

阜沙镇2025年度 年初公开公布表



填表单位 中山市阜沙镇太有村股份合作经济联合社

单位负责人

朱文新

财经负责人

美柳英

村务监督委员会

林永初

填表人

冯宝欣

填报日期

2025.1.2

2024年度财务收支决策（收益分配）表

项 目	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	61551.00	729977.50	668426.50	1085.97%
加：投资收益				
补助收入			0.00	
减：经营支出		322947.84	322947.84	
税金及附加			0.00	
管理费用		40.00	40.00	
其中：运转支出				
二、经营收益	61551.00	406989.66	345438.66	561.22%
加：其他收入	2000.00	18712.26	16712.26	835.61%
减：公益支出			0.00	
其他支出	61551.00		-61551.00	-100.00%
三、收益总额	2000.00	425701.92	423701.92	21185.10%
减：所得税费用				
四、净收益	2000.00	425701.92	423701.92	21185.10%
加：年初未分配收益	11657749.71	11657749.71	0.00	0.00%
其他转入		-12528846.31	-12528846.31	
五、可分配收益	11659749.71	-445394.68	-12105144.39	-103.82%
减：1. 提取公积金				
2. 向成员分配			0.00	
3. 其他				
六、年末未分配收益	11659749.71	-445394.68	-12105144.39	-103.82%

财务负责人：朱柳英

村（居）务监督委员会：李何明

会计：冯良欣

单位负责人：朱文彪

报表单位：中山市阜沙镇太有村股份合作经济联合社

2025年1月8日

单位：元

2025年度财务收支预算表

项	本年计划数	去年实际数	计划与去年对比增减	计划与去年对比增减百分比
一、经营收入	32339593.13	729977.50	2509615.63	343.79%
加：投资收益			0.00	
补助收入			0.00	
减：经营支出	1888900.14	322947.84	1565952.30	484.89%
税金及附加			0.00	
管理费用	1465973.10	40.00	1465933.10	3664832.75%
其中：运转支出	1465973.10		1465973.10	
二、经营收益	-115280.11	406989.66	-522269.77	-128.33%
加：其他收入	3500.00	18712.26	-15212.26	-81.30%
减：公益支出			0.00	
其他支出			0.00	
三、收益总额	-111780.11	425701.92	-537482.03	-126.26%
减：所得税费用			0.00	
四、净收益	-111780.11	425701.92	-537482.03	-126.26%
加：年初未分配收益	11657749.71	11657749.71	0.00	0.00%
其他转入			12528846.31	-100.00%
五、可分配收益	11545969.60	-445394.68	11991364.28	-2692.30%
减：1. 提取公积金			0.00	
2. 向成员分配			0.00	
3. 其他			0.00	
六、年末未分配收益	11545969.60	-445394.68	11991364.28	-2692.30%

单位负责人：

财务负责人：姜柳英

村（居）务监督委员会：

会计：冯宜欣

表3 资产负债债表(年表或月表)

单位名称: 中山市阜沙镇文有村股份合作经济联合社

单位编号: 4025
报表财务月度: 2024年12月

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动资产:			
货币资金		575,512.40	4,017,836.94	短期借款			
其中: 现金				应付款项		2,537,069.61	535,895.20
银行存款		575,512.40	4,017,836.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,597,445.81	80,241.10	应交税费			
存货				流动负债合计		2,537,069.61	535,895.20
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		4,172,958.21	4,098,078.04	长期借款及应付款			290,750.00
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			290,750.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,537,069.61	826,645.20
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,634,623.68	12,634,623.68				
减: 累计折旧		1,519,837.74	1,842,785.58				
固定资产净值		11,114,785.94	10,791,838.10				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		11,114,785.94	10,791,838.10	所有者权益:			
无形资产原值				资本			
减: 累计摊销				公积金		1,092,924.83	14,508,665.62
无形资产净值				未分配收益		11,657,749.71	-445,394.68
公益性生物资产				所有者权益合计		12,750,674.54	14,063,270.94
长期待摊费用				负债和所有者权益总计		15,287,744.15	14,889,916.14
非流动资产合计		11,114,785.94	10,791,838.10				
资产总计		15,287,744.15	14,889,916.14				

村务监督委员会: 林树明

会计: 冯国欣

财务负责人: 关柳英

村委会负责人: 林文彪

表14 固定资产明细一览表

单位编号: 4025

单位名称: 中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社

报表财务月度

2024年12月

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	12,634,623.68	1,842,785.58	10,791,838.10
001001	大有村配套宿舍楼(公租房)	12,634,623.68	1,842,785.58	10,791,838.10

村委会负责人

张文强

财务负责人:

关柳英

会计:

冯宝强

村务监督委员会:

林炳初