

资产负债表

报表年月：2024年2月

名称：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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		116,487,653.83	116,974,096.97	短期借款			
其中：现金		302.40	873.40	应付款项		10,900.00	45,518.95
银行存款		116,487,351.43	116,973,223.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		540.00		应交税费			
存货				流动负债合计		10,900.00	45,518.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		116,488,193.83	116,974,096.97	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		45,608.00	45,608.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		45,608.00	45,608.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		56,508.00	91,126.95
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,705.00	24,705.00				
减：累计折旧		11,169.18	11,482.96				
固定资产净值		13,535.82	13,222.04				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		13,535.82	13,222.04				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		20,800.00	20,800.00
公益性生物资产				公积公益金		117,133,438.07	116,866,526.52
长期待摊费用				未分配收益		-709,016.42	8,865.54
非流动资产合计		13,535.82	13,222.04	所有者权益合计		116,445,221.65	116,896,192.06
资产总计		116,501,729.65	116,987,319.01	负债和所有者权益总计		116,501,729.65	116,987,319.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

李伟源
林伟源
冯超文

李伟源

李伟源
罗锦源
苏锦源

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

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	10,864.65	10,864.65	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	10,864.65	10,864.65	二、税金及附加	0.00	0.00
黄瑞玲	2,970.00	2,970.00	三、管理费用	6,695.35	13,269.24
黄志均	7,894.65	7,894.65	干部报酬	5,160.00	10,320.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	500.00	1,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	420.00
四、其他收入	0.00	1,554,810.55	水电费	38.46	75.46
存款利息收入	0.00	1,554,810.55	书报费	540.00	540.00
	0.00	0.00	折旧费	156.89	313.78
	0.00	0.00	民主理财费用	300.00	600.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	750,600.00	750,600.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	10,864.65	1,565,675.20	支出合计	757,295.35	763,869.24
			收支差额	-746,430.70	801,805.96

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

冯超文

冯超文

罗锦源
苏锦源

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	882.40
2024-02-29	付-黄志均2024年十巷1、2号多交租金		0.00	9.00	873.40
合计：			0.00	9.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿

尹锦源

尹锦源

尹锦源

罗锦源

苏锦源

林伟强

冯超文



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

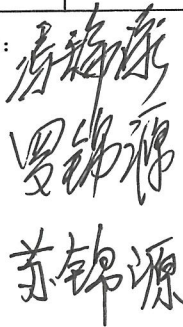
单位名称： 中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位： 元

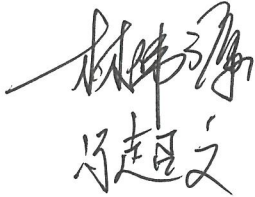
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	117,684,329.43
2024-02-07	付-洋角口股民2024年1月分配（2700元每股）		0.00	745,875.00	116,938,454.43
2024-02-07	付-中山市第一人民法院冯少坚2024年1月分配款（2017）粤2071执9173号等案		0.00	2,700.00	116,935,754.43
2024-02-08	付-中山供电局1月电费		0.00	38.46	116,935,715.97
2024-02-20	付-监委2024年2月工资		0.00	300.00	116,935,415.97
2024-02-20	付-两委干部2024年2月工资		0.00	5,160.00	116,930,255.97
2024-02-20	付 工作人员2024年2月工资		0.00	500.00	116,929,755.97
2024-02-22	收-黄志均2024年1月 -12月十巷1、2号租金200023017000-220005		21,978.60	0.00	116,951,734.57
2024-02-22	收-黄瑞玲2024年1月 -12月一巷12号租金200023017000-220007		11,880.00	0.00	116,963,614.57
2024-02-22	收-黄志均2024年1月 -12月九巷1号租金200023017000-220006		9,600.00	0.00	116,973,214.57
2024-02-22	收-黄志均2024年十巷1、2号多交租金		9.00	0.00	116,973,223.57
合计：			43,467.60	754,573.46	

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：


制表人： 杨祖儿





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区白沙湾洋角经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				540.00	0.00	540.00	0.00
其他				540.00	0.00	540.00	0.00
其他应收款				540.00	0.00	540.00	0.00
预付书报费				540.00	0.00	540.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿

李锦源

李锦源

李锦源

罗锦源

苏锦源

林锦源
冯超文

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾洋角口经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				10,900.00	34,627.95	9.00	45,518.95
应付定金押金				10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
黄瑞玲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄志均				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
股东分红款				0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
冯洪连				0.00	2,025.00	0.00	2,025.00
预收款				0.00	32,602.95	9.00	32,593.95
黄瑞玲				0.00	8,910.00	0.00	8,910.00
黄志均				0.00	23,692.95	9.00	23,683.95
专项应付款				45,608.00	0.00	0.00	45,608.00
防疫经费				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
集体产权改革经费				2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
人居环境整治工作经费				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
三线整治经费				8,840.00	0.00	0.00	8,840.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

冯洪连
林伟源
冯超文

冯洪连

罗锦源
苏锦源

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 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	0.00	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：

会计：杨祖儿

监事会：

李基傑
林錦源
冯超文

李基傑
羅錦源
黃錦源

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 2 月 29 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	
冯咏诗	出纳	500				500	

村委会负责人：

会计：杨祖儿

监

冯荣源
林伟源
冯超文

冯荣源
罗锦源
苏锦源