

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入			
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			
税金及附加			
管理费用		9,495.00	9,495.00
其中：运转支出			
二、经营收益		-9,495.00	-9,495.00
加：其他收入			
减：公益支出			
其他支出		655.03	655.03
三、收益总额		-10,150.03	-10,150.03
减：所得税费用			
四、净收益		-10,150.03	-10,150.03
加：年初未分配收益			-657,044.97
其他转入			
五、可分配收益			-667,195.00
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-667,195.00

单位负责人：李少强

财务负责人：李少强

村务监督委员会：

李少强
李少强
李少强

制表人：

李少强



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

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		874,775.28	862,125.25	短期借款			
其中：现金		141.92	141.92	应付款项		533,708.92	531,208.92
银行存款		874,633.36	861,983.33	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		26,504.50	26,504.50	应交税费			
存货				流动负债合计		533,708.92	531,208.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		901,279.78	888,629.75	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		533,708.92	531,208.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,017.00	3,017.00				
减：累计折旧							
固定资产净值		3,017.00	3,017.00				
在建工程		4,600.00	4,600.00				
固定资产清理							
固定资产小计		7,617.00	7,617.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		1,032,232.83	1,032,232.83
长期待摊费用				未分配收益		-657,044.97	-667,195.00
非流动资产合计		7,617.00	7,617.00	所有者权益合计		375,187.86	365,037.83
资产总计		908,896.78	896,246.75	负债和所有者权益总计		908,896.78	896,246.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
制表人：
李家强
李强



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区分花水股份合作经济社

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				26,504.50	0.00	0.00	26,504.50
租赁款				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
发包				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
黄焕彪				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
医保社保				-15,615.50	0.00	0.00	-15,615.50
社保门诊				-15,615.50	0.00	0.00	-15,615.50

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:
李家强
刘塔



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

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				533,708.92	2,500.00	5,000.00	531,208.92
征地补偿款				15,053.36	0.00	0.00	15,053.36
待处理				15,053.36	0.00	0.00	15,053.36
广珠西高速加装路灯占地补偿款				15,053.36	0.00	0.00	15,053.36
应付定金押金				211,950.00	2,500.00	5,000.00	209,450.00
发包				155,950.00	2,500.00	5,000.00	153,450.00
黄仕雄				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
彭旭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李海利				2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
黄焕彪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯应智				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
钟祥清（卫康鱼场）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
土地				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
刘世平（南台坑猪胆地）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余顺杰				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
投投标保证金				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
叶锦伦				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
代收代支				-77,230.84	0.00	0.00	-77,230.84
没股份人员医保费				-77,230.84	0.00	0.00	-77,230.84
预收款				95,540.00	0.00	0.00	95,540.00
预收租金				95,540.00	0.00	0.00	95,540.00
虎爪村				-7,744.00	0.00	0.00	-7,744.00
彭旭				16,778.00	0.00	0.00	16,778.00
钟长清				61,936.00	0.00	0.00	61,936.00
黄焕彪				24,570.00	0.00	0.00	24,570.00
其他				288,396.40	0.00	0.00	288,396.40
专项经费				793.00	0.00	0.00	793.00
生态效益林				205,230.50	0.00	0.00	205,230.50
道路维修款				9,382.50	0.00	0.00	9,382.50
爱国卫生整治经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老人活动经费				100.00	0.00	0.00	100.00
人居环境整治经费				1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
耕地保护资金				57,135.40	0.00	0.00	57,135.40
垃圾分类经费				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
重阳节赞助金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

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	141.92
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

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	874,633.36
2024-01-02	付-广东电信股份有限公司网络费用		0.00	201.00	874,432.36
2024-01-02	付-广东中山农村商业银行股份有限公司信息费		0.00	10.00	874,422.36
2024-01-08	付-广东电网供电局南区分局分花水街灯电费		0.00	155.32	874,267.04
2024-01-08	付-广东电网供电局南区分局分花水街灯电费		0.00	129.71	874,137.33
2024-01-19	收-中山农商银行因账号错误退回		2,500.00	0.00	876,637.33
2024-01-19	付-李焕明10-12月工资补贴+年底补贴		0.00	2,500.00	874,137.33
2024-01-19	付-徐泳斯10-12月补贴+年底补贴		0.00	2,200.00	871,937.33
2024-01-19	付-刘润添、李家强、刘志豪10-12月理财补贴+年底补贴		0.00	3,450.00	868,487.33
2024-01-19	付-李健强年底补贴		0.00	1,000.00	867,487.33
2024-01-19	付-李海利退回石庙仔租地押金		0.00	2,500.00	864,987.33
2024-01-19	付-中山市板芙镇晋程办公设备商行办公费用（更换硒鼓）		0.00	100.00	864,887.33
2024-01-19	付-中山农商银行购买支票		0.00	25.00	864,862.33
2024-01-19	付-广东中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	4.50	864,857.83
2024-01-26	付-广东中山农村商业银行股份有限公司转账手续费		0.00	4.50	864,853.33
2024-01-26	付-中山市大洋机电工程有限公司维修街灯费用		0.00	370.00	864,483.33
2024-01-26	付-李海利退回石庙仔租地押金		0.00	2,500.00	861,983.33
合计：			2,500.00	15,150.03	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人：

李家强

刘松



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

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	9,495.00	9,495.00
四、其他收入	0.00	0.00	干部报酬	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	工作人员	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	办公费	345.00	345.00
	0.00	0.00	民主理财费用	4,450.00	4,450.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	655.03	655.03
	0.00	0.00	其他	655.03	655.03
	0.00	0.00	公共设施维护	655.03	655.03
	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	0.00
	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	10,150.03	10,150.03
			收支差额	-10,150.03	-10,150.03

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会: 制表人:

李永强



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：141.92元，实地清点现金141.92元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：141.92元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：861983.33 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：1 笔，2500.00元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：15 笔，15150.03元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]
李家强
[Signature]



固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

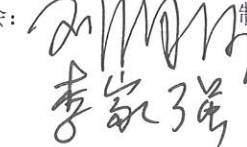
单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	3,017.00	0.00	3,017.00
002001	佳能数码相机	2,017.00	0.00	2,017.00
002002	得力打印机920K	1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 
李家强

制表人： 



分花水股份合作经济社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：分花水股份合作经济社 2024年 1 月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李焕明	社长	0	0	500	0	0	500	
徐泳斯	出纳	0	0	400	0	0	400	

单位负责人：[Signature] 会计：[Signature] 出纳：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：[Signature]
李家强
刘明

财政拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 28 日

报表单位：中山市南区分花水股份合作经济社

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
生态公益林			204,918.50			204,918.50	
爱国卫生整治经费			2,000.00			2,000.00	
人居环境整治经费			24,000.00			1,975.00	
耕地保护资金			52,914.40			52,914.40	
老人活动经费			2,000.00		1,900.00	100.00	
垃圾分类经费			10,780.00			10,780.00	

单位负责人：李永江

会计：李永江

村务公开监督（理财）小组：刘明子
李家强
李塔