

资 产 负 债 表

2021年12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	16,851,845.44	短期借款	35		
其中：现金		648.59	90.92	应付款项	36	2,849,234.58	5,010,251.23
银行存款		15,125,598.02	16,851,754.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	998,430.62	450,287.30
应收款项	5	370,720.78	658,532.65				
存货	8			流动负债合计	41	3,847,665.20	5,460,538.53
流动资产合计	9	15,496,967.39	17,510,378.09	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	147,439.61
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,451,576.40	56,997,791.40	其他负债合计	48	104,035.26	147,439.61
减：累计折旧	20	19,008,989.35	20,971,092.73	负债合计	49	3,951,700.46	5,607,978.14
固定资产净值	21	37,442,587.05	36,026,698.67				
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	36,026,698.67	公积公益金	51	48,314,944.08	48,873,843.30
无形资产：				未分配收益	52	55,359.34	-1,562,295.24
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	47,929,098.62
资产总计	32	52,939,554.44	53,537,076.76	负债和所有者权益总计	56	52,939,554.44	53,537,076.76

单位负责人：杜金娟

财务负责人：刘永超

社务监督委员会：郭明俊
张树华
李伟
李健荣

制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

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	2,183,347.46	9,627,324.38	一、经营支出	-73,846.42	3,204,223.68
出租收入	2,183,347.46	9,627,324.38	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	1,020,060.00	3,898,896.00	经营性固定资产折旧费	144,748.13	1,716,810.93
普河公司	119,440.00	1,433,280.00	租赁税金	-219,054.55	1,474,102.75
海德利汽车清洁中心	14,000.00	33,600.00	其他经营成本	460.00	2,410.00
石勇兵	28,500.00	114,000.00	二、管理费支出	87,125.26	983,401.71
威保物业管理有限公司中山分公司	8,995.06	106,892.76	干部报酬	26,600.00	365,174.00
陈笑方	6,600.00	26,400.00	其他管理及固定人员报酬	25,083.36	147,983.36
领丰科技创新产业园有限公司	941,171.40	3,723,637.62	临时员工报酬	1,900.00	21,600.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,100.00	13,200.00	办公费	624.00	13,487.53
高自红	3,600.00	21,600.00	水电费	683.48	7,998.88
陈慕雅	4,800.00	9,600.00	书报费		1,500.00
连伟夫	3,960.00	7,920.00	折旧费	21,632.25	261,452.45
农昌巧	1,000.00	12,000.00	修缮费		1,086.50
廖时友		2,640.00	民主理财费用	1,500.00	18,400.00
杨松招	1,320.00	2,640.00	误工补贴		19,480.00
杨少锋		2,640.00	会议费		22,810.00
候惠娇		1,200.00	培训费		300.00
连泽源	500.00	6,000.00	邮电通讯费	306.69	4,685.63
李端平	13,500.00	49,500.00	财务统筹费		145.00
周英	1,000.00	12,000.00	律师费		25,000.00
蔡玄伟	9,301.00	105,411.00	其他费用	8,795.48	72,298.36
何天文	4,500.00	10,750.00	三、其他支出	346.58	100,388.02
陈锡元		15,517.00	捐款赞助支出		2,000.00
二、发包及上交收入			其他	346.58	98,388.02
三、投资收益			四、福利费支出	17,778.15	3,133,460.97
四、农业税附加返还收入			征兵民兵	1,062.00	10,962.00
五、补助收入			环境卫生		19,263.00
六、其他收入	128,193.75	248,287.62	教育及学校幼儿园补助		5,000.00
存款利息收入	11,353.75	41,885.52	老人和敬老院补助	103.59	106,275.66
管理费收入		4,000.00	敬老经费	103.59	106,275.66
广东信德资产评估与房地产土地评估		4,000.00	文体体育		5,308.00
其他	116,840.00	202,402.10	公共设施维护		1,498.50
七、福利费收入	558,800.00	684,717.65	医保社保	2,212.56	1,084,189.40
公益金弥补不足	558,800.00	558,800.00	医保	2,212.56	276,511.76
征兵民兵		300.00	社保		807,677.64
医保社保		125,617.65	殡改		1,500.00

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
医保		125,617.65	丧葬费补助		1,500.00
			慰问金		56,600.00
			其他福利费支出	14,400.00	1,842,864.41
			股民生活补助	14,400.00	1,842,800.00
			大街19号电费		27.85
			大街19号水费		36.56
			五、分配农户及投资者	2,183,800.00	3,860,017.00
			六、固定资产购建		546,215.00
			生产经营用		550,000.00
			新村大街二巷12号建筑物		550,000.00
			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	2,870,341.21	10,560,329.65	支出合计	2,215,203.57	11,827,706.38

单位负责人：杜金娟

财务负责人：刘守超

社务监督委员会：张明

制表人：刘嘉美

王少明
王少明
王少明

收款明细表

2021年12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	658,544.09	11.44	658,532.65
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	22,062.18	11.44	22,050.74
出租房水电费	22,062.18	11.44	22,050.74
预付款	302,906.16	0.00	302,906.16
书报费	4,632.00	0.00	4,632.00
医保	298,274.16	0.00	298,274.16
合 计	658,544.09	11.44	658,532.65

单位负责人：松金娟

财务负责人：刘永超

社务监督委员会：张凤

制表人：刘嘉美

张凤
李书
李健豪

应付款明细表

2021年12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	5,028,534.35	18,283.12	5,010,251.23
应付定金押金	2,753,044.48	15,750.00	2,737,294.48
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	2,250.00	0.00
陈六九	13,500.00	13,500.00	0.00
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
苏鉴峰	16,200.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司	3,300.00	0.00	3,300.00
应付补助款	2,167,400.00	0.00	2,167,400.00
社保补助-连永恩	2,000.00	0.00	2,000.00
股民生活补助款	15,000.00	0.00	15,000.00
陈景湖	2,400.00	0.00	2,400.00
连永恩	2,400.00	0.00	2,400.00
黄振鹏	2,400.00	0.00	2,400.00
赖志光	2,400.00	0.00	2,400.00
黄瑞兰	2,400.00	0.00	2,400.00



应付款明细表

2021年12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
陈结兴	1,200.00	0.00	1,200.00
曾照强	1,200.00	0.00	1,200.00
胡惠莲	600.00	0.00	600.00
分红款	2,150,400.00	0.00	2,150,400.00
股东分红款	65,950.00	0.00	65,950.00
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	10,480.87	2,533.12	7,947.75
党员活动经费	7,759.84	0.00	7,759.84
个人所得税	187.91	0.00	187.91
社保	2,533.12	2,533.12	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	5,028,534.35	18,283.12	5,010,251.23

单位负责人: 杜金耀

财务负责人: 刘永超

社务监督委员会: 郑国兴 制表人: 刘嘉美

张明
李
李健荣



现金收支明细公布表

2021年12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	1,443.61	
1	付成都贝誉科技有限公司碎纸机壹台费用	2021-12-06	0.00	569.00	874.61	刘翠云
2	付东区百姓电脑维修服务部电脑鼠标壹个费用	2021-12-08	0.00	55.00	819.61	刘翠云
3	付电信股份有限公司中山分公司办公室11月电话费	2021-12-08	0.00	306.69	512.92	刘翠云
4	付东区老伙计喷画工程部新村大街二巷12号招租喷画制作费（3幅）	2021-12-15	0.00	460.00	52.92	刘翠云
5	收农村商业银行提现金	2021-12-22	3,000.00	0.00	3,052.92	刘翠云
6	付新村经联社监委五人审核11月份帐表误工补助款（每人300元）	2021-12-22	0.00	1,500.00	1,552.92	刘翠云
7	收农商银行提现金	2021-12-28	1,500.00	0.00	3,052.92	刘翠云
8	付新村清洁人员3人12月补助款	2021-12-28	0.00	1,900.00	1,152.92	刘翠云
9	付新村适龄青年及家长24人2022年春季征兵动员会补助款（每人30元）	2021-12-29	0.00	720.00	432.92	刘翠云
10	付安徽味滋源食品科技有限公司2022年春季征兵适龄青年及家长座谈会生果、食品费用	2021-12-30	0.00	342.00	90.92	刘翠云
合 计			4,500.00	5,852.69		

单位负责人：杜金帽

财务负责人：刘永超

社务监督委员会：

张健荣
李健
李健

制表人：刘嘉美

银行收支明细公布表

2021年12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	15,023,778.97	
1	收海得利汽车清洁美容中心8-12月租金(开发票)	2021-12-02	14,000.00	0.00	15,037,778.97	刘翠云
2	付新村两委干部五人12月工资款	2021-12-02	0.00	25,016.80	15,012,762.17	刘翠云
3	付新村财务两人12月工资款	2021-12-02	0.00	7,766.72	15,004,995.45	刘翠云
4	付新村财务两人2021年1-12月双粮补助款	2021-12-02	0.00	8,400.00	14,996,595.45	刘翠云
5	付连权兴11月工资及加班费	2021-12-02	0.00	2,683.36	14,993,912.09	刘翠云
6	收中山市普河商业投资有限公司新村市场宿舍楼损坏赔偿款	2021-12-07	119,440.00	0.00	15,113,352.09	刘翠云
7	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局11月增值税	2021-12-08	0.00	32,244.73	15,081,107.36	刘翠云
8	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局11月城建税及教育费附加	2021-12-08	0.00	3,869.36	15,077,238.00	刘翠云
9	付南方传媒发行物流有限公司订2022年《南方日报》及《南方杂志》费用	2021-12-08	0.00	3,540.00	15,073,698.00	刘翠云
10	付国家税务总局中山市税务局东区税务局11月份房产税	2021-12-08	0.00	76,953.01	14,996,744.99	刘翠云
11	收中山市创世纪装饰工程有限公司代收8-9月水费	2021-12-10	11.44	0.00	14,996,756.43	刘翠云
12	收中山市创世纪装饰工程有限公司12月租金(开发票)	2021-12-10	1,100.00	0.00	14,997,856.43	刘翠云
13	收中山市领丰科技创新产业园有限公司10月份租(开专票4份)	2021-12-10	313,723.80	0.00	15,311,580.23	刘翠云
14	收东区街道城管住建和农业农村局美丽家庭奖补资金	2021-12-13	31,666.00	0.00	15,343,246.23	刘翠云
15	收周英12月租金(开普票)	2021-12-13	1,000.00	0.00	15,344,246.23	刘翠云
16	收中山市领丰科技创新产业园有限公司11月份租金(开专票4份)	2021-12-14	313,723.80	0.00	15,657,970.03	刘翠云
17	收威保物业管理有限公司中山分公司12月份租金(开发票)	2021-12-14	8,995.06	0.00	15,666,965.09	刘翠云
18	收怡邦实业(中山)有限公司10-11月租金(开专票8份)	2021-12-16	680,040.00	0.00	16,347,005.09	刘翠云
19	收连伟夫7-12月管理费	2021-12-16	3,960.00	0.00	16,350,965.09	刘翠云
20	收李端平9-11月管理费	2021-12-16	13,500.00	0.00	16,364,465.09	刘翠云
21	收陈笑方10-12月租金(开普票3份)	2021-12-16	6,600.00	0.00	16,371,065.09	刘翠云
22	收何天文10-12月管理费	2021-12-17	4,500.00	0.00	16,375,565.09	刘翠云
23	收中山市领丰科技创新产业园有限公司12月份租金(开发票4份)	2021-12-17	313,723.80	0.00	16,689,288.89	刘翠云
24	收高自红11月份租金(开发票)	2021-12-20	1,800.00	0.00	16,691,088.89	刘翠云
25	收中国银行10-12月利息	2021-12-22	21.79	0.00	16,691,110.68	刘翠云
26	付阮琴、郭炜然强制扣划2016年至2020年分配及2021年1-6月生活补贴款	2021-12-22	0.00	33,963.28	16,657,147.40	刘翠云
27	收陈慕雅7-12月管理费	2021-12-22	4,800.00	0.00	16,661,947.40	刘翠云
28	收农昌巧12月租金(开发票)	2021-12-22	1,000.00	0.00	16,662,947.40	刘翠云
29	付新村经联社提现金	2021-12-22	0.00	3,000.00	16,659,947.40	刘翠云

银行收支明细公布表

2021年12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	付中山市大新房屋鉴定有限公司新村大街一巷185号侧房屋安全鉴定费	2021-12-23	0.00	2,600.00	16,657,347.40	刘翠云
31	付李端平退新龙街8号(原中安宿舍)押金	2021-12-23	0.00	13,500.00	16,643,847.40	刘翠云
32	付陈慕雅退回租新环街一巷19-20号门前空地押金	2021-12-23	0.00	2,250.00	16,641,597.40	刘翠云
33	收农商银行9月21日-12月20日利息	2021-12-24	11,353.75	0.00	16,652,951.15	刘翠云
34	收苏鉴峰租新村大街8号(原中安宿舍)押金	2021-12-24	16,200.00	0.00	16,669,151.15	刘翠云
35	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村工作人员8人12月社保费	2021-12-24	0.00	8,103.60	16,661,047.55	刘翠云
36	付阮琴、郭伟然强制扣划2016年至2020年分配及2021年1-6月生活补贴款	2021-12-24	0.00	2,174.72	16,658,872.83	刘翠云
37	收怡邦实业(中山)有限公司12月租金(开专票4份)	2021-12-27	340,020.00	0.00	16,998,892.83	刘翠云
38	收高自红12月租金(开发票)	2021-12-27	1,800.00	0.00	17,000,692.83	刘翠云
39	收连泽源12月管理费	2021-12-28	500.00	0.00	17,001,192.83	刘翠云
40	收石勇兵10-12月租金(开发票)	2021-12-28	28,500.00	0.00	17,029,692.83	刘翠云
41	付新村经联社提现金	2021-12-28	0.00	1,500.00	17,028,192.83	刘翠云
42	付供电公司中山分公司新村经联社办公室11月电费	2021-12-28	0.00	434.10	17,027,758.73	刘翠云
43	付供电公司中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心11月电费	2021-12-28	0.00	66.52	17,027,692.21	刘翠云
44	付东区长江矿泉饮料厂2021年办公室桶装水119桶及会议用支装水60箱费用	2021-12-28	0.00	3,225.00	17,024,467.21	刘翠云
45	付供电公司中山分公司股民2022年基本医疗保险费	2021-12-28	0.00	298,274.16	16,726,193.05	刘翠云
46	付中山供水公司新村经联社办公室10-11月水费	2021-12-28	0.00	249.38	16,725,943.67	刘翠云
47	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之一10-11月水费	2021-12-28	0.00	8.58	16,725,935.09	刘翠云
48	付中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心10-11月水费	2021-12-28	0.00	37.07	16,725,898.02	刘翠云
49	付中山供水公司新村大街二巷14号之二10-11月水费	2021-12-28	0.00	8.58	16,725,889.44	刘翠云
50	收杨松招7-12月管理费	2021-12-29	1,320.00	0.00	16,727,209.44	刘翠云
51	收蔡玄伟12月租金(开发票)	2021-12-29	9,301.00	0.00	16,736,510.44	刘翠云
52	收中山市普河商业投资有限公司11月19日12月18日租金(开发票)	2021-12-29	119,440.00	0.00	16,855,950.44	刘翠云
53	收广东香山印象文化传播有限公司租新村大街二巷14号之一商铺押金	2021-12-29	3,300.00	0.00	16,859,250.44	刘翠云
54	付连权兴2021年12月工资、加班费及双粮补助款	2021-12-29	0.00	5,283.36	16,853,967.08	刘翠云
55	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村股民12月医疗保险费	2021-12-31	0.00	2,212.56	16,851,754.52	刘翠云
合 计			2,365,340.44	537,364.89		刘翠云

单位负责人: 杜金娟

财务负责人: 刘永超

社务监督委员会: 郭明

制表人: 刘嘉美

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年 12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）	年终双粮	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	4200	316.64	8083.36	
刘翠云	报账员	4200	0	4200	316.64	8083.36	
连权兴	治安员	2600	400	2600	316.64	5283.36	
		37600	400	11000	2533.12	46466.88	

经联社负责人：

杜金媚
连裕华

会计：

刘永煜

刘耀佳

社务公开监督（理财）小组：

吴佩佩 张明川 陈
李健豪

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 12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	收东区街道城管及农村局医疗费	137075	0	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	
大街二巷45号改建经费	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	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	购买抗疫物资费用	90000	576.8	88050.76	1949.24	
美丽家庭奖补助资金	活动经费	经费支出	31666	0	0	31666	

经联社负责人：杜金娟 会计：刘永超

社务公开监督（理财）小组：张永成 张永成 张永成