资 产 负 债 表

2022年6月30日

报表单位：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	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	7,142,235.81	1,284,362.40	短期借款	35		
其中：现金		1,646.40	763.40	应付款项	36	19,660.00	15,680.00
银行存款		7,140,589.41	1,283,599.00	应付工资	37		
短期投资	2		57,000,000.00	应付福利费	38	-8,956.50	-14,756.50
应收款项	5	540.00					
存货	8			流动负债合计	41	10,703.50	923.50
流动资产合计	9	7,142,775.81	58,284,362.40	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			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			专项应付款	46	48,308.00	45,608.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	23,425.00	23,425.00	其他负债合计	48	48,308.00	45,608.00
减：累计折旧	20	7,455.10	8,377.36	负债合计	49	59,011.50	46,531.50
固定资产净值	21	15,969.90	15,047.64				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	20,800.00	20,800.00
固定资产合计	26	15,969.90	15,047.64	公积公益金	51	8,683,229.55	59,827,063.92
无形资产：				未分配收益	52	-1,604,295.34	-1,594,985.38
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,099,734.21	58,252,878.54
资产总计	32	7,158,745.71	58,299,410.04	负债和所有者权益总计	56	7,158,745.71	58,299,410.04

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	43,458.60	43,458.60	一、经营支出		
出租收入	43,458.60	43,458.60	二、管理费支出	19,379.38	37,806.86
黄瑞玲	11,880.00	11,880.00	干部报酬	15,480.00	30,960.00
黄志均	31,578.60	31,578.60	办公费	175.00	1,363.00
二、发包及上交收入			水电费	83.75	147.60
三、投资收益			书报费	540.00	540.00
四、农业税附加返还收入			折旧费	438.63	877.26
五、补助收入			修缮费		240.00
六、其他收入	814.03	2,040.12	民主理财费用	2,100.00	2,100.00
存款利息收入	814.03	2,040.12	培训费		480.00
七、福利费收入			邮电通讯费	537.00	1,074.00
			财务统筹费	25.00	25.00
			三、其他支出		2,000.00
			其他		2,000.00
			四、福利费支出	3,600.00	5,800.00
			征兵民兵		1,500.00
			文娱体育	3,600.00	3,600.00
			殡改		700.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	44,272.63	45,498.72	支出合计	22,979.38	45,606.86

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年6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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	540.00	540.00	0.00
其他	540.00	540.00	0.00
其他应收款	540.00	540.00	0.00
预付书报费	540.00	540.00	0.00
合 计	540.00	540.00	

单位负责人：　财务负责人：　社务监督委员会：　制表人：刘嘉美

应付款明细表

2022年6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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	4,992,560.00	4,976,880.00	15,680.00
应付定金押金	40,900.00	30,000.00	10,900.00
黄瑞玲	13,000.00	10,000.00	3,000.00
黄志均	27,900.00	20,000.00	7,900.00
预收款	16,660.00	11,880.00	4,780.00
黄瑞玲	16,660.00	11,880.00	4,780.00
征地分配款	4,935,000.00	4,935,000.00	0.00
冯葵娣	352,500.00	352,500.00	0.00
黄丽娟	352,500.00	352,500.00	0.00
黄凤娟	352,500.00	352,500.00	0.00
吴少珍	352,500.00	352,500.00	0.00
冯琼珍	470,000.00	470,000.00	0.00
林锦照	470,000.00	470,000.00	0.00
罗旺娣	470,000.00	470,000.00	0.00
陈可欣	235,000.00	235,000.00	0.00
李灏富	235,000.00	235,000.00	0.00
杨泳琳	235,000.00	235,000.00	0.00
杨宝玲	235,000.00	235,000.00	0.00
严秋实	235,000.00	235,000.00	0.00
刘子贤	235,000.00	235,000.00	0.00
曾斯琪	235,000.00	235,000.00	0.00
梁燕珊	235,000.00	235,000.00	0.00
吴淑冰	235,000.00	235,000.00	0.00
合 计	4,992,560.00	4,976,880.00	15,680.00

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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	938.40	
1	付海风贸易商行复印纸	2022-06-01	0.00	175.00	763.40	
2	收提现	2022-06-30	2,100.00	0.0	2,863.40	
3	付监事会1-6月补助	2022-06-30	0.00	2,100.00	763.40	
合　计			2,100.00	2,275.00		

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社　　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	6,218,881.80	
1	付中国电信股份有限公司通信服务费	2022-06-01	0.00	179.00	6,218,702.80	
2	付黄志均洋角口大街九巷1号、十巷一、二号投标保证金	2022-06-01	0.00	20,000.00	6,198,702.80	
3	付黄瑞玲洋角口大街一巷12号投标保证金	2022-06-01	0.00	10,000.00	6,188,702.80	
4	付中山供电局电费	2022-06-01	0.00	30.20	6,188,672.60	
5	付农商行支票手续费	2022-06-01	0.00	25.00	6,188,647.60	
6	付干部4月工资	2022-06-01	0.00	5,160.00	6,183,487.60	
7	收黄志均十巷一二号2021.11-2022.12租金	2022-06-01	25,641.70	0.00	6,209,129.30	
8	收黄志均9巷1号、10巷1号合同保证金	2022-06-01	7,900.00	0.00	6,217,029.30	
9	收黄志均2022年1-12月九巷1号租金	2022-06-01	9,600.00	0.00	6,226,629.30	
10	收农商行土地专户第二季度利息	2022-06-30	8,787.22	0.00	6,235,416.52	
11	付林炎英等16人92.7577亩土地征收第一期补偿款	2022-06-30	0.00	4,935,000.00	1,300,416.52	
12	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月通信服务费	2022-06-30	0.00	179.00	1,300,237.52	
13	付中山供电局2022年4月电费	2022-06-30	0.00	27.69	1,300,209.83	
14	付农村商业银行电子回单机服务费	2022-06-30	0.00	60.00	1,300,149.83	
15	付干部5月工资	2022-06-30	0.00	5,160.00	1,294,989.83	
16	收农商行第二季度利息	2022-06-30	814.03	0.00	1,295,803.86	
17	收农商行退回账户维护费	2022-06-30	60.00	0.00	1,295,863.86	
18	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月通信服务费	2022-06-30	0.00	179.00	1,295,684.86	
19	付中山供电局2022年5月电费	2022-06-30	0.00	25.86	1,295,659.00	
20	付中山红升物业服务有限公司消杀灭蚊款	2022-06-30	0.00	1,200.00	1,294,459.00	
21	付提现	2022-06-30	0.00	2,100.00	1,292,359.00	
22	付干部6月工资	2022-06-30	0.00	5,160.00	1,287,199.00	
23	付中山迪云广告策划有限公司篮球场更换ＬＥＤ灯	2022-06-30	0.00	3,600.00	1,283,599.00	
合　计			52,802.95	4,988,085.75		

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

第1页 共1页　打印日期：2022-07-12　【贝佳软件】

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 4 月 30 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	

村委会负责人：冯荣源 冯超文 林伟源 [illegible] 吴文倩

会计：[illegible]

村务公开监督（理财）小组：黄锦源 [illegible] [illegible]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 5 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	

村委会负责人：冯荣源 冯超文 林伟源 [illegible] 吴文康

会计：[illegible]

村务公开监督（理财）小组：黄锦源 冯锦源 [illegible]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 6 月 30 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	

村委会负责人：冯荣源 冯超文 林伟源 [illegible] 吴文倩

会计：[illegible]

村务公开监督（理财）小组：

黄锦源 罗锦源 [illegible]

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 4 月 30 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
产权制度改革补助资金	洋角口经济社	产权制度改革	2968.00	0.00	0.00	2968.00	
防疫经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	9000.00	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	垃圾清运费	80000.00	0.00	53000.00	27000.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						46808.00	

单位负责人：冯超文　梁某[illegible]

会计：[illegible]

监事会：苏锦源　苏锦源　[illegible]

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 5 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
产权制度改革补助资金	洋角口经济社	产权制度改革	2968.00	0.00	0.00	2968.00	
防疫经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	9000.00	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	垃圾清运费	80000.00	0.00	53000.00	27000.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						46808.00	

单位负责人：冯超文　冯崇源

会计：刘嘉文

监事会：罗锦源　苏锦源　冯锦源

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 6 月 30 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
产权制度改革补助资金	洋角口经济社	产权制度改革	2968.00	0.00	0.00	2968.00	
防疫经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	9000.00	0.00	1000.00	8000.00	
人居环境整治工作经费	洋角口经济社	消杀灭蚊款	80000.00	1200.00	54200.00	25800.00	
三线整治经费	洋角口经济社	三线整治	8840.00	0.00	0.00	8840.00	
合计						45608.00	

单位负责人：冯超文　冯荣源　冯锦源

会计：

监事会：罗锦源　苏锦源　冯锦源