

资产负债表

2023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	1,745,920.36	1,506,448.88	短期借款	35		
其中：现金		762.76	332.46	应付款项	36	153,716.40	153,716.40
银行存款		1,745,157.60	1,506,116.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	17,381,593.32	17,381,593.32				
存货	8			流动负债合计	41	153,716.40	153,716.40
流动资产合计	9	19,127,513.68	18,888,042.20	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	316,963.00	63,600.00
固定资产：				递延收入	47	105,576.00	80,076.00
固定资产原价	19	370,224.00	370,224.00	其他负债合计	48	422,539.00	143,676.00
减：累计折旧	20	26,734.84	30,388.98	负债合计	49	576,255.40	297,392.40
固定资产净值	21	343,489.16	339,835.02				
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	4,836,034.19	4,832,380.05	公积公益金	51	25,139,811.58	25,139,811.58
无形资产：				未分配收益	52	510,892.30	546,629.68
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	27,150,703.88	27,186,441.26
资产总计	32	27,726,959.28	27,483,833.66	负债和所有者权益总计	56	27,726,959.28	27,483,833.66

单位负责人：何国敏

财务负责人：何国敏

监事会：秦渭强 杨志伟
殷伟鹏 陈锦辉
何国敏

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2023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	累积数
一、经营收入	85,500.00	85,500.00	一、经营支出	3,654.14	3,654.14
出租收入	85,500.00	85,500.00	经营性固定资产折旧费	3,654.14	3,654.14
中天建设	25,500.00	25,500.00	二、管理费支出	47,905.67	47,905.67
华乐汽车客运有限公司	60,000.00	60,000.00	干部报酬	11,400.00	11,400.00
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	21,000.00	21,000.00
三、投资收益			办公费	1,230.30	1,230.30
四、农业税附加返还收入			民主理财费用	500.00	500.00
五、补助收入			误工补贴	9,200.00	9,200.00
六、其他收入	1,797.19	1,797.19	邮电通讯费	677.31	677.31
存款利息收入	987.43	987.43	财务统筹费	7.50	7.50
其他	809.76	809.76	其他费用	3,890.56	3,890.56
七、福利费收入			三、其他支出		
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	87,297.19	87,297.19	支出合计	51,559.81	51,559.81

单位负责人：杨国欣

财务负责人：杨国欣

监事会：秦振强
杨志伟
解伟明
陈绮媛
杨国欣

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2023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

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：南国欣

财务负责人：南国欣

监事会：秦渭强

制表人：何敏灵

杨志伟
陈伟明
陈伟明
陈伟明

应付款明细表

2023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

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
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：李国顺

财务负责人：李国顺

监事会：秦渭强

制表人：何敏灵

杨焯焜
陈伟强
陈伟强
杨焯焜

现金收支明细公布表

2023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	762.76	
1	收柏山经联社提现备用金	2023-03-31	9,500.00	0.00	10,262.76	梁金荣
2	付柏山经联社股民代表会议误工费（87人*100元）	2023-03-31	0.00	8,700.00	1,562.76	梁金荣
3	付李翠婷开发票误补贴	2023-03-31	0.00	500.00	1,062.76	梁金荣
4	付柏山监委人员理财误工费	2023-03-31	0.00	500.00	562.76	梁金荣
5	收柏山经联社提现备用金	2023-03-31	1,500.00	0.00	2,062.76	梁金荣
6	付互盛公司月租费及超印服务费	2023-03-31	0.00	936.00	1,126.76	梁金荣
7	付工商银行新区支行存现金	2023-03-31	0.00	500.00	626.76	梁金荣
8	付中山市东区晨采文具用品商行购买复印纸、橡皮筋、U盘、纸巾、双面胶	2023-03-31	0.00	294.30	332.46	梁金荣
合 计			11,000.00	11,430.30		

单位负责人：周国成

财务负责人：周国成

监事会：秦瑞强

制表人：何敏灵

杨志伟
殷伟鹏
陈伟媚
杨志伟

银行收支明细公布表

2023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	1,745,157.60	
1	收中山市胜乐汽车客运有限公司松坑石场租金2023年1月1日-2月31日	2023-03-31	60,000.00	0.00	1,805,157.60	梁金荣
2	收柏山经联社存现金	2023-03-31	500.00	0.00	1,805,657.60	梁金荣
3	收国家税务总局中山市税务局东区税务分局退回社保费	2023-03-31	809.76	0.00	1,806,467.36	梁金荣
4	收工商银行新区支行第一季利息	2023-03-31	0.94	0.00	1,806,468.30	梁金荣
5	收农商银行石岐支行第一季利息	2023-03-31	986.49	0.00	1,807,454.79	梁金荣
6	付中国电信电话费2022年12月-2023年2月(88323090)	2023-03-31	0.00	677.31	1,806,777.48	梁金荣
7	付柏山经联社提现备用金	2023-03-31	0.00	9,500.00	1,797,277.48	梁金荣
8	付中山市杰普机电安装工程有限公司古柯保育及周边环境美化工程(在上级划拨奖补资金中列出)	2023-03-31	0.00	85,477.00	1,711,800.48	梁金荣
9	付中山市杰普机电安装工程有限公司古柯安全防护及周边环境美化工程(在上级划拨奖补资金中列出)	2023-03-31	0.00	119,270.00	1,592,530.48	梁金荣
10	付中山市明益创意广告设计有限公司翻新废弃消防箱(在民生微实事工作经费中列出)	2023-03-31	0.00	48,616.00	1,543,914.48	梁金荣
11	付梁金荣、林国森工作人员1月份薪酬	2023-03-31	0.00	7,000.00	1,536,914.48	梁金荣
12	付黄国能社委干部人员1月份薪酬	2023-03-31	0.00	3,800.00	1,533,114.48	梁金荣
13	付柏山经联社提现备用金	2023-03-31	0.00	1,500.00	1,531,614.48	梁金荣
14	付梁金荣、林国森工作人员2月份薪酬	2023-03-31	0.00	6,800.00	1,524,814.48	梁金荣
15	付黄国能社委干部人员2月份薪酬	2023-03-31	0.00	3,600.00	1,521,214.48	梁金荣
16	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局柏山经联社工作人员2月份社保费	2023-03-31	0.00	2,345.28	1,518,869.20	梁金荣
17	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)	2023-03-31	0.00	7.50	1,518,861.70	梁金荣
18	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局柏山经联社工作人员3月份社保费	2023-03-31	0.00	2,345.28	1,516,516.42	梁金荣
19	付梁金荣、林国森工作人员3月份薪酬	2023-03-31	0.00	6,800.00	1,509,716.42	梁金荣
20	付黄国能社委干部人员3月份薪酬	2023-03-31	0.00	3,600.00	1,506,116.42	梁金荣
合 计			62,297.19	301,338.37		

单位负责人：梁国欣

财务负责人：梁国欣

监事会：秦渭强
杨志伟
郭建明
陈伟媚
杨瑞卿

制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023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：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

何敏灵

杨志伟

陈培媚

蔡月铭

郭晓峰

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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			200	3600	
林国森	工作人员	3600			0	3600	
梁金荣	出纳	3400			200	3200	
合 计		10800			400	10400	

村委会负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

秦月新

李国志

郭建略

梁伟强

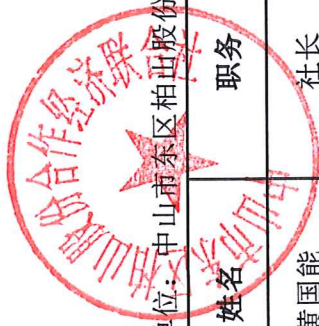
李国新

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年 3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区柏田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			200	3600	
林国森	工作人员	3600			0	3600	
梁金荣	出纳	3400			200	3200	
合 计		10800			400	10400	

村委会负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

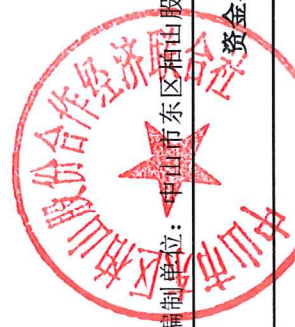
李国秋
杨志伟
何建明
陈伟明
李国秋

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 3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



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		15000	0	0	15000	
乡村振兴工作经费(三线整治)	柏山经联社股民		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	48616	48616	0	
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	85477	85477	0	
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	119270	119270	0	
合 计			316963	253363	253363	63600	

村委会负责人：何国良 会计：何敏灵 村务公开监督(理财)小组：秦晓

杨志伟
何国良
何敏灵
秦晓