

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年07月

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	37,109,385.48	短期借款	35		
其中: 现金		413.91	1,261.30	应付款项	36	2,570,836.96	2,779,499.28
银行存款		39,163,643.85	37,108,124.18	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	1,223,290.61				
存货	8			流动负债合计	41	2,570,836.96	2,779,499.28
流动资产合计:	9	40,523,109.49	38,332,676.09				
				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	2,114,764.84
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	2,114,764.84
固定资产:							
固定资产原价	19	31,357,120.37	31,468,852.37				
减: 累计折旧	20	12,378,260.67	12,667,788.73	负债合计	49	4,539,249.87	4,894,264.12
固定资产净值	21	18,978,859.70	18,801,063.64				
固定资产清理	22						
在建工程	23	489,094.43	681,496.03	所有者权益:			
固定资产合计	26	19,467,954.13	19,482,559.67	资本	50		
				公积公益金	51	77,137,823.08	77,144,175.08
无形资产:				未分配收益	52	-6,582,753.97	-9,119,948.08
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	68,024,227.00
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	75,094,318.98	72,918,491.12	负债和所有者权益总计	56	75,094,318.98	72,918,491.12

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07月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	251,212.12	1,839,590.43
加: 发包及上交收入	2		83,316.84
投资收益	3		
减: 经营支出	6	65,322.85	343,470.41
管理费用	7	133,090.19	1,301,502.55
二、经营收益	10	52,799.08	277,934.31
加: 补助收入	12		36,300.00
其他收入	13	68,166.00	347,718.22
减: 其他支出	16	33,527.96	168,724.81
三、本年收益	20	87,437.12	493,227.72
收益分配			
四、本年收益	21	87,437.12	493,227.72
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		-6,089,526.25
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	225,384.97	2,483,810.32
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		95,748.51
六、年末未分配收益	36		-9,118,835.08

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07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	251,212.12	1,839,590.43	一、经营支出	65,322.85	343,470.41
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	251,212.12	1,839,590.43	2. 出租成本		5,900.00
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	216,842.35
二、发包及上交收入		83,316.84	5. 土地承包款		
1. 土地承包金		83,316.84	6. 租赁税金	31,437.92	98,160.52
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	2,907.46	22,567.54
3. 果园承包金			7.1 出租土地返还支出		
4. 林场承包金			7.2 修缮费等支出		
5. 山林承包金			7.3 其他	2,907.46	22,567.54
6. 其他承包金			二、管理费用	133,090.19	1,301,502.55
三、补助收入		36,300.00	1. 干部报酬	2,180.00	25,800.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	105,860.00	935,038.40
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬	500.00	3,500.00
3. 县级财政补助			4. 办公费	253.50	54,119.89
4. 镇级财政补助			5. 水电费	5,090.20	23,201.40
5. 其他部门补助		36,300.00	6. 书报费		
四、其他收入	68,166.00	347,718.22	7. 折旧费	10,728.77	72,685.71
1. 存款利息收入		159,284.17	8. 修缮费		27,788.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	1,500.00	13,750.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		56,180.00
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入	18,840.00	55,325.00	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入	1,600.00	20,380.00	15. 邮电通讯费	1,815.72	12,140.71
9. 其他	47,726.00	112,729.05	16. 机动车辆费		
五、投资收益			17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	5,162.00	77,298.44
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费		5,656.00
4. 投资损失			19.2 其他	5,162.00	64,057.44
			19.3 餐费		7,585.00
			三、其他支出	33,527.96	168,724.81
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			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

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07月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	33,527.96	158,724.81
			10.1 自来水安装成本支出	31,318.50	43,751.50
			10.2 水费支出	2,209.46	96,509.70
			10.3 其他		18,463.61
			四、福利费支出	225,384.97	2,483,810.32
			1. 计划生育		1,550.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		13,140.20
			5. 治安	43,842.24	507,870.84
			6. 征兵民兵	1,755.00	2,070.00
			7. 环境卫生		840,699.00
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	14,000.00	85,632.00
			10. 老人和敬老院补助		48,841.60
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	129.53	1,061.33
			13. 公共设施维护	36,998.66	97,850.82
			14. 医保社保	80,325.00	529,491.82
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		5,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		41,000.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		5,001.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	48,334.54	304,601.71
			23.1 村民粮食分配款	45,400.00	292,560.00
			23.2 路灯费用	2,934.54	10,641.71
			23.3 其他		1,400.00
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		449,750.00
			六、固定资产购建	35,650.00	111,732.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		67,206.00
			3. 公益用	35,650.00	44,526.00
			4. 支农用		
收入合计	319,378.12	2,306,925.49	支出合计	492,975.97	4,858,990.09

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年07月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,439,281.61	215,991.00	1,223,290.61	
征地补偿款						
租赁款			1,261,727.48	185,991.00	1,075,736.48	
罗建开			108,000.00		108,000.00	
中山市百嘉尚食品有限 公司						
中山市桂山泉饮用水有 限公司			107,479.00	25,971.00	81,508.00	
谭鸿辉			321,480.00		321,480.00	
厂						
中山市五桂山圣馨工艺						
中山市明理传统文化交 流中心						
赖台斌						
曾水龙			218,600.00		218,600.00	
公司						
中山古德五金工业有限 公司			-950.00		-950.00	
中山市好自然家具有限 公司						
中山市艾博家具有限公 司			114,516.48		114,516.48	
广东省长大发展投资有 限公司			177,776.00		177,776.00	
古结波015			9,856.00	12,320.00	-2,464.00	
向守香						
中山市冠赫嘉金属科技 有限公司			62,720.00		62,720.00	
陈鸿连						
阮英华			128,050.00	134,550.00	-6,500.00	
张亦祥			350.00		350.00	
冉茂海			350.00		350.00	
中山市中荔金属科技有 限公司						
中山市景硕园艺工程有 限公司						
中山市中荔金属科技有 限公司W031			8,500.00	7,800.00	700.00	
中山市好自然家具有限 公司W033			4,300.00	4,300.00		
中山市南塘五金弹簧有 限公司			700.00	1,050.00	-350.00	
发包款			166,489.60	30,000.00	136,489.60	
中山市明理传统文化交 流中心						
古伟红002						
古伟红003			27,600.00		27,600.00	
古伟红004						
部						
广东省中山军分区后勤 部			9,280.00		9,280.00	
古章仁			-3,000.00		-3,000.00	
古润辉			300.00		300.00	
袁英豪						
吕永庆			4,000.00		4,000.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司012						

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年07月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司013						
中国铁塔股份有限公司 中山分公司014						
中国铁塔股份有限公司 中山分公司015			55,971.00	30,000.00	25,971.00	
古观明						
中山市丰泽源养殖业有 限公司（刘腾宇）			3,000.00		3,000.00	
李国强、邱子平			4,800.00		4,800.00	
张光临、汤国斌、方影 锋、赖建航			-16,000.00		-16,000.00	
殷敬强、朱伟强			5,185.00		5,185.00	
21 中山市三乡镇庭记酒楼0			35,000.00		35,000.00	
22 中山市三乡镇庭记酒楼0			2,400.00		2,400.00	
中山市加益房地产发展 有限公司			68,500.00		68,500.00	
中山甘碧饮品厂						
中国电信股份有限公司 广东分公司			15,000.00		15,000.00	
黄小嫦						
黄小嫦028						
福建佳诚建设工程有限 公司						
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司						
古伟红						
中山市公量行经济顾问 有限公司古寨沟林果场			-45,546.40		-45,546.40	
医保社保			3,464.53		3,464.53	
其他			7,600.00		7,600.00	
其他应收款			7,600.00		7,600.00	
陈鸿连						
古结波						
个人住房公积金			7,600.00		7,600.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年07月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				2,779,499.28		2,779,499.28
征地补偿款				1,887,760.98		1,887,760.98
青苗补偿费				58,492.00		58,492.00
补偿单位或个人				1,829,268.98		1,829,268.98
应付定金押金				715,704.16		715,704.16
珠海新中企业（集团）有限公司租新市场押金				50,000.00		50,000.00
林俭章（租厂房）				42,900.00		42,900.00
赖台斌（租“南桥卫生站”押金）				16,000.00		16,000.00
中山艾博家具公司（宿舍楼216房保证金）				2,250.00		2,250.00
押金				30,000.00		30,000.00
罗建开（工业区九号）				30,000.00		30,000.00
梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）				7,700.00		7,700.00
古结波（租商铺押金）				2,800.00		2,800.00
五桂山对馨工艺厂（诚意金）				32,531.40		32,531.40
刘发民押金				71,280.00		71,280.00
好自然家具押金				46,400.00		46,400.00
中国铁塔中山分公司（诚意金）				5,000.00		5,000.00
曾水龙				30,000.00		30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00		600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00		950.00
中山市艾博家具有限公司				60,500.00		60,500.00
向守香				350.00		350.00
古观明				1,000.00		1,000.00
中山坦洲快线建设投资有限公司				177,776.00		177,776.00
阮英华				19,500.00		19,500.00
陈鸿连				3,000.00		3,000.00
张亦祥				350.00		350.00
中山市中荔金属科技有限公司				2,600.00		2,600.00
梁辉扬				770.00		770.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00		3,000.00
广东顺德上能工程有限公司				115,596.76		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）				30,000.00		30,000.00
中山市得劳斯集装箱有限公司				-37,500.00		-37,500.00
收中山市南塘五金弹簧有限公司				350.00		350.00
应付工程款				88,004.14		88,004.14
中山建信建筑有限公司				141.69		141.69
中山三乡财记卷闸维修店				631.50		631.50

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年07月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中山市三乡彦飞卷闸维修店				0.10		0.10
中山市东区华荣花木场				986.00		986.00
中山顺盛防水补漏工程部				2,755.15		2,755.15
中山市铁人体育设施工程有限公司				3,240.45		3,240.45
中山财记水电安装公司				4,060.39		4,060.39
中山市中房水电装饰工程有限公司				0.03		0.03
中山镇濠土石方工程公司				400.00		400.00
广东致业工程建筑有限公司				15,446.55		15,446.55
广东华泓建设工程有限公司				5,736.14		5,736.14
广东六峰建设工程有限公司				1,217.05		1,217.05
广东佰益建设工程有限公司				1,109.51		1,109.51
广东六峰建设工程有限公司				4,375.47		4,375.47
广东龙盾安装工程有限公司				9,000.00		9,000.00
中山市祥海园林建设有限公司				4,229.22		4,229.22
中都工程设计有限公司				19,388.14		19,388.14
广东华盈建设集团有限公司				1,740.88		1,740.88
中山报业中新传媒有限公司				13,435.17		13,435.17
中山市迈鸿市政园林工程有限公司				110.70		110.70
代收代支				50,280.00		50,280.00
坦洲快线青苗补偿款				50,280.00		50,280.00
其他				37,750.00		37,750.00
应付股红分配				37,750.00		37,750.00
未提供账号				9,000.00		9,000.00
已故未办股权继承				28,250.00		28,250.00
留) 古结威（法院扣				500.00		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07月

报表单位: 中山市五桂山南桥村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	无				622.23
2021.07.31	提备用金	张金兰	3,000.00		3,622.23
2021.07.31	付中油碧辟石油有限公司中山分公司6月份治安巡逻车及消防车加油费	张金兰		620.00	3,002.23
2021.07.31	付中油碧辟石油有限公司中山分公司7月份治安巡逻车加油费	张金兰		140.93	2,861.30
2021.07.31	付古华顺周官益百年归老宝烛金	张金兰		1,000.00	1,861.30
2021.07.31	存入备用金	张金兰		600.00	1,261.30
合计			3,000.00	2,360.93	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行存款收支明细公布表

2021年07月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				37,481,887.06
1	2021.07.31	收中山市桂山泉饮用水有限公司 合同号W003交来2021年3月份厂房租金	张金兰	25,971.00		37,507,858.06
2	2021.07.31	收中山市桂山泉饮用水有限公司 交来2021年1-3月份水费	张金兰	15,466.00		37,523,324.06
3	2021.07.31	收南桥村民及厂企2021年1-6月份垃圾费	张金兰	18,840.00		37,542,164.06
4	2021.07.31	收南桥村民及厂企2021年1-6月份水费	张金兰	27,374.00		37,569,538.06
5	2021.07.31	收中山市好自然家具有限公司 W035交来租工业区3号厂房押金	张金兰	44,250.00		37,613,788.06
6	2021.07.31	收中山市好自然家具有限公司 合同号W033宿舍租金(2021.6.1-2021.7.31)	张金兰	4,300.00		37,618,088.06
7	2021.07.31	收中山市五桂山街道妇女联合会下拨2021年妇联系统基层组织建设经费	张金兰	1,000.00		37,619,088.06
8	2021.07.31	收梁永顺交来租南坑沃顶山地管理费(2021.1.1-12.31)	张金兰	1,000.00		37,620,088.06
9	2021.07.31	收中山市南塘五金弹簧有限公司 合同号W034交来租宿舍租金(2021.6.1-8.31)	张金兰	1,050.00		37,621,138.06
10	2021.07.31	收中山市南塘五金弹簧有限公司 合同号W034交来租宿舍押金	张金兰	350.00		37,621,488.06
11	2021.07.31	收中山市艾博家具有限公司交来宿舍水费(2019.1-3月、2020年10-12月水费)	张金兰	2,406.00		37,623,894.06
12	2021.07.31	收中山市艾博家具有限公司交来宿舍电费(2019.1-3月、2020年10-12月电费)	张金兰		-2,003.00	37,625,897.06
13	2021.07.31	收冉茂海交来临时租宿舍一间307房	张金兰	350.00		37,626,247.06
14	2021.07.31	收古结波交来新市场侧商铺3-5月份电费	张金兰		-1,382.13	37,627,629.19
15	2021.07.31	收中山市中荔金属科技有限公司(合同W031)交来租宿舍租金(2021.5.1-7.31)	张金兰	7,800.00		37,635,429.19
16	2021.07.31	收阮英华 合同号W021交来租白石坳小组饭堂租金(2019.9.1-2021.8.31)其中2020年疫情减免一个月租金	张金兰	134,550.00		37,769,979.19
17	2021.07.31	收古结波 合同号W015交来租市场侧商铺租金(2021.4-8月份)	张金兰	12,320.00		37,782,299.19
18	2021.07.31	收中山市五桂山街道宣传文化服务中心下拨南桥村购买公益文化服务岗位补贴经费	张金兰	42,000.00		37,824,299.19
19	2021.07.31	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司 合同号T015交来租“独松坑”山地租金(2021.7.1-2022.6.30)	张金兰	30,000.00		37,854,299.19
20	2021.07.31	收陈鸿连交来国防基地驿站电费(2021.6.1-6.30)	张金兰		-988.45	37,855,287.64
21	2021.07.31	收南桥村民(古灼麟、古志威)交来水费	张金兰	180.00		37,855,467.64
22	2021.07.31	收中油碧辟石油有限公司中山分公司交来2020年10-12月份水费	张金兰	2,300.00		37,857,767.64
23	2021.07.31	付中山市住房公积金管理中心村委工作人员7月份住房公积金款	张金兰		11,280.00	37,846,487.64
24	2021.07.31	应收村委工作人员7月份住房公积金款个人部分	张金兰		11,280.00	37,835,207.64
25	2021.07.31	付张永赵、魏云青财务监督6月份补助款	张金兰		1,500.00	37,833,707.64
26	2021.07.31	付林桂丕报税员6月份工资款	张金兰		500.00	37,833,207.64
27	2021.07.31	付张金兰等13人村委工作人员7月份工资款	张金兰		65,900.00	37,767,307.64
28	2021.07.31	应收张金兰等13人村委工作人员7月份工资款个人社保部分(含5-6月补缴)	张金兰		-6,194.00	37,773,501.64
29	2021.07.31	应收张金兰等13人村委工作人员7月份工资款个人公积金部分(含5-6月补缴)	张金兰		-10,320.00	37,783,821.64
30	2021.07.31	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位7月份工资款	张金兰		3,000.00	37,780,821.64
31	2021.07.31	应收古静仪宣传文体服务中心公益性岗位7月份工资款个人社保部分(含5-6月补缴)	张金兰		-540.34	37,781,361.98

银行存款收支明细公布表

2021年07月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
32	2021.07.31	应收古静仪宣传文体服务中心公益性岗位7月份工资款个人公积金部分(含5-6月补缴)	张金兰		-640.00	37,782,001.98
33	2021.07.31	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位7月份工资款	张金兰		2,000.00	37,780,001.98
34	2021.07.31	付古少芬等18人村委会治安员6月份工资款	张金兰		41,400.00	37,738,601.98
35	2021.07.31	付叶燕梅、陈周凤村委后勤工作人员6月份工资款	张金兰		4,600.00	37,734,001.98
36	2021.07.31	付古华合等5人退休支书、主任及老干部7月份补助款	张金兰		2,180.00	37,731,821.98
37	2021.07.31	付中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司南桥村民兵营购有机板夹画4套、有机板UV反打门牌7块	张金兰		1,755.00	37,730,066.98
38	2021.07.31	付中山供电局工业区3号厂房6月份电费	张金兰		462.81	37,729,604.17
39	2021.07.31	付中山供电局槟榔山权记餐厅旁6月份电费	张金兰		772.42	37,728,831.75
40	2021.07.31	付中山供电局国防教育基地旁6月份电费	张金兰		988.45	37,727,843.30
41	2021.07.31	付中山供电局和平村舞台6月份电费	张金兰		110.63	37,727,732.67
42	2021.07.31	付中山供电局槟榔山村口停车场6月份电费	张金兰		879.41	37,726,853.26
43	2021.07.31	付中山供电局石窝口村6月份路灯费	张金兰		207.25	37,726,646.01
44	2021.07.31	付中山供电局槟榔山村6月份路灯费	张金兰		333.98	37,726,312.03
45	2021.07.31	付中山供电局凤形村6月份路灯费	张金兰		356.39	37,725,955.64
46	2021.07.31	付中山供电局石莹桥村6月份路灯费	张金兰		385.09	37,725,570.55
47	2021.07.31	付中山供电局石窝口治安亭6月份电费	张金兰		29.41	37,725,541.14
48	2021.07.31	付中山供电局南坑尾治安亭6月份电费	张金兰		11.90	37,725,529.24
49	2021.07.31	付中山供电局新市场侧商店6月份电费	张金兰		670.06	37,724,859.18
50	2021.07.31	付中山供电局村委会综合楼6月份电费	张金兰		3,887.34	37,720,971.84
51	2021.07.31	付中山供电局文化广场6月份电费	张金兰		18.90	37,720,952.94
52	2021.07.31	付中山供电局工业区宿舍楼6月份电费	张金兰		5,159.72	37,715,793.22
53	2021.07.31	付中山供电局村委会旧楼办公室6月份电费	张金兰		1,202.86	37,714,590.36
54	2021.07.31	付张扬中等33人南桥村民7月份养老保险款	张金兰		20,902.00	37,693,688.36
55	2021.07.31	付中山市顺堡建筑工程有限公司南坑尾村小组过滤水箱基础工程款	张金兰		26,158.66	37,667,529.70
56	2021.07.31	付中山市东区华荣花木场人居环境整治款(白石坳村村道绿化带修剪成型、铲除杂草、垃圾杂物清运)农村发展补助资金经费支出	张金兰		2,610.00	37,664,919.70
57	2021.07.31	付五桂山税务分局第二季度增值税费及房产税费	张金兰		26,390.37	37,638,529.33
58	2021.07.31	付五桂山税务分局补缴2020年第四季度增值税费	张金兰		5,047.55	37,633,481.78
59	2021.07.31	付五桂山税务分局村委工作人员7月份社保款	张金兰		17,738.00	37,615,743.78
60	2021.07.31	应收村委工作人员7月份社保款个人部分	张金兰		8,780.00	37,606,963.78
61	2021.07.31	付付五桂山税务分局南桥村民7月份基本医疗及社区门诊款	张金兰		41,685.00	37,565,278.78
62	2021.07.31	付农商行2722账户电子回单机服务费	张金兰		60.00	37,565,218.78
63	2021.07.31	付农行中山分行7月份转账手续费及账户信息费	张金兰		193.50	37,565,025.28
64	2021.07.31	付中山市住房公积金管理中心村委工作人员及“两委”人员补缴3-6月份住房公积金	张金兰		11,680.00	37,553,345.28
65	2021.07.31	应收村委工作人员及“两委”人员补缴3-6月份住房公积金个人部分	张金兰		11,680.00	37,541,665.28
66	2021.07.31	付中山市东区华荣花木场南桥新村道两旁铲除杂草、清理垃圾等人工费(农村发展补助资金经费支出)	张金兰		14,580.00	37,527,085.28

银行存款收支明细公布表

2021年07月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
67	2021.07.31	提备用金	张金兰		3,000.00	37,524,085.28
68	2021.07.31	付黄世杰、古志恒党务“大学生”7月份工资款	张金兰		10,400.00	37,513,685.28
69	2021.07.31	应收黄世杰、古志恒党务“大学生”7月份工资款个人社保部分(含3-6月补缴)	张金兰		-956.00	37,514,641.28
70	2021.07.31	应收黄世杰、古志恒党务“大学生”7月份工资款个人公积金部分(含3-6月补缴)	张金兰		-1,600.00	37,516,241.28
71	2021.07.31	中国电信股份有限公司中山分公司村委会6月份电话费	张金兰		1,815.72	37,514,425.56
72	2021.07.31	付广东佰益建设工程有限公司党群服务中心项目修缮工程款(尾款)(全款)在办事处经费补助专项支出	张金兰		125,921.30	37,388,504.26
73	2021.07.31	付蔚蓝传媒科技(广东)有限公司南桥村党群服务中心物料设计和制作费(党群服务中心经费支出)	张金兰		7,000.00	37,381,504.26
74	2021.07.31	付中山市新泉不锈钢制品有限公司南尾坑村小组安装不锈钢水箱1台	张金兰		35,650.00	37,345,854.26
75	2021.07.31	付中山市东区华荣花木场各自然村卫生环境清理、垃圾杂物外运、清理一河两岸及河床漂浮物(农村发展补助资金经费支出)	张金兰		35,730.00	37,310,124.26
76	2021.07.31	付中山市迈鸿市政园林工程有限公司南桥新村小组铺设水泥管道工程款(环境整治专项经费支出)	张金兰		3,690.00	37,306,434.26
77	2021.07.31	应付中山市迈鸿市政园林工程有限公司工程质保金(已开票未付款)	张金兰	110.70		37,306,544.96
78	2021.07.31	付广东六峰建设工程有限公司石莹桥村文化中心前池塘加固防护砌石工程款(农村发展补助资金经费支出)	张金兰		76,869.92	37,229,675.04
79	2021.07.31	应付广东六峰建设工程有限公司石莹桥村文化中心前池塘加固防护砌石工程款(质保金已开票未付款)	张金兰	2,306.10		37,231,981.14
80	2021.07.31	付中山市三乡镇大旺地毯墙纸店购帐篷2把、红地毯6米款(党群服务站使用)	张金兰		2,435.00	37,229,546.14
81	2021.07.31	付中山市东升镇景日办公用品商行购打印机墨盒2个款(三楼综合办公室使用)	张金兰		485.00	37,229,061.14
82	2021.07.31	付中山市优效广告工程部南桥各自然村宣传栏升级改造安装款	张金兰		2,340.00	37,226,721.14
83	2021.07.31	付古结波、钟冰逢、古风新、张家华南桥村民6月份粮食款	张金兰		45,400.00	37,181,321.14
84	2021.07.31	付中山市五桂山和乐餐厅6.1-3日长者食堂餐费	张金兰		2,070.00	37,179,251.14
85	2021.07.31	付中山市西区景程电脑行购HP955原装墨盒8个及打印机维修费2台	张金兰		2,395.00	37,176,856.14
86	2021.07.31	付中山市三乡镇东岐摩托车配件商行村委治安巡逻车维修费	张金兰		1,640.00	37,175,216.14
87	2021.07.31	付中山市水务局第二季度水资源费	张金兰		2,209.46	37,173,006.68
88	2021.07.31	付中山市三乡镇辉翔广告工程部红色美丽乡村建设逍遥谷指示牌移装费	张金兰		8,500.00	37,164,506.68
89	2021.07.31	付中山市公共交通集团有限公司6.2日至7.1日校车款	张金兰		14,000.00	37,150,506.68
90	2021.07.31	付古结波村委会6月份食堂购石油气、鲜虾米、玉米油等	张金兰		1,319.00	37,149,187.68
91	2021.07.31	付古结波村委会办公室购胶手套、扫把等物品一批	张金兰		192.00	37,148,995.68
92	2021.07.31	付中山市硕杰办公用品商行展示乡村振兴前后对比图购白板4套款	张金兰		1,216.00	37,147,779.68
93	2021.07.31	付中山市五桂山镇波记百货店迎端午、温党史、忆初心包粽活动购物品一批(党组织服务群众经费支出)	张金兰		532.00	37,147,247.68

银行存款收支明细公布表

2021年07月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
94	2021.07.31	付中山市三乡镇辉翔广告工程部订做学习党史、践行使命、疫情防控横幅、隔离带等宣传标语款(党群服务中心专项经费支出)	张金兰		7,235.00	37,140,012.68
95	2021.07.31	付蔚蓝传媒科技(广东)有限公司党群服务中心彩旗布置、门牌、机构墙增置((党群服务中心经费支出)	张金兰		1,170.00	37,138,842.68
96	2021.07.31	付中山市五桂山同结合五金建材商行华光庙门口至卫生站门口铺设临时水管管道购材料一批款	张金兰		31,318.50	37,107,524.18
97	2021.07.31	存入备用金	张金兰	600.00		37,108,124.18
合计				374,523.80	748,286.68	37,108,124.18

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:2021.08.18

审核结果:

1、现金账面金额: 1,261.30 元。实地清点现金: 1,261.30元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 37,108,124.18 元。实地清点银行存款: 37,108,124.18元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 1,261.30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: 1 笔, 3,000.00 元

本月银行存款收入共: 21 笔, 376,480.58 元

6、本月现金支出共: 4 笔, 2,360.93 元;

本月银行存款支出共: 62 笔, 750,243.46 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07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: 2021.07.31

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	31,433,202.37		35,650.00		31,468,852.37	
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	3,155,501.21				3,155,501.21	
土地、房屋及构筑物	2,216,183.69				2,216,183.69	
通用设备	714,685.72				714,685.72	
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	222,101.80				222,101.80	
公益用	4,884,827.32		35,650.00		4,920,477.32	
土地、房屋及构筑物	4,643,240.92		35,650.00		4,678,890.92	
通用设备	201,653.40				201,653.40	
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	14,498.00				14,498.00	
支农用						
合计	31,433,202.37		35,650.00	0.00	31,468,852.37	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

在建工程发布表

2021年07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: 2021.07.31

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
在建工程	548,574.73		132,921.30		681,496.03	
生产经营用						
管理用	281,562.39		132,921.30		414,483.69	
党群服务中心项目修缮工程	222,082.09		132,921.30		355,003.39	
槟榔山集装箱项目工程	59,480.30				59,480.30	
公益用	267,012.34				267,012.34	
党群服务中心暨综合文化服务中心改造工程	267,012.34				267,012.34	
支农用						
合计	548,574.73		132,921.30	0.00	681,496.03	

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07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	2,223,131.76	151,366.92	43,000.00	贷	2,114,764.84
上级拨款	贷	2,223,131.76	151,366.92	43,000.00	贷	2,114,764.84
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	231,560.50			贷	231,560.50
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	
2020年度耕保补贴(村集体)	贷	165,999.00			贷	165,999.00
房屋搬迁费	借	24,747.70			借	24,747.70
五桂山妇联	贷	9,089.40		1,000.00	贷	10,089.40
妇联基层组织建设	贷	2,779.40		1,000.00	贷	3,779.40
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	657,493.35			贷	657,493.35
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	17,520.35			贷	17,520.35
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	105,681.00	3,000.00	42,000.00	贷	144,681.00
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	18,000.00	3,000.00	42,000.00	贷	21,000.00
补资金	贷	30,000.00			贷	30,000.00
五桂山红十字会	借	31,674.00	2,070.00		借	33,744.00

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07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
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	42,720.00	2,070.00		借	44,790.00
五桂山卫计局	借	2,030.00			借	2,030.00
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	194,999.00	11,285.00		贷	183,714.00
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	贷	96,799.00			贷	96,799.00
关工委六一活动经费	平				平	
办公经费	贷	98,150.00	11,285.00		贷	86,865.00
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	平				平	
人大另行选举误工费	平				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	45,107.65			贷	45,107.65
六一经费	平				平	
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	贷	100.00			贷	100.00
款						
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	5,671.78			贷	5,671.78
2018年生态补偿专项资金	贷	5,671.78			贷	5,671.78
中共中山市委党校	贷	15,000.00			贷	15,000.00

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07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
现场教学基地建设	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	398,165.58	133,479.92		贷	264,685.66
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)	平				平	
环境整治专项经费	贷	398,165.58	133,479.92		贷	264,685.66
五桂山街道人大办公室	平				平	
选区选民误工补助款	平				平	
五桂山街道党群服务中心	贷	52,752.80	1,532.00		贷	51,220.80
党组织服务群众经费	贷	52,752.80	1,532.00		贷	51,220.80
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: