

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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		1,323,641.96	1,434,545.46	短期借款		400,000.00	400,000.00
其中：现金				应付款项		1,279,300.00	1,500,906.45
银行存款		1,323,641.96	1,434,545.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		508,054.00	2,007,597.50	应交税费			
存货				流动负债合计		1,679,300.00	1,900,906.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,831,695.96	3,442,142.96	长期借款及应付款		1,560,000.00	1,560,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		47,183.41	47,183.41
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,607,183.41	1,607,183.41
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,286,483.41	3,508,089.86
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							
固定资产清理							
固定资产小计							
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		-1,454,787.45	-65,946.90
非流动资产合计				所有者权益合计		-1,454,787.45	-65,946.90
资产总计		1,831,695.96	3,442,142.96	负债和所有者权益总计		1,831,695.96	3,442,142.96

单位负责人：

财务负责人： 林建村

村务监督委员会： 梁金莲

制表人： 梁雪洪

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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		1,985,686.00	1,985,686.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		221,606.45	221,606.45
税金及附加			
管理费用		370,000.00	370,000.00
其中：运转支出		370,000.00	370,000.00
二、经营收益		1,394,079.55	1,394,079.55
加：其他收入			
减：公益支出			
其他支出		5,239.00	5,239.00
三、收益总额		1,388,840.55	1,388,840.55
减：所得税费用			
四、净收益		1,388,840.55	1,388,840.55
加：年初未分配收益			-1,454,787.45
其他转入			
五、可分配收益			-65,946.90
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			-65,946.90

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁雪洪

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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：

梁雪洪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市阜沙镇阜沙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	1,323,641.96
2025-01-09	收-李本源(魏个花付)2025年1月公有物业厂房租金	林建标	31,502.00	0.00	1,355,143.96
2025-01-09	收-覃灿强 刘尔昶 (刘尔昶付) 2025年1月30日-2026年1月29日阜沙村“人家尾”土地租金	林建标	23,000.00	0.00	1,378,143.96
2025-01-11	收-梁垣友(广东优配供应链管理有限公可付) 2025年阜沙村“坤祥塘”鱼塘土地租赁租金	林建标	5,000.00	0.00	1,383,143.96
2025-01-16	收-中山市永鸿镇电器有限公司2024年8月31日-9月29日公有物业厂房A租金	林建标	42,213.50	0.00	1,425,357.46
2025-01-21	付-中山农村商业银行股份有限公司阜沙支行2025年1月银行贷款利息	林建标	0.00	5,239.00	1,420,118.46
2025-01-22	收-中山市智城云谷企业管理有限公司2024年度建设期租金损失补偿款(部分)		300,000.00	0.00	1,720,118.46
2025-01-24	付-中山市阜沙镇阜沙村民委员会阜沙村经联社划拨资金阜沙村委会日常办公运营费	林建标	0.00	370,000.00	1,350,118.46
2025-01-25	收-中山市永鸿镇电器有限公司2024年9月30日-2024年11月29日公有物业厂房A租金	林建标	84,427.00	0.00	1,434,545.46
合计:			486,142.50	375,239.00	

单位负责人:



财务负责人:

林建标

村务监督委员会:



制表人:

梁雪洪

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙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	1,985,686.00	1,985,686.00	一、经营支出	221,606.45	221,606.45
出租收入	1,956,586.00	1,956,586.00	出租成本	221,606.45	221,606.45
发包收入	29,100.00	29,100.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	29,100.00	29,100.00	三、管理费用	370,000.00	370,000.00
土地承包金	23,000.00	23,000.00	运转支出	370,000.00	370,000.00
鱼塘承包金	6,100.00	6,100.00	四、公益支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	5,239.00	5,239.00
三、补助收入	0.00	0.00	利息支出	5,239.00	5,239.00
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	1,985,686.00	1,985,686.00	支出合计	596,845.45	596,845.45
			收支差额	1,388,840.55	1,388,840.55

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

梁雪洪

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙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				508,054.00	1,985,686.00	486,142.50	2,007,597.50
建设期租金损失补偿款				344,300.00	950,000.00	300,000.00	994,300.00
租赁款				153,754.00	1,006,586.00	158,142.50	1,002,197.50
梁荣华				-15,100.00	0.00	0.00	-15,100.00
李本源				0.00	378,024.00	31,502.00	346,522.00
中山市永鸿镇电器有限公司				168,854.00	506,562.00	126,640.50	548,775.50
梁少文				0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
梁源峰				0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
发包款				0.00	29,100.00	28,000.00	1,100.00
吴锡全				0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
梁垣友				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
覃灿强、刘尔昶				0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
租赁定金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市通通置业发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

单位负责人：

财务负责人：

林建村

村务监督委员会：

梁金莲

制表人：

梁雪洪

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市阜沙镇阜沙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
短期借款				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
单位借款				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
应付款				1,279,300.00	221,606.45	0.00	1,500,906.45
“三旧”改造项目遴选保证金				1,231,200.00	0.00	0.00	1,231,200.00
应付定金押金				48,100.00	0.00	0.00	48,100.00
吴锡全				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
梁垣友				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁源峰				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
应付租金				0.00	221,606.45	0.00	221,606.45
中山市阜沙镇阜沙村第一股份合作经济社				0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
中山市阜沙镇阜沙村第二股份合作经济社				0.00	83,106.45	0.00	83,106.45
中山市阜沙镇阜沙村第三股份合作经济社				0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
长期借款及应付款				1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
长期借款				1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
银行借款				1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
中山农商银行				1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
专项应付款				47,183.41	0.00	0.00	47,183.41
低效工业园改造升级项目				47,183.41	0.00	0.00	47,183.41

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:  梁雪洪

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： 中山市阜沙镇阜沙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：1434545.46 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：6 笔，486142.50元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：2 笔，375239.00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：

同意

村务监督委员会
全体成员签名：

梁金莲

单位负责人：

财务负责人：

林建村

制表人：

梁雪洪

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市阜沙镇阜沙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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				47,183.41	0.00	47,183.41
低效工业园改造升级项目				47,183.41	0.00	47,183.41

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：