

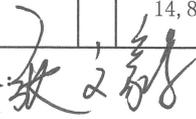
资产负债表

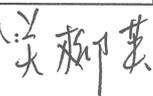
报表年月：2025年6月

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	4,757,265.93	短期借款			
其中：现金				应付款项		535,895.20	1,493,454.04
银行存款		4,017,836.94	4,757,265.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		80,241.10	371,321.47	应交税费			
存货				流动负债合计		535,895.20	1,493,454.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,098,078.04	5,128,587.40	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	1,726,054.04
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	2,004,259.50				
固定资产净值		10,791,838.10	10,630,364.18				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,791,838.10	10,630,364.18				
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	-475,768.08
非流动资产合计		10,791,838.10	10,630,364.18	所有者权益合计		14,063,270.94	14,032,897.54
资产总计		14,889,916.14	15,758,951.58	负债和所有者权益总计		14,889,916.14	15,758,951.58

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6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	行号	本月数	本年数
一、经营收入			2,030,569.16
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	34,112.32	2,092,859.17
税金及附加	5		
管理费用	6		
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-34,112.32	-62,290.01
加：其他收入	9	2,084.74	50,904.51
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	-32,027.58	-11,385.50
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-32,027.58	-11,385.50
加：年初未分配收益	15		-445,394.68
其他转入	16		-18,987.90
五、可分配收益	17		-475,768.08
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		-475,768.08

单位负责人：

张文强

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

吴桂容
林永红

制表人：

冯宝欣

吴柳英

现金收支明细公布表

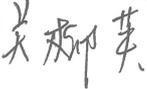
报表年月：2025年6月

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6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	4,601,912.09
2025-06-04	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司支大有村公租房物业楼电梯保养费用(2025年2月20日-2026年2月19日)	关柳英	0.00	7,200.00	4,594,712.09
2025-06-05	收-中山市洋达橡胶制品有限公司(李春全交入) 交来2025年4-6月大有村集体物业楼首层7-14卡租赁租金	李春全	9,000.00	0.00	4,603,712.09
2025-06-05	收-中山市洋达橡胶制品有限公司(李春全交入) 交来2025年4-6月大有村集体物业楼首层7-14卡租赁租金找尾款	李春全	6,390.00	0.00	4,610,102.09
2025-06-09	收-中山市通通置业发展有限公司交来2024年1-6月大有村公租房首层物业租金	通通	18,987.90	0.00	4,629,089.99
2025-06-09	收-中山市通通置业发展有限公司交来2023年大有村公租房首层物业租金找尾款	通通	541.20	0.00	4,629,631.19
2025-06-17	收-易军交来投包“大有村5队宿舍楼前面土地”合同保证金	易军	125,550.00	0.00	4,755,181.19
2025-06-20	收-中山农商行交来2025年第二季度银行存款利息(专用户)	罗楚莹	1,123.02	0.00	4,756,304.21
2025-06-20	收-中山农商行交来2025年第二季度银行存款利息	罗楚莹	961.72	0.00	4,757,265.93
合计:			162,553.84	7,200.00	

单位负责人: 张之毅

财务负责人: 关柳英

村务监督委员会:

制表人: 冯宝欣

吴桂容

林林

关柳英

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	0.00	2,080,569.16	一、经营支出	34,112.32	2,092,859.17
出租收入	0.00	1,564,529.20	出租成本	7,200.00	1,931,385.25
发包收入	0.00	1,466,039.96	固定资产折旧	26,912.32	161,473.92
承包金	0.00	1,466,039.96	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	64,650.00	三、管理费用	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	25,347.00	四、公益支出	0.00	0.00
反承包金	0.00	1,376,042.96	五、其他支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
四、其他收入	2,084.74	50,904.51	八、固定资产购建	0.00	0.00
存款利息收入	2,084.74	4,345.71		0.00	0.00
其他	0.00	46,558.80		0.00	0.00
收入合计	2,084.74	2,081,473.67	支出合计	34,112.32	2,092,859.17
			收支差额	-32,027.58	-11,385.50

单位负责人：

张文敏

财务负责人：

吴柳英

村务监督委员会：

吴桂容
林永初

制表人

冯宝欣

吴同勇

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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				406,240.57	0.00	34,919.10	371,321.47
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				360,241.50	0.00	34,919.10	325,322.40
中山市通通置业发展有限公司				19,529.10	0.00	19,529.10	0.00
中山市阜沙镇社区卫生服务中心				47,150.40	0.00	0.00	47,150.40
中山市泰丰金属制品有限公司				247,392.00	0.00	0.00	247,392.00
中山市洋达橡胶制品有限公司				46,170.00	0.00	15,390.00	30,780.00
发包款				43,999.07	0.00	0.00	43,999.07
梁景定				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
反承包				40,499.07	0.00	0.00	40,499.07
郑瑞祺				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
区锦强(原黄志明)				-0.93	0.00	0.00	-0.93

单位负责人: 张文静

财务负责人: 吴柳英

村务监督委员会: 吴桂容
林树初

制表人: 冯宝欣

吴柳英

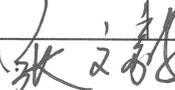
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

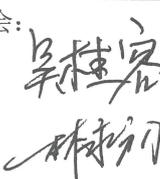
单位名称: 中山市阜沙镇大有村股份合作经济联合社

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				1,367,904.04	125,550.00	0.00	1,493,454.04
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				1,169,967.64	125,550.00	0.00	1,295,517.64
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
郑瑞祺				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
冯乐朋				25,347.00	0.00	0.00	25,347.00
中山市洋达橡胶制品有限公司				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
吴艺心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯泽洪				189,108.57	0.00	0.00	189,108.57
区锦强				396,809.07	0.00	0.00	396,809.07
张敏健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市现代渔业博览园管理有限公司				94,063.00	0.00	0.00	94,063.00
中山市旺福莱电器有限公司				48,360.00	0.00	0.00	48,360.00
易军				0.00	125,550.00	0.00	125,550.00
长期借款及应付款				232,600.00	0.00	0.00	232,600.00
递延收入				232,600.00	0.00	0.00	232,600.00
中山市阜沙镇资产经营管理有限公司				232,600.00	0.00	0.00	232,600.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



固定资产明细一览表

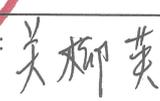
报表年月：2025年6月

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	2,004,259.50	10,630,364.18
001001	大有村配建宿舍楼(公租房)	12,634,623.68	2,004,259.50	10,630,364.18

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6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：4757265.93 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：7 笔，162553.84元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：1 笔，7200.00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：

经审核，无误。

村务监督委员会 全体成员签名：

林书和 吴桂容 吴丽芳

单位负责人：张文强

财务负责人：莫柳英

制表人：冯宝欣