

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		115,807,599.17	117,014,141.57	短期借款			
其中：现金		1,137.40	717.40	应付款项		19,270.00	8,370.00
银行存款		115,806,461.77	117,013,424.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		19,270.00	8,370.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		115,807,599.17	117,014,141.57	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,270.00	8,370.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		34,305.00	34,305.00				
减：累计折旧		16,411.86	16,648.75				
固定资产净值		17,893.14	17,656.25				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,893.14	17,656.25				
无形资产原值		16.00	16.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		16.00	16.00	资本		20,800.00	20,800.00
公益性生物资产				公积公益金		115,776,871.92	116,952,871.92
长期待摊费用				未分配收益		8,566.39	49,771.90
非流动资产合计		17,909.14	17,672.25	所有者权益合计		115,806,238.31	117,023,443.82
资产总计		115,825,508.31	117,031,813.82	负债和所有者权益总计		115,825,508.31	117,031,813.82

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

杨祖儿

林伟源
月起文

杨祖儿

罗锦源
冯锦源
苏锦源



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	45,775.80	45,775.80	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	15,775.80	45,775.80	二、税金及附加	0.00	0.00
黄瑞玲	12,600.00	12,600.00	三、管理费用	6,577.80	6,577.80
黄志均	33,175.80	33,175.80	下部报酬	5,160.00	5,160.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	500.00	500.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	445.00	445.00
四、其他收入	0.00	0.00	水电费	15.91	15.91
	0.00	0.00	折旧费	156.89	156.89
	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	300.00
	0.00	0.00	四、公益支出	80.00	80.00
	0.00	0.00	折旧费	80.00	80.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	45,775.80	45,775.80	支出合计	6,657.80	6,657.80
			收支差额	39,118.00	39,118.00

单位负责人：

林锦源
冯超文
林锦源

财务负责人：

李荣明

民主理财小组：

罗锦源
冯锦源
苏锦源

制表人：杨祖儿



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月


单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	115,806,461.77
2025-01-06	收-黄瑞玲-200023017000-20240001洋角口大街一巷12号2025年租金		12,600.00	0.00	115,819,061.77
2025-01-07	收-中华人民共和国国家金库中山市中心支库2024年退企业所得税		2,087.51	0.00	115,821,149.28
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月电费		0.00	15.91	115,821,133.37
2025-01-09	付-中山农商银行购买支票		0.00	25.00	115,821,108.37
2025-01-09	付-黄瑞玲退大街一巷12号合同保证金		0.00	3,000.00	115,818,108.37
2025-01-09	付-黄志均退九巷1号、十巷1号合同保证金		0.00	7,900.00	115,810,208.37
2025-01-14	土地专户定期到期		56,000,000.00	0.00	171,810,208.37
2025-01-14	土地专户5600万存定期一年		56,000,000.00	0.00	227,810,208.37
2025-01-14	收-中山农商银行土地专户定期到期利息		1,176,000.00	0.00	228,986,208.37
2025-01-14	收-黄志均-200023017000-20240004洋角口大街十巷2号2025年租金		21,978.60	0.00	229,008,186.97
2025-01-14	收-黄志均-200023017000-20240002洋角口大街九巷1号2025年租金		11,197.20	0.00	229,019,384.17
2025-01-14	土地专户定期到期		0.00	56,000,000.00	173,019,384.17
2025-01-14	土地专户5600万存定期一年		0.00	56,000,000.00	117,019,384.17
2025-01-14	付-两委人员2025年1月工资		0.00	5,160.00	117,014,224.17
2025-01-14	付-工作人员2025年1月工资		0.00	500.00	117,013,724.17
2025-01-14	付-监委人员2025年1月工资		0.00	300.00	117,013,424.17
2025-01-24	收-黄志均洋角口大街九巷1号保证金		10,000.00	0.00	117,023,424.17
2025-01-24	收-黄志均洋角口大街十巷1、2号保证金		10,000.00	0.00	117,033,424.17
2025-01-24	收-黄瑞玲洋角口大街一巷12号保证金		10,000.00	0.00	117,043,424.17
合计：			113,253,863.31	112,016,900.91	

单位负责人：


财务负责人：


民主理财小组：


制表人：杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,137.40
2025-01-14	付-中山市石岐区旺俊百货商行购买支装饮用水		0.00	420.00	717.40
合计：			0.00	420.00	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：杨祖儿



债权（应收款）明细公布表

报表年月：2025年1月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿













债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				19,270.00	30,000.00	10,900.00	38,370.00
应付定金押金				10,900.00	30,000.00	10,900.00	30,000.00
黄瑞玲				3,000.00	10,000.00	3,000.00	10,000.00
黄志均				7,900.00	20,000.00	7,900.00	20,000.00
股东分红款				8,370.00	0.00	0.00	8,370.00
冯洪连				8,370.00	0.00	0.00	8,370.00

单位负责人:

林锦源
冯超文
林锦源

财务负责人:

林锦源

民主理财小组:

罗锦源
冯超文
林锦源

制表人: 杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

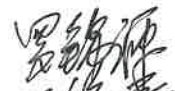
单位：元


姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯荣源	书记	1720				1720	
冯超文	社委	1720				1720	
林伟源	社委	1720				1720	
冯咏诗	出纳	500				500	

村委会负责人：  会计：杨祖儿




监事会：





政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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

单位负责人：



会计：杨祖儿

监事会：

