

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02月28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	37,795,242.55	短期借款	35		
其中: 现金		413.91	1,685.23	应付款项	36	2,570,836.96	2,731,604.97
银行存款		39,163,643.85	37,793,557.32	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	1,609,026.11				
存货	8			流动负债合计	41	2,570,836.96	2,731,604.97
流动资产合计:	9	40,523,109.49	39,404,268.66				
				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	1,798,560.26
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	1,798,560.26
固定资产:							
固定资产原价	19	31,357,120.37	31,382,081.37				
减: 累计折旧	20	12,378,260.67	12,460,384.20	负债合计	49	4,539,249.87	4,530,165.23
固定资产净值	21	18,978,859.70	18,921,697.17				
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	19,410,791.60	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	-7,749,672.69
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	69,388,150.39
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	75,094,318.98	73,918,315.62	负债和所有者权益总计	56	75,094,318.98	73,918,315.62
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02月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	241,550.28	715,512.63
加: 发包及上交收入	2	38,435.00	38,435.00
投资收益	3		
减: 经营支出	6	34,649.29	103,423.31
管理费用	7	504,826.89	656,210.27
二、经营收益	10	-259,490.90	-5,685.95
加: 补助收入	12		
其他收入	13	1,356.00	14,917.00
减: 其他支出	16	5,270.42	24,386.82
三、本年收益	20	-263,405.32	-15,155.77
收益分配			
四、本年收益	21	-263,405.32	-15,155.77
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		-6,597,909.74
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	379,183.80	625,142.95
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	449,750.00	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		
六、年末未分配收益	36		-7,672,802.69

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02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	241,550.28	715,512.63	一、经营支出	34,649.29	103,423.31
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	241,550.28	715,512.63	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	30,977.49	61,954.97
二、发包及上交收入	38,435.00	38,435.00	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	38,435.00	38,435.00	6. 租赁税金		35,104.87
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	3,671.80	6,363.47
3. 果园承包金			二、管理费用	504,826.89	656,210.27
4. 林场承包金			1. 干部报酬	5,960.00	14,900.00
5. 山林承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	403,128.40	471,428.40
6. 其他承包金			3. 临时员工报酬	500.00	1,000.00
三、补助收入			4. 办公费	6,221.50	11,878.80
1. 中央及省级财政补助			5. 水电费	2,873.59	5,601.65
2. 市级财政补助			6. 书报费		
3. 县级财政补助			7. 折旧费	10,071.76	20,168.56
4. 镇级财政补助			8. 修缮费	21,555.00	27,788.00
5. 其他部门补助			9. 民主理财费	2,500.00	6,250.00
四、其他收入	1,356.00	14,917.00	10. 误工补贴	19,280.00	56,180.00
1. 存款利息收入			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	2,111.37	2,156.79
6. 垃圾费收入		5,465.00	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	1,200.00	18. 财务统筹费		
9. 其他	756.00	8,252.00	19. 其他费用	30,625.27	38,858.07
五、投资收益			三、其他支出	5,270.42	24,386.82
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	5,270.42	14,386.82
			三、福利费支出	379,183.80	625,142.95
			1. 计划生育		
			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02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	3,140.20
			5. 治安	128,231.11	167,982.47
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	92,852.50	112,398.50
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	3,732.00	24,132.00
			10. 老人和敬老院补助	800.00	45,641.60
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	183.44	291.86
			13. 公共设施维护	51,160.50	52,860.50
			14. 医保社保	58,965.20	134,133.88
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	2,000.00	4,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		
			20. 流动人员管理		
			21. 消防	957.00	4,357.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	37,161.85	76,204.94
			五、分配农户及投资者	449,750.00	449,750.00
			六、固定资产购建	24,961.00	24,961.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	24,961.00	24,961.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	281,341.28	768,864.63	支出合计	1,398,641.40	1,883,874.35

村委负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细表

2021年02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: 2021.02.28

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				38,271.01	
1	收廖丹霞交来住院医疗及社区门诊款 (2020.10.1-2021.6.30)	2021.02.28	535.50	0.00	38,806.51	张金兰
2	付中油碧辟石油有限公司中山分公司村委治安巡逻车加油费(2月份)	2021.02.28	0.00	171.28	38,635.23	张金兰
3	付南桥村民第十五届市人大代表五桂山街道第三选区选举误工补贴(739人)	2021.02.28	0.00	36,950.00	1,685.23	张金兰
	合 计		535.50	37,121.28		

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02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				39,035,274.21	
1	收张亚兰交来入南桥村老人会款	2021.02.28	24.00		39,035,298.21	张金兰
2	收中山市中仪万方发展有限公司交来2020年10-12月份水费	2021.02.28	420.00		39,035,718.21	张金兰
3	收五桂山红十字会下拨2020年度第四季度“博爱家园”敬老活动项目资金	2021.02.28	58,890.00		39,094,608.21	张金兰
4	收中山市农业农村局下拨2021年革命老区春节慰问金	2021.02.28	2,000.00		39,096,608.21	张金兰
5	收中山市加益房地产发展有限公司 合同号T023交来租牛寮685亩山地租金(2020.1.1-12.31)	2021.02.28	54,800.00		39,151,408.21	张金兰
6	收叶章媚(石莹桥澳门)交来入南桥村老人会款(补缴12年)	2021.02.28	312.00		39,151,720.21	张金兰
7	收中山市艾博家具有限公司(合同号W029)交来宿舍租金(2020.12.1-31)	2021.02.28	2,050.00		39,153,770.21	张金兰
8	收福建佳诚建设工程有限公司(合同号T034)交来租国防教育训练基地路口一带土名“水淋背”部分土地租金(2020.12.10-2021.3.9)	2021.02.28	38,400.00		39,192,170.21	张金兰
9	付古少芬等18人村委治安员1月份工资款	2021.02.28		36,000.00	39,156,170.21	张金兰
10	付古艳丽等13人2020年度南桥村各部门岗位补贴	2021.02.28		63,333.00	39,092,837.21	张金兰
11	付廖丹霞等6人各自然村环卫工作人员离职补贴	2021.02.28		57,519.00	39,035,318.21	张金兰
12	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位1月份工资	2021.02.28		3,000.00	39,032,318.21	张金兰
13	应收古静仪宣传文体服务中心公益性岗位1月份工资公积金个人部分	2021.02.28		-400.00	39,032,718.21	张金兰
14	应收古静仪宣传文体服务中心公益性岗位1月份工资社保个人部分	2021.02.28		-346.83	39,033,065.04	张金兰
15	付张伟雄等23人2020年村民小组长、村民代表职务补贴	2021.02.28		102,000.00	38,931,065.04	张金兰
16	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位年终考核奖(2020年下半年)	2021.02.28		3,000.00	38,928,065.04	张金兰
17	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位1月份工资	2021.02.28		100.00	38,927,965.04	张金兰
18	付张子云等12人办公室工作人员2月份工资款	2021.02.28		44,800.00	38,883,165.04	张金兰
19	应收张子云等12人办公室工作人员2月份工资款个人社保部分	2021.02.28		-4,161.96	38,887,327.00	张金兰
20	应收张子云等12人办公室工作人员2月份工资款个人公积金部分	2021.02.28		-4,800.00	38,892,127.00	张金兰
21	付林桂丕报税员1月份工资款	2021.02.28		500.00	38,891,627.00	张金兰
22	付古志恒、黄世杰党务“大学生”1-2月份工资款	2021.02.28		20,800.00	38,870,827.00	张金兰
23	应收古志恒、黄世杰党务“大学生”1-2月份工资款个人社保部分	2021.02.28		-1,387.32	38,872,214.32	张金兰
24	应收古志恒、黄世杰党务“大学生”1-2月份工资款个人公积金部分	2021.02.28		-1,600.00	38,873,814.32	张金兰
25	付张华文1月份1-12日校车接送款	2021.02.28		232.00	38,873,582.32	张金兰
26	付张金兰、古艳丽财务人员考核奖金(2020年下半年)	2021.02.28		20,000.00	38,853,582.32	张金兰
27	付张华文后勤工作人员张华文奖金(2020年下半年校车接送员)	2021.02.28		3,500.00	38,850,082.32	张金兰
28	付张扬中等31位南桥村民2月份养老保险款	2021.02.28		16,251.20	38,833,831.12	张金兰
29	付农行五桂山支行2月份转账手续费	2021.02.28		352.50	38,833,478.62	张金兰
30	付古启云等6人1-2月份退休老干部补助	2021.02.28		5,960.00	38,827,518.62	张金兰
31	付古志恒、黄世杰党务大学生绩效奖金(2020.9-12月)	2021.02.28		6,666.00	38,820,852.62	张金兰
32	付中山供电局石窝口村1月份路灯电费	2021.02.28		223.35	38,820,629.27	张金兰
33	付中山供电局石莹桥村1月份路灯电费	2021.02.28		446.01	38,820,183.26	张金兰
34	付中山供电局国防教育基地旁驿站1月份电费	2021.02.28		704.88	38,819,478.38	张金兰
35	付中山供电局南坑尾治安亭1月份电费	2021.02.28		58.11	38,819,420.27	张金兰
36	付中山供电局石窝口治安亭1月份电费	2021.02.28		91.72	38,819,328.55	张金兰
37	付中山供电局新市场侧商铺1月份电费	2021.02.28		307.37	38,819,021.18	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02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
38	付中山供电局村委会综合办公楼1月份电费	2021.02.28		1,506.76	38,817,514.42	张金兰
39	付中山供电局旧办公楼1月份电费	2021.02.28		1,366.83	38,816,147.59	张金兰
40	付中山供电局灯光球场1月份电费	2021.02.28		183.44	38,815,964.15	张金兰
41	付中山供电局宿舍楼1月份电费	2021.02.28		2,659.55	38,813,304.60	张金兰
42	付中山供电局凤形村1月份路灯款	2021.02.28		372.49	38,812,932.11	张金兰
43	付廖丹霞、练春容、陈周凤、叶燕梅2020年度后勤工作人员奖金	2021.02.28		17,200.00	38,795,732.11	张金兰
44	付中国电信中山分公司村委会1月份电话费	2021.02.28		2,111.37	38,793,620.74	张金兰
45	付古华合、魏云青村务监督人员1月份补助	2021.02.28		2,500.00	38,791,120.74	张金兰
46	付古金华等10人2020年度各自然村环卫工作人员奖金	2021.02.28		8,752.00	38,782,368.74	张金兰
47	付南桥村民2月份住院医疗及社区门诊款	2021.02.28		43,249.50	38,739,119.24	张金兰
48	付张子云等11人村委工作人员2020年下半年年度考核奖金	2021.02.28		93,500.00	38,645,619.24	张金兰
49	付古少芬等18人2020年度治安员奖金	2021.02.28		86,400.00	38,559,219.24	张金兰
50	付陈周凤、叶燕梅后勤部1月份工资款	2021.02.28		4,000.00	38,555,219.24	张金兰
51	付陈月平等22人村委工作人员1-2月份住房公积金	2021.02.28		16,400.00	38,538,819.24	张金兰
52	应收陈月平等22人村委工作人员1-2月份住房公积金个人部分	2021.02.28		16,400.00	38,522,419.24	张金兰
53	付中山市五桂山镇南桥村巫南经济合作社下拨中山市加益房地产发展有限公司租“牛寮”山地租金(2020.1.1-12.31)	2021.02.28		15,983.00	38,506,436.24	张金兰
54	付中山市五桂山镇南桥村石窝口经济合作社下拨中山市加益房地产发展有限公司租“牛寮”山地租金(2020.1.1-12.31)	2021.02.28		18,267.00	38,488,169.24	张金兰
55	付中山市三乡镇学友文具体育用品总汇购办公文具一批款	2021.02.28		453.00	38,487,716.24	张金兰
56	付古结波购矿泉水、垃圾袋、扫把款	2021.02.28		1,770.00	38,485,946.24	张金兰
57	付中山市西区海山电脑商行购16GU盘10个、鼠标1个款	2021.02.28		558.00	38,485,388.24	张金兰
58	付中山市五桂山和乐餐厅长者饭堂1月份配送费	2021.02.28		800.00	38,484,588.24	张金兰
59	付中山市五桂山志成百货商行购A3A4复印纸及碳粉盒款	2021.02.28		1,070.00	38,483,518.24	张金兰
60	付郑华秋清理石莹桥村文化中心厕所、鱼塘、村道垃圾费	2021.02.28		600.00	38,482,918.24	张金兰
61	付中山市三乡镇攀风户外用品店购治安员工作服(裤子)38条款	2021.02.28		4,750.00	38,478,168.24	张金兰
62	付中山市五桂山镇南桥村石窝口经济合作社下拨殷敬强、朱伟强租石巫南“沃脚下”山地租金(2020.9.1-2021.8.30)	2021.02.28		533.00	38,477,635.24	张金兰
63	付中山市三乡镇东岐摩托车配件商店村委治安巡逻车维修费	2021.02.28		760.00	38,476,875.24	张金兰
64	付巫泳雅购迎春花灯喜乐会、猜灯谜文化活动购灯笼100个款	2021.02.28		354.00	38,476,521.24	张金兰
65	付中山市三乡镇味皇快餐店换届选举加班工作餐(4天)	2021.02.28		4,476.00	38,472,045.24	张金兰
66	付中山市人民医院村委工作人员体检款(17人)	2021.02.28		15,621.60	38,456,423.64	张金兰
67	付中山市东区华荣花木场村委会购年桔3盆、菊花60盆款	2021.02.28		2,280.00	38,454,143.64	张金兰
68	付古结波村委会食堂1月份购油、米、石油气等款	2021.02.28		1,608.00	38,452,535.64	张金兰
69	付中山市西区海山电脑商行购电脑一台(书记办公室用)款	2021.02.28		5,327.00	38,447,208.64	张金兰
70	付中山市五桂山镇南桥村巫南经济合作社下拨殷敬强、朱伟强租石巫南“沃脚下”山地、耕地租金(2020.9.1-2021.8.30)	2021.02.28		3,652.00	38,443,556.64	张金兰
71	付中山市万鼎清洁服务中心南桥凤形村对面垃圾清理及运输费	2021.02.28		3,000.00	38,440,556.64	张金兰
72	付巫泳雅购印章3个款	2021.02.28		29.67	38,440,526.97	张金兰
73	付2020年南桥村股份分配款	2021.02.28		442,000.00	37,998,526.97	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02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
74	付2020年南桥村股份分配款(未提供账号)	2021.02.28	9,000.00		38,007,526.97	张金兰
75	付2020年南桥村股份分配款(已故,未办股权继承)	2021.02.28	28,250.00		38,035,776.97	张金兰
76	付2020年南桥村股份分配款(法院扣留)	2021.02.28	500.00		38,036,276.97	张金兰
77	付2020年南桥村股份分配款(五保户4人、违计2人)	2021.02.28		-3,000.00	38,039,276.97	张金兰
78	付张保良等22人南桥村民2019年股份分配款	2021.02.28		10,750.00	38,028,526.97	张金兰
79	付广东壹加壹商业连锁有限公司购礼品一批(困难家庭、残疾人、老党员春节慰问)款	2021.02.28		3,140.20	38,025,386.77	张金兰
80	付中山市五桂山华业粮油店购村委会购洁柔纸巾、抽纸一批款	2021.02.28		836.00	38,024,550.77	张金兰
81	付换届选举加班人员补贴(共13人)	2021.02.28		4,300.00	38,020,250.77	张金兰
82	付陈寿彬换届选举加班费	2021.02.28		200.00	38,020,050.77	张金兰
83	付中山市西区海山电脑商行购办公室电脑重装系统及更换配件款	2021.02.28		2,811.00	38,017,239.77	张金兰
84	付中山市艾博家具有限公司退宿舍押金	2021.02.28		500.00	38,016,739.77	张金兰
85	付五桂山税务分局村委工作人员2月份社保款	2021.02.28		14,229.40	38,002,510.37	张金兰
86	应收五桂山税务分局村委工作人员2月份个人社保部分	2021.02.28		6,845.58	37,995,664.79	张金兰
87	付中山市三乡镇辉翔广告工程部订做疫情防控宣传海报44张款	2021.02.28		1,320.00	37,994,344.79	张金兰
88	付中山市三乡镇辉翔广告工程部春节游园活动订做横幅2条款(专项应付款)	2021.02.28		150.00	37,994,194.79	张金兰
89	付中山市五桂山和乐餐厅2020.1.1-31日长者食堂餐费	2021.02.28		20,460.00	37,973,734.79	张金兰
90	付中山市三乡镇康锐服装店购买球衣、球袜等足球装备款	2021.02.28		3,835.00	37,969,899.79	张金兰
91	付中山市五桂山益富餐厅举办2020年五桂山“仙蒂杯”足球赛工作餐	2021.02.28		2,568.00	37,967,331.79	张金兰
92	付中山市领健运动用品有限公司购五人足球场更换足球门及购足球网1副款	2021.02.28		3,000.00	37,964,331.79	张金兰
93	付迪卡侬(中山)体育用品有限公司博爱分公司购买足球、足球鞋款	2021.02.28		4,898.30	37,959,433.49	张金兰
94	付中山市三乡镇辉翔广告工程部南桥村第八届村民委员会换届选举投票点布置场地费(共10个投票点)	2021.02.28		55,386.00	37,904,047.49	张金兰
95	付广东壹加壹商业连锁有限公司春节游园活动购礼品一批款(专项应付款)	2021.02.28		5,989.00	37,898,058.49	张金兰
96	收中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场(合同号T035)交来租城桂路旁南桥路段古寨沟泳场入口对面古寨沟林果场山地租金(2021.1.1-2025.12.31)	2021.02.28	56,933.00		37,954,991.49	张金兰
97	付中山市三乡镇民字饮食有限公司换届选举工作餐费(3天早餐)	2021.02.28		3,040.00	37,951,951.49	张金兰
98	付中山市三乡镇建鸿电器行购座台咪架、伸缩落地咪架、咪夹款(换届选举用)	2021.02.28		610.00	37,951,341.49	张金兰
99	付中山市港口镇宏业电脑配件店购电脑3台款(汉杰、发强、符彬使用)	2021.02.28		19,634.00	37,931,707.49	张金兰
100	付中山市港口镇宏业电脑配件店购配件款	2021.02.28		977.00	37,930,730.49	张金兰
101	付中山市三乡镇学友文具体育用品总汇购拖把、转换器、胶钳等日用品款(消防使用)	2021.02.28		957.00	37,929,773.49	张金兰
102	付古玉明百年归老宝烛金	2021.02.28		1,000.00	37,928,773.49	张金兰
103	付古卓明百年归老宝烛金	2021.02.28		1,000.00	37,927,773.49	张金兰
104	付李宁发石窝口安装灯及宿舍水表更换、工业区大道水管维修人工费	2021.02.28		2,000.00	37,925,773.49	张金兰
105	付古结波、钟冰逢、古风新、张家华南桥村民1月份粮食分配款	2021.02.28		36,120.00	37,889,653.49	张金兰
106	付中山市财记水电安装有限公司南坑尾河边护栏工程款	2021.02.28		28,319.40	37,861,334.09	张金兰
107	应付中山市财记水电安装有限公司南坑尾河边护栏工程尾款(发票已开未付3%保质金)	2021.02.28	849.58		37,862,183.67	张金兰
108	付中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部村委办公楼、宿舍楼书阅览室渗水补漏工程款	2021.02.28		21,555.00	37,840,628.67	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02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
109	应付中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部村委办公楼、宿舍楼书阅览室渗水补漏工程尾款(3%质保金已开票未付款)	2021.02.28	647.00		37,841,275.67	张金兰
110	付广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司城桂公路供水管网改造工程施工图审查费	2021.02.28		3,270.42	37,838,005.25	张金兰
111	付中山市财记水电安装有限公司南坑村古桂田房屋破漏维修铁皮棚及安装护栏款	2021.02.28		19,156.50	37,818,848.75	张金兰
112	应付中山市财记水电安装有限公司南坑村古桂田房屋破漏维修铁皮棚及安装护栏尾款(3%质保金已开票未付款)	2021.02.28	574.69		37,819,423.44	张金兰
113	付中山市财记水电安装有限公司卫生站消防门与室外消防铁梯维修费	2021.02.28		22,841.10	37,796,582.34	张金兰
114	应付中山市财记水电安装有限公司卫生站消防门与室外消防铁梯维修费尾款(3%质保金已开票未付款)	2021.02.28	685.23		37,797,267.57	张金兰
115	付中山市财记水电安装有限公司南桥村委会垃圾中转站铁门维修费	2021.02.28		3,825.00	37,793,442.57	张金兰
116	应付中山市财记水电安装有限公司南桥村委会垃圾中转站铁门维修费尾款(3%质保金已开票未付款)	2021.02.28	114.75		37,793,557.32	张金兰
	合计		254,450.25	1,496,167.14	37,793,557.32	

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02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	2,691,483.72	500.00	40,621.25	贷	2,731,604.97
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	676,454.16	500.00		贷	675,954.16
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
中山艾博家具公司(宿舍楼216房保证金)	贷	2,750.00	500.00		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			贷	1,750.00
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
应付工程款	贷	82,716.09		2,871.25	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	2,108.15		647.00	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	1,836.14		2,224.25	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
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

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02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			贷	50,280.00
坦洲快线青苗补偿款	贷	50,280.00			贷	50,280.00
其他	借	5,727.51		37,750.00	贷	32,022.49
中山市交通运输集团(校车费)	借	1,400.00			借	1,400.00
古嘉富意外险赔偿款	借	4,327.51			借	4,327.51
应付股红分配	平			37,750.00	贷	37,750.00
未提供账号	平			9,000.00	贷	9,000.00
已故未办股权继承	平			28,250.00	贷	28,250.00
古结威(法院扣留)	平			500.00	贷	500.00

村委会负责人:

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02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	1,508,509.36	252,699.75	152,183.00	借	1,609,026.11
租赁款	借	1,151,278.32	226,759.52	2,050.00	借	1,375,987.84
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	113,825.00	25,971.00		借	139,796.00
谭鸿辉	借	247,200.00			借	247,200.00
中山市五桂山圣馨工艺厂	借	97,594.20	32,531.40		借	130,125.60
曾水龙	借	196,800.00	12,300.00		借	209,100.00
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	1,050.00	350.00		借	1,400.00
中山市艾博家具有限公司	借	61,358.24	30,679.12	2,050.00	借	89,987.36
广东省长大发展投资有限公司	借	266,664.00	88,888.00		借	355,552.00
古结波015	借	3,696.00	3,080.00		借	6,776.00
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	贷	12,660.00	24,360.00		借	11,700.00
陈鸿连	借	3,000.00			借	3,000.00
阮英华	借	89,050.00	6,500.00		借	95,550.00
冉茂海	借	350.00	350.00		借	700.00
中山市中荔金属科技有限公司	借	1,400.00	1,750.00		借	3,150.00
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	359,273.83	15,390.76	150,133.00	借	224,531.59
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	1,386.00	693.00		贷	693.00
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			借	33,500.00
中山市三乡镇庭记酒楼022	借	3,900.00			借	3,900.00
中山市加益房地产发展有限公司	借	131,770.00		54,800.00	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02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
福建佳诚建设工程有限公司	借	25,600.00	12,800.00	38,400.00	平	
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场	借		1,897.76	56,933.00	贷	55,035.24
医保社保	借	4,752.72	949.47		借	5,702.19
其他	贷	6,795.51	9,600.00		借	2,804.49
其他应收款	贷	6,795.51	9,600.00		借	2,804.49
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	贷	8,600.00	9,600.00		借	1,000.00

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:2021.03.18

审核结果:

- 1、现金账面金额: 1,685.23 元。实地清点现金: 1,685.23元。
长(短)款: 0元;
银行存款账面金额: 37,793,557.32 元。实地清点银行存款: 37,793,557.32元。
长(短)款: 0元;
- 2、库存现金: 1,685.23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: 1 笔, 535.50 元
本月银行存款收入共: 9 笔, 213,829.00 元
- 6、本月现金支出共: 2 笔, 37,121.28 元;
本月银行存款支出共: 88 笔, 1,455,545.89 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02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: 2021.02.28

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	31,357,120.37		24,961.00		31,382,081.37	
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	3,088,295.21		24,961.00		3,113,256.21	
土地、房屋及构筑物	2,216,183.69				2,216,183.69	
通用设备	668,526.72		24,961.00		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				201,054.80	
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	31,357,120.37		24,961.00	0.00	31,382,081.37	

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02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	1,863,346.56	125,776.30	60,990.00	贷	1,798,560.26
上级拨款	贷	1,863,346.56	125,776.30	60,990.00	贷	1,798,560.26
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
扫黑除恶专项斗争经费	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	661,813.35	1,320.00		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	21,840.35	1,320.00		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	132,720.00	12,139.00	100.00	贷	120,681.00
群众文化活动经费	贷	40,000.00			贷	40,000.00
春节活动经费	贷	9,820.00	6,139.00		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	贷	2,900.00	6,000.00	100.00	借	3,000.00
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	48,474.00	20,460.00	58,890.00	借	10,044.00
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	59,520.00	20,460.00	58,890.00	借	21,090.00
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02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	27,611.75	14,301.30		贷	13,310.45
文体活动经费	贷	19,690.00	11,301.30		贷	8,388.70
新建5人制足球场	贷	6,421.75	3,000.00		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			贷	50.00
村两委换届选举误工补助	贷	50.00			贷	50.00
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			贷	35,100.00
人大另行选举误工费	贷	35,100.00			贷	35,100.00
中山市农业局	贷	4,000.00		2,000.00	贷	6,000.00
革命老区春节慰问金	贷	4,000.00		2,000.00	贷	6,000.00
五桂山组办	贷	100,491.05	55,386.00		贷	45,105.05
六一经费	贷	97.40			贷	97.40
固本强基联系点建设经费	贷	100,000.00	55,386.00		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
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
五桂山城乡建设服务中心	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	平		22,170.00		借	22,170.00
选区选民误工补助款	平		22,170.00		借	22,170.00
其他	平				平	
新冠肺炎防疫捐款	平				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02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
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: