

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	35,193,206.42	28,006,859.53	短期借款	35		
其中: 现金		2,853.09	2,794.18	应付款项	36	34,047,519.08	33,694,689.21
银行存款		35,190,353.33	28,004,065.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	853,976.41	2,386,598.32				
存货	8			流动负债合计	41	34,047,519.08	33,694,689.21
流动资产合计:	9	36,047,182.83	30,393,457.85				
				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			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16	40,755,250.00	40,755,250.00	专项应付款	46	6,398,021.89	5,168,809.83
长期待摊费用	17	246,265.32	2,066,854.28	递延收入	47		
长期资产合计	18	41,001,515.32	42,822,104.28				
				其他负债合计	48	6,398,021.89	5,168,809.83
固定资产:							
固定资产原价	19	46,234,864.69	46,196,733.75				
减: 累计折旧	20	18,895,028.99	19,231,975.27	负债合计	49	40,445,540.97	38,863,499.04
固定资产净值	21	27,339,835.70	26,964,758.48				
固定资产清理	22						
在建工程	23	6,410,150.69	5,897,701.13	所有者权益:			
固定资产合计	26	33,749,986.39	32,862,459.61	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
				公积公益金	51	99,703,553.69	99,800,870.44
无形资产:				未分配收益	52	-24,556,104.27	-27,792,041.89
无形资产	30	13,220,380.40	13,220,380.40	所有者权益合计	53	108,129,628.24	80,434,903.10
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	124,019,064.94	119,298,402.14	负债和所有者权益总计	56	124,019,064.94	119,298,402.14

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	223, 571. 00	1, 346, 396. 00
加: 发包及上交收入	2	104, 472. 00	371, 272. 00
投资收益	3		
减: 经营支出	6	74, 857. 75	977, 677. 55
管理费用	7	197, 696. 87	1, 894, 396. 75
二、经营收益	10	55, 488. 38	-1, 154, 406. 30
加: 补助收入	12		316, 960. 43
其他收入	13	120, 013. 22	453, 215. 39
减: 其他支出	16	63, 563. 95	634, 735. 72
三、本年收益	20	111, 937. 65	-1, 018, 966. 20
收益分配			
四、本年收益	21	111, 937. 65	-1, 018, 966. 20
加: 年初未分配收益	22		-24, 556, 104. 27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-25, 575, 070. 47
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	463, 337. 06	4, 079, 476. 22
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		
9. 损益调整	35	82, 608. 33	94, 233. 39
六、年末未分配收益	36		-29, 748, 780. 08

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社
 2021年06月
 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	223, 571. 00	1, 346, 396. 00	一、经营支出	74, 857. 75	977, 677. 55
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	223, 571. 00	1, 346, 396. 00	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费	73, 467. 75	440, 806. 43
二、发包及上交收入	104, 472. 00	371, 272. 00	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	104, 472. 00	371, 272. 00	6. 租赁税金		166, 566. 08
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	1, 390. 00	370, 305. 04
3. 果园承包金			7. 1 出租土地返还支出		307, 858. 60
4. 林场承包金			7. 2 修缮费等支出	1, 390. 00	58, 127. 00
5. 山林承包金			7. 3 其他		4, 319. 44
6. 其他承包金			二、管理费用	197, 696. 87	1, 894, 396. 75
三、补助收入		316, 960. 43	1. 干部报酬	1, 170. 00	7, 192. 00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	126, 100. 00	1, 062, 201. 00
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬		
3. 县级财政补助			4. 办公费		25, 766. 48
4. 镇级财政补助			5. 水电费	4, 576. 65	16, 662. 33
5. 其他部门补助		316, 960. 43	6. 书报费		14, 765. 00
四、其他收入	120, 013. 22	453, 215. 39	7. 折旧费	9, 412. 79	60, 450. 51
1. 存款利息收入	94, 420. 90	244, 057. 13	8. 修缮费	7, 380. 00	103, 482. 00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	3, 000. 00	18, 750. 00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		142, 150. 00
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入			13. 培训费		500. 00
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入			15. 邮电通讯费	5, 160. 89	28, 121. 10
9. 其他	25, 592. 32	209, 158. 26	16. 机动车辆费		
五、投资收益			17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	40, 896. 54	414, 356. 33
3. 其他投资收益			19. 1 加班餐费	390. 00	11, 426. 00
4. 投资损失			19. 2 其他	40, 506. 54	391, 875. 33
			19. 3 餐费		11, 055. 00
			三、其他支出	63, 563. 95	634, 735. 72
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失	30, 515. 03	30, 515. 03
			3. 库存物资盘亏和损失		
			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		10, 000. 00

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	33,048.92	594,220.69
			10.1 自来水安装成本支出	11,900.00	132,005.42
			10.2 水费支出	1,148.92	396,898.27
			10.3 其他	20,000.00	65,317.00
			四、福利费支出	463,337.06	4,079,476.22
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助	648.00	8,981.40
			4. 困难户补助		16.71
			5. 治安	35,994.90	367,100.40
			6. 征兵民兵		3,400.00
			7. 环境卫生	62,268.00	1,130,570.69
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	39,900.00	195,900.00
			10. 老人和敬老院补助	705.34	2,788.53
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	960.00	44,899.00
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	136,355.88	1,028,839.98
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	2,000.00	7,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	300.00	242,800.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防	500.00	3,110.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	183,704.94	1,044,069.51
			23.1 村民粮食分配款	117,840.00	706,080.00
			23.2 路灯费用	30,687.86	153,929.33
			23.3 其他	12,728.76	44,172.76
			23.4 村级医保	22,448.32	139,887.42
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		161,470.40
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		20,880.00
			3. 公益用		140,590.40
			4. 支农用		
收入合计	448,056.22	2,487,843.82	支出合计	799,455.63	7,747,756.64

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			2, 832, 188. 85	445, 590. 53	2, 386, 598. 32	
征地补偿款						
租赁款			1, 920, 498. 33	393, 899. 33	1, 526, 599. 00	
中山市怡和玩具有限公司			180, 000. 00	60, 000. 00	120, 000. 00	
候玉龙			631, 300. 00	103, 300. 00	528, 000. 00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司			50, 000. 00		50, 000. 00	
陈子明				48, 000. 00	-48, 000. 00	
陈中斌			215, 853. 00	71, 951. 00	143, 902. 00	
中山市翠山茶园有限公司			176, 067. 00		176, 067. 00	
中山市世光创建置业有限公司			37, 208. 33	37, 208. 33		
中山市薛定谔的培训中心			71, 400. 00		71, 400. 00	
李育林			57, 600. 00		57, 600. 00	
石磊			150, 000. 00		150, 000. 00	
石永良			78, 000. 00		78, 000. 00	
中山市五桂山桂南学校			6, 360. 00		6, 360. 00	
阮雅燕			1, 800. 00		1, 800. 00	
谢君			1, 800. 00	600. 00	1, 200. 00	
刘厚兵			1, 800. 00	600. 00	1, 200. 00	
郑曙华			1, 800. 00	600. 00	1, 200. 00	
徐容华			4, 800. 00	1, 600. 00	3, 200. 00	
张嘉威			4, 200. 00	1, 400. 00	2, 800. 00	
陈雨年			30, 000. 00	30, 000. 00		
朱广胜			2, 400. 00	800. 00	1, 600. 00	
李家旺			2, 400. 00	800. 00	1, 600. 00	
甘家勇			2, 250. 00	750. 00	1, 500. 00	
蔡在本			4, 500. 00	1, 500. 00	3, 000. 00	
罗水新			5, 250. 00	1, 750. 00	3, 500. 00	
欧科智						
覃秋香			4, 500. 00	4, 500. 00		
张利红			4, 500. 00	1, 500. 00	3, 000. 00	
陈波			1, 800. 00	1, 800. 00		
中山市中清生物科技有限公司			31, 110. 00	20, 740. 00	10, 370. 00	
金宗付			6, 300. 00	2, 100. 00	4, 200. 00	
杨志玲			3, 400. 00		3, 400. 00	
周培新						
中山市公安局五桂山分局						
李智峰			4, 500. 00	1, 500. 00	3, 000. 00	
古丽琼			2, 700. 00	900. 00	1, 800. 00	
魏玉贵（桂南卫生站）			900. 00		900. 00	
中山市智德利塑胶五金制品有限公司039			144, 000. 00		144, 000. 00	
发包款			466, 272. 00	39, 000. 00	427, 272. 00	
杨满辉001			36, 000. 00	27, 000. 00	9, 000. 00	
杨满辉002			16, 000. 00	12, 000. 00	4, 000. 00	
林淑瑜			25, 800. 00		25, 800. 00	

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
郭伟经			44,472.00		44,472.00	
孙仲培杨丽园			75,000.00		75,000.00	
孙仲培008			35,000.00		35,000.00	
孙仲培009			84,000.00		84,000.00	
林彩菊010						
林彩菊011						
中山市三分地生态农业文化发展有限公司			60,000.00		60,000.00	
中山市人民政府五桂山办事处						
古细兴			90,000.00		90,000.00	
梁欢文						
水电费						
已故五保户温庆华房屋						
已故五保户温灶华房屋						
医保社保			58,029.90	5,691.20	52,338.70	
其他			387,388.62	7,000.00	380,388.62	
其他应收款			119,316.00	1,500.00	117,816.00	
税 应付应收个人所得税			-190.00		-190.00	
毛北湖借款			19,000.00		19,000.00	
古燕光借款			20,000.00		20,000.00	
雅居乐青苗款						
乐奇家具（中山）有限公司						
中山市锦泰鞋材加工有限公司						
代收学生车费						
张伟涛借款			1,500.00	500.00	1,000.00	
张伟才（暂付石场租用费）			6,000.00		6,000.00	
古泽仁			73,000.00	1,000.00	72,000.00	
中山市五桂山测绘工程有限公司			6.00		6.00	
参保借款			250,972.62		250,972.62	
住房公积金			19,100.00	4,500.00	14,600.00	
古文波（本田小车TTM102车款）			-2,000.00	1,000.00	-3,000.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				33,694,689.21		33,694,689.21
征地补偿款				32,422,130.00		32,422,130.00
待处理				32,422,130.00		32,422,130.00
马溪村60亩征地				32,422,130.00		32,422,130.00
应付定金押金				1,097,220.71		1,097,220.71
曾祥端租厂房押金				5,000.00		5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金				30,000.00		30,000.00
郭伟经租耕地押金				50,000.00		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		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		100,000.00
陈定友				100,000.00		100,000.00
黎镇强				15,000.00		15,000.00
罗小新租马溪商铺押金				2,000.00		2,000.00
陈中斌厂房押金				204,000.00		204,000.00
金 五桂山翠山茶园预交订				10,000.00		10,000.00
联冠李金孟租楼保证金				23,670.71		23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金				100,000.00		100,000.00
发丝城理发店				2,400.00		2,400.00
李智峰				6,300.00		6,300.00
中山薛定谔的培训中心（合同保证金）				30,000.00		30,000.00
李育林（合同保证金）				20,000.00		20,000.00
司 中山市怡和玩具有限公司				100,000.00		100,000.00
蔡在本				4,500.00		4,500.00
张利红				4,500.00		4,500.00
徐容华（桂旺糖水店）				4,800.00		4,800.00
张嘉诚（欢乐堂）				4,200.00		4,200.00
谢君（乐绮工程）				1,800.00		1,800.00
刘厚兵（米希尔）				1,800.00		1,800.00
郑曙华				1,800.00		1,800.00
甘家勇				2,250.00		2,250.00
朱广胜（翠数码）				2,400.00		2,400.00
罗永新				3,250.00		3,250.00
林彩菊				60,000.00		60,000.00
三分地公司				60,000.00		60,000.00
司 中山市中清生物科技公				30,000.00		30,000.00
金宗付				6,300.00		6,300.00
杨志玲				2,550.00		2,550.00
梁欢文				6,000.00		6,000.00
古丽琼				2,700.00		2,700.00
应付工程款				103,034.95		103,034.95
公司 广东中伟建设集团有限公司				45,524.60		45,524.60
公司 广东电白四建工程有限				7,087.61		7,087.61
公司 广东港城建设有限公司				30,908.23		30,908.23

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东远宏建设有限公司				19,514.51		19,514.51
代收代支				6,800.00		6,800.00
预收款				20,000.00		20,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				20,000.00		20,000.00
其他				45,503.55		45,503.55
应付支农支出				-1,260.00		-1,260.00
农药				-1,260.00		-1,260.00
古永健				46,200.00		46,200.00
社保负值退库				563.55		563.55

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细表

2021年06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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
期初余额	无				1,957.26
2021.06.30	提取备用金	谢炎平	10,000.00		11,957.26
2021.06.30	提取备用金	谢炎平	10,000.00		21,957.26
2021.06.30	提取备用金	谢炎平	20,000.00		41,957.26
2021.06.30	提取备用金	谢炎平	5,000.00		46,957.26
2021.06.30	收古泽仁交来个人应缴社保费、退回离任补助	谢炎平	1,500.00		48,457.26
2021.06.30	收2021年4月份租金	谢炎平	16,400.00		64,857.26
2021.06.30	付2021年6月16日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		2,569.27	62,287.99
2021.06.30	付2021年6月23日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		2,180.06	60,107.93
2021.06.30	付2021年6月11日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		1,956.40	58,151.53
2021.06.30	付温少怀党群服务中心工作人员温丽玲亲属住院慰问金	谢炎平		300.00	57,851.53
2021.06.30	付2021年6月28日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		328.06	57,523.47
2021.06.30	付中山市水务局2021年第一度季水资源费（0.2元/吨*54020吨）	谢炎平		1,080.40	56,443.07
2021.06.30	付中山市水务局2019年度超取水罚款	谢炎平		20,000.00	36,443.07
2021.06.30	付中山市水务局2021年第一季度超计划取水第一阶梯水资源费	谢炎平		68.52	36,374.55
2021.06.30	付蓝贝儿电子商务公司桂南村学习强国学习标兵奖品款	谢炎平		325.50	36,049.05
2021.06.30	付三乡镇康锐服装店购置篮球4个款	谢炎平		960.00	35,089.05
2021.06.30	付中山市五桂山御龙百货商行购雨伞15把款（接待用）	谢炎平		369.50	34,719.55
2021.06.30	付古春华2021年6月份五保户医疗报销款	谢炎平		287.10	34,432.45
2021.06.30	付古宝琼村民古旭明病故家属慰问金	谢炎平		1,000.00	33,432.45
2021.06.30	付江向荣村民钟章兰病故家属慰问金	谢炎平		1,000.00	32,432.45
2021.06.30	付中山市五桂山锦龙美食农庄党史学习教育调研加班工作餐	谢炎平		390.00	32,042.45
2021.06.30	付奥琛投资有限公司购喷香机18套款（办公室除味）	谢炎平		843.54	31,198.91
2021.06.30	付2021年6月2日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		2,028.36	29,170.55
2021.06.30	付2021年6月21日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		768.83	28,401.72
2021.06.30	付2021年6月7日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		1,374.30	27,027.42
2021.06.30	付2021年6月4日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		1,674.40	25,353.02
2021.06.30	付2021年6月25日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		1,640.00	23,713.02
2021.06.30	付2021年6月16日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		936.06	22,776.96
2021.06.30	付2021年6月18日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		1,961.30	20,815.66
2021.06.30	付2021年6月30日村民医疗报销款（附医疗票据）	谢炎平		1,621.48	19,194.18
2021.06.30	现金存入银行	谢炎平		16,400.00	2,794.18
合 计			62,900.00	62,063.08	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

银行存款收支明细公布表

2021年06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

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				28,319,078.00
1	2021.06.30	收五桂山红十字会下拨2021年第一季度“博爱家园”敬老活动项目资金	谢炎平	118,185.00		28,437,263.00
2	2021.06.30	收陈观合（德顺轩餐厅）交来水费款（1808吨*1.5元/吨）	谢炎平	2,712.00		28,439,975.00
3	2021.06.30	收中山亿泰克电动车有限公司交来2019年11月30日至2021年5月30日水费	谢炎平	2,174.00		28,442,149.00
4	2021.06.30	收桂南学校交来2021年1-6月份水费	谢炎平	8,219.40		28,450,368.40
5	2021.06.30	收农业银行交来2021年度第二季度利息费	谢炎平	221.79		28,450,590.19
6	2021.06.30	收农商银行交来2021年第二季度利息费	谢炎平	3,842.44		28,454,432.63
7	2021.06.30	收农商银行交来2021年第二季度利息费	谢炎平	376.65		28,454,809.28
8	2021.06.30	收陈子明（中山市智德利塑胶五金制品有限公司）合同【A004】交来2021年4月份租金	谢炎平	48,000.00		28,502,809.28
9	2021.06.30	收中山市中清生物科技有限公司 合同【A031】交来2021年4-5月份租金	谢炎平	20,740.00		28,523,549.28
10	2021.06.30	收怡和玩具厂交来2021年4月份水费	谢炎平	1,790.14		28,525,339.42
11	2021.06.30	收陈中斌（中山市中誉家私有限公司五桂山分公司）合同【A005】（中凡）交来2021年4月份租金	谢炎平	71,951.00		28,597,290.42
12	2021.06.30	收中清科技有限公司交来2020年7月-2021年5月电费	谢炎平		-18,344.61	28,615,635.03
13	2021.06.30	收中凡家具（中誉厂）交来2021年5月份水费	谢炎平	1,520.28		28,617,155.31
14	2021.06.30	收智德利厂交来2021年4月份水费	谢炎平	175.10		28,617,330.41
15	2021.06.30	收中山市怡和玩具有限公司 合同【A023】交来2021年4月份租金	谢炎平	60,000.00		28,677,330.41
16	2021.06.30	收候玉龙(中山市华海家具厂) 合同【A002】2020年度部分租金	谢炎平	103,200.00		28,780,530.41
17	2021.06.30	收农商银行交来2021年第二季度利息费	谢炎平	89,980.02		28,870,510.43
18	2021.06.30	收大巨鞋材有限公司交来2021年5月份水费	谢炎平	840.40		28,871,350.83
19	2021.06.30	收古卫南交来2021年4-6月个人应缴公积金	谢炎平	900.00		28,872,250.83
20	2021.06.30	收谢家和交来2021年4-6月个人应缴公积金	谢炎平	900.00		28,873,150.83
21	2021.06.30	收古少佳 交来2021年4-6月个人应缴公积金	谢炎平	900.00		28,874,050.83
22	2021.06.30	收毛斯琪交来2021年4-6月个人应缴公积金	谢炎平	900.00		28,874,950.83
23	2021.06.30	收张嘉雯交来2021年4-6月个人应缴公积金	谢炎平	900.00		28,875,850.83
24	2021.06.30	收谢家和交来2021年4-6月个人应缴社保费	谢炎平	1,038.24		28,876,889.07
25	2021.06.30	收古卫南交来2021年4-6月个人应缴社保费	谢炎平	1,038.24		28,877,927.31
26	2021.06.30	收古少佳 交来2021年4-6月个人应缴社保费	谢炎平	1,038.24		28,878,965.55
27	2021.06.30	收张嘉雯交来2021年4-6月个人应缴社保费	谢炎平	1,038.24		28,880,003.79
28	2021.06.30	收毛斯琪交来2021年4-6月个人应缴社保费	谢炎平	1,038.24		28,881,042.03
29	2021.06.30	收党群服务中心工作人员交来2021年4月份餐费（附应收明细表）	谢炎平		-3,302.00	28,884,344.03
30	2021.06.30	收党群服务中心工作人员交来2021年5月份餐费（附应收明细表）	谢炎平		-3,191.50	28,887,535.53
31	2021.06.30	收五桂山街道党建工作办公室下拨的村（社区）办公经费	谢炎平	100,000.00		28,987,535.53
32	2021.06.30	提取备用金	谢炎平		10,000.00	28,977,535.53
33	2021.06.30	提取备用金	谢炎平		10,000.00	28,967,535.53
34	2021.06.30	提取备用金	谢炎平		20,000.00	28,947,535.53
35	2021.06.30	提取备用金	谢炎平		5,000.00	28,942,535.53
36	2021.06.30	付中山汉旗通信工程公司2021年5月份路灯线路维护费	谢炎平		2,000.00	28,940,535.53
37	2021.06.30	付尧轩建材有限公司中誉厂消防管抢修材料款	谢炎平		1,390.00	28,939,145.53

银行存款收支明细公布表

2021年06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

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
38	2021.06.30	付吕楚莹2021年5月份党务工作者工资（政府聘请）	谢炎平		5,100.00	28,934,045.53
39	2021.06.30	应收吕楚莹2021年5月份党务工作者工资个人社保部分	谢炎平		-346.68	28,934,392.21
40	2021.06.30	应收吕楚莹2021年5月份党务工作者工资个人公积金部分	谢炎平		-300.00	28,934,692.21
41	2021.06.30	付2021年5月份其他工作人员工资	谢炎平		16,600.00	28,918,092.21
42	2021.06.30	应收2021年5月份其他工作人员（张锦明）工资个人社保部分	谢炎平		-346.68	28,918,438.89
43	2021.06.30	付2021年6月份退休老干部补助款	谢炎平		1,170.00	28,917,268.89
44	2021.06.30	付2021年5月份治安员工资款	谢炎平		35,600.00	28,881,668.89
45	2021.06.30	应收2021年5月份治安员工资款个人社保部分	谢炎平		-4,506.84	28,886,175.73
46	2021.06.30	应收2021年5月份治安员工资款个人公积金部分	谢炎平		-3,900.00	28,890,075.73
47	2021.06.30	应收张伟涛借款	谢炎平	500.00		28,890,575.73
48	2021.06.30	付2021年5月份水工工资款	谢炎平		8,300.00	28,882,275.73
49	2021.06.30	应收2021年5月份水工工资款个人社保部分	谢炎平		-1,040.04	28,883,315.77
50	2021.06.30	应收2021年5月份水工工资款个人公积金部分	谢炎平		-900.00	28,884,215.77
51	2021.06.30	付麦腾馨2021年5月份文化志愿服务岗位补贴款（专项应付款）	谢炎平		3,000.00	28,881,215.77
52	2021.06.30	应收麦腾馨2021年5月份文化志愿服务岗位个人社保部分	谢炎平		-346.68	28,881,562.45
53	2021.06.30	应收麦腾馨2021年5月份文化志愿服务岗位个人公积金部分	谢炎平		-300.00	28,881,862.45
54	2021.06.30	付2021年5月份党群服务中心工作人员工资款	谢炎平		70,900.00	28,810,962.45
55	2021.06.30	应收2021年5月份党群服务中心工作人员工资款个人社保部分	谢炎平		-5,546.88	28,816,509.33
56	2021.06.30	应收2021年5月份党群服务中心工作人员工资款个人公积金部分	谢炎平		-4,800.00	28,821,309.33
57	2021.06.30	付义务消防员拉练演练补助款	谢炎平		500.00	28,820,809.33
58	2021.06.30	付毛玉明重大疾病医疗报销款	谢炎平		3,409.80	28,817,399.53
59	2021.06.30	付中国电信中山分公司各自然村2021年5月份监控网络费	谢炎平		2,630.00	28,814,769.53
60	2021.06.30	付中国电信中山分公司2021年5月份党群服务中心电话费及网络费	谢炎平		2,468.39	28,812,301.14
61	2021.06.30	付中山公共交通运输集团公司2021年5月份小学生校车费	谢炎平		39,900.00	28,772,401.14
62	2021.06.30	付春荣工程部2021年5月份垃圾池外大件物、建筑垃圾、装修垃圾等清理及清运费	谢炎平		7,500.00	28,764,901.14
63	2021.06.30	付中山农业生产资料有限公司购入杀草药款	谢炎平		2,750.00	28,762,151.14
64	2021.06.30	付中山晟聚广告设计分公司桂南村”学党史反诈骗”知识竞赛场地布置（专项应付款）	谢炎平		4,537.00	28,757,614.14
65	2021.06.30	付蔚蓝传媒科技（广东）有限公司党群服务中心增设红色教育区制作费（专项应付款）	谢炎平		5,000.00	28,752,614.14
66	2021.06.30	付汉旗通信工程公司旗溪粤山泉厂门口安装插卡式摄像头一套款	谢炎平		1,516.00	28,751,098.14
67	2021.06.30	付2021年5月粮油款（垃圾分类兑换）专项应付款241001027001	谢炎平		6,000.00	28,745,098.14
68	2021.06.30	付粮油店2021年5月份村民粮油款	谢炎平		117,840.00	28,627,258.14
69	2021.06.30	应收本田TTM102购车款	谢炎平	1,000.00		28,628,258.14
70	2021.06.30	付珠海万国世纪会议展览有限公司乡村振兴宣传视频拍摄费（50%）（专项应付款）241001001007	谢炎平		40,000.00	28,588,258.14

银行存款收支明细公布表

2021年06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

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
71	2021.06.30	付陆思玲(代购)桂南村举办“童心向党红色传承”六一主题亲子活动购置礼品(专项应付款)	谢炎平		2,000.00	28,586,258.14
72	2021.06.30	付陆思玲(代购)桂南村举办“童心向党红色传承”六一主题亲子活动购置礼品	谢炎平		13.26	28,586,244.88
73	2021.06.30	付2021年4-5月份水工加班费	谢炎平		3,600.00	28,582,644.88
74	2021.06.30	付2021年5月村务监督委员补贴款	谢炎平		3,000.00	28,579,644.88
75	2021.06.30	付2021年5月份村民小组长、代表工资补贴款	谢炎平		9,500.00	28,570,144.88
76	2021.06.30	华汇工程设计集团股份有限公司珠海分公司沙爷河河堤提升工程设计费(30%)专项应付款241001001007	谢炎平		8,040.00	28,562,104.88
77	2021.06.30	付华汇工程设计集团股份有限公司田心散村入口景观提升建设工程款(田心驿站)设计费(30%)(专项应付款)241001001007	谢炎平		5,842.80	28,556,262.08
78	2021.06.30	付中山市五桂山测绘工程有限公司桂南果场测量费	谢炎平		35,120.00	28,521,142.08
79	2021.06.30	付华汇工程设计集团股份有限公司旗溪驿站建设工程设计费(30%)(专项应付款)241001001007	谢炎平		10,453.20	28,510,688.88
80	2021.06.30	付珠海万国世纪会议展览有限公司乡村振兴尾款策划编制费(合同款的10%)专项应付款	谢炎平		195,000.00	28,315,688.88
81	2021.06.30	付华汇工程设计集团股份有限公司香樟公园至旗溪村口道路改造工程设计费(30%)(专项应付款)241001001007	谢炎平		10,860.00	28,304,828.88
82	2021.06.30	付华汇工程设计集团股份有限公司旗溪公厕建设工程设计费(30%)专项应付款241001001007	谢炎平		6,810.00	28,298,018.88
83	2021.06.30	付华汇工程设计集团股份有限公司乡村振兴学堂建设工程设计费(30%)专项应付款241001001007	谢炎平		11,880.00	28,286,138.88
84	2021.06.30	付民政对象2021年6月份养老保险借款	谢炎平		2,376.00	28,283,762.88
85	2021.06.30	付中山兵点装饰工程公司购2021年4月马溪、工业园等路段更换路灯及开关款	谢炎平		2,760.00	28,281,002.88
86	2021.06.30	付中山森筑建筑有限公司桂南卫生站污水处理设备工程款	谢炎平		7,380.00	28,273,622.88
87	2021.06.30	付中山兵点装饰工程公司2021年3月旗溪、社贝、马溪村等路段更换路灯及线路款	谢炎平		16,407.50	28,257,215.38
88	2021.06.30	付中山优效广告工程部各自然村民小组政务公开栏升级改造款	谢炎平		2,332.00	28,254,883.38
89	2021.06.30	付中山市农苑农副产品公司2021年4月份党群服务中心工作人员午餐费	谢炎平		9,652.00	28,245,231.38
90	2021.06.30	付中山市农苑农副产品公司2021年5月党群服务中心工作人员午餐费	谢炎平		9,557.00	28,235,674.38
91	2021.06.30	付中山市五桂山测绘工程有限公司桂南果场测量费(多汇,需收回)	谢炎平		6.00	28,235,668.38
92	2021.06.30	付中山市住房公积金管理中心2021年5-6月份党群服务中心工作人员公积金款	谢炎平		24,000.00	28,211,668.38
93	2021.06.30	应收2021年5-6月份党群服务中心工作人员公积金款个人部分	谢炎平		24,000.00	28,187,668.38
94	2021.06.30	付民政对象2021年6月份社保补贴款	谢炎平		1,000.00	28,186,668.38
95	2021.06.30	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费	谢炎平		32.50	28,186,635.88
96	2021.06.30	付农行五桂山支行短信服务费	谢炎平		30.00	28,186,605.88
97	2021.06.30	付五桂山税务分局2021年6月份工作人员社保费	谢炎平		43,918.38	28,142,687.50
98	2021.06.30	付五桂山税务分局2021年6月份村民住院及门诊医疗款	谢炎平		91,437.50	28,051,250.00

银行存款收支明细公布表

2021年06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

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
99	2021.06.30	付嘉鑫建设工程公司社贝榕树街污水管更换及污水井修建工程款	谢炎平		52,018.00	27,999,232.00
100	2021.06.30	付中山供电局市场二楼2021年5月电费（出租）	谢炎平		4,169.50	27,995,062.50
101	2021.06.30	付中山供电局2021年5月份各自然村路灯电费款	谢炎平		9,520.36	27,985,542.14
102	2021.06.30	付中山供电局2021年5月份党群服务中心电费款	谢炎平		4,576.65	27,980,965.49
103	2021.06.30	付中山供电局2021年5月份老人康乐中心电费款	谢炎平		705.34	27,980,260.15
104	2021.06.30	付中山供电局2021年5月份五保户电费款	谢炎平		360.90	27,979,899.25
105	2021.06.30	付中山供电局2021年5月份樟树公园旁、五桂山脚治安亭等电费	谢炎平		394.90	27,979,504.35
106	2021.06.30	现金存入银行	谢炎平	16,400.00		27,995,904.35
107	2021.06.30	收刘文燕（文兴废品回收站）交来固定资产清理款（附明细清单）	谢炎平	7,681.00		28,003,585.35
108	2021.06.30	收古棉权（德顺轩餐厅）交来水费款（320吨*1.5元/吨）	谢炎平	480.00		28,004,065.35
合 计				669,680.42	984,693.07	28,004,065.35

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

制表日期:2021.07.16

审核结果:

- 1、现金账面金额: 2,794.18 元。实地清点现金: 2,794.18元。
长(短)款: 0元;
银行存款账面金额: 28,004,065.35 元。实地清点银行存款: 28,004,065.35元。
长(短)款: 0元;
- 2、库存现金: 2,794.18元。超出规定限额: 0元;
- 3、库存现金“白条抵库”金额:0元;
- 4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;
贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;
- 5、本月现金收入共: 20 笔, 62,900.00 元
本月银行存款收入共: 35 笔, 883,018.53 元
- 6、本月现金支出共: 25 笔, 62,063.08 元;
本月银行存款支出共: 60 笔, 1,198,031.18 元;
审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

固定资产发布表

2021年06月

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.06.30

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	46,396,335.09			199,601.34	46,196,733.75	
生产经营用	36,752,827.96				36,752,827.96	
土地、房屋及构筑物	36,473,827.96				36,473,827.96	
通用设备	261,000.00				261,000.00	
专用设备	18,000.00				18,000.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	4,170,460.44			196,101.34	3,974,359.10	
土地、房屋及构筑物	2,978,112.05			32,560.00	2,945,552.05	
通用设备	968,405.23			145,278.00	823,127.23	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	223,943.16			18,263.34	205,679.82	
公益用	5,473,046.69			3,500.00	5,469,546.69	
土地、房屋及构筑物	5,014,670.69				5,014,670.69	
通用设备	294,489.00			3,500.00	290,989.00	
专用设备	159,887.00				159,887.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	4,000.00				4,000.00	
支农用						
合计	46,396,335.09		0.00	199,601.34	46,196,733.75	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

在建工程发布表

2021年06月

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2021. 06. 30

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程	5,897,701.13				5,897,701.13	
生产经营用	3,985,204.75				3,985,204.75	
社贝新桥至新碑头树山至旗溪桥头田心至石井村农村工程	20,000.00				20,000.00	
石井坑水库新建工程	250,000.00				250,000.00	
零星费用及其他	250,000.00				250,000.00	
垃圾中转站	966,188.24				966,188.24	
田寮水电站	328,082.51				328,082.51	
翠山公路给水工程	1,526,954.26				1,526,954.26	
零星费用及其他	75,750.00				75,750.00	
主体工程款	1,451,204.26				1,451,204.26	
社贝道路修复及排水工程	503,665.94				503,665.94	
马溪道路改造工程	390,313.80				390,313.80	
管理用	676,773.76				676,773.76	
党群服务中心内部装饰服务						
党群服务中心修缮工程	658,666.61				658,666.61	
党群服务中心外院改造工程	18,107.15				18,107.15	
公益用	1,228,722.62				1,228,722.62	
旗溪家风学堂修缮工程	242,437.61				242,437.61	
新时代实践所停车场建设工程	12,936.58				12,936.58	
商业街入口景观建设工程	3,392.78				3,392.78	
乡村振兴学堂建设工程	589,002.92				589,002.92	
田心入口景观提升建设工程	13,441.62				13,441.62	
旗溪休闲驿站建设工程	21,841.56				21,841.56	
桂南村厕所革命建设工程	316,960.43				316,960.43	
桂南村客家文化长廊建设工程	1,687.87				1,687.87	
香樟公园绿化工程	10,796.89				10,796.89	
新时代文明实践所工程						
武侯祖庙内部装修工程	16,224.36				16,224.36	
支农用	7,000.00				7,000.00	
担水坑农田排水渠工程设计	7,000.00				7,000.00	
合计	5,897,701.13		0.00	0.00	5,897,701.13	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位:元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	5,260,047.83	309,423.00	218,185.00	贷	5,168,809.83
上级拨款	贷	5,260,047.83	309,423.00	218,185.00	贷	5,168,809.83
五桂山办事处	贷	3,735,595.15	288,886.00		贷	3,446,709.15
六一儿童节经费	借	247.00			借	247.00
公共服务平台经费	贷	11.00			贷	11.00
固本强基经费	贷	92,381.00			贷	92,381.00
乡村振兴试点工作扶持经费	贷	3,643,450.15	288,886.00		贷	3,354,564.15
公益性岗位补助（疫情期间）	平				平	
换届选举误工补助款	平				平	
五桂山宣传文体服务中心	借	6,887.60	3,000.00		借	9,887.60
春节活动经费	贷	3,700.00			贷	3,700.00
群众文化活动经费	借	988.97			借	988.97
送戏下乡经费	贷	2,401.37			贷	2,401.37
曲艺社购置乐器经费	平				平	
购买公益性文化岗位补贴	借	12,000.00	3,000.00		借	15,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	243,232.73			贷	243,232.73
旗溪村门农田排水渠工程款	贷	47,000.00			贷	47,000.00
残疾人趣味运动会活动经费	借	18.90			借	18.90
“敬老月”经费	借	4,087.40			借	4,087.40
资产监管专项经费	贷	6,400.00			贷	6,400.00
村美化工程经费	贷	11,870.00			贷	11,870.00
五保户费用	贷	17,021.03			贷	17,021.03
毛洋波救助款	平				平	
第二次全国地名普查经费	借	7,102.00			借	7,102.00
土地确权经费	贷	21,942.00			贷	21,942.00
处理台风经费	贷	16,390.00			贷	16,390.00
残疾人需求调查补贴	贷	1,283.00			贷	1,283.00
陆少波救助款	平				平	
自然灾害救助资金	借	400.00			借	400.00
“八一”慰问款	贷	7,128.00			贷	7,128.00
处理“山竹”台风经费	贷	26,630.00			贷	26,630.00
2019年度生态补偿专项资金	平				平	
2020年度耕保补贴（村集体）	贷	99,177.00			贷	99,177.00
五桂山红十字会	借	70,565.00		118,185.00	贷	47,620.00
博爱家园建设经费	贷	47,620.00			贷	47,620.00
“博爱家园”敬老活动	借	118,185.00		118,185.00	平	
五桂山教育事务指导中心	贷	111,054.30			贷	111,054.30
春节活动经费	贷	29,200.00			贷	29,200.00
“体育彩票杯”篮球赛	借	111.50			借	111.50
沙爷河体育公园资金	贷	80,000.00			贷	80,000.00
全民健身广场上岗站点	贷	2,000.00			贷	2,000.00
男子篮球赛代表队费用	借	34.20			借	34.20
参加市篮球联赛	平				平	
五桂山综治维稳办	贷	68,572.04			贷	68,572.04
矛盾纠纷调处费	贷	67,417.00			贷	67,417.00
出租屋创建文明小区经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位:元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
培育文体社团经费	借	4,868.96			借	4,868.96
扫黑除恶经费	贷	24.00			贷	24.00
中山市财政局	借	7,200.00			借	7,200.00
基层服务经费	借	7,200.00			借	7,200.00
五桂山妇联	贷	17,432.80			贷	17,432.80
儿童友好社区经费	贷	1,784.00			贷	1,784.00
妇代会改建经费	贷	2,408.20			贷	2,408.20
妇联系统建设经费	贷	638.00			贷	638.00
基层妇女之家建设活动费	贷	110.60			贷	110.60
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费	贷	12,492.00			贷	12,492.00
五桂山卫计局	贷	1,182.00			贷	1,182.00
购买设备经费	贷	1,182.00			贷	1,182.00
五桂山经信局	借	10,080.00			借	10,080.00
调查户补助	借	6,000.00			借	6,000.00
经济普查专项经费	借	4,080.00			借	4,080.00
分镇区住户调查专项资金	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山城管执法	贷	18,000.00			贷	18,000.00
城市管理量化考核经费	贷	18,000.00			贷	18,000.00
五桂山国土资源局	贷	5,778.00			贷	5,778.00
农田保护经济补偿款	借	10,410.00			借	10,410.00
地籍调查权属争议费	贷	16,188.00			贷	16,188.00
生态补偿专项资金	平				平	
五桂山组办	借	10,630.10			借	10,630.10
换届选举误工补助款	借	10,128.00			借	10,128.00
六一经费	借	1,502.10			借	1,502.10
固本强基建设经费	平				平	
科技托起强国梦想主题活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
五桂山农业服务中心	贷	5,110.00			贷	5,110.00
动物防疫经费	贷	5,110.00			贷	5,110.00
五桂山工委会	贷	645.00			贷	645.00
义工分队经费	贷	645.00			贷	645.00
五桂山人大工委	贷	75,450.00			贷	75,450.00
市人大代表选举误工补助	贷	75,450.00			贷	75,450.00
五桂山林业站	贷	494.15			贷	494.15
生态公益林补偿金	贷	19.44			贷	19.44
省级生态公益林补偿金	贷	65.80			贷	65.80
市级公益林补偿金	贷	408.91			贷	408.91
中山市农业局	贷	8,000.00			贷	8,000.00
革命老区春节慰问金	贷	8,000.00			贷	8,000.00
五桂山人社分局	贷	16,702.00			贷	16,702.00
村级调解委员会经费	贷	16,702.00			贷	16,702.00
退管站老人活动经费	平				平	
五桂山城乡建设服务中心	贷	500,734.70	6,000.00		贷	494,734.70
调剂生活垃圾分类试点经费	贷	17,934.70	6,000.00		贷	11,934.70
宜居示范城镇村庄奖补资金	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年06月

单位:元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
农村发展补助资金（人居环境整治专项）	贷	482,800.00			贷	482,800.00
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
镇区基层服务经费	平				平	
中山市慈善总会	贷	100,000.00			贷	100,000.00
完美博爱慈善资金（古氏宗祠捐款）	贷	100,000.00			贷	100,000.00
五桂山公共服务办	贷	17.94			贷	17.94
残疾人插花培训班活动	平				平	
五桂山党建办	贷	164,503.32	11,537.00	100,000.00	贷	252,966.32
固本强基经费	贷	162,403.32			贷	162,403.32
村两委换届选举误工补助	贷	100.00			贷	100.00
关工委六一活动经费	贷	2,000.00	2,000.00		平	
办公经费	平		9,537.00	100,000.00	贷	90,463.00
五桂山街道人大办公室	平				平	
选区选民误工补助款	平				平	
中山市自然保护地管护中心	贷	234,910.00			贷	234,910.00
林地资源特殊性补偿	贷	234,910.00			贷	234,910.00
五桂山街道党群服务中心	贷	57,996.40			贷	57,996.40
党组织服务群众经费	贷	57,996.40			贷	57,996.40
其他	平				平	
新冠肺炎疫情防控赞助	平				平	
怡和玩具厂党史学习赞助费	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组: