

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东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
货币资金		1,046,301.12	917,809.40	短期借款			
其中：现金				应付款项		3,146,749.80	3,066,749.80
银行存款		1,046,301.12	917,809.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		70,300.00	1,906,530.54	应交税费			-61,214.08
存货				流动负债合计		3,146,749.80	3,005,535.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,116,601.12	2,824,339.94	长期借款及应付款		11,609,768.56	11,493,670.89
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		1,054,091.62	1,054,091.62
生产性生物资产原值				非流动负债合计		12,663,860.18	12,547,762.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,810,609.98	15,553,298.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值							
减：累计折旧							
固定资产净值							
在建工程		13,627,380.40	13,627,380.40				
固定资产清理							
固定资产小计		13,627,380.40	13,627,380.40				
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			
长期待摊费用				未分配收益		-1,066,628.46	898,422.11
非流动资产合计		13,627,380.40	13,627,380.40	所有者权益合计		-1,066,628.46	898,422.11
资产总计		14,743,981.52	16,451,720.34	负债和所有者权益总计		14,743,981.52	16,451,720.34

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		2,004,189.68	2,004,189.68
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		1,456.97	1,456.97
税金及附加			
管理费用			
其中：运转支出			
二、经营收益		2,002,732.71	2,002,732.71
加：其他收入			
减：公益支出			
其他支出		37,682.14	37,682.14
三、收益总额		1,965,050.57	1,965,050.57
减：所得税费用			
四、净收益		1,965,050.57	1,965,050.57
加：年初未分配收益			-1,066,628.46
其他转入			
五、可分配收益			898,422.11
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			898,422.11

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  梁结容

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

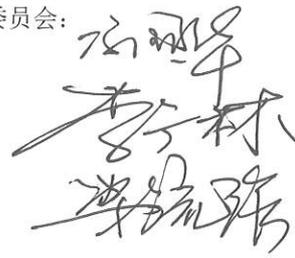
单位名称：中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社

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：中山市阜沙镇阜东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	1,046,301.12
2025-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年12月份物业配套宿舍楼电费	黄乐斌	0.00	1,456.97	1,044,844.15
2025-01-13	收-郭继光-200002003000-202400042024年11月阜东村工业配套宿舍楼租赁-租金	黄乐斌	33,000.00	0.00	1,077,844.15
2025-01-14	付-中山市税务局阜沙分局2024年第四季度增值税、城建税及附加税		0.00	20,065.36	1,057,778.79
2025-01-15	付-中山市税务局阜沙分局2024年12月份宿舍楼房产税		0.00	8,511.55	1,049,267.24
2025-01-20	收-中山市合沃电子科技有限公司-200002003000-20230001交来2025年1月阜东村工业配套宿舍楼租赁-租金	黄乐斌	55,092.10	0.00	1,104,359.34
2025-01-20	收-中山市合沃电子科技有限公司-200002003000-20230001交来2024年8月-12月阜东村工业配套宿舍楼租赁增加部分补缴-租金	黄乐斌	6,615.00	0.00	1,110,974.34
2025-01-20	付-中山市税务局阜沙分局2023年土地使用税		0.00	1,312.93	1,109,661.41
2025-01-20	付-中山市税务局阜沙分局2022年土地使用税		0.00	1,513.39	1,108,148.02
2025-01-20	付-中山市税务局阜沙分局2024年土地使用税		0.00	1,112.46	1,107,035.56
2025-01-21	付-中国农业银行股份有限公司中山阜沙支行物业配套宿舍楼贷款利息（共2笔）	吴倩婷	0.00	23,685.92	1,083,349.64
2025-01-21	付-中国农业银行股份有限公司中山阜沙支行物业配套宿舍楼贷款利息	吴倩婷	0.00	5,921.48	1,077,428.16
2025-01-21	付-中国农业银行股份有限公司中山阜沙支行物业配套宿舍楼贷款利息	吴倩婷	0.00	8,074.74	1,069,353.42
2025-01-22	付-中国农业银行股份有限公司中山阜沙支行归还贷款本金（共2笔）	吴倩婷	0.00	71,444.72	997,908.70
2025-01-22	付-中国农业银行股份有限公司中山阜沙支行归还贷款本金	吴倩婷	0.00	17,861.18	980,047.52
2025-01-22	付-中国农业银行股份有限公司中山阜沙支行归还贷款本金	吴倩婷	0.00	26,791.77	953,255.75
2025-01-24	付-中山市税务局阜沙分局2024年9-11月份宿舍楼房产税		0.00	26,390.06	926,865.69
2025-01-24	付-中山市税务局阜沙分局2024年8月份宿舍楼房产税		0.00	9,056.29	917,809.40
合计：			94,707.10	223,198.82	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁结容

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜东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	2,004,189.68	2,004,189.68	一、经营支出	1,456.97	1,456.97
出租收入	1,933,789.68	1,933,789.68	其他经营成本	1,456.97	1,456.97
发包收入	70,400.00	70,400.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	70,400.00	70,400.00	三、管理费用	0.00	0.00
土地承包金	70,400.00	70,400.00	四、公益支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	37,682.14	37,682.14
三、补助收入	0.00	0.00	利息支出	37,682.14	37,682.14
四、其他收入	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	2,004,189.68	2,004,189.68	支出合计	39,139.11	39,139.11
			收支差额	1,965,050.57	1,965,050.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 梁结容



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜东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				70,300.00	2,004,189.68	167,959.14	1,906,530.54
租赁款				70,300.00	2,004,189.68	167,959.14	1,906,530.54
吴镇洪				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
王忠伟				-2,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00
中山市合沃电子科技有限公司				6,300.00	1,528,789.68	134,959.14	1,400,130.54
谭翠芳				0.00	70,400.00	0.00	70,400.00
郭继光				66,000.00	396,000.00	33,000.00	429,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社

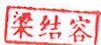
单位: 元

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				3,146,749.80	0.00	80,000.00	3,066,749.80
应付定金押金				543,200.00	0.00	0.00	543,200.00
王忠伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴镇洪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市合沃电子科技有限公司				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
谭翠芳				35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
郭继光				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
应付税金				31,849.80	0.00	0.00	31,849.80
代收代支				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
梁剑波				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
阜东村				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
暂收款				2,560,000.00	0.00	80,000.00	2,480,000.00
合沃电子科技有限公司 预付租金				2,560,000.00	0.00	80,000.00	2,480,000.00
应交税费				0.00	6,747.96	67,962.04	-61,214.08
应交增值税				0.00	6,747.96	19,109.87	-12,361.91
城市维护建设税				0.00	0.00	477.74	-477.74
教育费附加				0.00	0.00	286.65	-286.65
地方教育附加				0.00	0.00	191.10	-191.10
房产税				0.00	0.00	43,957.90	-43,957.90
城镇土地使用税				0.00	0.00	3,938.78	-3,938.78
长期借款及应付款				11,609,768.56	0.00	116,097.67	11,493,670.89
长期借款				11,609,768.56	0.00	116,097.67	11,493,670.89
银行借款				11,609,768.56	0.00	116,097.67	11,493,670.89
中国农业银行股份有限公司 固定资产借款				11,609,768.56	0.00	116,097.67	11,493,670.89
专项应付款				1,054,091.62	0.00	0.00	1,054,091.62
阜东村工业配套项目专项 资金				1,054,091.62	0.00	0.00	1,054,091.62

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 



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：中山市阜沙镇阜东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：917809.40 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：3 笔，94707.10元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：14 笔，223198.82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：

审核无误，同意公示

村务监督委员会
全体成员签名：

李林 梁结容

单位负责人：

周华

财务负责人：

吴新

制表人：

梁结容