

资产负债表



报表年月：2024年4月

单位名称： 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	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		98,190,642.45	94,798,363.88	短期借款			
其中：现金		4.69	9.20	应付款项		10,866,915.91	6,681,565.87
银行存款		98,190,637.76	94,798,354.68	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	772,184.75	应交税费		237,417.23	60,040.59
存货				流动负债合计		11,104,333.14	6,741,606.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,053,319.76	95,570,548.63	长期借款及应付款		24,000.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		588,173.05	261,404.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	261,404.58
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	7,003,011.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,112,218.94	15,691,919.75				
减：累计折旧		7,156,780.56	6,480,797.40				
固定资产净值		8,955,438.38	9,211,122.35				
在建工程		764,633.55					
固定资产清理							
固定资产小计		9,720,071.93	9,211,122.35				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产				公积公益金		91,424,119.15	91,967,815.79
长期待摊费用				未分配收益		5,479,872.17	4,657,949.97
非流动资产合计		9,720,071.93	9,211,122.35	所有者权益合计		98,056,885.50	97,778,659.94
资产总计		109,773,391.69	104,781,670.98	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	104,781,670.98

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

制表人：

何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安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	371,017.16	993,352.31	一、经营支出	1,880.61	208,930.26
出租收入	371,017.16	993,352.31	出租成本	240.00	47,397.00
富多塑料加工部	8,382.86	33,531.44	其他经营成本	1,640.61	15,354.16
骏高服饰公司	68,087.62	68,087.62	停车场经营费用	1,640.61	15,354.16
百成纸品有限公司	0.00	32,059.04	经营性固定资产折旧费	0.00	146,179.10
原腾展示制品公司	64,203.81	64,203.81	二、税金及附加	21,267.77	69,358.32
帕斯卡五金公司	0.00	18,095.24	城市维护建设税	2,201.67	4,896.29
天一装饰	5,904.76	17,714.28	教育费附加	943.57	2,098.41
土地出租	0.00	2,339.90	地方教育附加	629.05	1,398.94
中国铁塔	0.00	2,339.90	房产税	17,493.48	60,964.68
怡景运输	10,514.29	42,057.16	三、管理费用	83,666.29	1,108,412.64
梁振标（宏海）	9,038.10	9,038.10	干部报酬	22,500.00	734,500.00
食源食品	42,361.91	169,447.64	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	206,200.00
超信纸品	13,790.48	23,009.53	办公费	298.00	5,184.50
赖红梅	0.00	12,284.76	水电费	1,776.32	7,001.33
龙苏远	12,822.86	12,822.86	书报费	0.00	6,792.00
安顺金属处理剂加 工厂	5,051.43	20,205.72	折旧费	0.00	9,010.32
鸿江交通设施有限 公司	5,952.38	23,809.52	修缮费	21,510.06	21,510.06
长隆建筑工程有限 公司	0.00	24,000.00	民主理财费用	3,000.00	42,000.00
汇合丰消防科技有 限公司	0.00	85,657.14	会议费	500.00	35,050.00
华毅家居用品有限 公司	15,009.53	15,009.53	邮电通讯费	347.11	1,386.79
丰标广告	5,504.76	9,855.23	其他费用	8,434.80	39,777.64
谢求凤	0.00	2,331.43	四、公益支出	1,638.53	243,437.08
颜牛来	26,190.48	26,190.48	治安	293.63	15,678.18
何晓和	20,000.00	80,000.00	环境卫生	1,050.00	9,270.00
山村人家餐饮服务 管理有限公司	4,205.70	4,205.70	老人和敬老院补助	0.00	168,984.00
赵嘉权	2,902.86	4,354.29	公共设施维护	26.90	5,216.90
伟腾广告有限公司	10,285.71	41,142.84	慰问金	0.00	41,900.00
邦怡乐卫浴有限公 司	5,942.86	17,828.58	其他公益支出	268.00	2,388.00
莱美通智能科技有 限公司	34,864.76	69,729.52	五、其他支出	353,760.16	353,760.16
杨分田	0.00	6,221.90	固定资产盘亏和损失	353,760.16	353,760.16
谢磊（东傲科技有 限公司）	0.00	58,119.05	六、所得税费	0.00	55,990.05
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	764,633.55
四、其他收入	2,969.52	137,731.72	生产经营用	0.00	764,633.55

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市东区新安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
存款利息收入	0.00	134,762.20	农贸市场	0.00	-0.02
其他	2,969.52	2,969.52	停车场	0.00	764,633.57
收入合计	373,986.68	1,131,084.03	支出合计	462,213.36	2,804,522.06
			收支差额	-88,226.68	-1,673,438.03

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区新安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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,036,555.28	8,043.47	272,414.00	772,184.75
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				38,368.11	12,025.26	0.00	50,393.37
个人所得税				39,814.17	-3,981.79	0.00	35,832.38
其他				958,133.00	0.00	272,414.00	685,719.00
应收租金				958,133.00	0.00	272,414.00	685,719.00
原腾展示制品公司				67,414.00	0.00	67,414.00	0.00
吕炳伦				6,643.00	0.00	0.00	6,643.00
徐健衍				80,504.00	0.00	0.00	80,504.00
土地出租				141,763.00	0.00	43,620.00	98,143.00
权丽 全燕玲				840.00	0.00	0.00	840.00
汤均实				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
廖玉伟				13,683.00	0.00	0.00	13,683.00
悦创新木器				87,240.00	0.00	43,620.00	43,620.00
梁振标(宏海)				9,490.00	0.00	9,490.00	0.00
周干新				3,750.00	0.00	2,500.00	1,250.00
鑫林五金				16,616.00	0.00	16,616.00	0.00
游楚鑫				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
雅力轩装饰				25,653.00	0.00	8,320.00	17,333.00
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
路桥建设有限公司				382,032.00	0.00	0.00	382,032.00
义豪广告传媒有限公司				49,576.00	0.00	0.00	49,576.00
华毅家居用品有限公司				15,760.00	0.00	15,760.00	0.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				2,788.00	0.00	2,788.00	0.00
中山市钜达科技有限公司				26,190.00	0.00	17,460.00	8,730.00
中山市远洋机电设备有限公司				75,246.00	0.00	75,246.00	0.00
中山市家庆体育文化发展有限公司				13,200.00	0.00	13,200.00	0.00

单位负责人:

陈仲楚

财务负责人:

陈仲楚

村务监督委员会:

陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

制表人:

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,832,015.70	0.00	150,449.83	6,681,565.87
征地补偿款				244,456.64	0.00	136,680.31	107,776.33
青苗补偿费				105,416.00	0.00	105,416.00	0.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	28,728.00	0.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	2,536.31	0.49
新增建设用地差额补偿款(2156.47元/股)				2,156.47	0.00	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款(105619.37元/股)				105,619.37	0.00	0.00	105,619.37
应付定金押金				6,258,384.28	0.00	0.00	6,258,384.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	0.00	22,796.00
浩名				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤均实				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
李仲辉				300.00	0.00	0.00	300.00
徐万英				200.00	0.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐健永				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
王巍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赵友荣				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈酉毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
电费按金				179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈酉毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伟腾广告有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东傲科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水费按金				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年4月

单位名称: 中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东傲科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
帕斯卡				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天一装饰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	0.00	12,051.00
食源食品配送				262,624.00	0.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
超信纸品				43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
陈冲				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
赖红梅				38,697.00	0.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈胜康				3,962.00	0.00	0.00	3,962.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
远洋机电				107,320.00	0.00	0.00	107,320.00
廖玉伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁子强				17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
权丽(全燕玲)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				209,314.28	0.00	0.00	209,314.28
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	0.00	41,619.00
黄永业				200.00	0.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李汉葵				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技(中山)有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设 备厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜牛来				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢求凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
山村人家餐饮服务管理 有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘礼杜				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何晓和				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈三妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄志华				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
股东分红款				212,125.03	0.00	10,800.00	201,325.03
代收代支				46,099.79	0.00	0.00	46,099.79
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2022年度城市建设用地 特殊人群养老保障款				26,099.79	0.00	0.00	26,099.79
其他				14,702.36	0.00	2,969.52	11,732.84
应付统筹费				-1,757.00	0.00	1,193.00	-2,950.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	1,193.00	0.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	1,776.52	0.00
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				72,942.12	18,550.84	31,452.37	60,040.59
应交增值税				72,942.12	18,550.84	31,452.37	60,040.59
专项应付款				437,343.02	0.00	175,938.44	261,404.58
上级拨款				437,343.02	0.00	175,938.44	261,404.58
十大民生工程				25,450.00	0.00	25,450.00	0.00
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
秀美村庄工程款				33,200.00	0.00	33,200.00	0.00
生态公益林				1,565.20	0.00	0.00	1,565.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
换届选举经费				940.00	0.00	0.00	940.00
住建地籍调查经费				340.00	0.00	0.00	340.00
党员经费				703.00	0.00	683.00	20.00
产权改革经费				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
三线整治				1,114.60	0.00	0.00	1,114.60
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	0.00	45,956.40
林地资源特殊性补偿款				224,858.10	0.00	116,605.44	108,252.66
人居环境整治工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
新安大街升级改造工程奖补资金				14,925.16	0.00	0.00	14,925.16
乡村振兴工程奖补资金(信义小区街心公园改造工程)				24,296.70	0.00	0.00	24,296.70
乡村振兴工程奖补资金(新安大街一巷改造工程)				37,868.86	0.00	0.00	37,868.86

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

陈仲楚
陈志彬
岑卓亮
冯玉华
何敏灵

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市东区新安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	余额
	期初余额		0.00	0.00	5.41
2024-04-10	提取现金		2,750.00	0.00	2,755.41
2024-04-10	付-城新建设工程项目部停车道闸维修费		0.00	850.00	1,905.41
2024-04-10	付-城新建设工程项目部更换办公室打印机碳粉		0.00	220.00	1,685.41
2024-04-10	付-泽林智能科技有限公司购停车道闸杆		0.00	566.20	1,119.21
2024-04-10	付-常新智能科技有限公司购新安大路灯灯时空开关		0.00	26.90	1,092.31
2024-04-10	付-乔帝斯照明有限公司购第一工业区厂房前路灯灯头		0.00	240.00	852.31
2024-04-10	付-中国电信2024年3月办公室电话费		0.00	347.11	505.20
2024-04-10	付-廖卓尧等监委会成员参加投标会议误工款（共5人）		0.00	500.00	5.20
2024-04-18	提取现金		1,915.00	0.00	1,920.20
2024-04-18	付-广东九芯环保科技有限公司更换办公室饮水机滤芯		0.00	632.00	1,288.20
2024-04-18	付-葛培峰平整太公山脚土地钩机费		0.00	600.00	688.20
2024-04-18	付-中山市晓晨广告有限公司制作党建宣传栏上墙资料		0.00	683.00	5.20
2024-04-19	收-龙苏远-200023003000-2200112024年1-12月 -租金（含税641.14元）		12,822.86	0.00	12,828.06
2024-04-19	收税金-龙苏远-200023003000-2200112024年1-12月 -租金（含税641.14元）		641.14	0.00	13,469.20
2024-04-19	将现金存入交行		0.00	13,464.00	5.20
2024-04-29	提取现金		800.00	0.00	805.20
2024-04-29	付-美佳星科技有限公司购办公室打印机硒鼓1个		0.00	78.00	727.20
2024-04-29	付-曾青华2024年4月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	277.20
2024-04-29	付-金邦专用车辆厂购村内搬运石墩用手推车1台		0.00	268.00	9.20
合计：			18,929.00	18,925.21	

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

谭忠生

制表人：何敏灵

陈立新

谭年轻

谭峰

谭忠生

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	94,423,604.00
2024-04-10	提取现金		0.00	2,750.00	94,420,854.00
2024-04-18	付-康明石业工程部安装村路口禁止停放车辆石墩工程款		0.00	7,050.00	94,413,804.00
2024-04-18	提取现金		0.00	1,915.00	94,411,889.00
2024-04-18	付-大彩科技有限公司新安大街路口优化工程款		0.00	9,054.00	94,402,835.00
2024-04-19	将现金存入交行		13,464.00	0.00	94,416,299.00
2024-04-22	付-黄永业等2024年4月保安工资		0.00	12,500.00	94,403,799.00
2024-04-22	付-廖卓尧等2024年4月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	94,400,799.00
2024-04-22	付-惠仪、海平2024年4月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,683.44	94,393,115.56
2024-04-22	付-两委干部2024年4月干部实收工资及补贴		0.00	16,176.49	94,376,939.07
2024-04-22	付-杨洪明2024年4月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,743.92	94,373,195.15
2024-04-23	收-中山市远洋机电设备有限公司2023年6月20日-12月31日 -租金(含税3583.14元)		71,662.86	0.00	94,444,858.01
2024-04-23	收-中山莱美通智能可接有限公司2024年3月4日-5月3日租金(含税1743.24元)		34,864.76	0.00	94,479,722.77
2024-04-23	收-中山市华毅家居用品有限公司2023年12月-2024年1月 -租金(含税1500.95元)		30,019.05	0.00	94,509,741.82
2024-04-23	收-颜牛米2024年1月 -租金(含税1309.52元)		26,190.48	0.00	94,535,932.30
2024-04-23	收-中山市悦创新木器制品有限公司2023年9月 -租金(含税1038.57元)		20,771.43	0.00	94,556,703.73
2024-04-23	收-何晓和2024年4月 -租金(含税1000元)		20,000.00	0.00	94,576,703.73
2024-04-23	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年1月第二工业区9号 -租金(含税885.05元)		17,700.95	0.00	94,594,404.68
2024-04-23	收-中山市钜硕科技有限公司2023年10-11月 -租金(含税831.43元)		16,628.57	0.00	94,611,033.25
2024-04-23	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年1月第二工业区5号 -租金(含税817.14元)		16,342.86	0.00	94,627,376.11
2024-04-23	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2023年12月 -租金(含税628.57元)		12,571.43	0.00	94,639,947.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安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	余额
2024-04-23	收-中山市伟腾广告有限公司2024年4月租赁合同-租金(含税514.29元)		10,285.71	0.00	94,650,233.25
2024-04-23	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年12月20日-2024年1月19日租金-租金(含税343.05元)		6,860.95	0.00	94,657,094.20
2024-04-23	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年3月-租金(含税297.14元)		5,942.86	0.00	94,663,037.06
2024-04-23	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年2月19日-4月18日-租金(含税275.24元)		5,504.76	0.00	94,668,541.82
2024-04-23	收税金-中山市远洋机电设备有限公司2023年6月20日-12月31日-租金(含税3583.14元)		3,583.14	0.00	94,672,124.96
2024-04-23	收-赵嘉权2024年2月4日-4月3日-租金(含税145.14元)		2,902.86	0.00	94,675,027.82
2024-04-23	收税金-中山莱美通智能可接有限公司2024年3月4日-5月3日租金(含税1743.24元)		1,743.24	0.00	94,676,771.06
2024-04-23	收税金-中山市华毅家居用品有限公司2023年12月-2024年1月-租金(含税1500.95元)		1,500.95	0.00	94,678,272.01
2024-04-23	收税金-颜牛来2024年1月-租金(含税1309.52元)		1,309.52	0.00	94,679,581.53
2024-04-23	收-周干新2023年10月-租金(含税59.52元)		1,190.48	0.00	94,680,772.01
2024-04-23	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2023年9月-租金(含税1038.57元)		1,038.57	0.00	94,681,810.58
2024-04-23	收税金-何晓和2024年4月-租金(含税1000元)		1,000.00	0.00	94,682,810.58
2024-04-23	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年1月第二工业区9号-租金(含税885.05元)		885.05	0.00	94,683,695.63
2024-04-23	收税金-中山市钜硕科技有限公司2023年10-11月-租金(含税831.43元)		831.43	0.00	94,684,527.06
2024-04-23	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年1月第二工业区5号-租金(含税817.14元)		817.14	0.00	94,685,344.20
2024-04-23	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2023年12月-租金(含税628.57元)		628.57	0.00	94,685,972.77
2024-04-23	收税金-中山市伟腾广告有限公司2024年4月租赁合同-租金(含税514.29元)		514.29	0.00	94,686,487.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市东区新安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	余额
2024-04-23	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年12月20日-2024年1月19日租金 -租金 (含税343.05元)		343.05	0.00	94,686,830.11
2024-04-23	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年3月 -租金 (含税297.14元)		297.14	0.00	94,687,127.25
2024-04-23	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年2月19日-4月18日 -租金 (含税275.24元)		275.24	0.00	94,687,402.49
2024-04-23	收税金-赵嘉权2024年2月4日-4月3日-租金 (含税145.14元)		145.14	0.00	94,687,547.63
2024-04-23	收税金-周干新2023年10月 -租金 (含税59.52元)		59.52	0.00	94,687,607.15
2024-04-26	收-原腾展示制品有限公司2023年12月 -租金 (含税3210.19元)		64,203.81	0.00	94,751,810.96
2024-04-26	收-中山市食源食品配送有限公司2024年4月 -第一工业区13号租金 (含税1095.24元)		21,904.76	0.00	94,773,715.72
2024-04-26	收-中山市悦创新木器制品有限公司2023年10月 -租金 (含税1038.57元)		20,771.43	0.00	94,794,487.15
2024-04-26	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年2月 -租金 (含税885.05元)		17,700.95	0.00	94,812,188.10
2024-04-26	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年2月 -租金 (含税817.14元)		16,342.86	0.00	94,828,530.96
2024-04-26	收-中山市食源食品配送有限公司2024年4月第一工业区5号A -租金 (含税775.43元)		15,508.57	0.00	94,844,039.53
2024-04-26	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年4月 -租金 (含税252.57元)		5,051.43	0.00	94,849,090.96
2024-04-26	收-中山市食源食品配送有限公司2024年4月 -租金 (含税247.43元)		4,948.57	0.00	94,854,039.53
2024-04-26	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年6月26日-7月25日 -租金 (含税198.1元)		3,961.90	0.00	94,858,001.43
2024-04-26	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年7月26日-8月25日 -租金 (含税198.1元)		3,961.90	0.00	94,861,963.33
2024-04-26	收税金-原腾展示制品有限公司2023年12月 -租金 (含税3210.19元)		3,210.19	0.00	94,865,173.52
2024-04-26	收-周干新2023年11月 -租金		1,190.48	0.00	94,866,364.00
2024-04-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年4月 -第一工业区13号租金 (含税1095.24元)		1,095.24	0.00	94,867,459.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安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	余额
2024-04-26	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2023年10月-租金(含税1038.57元)		1,038.57	0.00	94,868,497.81
2024-04-26	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年2月-租金(含税885.05元)		885.05	0.00	94,869,382.86
2024-04-26	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年2月-租金(含税817.14元)		817.14	0.00	94,870,200.00
2024-04-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年4月第一工业区5号A-租金(含税775.43元)		775.43	0.00	94,870,975.43
2024-04-26	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年4月-租金(含税252.57元)		252.57	0.00	94,871,228.00
2024-04-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年4月-租金(含税247.43元)		247.43	0.00	94,871,475.43
2024-04-26	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年6月26日-7月25日-租金(含税198.1元)		198.10	0.00	94,871,673.53
2024-04-26	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年7月26日-8月25日-租金(含税198.1元)		198.10	0.00	94,871,871.63
2024-04-26	收税金-周干新2023年11月-租金		59.52	0.00	94,871,931.15
2024-04-26	付-张雅静新安大街63号旁环境整治工程款		0.00	16,680.85	94,855,250.30
2024-04-26	付-谢凡改横水马斜坡修筑道路工程款		0.00	43,882.64	94,811,367.66
2024-04-26	付-卢杨剑大腊坑出水口空地环境整治工程款		0.00	46,200.00	94,765,167.66
2024-04-26	付-中山市东区惠时美达门窗工程部獭嘴街樟园侧安装围栏工程款		0.00	12,815.00	94,752,352.66
2024-04-26	付-供电公司2024年3月停车道闸电费		0.00	224.41	94,752,128.25
2024-04-26	付-供电公司2024年3月保安亭电费		0.00	293.63	94,751,834.62
2024-04-26	付-供电公司2024年3月办公室电费		0.00	1,767.26	94,750,067.36
2024-04-26	付-供电公司(代收代支)2024年3月企业电费		0.00	12,025.26	94,738,042.10
2024-04-26	付-税局2024年4月干部及工作人员社保费(单位缴纳部分)		0.00	7,802.80	94,730,239.30
2024-04-26	付-税局2024年4月干部及工作人员社保费(个人缴纳部分)		0.00	3,714.36	94,726,524.94
2024-04-26	付-税局2024年3月房产税		0.00	17,493.48	94,709,031.46
2024-04-26	付-税局2024年3月增值税		0.00	31,452.37	94,677,579.09
2024-04-26	付-税局2024年3月城建税		0.00	2,201.67	94,675,377.42
2024-04-26	付-税局2024年3月地方教育附加税		0.00	629.05	94,674,748.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-26	付-税局2024年3月教育附加税		0.00	943.57	94,673,804.80
2024-04-26	付-广东运铭建筑工程有限公司维修会议室天花板工程款		0.00	21,510.06	94,652,294.74
2024-04-28	付-供电公司2024年3月杂物房电费		0.00	9.06	94,652,285.68
2024-04-29	收-原腾展示制品有限公司2024年1月-租金(含税3210.19元)		64,203.81	0.00	94,716,489.49
2024-04-29	收-中山市东区宏海包装印刷厂2023年12月-2024年1月租金(含税903.81元)		18,076.19	0.00	94,734,565.68
2024-04-29	收-中山市超信纸品有限公司2024年1月租金尾数、2月一期租金(含税689.52元)		13,790.48	0.00	94,748,356.16
2024-04-29	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年4月-租金(含税525.71元)		10,514.29	0.00	94,758,870.45
2024-04-29	收-中山市富多塑料加工部2024年4月租赁合同-租金		8,382.86	0.00	94,767,253.31
2024-04-29	收-中山市鸿江交通设施有限公司2024年4月-租金(含税297.62元)		5,952.38	0.00	94,773,205.69
2024-04-29	收-中山市天一装饰工程有限公司2024年3月-租金		5,904.76	0.00	94,779,110.45
2024-04-29	收税金-原腾展示制品有限公司2024年1月-租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	94,782,320.64
2024-04-29	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2023年12月-2024年1月租金(含税903.81元)		903.81	0.00	94,783,224.45
2024-04-29	收税金-中山市超信纸品有限公司2024年1月租金尾数、2月一期租金(含税689.52元)		689.52	0.00	94,783,913.97
2024-04-29	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年4月-租金(含税525.71元)		525.71	0.00	94,784,439.68
2024-04-29	收税金-中山市富多塑料加工部2024年4月租赁合同-租金		419.14	0.00	94,784,858.82
2024-04-29	收税金-中山市鸿江交通设施有限公司2024年4月-租金(含税297.62元)		297.62	0.00	94,785,156.44
2024-04-29	收税金-中山市天一装饰工程有限公司2024年3月-租金		295.24	0.00	94,785,451.68
2024-04-29	付-中山市乔帝斯照明有限公司购路灯杆及灯头等一批(二巷7号侧及三巷5号后用)		0.00	2,888.00	94,782,563.68
2024-04-29	付-交行(土地专户)购支票		0.00	25.00	94,782,538.68
2024-04-29	提取现金		0.00	800.00	94,781,738.68

银行存款收支明细公布表

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

报表年月： 2024年4月

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-30	收-中山鑫林五金制品有限公司2023年11月5日2024年1月4日 -租金 (含税791.24元)		15,824.76	0.00	94,797,563.44
2024-04-30	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2023年11月5日2024年1月4日 -租金 (含税791.24元)		791.24	0.00	94,798,354.68
合计：			661,982.00	287,231.32	

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

谭水旺
陈立刚
廖平亮
潘双华
廖灼荣

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年4月30日

编制单位：

新安经联社

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
十大民生工程	股民	民生建设工程相关支出	50000	25450	50000	0	
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	33200	50000	0	
生态公益林经费	股民		1565.2	0	0	1565.2	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	0	3040	960	
住建地籍调查经费	股民		340	0	0	340	
党员经费	党员	党员参加组织生活相关支出	16835	683	16815	20	
产权改革经费	新安经联社		4125	0	0	4125	
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款	股民		45965.4	0	0	45965.4	
人居环境经费	村内		20000	0	0	20000	
林地资源特殊性补偿款	股民		224858.10	116,605.44	116,605.44	108252.66	
新安大街升级改造工程项目奖补资金	村内	道路改造相关支出	1236925.63	0	1222000.47	14925.16	
乡村振兴奖补资金(信义小区街心公园)	村内	乡村振兴相关支出	175,126.73	0.00	150,830.03	24,296.70	
乡村振兴奖补资金(新安大街一巷工程)	村内	乡村振兴相关支出	37,868.86	0	0	37,868.86	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年4月30日

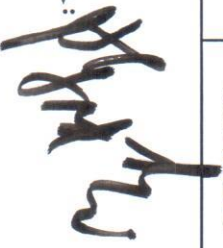
编制单位：

新安经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
廖学琴	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨志权	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
黄锦雄	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
徐海平	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		456.08	3743.92	

村委会负责人：



会计：何敏灵

监事会：

