

资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

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		374,409.88	373,992.76	短期借款			
其中：现金				应付款项		392,305.92	138,013.27
银行存款		374,409.88	373,992.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-61,671.54	415,527.00	应交税费			
存货				流动负债合计		392,305.92	138,013.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		312,738.34	789,519.76	长期借款及应付款			74,545.68
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			74,545.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		392,305.92	212,558.95
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74,049.00	71,049.00				
减：累计折旧		1,234.16	4,319.56				
固定资产净值		72,814.84	69,729.44				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		72,814.84	69,729.44				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		74,049.00	74,049.00
公益性生物资产				公积公益金			
长期待摊费用				未分配收益		-80,801.74	572,641.25
非流动资产合计		72,814.84	69,729.44	所有者权益合计		-6,752.74	646,690.25
资产总计		385,553.18	859,249.20	负债和所有者权益总计		385,553.18	859,249.20

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

收益分配表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		920,535.66
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	617.08	3,085.40
税金及附加	5		
管理费用	6	60,000.00	370,171.44
其中：运转支出	7	60,000.00	370,151.44
二、经营收益	8	-60,617.08	547,278.82
加：其他收入	9		42.15
减：公益支出	10		
其他支出	11		16,090.00
三、收益总额	12	-60,617.08	531,230.97
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-60,617.08	531,230.97
加：年初未分配收益	15		-80,801.74
其他转入	16		122,212.02
五、可分配收益	17		572,641.25
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		572,641.25

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

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(监事会)：

制表人：

冼结欢

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

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	385,538.12
2026-05-09	付-中山市阜沙镇罗松村民委员会代收代支罗松村公有物业2024年剩余房产税	梁福泉	0.00	30,273.36	355,264.76
2026-05-09	付-中山市阜沙镇罗松村民委员会支付罗松村民委员会日常运转经费费用	梁福泉	0.00	60,000.00	295,264.76
2026-05-30	收-中山市胜祥过滤棉有限公司2026年5月罗松村公有物业厂房B栋-租金	舒开梅	78,728.00	0.00	373,992.76
合计：			78,728.00	90,273.36	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

沈结欢

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

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	920,535.66	一、经营支出	617.08	3,085.40
出租收入	0.00	747,916.00	折旧费	617.08	3,085.40
发包收入	0.00	172,619.66	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	172,619.66	三、管理费用	60,000.00	370,171.44
土地承包金	0.00	172,619.66	办公费	0.00	20.00
二、投资收益	0.00	0.00	运转支出	60,000.00	370,151.44
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	42.15	五、其他支出	0.00	16,090.00
存款利息收入	0.00	42.15	其他	0.00	16,090.00
	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
收入合计	0.00	920,577.81	支出合计	60,617.08	389,346.84
			收支差额	-60,617.08	531,230.97

单位负责人：

陈少华

财务负责人：

陈少华

村务监督委员会(监事会)：

吴文观
梁源松
苏冠华

制表人：

结款

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

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				494,255.00	0.00	78,728.00	415,527.00
租赁款				494,255.00	0.00	78,728.00	415,527.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				433,004.00	0.00	78,728.00	354,276.00
中山市阜沙镇篮球协会				61,251.00	0.00	0.00	61,251.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

冼结欢

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

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				168,286.63	0.00	30,273.36	138,013.27
代收代支				-118,897.37	0.00	30,273.36	-149,170.73
中山市胜祥过滤棉有限公司公有物业税款				-118,897.37	0.00	30,273.36	-149,170.73
保证金				287,184.00	0.00	0.00	287,184.00
何健伟				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市胜祥过滤棉有限公司				236,184.00	0.00	0.00	236,184.00
吴杏华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
长期借款及应付款				74,545.68	0.00	0.00	74,545.68
递延收入				74,545.68	0.00	0.00	74,545.68
租金收入				74,545.68	0.00	0.00	74,545.68
何健伟				74,545.68	0.00	0.00	74,545.68

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

洗结欢

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

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	74,049.00	4,319.56	69,729.44
001001001	630KVA变压器及配套设备	74,049.00	4,319.56	69,729.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市阜沙镇罗松村集体经济组织

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：373992.76 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：1 笔，78728.00元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：2 笔，90273.36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：

审核无误

村务监督委员会(监事会) 全体成员签名：

梁泳华 苏冠华、吴彦观。

单位负责人：

梁泳华

财务负责人：

苏冠华

制表人：

洗结欢