

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区柏山股份合作经济联社

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	1,745,920.36	1,469,117.75	短期借款	35		
其中：现金		762.76	934.06	应付款项	36	153,716.40	153,716.40
银行存款		1,745,157.60	1,468,183.69	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	17,381,593.32	17,379,511.32				
存货	8			流动负债合计	41	153,716.40	153,716.40
流动资产合计	9	19,127,513.68	18,848,629.07	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	316,963.00	
固定资产：				递延收入	47	105,576.00	29,076.00
固定资产原价	19	370,224.00	370,224.00	其他负债合计	48	422,539.00	29,076.00
减：累计折旧	20	26,734.84	37,697.26	负债合计	49	576,255.40	182,792.40
固定资产净值	21	343,489.16	332,526.74				
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	4,836,034.19	4,825,071.77	公积公益金	51	25,139,811.58	25,139,811.58
无形资产：				未分配收益	52	510,892.30	614,508.27
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	27,150,703.88	27,254,319.85
资产总计	32	27,726,959.28	27,437,112.25	负债和所有者权益总计	56	27,726,959.28	27,437,112.25

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：陈倚媚

制表人：何敏灵

杨立伟
秦耀锦
梁建明
李淑卿

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市东区柏山股份合作经济联社

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	0.00	256,500.00	一、经营支出	3,654.14	11,526.42
出租收入	0.00	256,500.00	经营性固定资产折旧费	3,654.14	10,962.42
中天建设	0.00	76,500.00	租赁税金	0.00	564.00
华乐汽车客运有限公司	0.00	180,000.00	房产税	0.00	564.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	16,160.15	144,889.48
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	3,800.00	34,200.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	7,000.00	63,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	900.00	16,364.70
六、其他收入	773.82	3,531.87	书报费	2,082.00	2,082.00
存款利息收入	773.82	2,722.11	民主理财费用	0.00	1,000.00
其他	0.00	809.76	误工补贴	0.00	9,700.00
七、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	67.15	1,793.28
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	32.50
	0.00	0.00	其他费用	2,311.00	16,717.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	773.82	260,031.87	支出合计	19,814.29	156,415.90
			收支差额	-19,040.47	103,615.97

单位负责人：黄国威

财务负责人：黄国威

村务监督委员会：陈倚媚

制表人：何敏灵

杨北伟
秦渭铭
陈伟明
何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023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	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				17,381,593.32	0.00	2,082.00	17,379,511.32
其他				17,381,593.32	0.00	2,082.00	17,379,511.32
应收企业上交款				3,045,725.54	0.00	0.00	3,045,725.54
各单位应交利润				3,045,725.54	0.00	0.00	3,045,725.54
其他应收款				14,333,785.78	0.00	0.00	14,333,785.78
经济发展公司				1,735,305.98	0.00	0.00	1,735,305.98
未参保股东补助款				12,593,479.80	0.00	0.00	12,593,479.80
其他				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
预付款				2,082.00	0.00	2,082.00	0.00

单位负责人: 黄国欣

财务负责人: 黄国欣

村务监督委员会: 陈倚媚

制表人: 何敏灵

杨超伟
秦景松
陈倚媚
何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023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				153,716.40	0.00	0.00	153,716.40
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
华乐汽车客运有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
递延收入				29,076.00	0.00	0.00	29,076.00
其他				29,076.00	0.00	0.00	29,076.00

单位负责人: 黄国欣

财务负责人: 黄国欣

村务监督委员会: 陈倩媚

制表人: 何敏灵

杨焯焜
秦晋珠
陈倩媚
何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2023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	834.06
2023-09-28	提现备用金	梁金荣	1,000.00	0.00	1,834.06
2023-09-28	付-互盛公司月租费及超印服务费	梁金荣	0.00	900.00	934.06
合计：			1,000.00	900.00	

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：陈倚媚

制表人：何敏灵

杨礼伟
秦清露
何敏灵
何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023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	1,481,588.02
2023-09-28	收-农商银行石岐支行第三季利息	梁金荣	773.52	0.00	1,482,361.54
2023-09-28	收-工商银行新区支行第三季利息	梁金荣	0.30	0.00	1,482,361.84
2023-09-28	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	2,711.00	1,479,650.84
2023-09-28	付-中国电信电话费(88323090)	梁金荣	0.00	67.15	1,479,583.69
2023-09-28	付-黄国能社委干部人员9月份薪酬	梁金荣	0.00	3,600.00	1,475,983.69
2023-09-28	付-梁金荣、林国森工作人员9月份薪酬	梁金荣	0.00	6,800.00	1,469,183.69
2023-09-28	提现备用金	梁金荣	0.00	1,000.00	1,468,183.69
合计：			773.82	14,178.15	

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

村务监督委员会：张倚婷

制表人：何敏灵

杨礼伟
秦智强
何敏灵
何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023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：

陈伟耀
杨志华
秦渭强
郭建忠
林江

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9月 30日

编制单位：罗山示范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 额	本期支 付	累计支 付	结余 金	资	备注

村委会负责人：何敏灵

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈倚娟
杨礼强
秦谓强
陈建明
李强

