

资产负债表



报表年月：2025年2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 |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 925,546.52 | 1,046,301.12 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 2,988,029.80 | 3,146,749.80 |
| 银行存款 | | 925,546.52 | 1,046,301.12 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 1,771,438.44 | 70,300.00 | 应交税费 | | -70,913.63 | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 2,917,116.17 | 3,146,749.80 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 2,696,984.96 | 1,116,601.12 | 长期借款及应付款 | | 11,493,670.89 | 11,609,768.56 |
| 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 | | 12,547,762.51 | 12,663,860.18 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 15,464,878.68 | 15,810,609.98 |
| 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 | | 859,486.68 | -1,066,628.46 |
| 非流动资产合计 | | 13,627,380.40 | 13,627,380.40 | 所有者权益合计 | | 859,486.68 | -1,066,628.46 |
| 资产总计 | | 16,324,365.36 | 14,743,981.52 | 负债和所有者权益总计 | | 16,324,365.36 | 14,743,981.52 |

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2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 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|------------|---------------|
| 一、经营收入 | | 2,004,189.68 |
| 加：投资收益 | | |
| 补助收入 | | |
| 减：经营支出 | 1,617.96 | 3,074.93 |
| 税金及附加 | | |
| 管理费用 | | |
| 其中：运转支出 | | |
| 二、经营收益 | -1,617.96 | 2,001,114.75 |
| 加：其他收入 | | |
| 减：公益支出 | | |
| 其他支出 | 37,317.47 | 74,999.61 |
| 三、收益总额 | -38,935.43 | 1,926,115.14 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净收益 | -38,935.43 | 1,926,115.14 |
| 加：年初未分配收益 | | -1,066,628.46 |
| 其他转入 | | |
| 五、可分配收益 | | 859,486.68 |
| 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 | | 859,486.68 |

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：2025年2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2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 | 917,809.40 |
| 2025-02-05 | 付-中山市税务局阜沙税务分局2025年1月份物业配套宿舍楼房产税 | 梁结容 | 0.00 | 9,699.55 | 908,109.85 |
| 2025-02-10 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年1月份宿舍物业配套一楼电费 | 黄乐斌 | 0.00 | 1,502.12 | 906,607.73 |
| 2025-02-12 | 收-中山市合沃电子科技有限公司-200002003000-20230001交来2025年2月阜东村工业配套宿舍楼租赁-租金 | 吴倩婷 | 55,092.10 | 0.00 | 961,699.83 |
| 2025-02-19 | 收-梁金伦(2022粤2071执恢2016号)交来历年欠款 | 黄乐斌 | 1,280.00 | 0.00 | 962,979.83 |
| 2025-02-20 | 付-中山市阜沙供水有限公司2025年1月份宿舍物业配套一楼水费(户号:270009095) | 黄乐斌 | 0.00 | 50.68 | 962,929.15 |
| 2025-02-20 | 付-中山市阜沙供水有限公司2025年1月份宿舍物业配套一楼水费(户号:270030774) | 黄乐斌 | 0.00 | 65.16 | 962,863.99 |
| 2025-02-21 | 付-中国农业银行股份有限公司中山黄圃支行2025年2月份宿舍物业配套贷款利息(共四笔) | 吴倩婷 | 0.00 | 37,317.47 | 925,546.52 |
| 合计: | | | 56,372.10 | 48,634.98 | |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2025年2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 | 0.00 | 2,004,189.68 | 一、经营支出 | 1,617.96 | 3,074.93 |
| 出租收入 | 0.00 | 1,933,789.68 | 其他经营成本 | 1,617.96 | 3,074.93 |
| 发包收入 | 0.00 | 70,400.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 承包金 | 0.00 | 70,400.00 | 三、管理费用 | 0.00 | 0.00 |
| 土地承包金 | 0.00 | 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 | 37,317.47 | 74,999.61 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 利息支出 | 37,317.47 | 74,999.61 |
| 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 | 0.00 | 2,004,189.68 | 支出合计 | 38,935.43 | 78,074.54 |
| | | | 收支差额 | -38,935.43 | 1,926,115.14 |

单位负责人：周世章

财务负责人：吴海新

村务监督委员会：李国华
李国华

制表人：梁结容

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市阜沙镇阜东村股份合作经济联合社

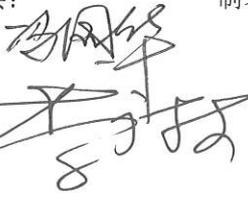
单位: 元

| 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 | | | | 1,906,530.54 | 0.00 | 135,092.10 | 1,771,438.44 |
| 租赁款 | | | | 1,906,530.54 | 0.00 | 135,092.10 | 1,771,438.44 |
| 吴镇洪 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 王忠伟 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 中山市合沃电子科技有限公司 | | | | 1,400,130.54 | 0.00 | 135,092.10 | 1,265,038.44 |
| 谭翠芳 | | | | 70,400.00 | 0.00 | 0.00 | 70,400.00 |
| 郭继光 | | | | 429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 429,000.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人:  

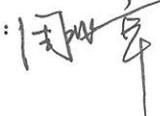
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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 | | | | 3,066,749.80 | 1,280.00 | 80,000.00 | 2,988,029.80 |
| 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 | 1,280.00 | 0.00 | 12,980.00 |
| 陈林带(梁金伦)97-98年塘款 | | | | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 |
| 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 | | | | 2,480,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 2,400,000.00 |
| 合沃电子科技有限公司预付租金 | | | | 2,480,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 2,400,000.00 |
| 应交税费 | | | | -61,214.08 | 0.00 | 9,699.55 | -70,913.63 |
| 应交增值税 | | | | -12,361.91 | 0.00 | 0.00 | -12,361.91 |
| 城市维护建设税 | | | | -477.74 | 0.00 | 0.00 | -477.74 |
| 教育费附加 | | | | -286.65 | 0.00 | 0.00 | -286.65 |
| 地方教育附加 | | | | -191.10 | 0.00 | 0.00 | -191.10 |
| 房产税 | | | | -43,957.90 | 0.00 | 9,699.55 | -53,657.45 |
| 城镇土地使用税 | | | | -3,938.78 | 0.00 | 0.00 | -3,938.78 |
| 长期借款及应付款 | | | | 11,493,670.89 | 0.00 | 0.00 | 11,493,670.89 |
| 长期借款 | | | | 11,493,670.89 | 0.00 | 0.00 | 11,493,670.89 |
| 银行借款 | | | | 11,493,670.89 | 0.00 | 0.00 | 11,493,670.89 |
| 中国农业银行股份有限公司固定资产借款 | | | | 11,493,670.89 | 0.00 | 0.00 | 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:  梁结容

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年2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：925546.52 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：2 笔，56372.10元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：5 笔，48634.98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：

审核无异 同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

冯明华 李方林

单位负责人：周明华

财务负责人：吴伟华

制表人：梁结容