

资产负债表

报表年月：2026年1月

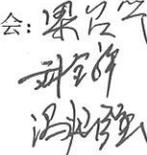
单位名称：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

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		380,408.48	483,670.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,758,328.00	9,753,328.00
银行存款		380,408.48	483,670.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		141,510.28	42,304.78	应交税费			
存货				流动负债合计		9,758,328.00	9,753,328.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		521,918.76	525,975.06	长期借款及应付款		7,832,354.32	7,750,767.30
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		7,832,354.32	7,750,767.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		17,590,682.32	17,504,095.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,280,757.00	3,280,757.00				
减：累计折旧		82,018.89	91,132.10				
固定资产净值		3,198,738.11	3,189,624.90				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,198,738.11	3,189,624.90				
无形资产原值		9,765,000.00	9,765,000.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		9,765,000.00	9,765,000.00	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		-4,105,025.45	-4,023,495.34
非流动资产合计		12,963,738.11	12,954,624.90	所有者权益合计		-4,105,025.45	-4,023,495.34
资产总计		13,485,656.87	13,480,599.96	负债和所有者权益总计		13,485,656.87	13,480,599.96

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：2026年1月

单位名称： 中山市阜沙镇牛角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	3,280,757.00	91,132.10	3,189,624.90
001001	公有物业C厂房(原黄伍添厂房)	3,280,757.00	91,132.10	3,189,624.90

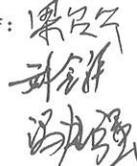
单位负责人：



财务负责人：



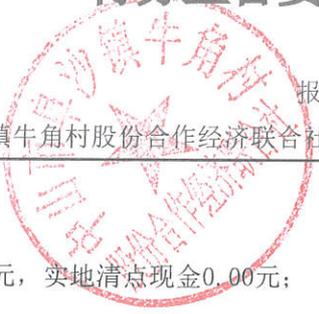
村务监督委员会：



制表人：



村务监督委员会理财结果公布表



报表年月：2026年1月

单位名称：中山市阜沙镇牛角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：483670.28 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，320012.00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，216750.20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：

梁良
刘金
冯炳强

单位负责人：

财务负责人：

制表人：