

# 资 产 负 债 表

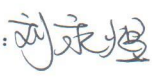
2023年1月31日

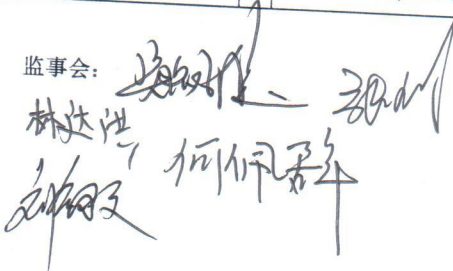
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

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	18,774,378.85	16,735,423.28	短期借款	35		
其中：现金		1,311.55	236.55	应付款项	36	4,395,359.99	3,222,580.77
银行存款		18,773,067.30	16,735,186.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	772,304.54	463,694.45				
存货	8			流动负债合计	41	4,395,359.99	3,222,580.77
流动资产合计	9	19,546,683.39	17,199,117.73	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	161,606.01	161,606.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,857,940.60	56,857,940.60	其他负债合计	48	161,606.01	161,606.01
减：累计折旧	20	22,883,995.35	23,049,747.28	负债合计	49	4,556,966.00	3,384,186.78
固定资产净值	21	33,973,945.25	33,808,193.32				
固定资产清理	22	62,303.40	62,303.40	所有者权益：			
在建工程	23		249,390.00	资本	50	617,550.56	617,550.56
固定资产合计	26	34,036,248.65	34,119,886.72	公积公益金	51	48,404,468.13	48,404,468.13
无形资产：				未分配收益	52	3,947.35	-1,087,201.02
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	49,025,966.04	47,934,817.67
资产总计	32	53,582,932.04	51,319,004.45	负债和所有者权益总计	56	53,582,932.04	51,319,004.45

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 



# 财务收支情况公布表

2023年1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	128,819.04	128,819.04	一、经营支出	457,322.11	457,322.11
出租收入	128,819.04	128,819.04	经营性固定资产折旧费	144,748.13	144,748.13
普河公司	113,752.38	113,752.38	租赁税金	312,573.98	312,573.98
陈笑方	2,304.76	2,304.76	二、管理费支出	100,961.50	100,961.50
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	1,047.62	干部报酬	53,200.00	53,200.00
高自红	6,000.00	6,000.00	其他管理及固定人员报酬	11,800.00	11,800.00
连泽源	476.19	476.19	水电费	433.98	433.98
周英	952.38	952.38	折旧费	21,003.80	21,003.80
宁铎	952.38	952.38	民主理财费用	2,775.00	2,775.00
张喜鹏	3,333.33	3,333.33	误工补贴	1,200.00	1,200.00
二、发包及上交收入			律师顾问及诉讼费	4,500.00	4,500.00
三、投资收益			其他费用	6,048.72	6,048.72
四、农业税附加返还收入			三、其他支出	667,316.18	667,316.18
五、补助收入			福利费支出	667,316.18	667,316.18
六、其他收入	5,632.38	5,632.38	老人和敬老院补助	5.40	5.40
其他	5,632.38	5,632.38	公共设施维护	1,300.00	1,300.00
七、福利费收入			医保社保	650,009.28	650,009.28
			医保	305,857.92	305,857.92
			社保	344,151.36	344,151.36
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	15,000.00	15,000.00
			其他福利费支出	1.50	1.50
			大街19号水电费	1.50	1.50
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	134,451.42	134,451.42	支出合计	1,225,599.79	1,225,599.79

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

2023年1月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社



单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款			
租赁款	774,971.69	311,277.24	463,694.45
新村幼儿园 (王明燕)	441,435.55	0.00	441,435.55
领丰科技创新产业园有限公司	333,575.75	0.00	333,575.75
水电费	107,859.80	0.00	107,859.80
出租房水电费	22,264.62	5.72	22,258.90
医保社保	22,264.62	5.72	22,258.90
预付款	2,533.12	2,533.12	0.00
医保	308,738.40	308,738.40	0.00
法律顾问费	304,238.40	304,238.40	0.00
合计	4,500.00	4,500.00	0.00
	774,971.69	311,277.24	463,694.45

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

监事会：   
 林达兴  
  
 何彦彦  
  
 张利

制表人：




# 现金收支明细公布表

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

2023年1月

单位：元

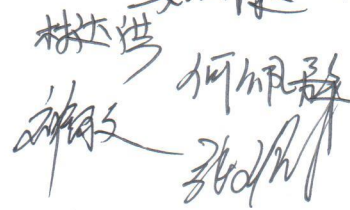
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,311.55	
1	收新村经联社提现金	2023-01-06	4,000.00	0.00	5,311.55	刘翠云
2	付连伟夫连灼均丧葬费补助款	2023-01-06	0.00	500.00	4,811.55	刘翠云
3	付新村监委五人12月投标会议、误工补助及2022年年终双粮补助	2023-01-06	0.00	2,775.00	2,036.55	刘翠云
4	付刘沛兴黄彩容2022年第三季度生活补贴	2023-01-06	0.00	900.00	1,136.55	刘翠云
5	收新村经联社提现金	2023-01-13	1,000.00	0.00	2,136.55	刘翠云
6	付东区阿炮美食城2022年年终总结会议签名干部人员餐费	2023-01-13	0.00	200.00	1,936.55	刘翠云
7	付新村党员及股民代表40人2022年年终总结会议签名误工补助款（每人30元）	2023-01-13	0.00	1,200.00	736.55	刘翠云
8	付黄汉标陈玉莲丧葬费补助款	2023-01-16	0.00	500.00	236.55	刘翠云
合 计			5,000.00	6,075.00		

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

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

2023年1月

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	18,773,067.30	
1	收宁铎1月租金(含税47.62元)	2023-01-06	1,000.00	0.00	18,774,067.30	刘翠云
2	收宁铎代收10-11月水费	2023-01-06	5.72	0.00	18,774,073.02	刘翠云
3	付新村经联社提现金	2023-01-06	0.00	4,000.00	18,770,073.02	刘翠云
4	付新村干部五人1月份工资	2023-01-06	0.00	25,016.80	18,745,056.22	刘翠云
5	付新村财务两人1月份工资	2023-01-06	0.00	8,166.72	18,736,889.50	刘翠云
6	付连权兴12月工资及加班费	2023-01-06	0.00	2,683.36	18,734,206.14	刘翠云
7	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局12月城建税及教育费附加	2023-01-06	0.00	8,892.02	18,725,314.12	刘翠云
8	付国家税务总局中山市税务局东区税务局经联社干部及工作人员1月社保费	2023-01-06	0.00	8,381.84	18,716,932.28	刘翠云
9	收张喜鹏1月份租金(含税166.67元)	2023-01-09	3,500.00	0.00	18,720,432.28	刘翠云
10	收周英1月份租金(含税47.62元)	2023-01-09	1,000.00	0.00	18,721,432.28	刘翠云
11	收创世纪公司1月租金(含税52.38元)	2023-01-11	1,100.00	0.00	18,722,532.28	刘翠云
12	收陈笑方2022年12月租金(含税115.24元)	2023-01-13	2,420.00	0.00	18,724,952.28	刘翠云
13	付新村经联社提现金	2023-01-13	0.00	1,000.00	18,723,952.28	刘翠云
14	付黄锡明新村大地坪沙井盖倒水泥人工及材料费	2023-01-18	0.00	1,300.00	18,722,652.28	刘翠云
15	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局12月增值税	2023-01-18	0.00	74,100.18	18,648,552.10	刘翠云
16	付广东祥实建设有限公司新村新环街改造提升工程(按合同支付90%工程款)	2023-01-19	0.00	249,390.00	18,399,162.10	刘翠云
17	付新村干部五人2022年年终双粮补助款	2023-01-19	0.00	26,600.00	18,372,562.10	刘翠云
18	收广东省社会保险清算代付户社保局返还失业险一次性稳岗补贴	2023-01-31	1,861.38	0.00	18,374,423.48	刘翠云
19	收连泽源1月租金(含税23.81元)	2023-01-31	500.00	0.00	18,374,923.48	刘翠云
20	收中山市普河商业投资有限公司2022年12月19日-2023年1月18日租金(含税5687.62元)	2023-01-31	119,440.00	0.00	18,494,363.48	刘翠云
21	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年12月房产税	2023-01-31	0.00	167,448.46	18,326,915.02	刘翠云
22	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年10-12月企业所得税	2023-01-31	0.00	136,233.50	18,190,681.52	刘翠云
23	付新村股民750股2022年年终分配款(每股1460元)	2023-01-31	0.00	1,094,149.00	17,096,532.52	刘翠云
24	付新村股民131笔2023年1-6月养老补助款	2023-01-31	0.00	344,151.36	16,752,381.16	刘翠云
25	付新村股民代表及党员50人2022年年终慰问金每人300元	2023-01-31	0.00	15,000.00	16,737,381.16	刘翠云
26	付供电公司中山分公司新村经联社办公室12-1月电费	2023-01-31	0.00	433.98	16,736,947.18	刘翠云
27	付供电公司中山分公司新村老人活动中心12-1月电费	2023-01-31	0.00	5.40	16,736,941.78	刘翠云
28	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二12-1月电费	2023-01-31	0.00	134.03	16,736,807.75	刘翠云
29	付供电公司中山分公司新村大街19号12月电费	2023-01-31	0.00	1.50	16,736,806.25	刘翠云



# 银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

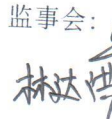
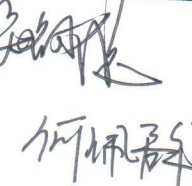
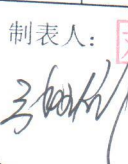
2023年1月

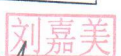
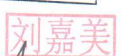
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	向国家税务总局中山市分局东区税务分局补缴连伟森及连伟夫2023年度医疗保险费	2023-01-31	0.00	1,619.52	16,735,186.73	刘翠云
合计			130,827.10	2,168,707.67		刘翠云

单位：元

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：   

制表人：  

# 应付款明细表

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

2023年1月



单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款			
应付定金押金	4,434,000.95	1,211,420.18	3,222,580.77
幼儿园押金	3,071,602.48	9,300.00	3,062,302.48
蔡玄伟市场综合楼升级押金	57,500.00	0.00	57,500.00
怡邦公司	320,000.00	0.00	320,000.00
大松公司	1,020,060.00	0.00	1,020,060.00
廖乃勇	10,000.00	0.00	10,000.00
连伟夫	1,200.00	0.00	1,200.00
农昌巧	2,160.00	0.00	2,160.00
周英	3,000.00	0.00	3,000.00
缘森泰装饰公司	3,000.00	0.00	3,000.00
连泽源	22,815.00	0.00	22,815.00
杨锋生	1,500.00	0.00	1,500.00
石勇兵	1,600.00	0.00	1,600.00
赫伟伟	5,685.00	0.00	5,685.00
甘丽施	29,304.00	0.00	29,304.00
陈笑方	20,000.00	0.00	20,000.00
广东领丰现代商业发展有限公司	15,900.00	0.00	15,900.00
高自红	1,152,975.48	0.00	1,152,975.48
蔡玄伟	6,000.00	6,000.00	0.00
陈义展	27,903.00	0.00	27,903.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
何天文	6,600.00	3,300.00	3,300.00
苏鉴峰	4,500.00	0.00	4,500.00
广东香山印象文化传播有限公司	16,200.00	0.00	16,200.00
新创慧物业管理有限公司	3,300.00	0.00	3,300.00
宁铎	203,000.00	0.00	203,000.00
海得利	3,000.00	0.00	3,000.00
海贝幼儿园	9,000.00	0.00	9,000.00
毛鹏杰	100,000.00	0.00	100,000.00
张喜鹏	9,900.00	0.00	9,900.00
应付税金	10,500.00	0.00	10,500.00
简易计税	83,241.13	74,100.18	9,140.95
应付补助款	83,241.13	74,100.18	9,140.95
股民生活补助款	42,900.00	900.00	42,000.00
陈景湖	42,900.00	900.00	42,000.00
连永恩	5,100.00	0.00	5,100.00
黄振鹏	2,700.00	0.00	2,700.00
赖志光	5,100.00	0.00	5,100.00
	5,100.00	0.00	5,100.00



# 应付款明细表

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

2023年1月



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
黄彩容	900.00	900.00	0.00
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	900.00	0.00	900.00
欧健航	1,235,770.00	1,127,120.00	108,650.00
陈景湖	4,260.00	0.00	4,260.00
连永恩	37,060.00	0.00	37,060.00
黄振鹏	4,260.00	0.00	4,260.00
赖志光	15,960.00	0.00	15,960.00
黄瑞兰	9,810.00	0.00	9,810.00
叶少群	8,460.00	0.00	8,460.00
胡惠莲	4,260.00	0.00	4,260.00
陈结兴	4,260.00	0.00	4,260.00
年终分红款	4,260.00	0.00	4,260.00
黄九姑	1,127,120.00	1,127,120.00	0.00
黄瑞莲	1,460.00	0.00	1,460.00
梁惠瑜	1,460.00	0.00	1,460.00
刘赞祥	1,460.00	0.00	1,460.00
连六妹	1,460.00	0.00	1,460.00
林桂莲	1,460.00	0.00	1,460.00
陈少群	1,460.00	0.00	1,460.00
戴冠秋	1,460.00	0.00	1,460.00
刘少兴	1,460.00	0.00	1,460.00
陈官源	1,460.00	0.00	1,460.00
杨惠娟	1,460.00	0.00	1,460.00
代收代支	1,460.00	0.00	1,460.00
党员活动经费	487.34	0.00	487.34
合计	4,434,000.95	1,211,420.18	3,222,580.77

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人： 刘嘉美





# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：新村股份合作经济联合社

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
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	0	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	
居环境整治工作经费	人居环境整治	人居环境整治	27500	0	0	27500	
乡村振兴工作经费	收到奖补经费	乡村振兴费用支出	49170	0	0	49170	
美丽家庭奖补助资金	活动经费	新龙街维修下水沟费用	31666	2500	30700	966	

经联社负责人：王金楦

会计：刘喜英

监事会：何佩群 林达世



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31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	1100	316.64	3383.36	
		37600	1100	2533.12	36166.88	

经联社负责人：

杜金媚

会计：

刘喜文

监事会：

何佩群 林达世  
刘敏 张明