

资 产 负 债 表

2020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	11,231,766.63	9,429,894.95	短期借款	35		
其中：现金		1,776.14	676.14	应付款项	36	2,832,763.68	2,832,010.68
银行存款		11,229,990.49	9,429,218.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	-424,675.68	-866,964.78
应收款项	5	105,856.87	101,350.43				
存货	8			流动负债合计	41	2,408,088.00	1,965,045.90
流动资产合计	9	11,337,623.50	9,531,245.38	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	70,405.37	51,374.72
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,452,566.40	56,452,566.40	其他负债合计	48	70,405.37	51,374.72
减：累计折旧	20	17,038,134.46	17,202,981.93	负债合计	49	2,478,493.37	2,016,420.62
固定资产净值	21	39,414,431.94	39,249,584.47				
固定资产清理	22			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	39,414,431.94	39,249,584.47	公积公益金	51	48,639,606.00	48,639,606.00
无形资产：				未分配收益	52	-983,594.49	-2,492,747.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,273,562.07	46,764,409.23
资产总计	32	50,752,055.44	48,780,829.85	负债和所有者权益总计	56	50,752,055.44	48,780,829.85

单位负责人：何佩群

财务负责人：何佩群

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈少兴

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

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	743,392.52	743,392.52	一、经营支出	301,291.13	301,291.13
出租收入	743,392.52	743,392.52	经营性固定资产折旧费	142,914.80	142,914.80
怡邦公司	317,352.00	317,352.00	租赁税金	151,276.33	151,276.33
普河公司	122,362.00	122,362.00	其他经营成本	7,100.00	7,100.00
威保物业管理有限公司中山分公司	8,478.71	8,478.71	二、管理费支出	83,880.39	83,880.39
陈笑方	2,000.00	2,000.00	干部报酬	39,200.00	39,200.00
领丰科技创新产业园有限公司	293,199.81	293,199.81	其他管理及固定人员报酬	7,200.00	7,200.00
二、发包及上交收入			办公费	592.00	592.00
三、投资收益			水电费	513.92	513.92
四、农业税附加返还收入			书报费	4,572.00	4,572.00
五、补助收入			折旧费	21,932.67	21,932.67
六、其他收入	15,068.16	15,068.16	民主理财费用	2,200.00	2,200.00
管理费收入	7,020.00	7,020.00	误工补贴	900.00	900.00
杨松招	1,320.00	1,320.00	会议费	1,320.00	1,320.00
连泽源	1,500.00	1,500.00	邮电通讯费	360.00	360.00
农昌巧	900.00	900.00	财务统筹费	35.00	35.00
周英	900.00	900.00	其他费用	5,054.80	5,054.80
高自红	1,500.00	1,500.00	三、其他支出		
洪章炼	900.00	900.00	四、福利费支出	452,789.10	452,789.10
其他	8,048.16	8,048.16	老人和敬老院补助	56,309.82	56,309.82
七、福利费收入	10,500.00	10,500.00	敬老经费	56,309.82	56,309.82
老人和敬老院补助	10,500.00	10,500.00	医保社保	371,576.80	371,576.80
敬老经费	10,500.00	10,500.00	医保	3,152.80	3,152.80
			社保	368,424.00	368,424.00
			慰问金	24,900.00	24,900.00
			其他福利费支出	2.48	2.48
			五、分配农户及投资者	1,886,642.00	1,886,642.00
			六、固定资产购建		
收入合计	768,960.68	768,960.68	支出合计	2,724,602.62	2,724,602.62

单位负责人：何佩群

财务负责人：何佩群

社务监督委员会：制表人：刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2020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：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	106,064.12	4,713.69	101,350.43
租赁款	80,000.75	0.00	80,000.75
新村幼儿园（王明燕）	80,000.75	0.00	80,000.75
水电费	21,491.37	141.69	21,349.68
出租房水电费	21,491.37	141.69	21,349.68
预付款	4,572.00	4,572.00	0.00
书报费	4,572.00	4,572.00	0.00
合 计	106,064.12	4,713.69	101,350.43

单位负责人：何佩群

财务负责人：何佩群

社务监督委员会： 制表人：刘嘉美

陈兴 心

应付款明细表

2020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：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	2,846,613.68	14,603.00	2,832,010.68
应付定金押金	2,731,999.48	1,755.00	2,730,244.48
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
林燕群	2,400.00	0.00	2,400.00
海德利（刘银朵）	8,400.00	0.00	8,400.00
廖乃勇	1,200.00	0.00	1,200.00
连伟夫	1,980.00	0.00	1,980.00
陈慕雅	2,250.00	0.00	2,250.00
陈六九	13,500.00	0.00	13,500.00
农昌巧	2,700.00	0.00	2,700.00
周英	2,700.00	0.00	2,700.00
缘森泰装饰公司	22,815.00	0.00	22,815.00
连泽源	4,500.00	0.00	4,500.00
杨锋生	1,600.00	0.00	1,600.00
石勇兵	10,185.00	0.00	10,185.00
郝伟伟	23,976.00	0.00	23,976.00
甘丽施	20,000.00	0.00	20,000.00
陈笑方	6,000.00	0.00	6,000.00
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	4,500.00	0.00	4,500.00
唐玲玲	2,400.00	0.00	2,400.00
蔡玄伟	27,903.00	0.00	27,903.00
陈义展	5,000.00	0.00	5,000.00
程鹏	3,000.00	0.00	3,000.00
洪章炼	2,700.00	0.00	2,700.00
中山市技师学院	1,755.00	1,755.00	0.00
应付补助款	2,000.00	0.00	2,000.00
社保补助-连永恩	2,000.00	0.00	2,000.00
股东分红款	52,950.00	0.00	52,950.00
陈景湖	26,600.00	0.00	26,600.00
欧乌妹	11,500.00	0.00	11,500.00
连永恩	5,500.00	0.00	5,500.00
黄振鹏	5,500.00	0.00	5,500.00
林凤玲	2,500.00	0.00	2,500.00
赖志光	1,350.00	0.00	1,350.00
代收代支	15,157.20	0.00	15,157.20

应付款明细表

2020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：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
党员活动经费	15,145.20	0.00	15,145.20
个人所得税	12.00	0.00	12.00
预收款	1,320.00	1,320.00	0.00
管理费	1,320.00	1,320.00	0.00
杨松招	1,320.00	1,320.00	0.00
其他	43,187.00	11,528.00	31,659.00
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
帮扶基金	11,600.00	11,528.00	72.00
方定球捐赠款	11,600.00	11,528.00	72.00
合 计	2,846,613.68	14,603.00	2,832,010.68

单位负责人：何佩群

财务负责人：何佩群

社务监督委员会：刘延平

制表人：刘嘉美

陈少兴

现金收支明细公布表

2020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：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	1,776.14	
1	付东区隆福五金商行购扎带五包费用	2020-01-03	0.00	115.00	1,661.14	刘翠云
2	收农商银行新春敬老晚宴捐助款	2020-01-07	1,000.00	0.00	2,661.14	刘翠云
3	付精良广告设计部敬老晚宴用请柬及禁止停车警示牌费用	2020-01-07	0.00	513.00	2,148.14	刘翠云
4	收侯敬思清退2014年开工慰问金	2020-01-13	100.00	0.00	2,248.14	刘翠云
5	收刘少宁清退2014-2017年开工慰问金400元及2017年中秋慰问金200元	2020-01-14	600.00	0.00	2,848.14	刘翠云
6	收刘润明清退2015-2016年开工慰问金	2020-01-14	200.00	0.00	3,048.14	刘翠云
7	收雷燕影清退2013年开工慰问金	2020-01-14	100.00	0.00	3,148.14	刘翠云
8	付电信公司2019年12月电话费两单	2020-01-14	0.00	360.00	2,788.14	刘翠云
9	付新村股民代表及党员44人2019年年终总结会议费（每人30元）	2020-01-14	0.00	1,320.00	1,468.14	刘翠云
10	付梁拉妹、刘美英、刘银菊、郑倩芳新村老人迎春晚宴工作人员补助款	2020-01-19	0.00	200.00	1,268.14	刘翠云
11	付博文文具商行切纸刀、笔及A4纸等费用	2020-01-20	0.00	592.00	676.14	刘翠云
合 计			2,000.00	3,100.00		

单位负责人：何佩群

财务负责人：何佩群

社务监督委员会：刘翠云 制表人：刘嘉美

陈少兴

银行收支明细公布表

2020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：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	11,229,990.49	
1	付新村干部4人1月份工资款	2020-01-01	0.00	19,600.00	11,210,390.49	刘翠云
2	付新村财务两人1月份工资款	2020-01-01	0.00	7,200.00	11,203,190.49	刘翠云
3	付广东鹰唛食品有限公司2.5升花生油196支费用	2020-01-01	0.00	9,343.00	11,193,847.49	刘翠云
4	付小榄镇金飞百货销售部纸巾壹批费用	2020-01-01	0.00	2,185.00	11,191,662.49	刘翠云
5	收中山市普河商业投资有限公司新春老人聚餐捐助款	2020-01-03	2,000.00	0.00	11,193,662.49	刘翠云
6	付新村现役、退伍军人27人2020年春节慰问金（每人300元）	2020-01-03	0.00	8,100.00	11,185,562.49	刘翠云
7	收领丰、怡邦等企业新春敬老晚宴捐助款	2020-01-07	7,500.00	0.00	11,193,062.49	刘翠云
8	收黄凝骧、孙景昭报建设施维护费447.12平方X18元=8048.16元	2020-01-09	8,048.16	0.00	11,201,110.65	刘翠云
9	收周英2020年1月管理费	2020-01-10	900.00	0.00	11,202,010.65	刘翠云
10	收连权兴清退2013-2017年春节慰问金500元及2017年中秋节慰问金200元	2020-01-13	700.00	0.00	11,202,710.65	刘翠云
11	收陈官宁清退2013-2017年开工慰问金及2017年中秋慰问金	2020-01-14	700.00	0.00	11,203,410.65	刘翠云
12	付新村党员及股民代表56人年终补助款（每人300元）	2020-01-14	0.00	16,800.00	11,186,610.65	刘翠云
13	付农商行购支票工本费及手续费	2020-01-14	0.00	35.00	11,186,575.65	刘翠云
14	付新村监委五人12月理财误工费及2019年年终双粮补助款	2020-01-14	0.00	2,200.00	11,184,375.65	刘翠云
15	付新村监委五人12月资产清查误工费补助款	2020-01-14	0.00	900.00	11,183,475.65	刘翠云
16	收广东威保物业管理有限公司2020年1月租金（开发票）	2020-01-16	8,478.71	0.00	11,191,954.36	刘翠云
17	收黄汉仪清退征兵加班费500元及2017年换届加班费450元	2020-01-16	950.00	0.00	11,192,904.36	刘翠云
18	付新村经联社股民142人社保补助	2020-01-16	0.00	368,424.00	10,824,480.36	刘翠云
19	收中山市领丰科技创新产业园有限公司1月租金（开发票3张）	2020-01-17	293,199.81	0.00	11,117,680.17	刘翠云
20	收陈笑方1月租金（开发票）	2020-01-17	2,000.00	0.00	11,119,680.17	刘翠云
21	付中山市港口坤记火窝海鲜酒楼老人聚餐费	2020-01-17	0.00	55,531.00	11,064,149.17	刘翠云
22	收连泽源新村大街二巷37号及新龙街1月管理费	2020-01-19	1,500.00	0.00	11,065,649.17	刘翠云
23	收洪章炼2020年1月管理费	2020-01-19	900.00	0.00	11,066,549.17	刘翠云
24	付岑镇新华街道路修缮工程费用	2020-01-19	0.00	7,100.00	11,059,449.17	刘翠云
25	付新村股民742人（其中1人11个月）2019年年终生活补贴（每人2500元）	2020-01-19	0.00	1,854,792.00	9,204,657.17	刘翠云
26	收庄春华清退2014、2015、2017年征兵（400元）及换届（450元）加班费	2020-01-20	850.00	0.00	9,205,507.17	刘翠云
27	付新村工作人员9人2019年年终生活补贴（扣除慰问金实发）	2020-01-20	0.00	18,000.00	9,187,507.17	刘翠云
28	付新村干部4人2019年年终双粮补助款	2020-01-21	0.00	19,600.00	9,167,907.17	刘翠云
29	付中山市技师学院退新环街十七巷尾绿化地竞拍保证金	2020-01-21	0.00	1,755.00	9,166,152.17	刘翠云

银行收支明细公布表

2020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：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收高自红1月管理费	2020-01-23	1,500.00	0.00	9,167,652.17	刘翠云
31	收农昌巧1月管理费	2020-01-23	900.00	0.00	9,168,552.17	刘翠云
32	收怡邦实业(中山)有限公司2020年1月租金(开发票)	2020-01-31	317,352.00	0.00	9,485,904.17	刘翠云
33	收中山市普河商业投资有限公司2019年12月19日-2020年1月18日租金(开发票)	2020-01-31	113,750.00	0.00	9,599,654.17	刘翠云
34	收蔡玄伟新环街十七巷空地1月份租金(开发票)	2020-01-31	8,612.00	0.00	9,608,266.17	刘翠云
35	付供电公司新村大街19号2019年12月电费	2020-01-31	0.00	2.48	9,608,263.69	刘翠云
36	付供电公司新村大街二巷10号之二2019年12月电费	2020-01-31	0.00	108.53	9,608,155.16	刘翠云
37	付供电公司新村大街二巷18号之一12月电费	2020-01-31	0.00	98.72	9,608,056.44	刘翠云
38	付供电公司经联社办公室2019年12月电费	2020-01-31	0.00	513.92	9,607,542.52	刘翠云
39	付供电公司新村大街二巷18号之三老人中心12月电费	2020-01-31	0.00	65.82	9,607,476.70	刘翠云
40	付社保局1月基本医疗保险费	2020-01-31	0.00	19,030.65	9,588,446.05	刘翠云
41	付国税局2019年12月增值税费	2020-01-31	0.00	43,248.97	9,545,197.08	刘翠云
42	付地税局新村工作人员六人1月社保费	2020-01-31	0.00	4,939.80	9,540,257.28	刘翠云
43	付地税局2019年12月城建税及教育费附加	2020-01-31	0.00	5,189.88	9,535,067.40	刘翠云
44	付社保局1月基本门诊医疗保险费	2020-01-31	0.00	3,152.80	9,531,914.60	刘翠云
45	收石勇兵代收2019年12月电费112.73元;水费28.96元	2020-01-31	141.69	0.00	9,532,056.29	刘翠云
46	付地税局2019年12月房产税	2020-01-31	0.00	102,837.48	9,429,218.81	刘翠云
合 计			769,982.37	2,570,754.05		刘翠云

单位负责人：何佩群

财务负责人：何佩群

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

陈少兴

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 1 月 31 日

编制单位：新村经联社

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
医疗经费	基本住院医疗费用	上年结余				-9189	
医疗经费	基本住院医疗费用	付社保局1月医疗费		19030.65	19030.65	-28219.65	
侨联会换届经费	侨联会纪念品等费用		500		0	500	
犬防经费	犬防费用	落户打犬只预防针误工补助	2000		400	1600	
维修球场经费	球场维修	新村球场维修费	200000		187027.63	12972.37	
大街二巷45号改建	大街二巷45号改建	大街二巷45号改建清拆费用	60000		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	9022	
党员学习经费	党员外出活动、学习费用	党员外出活动、学习费用	23000	0	7854.8	15145.2	

村委会负责人：何佩群

会计：刘永美

村务公开监督（理财）小组：

陈少兴 刘永美 刘永美

编制单位： 村股份合作经济	
姓名	职务
戴玉辉	书记
何佩群	社长

2020年 1 月 31 日

编制单位： 村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣社保	扣缴(个税)	合计	备注
戴玉辉	书记	5200		270.4	93.89	4835.71	
何佩群	社长	5200		270.4	123.89	4805.71	
杜金媚	支委	4600		270.4	57.89	4271.71	
黄健栩	支委	4600		270.4	57.89	4271.71	
欧燕娜	开单员	3600		270.4	0	3329.6	
刘翠云	报账员	3600		270.4	0	3329.6	
连权兴	治安员	2000	1000	0	0	3000	
		28800	1000	1622.4	333.56	27844.04	

村委会负责人:

何佩群

会计:

美如

村务公开监督（理财）小组：

村务公开监督(理财)小组: