资 产 负 债 表

2018年9月30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	35,451,526.24	33,373,713.78	短期借款	35		
其中：现金		427.41	2,403.68	应付款项	36	792,610.71	1,073,860.71
银行存款		35,451,098.83	33,371,310.10	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	311,207.63	1,725,161.93				
存货	8			流动负债合计	41	792,610.71	1,073,860.71
流动资产合计	9	35,762,733.87	35,098,875.71	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	43,203,250.00	41,979,250.00	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	43,203,250.00	41,979,250.00	专项应付款	46	448,912.74	638,050.15
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	42,101,484.39	44,012,390.07	其他负债合计	48	448,912.74	638,050.15
减：累计折旧	20	15,090,229.81	15,090,229.81	负债合计	49	1,241,523.45	1,711,910.86
固定资产净值	21	27,011,254.58	28,922,160.26				
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	31,003,459.33	32,914,365.01	公积公益金	51	126,256,893.77	127,897,971.29
无形资产：				未分配收益	52	-11,113,486.51	-13,145,573.92
无形资产	30	14,841,562.06	14,897,892.06				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	123,569,481.81	123,178,471.92
资产总计	32	124,811,005.26	124,890,382.78	负债和所有者权益总计	56	124,811,005.26	124,890,382.78

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10月15日

收 益 及 收 益 分 配 表

2018年9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	262,050.00	3,409,570.00
加：发包及上交收入	2		831,188.00
投资收益	3		1,239,705.50
减：经营支出	6	-1,279.29	650,877.59
管理费用	7	110,606.20	1,696,304.96
二、经营收益	10	152,723.09	3,133,280.95
加：补助收入	12		1,086,441.25
其他收入	13	83,448.46	693,407.69
减：其他支出	16	166,569.48	716,588.15
三、本年收益	20	69,602.07	4,196,541.74
收益分配			
四、本年收益	21	69,602.07	4,196,541.74
加:年初未分配收益	22		-11,113,486.51
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-6,916,944.77
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	557,925.86	6,228,629.15
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		-13,145,573.92

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

2018年9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：2018-10-15

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	262,050.00	3,409,570.00	一、经营支出	-1,279.29	650,877.59
出租收入	262,050.00	3,409,570.00	租赁税金	-6,180.99	285,633.59
商铺、厂房、仓库等收入	262,050.00	3,409,570.00	其他经营成本	4,901.70	365,244.00
二、发包及上交收入		831,188.00	出租土地返还支出		295,717.60
承包金		831,188.00	修缮费等支出	4,901.70	15,952.70
土地承包金		831,188.00	其他		53,573.70
三、投资收益		1,239,705.50	二、管理费支出	110,606.20	1,696,304.96
其他投资收益		1,239,705.50	干部报酬	5,400.00	49,800.00
四、农业税附加返还收入			退休干部	5,400.00	49,800.00
五、补助收入		1,086,441.25	其他管理及固定人员报酬	92,450.00	1,294,900.00
其他部门补助		1,086,441.25	办公费	80.00	26,479.37
五桂山农业农村和社会事务局		409,181.25	水电费		18,739.52
五桂山司法所		10,000.00	书报费		17,316.20
五桂山综治维稳办		28,000.00	修缮费	100.00	9,462.00
五桂山人民政府（办事处）		12,060.00	民主理财费用	4,000.00	40,000.00
五桂山安监分局		10,800.00	误工补贴		57,400.00
五桂山食品药品监督所		10,800.00	业务接待费		1,545.00
五桂山消防队		24,000.00	邮电通讯费	2,778.70	27,311.87
五桂山办事处		381,600.00	其他费用	5,797.50	153,351.00
五桂山城乡建设服务中心		200,000.00	加班餐费		4,917.00
六、其他收入	83,448.46	693,407.69	其他	32.50	135,960.00
存款利息收入	28,389.86	121,529.49	工作餐费	5,765.00	12,474.00
垃圾费收入		6,100.00	三、其他支出	166,569.48	716,588.15
其他	55,058.60	565,778.20	捐款赞助支出		26,000.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
水费收入	55,058.60	565,778.20	其他	166,569.48	690,588.15
七、福利费收入	1,500.00	172,462.40	自来水安装成本支出	159,769.48	337,323.03
环境卫生		12,000.00	水费支出		291,306.12
教育及学校幼儿园补助	1,500.00	21,500.00	其他	6,800.00	61,959.00
医保社保		138,962.40	四、福利费支出	559,425.86	6,401,091.55
			计划生育		46,900.00
			五保户补助	1,262.00	37,705.89
			困难户补助		1,990.00
			治安	47,950.07	474,894.44
			征兵民兵	5,700.00	5,700.00
			环境卫生	81,913.00	1,186,809.42
			合作医疗及医药	30,000.00	263,585.10
			教育及学校幼儿园补助	20,000.00	415,800.00
			老人和敬老院补助		2,003.86
			文娱体育	2,102.00	158,821.89
			医保社保	104,504.70	2,056,424.15
			殡改		5,000.00
			慰问金	121,100.00	530,550.00
			消防	1,000.00	28,580.00
			其他福利费支出	143,894.09	1,186,326.80
			村民粮食分配款	116,520.00	950,619.90
			路灯费用	14,472.09	133,914.54
			其他	12,902.00	101,792.36
			五、分配农户及投资者		

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2018年9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：2018-10-15

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建	79,316.16	1,910,905.68
			管理用	10,505.16	61,571.16
			保险柜1个		2,380.00
			1.8米办公台		1,300.00
			复印机、打印机各1台		14,988.00
			不锈钢橱窗及显示屏		28,798.00
			监控摄像枪3支		3,600.00
			主席台、演讲台各1张	10,505.16	10,505.16
			公益用	68,811.00	1,849,334.52
			社贝村道改造工程		309,730.00
			沙爷河休闲广场建设工程		1,371,157.52
			治安亭监控设备5套		5,400.00
			监控设备5套		5,400.00
			空调1台		2,346.00
			助力三轮车1台		3,700.00
			监控摄像枪3支		3,600.00
			沙爷河体育公园		48,626.00
			树山香樟社区公园		30,564.00
			篮球场工程	44,675.00	44,675.00
			文娱室改造工程	24,136.00	24,136.00
收入合计	346,998.46	7,432,774.84	支出合计	914,638.41	11,375,767.93

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

2018年9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

打印时间：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,946,361.93	221,200.00	1,725,161.93
租赁款	1,284,110.00	221,200.00	1,062,910.00
中山市怡和玩具有限公司	60,000.00	14,000.00	46,000.00
候玉龙	517,300.00	0.00	517,300.00
陈子明	80,000.00	40,000.00	40,000.00
陈中斌	136,000.00	68,000.00	68,000.00
中山市翠山茶园有限公司	92,600.00	6,800.00	85,800.00
中山市世光创建置业有限公司	23,500.00	0.00	23,500.00
中山市薛定谔的培训中心	59,500.00	59,500.00	0.00
李育林	28,800.00	0.00	28,800.00
石磊	150,000.00	0.00	150,000.00
石永良	78,000.00	0.00	78,000.00
中山市五桂山桂南学校	6,360.00	0.00	6,360.00
阮雅燕	1,800.00	1,200.00	600.00
谢君	1,800.00	1,200.00	600.00
刘厚兵	1,800.00	1,200.00	600.00
郑曙华	1,800.00	1,200.00	600.00
徐容华	4,800.00	3,200.00	1,600.00
张嘉威	4,200.00	2,800.00	1,400.00
陈雨年	2,400.00	1,600.00	800.00
朱广胜	2,400.00	1,600.00	800.00
李家旺	2,400.00	1,600.00	800.00
甘家勇	2,250.00	1,500.00	750.00
蔡在本	4,500.00	3,000.00	1,500.00
罗水新	5,250.00	3,500.00	1,750.00

应 收 款 公 布 表

2018年9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

打印时间：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
欧科智	4,500.00	3,000.00	1,500.00
覃秋香	2,250.00	1,500.00	750.00
张利红	4,500.00	3,000.00	1,500.00
陈波	5,400.00	1,800.00	3,600.00
发包款	299,066.00	0.00	299,066.00
杨满辉001	22,500.00	0.00	22,500.00
杨满辉002	10,000.00	0.00	10,000.00
林淑瑜	25,800.00	0.00	25,800.00
郭伟经	40,766.00	0.00	40,766.00
孙仲培008	140,000.00	0.00	140,000.00
孙仲培009	108,000.00	0.00	108,000.00
中山市三分地生态农业文化发展有限公司	-48,000.00	0.00	-48,000.00
医保社保	153,404.38	0.00	153,404.38
其他	209,781.55	0.00	209,781.55
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

应 收 款公布表

2018年9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

打印时间：2018-10-15

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
张伟才（暂付石场租用费）	6,000.00	0.00	6,000.00
参保借款	107,820.22	0.00	107,820.22

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

2018年9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
打印时间：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,073,860.71	0.00	1,073,860.71
应付定金押金	1,059,720.71	0.00	1,059,720.71
曾祥端租厂房押金	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
中山市怡和玩具有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
蔡在本	4,500.00	0.00	4,500.00
欧科智	4,500.00	0.00	4,500.00
张利红	4,500.00	0.00	4,500.00
徐容华（桂旺糖水店）	4,800.00	0.00	4,800.00
张嘉诚（欢乐堂）	4,200.00	0.00	4,200.00
谢君（乐绮工程）	1,800.00	0.00	1,800.00
刘厚兵（米希尔）	1,800.00	0.00	1,800.00
郑曙华	1,800.00	0.00	1,800.00
覃秋香	2,250.00	0.00	2,250.00
甘家勇	2,250.00	0.00	2,250.00
陈雨年（丰潮发艺）	2,400.00	0.00	2,400.00

应 付 款 公 布 表

2018年9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
打印时间：2018-10-15

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
朱广胜（翠数码）	2,400.00	0.00	2,400.00
罗永新	3,250.00	0.00	3,250.00
林彩菊	60,000.00	0.00	60,000.00
三分地公司	60,000.00	0.00	60,000.00
陈波	5,400.00	0.00	5,400.00
其他	14,140.00	0.00	14,140.00
应付支农支出	-1,260.00	0.00	-1,260.00
农药	-1,260.00	0.00	-1,260.00
古永健	15,400.00	0.00	15,400.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：