

资 产 负 债 表

2020年7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	11,701,783.85	短期借款	35		
其中：现金		1,776.14	1,018.08	应付款项	36	2,832,763.68	2,829,710.68
银行存款		11,229,990.49	11,700,765.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	-424,675.68	-1,340,636.55
应收款项	5	105,856.87	101,910.91				
存货	8			流动负债合计	41	2,408,088.00	1,489,074.13
流动资产合计	9	11,337,623.50	11,803,694.76	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	85,260.61
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,452,566.40	56,457,876.40	其他负债合计	48	70,405.37	85,260.61
减：累计折旧	20	17,038,134.46	18,191,717.25	负债合计	49	2,478,493.37	1,574,334.74
固定资产净值	21	39,414,431.94	38,266,159.15				
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	38,266,159.15	公积公益金	51	48,639,606.00	48,639,657.54
无形资产：				未分配收益	52	-983,594.49	-761,688.93
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	48,495,519.17
资产总计	32	50,752,055.44	50,069,853.91	负债和所有者权益总计	56	50,752,055.44	50,069,853.91

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

何佩群
何佩群
何佩群

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	767,392.52	3,739,892.02	一、经营支出	270,640.43	1,173,744.88
出租收入	767,392.52	3,739,892.02	经营性固定资产折旧费	142,914.80	1,000,403.60
新鳌岭社区		18,000.00	租赁税金	127,725.63	157,741.28
怡邦公司	317,352.00	1,269,408.00	其他经营成本		15,600.00
普河公司	122,362.00	856,534.00	二、管理费支出	73,705.94	593,380.77
海德利汽车清洁中心		5,600.00	干部报酬	19,600.00	156,800.00
石勇兵	22,000.00	55,000.00	其他管理及固定人员报酬	9,750.00	67,650.00
威保物业管理有限公司中山分公司	8,478.71	59,350.97	临时员工报酬	800.00	8,400.00
陈笑方	4,000.00	10,000.00	办公费	1,317.50	4,445.00
领丰科技创新产业园有限公司	293,199.81	1,465,999.05	水电费	1,041.96	5,311.82
二、发包及上交收入			书报费		4,572.00
三、投资收益			折旧费	21,849.92	153,179.19
四、农业税附加返还收入			修缮费	2,800.00	2,800.00
五、补助收入			民主理财费用	1,300.00	8,200.00
六、其他收入	11,400.00	133,581.19	误工补贴	700.00	12,100.00
存款利息收入		15,038.03	会议费	7,700.00	13,010.00
违约金收入	2,000.00	2,000.00	邮电通讯费	300.00	2,341.90
管理费收入	9,400.00	74,740.00	财务统筹费		70.00
林燕群		800.00	律师费	5,000.00	10,000.00
杨松招		2,640.00	其他费用	1,546.56	144,500.86
连伟夫		3,600.00	三、其他支出		
陈慕雅		4,800.00	四、福利费支出	407,603.52	927,761.37
侯惠娇		1,200.00	治安		566.00
连泽源	2,500.00	8,500.00	征兵民兵	1,520.00	1,520.00
农昌巧	900.00	6,300.00	老人和敬老院补助		56,718.29
周英	900.00	6,300.00	敬老经费		56,718.29
唐玲玲		4,000.00	公共设施维护		16,422.00
高自红	3,000.00	10,500.00	医保社保	397,483.52	786,024.02
李端平		9,000.00	医保	3,920.00	22,736.00
程鹏		6,000.00	社保	393,563.52	763,288.02
洪章炼	900.00	6,300.00	殡改	500.00	2,000.00
广东信德资产评估与房地产土地估	1,200.00	4,800.00	丧葬费补助	500.00	2,000.00
其他		41,803.16	慰问金	8,100.00	64,500.00
七、福利费收入		11,800.50	其他福利费支出		11.06
老人和敬老院补助		10,500.00	五、分配农户及投资者		1,888,642.00
敬老经费		10,500.00	六、固定资产购建		5,310.00
医保社保		1,300.50	管理用		5,310.00
社保		1,300.50	无线扩音机MA100DB/ACT32H		5,310.00

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	778,792.52	3,885,273.71	支出合计	751,949.89	4,588,839.02

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

何佩群 刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2020年7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	101,916.63	5.72	101,910.91
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	21,915.88	5.72	21,910.16
出租房水电费	21,915.88	5.72	21,910.16
合 计	101,916.63	5.72	101,910.91

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

Amr
陈少英 刘永权

应付款明细表

2020年7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	2,836,333.08	6,622.40	2,829,710.68
应付定金押金	2,735,444.48	5,000.00	2,730,444.48
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
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	3,000.00	1,500.00
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
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司	3,600.00	0.00	3,600.00
郭铭彦	2,000.00	2,000.00	0.00
杜龙安	2,000.00	0.00	2,000.00
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	50,450.00	0.00	50,450.00
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
赖志光	1,350.00	0.00	1,350.00
代收代支	16,779.60	1,622.40	15,157.20

应付款明细表

2020年7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
社保	1,622.40	1,622.40	0.00
其他	31,659.00	0.00	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	72.00	0.00	72.00
方定球捐赠款	72.00	0.00	72.00
合 计	2,836,333.08	6,622.40	2,829,710.68

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

（此处有手写签名）

现金收支明细公布表

2020年7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	407.14	
1	收高自红6月管理费	2020-07-06	1,500.00	0.00	1,907.14	刘翠云
2	付天天开锁新村财务室换锁费用	2020-07-10	0.00	150.00	1,757.14	刘翠云
3	收陈笑方5月份租金（开发票）	2020-07-15	2,000.00	0.00	3,757.14	刘翠云
4	收连泽源新龙街空地5-6月管理费	2020-07-15	1,000.00	0.00	4,757.14	刘翠云
5	付新村监委五人6月误工补助款	2020-07-15	0.00	1,300.00	3,457.14	刘翠云
6	付电信公司办公室6月电费（2单）	2020-07-15	0.00	333.56	3,123.58	刘翠云
7	付新村适龄青年及家长夏秋季征兵动员会会议费（38人）	2020-07-15	0.00	1,520.00	1,603.58	刘翠云
8	收农商行提现金	2020-07-17	1,500.00	0.00	3,103.58	刘翠云
9	付新村党员及股民代表46人会议费	2020-07-17	0.00	1,380.00	1,723.58	刘翠云
10	付东区创星办公设备商行复印审计报告180份费用	2020-07-17	0.00	288.00	1,435.58	刘翠云
11	付连健宁黄瑞兰丧葬费补助款	2020-07-20	0.00	500.00	935.58	刘翠云
12	付晋恒电脑商行打印机维修费	2020-07-20	0.00	100.00	835.58	刘翠云
13	付中国电信购路由器费用	2020-07-21	0.00	300.00	535.58	刘翠云
14	收连泽源7月管理费	2020-07-28	500.00	0.00	1,035.58	刘翠云
15	收农商行提现金（会议费2单）	2020-07-31	9,600.00	0.00	10,635.58	刘翠云
16	付东区鑫恒毅电脑商行复印机碳粉两台费用	2020-07-31	0.00	380.00	10,255.58	刘翠云
17	付博士文具商行A4复印纸1盒、档案袋20个及笔等费用	2020-07-31	0.00	137.50	10,118.08	刘翠云
18	付东区华生行股民投票工作人员误餐费（12人）	2020-07-31	0.00	480.00	9,638.08	刘翠云
19	付中佳信息科技有限公司2020年软件维护费	2020-07-31	0.00	800.00	8,838.08	刘翠云
20	付新村工作人员8人投票表决阮琴、郭炜然享有股权及福利待遇工作人员加班补助	2020-07-31	0.00	700.00	8,138.08	刘翠云
21	付新村股民632人投票表决阮琴、郭炜然是否享有股权及福利误工补助	2020-07-31	0.00	6,320.00	1,818.08	刘翠云
22	付新村清洁人员两人7月补助款	2020-07-31	0.00	800.00	1,018.08	刘翠云
合 计			16,100.00	15,489.06		

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

何佩群 刘嘉美

银行收支明细公布表

2020年7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	11,526,854.27	
1	收连泽源新村大街二巷37号5月管理费	2020-07-03	1,000.00	0.00	11,527,854.27	刘翠云
2	付连泽源退回新村大街二巷37号出租房押金	2020-07-03	0.00	3,000.00	11,524,854.27	刘翠云
3	付广东德疆律师事务所2020年下半年法律顾问费	2020-07-06	0.00	5,000.00	11,519,854.27	刘翠云
4	付黎桂东新村维修防盗门及公示栏费用	2020-07-06	0.00	2,700.00	11,517,154.27	刘翠云
5	收石勇兵4-5月租金（开发票）	2020-07-08	22,000.00	0.00	11,539,154.27	刘翠云
6	收周英7月管理费	2020-07-08	900.00	0.00	11,540,054.27	刘翠云
7	付新村财务两人7月工资款	2020-07-08	0.00	6,659.20	11,533,395.07	刘翠云
8	付新村干部4人7月工资款	2020-07-08	0.00	18,788.80	11,514,606.27	刘翠云
9	付连权兴6月份工资及加班补助	2020-07-09	0.00	2,279.60	11,512,326.67	刘翠云
10	收洪章炼7月管理费	2020-07-13	900.00	0.00	11,513,226.67	刘翠云
11	收陈笑方4月份租金（开发票）	2020-07-14	2,000.00	0.00	11,515,226.67	刘翠云
12	收广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司代收5月份水费	2020-07-14	5.72	0.00	11,515,232.39	刘翠云
13	收广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司7月管理费	2020-07-15	1,200.00	0.00	11,516,432.39	刘翠云
14	付供电公司代支新村大街二巷10号之二6月电费	2020-07-15	0.00	288.68	11,516,143.71	刘翠云
15	付供电公司新村经联社办公室6月电费	2020-07-15	0.00	708.40	11,515,435.31	刘翠云
16	付供电公司代支新村大街二巷18号之一6月电费	2020-07-15	0.00	21.95	11,515,413.36	刘翠云
17	付国税局6月增值税费	2020-07-15	0.00	36,565.31	11,478,848.05	刘翠云
18	付地税局6月城建税、教育费附加税费	2020-07-15	0.00	4,387.84	11,474,460.21	刘翠云
19	付社保局新村工作人员7月社保费	2020-07-15	0.00	2,250.96	11,472,209.25	刘翠云
20	付社保局新村股民7月基本住院医疗保险费	2020-07-15	0.00	22,680.00	11,449,529.25	刘翠云
21	付地税局6月房产税	2020-07-16	0.00	86,772.48	11,362,756.77	刘翠云
22	付新村股民149人2020年7-12月社保补助款	2020-07-16	0.00	393,563.52	10,969,193.25	刘翠云
23	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-17	12,000.00	0.00	10,981,193.25	刘翠云
24	付新村经联社提现	2020-07-17	0.00	1,500.00	10,979,693.25	刘翠云
25	收中山市领丰科技创新产业园有限公司5月份租金	2020-07-21	293,199.81	0.00	11,272,893.06	刘翠云
26	收社龙安新村三线整治工程保证金	2020-07-24	2,000.00	0.00	11,274,893.06	刘翠云
27	收农昌巧7月管理费	2020-07-28	900.00	0.00	11,275,793.06	刘翠云
28	收高自红7月管理费	2020-07-30	1,500.00	0.00	11,277,293.06	刘翠云
29	收怡邦实业(中山)有限公司4月份租金（开发票4张）	2020-07-31	317,352.00	0.00	11,594,645.06	刘翠云

银行收支明细公布表

2020年7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	收中山市普河商业投资有限公司6月19日-7月18日租金(开发票2张)	2020-07-31	113,750.00	0.00	11,708,395.06	刘翠云
31	收中山市普河商业投资有限公司(蔡玄伟)7月租金(开发票)	2020-07-31	8,612.00	0.00	11,717,007.06	刘翠云
32	收广东威保物业管理有限公司7月份租金(开发票)	2020-07-31	8,478.71	0.00	11,725,485.77	刘翠云
33	付新村退伍、现役军人27人2020年八一慰问金(每人300元)	2020-07-31	0.00	8,100.00	11,717,385.77	刘翠云
34	付罗结玲创文卫生整治清运石头杂物费用	2020-07-31	0.00	3,100.00	11,714,285.77	刘翠云
35	付新村经联社提备用金(股民误工费)	2020-07-31	0.00	9,600.00	11,704,685.77	刘翠云
36	付社保局7月基本门诊医疗费用	2020-07-31	0.00	3,920.00	11,700,765.77	刘翠云
合 计			785,798.24	611,886.74		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

刘嘉美
何佩群
刘翠云

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7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)	扣缴(社保费)	合计	备注
戴玉辉	书记	5200	0	270.4	4929.6	
何佩群	社长	5200	0	0	5200	
杜金媚	支委	4600	0	270.4	4329.6	
黄健栩	支委	4600	0	270.4	4329.6	
欧燕娜	开单员	3600	0	270.4	3329.6	
刘翠云	报账员	3600	0	270.4	3329.6	
连权兴	治安员	2000	500	270.4	2229.6	
		28800	500	1622.4	27677.6	

村委会负责人: 何佩群

会计: 刘嘉美

村务公开监督(理财)小组:

陈朝兴 刘嘉美

财政拨款使用管理情况明细表

2020年 7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
医疗经费	基本住院医疗费用	付社保局7月医疗费	113750.4	22680	144752.4	-31002	
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	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	党员外出活动、学习费用	23000	0	7854.8	15145.2	
人居环境整治经费	村内环境整治	村内环境整治	37000	3100	3100	33900	
新冠肺炎补助资金	购买抗疫物资及人员补助	新冠肺炎补助资金	90000	0	87231.76	2768.24	

村委会负责人：何佩群

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

陈少英 刘佩群 陈少英