

# 顺德区乐从镇股份合作经济社理财报告书



(2023年05月31日)

单位名称（盖章）：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

审核范围：本次审核该单位2023年05月01日至2023年05月31日的财务状况，共审核单据28单，其中收入：1259295.33元，支出：199531.87元。

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：0元，实际金额：0元，长短款：0元。
- 2、银行存款账面发生额和余额与银行对账单金额相差0.00元。
- 3、库存现金：0元，超出规定限额：0元，有无白条抵库现象：无。
- 4、本月发生的各项收入有无及时入账：有。
- 5、本月现金收入共：1笔，7000元；本月银行存款收入共：14笔，1252295.33元，其中集体专项资金占0笔，0元；有无发生漏收情况：无。
- 6、本月现金支出共：5笔，7000元；本月银行存款支出共：8笔，192531.87元，其中集体专项资金占0笔，0元。  
经审核的13笔单据中，符合有关财务规定及审批手续的支出共13笔，金额199531.87元；违反财务规定及审批手续的支出共0笔，金额0.元。
- 7、本期各项合同是否兑现：是，到期的承包款及应收款项是否如数收回：是。

村（社区）党组织、理事会成员审核意见：

村（社区）党组织、理事会成员签名：



2023年6月6日（盖村党组织章、股份社章）

股份社财务监督小组审核意见：

本月单据已通过审核，符合财务规定。

股份社财务监督小组成员签名：



2023年6月5日（股份社财务监督小组章）

注：此表一式两份，一份公布，一份与当月记账凭证装订归档。

# 资产负债表

编制单位：  
广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

单位：元

科目编号	资产类	年初数	期末数	科目编号	负债类	年初数	期末数
	一、资产类				二、负债类		
101	现金	0.00	0.00	201	短期借款	0.00	0.00
102	银行存款	73,823,724.49	36,295,832.36	202	应付款	52,958,670.50	12,827,235.78
111	短期投资	0.00	0.00	211	应付工资	0.00	0.00
112	应收款	6,572,830.24	6,552,830.24	212	应付福利费	5,301,949.24	1,341,949.24
113	内部往来	0.00	0.00	221	长期借款及应付款	0.00	0.00
121	库存物资	0.00	0.00	231	一事一议资金	0.00	0.00
131	牲畜(禽)资产	0.00	0.00	241	专项应付款	0.00	0.00
132	林木资产	0.00	0.00	243	递延收入	0.00	0.00
141	长期投资	0.00	0.00		负债合计	58,260,619.74	14,169,185.02
151	固定资产	389,786.20	392,686.20				
152	减：累计折旧	60,716.16	63,909.14		三、权益类		
153	固定资产清理	0.00	0.00	301	资本	274,895.00	274,895.00
154	在建工程	0.00	0.00	311	公积公益金	17,902,932.41	17,855,532.41
161	无形资产	0.00	0.00	321	本年收益	0.00	6,590,649.61
162	无形资产累计摊销	0.00	0.00	322	收益分配	4,287,177.62	4,287,177.62
163	长期待摊费用	0.00	0.00		所有者权益合计	22,465,005.03	29,008,254.64
	资产合计	80,725,624.77	43,177,439.66		负债及所有者权益合计	80,725,624.77	43,177,439.66

单位负责人：



会计：



监委会（监事会）：



# 收益及收益分配表

编制单位：

广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
本年收益				收益分配			
一、经营收入	1	1,219,645.33	6,294,658.34	四、本年收益	11	1,176,215.68	6,590,649.61
加：发包及上交收入	2	0.00	0.00	加：年初未分配收益	12		4,287,177.62
投资收益	3	0.00	0.00				
				五、可分配收益	13	1,176,215.68	10,877,827.23
减：经营支出	4	8,463.97	55,340.75	减：1、提取公积金	14	0.00	0.00
管理费用	5	27,861.68	137,113.19	2、提取公益金	15	0.00	0.00
二、经营收益	6	1,183,319.68	6,102,204.40	3、提取应付福利费	16	0.00	0.00
补助收入	7	0.00	0.00	4、外来投资分利	17	0.00	0.00
其他收入	8	0.00	523,428.21	5、农户分配	18	0.00	0.00
				6、拨付单位	19	0.00	0.00
减：其他支出	9	7,104.00	34,983.00	7、干部报酬	20	0.00	0.00
				8、其他分配	21	0.00	0.00
				加：9、损益调整	22	0.00	0.00
三、本年收益	10	1,176,215.68	6,590,649.61	六、年末未分配收益	23	1,176,215.68	10,877,827.23

单位负责人：



会计：



监委会（监事会）：



# 收支明细表

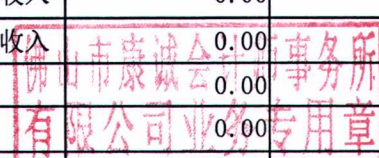
编制单位：

广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

单位：元

项目	本月发生额	本年累计	项目	本月发生额	本年累计
收入合计	1,219,645.33	6,818,086.55	支出合计	43,429.65	227,436.94
一、经营收入	1,219,645.33	6,294,658.34	一、经营支出	8,463.97	55,340.75
1、销售收入	0.00	0.00	1、销售成本	0.00	0.00
2、土地收入	1,219,645.33	6,294,658.34	2、工资及补贴	0.00	0.00
3、厂房收入	0.00	0.00	3、水电费	0.00	0.00
4、商铺收入	0.00	0.00	4、修缮费	0.00	0.00
5、市场收入	0.00	0.00	5、税金支出	8,273.97	54,390.75
6、住房收入	0.00	0.00	6、办证费	0.00	0.00
7、其他出租收入	0.00	0.00	7、市场费用	0.00	0.00
8、劳务收入	0.00	0.00	8、开发用地支出	0.00	0.00
9、其他经营收入	0.00	0.00	9、经营设备折旧费	190.00	950.00
			10、递延资产摊销	0.00	0.00
			11、其他出租成本	0.00	0.00
			12、提供劳务成本	0.00	0.00
			13、其他经营成本	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费用	27,861.68	137,113.19
1、土地承包金	0.00	0.00	1、干部报酬	0.00	0.00
2、鱼塘承包金	0.00	0.00	2、其他管理及固定人员报酬	21,416.00	120,410.72
3、果园承包金	0.00	0.00	3、临时员工报酬	0.00	0.00
4、林场承包金	0.00	0.00	4、办公费	0.00	344.00
5、山林承包金	0.00	0.00	5、水电费	0.00	0.00
6、其他承包金	0.00	0.00	6、书报费	0.00	0.00
7、企业上交利润	0.00	0.00	7、折旧费	457.78	2,242.98
三、补助收入	0.00	0.00	8、修缮费	0.00	0.00
1、中央及省级财政补助	0.00	0.00	9、民主理财费用	0.00	0.00
2、市级财政补助	0.00	0.00	10、误工补贴	1,100.00	5,650.00
3、区级财政补助	0.00	0.00	11、差旅费	0.00	0.00
4、镇级财政补助	0.00	0.00	12、会议费	2,050.00	4,000.00
5、其他部门补助	0.00	0.00	13、培训费	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	523,428.21	14、业务接待费	0.00	0.00
1、存款利息收入	0.00	467,615.61	15、邮电通讯费	396.58	2,024.17
2、固定资产盘盈收入	0.00	0.00	16、机动车辆费	0.00	0.00
3、库存物资盘盈收入	0.00	0.00	17、无形资产摊销	0.00	0.00
4、农业资产盘盈收入	0.00	0.00	18、律师、诉讼费	0.00	0.00
5、违约金收入	0.00	0.00	19、员工社会保险	2,441.32	2,441.32
6、捐赠收入	0.00	0.00	20、选举经费	0.00	0.00
7、固定资产清理收入	0.00	0.00	21、其他费用	0.00	0.00



# 收支明细表

编制单位：

广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

单位：元

项目	本月发生额	本年累计	项目	本月发生额	本年累计
8、其他	0.00	55,812.60	三、其他支出	7,104.00	34,983.00
			1、利息支出	0.00	0.00
			2、固定资产盘亏和损失	0.00	0.00
			3、库存物资盘亏和损失	0.00	0.00
			4、农业资产死亡毁损支出	0.00	0.00
			5、防汛抢险支出	0.00	0.00
五、投资收益	0.00	0.00	6、违约金支出	0.00	0.00
1、股利利润	0.00	0.00	7、无法收回的应收款项	0.00	0.00
2、债券利息	0.00	0.00	8、捐赠支出	0.00	0.00
3、其他投资收益	0.00	0.00	9、上缴上级支出	0.00	0.00
4、投资损失	0.00	0.00	10、其他	7,104.00	34,983.00

单位负责人：



会计：



监委会（监事会）：



# 应付福利费开支明细表

编制单位：

广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

单位：元

来源项目	本月数	本年累计数	支出项目	本月数	本年累计数
一、年初余额		5,301,949.24	计划生育	0.00	0.00
二、本年来源合计	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	0.00
其中：从收益中提取	0.00	0.00	五保户补助	0.00	0.00
上级公益补助	0.00	0.00	困难户补助	0.00	0.00
公益金弥补不足	0.00	0.00	治安	0.00	0.00
土地基金用于集体福利	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	0.00
其他来源	0.00	0.00	环境卫生	0.00	0.00
三、期末余额		1,341,949.24	合作医疗及医药	0.00	0.00
			教育及学校幼儿园补助	0.00	0.00
			老人和敬老院补助	137,100.00	675,000.00
			救灾救济	0.00	0.00
			文体体育	0.00	0.00
			公共设施维护	0.00	0.00
			医保社保	0.00	0.00
			补贴农户（补贴农户从事农业生产经营）	0.00	0.00
			殡改	0.00	0.00
			创建活动	0.00	0.00
			森林防火	0.00	0.00
			慰问金	0.00	3,285,000.00
			流动人员管理	0.00	0.00
			消防	0.00	0.00
			城管	0.00	0.00
			其他福利费支出	0.00	0.00
			支出合计：	137,100.00	3,960,000.00



单位负责人：



会计：



监委会（监事会）：



# 沙滘社区东村股份社2023年5月应收应付余额表

应收款	6, 552, 830. 24	应付款	12, 827, 235. 78
应收欠租	4, 590, 099. 35	应付股利	3, 763, 910. 61
其他应收款	1, 962, 730. 89	应付定金押金	7, 157, 170. 00
东村固化住宅区	1, 297, 022. 89	按金	377, 170. 00
乐从土地发展中心	665, 708. 00	合同履约保证金	6, 010, 000. 00
		保证金	680, 000. 00
		竞投保证金	90, 000. 00
		其他应付款	1, 906, 155. 17
		代收违规用地款	6, 045. 31
		法庭冻结款	1, 192, 683. 73
		税费	35, 714. 20
		农田保护款	63, 334. 00
		陈叔文	292, 864. 89
		其它	-57. 28
		马旭珊	49, 934. 82
		2017-2018年中央耕地地办保护补贴	4. 48
		2017年农田保护补贴款	20, 010. 00
		2018年农田保护补贴款	20, 010. 00
		2019年农田保护补贴款	20, 010. 00
		2019年中央耕地地办保护补贴	7. 98
		土地中心2020年社会保障费	9, 154. 16
		2020年中央耕地地办保护补贴	17. 21
		2021年中央耕地地办保护补贴	8. 85
		2022年中央耕地地办保护补贴	418. 36
		刘锦珠	145, 225. 56
		黎锐芳	4. 20
		劳妙玲	4. 20
		陈颖莎	4. 20
		陈颖欣	4. 20
		ZHANGTINGKAI	2. 10
		有害生物防控工作补贴	11, 000. 00
		2020年农田保护补贴款	20, 010. 00
		2021年农田保护补贴款	19, 740. 00



代理记账单位：      单位负责人：**颖陈**      理财小组负责人：**淑岑**      报账员：**梁泳仪**      会计：**范筱玲**      制表：**范筱玲**

# 东村股份社2023年5月应付定金押金明细表

应付定金押金	7,157,170.00
合同履约保证金	6,010,000.00
杨进	60,000.00
刘建标	50,000.00
李波	250,000.00
陈炳昌	50,000.00
钜隆实业公司	100,000.00
陈铭光	60,000.00
邱炳中	30,000.00
黄海莲	20,000.00
吕新峰	150,000.00
梁长林	1,200,000.00
庞培成	80,000.00
陈民志	5,000.00
刘锦鸿	20,000.00
董合嫦	20,000.00
刘子扬	3,000.00
吴满兴	20,000.00
欧畅雄	190,000.00
李仕春	80,000.00
顺联集团	2,000,000.00
刘鉴祥	5,000.00
何红	30,000.00
何德斌	60,000.00
冯潇宇	30,000.00
陈继昌	1,000,000.00
何家明	150,000.00
王文霞	200,000.00
梁佩媚	37,000.00
申屠德仙	100,000.00
朱小红	10,000.00
保证金	680,000.00
金名实业公司	530,000.00
甘伟洪	20,000.00
梁锐锡	30,000.00
陈锦山	50,000.00
何国彦	50,000.00
按金	377,170.00
投塘按金	630.00
金名家具商场按金	27,540.00
投标按金	90,000.00
租地按金	249,000.00
伍铭波按金	10,000.00
竞投保证金	90,000.00
吴银弟	10,000.00
冯国鉴	50,000.00
陈俊松	10,000.00
敬春燕	20,000.00



制表：范筱玲

范筱玲

佛山市康成会计师事务所  
有限公司业务专用章



## 现金日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

银行账号：

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
5	1					上期结转			0.00
5	5	现收	0001	0005	广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社	提备用金	7000.00	0.00	7000.00
5	9	现付	0001	0010		支付陈礼洪等4人股份社60周岁老人生果金(05月份)	0.00	1200.00	5800.00
5	23	现付	0002	0019		支付岑淑华等11人误工工资	0.00	550.00	5250.00
5	24	现付	0003	0020		支付岑淑华等11人误工工资	0.00	550.00	4700.00
5	24	现付	0004	0021		支付股东代表会议工资	0.00	2050.00	2650.00
5	30	现付	0005	0025		存款	0.00	2650.00	0.00
5	31					本期合计	7000.00	7000.00	0.00
5	31					本年累计	39000.00	39000.00	0.00

出纳（盖章）： 赖倩文

导出日期：2023年6月2日

# 银行日记账



单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

银行账号：05018800006391

单位：元

2023年		凭证		流水号	摘要	金额		
月	日	类型	编号			借方	贷方	余额
5	1				上期结转			2283177.13
5	4	银付	0001	0001	支付电话话费	0.00	396.58	2282780.55
5	5	银收	0002	0003	董合嫦 董合嫦2023年4月13日至9月14日租金	10000.00	0.00	2292780.55
5	5	银付	0002	0004	提备用金	0.00	7000.00	2285780.55
5	8	银收	0003	0006	李仕春 李仕春合同履行保证金	10000.00	0.00	2295780.55
5	9	银付	0003	0007	付房产税费	0.00	8273.97	2287506.58
5	9	银付	0005	0009	支付股份社60周岁老人生果金(05月份)	0.00	135900.00	2151606.58
5	11	银收	0004	0011	广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社 刘嘉胜2023年5月1日至10月31日租金	2598.96	0.00	2154205.54
5	15	银付	0006	0012	付社保费	0.00	2441.32	2151764.22
5	12	银付	0007	0013	付东村股份社工作人员05月份工资和补贴	0.00	21416.00	2130348.22
5	16	银收	0005	0014	何德斌 何德斌2023年3月20日至6月4日租金	62500.00	0.00	2192848.22
5	17	银收	0006	0015	敬春燕 敬春燕东村吴家西街二巷3号竞投保证金	20000.00	0.00	2212848.22

# 银行日记账



单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

银行账号：05018800006391

单位：元

2023年		凭证		流水号	摘要	金额		
月	日	类型	编号			借方	贷方	余额
5	22	银收	0008	0017	欧畅雄	47312.40	0.00	2260160.62
5	31	银付	0008	0018		0.00	7104.00	2253056.62
5	26	银收	0009	0022	佛山市顺德区顺联实业有限公司	341666.66	0.00	2594723.28
5	29	银收	0011	0024	温耀辉	257510.00	0.00	2852233.28
5	30	银收	0012	0026		2650.00	0.00	2854883.28
5	30	银收	0013	0027	陈艳颜	157827.28	0.00	3012710.56
5	31	银收	0014	0028	陈艳颜	100000.00	0.00	3112710.56
5	31				本期合计	1012065.30	182531.87	3112710.56
5	31				本年累计	16187556.53	30377834.88	3112710.56

出纳（盖章）： 赖倩文

导出日期：2023年6月2日

# 银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

银行账号：44480901040000810

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
5	1					上期结转			3952891.77
5	5	银收	0001	0002	陈怡玲	陈怡玲2023年05月至07月租金	27158.43	0.00	3980050.20
5	9	银付	0004	0008		退杨进东村吴家南街四巷7号竞投保证金	0.00	10000.00	3970050.20
5	17	银收	0007	0016	陈海云	陈海云2023年5月15日至11月14日租金	49071.60	0.00	4019121.80
5	29	银收	0010	0023	何永明	何永明2023年3月25日至7月12日租金	164000.00	0.00	4183121.80
5	31					本期合计	240230.03	10000.00	4183121.80
5	31					本年累计	15995387.54	28333001.32	4183121.80

出纳（盖章）： 赖倩文

导出日期：2023年6月2日

# 银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

银行账号：801102000884741053

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
5	1					上期结转			21000000.00
5	31					本期合计	0.00	0.00	21000000.00
5	31					本年累计	6000166.67	10000166.67	21000000.00

出纳（盖章）：

赖倩文

导出日期：2023年6月2日

## 银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年5月

银行账号：44480901040000810-13

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
5	1					上期结转			8000000.00
5	31					本期合计	0.00	0.00	8000000.00
5	31					本年累计	8000000.00	0.00	8000000.00

出纳（盖章）：

赖倩文

导出日期：2023年6月2日