

资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：中山市东区新安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	31,605,385.74	73,034,146.61	短期借款	35		
其中：现金		3.36	6.37	应付款项	36	10,469,834.73	6,732,180.66
银行存款		31,605,382.38	73,034,140.24	应付工资	37	650,000.00	5,400.00
短期投资	2	13,000,000.00	13,000,000.00	应付福利费	38	207,645.52	-657,349.43
应收款项	5	416,520.75	55,015.88				
存货	8			流动负债合计	41	11,327,480.25	6,080,231.23
流动资产合计	9	45,021,906.49	86,089,162.49	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	257,932.18	264,814.48
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,595,231.56	13,595,231.56	其他负债合计	48	257,932.18	264,814.48
减：累计折旧	20	6,102,650.73	6,203,799.14	负债合计	49	11,585,412.43	6,345,045.71
固定资产净值	21	7,492,580.83	7,391,432.42				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,391,427.43	2,391,427.43	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	9,884,008.26	9,782,859.85	公积公益金	51	37,726,686.84	82,518,623.95
无形资产：				未分配收益	52	4,440,921.30	5,855,458.50
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,320,502.32	89,526,976.63
资产总计	32	54,905,914.75	95,872,022.34	负债和所有者权益总计	56	54,905,914.75	95,872,022.34

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

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	365,120.00	1,573,941.67	一、经营支出	47,293.18	383,203.94
出租收入	365,120.00	1,573,941.67	出租成本		92,281.70
富多塑料加工部	7,889.00	39,445.00	维修工程		92,281.70
胜海服饰有限公司		52,272.00	提供劳务成本		1,780.00
博澳卫浴五金厂	5,808.00	30,872.00	经营性固定资产折旧费		93,497.53
威塑建材		11,040.00	租赁税金	47,293.18	195,644.71
隆润精密机械厂		23,238.00	增值税	27,397.78	106,175.95
骏高服饰有限公司	35,746.00	127,768.00	房产税	19,895.40	89,468.76
中骏高进出口公司		36,702.00	二、管理费支出	87,991.69	548,562.61
百成纸品有限公司		44,706.00	干部报酬	22,500.00	112,500.00
原腾展示制品公司	67,414.00	134,828.00	其他管理及固定人员报酬	34,300.00	249,700.00
骏华机械厂	24,200.00	54,450.00	办公费	1,900.50	7,367.67
上海鄂尔特特	22,200.00	111,000.00	水电费	2,044.12	8,207.24
帕斯卡五金公司	9,500.00	38,000.00	书报费		6,792.00
杰艺印刷公司		23,349.00	折旧费		7,650.88
陈伟平	4,380.00	21,900.00	修缮费		1,895.00
吴华印		6,000.00	民主理财费用	3,000.00	45,000.00
天一装饰		33,300.00	误工补贴	16,500.00	61,600.00
丽信包装材料		21,720.00	会议费		4,300.00
土地出租	70,336.00	155,795.67	邮电通讯费	348.63	1,768.66
杨润均		12,600.00	财务统筹费	25.00	100.00
杨惠莲		1,651.00	其他费用	1,000.00	9,831.80
梁锦雄		816.00	社保费	6,373.44	31,849.36
黎健聪	54,506.00	61,382.00	三、其他支出	700.00	1,035.57
王巍	15,540.00	26,640.00	其他	700.00	1,035.57
中国铁塔		40,416.67	四、福利费支出	9,291.91	905,543.79
黄桂欢	290.00	290.00	土地基金用于集体福利		274,070.70
梁建国		12,000.00	治安		460.00
怡景汽修		9,200.00	征兵民兵		200.00
怡景运输	9,200.00	36,800.00	环境卫生	8,160.00	14,390.00
梁振标（宏海）		23,212.00	老人和敬老院补助		126,966.00
食源食品	13,758.00	68,790.00	公共设施维护	960.00	23,755.50
永扬装饰		2,700.00	医保社保	171.91	424,301.59
汤金凤		982.00	医保		211,729.68
超信纸品	22,598.00	45,196.00	社保补贴	171.91	212,571.91
鑫林五金		24,924.00	殡改		1,000.00
梁王庆、王科湊		14,280.00	慰问金		40,400.00
赖红梅	12,899.00	64,495.00	五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
游楚鑫		5,700.00	六、固定资产购建		
龙苏远		12,842.00			
安顺金属处理剂加工厂	5,304.00	22,156.00			
鸿江交通设施有限公司	6,250.00	31,250.00			
谭子明	31,520.00	78,800.00			
黄永业	175.00	175.00			
新亮基环保科技有限公司		74,961.00			
长隆建筑工程有限公司		50,400.00			
创远市政工程有限公司		24,750.00			
李灿枢	350.00	350.00			
义豪广告传媒有限公司	15,593.00	15,593.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		12,910.92			
定期利息		12,910.92			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		871.73			
存款利息收入		871.73			
七、福利费收入		40,548.84			
医保社保		40,548.84			
医保		40,548.84			
收入合计	365,120.00	1,628,273.16	支出合计	145,276.78	1,838,345.91

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：廖卓尧
梁少生
陈少荣
汤玉华
陈树新

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	61,699.89	6,684.01	55,015.88
押金	240.00	0.00	240.00
租赁款	13,223.00	0.00	13,223.00
水电费	48,176.44	6,683.58	41,492.86
个人所得税	0.02	0.00	0.02
其他	60.43	0.43	60.00
应收租赁款	60.00	0.00	60.00
2021年	60.00	0.00	60.00
梁锦雄	60.00	0.00	60.00
其他应收款	0.43	0.43	0.00
合 计	61,699.89	6,684.01	55,015.88

单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

监事会：



制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	6,778,780.66	46,600.00	6,732,180.66
征地补偿款	136,680.80	0.00	136,680.80
青苗补偿费	105,416.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费	28,728.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人	2,536.80	0.00	2,536.80
应付定金押金	6,379,824.00	27,000.00	6,352,824.00
宝隆	8,000.00	0.00	8,000.00
蓝伙有	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锦湖	22,796.00	0.00	22,796.00
郑佩航	3,000.00	0.00	3,000.00
刘建毫	300.00	0.00	300.00
浩名	3,000.00	0.00	3,000.00
林伟奇	200.00	0.00	200.00
瑞连	2,625.00	0.00	2,625.00
其他	1,500.00	0.00	1,500.00
李伟烈	3,000.00	0.00	3,000.00
梁添友	900.00	0.00	900.00
原腾展示制品有限公司	202,242.00	0.00	202,242.00
陈靖勇	40,000.00	0.00	40,000.00
杨玉颜	9,600.00	0.00	9,600.00
李立平	5,432.00	0.00	5,432.00
陈岳立	100.00	0.00	100.00
韦玉丽	500.00	0.00	500.00
缪卓基	200.00	0.00	200.00
莫其任	350.00	0.00	350.00
李乐迎	600.00	0.00	600.00
蔡永生	200.00	0.00	200.00
吴华印	10,000.00	0.00	10,000.00
戴祖兴	1,000.00	0.00	1,000.00
郑春秀	2,500.00	0.00	2,500.00
汤锦荣	300.00	0.00	300.00
何锦洪	3,000.00	0.00	3,000.00
上海鄂尔特特包装技术有限公司	-20,000.00	0.00	-20,000.00
霍明强	2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲	3,000.00	0.00	3,000.00
汤均实	7,900.00	0.00	7,900.00
曾志雄	2,000.00	0.00	2,000.00
高指定	100.00	0.00	100.00
李仲辉	300.00	0.00	300.00

应付款明细表

2022年5月

单位：元

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
徐万英	200.00	0.00	200.00
冯剑辉	2,200.00	0.00	2,200.00
周荣坤	28,800.00	0.00	28,800.00
北京天地人和传承企业	66,000.00	0.00	66,000.00
徐锦华	5,000.00	0.00	5,000.00
黄正三	120.00	0.00	120.00
李立平	5,000.00	0.00	5,000.00
蔡应钊	500.00	0.00	500.00
罗开	3,000.00	0.00	3,000.00
泥沙石公司	40,000.00	0.00	40,000.00
嘉鑫纸制品包装有限公司	19,000.00	0.00	19,000.00
高杰浩	100,000.00	0.00	100,000.00
杨洪旭	1,000.00	0.00	1,000.00
骏高服饰日用品有限公司	183,384.00	0.00	183,384.00
宏翼金属制品有限公司	41,662.00	0.00	41,662.00
市场投标	3,869.00	0.00	3,869.00
吕炳伦	29,720.00	0.00	29,720.00
徐庆新	8,000.00	0.00	8,000.00
李华山	14,400.00	0.00	14,400.00
陈是迅	30,000.00	0.00	30,000.00
郑冠权	30,000.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠	10,000.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部	23,667.00	0.00	23,667.00
徐健永	7,500.00	0.00	7,500.00
黎炳韩	4,800.00	0.00	4,800.00
胡文斌	4,752.00	0.00	4,752.00
徐健衍	36,150.00	0.00	36,150.00
杨润均	8,400.00	8,400.00	0.00
东区骏华机械厂	46,300.00	0.00	46,300.00
廖培	2,400.00	0.00	2,400.00
王巍	10,000.00	0.00	10,000.00
潘景林	9,000.00	0.00	9,000.00
黄彩和	25,000.00	0.00	25,000.00
甘维朝	8,712.00	0.00	8,712.00
肖奕璇	10,080.00	0.00	10,080.00
黄泳标、黄永业、黄冠森	5,000.00	0.00	5,000.00
赵友荣	11,880.00	0.00	11,880.00
马俊恒	5,000.00	0.00	5,000.00
杨雪清	20,230.00	0.00	20,230.00

应付款明细表

2022年5月

单位：元

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
肖前均	5,320.00	0.00	5,320.00
陈伟平	13,140.00	0.00	13,140.00
殷小晴	6,600.00	0.00	6,600.00
卢杨剑、葛炳军	6,651.00	0.00	6,651.00
陈西毅	3,800.00	0.00	3,800.00
陈凯飞	8,670.00	0.00	8,670.00
林记祥	3,000.00	0.00	3,000.00
投标厂房按金	80,000.00	0.00	80,000.00
周干新	72,464.00	0.00	72,464.00
贺耀卿	60,000.00	0.00	60,000.00
刘凯	3,000.00	0.00	3,000.00
电费按金	121,000.00	0.00	121,000.00
黄彩和	5,000.00	0.00	5,000.00
王巍	3,000.00	0.00	3,000.00
徐健衍	3,000.00	0.00	3,000.00
杨衍	3,000.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
正裕机械	10,000.00	0.00	10,000.00
杨章合	10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰印刷厂	10,000.00	0.00	10,000.00
唐配平	10,000.00	0.00	10,000.00
陈西毅	3,000.00	0.00	3,000.00
谢代安	10,000.00	0.00	10,000.00
广捷驾校	11,000.00	0.00	11,000.00
王磊	3,000.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
义豪公司	10,000.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
水费按金	20,000.00	0.00	20,000.00
梁春华	1,000.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炎松	1,000.00	0.00	1,000.00
赵友荣	1,000.00	0.00	1,000.00
高锦堂	1,000.00	0.00	1,000.00
徐健衍	1,000.00	0.00	1,000.00
杨章合	1,000.00	0.00	1,000.00
恒丰印刷厂	1,000.00	0.00	1,000.00
唐配平	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
代仲超	1,000.00	0.00	1,000.00
王磊	1,000.00	0.00	1,000.00
永扬装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
义豪公司	1,000.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂	1,000.00	0.00	1,000.00
萧成斌	3,150.00	0.00	3,150.00
陈秋香	4,000.00	0.00	4,000.00
吴志家	3,000.00	0.00	3,000.00
朱卫彬	2,400.00	0.00	2,400.00
黄志华	26,550.00	0.00	26,550.00
帕斯卡	40,000.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料	1,000.00	0.00	1,000.00
黎健聪	139,790.00	0.00	139,790.00
梁锦雄	1,500.00	0.00	1,500.00
宏海包装	50,000.00	0.00	50,000.00
怡景旅游运输	44,000.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修	5,000.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金	24,238.00	0.00	24,238.00
百成包装	61,400.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂	20,000.00	0.00	20,000.00
永扬装饰	2,700.00	0.00	2,700.00
天一装饰	16,650.00	0.00	16,650.00
胜海服饰	142,272.00	0.00	142,272.00
王磊	11,154.00	0.00	11,154.00
博澳卫浴	4,902.00	0.00	4,902.00
食源食品配送	172,624.00	0.00	172,624.00
鑫畅路桥	1,000.00	0.00	1,000.00
超信纸品	72,480.00	0.00	72,480.00
陈冲	6,000.00	0.00	6,000.00
卢杨敢	34,650.00	0.00	34,650.00
赖红梅	38,697.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科湊	11,000.00	0.00	11,000.00
卢植铁	1,000.00	0.00	1,000.00
黄科杰	1,000.00	0.00	1,000.00
赵青	900.00	0.00	900.00
李秋林	1,200.00	0.00	1,200.00
龙苏远	4,000.00	0.00	4,000.00
陈胜康	3,962.00	0.00	3,962.00

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
杨惠芬	4,608.00	0.00	4,608.00
周家全	1,440.00	0.00	1,440.00
鑫林五金	65,924.00	0.00	65,924.00
廖玉伟	36,030.00	0.00	36,030.00
梁子强	17,270.00	0.00	17,270.00
游楚鑫	6,270.00	0.00	6,270.00
王丽媛	4,200.00	0.00	4,200.00
谢礼平	18,600.00	18,600.00	0.00
陈镜豪	7,998.00	0.00	7,998.00
肖志纯	16,428.00	0.00	16,428.00
广捷驾校	105,000.00	0.00	105,000.00
雅力轩	30,000.00	0.00	30,000.00
王红霞	1,000.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷	60,000.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司	25,000.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
谭子明	60,000.00	0.00	60,000.00
权丽（全燕玲）	3,000.00	0.00	3,000.00
黄土龙	35,000.00	0.00	35,000.00
新亮基环保科技有限公司	110,000.00	0.00	110,000.00
汇合丰消防科技有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
刘国达	30,000.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司	41,619.00	0.00	41,619.00
黄永业	200.00	0.00	200.00
廖顺发	400.00	0.00	400.00
李灿枢	300.00	0.00	300.00
黄桂欢	300.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
李汉葵	4,560.00	0.00	4,560.00
应付税金	41,247.60	0.00	41,247.60
应付补助款	15,000.00	0.00	15,000.00
林权经费	9,000.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费	6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款	190,025.03	0.00	190,025.03
代收代支	-6,916.29	19,600.00	-26,516.29
老人福利会	-26,916.29	19,600.00	-46,516.29
往来款	20,000.00	0.00	20,000.00
其他	22,919.52	0.00	22,919.52

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付统筹费	-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育	-50.00	0.00	-50.00
优抚	-2,900.00	0.00	-2,900.00
其他	1,193.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费	1,776.52	0.00	1,776.52
停车道闸维护费	22,900.00	0.00	22,900.00
应付工资	5,400.00	0.00	5,400.00
干部	5,400.00	0.00	5,400.00
合 计	6,784,180.66	46,600.00	6,737,580.66

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

监事会：廖卓亮

制表人：何敏灵

梁永光
廖卓亮
廖卓荣
梁玉华
陈杰衡

现金收支明细公布表

2022年5月

单位：元

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

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	5.50	
1	收黄永业2022年1月1日-4月15日租金	2022-05-05	175.00	0.00	180.50	
2	收李灿枢2022年1月1日-4月15日租金	2022-05-05	350.00	0.00	530.50	
3	收黄桂欢2022年1月1日-4月15日租金	2022-05-05	290.00	0.00	820.50	
4	付提取现金	2022-05-06	3,060.00	0.00	3,880.50	
5	付陈凤群等2022年4月保洁员清理村内垃圾加班人工款	2022-05-06	0.00	3,060.00	820.50	
6	付将现金存入交行	2022-05-06	0.00	815.00	5.50	
7	付提取现金	2022-05-13	1,920.00	0.00	1,925.50	
8	付信兴科技有限公司更换复印机碳粉	2022-05-13	0.00	260.00	1,665.50	
9	付盛艺印章公司刻章费	2022-05-13	0.00	50.00	1,615.50	
10	付健一生医药店购口罩100包	2022-05-13	0.00	300.00	1,315.50	
11	付乔贝斯照明购路灯4盏	2022-05-13	0.00	960.00	355.50	
12	付中国电信2022年4月办公室电话费	2022-05-13	0.00	178.63	176.87	
13	收王巍2022年6-12月租金	2022-05-16	15,540.00	0.00	15,716.87	
14	付交行将现金存入交行	2022-05-16	0.00	15,540.00	176.87	
15	付中国电信2022年4月办公室电话费	2022-05-23	0.00	170.00	6.87	
16	收各出租屋租户2022年5月新屋村停车道闸维护费	2022-05-24	1,800.00	0.00	1,806.87	
17	付将现金存入交行	2022-05-24	0.00	1,800.00	6.87	
18	付提取现金	2022-05-24	2,250.00	0.00	2,256.87	
19	付汤玉华等监委会成员参加农村财务管理培训误工费	2022-05-24	0.00	400.00	1,856.87	
20	付廖卓尧等监委会成员参加会议误工费	2022-05-24	0.00	250.00	1,606.87	
21	付罗满花2022年5月整理绿化人工款	2022-05-24	0.00	300.00	1,306.87	
22	付罗满花2022年5月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2022-05-24	0.00	300.00	1,006.87	
23	付梁瑞娇2022年5月上半月办公室搞卫生人工款	2022-05-24	0.00	500.00	506.87	
24	付梁瑞娇2022年5月下半月办公室搞卫生人工款	2022-05-24	0.00	500.00	6.87	
25	付提取现金	2022-05-25	15,850.00	0.00	15,856.87	
26	付股民参加社务（扩大）会议误工费	2022-05-26	0.00	15,850.00	6.87	
27	付提取现金	2022-05-31	910.00	0.00	916.87	

现金收支明细公布表

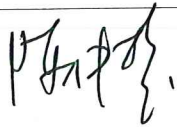
2022年5月

单位：元

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付义豪广告公司制作指示牌广告费	2022-05-31	0.00	500.00	416.87	
29	付盛艺印章雕刻中心刻章费	2022-05-31	0.00	50.00	366.87	
30	付翔宇书店购办公文具一批	2022-05-31	0.00	160.50	206.37	
31	付宏仁标牌工艺厂制作标示牌广告费	2022-05-31	0.00	200.00	6.37	
32	付提取现金	2022-05-31	19,600.00	0.00	19,606.37	
33	付老人会会员（代收代支）发放2022年老人会端午节慰问金	2022-05-31	0.00	19,600.00	6.37	
合 计			61,745.00	61,744.13		

单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

监事会：



制表人：

何敏灵









银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

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	68,660,738.49	
1	付提取现金	2022-05-06	0.00	3,060.00	68,657,678.49	
2	付将现金存入交行	2022-05-06	815.00	0.00	68,658,493.49	
3	收中山市人民政府东区街道办事处“2号路项目用地”坟墓搬迁补偿款	2022-05-10	148,500.00	0.00	68,806,993.49	
4	收中山市人民政府东区街道办事处“2号路项目”青苗及地上附着物补偿款	2022-05-11	3,961,928.00	0.00	72,768,921.49	
5	付谢礼平退回“石斜顶”竞投保证金（合同按金）	2022-05-11	0.00	5,625.00	72,763,296.49	
6	付谢礼平退回“石斜顶”合同保证金（差价）	2022-05-11	0.00	12,975.00	72,750,321.49	
7	付杨润均退回租用“环卫处侧”租地合同保证金	2022-05-13	0.00	8,400.00	72,741,921.49	
8	付提取现金	2022-05-13	0.00	1,920.00	72,740,001.49	
9	付交行将现金存入交行	2022-05-16	15,540.00	0.00	72,755,541.49	
10	收东区骏华机械厂2022年3月16日-5月15日租金	2022-05-17	24,200.00	0.00	72,779,741.49	
11	收中山市骏高服饰日用品有限公司（5号）2022年5月租金	2022-05-18	17,160.00	0.00	72,796,901.49	
12	收中山市骏高服饰日用品有限公司（9号）2022年5月租金	2022-05-18	18,586.00	0.00	72,815,487.49	
13	收中山市食源食品配送有限公司2022年5月租金	2022-05-23	13,758.00	0.00	72,829,245.49	
14	收陈伟平2022年5月租金	2022-05-23	4,380.00	0.00	72,833,625.49	
15	收食源公司（代收代支）2020年12月-2021年6月电费	2022-05-24	1,603.27	0.00	72,835,228.76	
16	收食源公司（代收代支）2020年11月9日-2021年9月14日水费	2022-05-24	1,647.10	0.00	72,836,875.86	
17	付将现金存入交行	2022-05-24	1,800.00	0.00	72,838,675.86	
18	付提取现金	2022-05-24	0.00	2,250.00	72,836,425.86	
19	收东区博澳卫浴有限公司2022年4月租金	2022-05-25	5,808.00	0.00	72,842,233.86	
20	收中山帕斯卡卫浴有限公司2022年4月租金	2022-05-25	9,500.00	0.00	72,851,733.86	
21	收博澳公司（代收代支）2022年4月企业电费	2022-05-25	3,433.21	0.00	72,855,167.07	
22	付提取现金	2022-05-25	0.00	15,850.00	72,839,317.07	
23	付中盛精诚工程项目管理有限公司停车场工程造价预算咨询服务费（第一期）	2022-05-26	0.00	2,328.71	72,836,988.36	
24	付交行购支票	2022-05-26	0.00	25.00	72,836,963.36	
25	付供电公司（代收代支）2022年4月企业电费	2022-05-26	0.00	5,438.63	72,831,524.73	
26	付供电公司2022年4月办公室电费	2022-05-26	0.00	1,676.12	72,829,848.61	
27	付供电公司2022年4月保安亭电费	2022-05-26	0.00	282.34	72,829,566.27	
28	付杨洪明等2022年5月综合管理员工资	2022-05-26	0.00	12,799.16	72,816,767.11	
29	付黄永业等2022年5月保安工资	2022-05-26	0.00	12,500.00	72,804,267.11	

银行收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	付两委干部2022年5月干部实收工资及补贴	2022-05-26	0.00	20,203.77	72,784,063.34	
31	付惠仪、海平2022年5月财务人员实收工资及补贴	2022-05-26	0.00	7,797.92	72,776,265.42	
32	付廖卓尧等2022年5月监委会成员审账误工费及补助款	2022-05-26	0.00	3,000.00	72,773,265.42	
33	收中山市广捷驾驶员培训有限公司2021年11月租金	2022-05-29	55,000.00	0.00	72,828,265.42	
34	收中山市悦创新木器制品有限公司2021年11月16日-30日租金	2022-05-29	10,905.00	0.00	72,839,170.42	
35	收中山市东区雅力轩装饰工程部2021年11月租金	2022-05-29	2,600.00	0.00	72,841,770.42	
36	收周干新2021年11月租金	2022-05-29	15,488.00	0.00	72,857,258.42	
37	收中山市怡景汽车旅游运输有限公司2022年5月租金	2022-05-29	9,200.00	0.00	72,866,458.42	
38	收谭子明2022年4月租金	2022-05-30	15,760.00	0.00	72,882,218.42	
39	收中山市义豪广告传媒有限公司2022年3月24日-31日租金	2022-05-30	3,199.00	0.00	72,885,417.42	
40	收中山市义豪广告传媒有限公司2022年4月租金	2022-05-30	12,394.00	0.00	72,897,811.42	
41	收中山市超信纸品有限公司2022年2月租金	2022-05-30	12,918.00	0.00	72,910,729.42	
42	收中山市超信纸品有限公司2022年2月租金	2022-05-30	9,680.00	0.00	72,920,409.42	
43	收中山市东区安顺金属处理剂加工厂2022年5月租金	2022-05-30	5,304.00	0.00	72,925,713.42	
44	收原腾展示制品有限公司2022年2月租金	2022-05-30	67,414.00	0.00	72,993,127.42	
45	收上海鄂尔特特包装技术有限公司中山分公司2022年5月租金	2022-05-30	22,200.00	0.00	73,015,327.42	
46	收中山市东区富多塑料加工部2022年5月租金	2022-05-30	7,889.00	0.00	73,023,216.42	
47	收赖红梅2022年5月9日-6月8日租金	2022-05-30	12,899.00	0.00	73,036,115.42	
48	收黎健聪2022年1月租金尾数、2月一期租金	2022-05-30	54,506.00	0.00	73,090,621.42	
49	收黄志华2021年11月11日-12月10日租金	2022-05-30	7,100.00	0.00	73,097,721.42	
50	付浦发银行将交行存款转存浦发银行	2022-05-31	3,000,000.00	0.00	76,097,721.42	
51	付浦发银行将交行存款转存浦发银行	2022-05-31	0.00	3,000,000.00	73,097,721.42	
52	付财付通支付科技公司微信收款测试费	2022-05-31	0.00	0.43	73,097,720.99	
53	收财付通支付科技有限公司微信收款测试费	2022-05-31	0.43	0.00	73,097,721.42	
54	收中山市鸿江交通设施有限公司2022年5月租金	2022-05-31	6,250.00	0.00	73,103,971.42	
55	付供水公司（代收代支）2022年3月14日-5月15日企业水费	2022-05-31	0.00	477.84	73,103,493.58	
56	付供水公司2022年3月10-5月15日办公室水费	2022-05-31	0.00	85.66	73,103,407.92	
57	付提取现金	2022-05-31	0.00	910.00	73,102,497.92	
58	收谭子明2022年5月租金	2022-05-31	15,760.00	0.00	73,118,257.92	
59	付社保局2022年5月干部及工作人员社保费	2022-05-31	0.00	9,583.16	73,108,674.76	

银行收支明细公布表

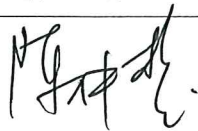
2022年5月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	付税局2022年4月干部个人所得税	2022-05-31	0.00	289.43	73,108,385.33	
61	付税局2022年4月房产税	2022-05-31	0.00	19,895.40	73,088,489.93	
62	付税局2022年4月增值税及其他附加税等	2022-05-31	0.00	27,397.78	73,061,092.15	
63	付世纪德朗装饰材料行购垃圾桶30个	2022-05-31	0.00	4,500.00	73,056,592.15	
64	付置禾商业公司购矿泉水30箱	2022-05-31	0.00	1,080.00	73,055,512.15	
65	付晓晨广告制作党建宣传栏广告费	2022-05-31	0.00	1,600.00	73,053,912.15	
66	付股民被征地农民社保留存资金分配	2022-05-31	0.00	171.91	73,053,740.24	
67	付提取现金	2022-05-31	0.00	19,600.00	73,034,140.24	
合 计			7,575,125.01	3,201,723.26		

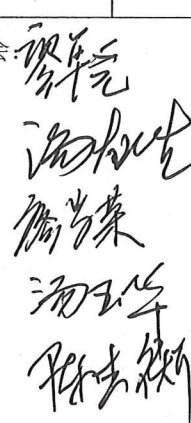
单位负责人：



财务负责人：



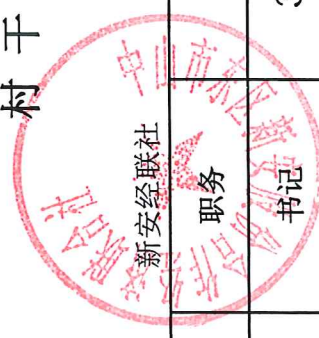
监事会：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表



2022年5月31日

单位：元

编制单位：

新安经联社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		401.64	4498.36	
黄锦乐	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
廖学琴	支委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨志权	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
黄锦雄	社委	2800	1600		401.04	3998.96	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	
徐海平	财务人员	2700	1600		400.84	3899.16	

村委会负责人：

陈书

会计：何敏灵

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

何敏灵 陈书 何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

单位：元

编制单位：

新安经联社

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
十大民生工程	股民	民生建设工程相关支出	50000	0	24550	25450	
工会经费	股民		2000	0	0	2000	
秀美村庄工程款	股民	建设村容村貌相关支出	50000	0	16800	33200	
防控登革热经费	股民	灭蚊等防控登革热相关支出	3000	0	4600	0	
生态公益林经费	股民		129486.6	0	0	129486.6	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	0	3040	960	
住地籍调查经费	股民		340	0	0	340	
党员经费	党员	制作党建宣传册子	10584	1600	12164	-1580	该支出由经联社先代支付，再由社区拨款我社
产权改革经费	新安改革经济		4125	0	0	4125	
新冠肺炎经费	股民	新冠肺炎相关支出	90000	0	93645.08	0	
农办人居环境整治	村内	人居环境整治相关支出	60000	0	88570.74	0	
三线整治	村内	三线整治相关支出	40230	0	39115.4	1114.6	
2021年林地资源特殊性补偿资金	股民		45965.4	0	0	45965.4	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭		10000	0	0	10000	
林地资源特殊性补偿款	股民		47597.7	0	0	47597.7	

村委会负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁永元 梁永元 梁永元 梁永元 梁永元