00 | 0.00 | 支出合计        | 15,313.96  | 45,008.90  |
|        |      |      | 收支差额        | -15,313.96 | -45,008.90 |

单位负责人：李国顺

财务负责人：李国顺

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

杨志伟  
秦渭鹏  
陈伟耀  
殷伟明  
李国顺

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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   | 1,381.66 |
| 2024-02-29 | 付-柏山监委人员理财误工费 | 梁金荣 | 0.00 | 500.00 | 881.66   |
| 合计：        |               |     | 0.00 | 500.00 |          |

单位负责人：黄国旺

财务负责人：黄国旺

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

杨志伟  
秦渭新  
陈修娟  
郭伟明  
何敏灵

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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      | 1,595,741.82 |
| 2024-02-29 | 付-中国电信电话费（88323090）                 | 梁金荣 | 0.00 | 72.56     | 1,595,669.26 |
| 2024-02-29 | 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2月份社保费 | 梁金荣 | 0.00 | 2,734.40  | 1,592,934.86 |
| 2024-02-29 | 付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年软件维护服务费    | 梁金荣 | 0.00 | 1,600.00  | 1,591,334.86 |
| 2024-02-29 | 付-黄国能社委干部人员2月份薪酬                    | 梁金荣 | 0.00 | 3,600.00  | 1,587,734.86 |
| 2024-02-29 | 付-梁金荣、林国森工作人员2月份薪酬                  | 梁金荣 | 0.00 | 6,800.00  | 1,580,934.86 |
| 2024-02-29 | 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 | 7.00      | 1,580,927.86 |
| 合计：        |                                     |     | 0.00 | 14,813.96 |              |

单位负责人：黄国威

财务负责人：黄国威

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

杨志伟  
秦月银  
陈伟强  
郭伟强  
何敏灵

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市东区栢山股份合作经济联合社

单位: 元

| 单位负责人    | 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 | 400.00 | 400.00 | 17,379,511.32 |
| 医保社保     |      |     |      | 0.00          | 400.00 | 400.00 | 0.00          |
| 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: 南国欣

财务负责人: 南国欣

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

杨志伟  
蔡渭铭  
陈伟耀  
郭伟强  
何敏灵

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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          |      |     |      | 278,894.74 | 0.00 | 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         |      |     |      | 125,178.34 | 0.00 | 0.00 | 125,178.34 |
| 其他           |      |     |      | 125,178.34 | 0.00 | 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   |
| 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        |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 上级拨款         |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 人居环境整治工作经费   |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |

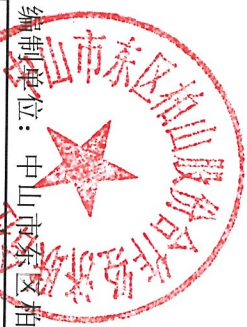
单位负责人: 肖国凤

财务负责人: 肖国凤

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

杨志伟  
秦渭强  
陈伟强  
陈伟强  
陈伟强



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联社

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：

黄国能

会计：

何敏灵

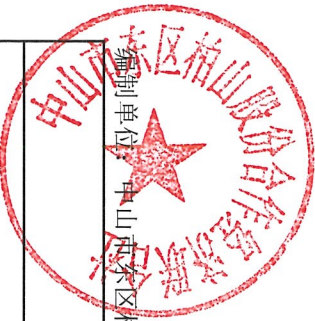
村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督（理财）小组成员：  
李渭强  
陈伟强  
陈伟强  
陈伟强

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 2月 29日

单位：元



| 编制单位：中山区柏山股份合作经济联合社 |                |        |           |      |      |       |    |
|---------------------|----------------|--------|-----------|------|------|-------|----|
| 资金名称                | 资金使用对象<br>(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 |    |
| 合 计                 |                |        | 15000     | 0    | 0    | 15000 |    |

村委会负责人： 会计： 何敏灵 村务公开监督（理财）小组：

南国旺

李国旺  
秦国旺  
陈国旺  
郭国旺