

资 产 负 债 表

2022年3月31日


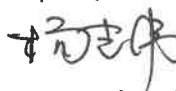
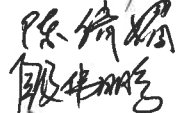

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

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	1,219,948.79	1,402,429.82	短期借款	35		
其中：现金		856.97	766.49	应付款项	36	153,716.40	310,292.40
银行存款		1,219,091.82	1,401,663.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	43,592.50	53,672.50
应收款项	5	17,381,593.32	17,381,593.32				
存货	8			流动负债合计	41	197,308.90	363,964.90
流动资产合计	9	18,601,542.11	18,784,023.14	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	10,000.00	10,000.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	421,013.00	370,224.00	其他负债合计	48	10,000.00	10,000.00
减：累计折旧	20	44,422.98	15,772.42	负债合计	49	207,308.90	373,964.90
固定资产净值	21	376,590.02	354,451.58				
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	4,869,135.05	4,846,996.61	公积公益金	51	25,125,927.58	25,125,927.58
无形资产：				未分配收益	52	400,852.09	394,538.68
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	27,026,779.67	27,020,466.26
资产总计	32	27,234,088.57	27,394,431.16	负债和所有者权益总计	56	27,234,088.57	27,394,431.16

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：






制表人：  何敏灵

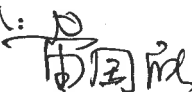
财务收支情况公布表

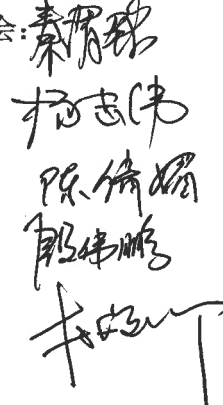
2022年3月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	60,000.00	60,000.00	一、经营支出	3,654.14	3,654.14
出租收入	60,000.00	60,000.00	经营性固定资产折旧费	3,654.14	3,654.14
华乐汽车客运有限公司	60,000.00	60,000.00	二、管理费支出	45,161.77	45,161.77
二、发包及上交收入			干部报酬	11,400.00	11,400.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报酬	21,000.00	21,000.00
四、农业税附加返还收入			办公费	1,010.50	1,010.50
五、补助收入			水电费	90.32	90.32
六、其他收入	986.80	986.80	民主理财费用	500.00	500.00
存款利息收入	986.80	986.80	误工补贴	9,100.00	9,100.00
七、福利费收入	10,080.00	10,080.00	邮电通讯费	748.45	748.45
医保社保	10,080.00	10,080.00	财务统筹费	12.50	12.50
			其他费用	1,300.00	1,300.00
			三、其他支出	18,484.30	18,484.30
			其他	18,484.30	18,484.30
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-50,789.00	-50,789.00
			管理用	-50,789.00	-50,789.00
			电视机、VCD机	-2,249.00	-2,249.00
			乐声传真机	-1,810.00	-1,810.00
			1600K3H打印机	-2,900.00	-2,900.00
			美的冷气机	-2,300.00	-2,300.00
			美能达162复印机	-7,300.00	-7,300.00
			爱普生LQ-635K打印机	-2,030.00	-2,030.00
			电脑	-11,040.00	-11,040.00
			组装电脑	-3,980.00	-3,980.00
			欢乐牌电视机及音响设备	-17,180.00	-17,180.00
收入合计	71,066.80	71,066.80	支出合计	16,511.21	16,511.21

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

应收款明细表

2022年3月

报表单位：中州市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元



	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	17,381,593.32	0.00	17,381,593.32
其他	17,381,593.32	0.00	17,381,593.32
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
预付款	2,082.00	0.00	2,082.00
合计	17,381,593.32		17,381,593.32

单位负责人：

苗国欣

财务负责人：

苗国欣

监事会：

秦浩铭
杨志伟
陈伟娟
解伟明
王超

制表人：

何敬灵

应付款明细表

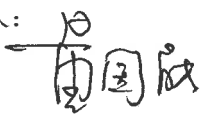
2022年3月

报单单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

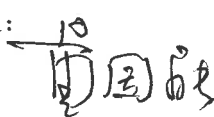
单位：元

单位及个	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	310,292.40	0.00	310,292.40
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
代收代支	156,576.00	0.00	156,576.00
其他	156,576.00	0.00	156,576.00
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	310,292.40		310,292.40

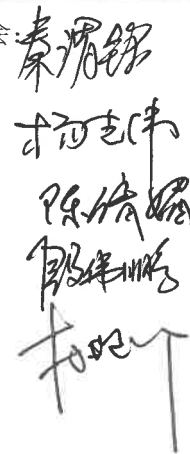
单位负责人：



财务负责人：



监事会



制表人：

何敏灵



现金收支明细公布表

2022年3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	856.97	
1	付柏山监委人员理财误工费	2022-03-31	0.00	500.00	356.97	梁金荣
2	收柏山经联社提现备用金	2022-03-31	9,000.00	0.00	9,356.97	梁金荣
3	付柏山经联社股民代表大会会议误工费	2022-03-31	0.00	9,100.00	256.97	梁金荣
4	收柏山经联社提现备用金	2022-03-31	1,500.00	0.00	1,756.97	梁金荣
5	付互盛公司月租费及超印服务费	2022-03-31	0.00	990.48	766.49	梁金荣
合计			10,500.00	10,590.48		

单位负责人：

符国欣

财务负责人：

符国欣

监事会：

*秦泽强
杨志伟
陈伟强
郭伟明
杨*

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

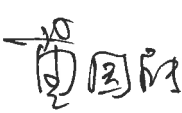
单位：元

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	1,219,091.82	
1	收中山市华乐汽车客运有限公司松坑石场租金2022年1月1日-3月31日	2022-03-31	60,000.00	0.00	1,279,091.82	梁金荣
2	付中国电信电话费2021年12月—2022年2月(88323090)	2022-03-31	0.00	748.45	1,278,343.37	梁金荣
3	收工商银行新区支行第一季利息	2022-03-31	0.84	0.00	1,278,344.21	梁金荣
4	收广东省社会保险基金管理局秦宏杰与廖坤森社保退费	2022-03-31	10,080.00	0.00	1,288,424.21	梁金荣
5	收中山市东区柏山股份合作经济联合社(代收代支)南外环改造项目地上的附着物(围墙)征收补偿款	2022-03-31	156,576.00	0.00	1,445,000.21	梁金荣
6	付中山报业传媒股份有限公司中山日报登报费	2022-03-31	0.00	1,300.00	1,443,700.21	梁金荣
7	付农商银行石岐支行金融服务.直接收费金融服务(转账手续费)	2022-03-31	0.00	2.50	1,443,697.71	梁金荣
8	付柏山经联社提现备用金	2022-03-31	0.00	9,000.00	1,434,697.71	梁金荣
9	付梁金荣.林国森工作人员1月份薪酬	2022-03-31	0.00	7,000.00	1,427,697.71	梁金荣
10	付黄国能社委干部人员1月份薪酬	2022-03-31	0.00	3,800.00	1,423,897.71	梁金荣
11	付柏山经联社提现备用金	2022-03-31	0.00	1,500.00	1,422,397.71	梁金荣
12	付梁金荣.林国森工作人员2月份薪酬	2022-03-31	0.00	7,000.00	1,415,397.71	梁金荣
13	付黄国能社委干部人员2月份薪酬	2022-03-31	0.00	3,800.00	1,411,597.71	梁金荣
14	付梁金荣.林国森工作人员3月份薪酬	2022-03-31	0.00	7,000.00	1,404,597.71	梁金荣
15	付黄国能社委干部人员3月份薪酬	2022-03-31	0.00	3,800.00	1,400,797.71	梁金荣
16	付农商银行石岐支行购支票工本费及手续费	2022-03-31	0.00	10.00	1,400,787.71	梁金荣
17	付中山公用水务有限公司办公室水费	2022-03-31	0.00	20.02	1,400,767.69	梁金荣
18	付中山供电局电费2021年12月-2022年2月	2022-03-31	0.00	90.32	1,400,677.37	梁金荣
19	收农商银行石岐支行第一季利息	2022-03-31	985.96	0.00	1,401,663.33	梁金荣
合 计			227,642.80	45,071.29		梁金荣

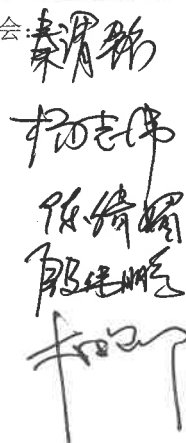
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

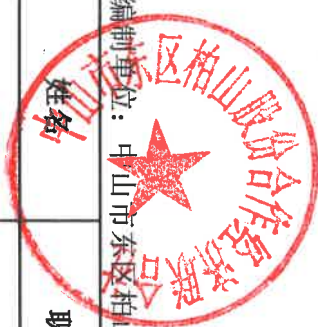
何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 1月 31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				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：

梁金荣

村务公开监督（理财）小组：

蔡润能

杨志坚

阮建明

梁金荣

杨志坚



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 2月 28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				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：

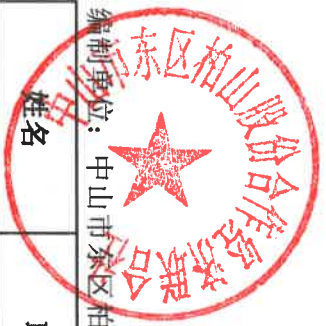
何国欣

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

秦耀敏 *何志伟* *郭建鹏*
陈绮媚 *李超*



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 3月 31日

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联社

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				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：

何敬灵

村务公开监督（理财）小组：

秦月新
冯志波
梁健彬
陈倩媚



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 3月 31日

编制单位：中山市东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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
0	0		0	0	0	0	
合计			0	0	0	0	

村委会负责人：何国敏 会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

蔡耀扬 何志伟 何国敏 陈伟强 李国平