

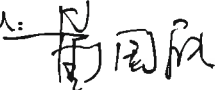
资 产 负 债 表

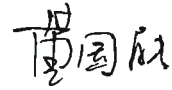
2022年12月31日


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	1,745,920.36	短期借款	35		
其中：现金		856.97	762.76	应付款项	36	153,716.40	153,716.40
银行存款		1,219,091.82	1,745,157.60	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	43,592.50	
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	153,716.40
流动资产合计	9	18,601,542.11	19,127,513.68	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	316,963.00
固定资产：				递延收入	47		105,576.00
固定资产原价	19	421,013.00	370,224.00	其他负债合计	48	10,000.00	422,539.00
减：累计折旧	20	44,422.98	26,734.84	负债合计	49	207,308.90	576,255.40
固定资产净值	21	376,590.02	343,489.16				
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	4,836,034.19	公积公益金	51	25,125,927.58	25,139,811.58
无形资产：				未分配收益	52	400,852.09	510,892.30
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	27,150,703.88
资产总计	32	27,234,088.57	27,726,959.28	负债和所有者权益总计	56	27,234,088.57	27,726,959.28

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12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
经营收入	60,000.00	291,000.00	一、经营支出	4,218.14	17,193.20
出租收入	60,000.00	291,000.00	经营性固定资产折旧费	3,654.14	14,616.56
中天建设		51,000.00	租赁税金	564.00	2,576.64
华乐汽车客运有限公司	60,000.00	240,000.00	房产税	564.00	2,576.64
二、发包及上交收入			二、管理费支出	49,418.06	191,813.73
三、投资收益			干部报酬	11,400.00	45,600.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	21,000.00	84,000.00
五、补助收入			办公费	13,852.00	37,089.59
六、其他收入	974.28	5,910.64	水电费		242.06
存款利息收入	974.28	4,152.68	书报费		2,082.00
其他		1,757.96	民主理财费用	500.00	2,246.00
七、福利费收入		10,080.00	误工补贴		9,100.00
医保社保		10,080.00	培训费	1,120.00	1,120.00
			邮电通讯费	666.30	2,795.32
			财务统筹费	70.00	92.50
			其他费用	809.76	7,446.26
			三、其他支出		18,484.30
			其他		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
			管理用		-50,789.00
			电视机、VCD机		-2,249.00
			乐声传真机		-1,810.00
			1600K3H打印机		-2,900.00
			美的冷气机		-2,300.00
			美能达162复印机		-7,300.00
			爱普生LQ-635K打印机		-2,030.00
			电脑		-11,040.00
			组装电脑		-3,980.00
			欢乐牌电视机及音响设备		-17,180.00
收入合计	60,974.28	306,990.64	支出合计	53,636.20	176,702.23

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

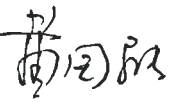
应收款明细表

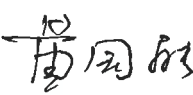
2022年12月

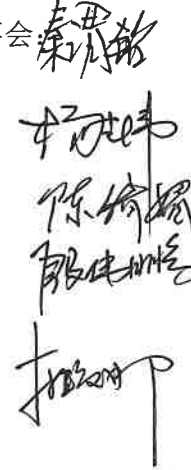
报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	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：

财务负责人：

监事会：

制表人：

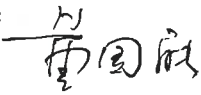
应付款明细表

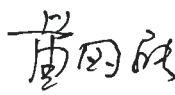
2022年12月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	153,716.40	0.00	153,716.40
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
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	153,716.40		153,716.40

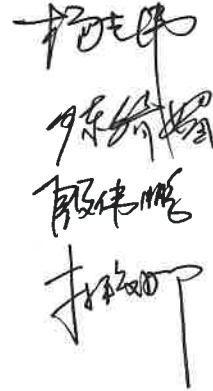
单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：





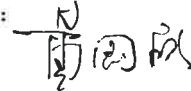
现金收支明细公布表


2022年12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	880.76	
1	付柏山监委人员理财误工费	2022-12-31	0.00	500.00	380.76	梁金荣
2	收柏山经联社提现备用金	2022-12-31	1,500.00	0.00	1,880.76	梁金荣
3	付互盛公司月租费及超印服务费	2022-12-31	0.00	920.00	960.76	梁金荣
4	收柏山经联社提现备用金	2022-12-31	1,500.00	0.00	2,460.76	梁金荣
5	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个人所得税及房产税. 2022年7月1日-12月31日	2022-12-31	0.00	564.00	1,896.76	梁金荣
6	付珠海市知了在线教育科技有限公司梁伟鹏. 秦滑铭. 杨志伟. 林艳娜. 2022年会计继续教育教育培训费	2022-12-31	0.00	640.00	1,256.76	梁金荣
7	付珠海市知了在线教育科技有限公司梁金荣. 黄国能. 陈倩娟. 2022年会计继续教育教育培训费	2022-12-31	0.00	480.00	776.76	梁金荣
8	收柏山经联社提现备用金	2022-12-31	3,000.00	0.00	3,776.76	梁金荣
9	付互盛公司月租费及超印服务费	2022-12-31	0.00	932.00	2,844.76	梁金荣
10	付广东省南方传媒友行物流有限公司南方日报. 南方杂志 (年费) 2023年1月1日-2023年12月31日	2022-12-31	0.00	990.00	1,854.76	梁金荣
11	付中国邮政集团有限公司中山市分公司人民日报. 求事 (年费) 2023年1月1日-2023年12月31日	2022-12-31	0.00	552.00	1,302.76	梁金荣
12	付中山日报社中山日报 (年费) 2023年1月1日-2023年12月31日	2022-12-31	0.00	540.00	762.76	梁金荣
合计			6,000.00	6,118.00		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 






银行收支明细公布表

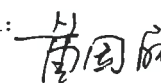
2022年12月

报表单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社


单位：元

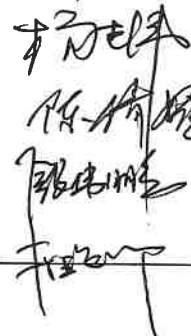
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,418,334.08	
1	收工商银行新区支行第四季利息	2022-12-31	1.28	0.00	1,418,335.36	梁金荣
2	收中山市华乐汽车客运有限公司松坑石场租金2022年10月1日-12月31日	2022-12-31	60,000.00	0.00	1,478,335.36	梁金荣
3	付中国电信股份有限公司中山分公司电话费2022年9月-2022年11月(88323090)	2022-12-31	0.00	666.30	1,477,669.06	梁金荣
4	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-31	15,000.00	0.00	1,492,669.06	梁金荣
5	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-31	48,600.00	0.00	1,541,269.06	梁金荣
6	收东区街道农业农村局民生微实事经费(翻新废弃消防箱)	2022-12-31	48,616.00	0.00	1,589,885.06	梁金荣
7	收东区街道农业农村局柏山经联社古井安全防护及周边环境美化工程奖补资金	2022-12-31	119,270.00	0.00	1,709,155.06	梁金荣
8	收东区街道农业农村局柏山经联社古树保育及周边环境美化工程奖补资金	2022-12-31	85,477.00	0.00	1,794,632.06	梁金荣
9	收农商银行石岐支行第四季利息	2022-12-31	973.00	0.00	1,795,605.06	梁金荣
10	付柏山经联社提现备用金	2022-12-31	0.00	1,500.00	1,794,105.06	梁金荣
11	付梁金荣.林国森工作人员10月份薪酬	2022-12-31	0.00	7,000.00	1,787,105.06	梁金荣
12	付黄国能社委干部人员10月份薪酬	2022-12-31	0.00	3,800.00	1,783,305.06	梁金荣
13	付柏山经联社提现备用金	2022-12-31	0.00	1,500.00	1,781,805.06	梁金荣
14	付梁金荣.林国森工作人员11月份薪酬	2022-12-31	0.00	7,000.00	1,774,805.06	梁金荣
15	付黄国能社委干部人员11月份薪酬	2022-12-31	0.00	3,800.00	1,771,005.06	梁金荣
16	付农商银行石岐支行购支票工本费及手续费	2022-12-31	0.00	10.00	1,770,995.06	梁金荣
17	付黄丽嫦办公室租金.2022年7月1日-12月31日	2022-12-31	0.00	12,000.00	1,758,995.06	梁金荣
18	付柏山经联社提现备用金	2022-12-31	0.00	3,000.00	1,755,995.06	梁金荣
19	付梁金荣.林国森工作人员12月份薪酬	2022-12-31	0.00	7,000.00	1,748,995.06	梁金荣
20	付黄国能社委干部人员12月份薪酬	2022-12-31	0.00	3,800.00	1,745,195.06	梁金荣
21	付农商银行石岐支行回单服务费	2022-12-31	0.00	60.00	1,745,135.06	梁金荣
22	收中山市税务局东区税务分局退回2017年-2018年残疾人就业保障金	2022-12-31	832.30	0.00	1,745,967.36	梁金荣
23	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局社保费	2022-12-31	0.00	809.76	1,745,157.60	梁金荣
合 计			378,769.58	51,946.06		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

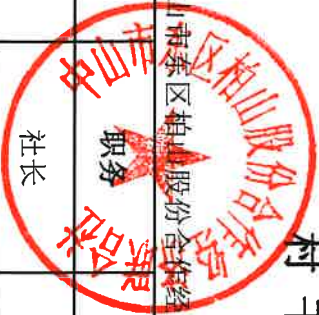


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

2022年 12月 31日

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：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

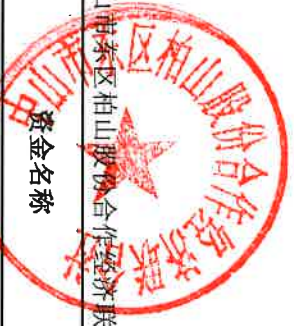
何敏灵
陈培媚
杨志伟
李瑞华
梁志敏

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12月 31日

单位：元

编制单位：中山镇东区柏山股份合作经济联合社



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
人居环境整治工作经费(美丽家庭)	柏山经联社股民	人居环境整治	15000	0	0	15000	
乡村振兴工作经费(三线整治)	柏山经联社股民	乡村振兴(三线整治)	48600	0	0	48600	
民生微实事经费(翻新废弃消防箱)	柏山经联社股民	翻新废弃消防箱	48616	0	0	48616	
柏山经联社古树保育及周边环境美化工程奖补资金	柏山经联社股民	古树保育及周边环境美化	85477	0	0	85477	
柏山经联社古井安全防护及周边环境美化工程奖补资金	柏山经联社股民	古井安全防护及周边环境美化	119270	0	0	119270	
合计			316963	0	0	316963	

村委会负责人:

何敏灵

会计:

何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

何敏灵
陈伟娟
何志峰
秦晋强
何志峰