

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村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		4,017,836.94	4,814,332.51	短期借款			
其中：现金				应付款项		535,895.20	535,895.20
银行存款		4,017,836.94	4,814,332.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		80,241.10	-576,115.16	应交税费			
存货				流动负债合计		535,895.20	535,895.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,098,078.04	4,238,217.35	长期借款及应付款		290,750.00	232,600.00
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	232,600.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		826,645.20	768,495.20
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		1,842,785.58	1,869,697.90				
固定资产净值		10,791,838.10	10,764,925.78				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,791,838.10	10,764,925.78				
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		14,508,665.62	14,508,665.62
长期待摊费用				未分配收益		-445,394.68	-274,017.69
非流动资产合计		10,791,838.10	10,764,925.78	所有者权益合计		14,063,270.94	14,234,647.93
资产总计		14,889,916.14	15,003,143.13	负债和所有者权益总计		14,889,916.14	15,003,143.13

单位负责人：张文海

财务负责人：吴柳英

村务监督委员会：林永初

制表人：冯宝欣

吴桂容

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社

单位：元

项目	本月数	本年数
一、经营收入	731,800.63	731,800.63
加：投资收益		
补助收入		
减：经营支出	560,423.71	560,423.71
税金及附加		
管理费用		
其中：运转支出		
二、经营收益	171,376.92	171,376.92
加：其他收入	0.07	0.07
减：公益支出		
其他支出		
三、收益总额	171,376.99	171,376.99
减：所得税费用		
四、净收益	171,376.99	171,376.99
加：年初未分配收益		-445,394.68
其他转入		
五、可分配收益		-274,017.69
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		-274,017.69

单位负责人：张文新

财务负责人：关柳英

村务监督委员会：林永初
吴桂容

制表人：

冯宝欣

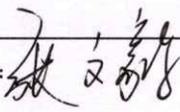
现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

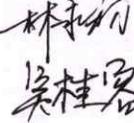
单位名称：中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社

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	0.00
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：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇大有村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	4,017,836.94
2025-01-02	收-易军交来2025年大有村5队宿舍楼前面土地租赁租金	易军	125,550.00	0.00	4,143,386.94
2025-01-13	收-冯泽洪交来2025年4队 60.1108亩合同租金	冯泽洪	189,108.58	0.00	4,332,495.52
2025-01-13	付-中山市阜沙镇农业农村局支投包大有21队“廿四亩塘”竞投交易保证金	罗楚莹	0.00	25,016.58	4,307,478.94
2025-01-14	收-中山市阜沙镇农业农村局退回投包大有21队“廿四亩塘”竞投交易保证金	农业农村局	25,016.58	0.00	4,332,495.52
2025-01-14	收-中山市阜沙镇农业农村局退回投包大有21队“廿四亩塘”竞投交易保证金利息	农业农村局	0.07	0.00	4,332,495.59
2025-01-16	收-区锦强（赵汝庭交）交来2025年4队72.88亩，6队53.2513亩，共126.1313亩合同租金	区锦强	396,810.00	0.00	4,729,305.59
2025-01-16	收-中山市现代渔业博览园管理有限公司交来2025年大有4队”二顷七连片土地“80.9397亩租金	关柳英	244,842.59	0.00	4,974,148.18
2025-01-16	收-中山市现代渔业博览园管理有限公司交来2025年大有村11队”农路两旁土地“77.5316亩租金	关柳英	234,533.09	0.00	5,208,681.27
2025-01-16	收-中山市现代渔业博览园管理有限公司交来2025年大有村11队土地37.625亩租金	关柳英	113,815.63	0.00	5,322,496.90
2025-01-16	付-中山市阜沙镇大有村第十一股份合作经济社大有11队“农路两旁土地”2025年土地租金（面积77.5316亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	234,533.09	5,087,963.81
2025-01-16	付-中山市阜沙镇大有村第四股份合作经济社大有4队“二顷七连片土地”2025年土地租金（面积80.9397亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	244,842.59	4,843,121.22
2025-01-16	付-中山市阜沙镇大有村第十一股份合作经济社支大有11队“农路两旁连片土地”2025年反承包地租金（面积17.8961亩*3025元/亩）	关柳英	0.00	54,135.71	4,788,985.51
2025-01-18	收-冯乐朋交来2025年二顷七鱼塘租赁租金	冯乐朋	25,347.00	0.00	4,814,332.51
合计：			1,355,023.54	558,527.97	

单位负责人：

张文书

财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

林新
梁桂容

制表人：

冯宝欣

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村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	731,800.63	731,800.63	一、经营支出	560,423.71	560,423.71
出租收入	556,335.00	556,335.00	出租成本	533,511.39	533,511.39
发包收入	175,465.63	175,465.63	固定资产折旧	26,912.32	26,912.32
承包金	175,465.63	175,465.63	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	61,650.00	61,650.00	三、管理费用	0.00	0.00
反承包金	113,815.63	113,815.63	四、公益支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
四、其他收入	0.07	0.07	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
存款利息收入	0.07	0.07	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	731,800.70	731,800.70	支出合计	560,423.71	560,423.71
			收支差额	171,376.99	171,376.99

单位负责人：

林文毅

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

林永初
吴桂容

制表人：

冯宝欣

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市阜沙镇大有村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				80,241.10	731,800.63	1,388,156.89	-576,115.16
押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
公租房安装临时电表预装费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租赁款				78,241.10	614,485.00	58,150.00	634,576.10
中山市通通置业发展有限公司				54,665.90	37,975.80	0.00	92,641.70
中山市阜沙镇社区卫生服务中心				23,575.20	23,575.20	0.00	47,150.40
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				0.00	58,150.00	58,150.00	0.00
中山市泰丰金属制品有限公司				0.00	494,784.00	0.00	494,784.00
发包款				0.00	117,315.63	1,330,006.89	-1,212,691.26
梁景定				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
反承包				0.00	113,815.63	1,304,659.89	-1,190,844.26
中山市现代渔业博览园管理有限公司				0.00	113,815.63	593,191.31	-479,375.68
易军				0.00	0.00	125,550.00	-125,550.00
冯泽洪				0.00	0.00	189,108.58	-189,108.58
区锦强(原黄志明)				0.00	0.00	396,810.00	-396,810.00
冯乐朋				0.00	0.00	25,347.00	-25,347.00

单位负责人: 张文毅

财务负责人: 关柳英

村务监督委员会: 林新河
吴桂宽

制表人: 冯宝欣

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村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				535,895.20	0.00	0.00	535,895.20
征地补偿款				197,936.40	0.00	0.00	197,936.40
附着物补偿费				42,382.00	0.00	0.00	42,382.00
安置补助费				56,554.40	0.00	0.00	56,554.40
其他				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
应付定金押金				337,958.80	0.00	0.00	337,958.80
中山市通通置业发展有 限公司				29,458.80	0.00	0.00	29,458.80
中山市阜沙镇社区卫生 服务中心				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市泰丰金属制品有 限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
梁景定				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
长期借款及应付款				290,750.00	0.00	58,150.00	232,600.00
递延收入				290,750.00	0.00	58,150.00	232,600.00
中山市阜沙镇资产经营 管理有限公司				290,750.00	0.00	58,150.00	232,600.00

单位负责人：

张文豹

财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

*林炳
吴桂容*

制表人：

冯宝欣

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社

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	12,634,623.68	1,869,697.90	10,764,925.78
001001	大有村配套宿舍楼(公租房)	12,634,623.68	1,869,697.90	10,764,925.78

单位负责人：

张文毅

财务负责人：

关柳英

村务监督委员会：

林礼初
吴桂君

制表人：

冯宝欣

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社

单位：元



审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：4814332.51 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：9 笔，1355023.54元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：4 笔，558527.97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：

经审核，无误。

村务监督委员会
全体成员签名：

林炳 吴桂容

单位负责人：

张文敏

财务负责人：

吴娜英

制表人：

冯宝欣