

资产负债表

编制单位：
佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社

会计期间：2023年3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	7,695,300.58	5,623,936.30	202	应付款	3,926,961.95	3,074,481.45
111	短期投资	0.00	0.00	211	应付工资	0.00	0.00
112	应收款	6,479,513.03	5,719,358.96	212	应付福利费	244,682.06	-890,098.47
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	4,171,644.01	2,184,382.98
151	固定资产	10,396,079.54	10,396,079.54				
152	减：累计折旧	164,186.31	166,969.92		三、权益类		
153	固定资产清理	0.00	0.00	301	资本	10,273,859.56	10,273,859.56
154	在建工程	0.00	0.00	311	公积公益金	8,353,707.81	8,081,054.56
161	无形资产	0.00	0.00	321	本年收益	0.00	-574,387.68
162	无形资产累计摊销	0.00	0.00	322	收益分配	1,607,495.46	1,607,495.46
163	长期待摊费用	0.00	0.00		所有者权益合计	20,235,062.83	19,388,021.90
	资产合计	24,406,706.84	21,572,404.88		负债及所有者权益合计	24,406,706.84	21,572,404.88

单位负责人：

陈启纯

会计：

张舒乐

监委会（监事会）：

何桂棉

收益及收益分配表

编制单位：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作社

会计期间：2023年3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	147,293.30	863,506.22	四、本年收益	11	-238,723.46	-574,387.68
加：发包及上交收入	2	0.00	0.00	加：年初未分配收益	12		1,607,495.46
投资收益	3	0.00	0.00				
				五、可分配收益	13	-238,723.46	1,033,107.78
减：经营支出	4	337,870.44	926,456.99	减：1、提取公积金	14	0.00	0.00
管理费用	5	50,175.20	555,555.79	2、提取公益金	15	0.00	0.00
二、经营收益	6	-240,752.34	-618,506.56	3、提取应付福利费	16	0.00	0.00
补助收入	7	0.00	10,000.00	4、外来投资分利	17	0.00	0.00
其他收入	8	3,428.88	38,318.88	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	1,400.00	4,200.00	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	-238,723.46	-574,387.68	六、年末未分配收益	23	-238,723.46	1,033,107.78

单位负责人：

陈启纯

会计：

张舒乐

监委会（监事会）：

何桂棉

收支明细表

编制单位：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社

会计期间：2023年3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	150,722.18	911,825.10	支出合计	389,445.64	1,486,212.78
一、经营收入	147,293.30	863,506.22	一、经营支出	337,870.44	926,456.99
1、销售收入	0.00	0.00	1、销售成本	0.00	0.00
2、土地收入	115,951.00	381,132.82	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	0.00	34,265.23
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	31,342.30	482,373.40	9、经营设备折旧费	0.00	0.00
			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	337,870.44	892,191.76
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费用	50,175.20	555,555.79
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	23,053.68	482,088.26
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	843.95	10,240.88
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	580.46	1,863.30
三、补助收入	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00
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	10,000.00	12、会议费	0.00	5,450.00
5、其他部门补助	0.00	0.00	13、培训费	0.00	0.00
四、其他收入	3,428.88	38,318.88	14、业务接待费	0.00	0.00
1、存款利息收入	2,858.88	2,858.88	15、邮电通讯费	989.98	2,085.62
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	11,319.85	12,465.89
5、违约金收入	0.00	15,000.00	19、员工社会保险	13,387.28	40,161.84
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	1,200.00

收支明细表

编制单位：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作
联合社

会计期间：2023年3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	570.00	20,460.00	三、其他支出	1,400.00	4,200.00
			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	1,400.00	4,200.00

单位负责人：陈启纯

会计：张舒乐

监委会（监事会）：桂何棉

(2023 年 3 月 31 日)

单位或个人

佛山市康城会计师事务所
有限公司业务专用章
代理记账单位：

陈启纯

何桂棉

邓颖禧

张舒乐

张舒乐

顺德区乐从镇南村经联社应付款（债务）明细公布

（2023年3月31日）

单位：元

单位或个人	应付金额	单位或个人	应付金额
保证金：		陈恺棠	3,000.00
邹名言	100,000.00	何裕根	3,000.00
梁丽玲5号物业保证金	100,000.00	其他应付款：	
周炳强	100,000.00	江凤仪	600.00
关庆琪	30,000.00	陈俊松	70,349.00
警务区办暂住证	5,472.50	何雪仪	600.00
警务区入住证	6,000.00	陈国强	600.00
南村清洁队	9,000.00	救灾款	1,295.00
南村饲料市场	9,644.72	收来历不明存款	31,185.00
陈春雨厂房按金	1,800.00	镇拆迁土地建房补偿款	63,382.50
陈彩玉	1,400.00	春节慰问	3,880.00
黄钊荣工资按金	10,000.00	正面坊五巷7号	22,800.00
吴坚伦	2,000.00	正面坊五巷10号	22,800.00
黄英甜仓库工资保证金	2,000.00	中心沟征地社保费	258,090.24
邝世强工资保证金	2,000.00	换届选举经费	12,200.00
梁志新工资保证金	10,000.00	2023年停车费	955,680.00
曾肖洪	2,400.00	何志文	600.00
岑权亨	6,000.00	周娣红	600.00
何德雄4号物业按金	100,000.00	冯嘉瑶	600.00
陈春雨1号物业按金	100,000.00	何志东	600.00
梁家亮	60,000.00	黄淑然	600.00
梁志新	20,000.00	何铭健	600.00
黄钊荣	20,000.00	何科明	600.00
陈建明	5,000.00	陈广华	600.00
吴申云	5,000.00	洪凤媚	600.00
陈俊松	10,000.00	陈铭坚	600.00
谢涛	1,000.00	曾爱娟	600.00
岑锦波	1,000.00	陈学伟	600.00
梁来敏	100,000.00	李美华	600.00
陈丽琴	10,000.00	陈伟泽	600.00
广东钜博环境工程有限公司	141,302.49	陈雪民	600.00
吴获衡	50,000.00		
吴二女	3,000.00		
周卫平	15,000.00		
刘付全	50,000.00		
景郭凯按金	15,000.00		
陈展图	50,000.00		
雷细华	50,000.00		
陈汝添	75,000.00		
黄彬华	20,000.00		
衡思见	5,000.00		
佛山市分众智泊信息科技有限公司	300,000.00		
建房按金：			
梁建文	3,000.00		
伍建群	3,000.00		
陈燕凤	3,000.00		
陈建聪	3,000.00		
合计：			3,074,481.45

代理记账单位：

单位负责人：

理财小组负责人：

报账员：邓颖禧

会计：

制表：

张舒乐

张舒乐

(2023 年 3 月 31 日)

或個人

佛山康诚会计师事务所
代理记账单位

单位负责人:

理财小组负责人:

报账员：

会计：

制表:

邓颖禧

张舒乐

张舒乐

顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社理财报告书

(2023 年 03 月 31 日)

单位名称 (盖章):

审核范围: 本次审核该单位 2023 年 03 月 01 日至 2023 年 03 月 31 日的

财务状况, 共审核单据 57 张, 其中收入 163,422.18 元, 支出 895,853.07 元。

审核结果:

1、现金账面金额 0.00 元, 实际金额 0.00 元, 长短款 0.00 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 0.00 元, 超出规定限额 0.00 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 2 笔, 3,500.00 元; 本月银行存款收入共 18 笔, 159,922.18 元; 有无发生漏收情况 无。

6、本月现金支出共 2 笔, 3,500.00 元; 本月银行存款支出共 35 笔, 892,353.07 元。经审核的 57 笔单据中, 符合有关财务规定及审批手续的支出共 37 笔, 金额 895,853.07 元; 违反财务规定及审批手续的支出共 0 笔, 金额 0.00 元。

7、本期各项合同是否兑现 否, 到期的承包款及应收款项是否如数收回 否。

党组织、村 (居) 民委员会审核意见: 经审核无误。

党组织、村 (居) 民委员会成员签名:

陈灼文
2023 年 4 月 6 日 (盖村党组织章、村 (居) 民委员会章)

村 (居) 务监督委员会审核意见:

经核对账务符合财务规定。

村 (居) 务监督委员会成员签名:

何桂梅
2023 年 4 月 6 日 (盖村 (居) 务监督委员会章)

银行日记账

单位名称：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社

会计期间：2023年3月

银行账号：
44480901040000919

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
							借方	贷方	余额
月	日	类型	编号						
3	1					上期结转			3000000.00
3	31					本期合计	0.00	0.00	3000000.00
3	31					本年累计	0.00	0.00	3000000.00



出纳（盖章）：欧爱妍

银行日记账

单位名称：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社

会计期间：2023年3月

银行账号：
657457753107

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
		类型	编号				借方	贷方	余额
3	1					上期结转			280832.72
3	21	银收	0018	0034	中国银行	活期存款利息	175.52	0.00	281008.24
3	31					本期合计	175.52	0.00	281008.24
3	31					本年累计	175.52	0.00	281008.24



出纳（盖章）：欧爱妍

银行日记账

单位名称：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社

会计期间：2023年3月

银行账号：
80110200086328387
0

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
							借方	贷方	余额
月	日	类型	编号						
3	1					上期结转			1000000.00
3	31					本期合计	0.00	0.00	1000000.00
3	31					本年累计	0.00	0.00	1000000.00



出纳（盖章）：欧爱妍

银行日记账

单位名称：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社

会计期间：2023年3月

银行账号：
44480901040000919

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
							借方	贷方	余额
月	日	类型	编号						
3	1					上期结转			704564.01
3	14	银付	0027	0011		付2023年2月道路清扫保洁费	0.00	101085.42	603478.59
3	17	银付	0028	0025		付何高荣（2023）粤0606执1167号案件执行和解金	0.00	8643.39	594835.20
3	17	银付	0029	0026		付新地水管改造工程款（30%）	0.00	272653.25	322181.95
3	21	银收	0016	0033	中国农业银行	活期存款利息	1634.95	0.00	323816.90
3	22	银付	0030	0041		付2022年第四季度至2023年第一季度代申报费	0.00	600.00	323216.90
3	22	银付	0031	0042		付南村春节绿化养护工程款	0.00	9200.00	314016.90
3	22	银收	0017	0043	南村经联	付南村春季绿化养护工程款失败退回	9200.00	0.00	323216.90
3	28	银付	0032	0045		付南村春季绿化养护工程款（上笔转账失败退回）	0.00	9200.00	314016.90
3	28	银付	0033	0046		购买办公室用杂物一批	0.00	190.90	313826.00
3	31					本期合计	10834.95	401572.96	313826.00
3	31					本年累计	10834.95	894077.62	313826.00



出纳（盖章）：欧爱妍

现金日记账

单位名称：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社

会计期间：2023年3月

银行账号：

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
		类型	编号				借方	贷方	余额
						上期结转			0.00
3	1					提备用金	1500.00	0.00	1500.00
3	15	现收	0001	0015		付何国坚2月南村公园儿童乐园管理及保洁工作工资	0.00	1500.00	0.00
3	15	现付	0001	0017		提备用金	2000.00	0.00	2000.00
3	16	现收	0002	0019		付周焯弘新兵入伍慰问金	0.00	2000.00	0.00
3	16	现付	0002	0022		本期合计	3500.00	3500.00	0.00
3	31					本年累计	6500.00	6500.00	0.00
3	31								



出纳（盖章）：欧爱妍

银行日记账

银行账号：
05018800010338

单位：元

单位名称：佛山市顺德区乐从镇南村股份经济合作联合社

会计期间：2023年3月

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
						上期结转			1370970.46
3	1					付电话话费	0.00	948.38	1370022.08
3	3	银付	0001	0001		付电费	0.00	5860.69	1364161.39
3	6	银付	0002	0002		开发区5号物业2023年1月租金	44225.50	0.00	1408386.89
3	7	银收	0001	0003	梁丽玲	牧伯南东巷4号2022年第四季度水费及垃圾费	1758.50	0.00	1410145.39
3	7	银收	0002	0004	陈锐坚	新村东四巷7号、正面坊九巷1号2022年第四季度水费	389.80	0.00	1410535.19
3	7	银收	0003	0005	陈顾强	付2023年3月社保费	0.00	13387.28	1397147.91
3	8	银付	0003	0006		付欧月明、陈信明、陈颖嫦、何惠清、陈轲德2023年2月	0.00	5900.00	1391247.91
3	14	银付	0004	0007		付2023年3月老人金	0.00	46000.00	1345247.91
3	14	银付	0005	0008		付2023年3月警务区及财监小组工资	0.00	21486.40	1323761.51
3	14	银付	0006	0009		付2023年3月经联社办公室人员工资	0.00	23053.68	1300707.83
3	14	银付	0007	0010		2023年第一季度前垃圾费	570.00	0.00	1301277.83
3	15	银收	0004	0012	各村民	2023年第一季度前民用水费	16661.00	0.00	1317938.83
3	15	银收	0005	0013	各村民	提备用金	0.00	1500.00	1316438.83
3	15	银付	0008	0014		威鸿商场2022年4月至9月水费	884.00	0.00	1317322.83
3	15	银收	0006	0016	梅丽娟	提备用金	0.00	2000.00	1315322.83
3	16	银付	0009	0018		付(2023)粤0606执1167号执行通知书执行费	0.00	2676.46	1312646.37
3	16	银付	0010	0020		近堂坊三巷2号2022年10月至12月水费	474.80	0.00	1313121.17
3	16	银收	0007	0021	陈敏华	付寄《执行和解协议书》(与何高荣)至广立信律师事务所快递费	0.00	13.25	1313107.92
3	17	银付	0011	0023		牧伯里九巷17号2021年7月至2022年12月水费	359.20	0.00	1313467.12
3	17	银收	0008	0024	陈健玲	饲料街16号仓库2023年1月至6月租金	27500.00	0.00	1340967.12
3	20	银收	0010	0027	陈建明	南方坊三巷5号水表增容款(增至1寸)	300.00	0.00	1341267.12
3	20	银收	0011	0028	谢雪珍	新地坊三巷11号、新地坊七巷8号、新地坊八巷1号2022年10月至12月垃圾费及水费	972.10	0.00	1342239.22
3	20	银收	0012	0029	何润妹				

3	21	银收	0009	0030	顺德农商银行	活期存款利息	1048.41	0.00	1343287.63
3	21	银收	0013	0031	各村民	2023年第一季度前民用水费	7238.70	0.00	1350526.33
3	21	银付	0017	0032		付天线费	0.00	41.60	1350484.73
3	22	银付	0012	0035		退周锦新南村闸北直街9号文明施工按金	0.00	3000.00	1347484.73
3	22	银付	0013	0036		付社西食堂、南村旧幼儿园2022年3月15日至2023年3月14日防治白蚁费	0.00	2400.00	1345084.73
3	22	银付	0014	0037		付2月举报卫生和市政黑点奖励款	0.00	220.00	1344864.73
3	22	银付	0015	0038		付驻村居的镇属辅警2023年1月工作考核奖励	0.00	7700.00	1337164.73
3	22	银付	0016	0039		付驻村居的镇属辅警2023年2月工作考核奖励	0.00	7700.00	1329464.73
3	22	银收	0014	0040	梁丽玲	开发区5号物业2023年2月租金	44225.50	0.00	1373690.23
3	27	银付	0035	0044		付水费及垃圾费	0.00	337870.44	1035819.79
3	30	银收	0015	0047	陈雪平	接龙里西四巷6号2021年10月至2022年12月水费	2304.20	0.00	1038123.99
3	31	银付	0018	0048		购崇文康乐园用杂物一批	0.00	182.13	1037941.86
3	31	银付	0019	0049		付伍景纯冯地坊路面改造工程款	0.00	2000.00	1035941.86
3	31	银付	0020	0050		付伍景纯南村乡府瓷砖修复工程款	0.00	1800.00	1034141.86
3	31	银付	0021	0051		付伍景纯南村桥步级修复工程款	0.00	400.00	1033741.86
3	31	银付	0022	0052		付伍景纯吊口泵房杂草清理和水泵维修工程款	0.00	1300.00	1032441.86
3	31	银付	0023	0053		付牧伯南新区雨水井修复工程款	0.00	300.00	1032141.86
3	31	银付	0024	0054		付伍景纯三面基一巷雨水井修复工程款	0.00	600.00	1031541.86
3	31	银付	0025	0055		付伍景纯社西闸口截流工程款	0.00	2000.00	1029541.86
3	31	银付	0026	0056		付伍景纯龙舟基地闸口截流工程款	0.00	400.00	1029141.86
3	31	银付	0034	0057		付手续费	0.00	39.80	1029102.06
3	31					本期合计	148911.71	490780.11	1029102.06
3	31					本年累计	1650757.99	2839055.12	1029102.06



出纳（盖章）：欧爱妍