



资产负债表

报表年月：2024年9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		1,662,484.93	1,629,950.89	短期借款			
其中：现金		781.66	1,315.26	应付款项		153,716.40	205,970.74
银行存款		1,661,703.27	1,628,635.63	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		17,381,593.32		应交税费			
存货				流动负债合计		153,716.40	205,970.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,044,078.25	1,629,950.89	长期借款及应付款		3,576.00	
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		177,926.85	15,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		181,502.85	15,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		335,219.25	220,970.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		370,224.00	372,474.00				
减：累计折旧		41,351.40	52,351.33				
固定资产净值		328,872.60	320,122.67				
在建工程		3,651,146.19					
固定资产清理		841,398.84					
固定资产小计		4,821,417.63	320,122.67				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		25,168,409.58	4,415,934.18
长期待摊费用				未分配收益		625,278.46	-423,419.95
非流动资产合计		8,584,829.04	4,083,534.08	所有者权益合计		27,293,688.04	5,492,514.23
资产总计		27,628,907.29	5,713,484.97	负债和所有者权益总计		27,628,907.29	5,713,484.97

单位负责人：唐国欣

财务负责人：唐国欣

村务监督委员会：陈倚媚
解建兴
秦渭新
杨志伟
李亚平

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
经营收入	85,500.00	256,500.00	一、经营支出	1,218.05	10,962.43
出租收入	85,500.00	256,500.00	经营性固定资产折旧费	1,218.05	10,962.43
中山市怡景汽车 旅游运输有限公司	60,000.00	180,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
中天建设	25,500.00	76,500.00	三、管理费用	15,332.53	176,047.08
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	34,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	7,000.00	63,000.00
四、其他收入	741.03	2,392.05	办公费	1,563.00	32,066.40
存款利息收入	741.03	2,392.05	书报费	0.00	2,082.00
	0.00	0.00	折旧费	18.75	37.50
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	民主理财费用	500.00	4,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	15,400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	66.06	626.66
	0.00	0.00	其他费用	2,384.72	21,334.52
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	21,872,056.35
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	17,379,511.32
	0.00	0.00	其他	0.00	4,492,545.03
	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	1,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	美的空调KFR-35GW/ M1-3	0.00	2,250.00
收入合计	86,241.03	258,892.05	支出合计	16,550.58	22,062,315.86
			收支差额	69,690.45	-21,803,423.81

单位负责人：黄国欣 财务负责人：黄国欣 村务监督委员会：陈绮媛 制表人：何敏灵

郭建强
秦润锦
杨志伟
李强

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	1,278.26
2024-09-30	提现备用金	梁金荣	2,100.00	0.00	3,378.26
2024-09-30	付-柏山监委人员理财误工费	梁金荣	0.00	500.00	2,878.26
2024-09-30	付-互盛公司月租费及超印服务费	梁金荣	0.00	900.00	1,978.26
2024-09-30	付-中山市石岐区伟发购销部购：纸巾、矿泉水	梁金荣	0.00	390.00	1,588.26
2024-09-30	付 中山市晨泰文具有限公司购：文件袋、复印纸、双面胶	梁金荣	0.00	273.00	1,315.26
合计：			2,100.00	2,063.00	

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：陈伟明

制表人：何敏灵

秦渭强
杨志伟
何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	1,583,245.38
2024-09-30	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司-200023018001-202300012024年7月-9月长江石场租赁-租金	梁金荣	60,000.00	0.00	1,643,245.38
2024-09-30	收-农商银行石岐支行第三季利息	梁金荣	740.17	0.00	1,643,985.55
2024-09-30	收-工商银行新区支行第三季利息	梁金荣	0.86	0.00	1,643,986.41
2024 09 30	提现备用金	梁金荣	0.00	2,100.00	1,641,886.41
2024-09-30	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9月份社保费	梁金荣	0.00	2,784.72	1,639,101.69
2024-09-30	付-梁金荣. 林国森工作人员9月份薪酬	梁金荣	0.00	6,800.00	1,632,301.69
2024-09-30	付-黄国能社委干部人员9月份薪酬	梁金荣	0.00	3,600.00	1,628,701.69
2024-09-30	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	1,628,635.63
合计：			60,741.03	15,350.78	

单位负责人：李国顺 财务负责人：李国顺 村务监督委员会：陈清婉 制表人：何敏灵

陈清婉
梁建明
秦渭锦
杨志伟
李国顺

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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				0.00	400.00	400.00	0.00
医保社保				0.00	400.00	400.00	0.00

单位负责人：李国欣 财务负责人：李国欣 村务监督委员会：陈伟娟 郭建明 秦海强 杨志伟 制表人：何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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				231,470.74	0.00	25,500.00	205,970.74
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
代收代支				77,754.34	0.00	25,500.00	52,254.34
其他				77,754.34	0.00	25,500.00	52,254.34
预收款				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
其他				42,716.40	0.00	0.00	42,716.40
其他应付款				42,716.40	0.00	0.00	42,716.40
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
专项应付款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
上级拨款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
人居环境整治工作经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

单位负责人：黄国欣 财务负责人：黄国欣 村务监督委员会：陈绮娟 制表人：何敏灵

郭建明
秦渭强
杨志伟
李松

政府拨款使用管理情况明细表



编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

2024年9月30日

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
人居环境整治专项经费	柏山经联社股民		15,000.00	0	0	15000	
合 计			15000	0	0	15000	

村委会负责人：何敏灵 会计：何敏灵

村务公开监督(理财)小组：

陈修明
陈建明
李海强
杨志伟
李海强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30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	

村委会负责人：

黄国能

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈绮媚

梁建明

秦源强

杨志伟

杨志伟