

# 资 产 负 债 表

2021年9月30日

报表单位：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	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,059,243.35	1,206,929.76	短期借款	35	12,900.00	
其中：现金		136.77	796.41	应付款项	36	492,168.40	153,716.40
银行存款		1,059,106.58	1,206,133.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		43,592.50
应收款项	5	17,382,769.28	17,379,511.32				
存货	8			流动负债合计	41	505,068.40	197,308.90
流动资产合计	9	18,442,012.63	18,586,441.08	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	3,763,411.41	3,763,411.41	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,763,411.41	3,763,411.41	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	421,013.00	421,013.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	34,491.14	39,519.56	负债合计	49	505,068.40	197,308.90
固定资产净值	21	386,521.86	381,493.44				
固定资产清理	22	841,398.84	841,398.84	所有者权益：			
在建工程	23	3,651,146.19	3,651,146.19	资本	50	1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产合计	26	4,879,066.89	4,874,038.47	公积公益金	51	25,039,927.58	25,039,927.58
无形资产：				未分配收益	52	39,494.95	486,654.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,579,422.53	27,026,582.06
资产总计	32	27,084,490.93	27,223,890.96	负债和所有者权益总计	56	27,084,490.93	27,223,890.96

单位负责人：

*苗国顺*

财务负责人：

*苗国顺*

监事会：

*蔡瑞铭 郭峰峰  
李可飞 陈伟耀  
柏山*

制表人：何敏灵

# 财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社





打印时间：2021-10-26

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	162,000.00	306,000.00	一、经营支出	5,061.26	5,061.26
出租收入	162,000.00	306,000.00	经营性固定资产折旧费	3,654.14	3,654.14
中天建设	102,000.00	126,000.00	租赁税金	1,407.12	1,407.12
华乐汽车客运有限公司	60,000.00	180,000.00	房产税	1,407.12	1,407.12
二、发包及上交收入			二、管理费支出	52,745.40	180,207.41
三、投资收益			干部报酬	11,400.00	38,460.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	21,000.00	51,600.00
五、补助收入			办公费	16,995.70	24,561.72
六、其他收入	833.30	311,784.28	水电费	480.49	796.97
存款利息收入	833.30	2,332.28	折旧费	1,249.28	1,374.28
其他		309,452.00	民主理财费用	500.00	1,300.00
七、福利费收入	19,432.00	279,149.50	误工补贴		400.00
医保社保	19,432.00	279,149.50	会议费		59,169.40
			邮电通讯费	1,093.93	2,537.04
			财务统筹费	26.00	8.00
			三、其他支出		3,257.96
			无法收回的应收款项		3,257.96
			四、福利费支出		235,557.00
			医保社保		235,557.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	182,265.30	896,933.78	支出合计	57,806.66	424,083.63

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人： 

# 应收款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	17,379,511.32	0.00	17,379,511.32
其他	17,379,511.32	0.00	17,379,511.32
应收企业上交款	3,045,725.54	0.00	3,045,725.54
各单位应交利润	3,045,725.54	0.00	3,045,725.54
其他应收款	14,333,785.78	0.00	14,333,785.78
经济发展公司	1,735,305.98	0.00	1,735,305.98
未参保股东补助款	12,593,479.80	0.00	12,593,479.80
其他	5,000.00	0.00	5,000.00
合计	17,379,511.32		17,379,511.32

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 


# 应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	153,716.40	0.00	153,716.40
应付定金押金	87,000.00	0.00	87,000.00
中天建设集团	20,000.00	0.00	20,000.00
杨焯焜（南外环北空地）	7,000.00	0.00	7,000.00
华乐汽车客运有限公司	60,000.00	0.00	60,000.00
预收款	24,000.00	0.00	24,000.00
其他	42,716.40	0.00	42,716.40
其他应付款	42,716.40	0.00	42,716.40
孙文东路迁拆补偿	40,111.00	0.00	40,111.00
股民	2,605.40	0.00	2,605.40
合 计	153,716.40		153,716.40

单位负责人：

曹国航

财务负责人：

曹国航

监事会：

秦泽铭

制表人：

何敏灵

杨正伟 陈伟明 陈伟明 抄

# 现金收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	599.23	
1	收柏山经联社提现备用金	2021-09-30	2,500.00	0.00	3,099.23	梁金荣
2	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个税房产税及土地使用税, 2021年1月1日-3月31日	2021-09-30	0.00	703.56	2,395.67	梁金荣
3	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个税房产税及土地使用税, 2021年4月1日-6月30日	2021-09-30	0.00	703.56	1,692.11	梁金荣
4	付柏山监委人员理财误工费	2021-09-30	0.00	500.00	1,192.11	梁金荣
5	付中山市东区展米文具用品商行购买印草, 文件袋, 图钉, 复印纸, 回形针, 笔, 垃圾袋, 纸巾, U盘。	2021-09-30	0.00	445.70	746.41	梁金荣
6	收柏山经联社提现备用金	2021-09-30	1,000.00	0.00	1,746.41	梁金荣
7	付互盛公司月租费及超印服务费	2021-09-30	0.00	950.00	796.41	梁金荣
合计			3,500.00	3,302.82		

单位负责人:



财务负责人:

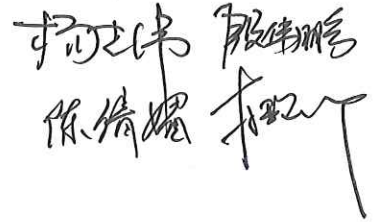


监事会:



制表人:





# 银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,076,968.47	
1	收工商银行新区支行第三季利息	2021-09-30	2.06	0.00	1,076,970.53	梁金荣
2	收中山市华乐汽车客运有限公司松坑石场租金2021年7月1日-9月30日	2021-09-30	60,000.00	0.00	1,136,970.53	梁金荣
3	收柏山经联社股民交来2021年6月份基本医疗保险金	2021-09-30	19,432.00	0.00	1,156,402.53	梁金荣
4	付中国电信电话费2021年6月-2021年8月(88323090)	2021-09-30	0.00	1,093.93	1,155,308.60	梁金荣
5	收中天建设集团有限公司长江空地租金(2021年7月1日-2022年6月30日)	2021-09-30	102,000.00	0.00	1,257,308.60	梁金荣
6	收农商银行石岐支行第三季利息	2021-09-30	831.24	0.00	1,258,139.84	梁金荣
7	付柏山经联社提现备用金	2021-09-30	0.00	2,500.00	1,255,639.84	梁金荣
8	付阮霏秋、阮霏萍办公室租金. 2021年1月1日-6月30日	2021-09-30	0.00	15,600.00	1,240,039.84	梁金荣
9	付梁金荣. 林国森工作人员7月份薪酬	2021-09-30	0.00	7,000.00	1,233,039.84	梁金荣
10	付黄国能社委干部人员7月份薪酬	2021-09-30	0.00	3,800.00	1,229,239.84	梁金荣
11	付农商银行石岐支行购支票工本费及手续费	2021-09-30	0.00	21.00	1,229,218.84	梁金荣
12	付农商银行石岐支行费金融服务. 直接收费金融服务(转账手续费)	2021-09-30	0.00	5.00	1,229,213.84	梁金荣
13	付柏山经联社提现备用金	2021-09-30	0.00	1,000.00	1,228,213.84	梁金荣
14	付梁金荣. 林国森工作人员8月份薪酬	2021-09-30	0.00	7,000.00	1,221,213.84	梁金荣
15	付黄国能社委干部人员8月份薪酬	2021-09-30	0.00	3,800.00	1,217,413.84	梁金荣
16	付梁金荣. 林国森工作人员9月份薪酬	2021-09-30	0.00	7,000.00	1,210,413.84	梁金荣
17	付黄国能社委干部人员9月份薪酬	2021-09-30	0.00	3,800.00	1,206,613.84	梁金荣
18	付中山公用水务有限公司办公室水费	2021-09-30	0.00	28.60	1,206,585.24	梁金荣
19	付中山供电局电费2021年6月-2021年8月	2021-09-30	0.00	451.89	1,206,133.35	梁金荣
合 计			182,265.30	53,100.42		梁金荣

单位负责人：

黄国能

财务负责人：

黄国能

监事会：

秦渭路  
杨七峰  
陈娟娟

制表人：

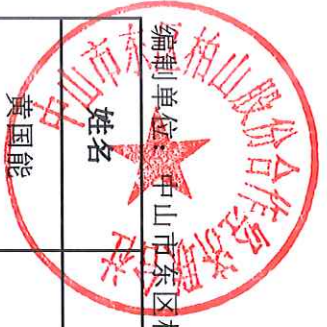
何敏灵

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7月 31 日

单位：元

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄国能	社长	3800				3800	
林国森	工作人员	3600				3600	
梁金荣	出纳	3400				3400	
合计		10800				10800	

村委会负责人：

黄国能

会计：



村务公开监督（理财）小组：

李国强 梁金荣 杨志中