

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年5月


单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位: 元

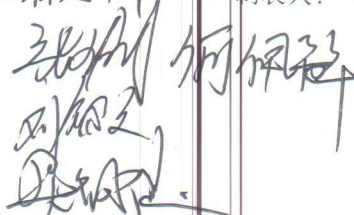
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	18,774,378.85	19,767,943.48	短期借款	35		
其中: 现金		1,311.55	85.26	应付款项	36	4,395,359.99	3,469,769.66
银行存款		18,773,067.30	19,767,858.22	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	772,304.54	356,109.30				
存货	8			流动负债合计	41	4,395,359.99	3,469,769.66
流动资产合计	9	19,546,683.39	20,124,052.78	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	148,866.01
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,857,940.60	56,860,140.60	其他负债合计	48	161,606.01	148,866.01
减: 累计折旧	20	22,883,995.35	23,712,778.66	负债合计	49	4,556,966.00	3,618,635.67
固定资产净值	21	33,973,945.25	33,147,361.94				
固定资产清理	22	62,303.40		所有者权益:			
在建工程	23		95,100.00	资本	50	617,550.56	617,550.56
固定资产合计	26	34,036,248.65	33,242,461.94	公积公益金	51	48,404,468.13	48,404,468.14
无形资产:				未分配收益	52	3,947.35	725,860.35
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	49,747,879.05
资产总计	32	53,582,932.04	53,366,514.72	负债和所有者权益总计	56	53,582,932.04	53,366,514.72

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美



收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	552,402.27	3,555,993.10	一、经营支出	294,893.72	1,438,912.20
出租收入	552,402.27	3,555,993.10	经营性固定资产折旧费	144,748.13	723,740.65
怡邦公司	367,005.72	1,381,668.56	租赁税金	149,845.59	714,871.55
普河公司	113,752.38	568,761.90	其他经营成本	300.00	300.00
海得利汽车清洁美容中心	0.00	11,428.57	二、管理费支出	71,261.17	399,424.49
新村幼儿园	0.00	113,250.47	干部报酬	26,600.00	159,600.00
石勇兵	9,047.62	27,142.86	其他管理及固定人员报酬	11,300.00	51,817.00
威保物业管理有限公司中山分公司	9,302.85	46,514.25	临时员工报酬	1,900.00	9,500.00
陈笑方	11,619.04	13,923.80	办公费	0.00	5,169.30
领丰科技创新产业园有限公司	0.00	1,172,799.20	水电费	540.74	2,325.94
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	5,238.10	书报费	0.00	240.00
高自红	1,904.76	13,619.04	折旧费	21,009.13	105,042.66
农昌巧	0.00	2,857.14	修缮费	0.00	350.00
连泽源	952.38	2,380.95	民主理财费用	1,500.00	10,425.00
周英	952.38	4,761.90	误工补贴	1,930.00	4,450.00
蔡玄伟	8,858.10	44,290.50	邮电通讯费	535.22	1,757.99
何天文	2,857.14	5,714.28	财务统筹费	0.00	24.74
新创慧物业管理有限公司	20,816.57	102,539.70	律师顾问及诉讼费	0.00	22,500.00
广东香山印象文化传播有限公司	0.00	3,387.62	其他费用	5,946.08	26,221.86
宁铨	952.38	4,761.90	三、其他支出	8,875.42	1,010,569.83
苏鉴峰	0.00	14,285.71	其他	0.00	62,303.40
张喜鹏	3,333.33	16,666.65	福利费支出	8,875.42	948,266.43
二、发包及上交收入	0.00	0.00	环境卫生	0.00	18,400.00
三、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	362.66	1,798.69
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	文体体育	8,500.00	8,500.00
五、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,300.00
六、其他收入	0.00	11,055.42	医保社保	0.00	870,061.56
存款利息收入	0.00	11,055.42	医保	0.00	525,910.20
七、福利费收入	0.00	0.00	社保	0.00	344,151.36
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	46,600.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	12.76	106.18
	0.00	0.00	大街19号水电费	12.76	106.18
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,200.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

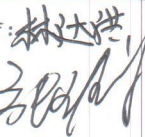
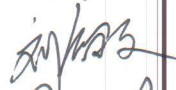

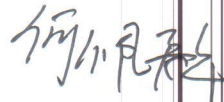
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数		支出项目	本月数	
	本月数	累计数		本月数	累计数
	0.00	0.00	AOC电脑主机	0.00	2,200.00
合计	552,402.27	3,567,048.52		375,030.31	2,851,106.52
			收支差额	177,371.96	715,942.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：




制表人：刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

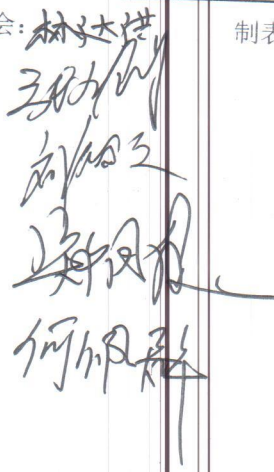
单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				362,444.26	6,334.96	356,109.30
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				26,335.39	3,801.84	22,533.55
出租房水电费				26,335.39	3,801.84	22,533.55
医保社保				2,533.12	2,533.12	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款						
应付定金押金				3,594,511.60	124,741.94	3,469,769.66
幼儿园押金				3,351,313.44	61,800.00	3,289,513.44
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				1,245,725.00	0.00	1,245,725.00
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				6,600.00	3,300.00	3,300.00
缘森泰装饰公司				6,600.00	3,300.00	3,300.00
连泽源				22,815.00	22,815.00	0.00
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				35,985.00	6,585.00	29,400.00
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				16,480.96	15,900.00	580.96
蔡玄伟				1,152,975.48	0.00	1,152,975.48
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				3,300.00	0.00	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				18,000.00	0.00	18,000.00
有限公司						
宁铨				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	9,900.00	0.00
广东晟视奕洋文化发展公司				10,500.00	0.00	10,500.00
应付税金				10,565.00	0.00	10,565.00
简易计税				74,910.82	62,941.94	11,968.88
应付工程款				74,910.82	62,941.94	11,968.88
				27,710.00	0.00	27,710.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
新村新环街改造提升工程						
应付补助款				27,710.00	0.00	27,710.00
股民生活补助款				40,200.00	0.00	40,200.00
陈景湖				40,200.00	0.00	40,200.00
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
黄瑞兰				5,100.00	0.00	5,100.00
陈结兴				5,100.00	0.00	5,100.00
胡惠莲				3,900.00	0.00	3,900.00
欧健航				3,300.00	0.00	3,300.00
叶少群				2,700.00	0.00	2,700.00
黄九姑				2,700.00	0.00	2,700.00
连六妹				1,800.00	0.00	1,800.00
黄瑞莲				1,800.00	0.00	1,800.00
股东分红款				900.00	0.00	900.00
欧健航				99,890.00	0.00	99,890.00
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
黄九姑				4,260.00	0.00	4,260.00
黄瑞莲				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
陈官源				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
				487.34	0.00	487.34

单位负责人: *杜金梅*

财务负责人: *刘拥*

村务监督委员会: *林达洪*
张明
刘明
李小明
何佩强

制表人: 刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	847.48
2023-05-08	收新村经联社提现	刘翠云	3,000.00	0.00	3,847.48
2023-05-08	付新村股民户代表158人会议误工补助款 (每户10元)	刘翠云	0.00	1,580.00	2,267.48
2023-05-08	付新村监委及工作人员七人5月7日户代表 会议加班补助款	刘翠云	0.00	350.00	1,917.48
2023-05-08	付中山市东区鸿亨家具店麻将两副费用	刘翠云	0.00	240.00	1,677.48
2023-05-08	退陈笑方押金	刘翠云	0.00	357.00	1,320.48
2023-05-15	收新村经联社提现	刘翠云	3,000.00	0.00	4,320.48
2023-05-15	付新村清洁人员3人5月补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	2,420.48
2023-05-15	付中山市西区刘玉华五金店开锁换锁费 (王明燕、黄江华案不动产清场)	刘翠云	0.00	300.00	2,120.48
2023-05-15	付中国电信公司中山分公司办公室4月电 话费	刘翠云	0.00	305.22	1,815.26
2023-05-15	付新村监委五人4月误工补助款	刘翠云	0.00	1,500.00	315.26
2023-05-16	付浩仁电脑经营部办公室电话线迁移费用	刘翠云	0.00	230.00	85.26
合计：			6,000.00	6,762.22	

单位负责人：杜金娟

财务负责人：刘子煜

村务监督委员会：林达世

制表人：刘嘉美

刘翠云
刘子煜
林达世
何佩芬

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元



日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	19,483,718.41
2023-05-08	广东晟视奕洋文化发展公司补交旧谷仓押金	刘翠云	665.00	0.00	19,484,383.41
2023-05-08	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村经联社工作人员5月社保费	刘翠云	0.00	8,479.20	19,475,904.21
2023-05-08	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月城建税及教育费附加	刘翠云	0.00	7,553.04	19,468,351.17
2023-05-08	付曾照良4月份工资款	刘翠云	0.00	2,583.36	19,465,767.81
2023-05-08	付新村财务两人5月份工资款	刘翠云	0.00	7,766.72	19,458,001.09
2023-05-08	付新村干部五人8月份工资款	刘翠云	0.00	25,016.80	19,432,984.29
2023-05-08	付新村经联社提现金	刘翠云	0.00	3,000.00	19,429,984.29
2023-05-09	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月增值税	刘翠云	0.00	62,941.94	19,367,042.35
2023-05-09	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月房产税	刘翠云	0.00	142,292.55	19,224,749.80
2023-05-10	收高自红4月租金(含税95.24元)	刘翠云	2,000.00	0.00	19,226,749.80
2023-05-10	收中山市创世纪装饰工程有限公司5月份租金(含税52.38元)	刘翠云	1,100.00	0.00	19,227,849.80
2023-05-10	收周英5月份租金(含税47.62元)	刘翠云	1,000.00	0.00	19,228,849.80
2023-05-10	收连泽源4-5月租金(含税47.62元)	刘翠云	1,000.00	0.00	19,229,849.80
2023-05-10	收中山市创世纪装饰工程有限公司代收水费	刘翠云	2.86	0.00	19,229,852.66
2023-05-11	收怡邦实业(中山)有限公司4月租金(含税18350.28元)	刘翠云	385,356.00	0.00	19,615,208.66
2023-05-11	付供电公司中山分公司新村大街19号4月电费	刘翠云	0.00	12.76	19,615,195.90
2023-05-11	付供电公司中山分公司新村经联社办公室4月电费	刘翠云	0.00	540.74	19,614,655.16
2023-05-11	付供电公司中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心4月电费	刘翠云	0.00	122.66	19,614,532.50
2023-05-11	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷12号4月电费	刘翠云	0.00	51.92	19,614,480.58
2023-05-11	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二4月电费	刘翠云	0.00	204.74	19,614,275.84
2023-05-12	收张喜鹏5月租金(含税166.67元)	刘翠云	3,500.00	0.00	19,617,775.84
2023-05-12	收宁铎5月租金(含税47.62元)	刘翠云	1,000.00	0.00	19,618,775.84
2023-05-12	收张喜鹏代收3-4月水费43.44元、电费409.68元	刘翠云	453.12	0.00	19,619,228.96
2023-05-12	收宁铎代收水费	刘翠云	2.86	0.00	19,619,231.82
2023-05-15	付岑进柬新宏街道路维修及沙井维修更换费用	刘翠云	0.00	12,740.00	19,606,491.82
2023-05-15	付新村经联社提现金	刘翠云	0.00	3,000.00	19,603,491.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

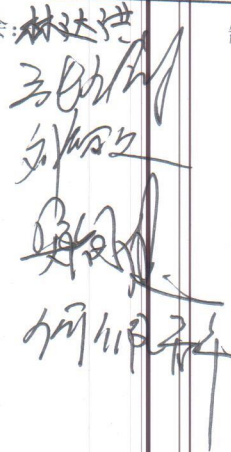
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-16	收中山市普河商业投资有限公司新村市场、综合楼4月19日-5月18日租金（含税5687.62元）	刘翠云	119,440.00	0.00	19,722,931.82
2023-05-16	收中山市新创慧物业管理有限公司4月份租金（含税1040.83元）	刘翠云	21,857.40	0.00	19,744,789.22
2023-05-16	收威保物业（保安）公司5月租金（含税465.15元）	刘翠云	9,768.00	0.00	19,754,557.22
2023-05-16	收石勇兵3月份租金（含税452.38元）	刘翠云	9,500.00	0.00	19,764,057.22
2023-05-16	收蔡玄伟5月份租金（含税442.9元）	刘翠云	9,301.00	0.00	19,773,358.22
2023-05-16	收何天文3-4月租金（含税142.86元）	刘翠云	3,000.00	0.00	19,776,358.22
2023-05-16	付中山市陆尚文化活动策划有限公司购传统南狮费用	刘翠云	0.00	3,500.00	19,772,858.22
2023-05-16	付中山市陆尚文化活动策划有限公司四月初八醒狮道具、装饰品壹批	刘翠云	0.00	5,000.00	19,767,858.22
合计：			568,946.24	284,806.43	

单位负责人：

财务负责人：

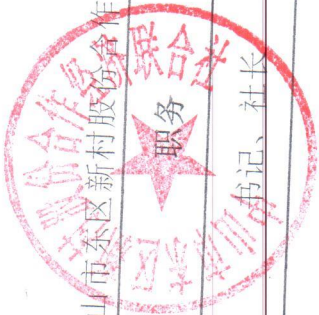
村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社



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	
曾照良	治安员	2600	500	316.64	2783.36	
合计		37600	500	2533.12	35566.88	

单位：元

经联社负责人：*杜金媚*

会计：刘嘉美

村务监督委员会：*林世培, 张立明, 郭永强, 郭永强*

何月凤

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

编制单位：中山市东区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	新村经联社	收侨联会经费	500	0.00	0.00	500.00	
大防经费	新村经联社	落户打犬只预防针误工补助	2000	0.00	400.00	1600.00	
维修球场经费	新村经联社	新村球场维修费	200000	0.00	187027.63	12972.37	
大街二巷45号改建经费	新村经联社	大街二巷45号改建清拆费用	60000	0.00	4500.00	55500.00	
集体产权改制经费	新村经联社	收到东区下拨经费	9022	0.00	0.00	9022.00	
三线整治经费	新村经联社	村内三线整治费	34230	0.00	31803.60	2426.40	
新冠肺炎补助资金	新村经联社	购买抗变物资费用	90000	0.00	88050.76	1949.24	
人居环境整治工作经费	新村经联社	人居环境整治	27500	12740.00	12740.00	14760.00	
乡村振兴工作经费	新村经联社	乡村振兴费用支出	49170	0.00	0.00	49170.00	
美丽家庭奖补助资金	新村经联社	新龙街维修下水沟费用	31666	0.00	30700.00	966.00	

单位：元

会计：刘嘉美

经联社负责人：

村务监督委员会：

