资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称：　中山市东区柏山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		2,945,575.95	3,057,121.57	短期借款			
其中：现金		702.08	326.98	应付款项		205,716.40	188,716.40
银行存款		2,944,873.87	3,056,794.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,316,126.00	2,964,008.30	应交税费			
存货				流动负债合计		205,716.40	188,716.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,261,701.95	6,021,129.87	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,763,411.41	3,763,411.41	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		205,716.40	188,716.40
生产性生物资产净值							
固定资产原值		372,474.00	372,474.00				
减：累计折旧		70,903.33	73,376.93				
固定资产净值		301,570.67	299,097.07				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		301,570.67	299,097.07				
无形资产原值		1.00	1.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1.00	1.00	资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		8,682,584.43	8,682,584.43
长期待摊费用				未分配收益		-61,615.80	-287,661.48
非流动资产合计		4,064,983.08	4,062,509.48	所有者权益合计		10,120,968.63	9,894,922.95
资产总计		10,326,685.03	10,083,639.35	负债和所有者权益总计		10,326,685.03	10,083,639.35

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：　中山市东区柏山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	8,500.00	17,000.00	一、经营支出	1,218.05	2,436.10
出租收入	8,500.00	17,000.00	经营性固定资产折旧费	1,218.05	2,436.10
中天建设	8,500.00	17,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	63,975.71	93,609.58
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	7,600.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	7,000.00	14,000.00
	0.00	0.00	办公费	1,595.10	15,395.10
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,782.00
	0.00	0.00	折旧费	18.75	37.50
	0.00	0.00	民主理财费用	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	会议费	46,650.00	46,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,756.06	1,833.38
	0.00	0.00	其他费用	2,655.80	5,311.60
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	147,000.00
	0.00	0.00	柏桠小组福利支出	0.00	147,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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	8,500.00	17,000.00	支出合计	65,193.76	243,045.68
			收支差额	-56,693.76	-226,045.68

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：　中山市东区柏山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	802.08
2026-02-25	提现备用金	梁金荣	36,000.00	0.00	36,802.08
2026-02-25	提现备用金	梁金荣	1,500.00	0.00	38,302.08
2026-02-25	付-柏山监委人员理财误工费	梁金荣	0.00	500.00	37,802.08
2026-02-25	付-互盛公司月租费及超印服务费	梁金荣	0.00	495.60	37,306.48
2026-02-26	付-柏山经联社股民2026年股民大会误工费1200人*30元/人	梁金荣	0.00	36,000.00	1,306.48
2026-02-27	付-中山市东区晨采文具用品商行购买：笔.胶水.双面胶.剪刀.红纸.插座.等	梁金荣	0.00	979.50	326.98
合计：			37,500.00	37,975.10	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：　中山市东区柏山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	2,769,940.75
2026-02-23	收-中山市盛兴实业集团有限公司管理人破产财产分配款	梁金荣	350,335.70	0.00	3,120,276.45
2026-02-25	提现备用金	梁金荣	0.00	36,000.00	3,084,276.45
2026-02-25	提现备用金	梁金荣	0.00	1,500.00	3,082,776.45
2026-02-25	付-柏山经联社股民代表2025年年终股民代表大会会议误工费（78人*100元/人）	梁金荣	0.00	7,800.00	3,074,976.45
2026-02-25	付-黄国能社委干部人员2月份薪酬	梁金荣	0.00	3,600.00	3,071,376.45
2026-02-25	付-梁金荣.林国森工作人员2月份薪酬	梁金荣	0.00	6,800.00	3,064,576.45
2026-02-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司电话费（88323090）	梁金荣	0.00	66.06	3,064,510.39
2026-02-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局柏山经联社工作人员2月份社保费	梁金荣	0.00	3,055.80	3,061,454.59
2026-02-25	付-农商银行石岐支行电子回单机服务费	梁金荣	0.00	120.00	3,061,334.59
2026-02-27	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司电信服务*通信业务服务费	梁金荣	0.00	1,690.00	3,059,644.59
2026-02-27	付-梁金荣2026年2月26日代支付柏山经联社股民会议费95人*30人/元	梁金荣	0.00	2,850.00	3,056,794.59
合计：			350,335.70	63,481.86	

单位负责人：黄国欣　财务负责人：黄国欣　村务监督委员会：杨志伟 秦胜勤 郑建明 汪立志 陈倩媚　制表人：刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：　中山市东区柏山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				3,314,344.00	400.00	350,735.70	2,964,008.30
医保社保				0.00	400.00	400.00	0.00
其他				3,314,344.00	0.00	350,335.70	2,964,008.30
其他应收款				3,314,344.00	0.00	350,335.70	2,964,008.30
中山市盛兴实业集团有限公司				3,314,344.00	0.00	350,335.70	2,964,008.30

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区柏山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				197,216.40	0.00	8,500.00	188,716.40
应付定金押金				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
中天建设集团				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨焯焜(南外环北空置地)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
怡景汽车旅游运输有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
预收款				42,500.00	0.00	8,500.00	34,000.00
其他				67,716.40	0.00	0.00	67,716.40
其他应付款				67,716.40	0.00	0.00	67,716.40
孙文东路迁拆补偿				40,111.00	0.00	0.00	40,111.00
股民				2,605.40	0.00	0.00	2,605.40
柏桠小组老人福利会福利费				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月 28日

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注

村委会负责人：　　会计：刘嘉美　　村务公开监督（理财）小组：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28日

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄国能	社长	3800			200	3600	
林国森	工作人员	3600			0	3600	
梁金荣	出纳	3400			200	3200	
合　计		10800			400	10400	

单位负责人：　　会计：刘嘉美　　村务监督委员会：