

资产负债表

村会01表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月31日

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	39,164,057.76	37,721,357.30	短期借款	35		
其中: 现金		413.91	992.23	应付款项	36	2,570,836.96	2,767,832.48
银行存款		39,163,643.85	37,720,365.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,359,051.73	1,858,394.83				
存货	8			流动负债合计	41	2,570,836.96	2,767,832.48
流动资产合计:	9	40,523,109.49	39,579,752.13				
				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			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16	12,480,000.00	12,480,000.00	专项应付款	46	1,968,412.91	1,867,550.26
长期待摊费用	17	967,792.02	967,792.02	递延收入	47		
长期资产合计	18	13,447,792.02	13,447,792.02				
				其他负债合计	48	1,968,412.91	1,867,550.26
固定资产:							
固定资产原价	19	31,357,120.37	31,400,972.37				
减: 累计折旧	20	12,378,260.67	12,501,780.10	负债合计	49	4,539,249.87	4,635,382.74
固定资产净值	21	18,978,859.70	18,899,192.27				
固定资产清理	22						
在建工程	23	489,094.43	489,094.43	所有者权益:			
固定资产合计	26	19,467,954.13	19,388,286.70	资本	50		
				公积公益金	51	77,137,823.08	77,137,823.08
无形资产:				未分配收益	52	-6,582,753.97	-7,701,911.63
无形资产	30	1,655,463.34	1,655,463.34	所有者权益合计	53	77,137,823.08	69,435,911.45
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	75,094,318.98	74,071,294.19	负债和所有者权益总计	56	75,094,318.98	74,071,294.19
补充数据							
无法收回、尚未批准核销的短期投资				无法收回、尚未批准核销的长期投资			
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项				盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产			
盘亏、损坏和报废、尚未批准核销的存货				毁损和报废、尚未批准核销的在建工程			
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产							

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	226,659.52	942,172.15
加: 发包及上交收入	2	35,236.52	73,671.52
投资收益	3		
减: 经营支出	6	32,885.06	136,308.37
管理费用	7	106,620.08	762,830.35
二、经营收益	10	122,390.90	116,704.95
加: 补助收入	12	36,300.00	36,300.00
其他收入	13	132,658.65	147,575.65
减: 其他支出	16	34,802.56	59,189.38
三、本年收益	20	256,546.99	241,391.22
收益分配			
四、本年收益	21	256,546.99	241,391.22
加: 年初未分配收益	22		-6,582,753.97
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-6,341,362.75
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	201,758.42	826,901.37
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		449,750.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35	5,727.51	5,727.51
六、年末未分配收益	36		-7,623,741.63

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

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	226,659.52	942,172.15	一、经营支出	32,885.06	136,308.37
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	226,659.52	942,172.15	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费	30,977.47	92,932.44
二、发包及上交收入	35,236.52	73,671.52	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	35,236.52	73,671.52	6. 租赁税金		35,104.87
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	1,907.59	8,271.06
3. 果园承包金			二、管理费用	106,620.08	762,830.35
4. 林场承包金			1. 干部报酬	2,180.00	17,080.00
5. 山林承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	84,450.00	555,878.40
6. 其他承包金			3. 临时员工报酬	500.00	1,500.00
三、补助收入	36,300.00	36,300.00	4. 办公费	1,994.24	13,873.04
1. 中央及省级财政补助			5. 水电费	1,103.47	6,705.12
2. 市级财政补助			6. 书报费		
3. 县级财政补助			7. 折旧费	10,418.43	30,586.99
4. 镇级财政补助			8. 修缮费		27,788.00
5. 其他部门补助	36,300.00	36,300.00	9. 民主理财费	1,500.00	7,750.00
四、其他收入	132,658.65	147,575.65	10. 误工补贴		56,180.00
1. 存款利息收入	79,137.59	79,137.59	11. 差旅费		
2. 固定资产盘盈收入			12. 会议费		
3. 库存物资盘盈收入			13. 培训费		
4. 农业资产盘盈收入			14. 业务接待费		
5. 违约金收入			15. 邮电通讯费	2,111.94	4,268.73
6. 垃圾费收入	22,470.00	27,935.00	16. 机动车辆费		
7. 治安费收入			17. 无形资产摊销		
8. 管理费收入	600.00	1,800.00	18. 财务统筹费		
9. 其他	30,451.06	38,703.06	19. 其他费用	2,362.00	41,220.07
五、投资收益			三、其他支出	34,802.56	59,189.38
1. 股利利润			1. 利息支出		
2. 债券利息			2. 固定资产盘亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盘亏和损失		
4. 投资损失			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		10,000.00
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	34,802.56	49,189.38
			三、福利费支出	201,758.42	826,901.37
			1. 计划生育	1,550.00	1,550.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			4. 困难户补助		3,140.20
			5. 治安	42,100.02	210,082.49
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生		112,398.50
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	2,700.00	26,832.00
			10. 老人和敬老院补助	800.00	46,441.60
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	219.15	511.01
			13. 公共设施维护		52,860.50
			14. 医保社保	75,968.92	210,102.80
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		4,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	41,000.00	41,000.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		4,357.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	37,420.33	113,625.27
			五、分配农户及投资者		449,750.00
			六、固定资产购建	18,891.00	43,852.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	18,891.00	43,852.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	430,854.69	1,199,719.32	支出合计	394,957.12	2,278,831.47

村委负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济
联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应收款	借	1,609,026.11	270,801.55	21,432.83	借	1,858,394.83
租赁款	借	1,375,987.84	226,659.52	6,300.00	借	1,596,347.36
罗建开	借	120,000.00			借	120,000.00
中山市桂山泉饮用水有限公司	借	139,796.00	25,971.00		借	165,767.00
谭鸿辉	借	247,200.00	23,760.00		借	270,960.00
中山市五桂山圣馨工艺厂	借	130,125.60	33,231.40		借	163,357.00
曾水龙	借	209,100.00	12,300.00		借	221,400.00
中山古德五金工业有限公司	贷	950.00			贷	950.00
中山市好自然家具有限公司	借	1,400.00	350.00		借	1,750.00
中山市艾博家具有限公司	借	89,987.36	30,679.12		借	120,666.48
广东省长大发展投资有限公司	借	355,552.00	88,888.00		借	444,440.00
古结波015	借	6,776.00	3,080.00		借	9,856.00
向守香	贷	28,629.12			贷	28,629.12
中山市冠赫嘉金属科技有限公司	借	11,700.00			借	11,700.00
陈鸿连	借	3,000.00		3,000.00	平	
阮英华	借	95,550.00	6,500.00		借	102,050.00
冉茂海	借	700.00	350.00		借	1,050.00
中山市中荔金属科技有限公司	借	3,150.00	1,550.00	3,300.00	借	1,400.00
中山市景硕园艺工程有限公司	贷	8,470.00			贷	8,470.00
发包款	借	224,531.59	38,536.52		借	263,068.11
中山市明理传统文化交流中心	借	9,280.00			借	9,280.00
古伟红002	贷	2,400.00			贷	2,400.00
古伟红003	借	55,200.00			借	55,200.00
古伟红004	借	3,000.00			借	3,000.00
古章仁	贷	3,000.00			贷	3,000.00
古润辉	借	300.00			借	300.00
袁英豪	借	6,980.00			借	6,980.00
吕永庆	借	4,000.00			借	4,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司012	借	20,000.00			借	20,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司013	借	20,000.00			借	20,000.00
古观明	贷	693.00	536.52		贷	156.48
中山市丰泽源养殖业有限公司(刘腾宇)	借	3,000.00			借	3,000.00
李国强、邱子平	借	4,800.00			借	4,800.00
张光临、汤国斌、方影锋、赖建航	贷	40,000.00			贷	40,000.00
殷敬强、朱伟强	借	5,185.00			借	5,185.00
中山市三乡镇庭记酒楼021	借	33,500.00	35,600.00		借	69,100.00
中山市三乡镇庭记酒楼022	借	3,900.00	2,400.00		借	6,300.00
中山市加益房地产发展有限公司	借	76,970.00			借	76,970.00

应 收 款 公 布 表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济
联合社

2021年03月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
中山甘碧饮品厂	借	64,544.83			借	64,544.83
中国电信股份有限公司广东分公司	借	15,000.00			借	15,000.00
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场	贷	55,035.24			贷	55,035.24
医保社保	借	5,702.19	2,805.51	7,932.83	借	574.87
其他	借	2,804.49	2,800.00	7,200.00	贷	1,595.51
其他应收款	借	2,804.49	2,800.00	7,200.00	贷	1,595.51
陈鸿连	借	936.46			借	936.46
古结波	借	868.03			借	868.03
个人住房公积金	借	1,000.00	2,800.00	7,200.00	贷	3,400.00

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应付款	贷	2,731,604.97	100.00	36,327.51	贷	2,767,832.48
征地补偿款	贷	1,887,760.98			贷	1,887,760.98
青苗补偿费	贷	58,492.00			贷	58,492.00
补偿单位或个人	贷	1,829,268.98			贷	1,829,268.98
应付定金押金	贷	675,954.16		30,500.00	贷	706,454.16
珠海新中企业(集团)有限公司租新市场押金	贷	50,000.00			贷	50,000.00
林俭章(租厂房)	贷	42,900.00			贷	42,900.00
赖台斌(租“南桥卫生站”押金)	贷	16,000.00			贷	16,000.00
证金)	贷	2,250.00			贷	2,250.00
罗建开(工业区九号)押金	贷	30,000.00			贷	30,000.00
梁辉扬(租卫生站旁荒地押金)	贷	7,700.00			贷	7,700.00
古结波(租商铺押金)	贷	2,800.00			贷	2,800.00
五桂山对馨工艺厂(诚意金)	贷	32,531.40			贷	32,531.40
刘发民押金	贷	71,280.00			贷	71,280.00
好自然家具押金	贷	350.00			贷	350.00
中国铁塔中山分公司(诚意金)	贷	5,000.00			贷	5,000.00
曾水龙	贷	30,000.00			贷	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司	贷	600.00			贷	600.00
中山古德五金工业有限公司	贷	950.00			贷	950.00
中山市艾博家具有限公司	贷	60,500.00			贷	60,500.00
向守香	贷	350.00			贷	350.00
古观明	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山坦洲快线建设投资有限公司	贷	177,776.00			贷	177,776.00
阮英华	贷	19,500.00			贷	19,500.00
陈鸿连	贷	3,000.00			贷	3,000.00
张亦祥	贷	350.00			贷	350.00
中山市中荔金属科技有限公司	贷	1,750.00		500.00	贷	2,250.00
梁辉扬	贷	770.00			贷	770.00
中山市公量行经济顾问有限公司	贷	3,000.00			贷	3,000.00
广东顺德上能工程有限公司	贷	115,596.76			贷	115,596.76
中山市好自然家具有限公司(租第三幢厂房交易诚意金)	平			30,000.00	贷	30,000.00
应付工程款	贷	85,587.34			贷	85,587.34
中山建信建筑有限公司	贷	141.69			贷	141.69
中山三乡财记卷闸维修店	贷	631.50			贷	631.50
中山市三乡彦飞卷闸维修店	贷	0.10			贷	0.10
中山市东区华荣花木场	贷	986.00			贷	986.00
中山顺盛防水补漏工程部	贷	2,755.15			贷	2,755.15
中山市铁人体育设施工程有限公司	贷	3,240.45			贷	3,240.45
中山财记水电安装公司	贷	4,060.39			贷	4,060.39
中山市中房水电装饰工程有限公司	贷	0.03			贷	0.03
中山镇濠土石方工程公司	贷	400.00			贷	400.00
广东致业工程建筑有限公司	贷	15,446.55			贷	15,446.55
广东华泓建设工程有限公司	贷	5,736.14			贷	5,736.14
广东六峰建设工程公司	贷	1,217.05			贷	1,217.05

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
广东佰益建设工程有限公司	贷	1,109.51			贷	1,109.51
广东六峰建设工程有限公司	贷	2,069.37			贷	2,069.37
广东龙盾安装工程有限公司	贷	9,000.00			贷	9,000.00
中山市祥海园林建设有限公司	贷	4,229.22			贷	4,229.22
中都工程设计有限公司	贷	19,388.14			贷	19,388.14
广东华盈建设集团有限公司	贷	1,740.88			贷	1,740.88
中山报业中新传媒有限公司	贷	13,435.17			贷	13,435.17
代收代支	贷	50,280.00	100.00	100.00	贷	50,280.00
坦洲快线青苗补偿款	贷	50,280.00			贷	50,280.00
其他	平		100.00	100.00	平	
其他	贷	32,022.49		5,727.51	贷	37,750.00
中山市交通运输集团(校车费)	借	1,400.00		1,400.00	平	
古嘉富意外险赔偿款	借	4,327.51		4,327.51	平	
应付分红分配	贷	37,750.00			贷	37,750.00
未提供账号	贷	9,000.00			贷	9,000.00
已故未办股权继承	贷	28,250.00			贷	28,250.00
古结威(法院扣留)	贷	500.00			贷	500.00

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细表

2021年03月

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.03.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				1,685.23	
1	收谢天宇2020年至2021年度第二学期校车款	2021.03.31	600.00	0.00	2,285.23	张金兰
2	收古少初交来入南桥村老人会款	2021.03.31	24.00	0.00	2,309.23	张金兰
3	付陈雅雯、古耀熙新村学生陈雅雯、古耀熙2020年年度下学期校车费	2021.03.31	0.00	1,000.00	1,309.23	张金兰
4	付深圳市三拓科技发展有限公司南桥村巾帼颂党恩主题活动拍摄租摄影器材费	2021.03.31	0.00	124.00	1,185.23	张金兰
5	付中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻车加油费	2021.03.31	0.00	193.00	992.23	张金兰
	合 计		624.00	1,317.00		

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				37,793,557.32	
1	收陈鸿连合同号W020交来租南村中山军分区副食品生产基地租金(2020.9.1-2021.8.31)	2021.03.31	3,000.00		37,796,557.32	张金兰
2	收陈鸿连交来国防基地驿站电费(2020.9.1-2021.1.31)	2021.03.31	3,189.06		37,799,746.38	张金兰
3	收五桂山街道人大办公室下拨市第十五届人大代表补选举误工补贴	2021.03.31	22,170.00		37,821,916.38	张金兰
4	收中山市中荔金属科技有限公司交来租宿舍押金	2021.03.31	500.00		37,822,416.38	张金兰
5	收中山市中荔金属科技有限公司(合同号:W026;W028;W030)交来宿舍租金(2020.1.25-2021.3.24)2100元,(2021.2.5-2021.3.4)700元,(2021.3.1-3.31)500元	2021.03.31	3,300.00		37,825,716.38	张金兰
6	收中山市五桂山工作委员会组织人事办公室(党费专户)划拨补助村党群服务中心经费	2021.03.31	100,000.00		37,925,716.38	张金兰
7	收中山甘碧饮品厂交来2020年10-12月份垃圾处理费	2021.03.31	1,200.00		37,926,916.38	张金兰
8	收村两委人员交来2021年1-2月份社保	2021.03.31	5,122.83		37,932,039.21	张金兰
9	收村两委人员交来2021年1-2月份住房公积金	2021.03.31	5,200.00		37,937,239.21	张金兰
10	收刘文华交来卖废品一批	2021.03.31	1,200.00		37,938,439.21	张金兰
11	收中油碧辟石油有限公司中山分公司交来2020年7-9月份水费	2021.03.31	2,360.00		37,940,799.21	张金兰
12	收农业银行1079账户第一季度利息款	2021.03.31	6,485.82		37,947,285.03	张金兰
13	收南桥村民及厂企交来2020年10-12月份垃圾清理费	2021.03.31	6,210.00		37,953,495.03	张金兰
14	收南桥村民及厂企交来2020年10-12月份水费	2021.03.31	5,268.00		37,958,763.03	张金兰
15	收南桥村民及厂企交来2020年10-12月份电费	2021.03.31	531.00		37,959,294.03	张金兰
16	收南桥村民及厂企2020年10-12月份垃圾清理费	2021.03.31	6,660.00		37,965,954.03	张金兰
17	收南桥村民及厂企2020年10-12月份水费	2021.03.31	14,559.00		37,980,513.03	张金兰
18	收南桥村民及厂企2020年10-12月份电费	2021.03.31	545.00		37,981,058.03	张金兰
19	收收两委工作人员2021年3月份社保款	2021.03.31	2,810.00		37,983,868.03	张金兰
20	收收两委工作人员2021年3月份住房公积金款	2021.03.31	2,000.00		37,985,868.03	张金兰
21	收中山市富田食品有限公司交来2020年10-12月垃圾处理费	2021.03.31	2,400.00		37,988,268.03	张金兰
22	收中山市富田食品有限公司交来2020年10-12月水费	2021.03.31	2,775.00		37,991,043.03	张金兰
23	收广东省中山市人民检察院交来2021年垃圾处理费	2021.03.31	6,000.00		37,997,043.03	张金兰
24	收农业银行6334账户第一季度利息款	2021.03.31	71,723.49		38,068,766.52	张金兰
25	收农商行6248账户第一季度利息款	2021.03.31	420.88		38,069,187.40	张金兰
26	收农商行272022账户第一季度利息款	2021.03.31	507.40		38,069,694.80	张金兰
27	收黄佳凯交来2020-2021学年度第二学期校车费	2021.03.31		-600.00	38,070,294.80	张金兰
28	收中山市好自然家具有限公司交来租第三幢厂房交易诚意金	2021.03.31	30,000.00		38,100,294.80	张金兰
29	收芯月2020年至2021年度第二学期校车款	2021.03.31		-600.00	38,100,894.80	张金兰
30	付五桂山税务分局村委工作人员3月份社保款	2021.03.31		16,933.52	38,083,961.28	张金兰
31	应收村委工作人员3月份社保款个人部分	2021.03.31		8,382.00	38,075,579.28	张金兰
32	付张旭明等14人2020年南桥村独生子女保建费	2021.03.31		1,550.00	38,074,029.28	张金兰
33	付张永赵、魏长青村务监督2月份补助款	2021.03.31		1,500.00	38,072,529.28	张金兰
34	付陈周凤、叶燕梅村委后勤工作人员2月份工资	2021.03.31		4,000.00	38,068,529.28	张金兰
35	付大学生党务工作人员3月份工资	2021.03.31		10,400.00	38,058,129.28	张金兰
36	应收大学生党务工作人员3月份工资个人社保部分	2021.03.31		-693.66	38,058,822.94	张金兰
37	应收大学生党务工作人员3月份工资个人公积金部分	2021.03.31		-800.00	38,059,622.94	张金兰
38	付古启云等5人退休干部3月份补助	2021.03.31		2,180.00	38,057,442.94	张金兰
39	付林桂丕报税员2月份工资	2021.03.31		500.00	38,056,942.94	张金兰
40	付张扬中等32人南桥村民3月份养老保险款	2021.03.31		16,746.40	38,040,196.54	张金兰
41	付张金兰等12人村委工作人员3月份工资	2021.03.31		60,900.00	37,979,296.54	张金兰

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	应收张金兰等12人村委工作人员3月份工资个人社保部分	2021.03.31		-4,536.00	37,983,832.54	张金兰
43	应收张金兰等12人村委工作人员3月份工资个人公积金部分	2021.03.31		-4,800.00	37,988,632.54	张金兰
44	付古少芬等20人治安员2月份工资	2021.03.31		39,500.00	37,949,132.54	张金兰
45	代扣古奕洲社保费	2021.03.31		-180.00	37,949,312.54	张金兰
46	付五桂山税务局南桥村民3月份基本医疗及社区门诊	2021.03.31		42,469.00	37,906,843.54	张金兰
47	付公积金公司村委工作人员3月份住房公积金	2021.03.31		8,400.00	37,898,443.54	张金兰
48	应收村委工作人员3月份住房公积金个人部分	2021.03.31		8,400.00	37,890,043.54	张金兰
49	付古结波、钟冰逢、古凤新、张家华南桥村民2月份粮食款	2021.03.31		36,480.00	37,853,563.54	张金兰
50	付古结波村委食堂购油、鲜虾米、石油气等(2月份)	2021.03.31		690.00	37,852,873.54	张金兰
51	付古结波村委会购矿泉水及物品一批(2月份)	2021.03.31		541.00	37,852,332.54	张金兰
52	付古建伟、古志恒南桥村巾帼颂党恩主题活动拍摄后期工作人员加班补贴	2021.03.31		650.00	37,851,682.54	张金兰
53	付中山市五桂山和乐餐厅长者饭堂配送费(2月份)	2021.03.31		800.00	37,850,882.54	张金兰
54	付中山市五桂山和乐餐厅换届选举加班工作餐费	2021.03.31		632.00	37,850,250.54	张金兰
55	付南桥村18周岁以上妇女2021年三八妇女节慰问金(410人)	2021.03.31		41,000.00	37,809,250.54	张金兰
56	退回陈伟玲不成功补助款	2021.03.31	100.00		37,809,350.54	张金兰
57	付陈伟玲不成功补助款	2021.03.31		100.00	37,809,250.54	张金兰
58	付农行中山分行转账手续费及账户信息费	2021.03.31		157.00	37,809,093.54	张金兰
59	付古静仪公益性岗位人员2月份工资款	2021.03.31		3,000.00	37,806,093.54	张金兰
60	应收古静仪公益性岗位人员2月份工资款个人社保部分	2021.03.31		-346.83	37,806,440.37	张金兰
61	付古静仪公益性岗位人员2月份工资款(村补助)	2021.03.31		100.00	37,806,340.37	张金兰
62	付中山市三乡镇辉翔广告工程部订制横幅5条款	2021.03.31		375.00	37,805,965.37	张金兰
63	付中山市公共交通运输集团有限公司校车款(2月份)	2021.03.31		3,500.00	37,802,465.37	张金兰
64	付中山市五桂山和乐餐厅2月份长者食堂餐费	2021.03.31		15,180.00	37,787,285.37	张金兰
65	付中山市五桂山镇南桥村石莹桥经济合作社下拨旧政府对面荒地租金(2018.1.1-2020.12.31)	2021.03.31	-2,700.00		37,784,585.37	张金兰
66	付中山市三乡镇辉翔广告工程部南桥村委会春节装饰费	2021.03.31		11,640.00	37,772,945.37	张金兰
67	付中山百望九赋科技有限公司发票系统2021年维护年费	2021.03.31		398.00	37,772,547.37	张金兰
68	付中山供电局村委会综合楼2月份电费	2021.03.31		1,103.47	37,771,443.90	张金兰
69	付中山供电局新市场侧商铺2月份电费	2021.03.31		299.67	37,771,144.23	张金兰
70	付中山供电局石窝口治安亭2月份电费	2021.03.31		21.01	37,771,123.22	张金兰
71	付中山供电局南坑尾治安亭2月份电费	2021.03.31		21.01	37,771,102.21	张金兰
72	付中山供电局石莹桥村路灯2月份电费	2021.03.31		404.70	37,770,697.51	张金兰
73	付中山供电局国防教育基地旁2月份电费	2021.03.31		495.57	37,770,201.94	张金兰
74	付中山供电局凤形村路灯2月份电费	2021.03.31		335.38	37,769,866.56	张金兰
75	付中山供电局石窝口村路灯2月份电费	2021.03.31		200.25	37,769,666.31	张金兰
76	付中山供电局文化广场2月份电费	2021.03.31		56.71	37,769,609.60	张金兰
77	付中山供电局旧楼办公室2月份电费	2021.03.31		977.24	37,768,632.36	张金兰
78	付中山供电局工业区宿舍楼2月份电费	2021.03.31		1,112.35	37,767,520.01	张金兰
79	付中山供电局和平村舞台2月份电费	2021.03.31		162.44	37,767,357.57	张金兰
80	付中国电信中山分公司村委会2月份电话费	2021.03.31		2,111.94	37,765,245.63	张金兰
81	付中山市水务局2020年第一至三季度水资源费	2021.03.31		19,780.56	37,745,465.07	张金兰
82	付中山市简宜彩印包装有限公司财务收付款票据款	2021.03.31		462.00	37,745,003.07	张金兰
83	付中山市淳桦家具有限公司购办公椅15张款	2021.03.31		3,710.00	37,741,293.07	张金兰
84	付中山市三乡镇东岐摩托车配件商店村委治安巡逻车、消防车更换维修配件	2021.03.31		2,365.00	37,738,928.07	张金兰

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
85	付中山市淳桦家具有限公司购办公家具一批款(书记办公室用)	2021.03.31		15,181.00	37,723,747.07	张金兰
86	付中山市五桂山欢民五金商行购五金材料一批款	2021.03.31		3,382.00	37,720,365.07	张金兰
	合 计		303,537.48	376,729.73	37,720,365.07	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

制表日期:2021.04.20

审核结果:

1、现金账面金额: 992.23 元。实地清点现金: 992.23元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 37,720,365.07 元。实地清点银行存款: 37,720,365.07元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 992.23元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 2 笔, 624.00 元

本月银行存款收入共: 22 笔, 307,337.48 元

6、本月现金支出共: 3 笔, 1,317.00 元;

本月银行存款支出共: 46 笔, 380,529.73 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

固定资产发布表

2021年03月

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.03.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	31,382,081.37		18,891.00		31,400,972.37	
生产经营用	23,392,873.84				23,392,873.84	
土地、房屋及构筑物	23,392,873.84				23,392,873.84	
通用设备						
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	3,113,256.21		18,891.00		3,132,147.21	
土地、房屋及构筑物	2,216,183.69				2,216,183.69	
通用设备	693,487.72				693,487.72	
专用设备						
文物和陈列品	2,530.00				2,530.00	
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	201,054.80		18,891.00		219,945.80	
公益用	4,875,951.32				4,875,951.32	
土地、房屋及构筑物	4,643,240.92				4,643,240.92	
通用设备	193,175.40				193,175.40	
专用设备	25,435.00				25,435.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	14,100.00				14,100.00	
支农用						
合计	31,382,081.37		18,891.00	0.00	31,400,972.37	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	1,798,560.26	89,480.00	158,470.00	贷	1,867,550.26
上级拨款	贷	1,798,560.26	89,480.00	158,470.00	贷	1,867,550.26
五桂山综治维稳办	贷	84,900.00			贷	84,900.00
村工作站矛盾纠纷调处经费	贷	75,000.00			贷	75,000.00
培育文体团经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
扫黑除恶经费	借	100.00			借	100.00
中山市财政局	借	199.00			借	199.00
基层服务经费	借	199.00			借	199.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	90,309.20			贷	90,309.20
残疾人趣味运动会经费	借	74.20			借	74.20
“敬老月”活动经费	贷	2,905.00			贷	2,905.00
土地经营权确权经费	贷	20,043.60			贷	20,043.60
处理台风经费	贷	7,659.00			贷	7,659.00
自然灾害救助款	借	45.70			借	45.70
秀美村庄奖补资金	贷	55,000.00			贷	55,000.00
“八一”节慰问金	贷	2,821.50			贷	2,821.50
革命老区慰问金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
2019年度生态补偿专项资金	平				平	
五桂山妇联	贷	9,507.40			贷	9,507.40
妇联基层组织建设	贷	3,197.40			贷	3,197.40
儿童友好社区建设经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
妇代会改建工作经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
妇女家家示范点	贷	1,310.00			贷	1,310.00
五桂山办事处	贷	660,493.35			贷	660,493.35
公共服务中心建设补助	贷	34,645.00			贷	34,645.00
新冠肺炎防疫经费	贷	20,520.35			贷	20,520.35
公益岗位补助(疫情防控)	平				平	
经费补助	贷	605,328.00			贷	605,328.00
五桂山农业服务中心	贷	13,400.00			贷	13,400.00
动物防疫经费	贷	13,400.00			贷	13,400.00
五桂山经信局	贷	5,000.00			贷	5,000.00
价格监测工作补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
调查户补助	借	1,000.00			借	1,000.00
镇区住户抽样调查户经费补助	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山宣传文体中心	贷	120,681.00	3,000.00		贷	117,681.00
群众文化活动经费	贷	40,000.00			贷	40,000.00
春节活动经费	贷	3,681.00			贷	3,681.00
送戏下乡经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合文化服务中心奖补资金	贷	40,000.00			贷	40,000.00
购买公益性文化服务岗位补贴	借	3,000.00	3,000.00		借	6,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金	贷	30,000.00			贷	30,000.00
五桂山红十字会	借	10,044.00	15,180.00		借	25,224.00
博爱家园专项资金	贷	11,046.00			贷	11,046.00
长者饭堂专项经费	借	21,090.00	15,180.00		借	36,270.00
五桂山卫计局	借	2,030.00			借	2,030.00

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
独生子女保健费	借	2,030.00			借	2,030.00
五桂山国土分局	贷	9,117.00			贷	9,117.00
基本农田保护经济补偿	平				平	
地籍调查权属争议费	贷	9,117.00			贷	9,117.00
生态补偿资金	平				平	
五桂山教育事务指导中心	贷	13,310.45			贷	13,310.45
文体活动经费	贷	8,388.70			贷	8,388.70
新建5人制足球场	贷	3,421.75			贷	3,421.75
全民健身上岗站点经费	贷	1,500.00			贷	1,500.00
五桂山人社分局	贷	30,200.00			贷	30,200.00
村级调解委员会经费	贷	19,000.00			贷	19,000.00
退管站老人活动经费	贷	11,200.00			贷	11,200.00
五桂山党建办	贷	50.00		100,000.00	贷	100,050.00
村两委换届选举误工补助	贷	50.00			贷	50.00
补助村党群服务中心经费	平			100,000.00	贷	100,000.00
中山慈善总会	贷	21,700.00			贷	21,700.00
完美博爱定向捐款	贷	21,700.00			贷	21,700.00
五桂山执法分局	贷	32,400.00			贷	32,400.00
城市管理量化考核经费	贷	32,400.00			贷	32,400.00
五桂山林业站	贷	325,486.25			贷	325,486.25
生态公益林补偿资金	贷	138,775.43			贷	138,775.43
省级生态公益林补偿金	贷	106,838.79			贷	106,838.79
市级生态公益林补偿金	贷	79,872.03			贷	79,872.03
五桂山人大工委	贷	35,100.00	35,100.00		平	
人大另行选举误工费	贷	35,100.00	35,100.00		平	
中山市农业局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
革命老区春节慰问金	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山组办	贷	45,105.05	36,200.00	36,300.00	贷	45,205.05
六一经费	贷	97.40			贷	97.40
固本强基联系点建设经费	贷	44,614.00			贷	44,614.00
新冠肺炎防疫经费(党费)	平				平	
科技托起强国梦主题活动	贷	393.65			贷	393.65
第七届换届选举选民误工补助	平		36,200.00	36,300.00	贷	100.00
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
2019年镇区基层服务经费	平				平	
2020年镇区基层服务经费	平				平	
五桂山公共服务办	平				平	
残疾人插花培训班活动	平				平	
五桂山环保分局	贷	11,343.56			贷	11,343.56
2018年生态补偿专项资金	贷	11,343.56			贷	11,343.56
中共中山市委党校	贷	15,000.00			贷	15,000.00
现场教学基地建设	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山城建设服务中心	贷	303,900.00			贷	303,900.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)	贷	303,900.00			贷	303,900.00
五桂山街道人大办公室	借	22,170.00		22,170.00	平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年03月

单位:元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
选区选民误工补助款	借	22,170.00		22,170.00	平	
其他	平				平	
新冠肺炎防疫捐款	平				平	
老人会赞助	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: