

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市西区沙朗社区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 | | 3,286,638.61 | 3,195,991.98 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 1,382.67 | 190.77 | 应付款项 | | 993,878.20 | 1,106,302.09 |
| 银行存款 | | 3,285,255.94 | 3,195,801.21 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 2,963,239.84 | 3,830,184.91 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 993,878.20 | 1,106,302.09 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 6,249,878.45 | 7,026,176.89 | 长期借款及应付款 | | | |
| 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 | | | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 993,878.20 | 1,106,302.09 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 11,617,509.11 | 11,617,509.11 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 4,929,126.85 | 5,039,227.21 | | | | |
| 固定资产净值 | | 6,688,382.26 | 6,578,281.90 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 6,688,382.26 | 6,578,281.90 | | | | |
| 无形资产原值 | | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | |
| 减：累计摊销 | | 2,600.13 | 2,866.81 | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 1,399.87 | 1,133.19 | 资本 | | 10,394,161.05 | 10,394,161.05 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 589,632.63 | 732,234.98 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 961,988.70 | 1,372,893.86 |
| 非流动资产合计 | | 6,689,782.13 | 6,579,415.09 | 所有者权益合计 | | 11,945,782.38 | 12,499,289.89 |
| 资产总计 | | 12,939,660.58 | 13,605,591.98 | 负债和所有者权益总计 | | 12,939,660.58 | 13,605,591.98 |

单位负责人：

董锦华

财务负责人：

李心峰

村务监督委员会：

民主理财小组(监事会)
李心峰
余青松
吴楚燕

制表人：

麦雪梅

收益分配表

报表年月：2025年4月

单位名称：中山市西区沙朗社区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 | 955,778.48 | 1,920,343.23 |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | |
| 减：经营支出 | 4 | 6,430.00 | 134,104.11 |
| 税金及附加 | 5 | 57,663.52 | 117,109.82 |
| 管理费用 | 6 | 67,872.43 | 291,197.19 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | 823,812.53 | 1,377,932.11 |
| 加：其他收入 | 9 | 13,800.00 | 15,401.89 |
| 减：公益支出 | 10 | | |
| 其他支出 | 11 | 125,059.09 | 843,339.15 |
| 三、收益总额 | 12 | 712,553.44 | 549,994.85 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | 712,553.44 | 549,994.85 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | 961,988.70 |
| 其他转入 | 16 | 3,512.66 | -139,089.69 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 1,372,893.86 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | | |
| 2. 向成员分配 | 19 | | |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 1,372,893.86 |

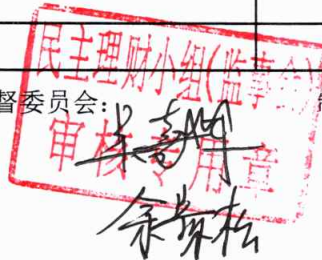
单位负责人：

李锦华

财务负责人：

李万平

村务监督委员会：



制表人：

麦雪梅

吴建燕