

# 资 产 负 债 表

2017年12月31日

报表单位：中山市五桂山桂南村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	40,721,868.88	35,451,526.24	短期借款	35		
其中：现金		311.80	427.41	应付款项	36	742,610.71	792,610.71
银行存款		40,721,557.08	35,451,098.83	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	227,664.33	311,207.63				
存货	8			流动负债合计	41	742,610.71	792,610.71
流动资产合计	9	40,949,533.21	35,762,733.87	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	44,427,250.00	43,203,250.00	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	44,427,250.00	43,203,250.00	专项应付款	46	630,627.90	448,912.74
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	42,764,228.95	42,101,484.39	其他负债合计	48	630,627.90	448,912.74
减：累计折旧	20	14,091,666.64	15,090,229.81	负债合计	49	1,373,238.61	1,241,523.45
固定资产净值	21	28,672,562.31	27,011,254.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	3,992,204.75	3,992,204.75	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
固定资产合计	26	32,664,767.06	31,003,459.33	公积公益金	51	127,101,337.53	126,256,893.77
无形资产：				未分配收益	52	-3,474,574.72	-11,113,486.51
无形资产	30	15,384,525.70	14,841,562.06				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	132,052,837.36	123,569,481.81
资产总计	32	133,426,075.97	124,811,005.26	负债和所有者权益总计	56	133,426,075.97	124,811,005.26

### 补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
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、毁损和报废、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	

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2018年1月4日

# 收益及收益分配表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	778,822.00	2,468,179.00
加：发包及上交收入	2	121,246.00	398,477.06
投资收益	3		
减：经营支出	6	884,583.62	1,209,942.66
管理费用	7	231,108.91	2,298,379.19
二、经营收益	10	-215,624.53	-641,665.79
加：补助收入	12		1,710,626.18
其他收入	13	16,986.20	584,440.66
减：其他支出	16	761,083.60	1,282,574.04
三、本年收益	20	-959,721.93	370,827.01
收益分配			
四、本年收益	21	-959,721.93	370,827.01
加：年初未分配收益	22		-3,474,574.72
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-3,103,747.71
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	386,110.21	8,009,738.80
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-11,113,486.51

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 财务收支情况公布表

2017年12月

打印时间：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

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	778,822.00	2,468,179.00	一、经营支出	884,583.62	1,209,942.66
出租收入	778,822.00	2,468,179.00	经营性固定资产折旧费	861,904.82	861,904.82
商铺、厂房、仓库等收入	776,732.00	2,429,179.00	租赁税金		308,619.84
其他	2,090.00	39,000.00	其他经营成本	22,678.80	39,418.00
二、发包及上交收入	121,246.00	398,477.06	修缮费等支出		8,315.00
承包金	121,246.00	398,477.06	其他	22,678.80	31,103.00
土地承包金	121,246.00	372,477.06	二、管理费支出	231,108.91	2,298,379.19
鱼塘承包金		26,000.00	干部报酬	5,000.00	305,000.00
三、投资收益			退休干部	5,000.00	305,000.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	50,400.00	1,240,033.00
五、补助收入		1,710,626.18	办公费	4,245.00	57,611.25
市级财政补助		2,400.00	水电费	3,473.46	21,487.47
镇级财政补助		2,000.00	书报费		4,712.00
其他部门补助		1,706,226.18	折旧费	136,658.35	136,658.35
五桂山农业农村和社会事务局		502,833.08	修缮费	4,450.00	58,984.45
五桂山司法所		10,000.00	民主理财费用	4,000.00	35,000.00
五桂山综治维稳办		106,020.00	误工补贴		153,520.00
五桂山教育事务指导中心		175,500.39	业务接待费		15,689.64
国土资源局五桂山分局		70,938.00	邮电通讯费	2,877.10	32,838.38
五桂山社区卫生服务中心		65,140.00	其他费用	20,005.00	236,844.65
五桂山经信局统计办		3,000.00	加班餐费		11,687.40
五桂山人民政府（办事处）		517,613.00	其他	18,355.00	210,294.25
中山市人力资源和社会保障局五桂		22,600.00	工作餐费	1,650.00	14,863.00
五桂山安监分局		10,800.00	三、其他支出	761,083.60	1,282,574.04

# 财务收支情况公布表

2017年12月

打印时间：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
五桂山食品药品监督所		18,800.00	捐款赞助支出		26,000.00
五桂山消防队		24,000.00	其他	761,083.60	1,256,574.04
五桂山办事处		18,240.00	自来水安装成本支出	17,827.00	280,874.02
五桂山宣传文体服务中心		80,937.71	水费支出		86,076.46
中山市财政局		2,400.00	其他	743,256.60	889,623.56
五桂山妇联		2,000.00	四、福利费支出	386,110.21	8,043,358.80
五桂山红十字会		19,076.00	计划生育		26,100.00
五桂山经信局		56,328.00	五保户补助	1,487.00	59,409.33
六、其他收入	16,986.20	584,440.66	困难户补助	200.00	4,200.00
存款利息收入		127,222.28	治安	2,846.00	474,766.62
垃圾费收入		25,800.00	征兵民兵		31,681.70
其他	16,986.20	431,418.38	环境卫生	183,754.15	1,944,279.99
水费收入	1,586.20	299,311.38	合作医疗及医药	40,000.00	409,200.00
其他	15,400.00	132,107.00	教育及学校幼儿园补助		540,223.00
七、福利费收入		33,620.00	老人和敬老院补助	418.81	84,728.45
教育及学校幼儿园补助		32,500.00	文体体育	3,399.50	142,028.50
医保社保		1,120.00	医保社保	19,265.10	1,920,254.91
			殡改		4,500.00
			森林防火		52,291.50
			慰问金		401,100.00
			消防		30,670.00
			其他福利费支出	134,739.65	1,917,924.80
			村民粮食分配款	122,308.40	1,457,351.25
			路灯费用	12,431.25	189,352.51

# 财务收支情况公布表

2017年12月

打印时间：2018-01-04

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他		106,621.04
			灵动就业参保补贴		164,600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-840,443.76	-662,744.56
			管理用		63,849.20
			电脑2套		9,800.00
			平板电脑1台		5,800.00
			电脑1台		5,000.00
			投影设备1套		10,600.00
			格力空调1台		4,367.00
			华硕笔记本1台		5,000.00
			办公沙发1套		4,770.00
			格力1.5匹空调1台		3,300.00
			惠普打印机1台		4,800.00
			电脑1台（计生用）		3,400.00
			一体打印机1台（计生用）		1,600.00
			1.8米班台 2张		2,600.00
			高拍仪 1台		1,600.00
			碎纸机1台		1,212.20
			公益用	-840,443.76	-726,593.76
			舞蹈机1台		2,600.00
			中杆广场灯1套		95,600.00
			麻将机3台（老人中心）		5,700.00
			格力空调1台		2,600.00

# 财务收支情况公布表

2017年12月

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			大提琴1套		3,300.00
			篮球板2套		4,050.00
			社贝村道改造工程	-154,865.00	-154,865.00
			沙爷河休闲广场建设工程	-685,578.76	-685,578.76
收入合计	917,054.20	5,195,342.90	支出合计	1,422,442.58	12,171,510.13

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 应 收 款 公 布 表

2017年12月

单位：元

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	311,207.63	0.00	311,207.63
医保社保	120,775.28	0.00	120,775.28
其他	190,432.35	0.00	190,432.35
其他应收款	101,961.33	0.00	101,961.33
代付应收个人社保	61,241.65	0.00	61,241.65
代付应收个人所得税	-190.00	0.00	-190.00
毛北湖借款	20,000.00	0.00	20,000.00
黄凯平建房借款	15,000.00	0.00	15,000.00
古燕光借款	20,000.00	0.00	20,000.00
雅居乐青苗款	20,000.00	0.00	20,000.00
乐奇家具（中山）有限公司	-34,798.72	0.00	-34,798.72
中山市锦泰鞋材加工有限公司	-5,891.60	0.00	-5,891.60
代收学生车费	-4,400.00	0.00	-4,400.00
张伟涛借款	5,000.00	0.00	5,000.00
张伟才（暂付石场租用费）	6,000.00	0.00	6,000.00
参保借款	88,471.02	0.00	88,471.02

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 应付款公布表

2017年12月

单位：元

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间：2018-01-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	792,610.71	0.00	792,610.71
应付定金押金	793,870.71	0.00	793,870.71
曾祥瑞租厂房押金	5,000.00	0.00	5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金	30,000.00	0.00	30,000.00
郭伟经租耕地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
中山市大涌镇中洲家具厂（侯玉龙）租厂房保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
广州乐奇家具有限公司（单立平）租用厂房保证金	100,000.00	0.00	100,000.00
陈定友	100,000.00	0.00	100,000.00
黎镇强	15,000.00	0.00	15,000.00
罗小新租马溪商铺押金	2,000.00	0.00	2,000.00
陈中斌厂房押金	204,000.00	0.00	204,000.00
五桂山翠山茶园预交订金	10,000.00	0.00	10,000.00
联冠李金孟租楼保证金	23,670.71	0.00	23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金	100,000.00	0.00	100,000.00
发丝城理发店	2,400.00	0.00	2,400.00
李智峰	1,800.00	0.00	1,800.00
中山薛定谔的培训中心（合同保证金）	30,000.00	0.00	30,000.00
李育林（合同保证金）	20,000.00	0.00	20,000.00
其他	-1,260.00	0.00	-1,260.00
应付支农支出	-1,260.00	0.00	-1,260.00
农药	-1,260.00	0.00	-1,260.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：