

资产负债表

2022年9月30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	1,419,214.84	短期借款	35		
其中：现金		856.97	880.76	应付款项	36	153,716.40	153,716.40
银行存款		1,219,091.82	1,418,334.08	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	17,379,511.32				
存货	8			流动负债合计	41	197,308.90	207,388.90
流动资产合计	9	18,601,542.11	18,798,726.16	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	
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	105,576.00
减：累计折旧	20	44,422.98	23,080.70	负债合计	49	207,308.90	312,964.90
固定资产净值	21	376,590.02	347,143.30				
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	4,839,688.33	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	462,933.42
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	27,088,861.00
资产总计	32	27,234,088.57	27,401,825.90	负债和所有者权益总计	56	27,234,088.57	27,401,825.90

单位负责人：曾国成

财务负责人：曾国成

监事会：陈伟强 秦渭铭
杨吉伟 杨如平
郭建明

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2022年9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	111,000.00	231,000.00	一、经营支出	5,666.78	12,975.06
出租收入	111,000.00	231,000.00	经营性固定资产折旧费	3,654.14	10,962.42
中天建设	51,000.00	51,000.00	租赁税金	2,012.64	2,012.64
华乐汽车客运有限公司	60,000.00	180,000.00	房产税	2,012.64	2,012.64
二、发包及上交收入			二、管理费支出	59,129.15	142,395.67
三、投资收益			干部报酬	11,400.00	34,200.00
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员报酬	21,000.00	63,000.00
五、补助收入			办公费	19,396.25	23,237.59
六、其他收入	2,855.23	4,936.36	水电费	34.41	242.06
存款利息收入	1,097.27	3,178.40	书报费	2,082.00	2,082.00
其他	1,757.96	1,757.96	民主理财费用	500.00	1,746.00
七、福利费收入		10,080.00	误工补贴		9,100.00
医保社保		10,080.00	邮电通讯费	679.99	2,129.02
			财务统筹费		22.50
			其他费用	4,036.50	6,636.50
			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	113,855.23	246,016.36	支出合计	64,795.93	123,066.03

单位负责人：李国欣

财务负责人：李国欣

监事会：陈清媚 制表人：何敏灵

杨志伟
李国欣
李国欣
李国欣

应 收 款 明 细 表

2022年9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	2,082.00	17,379,511.32
其他	17,381,593.32	2,082.00	17,379,511.32
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	2,082.00	0.00
合 计	17,381,593.32	2,082.00	17,379,511.32

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

监事会：陈伟媚

制表人：

何敏灵

杨吉伟

秦渭铭

杨婉卿

陈伟媚

应付款明细表

2022年9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	310,292.40	156,576.00	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（南外环北空置地）	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	156,576.00	0.00
其他	156,576.00	156,576.00	0.00
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	156,576.00	153,716.40

单位负责人：李国顺

财务负责人：李国顺

监事会：陈伟娟

制表人：何敏灵

杨志伟
秦渭锦
李国顺
郭峰彬

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年9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	689.65	
1	收柏山经联社提现备用金	2022-09-30	3,500.00	0.00	4,189.65	梁金荣
2	付中山市东区恒日装饰工程有限公司办公室空调维修费（更换电机、清洗、加雪种、更换压缩机阀门、等）	2022-09-30	0.00	983.25	3,206.40	梁金荣
3	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个税房产税及土地使用税. 2022年1月1日-2月28日	2022-09-30	0.00	670.88	2,535.52	梁金荣
4	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个税房产税及土地使用税. 2022年3月1日-4月30日	2022-09-30	0.00	670.88	1,864.64	梁金荣
5	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局个税房产税及土地使用税. 2022年5月1日-6月30日	2022-09-30	0.00	670.88	1,193.76	梁金荣
6	付中山市东区晨采文具用品商行购买笔、洁厕精、长尾夹、剪刀、矿泉水、纸巾、印章、	2022-09-30	0.00	455.40	738.36	梁金荣
7	付柏山监委人员理财误工费	2022-09-30	0.00	500.00	238.36	梁金荣
8	收柏山经联社提现备用金	2022-09-30	3,000.00	0.00	3,238.36	梁金荣
9	付互盛公司月租费及超印服务费	2022-09-30	0.00	934.40	2,303.96	梁金荣
10	付深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山兴中道店购：口罩、创可贴、双飞人药水、云南白药	2022-09-30	0.00	946.60	1,357.36	梁金荣
11	付中山市东区晨采文具用品商行购买：双面胶、矿泉水、垃圾袋、文件袋、纸巾	2022-09-30	0.00	476.60	880.76	梁金荣
合 计			6,500.00	6,308.89		

单位负责人：黄国欣

财务负责人：黄国欣

监事会：陈绮媚
杨光伟
秦瑞强
李瑞卿
段伟明

制表人：何敏灵

银行收支明细公布表

2022年9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	1,414,729.75	
1	收阮霁萍办公室装修税款	2022-09-30	1,757.96	0.00	1,416,487.71	梁金荣
2	收工商银行新区支行第三季利息	2022-09-30	2.06	0.00	1,416,489.77	梁金荣
3	收中山市华乐汽车客运有限公司松坑石场租金2022年7月1日-9月30日	2022-09-30	60,000.00	0.00	1,476,489.77	梁金荣
4	付中国电信股份有限公司中山分公司电话费2022年6月-2022年8月 (88323090)	2022-09-30	0.00	679.99	1,475,809.78	梁金荣
5	收农商银行石岐支行第三季利息	2022-09-30	1,095.21	0.00	1,476,904.99	梁金荣
6	付柏山经联社提现备用金	2022-09-30	0.00	3,500.00	1,473,404.99	梁金荣
7	付中山市东区恒日装饰工程部办公室搬迁费	2022-09-30	0.00	4,036.50	1,469,368.49	梁金荣
8	付阮霁秋、阮霁萍办公室租金. 2022年1月1日-6月30日	2022-09-30	0.00	15,600.00	1,453,768.49	梁金荣
9	付梁金荣. 林国森工作人员7月份薪酬	2022-09-30	0.00	7,000.00	1,446,768.49	梁金荣
10	付黄国能社委干部人员7月份薪酬	2022-09-30	0.00	3,800.00	1,442,968.49	梁金荣
11	付柏山经联社提现备用金	2022-09-30	0.00	3,000.00	1,439,968.49	梁金荣
12	付梁金荣. 林国森工作人员8月份薪酬	2022-09-30	0.00	7,000.00	1,432,968.49	梁金荣
13	付黄国能社委干部人员8月份薪酬	2022-09-30	0.00	3,800.00	1,429,168.49	梁金荣
14	付梁金荣. 林国森工作人员9月份薪酬	2022-09-30	0.00	7,000.00	1,422,168.49	梁金荣
15	付黄国能社委干部人员9月份薪酬	2022-09-30	0.00	3,800.00	1,418,368.49	梁金荣
16	付中山公用水务有限公司办公室水费	2022-09-30	0.00	5.72	1,418,362.77	梁金荣
17	付中山供电局办公室电费	2022-09-30	0.00	28.69	1,418,334.08	梁金荣
合 计			62,855.23	59,250.90		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 



固定资产明细表

报表单位: 中山市东区柏山股份合作经济联合社

2022年9月

单位: 元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	370,224.00	23,080.70	347,143.30
001	生产经营用	365,414.00	18,270.70	347,143.30
001001	楼房铺位	365,414.00	18,270.70	347,143.30
001001001	配电房	365,414.00	18,270.70	347,143.30
002	管理用	4,810.00	4,810.00	0.00
002001	电视机、VCD机	0.00	0.00	0.00
002002	乐声传真机	0.00	0.00	0.00
002003	1600K3H打印机	0.00	0.00	0.00
002004	美的冷气机	0.00	0.00	0.00
002005	美能达162复印机	0.00	0.00	0.00
002006	爱普生LQ-635K打印机	0.00	0.00	0.00
002007	电脑	0.00	0.00	0.00
002008	组装电脑	0.00	0.00	0.00
002009	欢乐牌电视机及音响设备	0.00	0.00	0.00
002010	多媒体组装电脑	3,560.00	3,560.00	0.00
002011	爱普生针式打印机	1,250.00	1,250.00	0.00
003	公益用	0.00	0.00	0.00
004	支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人:

周国敏

财务负责人:

周国敏

监事会:

陈伟强 秦渭强
杨志伟 杨志伟
解维强

制表人:

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 9月 30日

单位：元

编制单位：中山市东區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
0	0		0	0	0	0	
合 计			0	0	0	0	

村委会负责人：符国航 会计：何敏灵 村务公开监督（理财）小组：符志伟 李虹 陈建明 陈修明 袁渭强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 7月 31 日

单位：元

编制单位：中山市东区柏山股份合作经济联合社

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

监事会：

秦渭源 杨志伟 杨志军 陈伟强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 8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：

何敏灵

监事会：

蔡理铭 杨志伟 李国广 梁伟强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 9月 30 日

编制单位：中山市东区相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：

何敏灵

监事会：

李润明 杨志伟 李国平 梁伟明 梁伟明