

资 产 负 债 表

2021年10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	15,045,880.41	短期借款	35		
其中：现金		648.59	746.21	应付款项	36	2,849,234.58	2,844,101.23
银行存款		15,125,598.02	15,045,134.20	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	998,430.62	-1,958,377.75
应收款项	5	370,720.78	355,629.35				
存货	8			流动负债合计	41	3,847,665.20	885,723.48
流动资产合计	9	15,496,967.39	15,401,509.76	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	104,035.26	116,350.41
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	116,350.41
减：累计折旧	20	19,008,989.35	20,639,997.35	负债合计	49	3,951,700.46	1,002,073.89
固定资产净值	21	37,442,587.05	35,807,794.05				
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	35,807,794.05	公积公益金	51	48,314,944.08	48,315,021.51
无形资产：				未分配收益	52	55,359.34	1,274,657.85
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	50,207,229.92
资产总计	32	52,939,554.44	51,209,303.81	负债和所有者权益总计	56	52,939,554.44	51,209,303.81

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘永强

社务监督委员会：

陈川 郭 张树刚
赵健康

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-05

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	786,428.86	6,622,277.06	一、经营支出	274,179.75	2,934,513.83
出租收入	786,428.86	6,622,277.06	出租成本		10,900.00
新鳌岭社区		18,000.00	资产修缮费		10,900.00
怡邦公司	317,352.00	2,538,816.00	经营性固定资产折旧费	142,914.80	1,429,148.00
普河公司	119,440.00	1,194,400.00	租赁税金	131,264.95	1,492,515.83
海德利汽车清洁中心		19,600.00	其他经营成本		1,950.00
石勇兵		66,500.00	二、管理费支出	77,947.13	816,785.63
威保物业管理有限公司中山分公司	8,995.06	88,902.64	干部报酬	26,600.00	311,974.00
陈笑方		19,800.00	其他管理及固定人员报酬	8,400.00	111,500.00
领丰科技创新产业园有限公司	313,723.80	2,468,742.42	临时员工报酬	1,900.00	17,800.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,100.00	11,000.00	办公费		10,936.53
高自红		16,200.00	水电费	1,037.85	6,832.98
陈慕雅		4,800.00	书报费		1,500.00
连伟夫		3,960.00	折旧费	21,830.60	218,020.00
农昌巧	1,000.00	10,000.00	修缮费	230.00	1,086.50
廖时友		2,640.00	民主理财费用	1,500.00	15,400.00
杨松招		1,320.00	误工补贴		11,540.00
杨少锋		1,320.00	会议费		22,810.00
侯惠娇		1,200.00	培训费	300.00	300.00
连泽源	500.00	5,000.00	邮电通讯费	305.64	4,073.94
李端平	4,500.00	31,500.00	财务统筹费		145.00
周英	2,000.00	10,000.00	律师费	10,000.00	25,000.00
蔡玄伟	9,301.00	86,809.00	其他费用	5,843.04	57,866.68
何天文		6,250.00	三、其他支出		100,041.44
陈锡元	8,517.00	15,517.00	捐款赞助支出		2,000.00
二、发包及上交收入			其他		98,041.44
三、投资收益			四、福利费支出	523,898.13	3,083,326.02
四、农业税附加返还收入			征兵民兵		9,900.00
五、补助收入			环境卫生		19,263.00
六、其他收入		120,093.87	教育及学校幼儿园补助		5,000.00
存款利息收入		30,531.77	老人和敬老院补助	41,459.97	106,101.87
管理费收入		4,000.00	敬老经费	41,459.97	106,101.87
广东信德资产评估与房地产土地		4,000.00	文体体育		4,908.00
其他		85,562.10	公共设施维护	200.00	1,498.50
七、福利费收入		125,917.65	医保社保	26,835.30	1,050,590.24
征兵民兵		300.00	医保	26,835.30	274,299.20
医保社保		125,617.65	社保		776,291.04
医保		125,617.65	殡改		1,000.00

财务收支情况公布表

2021年10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：2021-11-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			丧葬费补助		1,000.00
			慰问金		56,600.00
			其他福利费支出	455,402.86	1,828,464.41
			股民生活补助	455,400.00	1,828,400.00
			大街19号电费		27.85
			大街19号水费	2.86	36.56
			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	786,428.86	6,868,288.58	支出合计	876,025.01	8,607,098.92

单位负责人：林金辉

财务负责人：刘嘉美

社务监督委员会：张树

制表人：刘嘉美

627 邵 张树 李健荣

应付款明细表

2021年10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	2,858,321.71	14,220.48	2,844,101.23
应付定金押金	2,744,044.48	10,500.00	2,733,544.48
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	10,500.00	0.00
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10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	11,668.23	3,720.48	7,947.75
党员活动经费	9,263.84	1,504.00	7,759.84
个人所得税	187.91	0.00	187.91
社保	2,216.48	2,216.48	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	2,858,321.71	14,220.48	2,844,101.23

单位负责人：林金娟

财务负责人：陈超

社务监督委员会：梁俊

制表人：刘嘉美

陈超 梁俊 马健荣

现金收支明细公布表

2021年10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	119.22	
1	收农商行提现金	2021-10-14	3,000.00	0.00	3,119.22	刘翠云
2	付中国电信中山分公司9月电话费（2单）	2021-10-14	0.00	305.64	2,813.58	刘翠云
3	付中山市会计学会财务人员继续教育培训费	2021-10-14	0.00	200.00	2,613.58	刘翠云
4	付何昌桂厕所更换门锁两把费用	2021-10-14	0.00	230.00	2,383.58	刘翠云
5	付新村监委五人审核9月份账表误工补助款	2021-10-14	0.00	1,500.00	883.58	刘翠云
6	收连泽源10月管理费	2021-10-28	500.00	0.00	1,383.58	刘翠云
7	付家广超市有限公司中山远洋店消毒水2支费用（老人中心用）	2021-10-28	0.00	26.80	1,356.78	刘翠云
8	付刘永煜会计人员继续教育培训费	2021-10-28	0.00	100.00	1,256.78	刘翠云
9	付上海卡升锁业有限公司锁一套费用（老人中心用）	2021-10-28	0.00	29.80	1,226.98	刘翠云
10	付岑镇修缮旧谷仓前路面及刘家巷沙井盖费用	2021-10-28	0.00	200.00	1,026.98	刘翠云
11	收农商银行提现金	2021-10-29	2,500.00	0.00	3,526.98	刘翠云
12	付黎佩颜等三人10月份清洁补助款	2021-10-29	0.00	1,900.00	1,626.98	刘翠云
13	收陈锡元7月-9月13日租金	2021-10-29	8,517.00	0.00	10,143.98	刘翠云
14	收陈锡元代收7-10月2日水电费	2021-10-29	1,102.23	0.00	11,246.21	刘翠云
15	付陈锡元退回押金	2021-10-29	0.00	10,500.00	746.21	刘翠云
合 计			15,619.23	14,992.24		

单位负责人：林金媚

财务负责人：刘翠云

社务监督委员会：张明

制表人：刘嘉美

山? 张明
刘健东

银行收支明细公布表

2021年10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	14,981,790.07	
1	收周英9-10月租金（开发票）	2021-10-09	2,000.00	0.00	14,983,790.07	刘翠云
2	付新村经联社股民759人10-12月生活补贴（每人600元）	2021-10-11	0.00	455,400.00	14,528,390.07	刘翠云
3	收中山市创世纪装饰工程有限公司10月租（开普票）	2021-10-12	1,100.00	0.00	14,529,490.07	刘翠云
4	付新村两委干部五人10月份工资款	2021-10-12	0.00	25,016.80	14,504,473.27	刘翠云
5	付新村财务两人10月份工资款	2021-10-12	0.00	7,766.72	14,496,706.55	刘翠云
6	付广东正日律师事务所2021年下半年法律咨询顾问费	2021-10-12	0.00	10,000.00	14,486,706.55	刘翠云
7	付新村经联社提现金	2021-10-14	0.00	3,000.00	14,483,706.55	刘翠云
8	收中山市领丰科技创新产业园有限公司8月份租金（开专票4份）	2021-10-15	313,723.80	0.00	14,797,430.35	刘翠云
9	收怡邦实业（中山）有限公司8月份租金（开专票4张）	2021-10-25	317,352.00	0.00	15,114,782.35	刘翠云
10	收威保物业管理有限公司中山分公司10月份租金（开发票）	2021-10-25	8,995.06	0.00	15,123,777.41	刘翠云
11	付供电公司中山分公司经联社办公室9月电费	2021-10-25	0.00	808.69	15,122,968.72	刘翠云
12	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二9月电费	2021-10-25	0.00	235.96	15,122,732.76	刘翠云
13	收蔡玄伟10月租金（开发票）	2021-10-27	9,301.00	0.00	15,132,033.76	刘翠云
14	收中山市普河商业投资有限公司9月18日-10月19日租金（开专票2份）	2021-10-27	119,440.00	0.00	15,251,473.76	刘翠云
15	收农昌巧10月租金（开发票）	2021-10-27	1,000.00	0.00	15,252,473.76	刘翠云
16	付国家税务总局中山市税务局东区分局9月增值税	2021-10-27	0.00	37,720.15	15,214,753.61	刘翠云
17	付国家税务总局中山市税务局东区分局9月城建税及教育费附加	2021-10-27	0.00	4,526.41	15,210,227.20	刘翠云
18	付国家税务总局中山市税务局东区分局新村干部及工作人员10月社保费	2021-10-27	0.00	8,059.52	15,202,167.68	刘翠云
19	付国家税务总局中山市税务局东区分局9月房产税	2021-10-27	0.00	89,018.39	15,113,149.29	刘翠云
20	付中山供水公司经联社办公室8-9月水费	2021-10-27	0.00	229.16	15,112,920.13	刘翠云
21	付中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心8-9月水费	2021-10-27	0.00	3.37	15,112,916.76	刘翠云
22	付中山供水公司代支新村大街二巷10号之二8-9月水费	2021-10-27	0.00	28.96	15,112,887.80	刘翠云
23	付中山供水公司新村大街19号8-9月水费	2021-10-27	0.00	2.86	15,112,884.94	刘翠云
24	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之三8-9月水费	2021-10-27	0.00	2.86	15,112,882.08	刘翠云
25	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之二8-9月水费	2021-10-27	0.00	8.58	15,112,873.50	刘翠云
26	付中山环宇国际旅行社有限公司新村党支部外出参观学习费用	2021-10-28	0.00	1,504.00	15,111,369.50	刘翠云
27	收李端平7月管理费	2021-10-29	4,500.00	0.00	15,115,869.50	刘翠云
28	付新村经联社提现金	2021-10-29	0.00	2,500.00	15,113,369.50	刘翠云
29	付新村退休老人207人2021年旅游补助款（每人200元）	2021-10-29	0.00	41,400.00	15,071,969.50	刘翠云

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2021年10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	付新村股民10月基本医疗保险费	2021-10-29	0.00	26,835.30	15,045,134.20	刘翠云
	合 计		777,411.86	714,067.73		刘翠云

单位负责人：杜金娟

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signature]

制表人：刘嘉美

[Signature]
[Signature]
[Signature]



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 10 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	400	0	316.64	2683.36	
		37600	400	0	2533.12	35466.88	

村委会负责人：

杜金媚

会计：

刘永煜

村务公开监督（理财）小组：

张凤佳
郭 强
张明
李健东

财政拨款使用管理情况明细表

2021年 11月 8 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	125617.65	137075	0	
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	
0	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	1504	15240.16	7759.84	
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	142.2	87473.96	2526.04	

村委会负责人：林金娟

会计：刘永发

村务公开监督（理财）小组：郭永发 郭永发 郭永发