

资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：中山市东区新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	16,851,845.44	17,568,930.34	短期借款	35		
其中：现金		90.92	1,525.35	应付款项	36	5,010,251.23	3,272,405.91
银行存款		16,851,754.52	17,567,404.99	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	450,287.30	-2,895,696.97
应收款项	5	658,532.65	360,193.36				
存货	8			流动负债合计	41	5,460,538.53	376,708.94
流动资产合计	9	17,510,378.09	17,929,123.70	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	147,439.61	87,436.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,997,791.40	56,857,940.60	其他负债合计	48	147,439.61	87,436.01
减：累计折旧	20	20,971,092.73	22,718,243.42	负债合计	49	5,607,978.14	464,144.95
固定资产净值	21	36,026,698.67	34,139,697.18				
固定资产清理	22		62,303.40	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	617,550.56	617,550.56
固定资产合计	26	36,026,698.67	34,202,000.58	公积公益金	51	48,873,843.30	48,873,843.36
无形资产：				未分配收益	52	-1,562,295.24	2,175,585.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	47,929,098.62	51,666,979.33
资产总计	32	53,537,076.76	52,131,124.28	负债和所有者权益总计	56	53,537,076.76	52,131,124.28

单位负责人：

杜金耀

财务负责人：

刘子旭

监事会：

何伟群
梁国

林达港

制表人：

刘嘉美

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年11月

报表单位：中山市东区新村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	累积数
一、经营收入	840,320.65	7,145,777.89	一、经营支出	-26,656.01	2,163,885.44
出租收入	840,320.65	7,145,777.89	出租成本		5,350.00
新鳌岭社区	-1,142.90	22,857.10	资产修缮费		5,350.00
怡邦公司	518,125.69	3,238,285.69	经营性固定资产折旧费	144,748.13	1,592,229.43
普河公司	59,261.33	1,203,573.33	租赁税金	-171,404.14	565,156.01
海得利汽车清洁美容中心	-1,257.14	25,142.86	其他经营成本		1,150.00
石勇兵	5,428.57	81,428.57	二、管理费支出	84,748.22	866,476.63
威保物业管理有限公司中山分公司	4,798.65	99,386.89	干部报酬	26,600.00	317,849.00
陈笑方	8,412.37	25,352.37	其他管理及固定人员报酬	12,350.00	124,950.00
领丰科技创新产业园有限公司	206,149.19	2,088,491.99	临时员工报酬	1,900.00	20,900.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	-523.90	10,476.10	办公费	341.15	3,865.45
高自红	942.86	17,142.86	水电费	723.74	8,840.75
连伟夫	8,228.57	8,228.57	折旧费	21,092.12	236,248.86
农昌巧	1,476.19	10,476.19	修缮费		880.00
连泽源	238.09	5,238.09	民主理财费用	3,400.00	17,525.00
周英	476.18	10,476.18	误工补贴		8,620.00
蔡玄伟	4,429.05	97,439.05	培训费		940.00
何天文	2,142.84	17,142.84	邮电通讯费	305.33	3,367.61
新创慧物业管理有限公司	25,392.99	119,480.19	财务统筹费	25.00	75.00
鑫霞贸易商行	-905.60	18,111.40	律师顾问及诉讼费	12,150.00	56,537.00
广东香山印象文化传播有限公司	-209.52	4,190.48	其他费用	5,860.88	65,877.96
宁铨	523.81	9,523.81	三、其他支出		120,690.41
苏鉴峰	-1,666.67	33,333.33	其他		120,690.41
二、发包及上交收入			四、福利费支出	66,740.54	3,347,459.31
三、投资收益			征兵民兵		1,500.00
四、农业税附加返还收入			环境卫生		18,400.00
五、补助收入			老人和敬老院补助	40,866.02	103,937.95
六、其他收入		33,142.71	敬老经费	40,866.02	103,937.95
存款利息收入		33,142.71	文体体育		3,400.00
七、福利费收入		1,475.04	医保社保	21,672.00	1,069,412.78
医保社保		1,475.04	医保		308,292.14
医保		1,475.04	社保	21,672.00	761,120.64
			殡改		5,500.00
			丧葬费补助		5,500.00
			慰问金		64,200.00
			其他福利费支出	4,202.52	2,081,108.58
			股民生活补助	4,200.00	2,081,100.00
			大街19号水费	2.52	8.58

财务收支情况公布表

2022年11月

报表单位：中山市东区新村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	累积数
			五、分配农户及投资者	17,300.00	17,300.00
			六、固定资产购建		-139,850.80
			管理用		-139,850.80
			办公设备_电脑台		-300.00
			办公设备_电脑主机及配件		-2,530.00
			办公设备_acer电脑及配件		-3,500.00
			办公设备_H P 6300惠普商用		-4,660.00
			办公设备_惠普1536打印机		-2,480.00
			办公设备_摄像机及监控系统		-4,890.00
			村内治安防范设施		-120,090.80
			三星W B 280相机壹套		-900.00
			凳子200张		-4,280.00
			爱普生打印复印一体机		1,180.00
			沙发		1,100.00
			铁柜		1,500.00
收入合计	840,320.65	7,180,395.64	支出合计	142,132.75	6,375,960.99

单位负责人：

财务负责人：

监事会： 制表人： 刘嘉美



应收款明细表

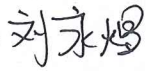
2022年11月

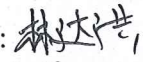

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

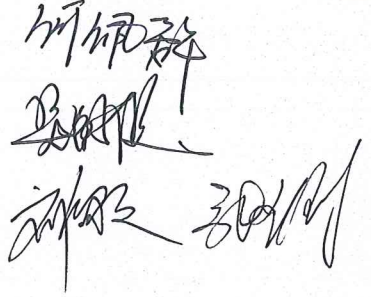
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	360,196.56	3.20	360,193.36
租赁款	333,575.75	0.00	333,575.75
新村幼儿园（王明燕）	333,575.75	0.00	333,575.75
水电费	22,120.81	3.20	22,117.61
出租房水电费	22,120.81	3.20	22,117.61
预付款	4,500.00	0.00	4,500.00
法律顾问费	4,500.00	0.00	4,500.00
合计	360,196.56	3.20	360,193.36

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人： 



应付款明细表

2022年11月

报表单位：中山市东区新村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	3,584,897.23	312,491.32	3,272,405.91
应付定金押金	3,062,802.48	5,000.00	3,057,802.48
幼儿园押金	57,500.00	0.00	57,500.00
蔡玄伟市场综合楼升级押金	320,000.00	0.00	320,000.00
怡邦公司	1,020,060.00	0.00	1,020,060.00
大松公司	10,000.00	0.00	10,000.00
廖乃勇	1,200.00	0.00	1,200.00
连伟夫	2,160.00	0.00	2,160.00
农昌巧	3,000.00	0.00	3,000.00
周英	3,000.00	0.00	3,000.00
缘森泰装饰公司	22,815.00	0.00	22,815.00
连泽源	1,500.00	0.00	1,500.00
杨锋生	1,600.00	0.00	1,600.00
石勇兵	5,685.00	0.00	5,685.00
赫伟伟	29,304.00	0.00	29,304.00
甘丽施	20,000.00	0.00	20,000.00
陈笑方	15,900.00	0.00	15,900.00
广东领丰现代商业发展有限公司	1,152,975.48	0.00	1,152,975.48
高自红	6,000.00	0.00	6,000.00
蔡玄伟	27,903.00	0.00	27,903.00
陈义展	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	3,300.00	0.00	3,300.00
梁光华、莫锦莲	5,000.00	5,000.00	0.00
何天文	4,500.00	0.00	4,500.00
苏鉴峰	16,200.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司	3,300.00	0.00	3,300.00
新创慧物业管理有限公司	203,000.00	0.00	203,000.00
宁铎	3,000.00	0.00	3,000.00
海得利	9,000.00	0.00	9,000.00
海贝幼儿园	100,000.00	0.00	100,000.00
毛鹏杰	9,900.00	0.00	9,900.00
应付税金	362,824.29	302,645.20	60,179.09
简易计税	362,824.29	302,645.20	60,179.09
应付补助款	43,800.00	900.00	42,900.00
股民生活补助款	43,800.00	900.00	42,900.00
陈景湖	5,100.00	0.00	5,100.00
连永恩	2,700.00	0.00	2,700.00
黄振鹏	5,100.00	0.00	5,100.00
赖志光	5,100.00	0.00	5,100.00

应付款明细表

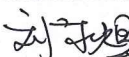
2022年11月

报表单位：中山市东区新村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
黄瑞兰	5,100.00	0.00	5,100.00
陈结兴	3,900.00	0.00	3,900.00
胡惠莲	3,300.00	0.00	3,300.00
欧健航	2,700.00	0.00	2,700.00
叶少群	2,700.00	0.00	2,700.00
黄九姑	1,800.00	0.00	1,800.00
连六妹	1,800.00	0.00	1,800.00
陈梓盈	900.00	900.00	0.00
黄彩容	900.00	0.00	900.00
梁惠瑜	900.00	0.00	900.00
刘赞祥	900.00	0.00	900.00
黄瑞莲	900.00	0.00	900.00
股东分红款	79,450.00	0.00	79,450.00
欧健航	2,800.00	0.00	2,800.00
陈景湖	35,600.00	0.00	35,600.00
连永恩	2,800.00	0.00	2,800.00
黄振鹏	14,500.00	0.00	14,500.00
赖志光	8,350.00	0.00	8,350.00
黄瑞兰	7,000.00	0.00	7,000.00
叶少群	2,800.00	0.00	2,800.00
胡惠莲	2,800.00	0.00	2,800.00
陈结兴	2,800.00	0.00	2,800.00
代收代支	4,433.46	3,946.12	487.34
党员活动经费	1,900.34	1,413.00	487.34
社保	2,533.12	2,533.12	0.00
其他	31,587.00	0.00	31,587.00
应付统筹费	31,377.00	0.00	31,377.00
各厂押金	26,377.00	0.00	26,377.00
私人材料堆放押金	5,000.00	0.00	5,000.00
村民股本股利款	210.00	0.00	210.00
合计	3,584,897.23	312,491.32	3,272,405.91

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人： 

现金收支明细公布表

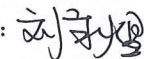
2022年11月

报表单位：中山市东区新村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	1,814.83	
1	收新村经联社提备用金	2022-11-02	3,000.00	0.00	4,814.83	刘翠云
2	付三乡镇水磨农庄餐厅新村党员外出活动餐费	2022-11-02	0.00	463.00	4,351.83	刘翠云
3	付中山市畅游国际旅行社新村党员外出参观学习租车费	2022-11-02	0.00	950.00	3,401.83	刘翠云
4	付新村监委会五人审核9-10月帐单补助款	2022-11-02	0.00	3,400.00	1.83	刘翠云
5	收新村经联社提现金	2022-11-07	2,000.00	0.00	2,001.83	刘翠云
6	付岑镇清理新村大街二巷47号范围内垃圾费用	2022-11-07	0.00	600.00	1,401.83	刘翠云
7	付中山市中级人民法院陈映霞、郭玉宇、卢振杰三人案件上诉费	2022-11-10	0.00	150.00	1,251.83	刘翠云
8	付蔚蓝电子科技有限公司打印机墨盒费用	2022-11-14	0.00	53.00	1,198.83	刘翠云
9	付武汉上智贸易有限公司电脑鼠标一个费用	2022-11-15	0.00	16.15	1,182.68	刘翠云
10	付中国电信中山分公司经联社办公室10月电话费(2单)	2022-11-15	0.00	305.33	877.35	刘翠云
11	付博文文具商行A4纸、剪刀及纸巾等费用	2022-11-23	0.00	552.00	325.35	刘翠云
12	收新村经联社提现金	2022-11-29	2,500.00	0.00	2,825.35	刘翠云
13	付新村清洁人员三人11月补助款	2022-11-29	0.00	1,900.00	925.35	刘翠云
14	收高自红补交新村大街二巷18号之4-5卡押金	2022-11-30	600.00	0.00	1,525.35	刘翠云
合 计			8,100.00	8,389.48		

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 




制表人: 

银行收支明细公布表

2022年11月

报表单位：中山市东区新村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	16,624,067.88	
1	付新村经联社提备用金	2022-11-02	0.00	3,000.00	16,621,067.88	刘翠云
2	付新村财务两人11月工资及加班费	2022-11-02	0.00	8,166.72	16,612,901.16	刘翠云
3	付新村干部五人11月工资款	2022-11-02	0.00	25,016.80	16,587,884.36	刘翠云
4	付连权兴10月工资及加班费	2022-11-07	0.00	3,233.36	16,584,651.00	刘翠云
5	付新村经联社提现金	2022-11-07	0.00	2,000.00	16,582,651.00	刘翠云
6	收新创慧物业管理有限公司11-12月租金	2022-11-09	2,000.00	0.00	16,584,651.00	刘翠云
7	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局10月增值税	2022-11-09	0.00	26,534.31	16,558,116.69	刘翠云
8	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村干部及工作人员11月社保费(7单)	2022-11-09	0.00	8,394.00	16,549,722.69	刘翠云
9	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局10月城建税及教育费附加	2022-11-09	0.00	3,184.12	16,546,538.57	刘翠云
10	收连伟夫1-12月租金	2022-11-10	8,640.00	0.00	16,555,178.57	刘翠云
11	收宁铨11月租金	2022-11-11	1,000.00	0.00	16,556,178.57	刘翠云
12	收宁铨8-9月水费	2022-11-11	3.20	0.00	16,556,181.77	刘翠云
13	收中山市领丰科技创新产业园有限公司7月租金	2022-11-11	313,723.80	0.00	16,869,905.57	刘翠云
14	收周英11月租金	2022-11-11	1,000.00	0.00	16,870,905.57	刘翠云
15	收农昌巧10-11月租金	2022-11-11	2,000.00	0.00	16,872,905.57	刘翠云
16	付梁光华、莫锦莲退回新环街8巷8号建房堆放材料押金	2022-11-14	0.00	5,000.00	16,867,905.57	刘翠云
17	付广东正日律师事务所新村幼儿园执行程序代理费	2022-11-15	0.00	3,000.00	16,864,905.57	刘翠云
18	付广东正日律师事务所陈映霞、郭玉宇、卢振杰三人案件律师代理费(3单)	2022-11-15	0.00	9,000.00	16,855,905.57	刘翠云
19	付陈伟强(详见附件)2010年11月-2021年12月分配、社保补助及2022年9月前生活补贴	2022-11-15	0.00	44,072.00	16,811,833.57	刘翠云
20	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局10月房产税	2022-11-16	0.00	51,832.20	16,760,001.37	刘翠云
21	付供电公司中山分公司经联社办公室10月电费	2022-11-21	0.00	618.55	16,759,382.82	刘翠云
22	付供电公司中山分公司新村老人中心10月电费	2022-11-21	0.00	45.61	16,759,337.21	刘翠云
23	收高自红10月租金(增值税85.71元)	2022-11-22	1,800.00	0.00	16,761,137.21	刘翠云
24	收国家税务总局中山市税务局东区税务局退2017年1月-2018年12月残疾人保障金	2022-11-23	8,739.11	0.00	16,769,876.32	刘翠云
25	付新村退休股民204人2022年度旅游补助款(每人200元)	2022-11-23	0.00	40,800.00	16,729,076.32	刘翠云
26	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月土地使用税	2022-11-23	0.00	49,410.43	16,679,665.89	刘翠云
27	收毛鹏杰旧谷仓投标保证金	2022-11-24	9,900.00	0.00	16,689,565.89	刘翠云
28	收何天文11-12月租金(增值税142.86元)	2022-11-25	3,000.00	0.00	16,692,565.89	刘翠云
29	收连泽源11月租金(含增值税23.81元)	2022-11-28	500.00	0.00	16,693,065.89	刘翠云


银行收支明细公布表

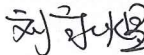
2022年11月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

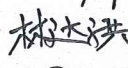


单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收中山市新创慧物业管理有限公司9-10月租金（含增值税1398.43元）	2022-11-28	29,367.00	0.00	16,722,432.89	刘翠云
31	收威保物业（保安）公司11月租金（含增值税465.15元）	2022-11-29	9,768.00	0.00	16,732,200.89	刘翠云
32	收怡邦实业（中山）有限公司9-10月租金（含增值税16191.44元）	2022-11-29	680,040.00	0.00	17,412,240.89	刘翠云
33	收陈笑方投标押金	2022-11-29	9,900.00	0.00	17,422,140.89	刘翠云
34	收陈笑方8-11月租金（含增值税460.96元）	2022-11-29	9,680.00	0.00	17,431,820.89	刘翠云
35	付新村经联社提现金	2022-11-29	0.00	2,500.00	17,429,320.89	刘翠云
36	收中山市普河商业投资有限公司10月19-11月18日租金（含增值税5687.62元）	2022-11-30	119,440.00	0.00	17,548,760.89	刘翠云
37	收蔡玄伟11月租金（含增值税442.9元）	2022-11-30	9,301.00	0.00	17,558,061.89	刘翠云
38	收石勇兵9月租金（含增值税452.38元）	2022-11-30	9,500.00	0.00	17,567,561.89	刘翠云
39	付农商银行购支票费用	2022-11-30	0.00	25.00	17,567,536.89	刘翠云
40	付中山供水公司经联社办公室8-10月污水及垃圾处理费	2022-11-30	0.00	105.19	17,567,431.70	刘翠云
41	付中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心8-10月垃圾及污水处理费	2022-11-30	0.00	20.41	17,567,411.29	刘翠云
42	付中山供水公司新村大街19号8-10月垃圾及污水处理费	2022-11-30	0.00	2.52	17,567,408.77	刘翠云
43	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之三8-10月垃圾及污水处理费	2022-11-30	0.00	2.52	17,567,406.25	刘翠云
44	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之二8-10月垃圾及污水处理费	2022-11-30	0.00	1.26	17,567,404.99	刘翠云
合 计			1,229,302.11	285,965.00		刘翠云

单位负责人：

财务负责人：

监事会： 制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

单位：元

编制单位：新村股份合作经济联合社

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
侨联会经费	侨联会纪念品等费用	收侨联会经费	500	0	0	500	
犬防经费	犬防费用	落户打犬只预防针误工补助	2000	0	400	1600	
维修球场经费	球场维修	新村球场维修费	200000	0	187027.63	12972.37	
大街二巷45号改建经费	大街二巷45号改建	大街二巷45号改建清拆费用	60000	0	4500	55500	
集体产权改制经费	集体产权改制费用	收到东区下拨经费	9022	0	0	9022	
党员学习经费	党员外出活动、学习费用	党员外出学习费用	23000	1413	22512.66	487.34	
三线整治经费	村内三线整治费	村内三线整治费	34230	0	31803.6	2426.4	
新冠肺炎补助资金	购买抗疫物资及人员补助	购买抗疫物资费用	90000	0	88050.76	1949.24	
美丽家庭奖补助资金	活动经费	新村大街二巷47号垃圾费用	31666	600	28200	3466	

经联社负责人：林金楷

会计：梁敏

监事会：何伟群 林达浩

张炳川

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 11月 30 日

编制单位:

新村股份合作经济联合社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴 (加班费)	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	316.64	5483.36	
黄健栩	支委	5200	0	316.64	4883.36	
连裕华	支委	5200	0	316.64	4883.36	
刘永煜	社委	5200	0	316.64	4883.36	
刘耀佳	社委	5200	0	316.64	4883.36	
欧燕娜	开单员	4200	0	316.64	3883.36	
刘翠云	报账员	4200	0	316.64	3883.36	
连权兴	治安员	2600	0	316.64	2283.36	
		37600	0	2533.12	35066.88	

经联社负责人:

杜金媚

会计:

刘永煜

监事会:

何明和 林达浩 张明