

资 产 负 债 表

2021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	15,126,246.61	13,852,908.58	短期借款	35		
其中: 现金		648.59	848.67	应付款项	36	2,849,234.58	2,857,571.63
银行存款		15,125,598.02	13,852,059.91	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	998,430.62	-1,474,092.33
应收款项	5	370,720.78	356,162.64				
存货	8			流动负债合计	41	3,847,665.20	1,383,479.30
流动资产合计	9	15,496,967.39	14,209,071.22	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	104,035.26	242,110.26
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,451,576.40	56,447,791.40	其他负债合计	48	104,035.26	242,110.26
减: 累计折旧	20	19,008,989.35	20,145,761.15	负债合计	49	3,951,700.46	1,625,589.56
固定资产净值	21	37,442,587.05	36,302,030.25				
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	37,442,587.05	36,302,030.25	公积公益金	51	48,314,944.08	48,314,995.49
无形资产:				未分配收益	52	55,359.34	-47,034.14
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	48,987,853.98	48,885,511.91
资产总计	32	52,939,554.44	50,511,101.47	负债和所有者权益总计	56	52,939,554.44	50,511,101.47

单位负责人:

杜金媚

财务负责人:

刘文煜

监事会:

张利 6602
梁明 50
李健美

制表人:

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-10

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	522,773.78	4,241,337.28	一、经营支出	328,807.31	2,103,967.50
出租收入	522,773.78	4,241,337.28	出租成本	10,900.00	10,900.00
新鳌岭社区		18,000.00	资产修缮费	10,900.00	10,900.00
怡邦公司		1,586,760.00	经营性固定资产折旧费	142,914.80	1,000,403.60
普河公司	119,440.00	836,080.00	租赁税金	174,992.51	1,090,713.90
海德利汽车清洁中心	11,200.00	19,600.00	其他经营成本		1,950.00
石勇兵	9,500.00	47,500.00	二、管理费支出	72,163.65	577,240.37
威保物业管理有限公司中山分公司		50,872.26	干部报酬	26,600.00	232,174.00
陈笑方	6,600.00	11,000.00	其他管理及固定人员报酬	11,500.00	76,200.00
领丰科技创新产业园有限公司	354,771.78	1,527,571.02	临时员工报酬	1,900.00	12,100.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,100.00	7,700.00	办公费	730.00	9,138.20
高自红	1,800.00	10,800.00	水电费		3,848.67
陈慕雅		4,800.00	书报费		1,500.00
连伟夫		3,960.00	折旧费	21,830.60	152,528.20
农昌巧	3,000.00	7,000.00	修缮费		746.50
廖时友		2,640.00	民主理财费用	1,500.00	10,900.00
杨松招		1,320.00	误工补贴		2,000.00
侯惠娇		1,200.00	会议费	1,200.00	22,810.00
连泽源	500.00	3,500.00	邮电通讯费	1,105.29	3,159.38
李端平		27,000.00	财务统筹费		110.00
周英	1,000.00	7,000.00	律师费		10,000.00
蔡玄伟	8,612.00	60,284.00	其他费用	5,797.76	40,025.42
何天文	1,750.00	3,250.00	三、其他支出		100,038.58
陈锡元	3,500.00	3,500.00	捐款赞助支出		2,000.00
二、发包及上交收入			其他		98,038.58
三、投资收益			四、福利费支出	879,316.43	2,473,422.95
四、农业税附加返还收入			征兵民兵		9,600.00
五、补助收入			环境卫生		19,263.00
六、其他收入		109,365.69	教育及学校幼儿园补助		5,000.00
存款利息收入		19,803.59	老人和敬老院补助	35.01	43,931.17
管理费收入		4,000.00	敬老经费	35.01	43,931.17
广东信德资产评估与房地产土地		4,000.00	公共设施维护	690.00	1,298.50
其他		85,562.10	医保社保	413,791.42	963,677.54
七、福利费收入		300.00	医保	26,729.50	187,386.50
征兵民兵		300.00	社保	387,061.92	776,291.04
			殡改		1,000.00
			丧葬费补助		1,000.00
			慰问金	8,400.00	56,600.00

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	456,400.00	1,373,052.74
			股民生活补助	456,400.00	1,373,000.00
			大街19号电费		24.14
			大街19号水费		28.60
			五、分配农户及投资者		1,676,217.00
			六、固定资产购建		-3,785.00
			管理用		-3,785.00
			办公设备_单据打印机(区下		-2,030.00
			办公设备_财务电脑壹套		-4,510.00
			办公设备_沙发及茶台壹套		-4,660.00
			办公设备_M T_320办公椅		-760.00
			办公设备_爱国者I3电脑主机		-2,970.00
			办公设备_康亿点钞机一台		-1,230.00
			电脑显示器		650.00
			1.4米电脑台7张		5,600.00
			2.4米会议台		800.00
			飞利浦液晶电脑		3,135.00
			台式电脑主机		2,190.00
收入合计	522,773.78	4,351,002.97	支出合计	1,280,287.39	6,927,101.40

单位负责人：李金娟

财务负责人：刘永超

监事会：张明 制表人：刘嘉美

李金娟 刘永超 张明 刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2021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	356,162.64	0.00	356,162.64
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	22,586.89	0.00	22,586.89
出租房水电费	22,586.89	0.00	22,586.89
合 计	356,162.64		356,162.64

单位负责人：林金媚

财务负责人：刘永超

监事会：3人
 制表人：刘嘉美

应付款明细表

2021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	2,859,734.83	2,163.20	2,857,571.63
应付定金押金	2,744,044.48	0.00	2,744,044.48
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
陈锡元	10,500.00	0.00	10,500.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
周英	3,000.00	0.00	3,000.00
缘森泰装饰公司	22,815.00	0.00	22,815.00
连泽源	1,500.00	0.00	1,500.00
杨锋生	1,600.00	0.00	1,600.00
石勇兵	5,685.00	0.00	5,685.00
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	5,400.00	0.00	5,400.00
蔡玄伟	27,903.00	0.00	27,903.00
陈义展	5,000.00	0.00	5,000.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	3,300.00	0.00	3,300.00
广东广信通信服务有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
梁光华、莫锦莲	5,000.00	0.00	5,000.00
何天文	4,500.00	0.00	4,500.00
梁七妹	5,000.00	0.00	5,000.00
应付补助款	5,000.00	0.00	5,000.00
社保补助-连永恩	2,000.00	0.00	2,000.00
股民生活补助款	3,000.00	0.00	3,000.00
陈景湖	600.00	0.00	600.00
连永恩	600.00	0.00	600.00
黄振鹏	600.00	0.00	600.00
赖志光	600.00	0.00	600.00
黄瑞兰	600.00	0.00	600.00
股东分红款	65,950.00	0.00	65,950.00



应付款明细表

2021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
陈景湖	32,800.00	0.00	32,800.00
连永恩	11,700.00	0.00	11,700.00
黄振鹏	11,700.00	0.00	11,700.00
赖志光	5,550.00	0.00	5,550.00
黄瑞兰	4,200.00	0.00	4,200.00
代收代支	13,081.35	2,163.20	10,918.15
党员活动经费	10,730.24	0.00	10,730.24
个人所得税	187.91	0.00	187.91
社保	2,163.20	2,163.20	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	2,859,734.83	2,163.20	2,857,571.63

单位负责人: 杜金媚

财务负责人: 刘永煜

监事会:

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

2021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	184.87	
1	收农商行提现金	2021-07-19	4,000.00	0.00	4,184.87	刘翠云
2	付永信达印章雕刻中心证明人、审批人及监事会等印章壹枚费用	2021-07-19	0.00	85.00	4,099.87	刘翠云
3	付东区老伙记喷画工程部喷画制作费七幅（停车标示牌及横幅）详见附件	2021-07-19	0.00	690.00	3,409.87	刘翠云
4	付中国电信中山分公司办公室6月份电话费	2021-07-19	0.00	316.20	3,093.67	刘翠云
5	付新村党员及股民代表40人会议费（每人30元）	2021-07-19	0.00	1,200.00	1,893.67	刘翠云
6	付新村监委五人审核6月份帐表误工补助款	2021-07-19	0.00	1,500.00	393.67	刘翠云
7	收农商行提现金	2021-07-30	3,000.00	0.00	3,393.67	刘翠云
8	付东区鑫恒毅电脑商行加复印机碳粉一台及打印墨水4支费用	2021-07-30	0.00	645.00	2,748.67	刘翠云
9	付新村清洁人员三人7月补助款	2021-07-30	0.00	1,900.00	848.67	刘翠云
合 计			7,000.00	6,336.20		

单位负责人：王金娟

财务负责人：刘永超

监事会：邵健康
制表人：刘嘉美

银行收支明细公布表

2021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	14,446,036.65	
1	收高自红6月管理费	2021-07-07	1,800.00	0.00	14,447,836.65	刘翠云
2	收陈笑方3-5月租金 (开发票3份)	2021-07-07	6,600.00	0.00	14,454,436.65	刘翠云
3	付新村干部五人7月份工资款	2021-07-07	0.00	25,248.00	14,429,188.65	刘翠云
4	付新村财务两人7月份工资款	2021-07-07	0.00	7,859.20	14,421,329.45	刘翠云
5	付连权兴治安员6月份工资款	2021-07-07	0.00	2,829.60	14,418,499.85	刘翠云
6	收陈锡元交来2021年5月份管理费	2021-07-08	3,500.00	0.00	14,421,999.85	
7	付新村经联社股民761人生活补贴 (679笔)	2021-07-08	0.00	456,400.00	13,965,599.85	刘翠云
8	收中山市创世纪装饰工程有限公司7月租金 (开发票)	2021-07-12	1,100.00	0.00	13,966,699.85	刘翠云
9	收周英7月管理费	2021-07-12	1,000.00	0.00	13,967,699.85	刘翠云
10	收中山市领丰科技创新产业园有限公司补3-4月递增租金 (开发票)	2021-07-12	41,047.98	0.00	14,008,747.83	刘翠云
11	收农昌巧5-7月管理费	2021-07-13	3,000.00	0.00	14,011,747.83	刘翠云
12	付新村股民146人7-12月社保补助	2021-07-13	0.00	387,061.92	13,624,685.91	刘翠云
13	付黄锡明新村大街二巷10号之二铁棚修缮费用	2021-07-13	0.00	10,900.00	13,613,785.91	刘翠云
14	收中山市领丰科技创新产业园有限公司5月份租金 (开发票4份)	2021-07-16	313,723.80	0.00	13,927,509.71	刘翠云
15	收何天文6月25日-7月31日管理费	2021-07-19	1,750.00	0.00	13,929,259.71	刘翠云
16	收海得利汽车清洁美容中心4-7月租金 (开发票)	2021-07-19	11,200.00	0.00	13,940,459.71	刘翠云
17	付新村经联社提现金	2021-07-19	0.00	4,000.00	13,936,459.71	刘翠云
18	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局6月份增值税	2021-07-19	0.00	49,993.41	13,886,466.30	刘翠云
19	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局6月城建税及教育费附加	2021-07-19	0.00	5,999.21	13,880,467.09	刘翠云
20	付供电公司中山分公司经联社办公室6月份电话费	2021-07-20	0.00	789.09	13,879,678.00	刘翠云
21	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二6月电费	2021-07-20	0.00	544.73	13,879,133.27	刘翠云
22	付供电公司中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心6月电费	2021-07-20	0.00	35.01	13,879,098.26	刘翠云
23	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局6月份房产税	2021-07-22	0.00	118,999.89	13,760,098.37	刘翠云
24	收连泽源7月份管理费	2021-07-27	500.00	0.00	13,760,598.37	刘翠云
25	付新村经联社退伍、现役军人28人2021年度建军节慰问金 (每人300元)	2021-07-28	0.00	8,400.00	13,752,198.37	刘翠云
26	收蔡玄伟7月份租金 (开发票)	2021-07-30	8,612.00	0.00	13,760,810.37	刘翠云
27	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)	2021-07-30	119,440.00	0.00	13,880,250.37	刘翠云
28	收石勇兵5月份租金 (开发票)	2021-07-30	9,500.00	0.00	13,889,750.37	刘翠云
29	付新村经联社提现金	2021-07-30	0.00	3,000.00	13,886,750.37	刘翠云

银行收支明细公布表

2021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	付国家税务总局中山市税务局东区税务局新村工作人员7月社保费	2021-07-30	0.00	7,960.96	13,878,789.41	刘翠云
31	付社保局新村经联社股民7月基本医疗保险费	2021-07-31	0.00	26,729.50	13,852,059.91	刘翠云
合 计			522,773.78	1,116,750.52		刘翠云

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘永煜

监事会：

邵 邵 李健荣

制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021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（加班费）	其他	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	0	316.64	5483.36	
黄健栩	支委	5200	0	0	316.64	4883.36	
连裕华	支委	5200	0	0	316.64	4883.36	
刘永煜	社委	5200	0	0	316.64	4883.36	
刘耀佳	社委	5200	0	0	316.64	4883.36	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	316.64	3883.36	
刘翠云	报账员	4200	0	0	316.64	3883.36	
连权兴	治安员	2600	550	0	316.64	2833.36	
		37600	550	0	2533.12	35616.88	

村委会负责人：杜金媚

会计：刘永煜

村务公开监督（理财）小组：

张树明 刘永煜 黄健栩

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8月 12 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	收东区街道城管及农村局医疗费	137075	0	11457.35	125617.65	
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	“七一”慰问困难老党员费用	23000	0	12269.76	10730.24	
人居环境整治经费	村内环境整治	村内环境整治费用	79000	0	79000	0	
三线整治经费	村内三线整治费	村内三线整治费	34230	0	0	34230	
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	87331.76	2668.24	

村委会负责人: 杨金娟

会计: 刘喜英

村务公开监督（理财）小组：