

资 产 负 债 表

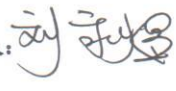
2022年1月31日

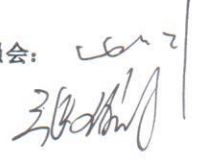



报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

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	16,851,845.44	13,497,597.35	短期借款	35		
其中：现金		90.92	241.61	应付款项	36	5,010,251.23	3,104,651.23
银行存款		16,851,754.52	13,497,355.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	450,287.30	-693,192.27
应收款项	5	658,532.65	658,532.65				
存货	8			流动负债合计	41	5,460,538.53	2,411,458.96
流动资产合计	9	17,510,378.09	14,156,130.00	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	147,439.61	115,636.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,997,791.40	57,001,571.40	其他负债合计	48	147,439.61	115,636.01
减：累计折旧	20	20,971,092.73	21,137,473.11	负债合计	49	5,607,978.14	2,527,094.97
固定资产净值	21	36,026,698.67	35,864,098.29				
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	36,026,698.67	35,864,098.29	公积公益金	51	48,873,843.30	48,873,843.30
无形资产：				未分配收益	52	-1,562,295.24	-1,998,260.54
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	47,929,098.62	47,493,133.32
资产总计	32	53,537,076.76	50,020,228.29	负债和所有者权益总计	56	53,537,076.76	50,020,228.29

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 




制表人： 刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年1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
一、经营收入	98,348.06	98,348.06	一、经营支出	150,098.13	150,098.13
出租收入	98,348.06	98,348.06	出租成本	5,350.00	5,350.00
普河公司	69,352.00	69,352.00	资产修缮费	5,350.00	5,350.00
威保物业管理有限公司中山分公司	8,995.06	8,995.06	经营性固定资产折旧费	144,748.13	144,748.13
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,100.00	1,100.00	二、管理费支出	105,173.59	105,173.59
农昌巧	1,000.00	1,000.00	干部报酬	50,117.00	50,117.00
连泽源	500.00	500.00	其他管理及固定人员报酬	11,700.00	11,700.00
周英	1,000.00	1,000.00	临时员工报酬	1,900.00	1,900.00
蔡玄伟	9,301.00	9,301.00	水电费	451.75	451.75
何天文	1,500.00	1,500.00	折旧费	21,632.25	21,632.25
新创慧物业管理有限公司	1,000.00	1,000.00	修缮费	100.00	100.00
鑫霞贸易商行	3,500.00	3,500.00	民主理财费用	2,775.00	2,775.00
广东香山印象文化传播有限公司	1,100.00	1,100.00	误工补贴	1,260.00	1,260.00
二、发包及上交收入			培训费	700.00	700.00
三、投资收益			邮电通讯费	314.31	314.31
四、农业税附加返还收入			财务统筹费	25.00	25.00
五、补助收入			律师顾问及诉讼费	7,887.00	7,887.00
六、其他收入			其他费用	6,311.28	6,311.28
七、福利费收入			三、其他支出		
			四、福利费支出	1,143,479.57	1,143,479.57
			老人和敬老院补助	41,877.81	41,877.81
			敬老经费	41,877.81	41,877.81
			医保社保	386,201.76	386,201.76
			医保	7,375.20	7,375.20
			社保	378,826.56	378,826.56
			殡改	500.00	500.00
			丧葬费补助	500.00	500.00
			慰问金	23,700.00	23,700.00
			其他福利费支出	691,200.00	691,200.00
			股民生活补助	691,200.00	691,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	3,780.00	3,780.00
			管理用	3,780.00	3,780.00
			爱普生打印复印一体机	1,180.00	1,180.00
			沙发	1,100.00	1,100.00
			铁柜	1,500.00	1,500.00

财务收支情况公布表

2022年1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
收入合计	98,348.06	98,348.06	支出合计	1,402,531.29	1,402,531.29

单位负责人：松金相

财务负责人：刘可如

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

张明
李健荣
张明

应收款明细表

2022年1月

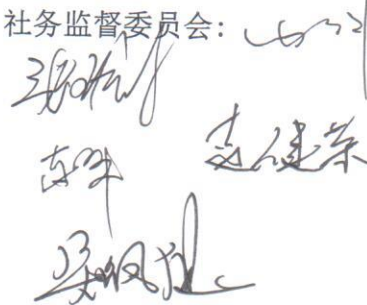
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	658,532.65	0.00	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	22,050.74	0.00	22,050.74
出租房水电费	22,050.74	0.00	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	658,532.65		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：


制表人：刘嘉美

应付款明细表

2022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	5,273,684.35	2,169,033.12	3,104,651.23
应付定金押金	2,953,794.48	0.00	2,953,794.48
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
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
新创慧物业管理有限公司	203,000.00	0.00	203,000.00
鑫霞贸易商行	10,500.00	0.00	10,500.00
宁铨	3,000.00	0.00	3,000.00
应付补助款	2,178,200.00	2,154,800.00	23,400.00
社保补助-连永恩	2,000.00	2,000.00	0.00
股民生活补助款	25,800.00	2,400.00	23,400.00
陈景湖	3,300.00	0.00	3,300.00
连永恩	3,300.00	2,400.00	900.00
黄振鹏	3,300.00	0.00	3,300.00
赖志光	3,300.00	0.00	3,300.00

应付款明细表

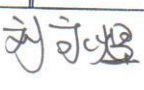
2022年1月

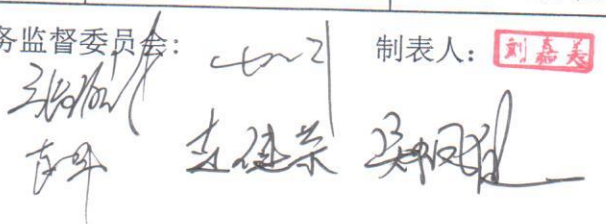
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄瑞兰	3,300.00	0.00	3,300.00
陈结兴	2,100.00	0.00	2,100.00
曾照强	2,100.00	0.00	2,100.00
胡惠莲	1,500.00	0.00	1,500.00
欧健航	900.00	0.00	900.00
叶少群	900.00	0.00	900.00
阮琴	900.00	0.00	900.00
郭炜然	900.00	0.00	900.00
分红款	2,150,400.00	2,150,400.00	0.00
股东分红款	99,550.00	11,700.00	87,850.00
欧健航	2,800.00	0.00	2,800.00
陈景湖	35,600.00	0.00	35,600.00
连永恩	14,500.00	11,700.00	2,800.00
黄振鹏	14,500.00	0.00	14,500.00
赖志光	8,350.00	0.00	8,350.00
黄瑞兰	7,000.00	0.00	7,000.00
叶少群	2,800.00	0.00	2,800.00
曾照强	2,800.00	0.00	2,800.00
胡惠莲	2,800.00	0.00	2,800.00
陈结兴	2,800.00	0.00	2,800.00
阮琴	2,800.00	0.00	2,800.00
郭炜然	2,800.00	0.00	2,800.00
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	5,273,684.35	2,169,033.12	3,104,651.23

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 

现金收支明细公布表

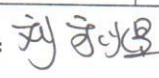
2022年1月

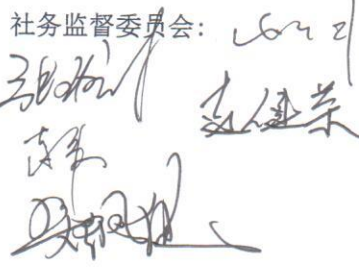
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

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	90.92	
1	收农商行提现金	2022-01-19	5,000.00	0.00	5,090.92	刘翠云
2	付中山市中级人民法院陈梓盈争股份案诉讼费	2022-01-19	0.00	50.00	5,040.92	刘翠云
3	付东区宁记开锁服务部新村大街二巷14号之一商铺开锁费用	2022-01-19	0.00	100.00	4,940.92	刘翠云
4	付中山力朗教育咨询有限公司书记、社委及监委七人会计继续教育费用	2022-01-19	0.00	700.00	4,240.92	刘翠云
5	付中国电信公司中山分公司办公室12月电话费	2022-01-19	0.00	314.31	3,926.61	刘翠云
6	付新村监委五人审核12月账表及招标会议、2021年双粮补助款	2022-01-19	0.00	2,775.00	1,151.61	刘翠云
7	付小明清洁服务部通厕所费用	2022-01-19	0.00	150.00	1,001.61	刘翠云
8	付张荣才党务、社务公开栏换锁两把费用	2022-01-20	0.00	100.00	901.61	刘翠云
9	付吕礼祺吕锦标丧葬费补助款	2022-01-24	0.00	500.00	401.61	刘翠云
10	提现金(55539974)	2022-01-28	3,000.00	0.00	3,401.61	刘翠云
11	付新村股民及党员42人误工补助款(每人30元)	2022-01-28	0.00	1,260.00	2,141.61	刘翠云
12	付新村洁人员3人1月补助款	2022-01-28	0.00	1,900.00	241.61	刘翠云
合 计			8,000.00	7,849.31		

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 

银行收支明细公布表

2022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	16,851,754.52	
1	收中山市新创慧物业管理有限公司租新村大街二巷18号之一商铺押金	2022-01-04	3,000.00	0.00	16,854,754.52	刘翠云
2	收中山市新创慧物业管理有限公司2月份租金（开发票）	2022-01-04	1,000.00	0.00	16,855,754.52	刘翠云
3	收中山市新创慧物业管理有限公司新村智慧停车项目保证金	2022-01-05	200,000.00	0.00	17,055,754.52	刘翠云
4	收宁铎租新村大街二巷14号之三商铺押金	2022-01-05	3,000.00	0.00	17,058,754.52	刘翠云
5	收鑫霞贸易商行租新村大街二巷10号之二商铺押金	2022-01-06	10,500.00	0.00	17,069,254.52	刘翠云
6	收中山市鑫霞贸易商行2月份租金（开发票）	2022-01-06	3,500.00	0.00	17,072,754.52	刘翠云
7	收广东香山印象文化传播有限公司1月份租金	2022-01-06	1,100.00	0.00	17,073,854.52	刘翠云
8	付中山市第一人民法院新村幼儿园诉讼费	2022-01-06	0.00	4,837.00	17,069,017.52	刘翠云
9	付新村两委干部五人1月份工资款	2022-01-06	0.00	25,016.80	17,044,000.72	刘翠云
10	付新村财务两人1月份工资款	2022-01-06	0.00	7,766.72	17,036,234.00	刘翠云
11	付新村退伍、现役军人29人年终慰问金	2022-01-06	0.00	8,700.00	17,027,534.00	刘翠云
12	收中山市创世纪装饰工程有限公司1月份租金（开发票）	2022-01-11	1,100.00	0.00	17,028,634.00	刘翠云
13	收周英1月份租金（开发票）	2022-01-11	1,000.00	0.00	17,029,634.00	刘翠云
14	付黄锡明新村大街二巷14号之一修缮费用	2022-01-12	0.00	5,250.00	17,024,384.00	刘翠云
15	付广东广信通信服务有限公司新村经联社三线整治服务费	2022-01-17	0.00	31,803.60	16,992,580.40	刘翠云
16	付新村经联社提现金	2022-01-19	0.00	5,000.00	16,987,580.40	刘翠云
17	付新村股民代表及党员50人慰问金（每人300元）	2022-01-19	0.00	15,000.00	16,972,580.40	刘翠云
18	付广东正日律师事务所陈梓盈案代理诉讼费	2022-01-19	0.00	3,000.00	16,969,580.40	刘翠云
19	付东区来美家具店购沙发一张及文件柜6个费用	2022-01-21	0.00	2,600.00	16,966,980.40	刘翠云
20	付石岐区浩仁电脑经营部爱普生打印复印一体机一台费用	2022-01-21	0.00	1,180.00	16,965,800.40	刘翠云
21	收何天文1月份租金	2022-01-24	1,500.00	0.00	16,967,300.40	刘翠云
22	收连泽源1月份租金	2022-01-24	500.00	0.00	16,967,800.40	刘翠云
23	付新村退休人员209人新春慰问金（每人200元）	2022-01-25	0.00	41,800.00	16,926,000.40	刘翠云
24	付供电公司中山分公司新村经联社办公室12月电费	2022-01-25	0.00	451.75	16,925,548.65	刘翠云
25	付供电公司中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心12月电费	2022-01-25	0.00	77.81	16,925,470.84	刘翠云
26	付中山市第一人民法院扣划连永恩2017年社保补助及2021年前分配、生活补贴	2022-01-25	0.00	16,100.00	16,909,370.84	刘翠云
27	付国家税务总局中山市税务局东区税务局1月干部及工作人员社保费	2022-01-25	0.00	8,694.40	16,900,676.44	刘翠云
28	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局12月城建税及教育费附加税	2022-01-25	0.00	9,199.51	16,891,476.93	刘翠云
29	收威保物业管理有限公司中山分公司1月份租金（开发票）	2022-01-28	8,995.06	0.00	16,900,471.99	刘翠云

银行收支明细公布表

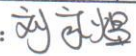
2022年1月



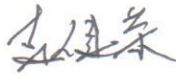
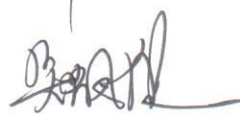
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收农昌巧1月份租金（开发票）	2022-01-28	1,000.00	0.00	16,901,471.99	刘翠云
31	付新村股民144人2022年1-6月社保补助	2022-01-28	0.00	378,826.56	16,522,645.43	刘翠云
32	付国家税务总局中山市税务局东区税务局2021年企业所得税	2022-01-28	0.00	63,643.51	16,459,001.92	刘翠云
33	付国家税务总局中山市税务局东区税务局12月房产税	2022-01-28	0.00	179,624.07	16,279,377.85	刘翠云
34	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局12月增值税	2022-01-28	0.00	76,662.55	16,202,715.30	刘翠云
35	付新村股民756人1-3月生活补贴	2022-01-28	0.00	680,400.00	15,522,315.30	刘翠云
36	提现金（55539974）	2022-01-28	0.00	3,000.00	15,519,315.30	刘翠云
37	付连权兴1月工资及加班补助款	2022-01-28	0.00	2,983.36	15,516,331.94	刘翠云
38	付新村两委干部五人2021年双粮补助款	2022-01-28	0.00	23,517.00	15,492,814.94	刘翠云
39	付农商银行购支票费用	2022-01-28	0.00	25.00	15,492,789.94	刘翠云
40	付新村股民675笔2021年终分配款	2022-01-28	0.00	2,116,800.00	13,375,989.94	刘翠云
41	收中山市普河商业投资有限公司2021年12月19日-2022年1月18日租金（开普票2张）	2022-01-31	119,440.00	0.00	13,495,429.94	刘翠云
42	收蔡玄伟1月租金（开普票）	2022-01-31	9,301.00	0.00	13,504,730.94	刘翠云
43	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民医保费	2022-01-31	0.00	7,375.20	13,497,355.74	刘翠云
合 计			364,936.06	3,719,334.84		刘翠云

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 




制表人： 



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 1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	5750	316.64	11233.36	
黄健栩	支委	5200	0	5200	316.64	10083.36	
连裕华	支委	5200	0	4767	316.64	9650.36	
刘永煜	社委	5200	0	3900	316.64	8783.36	
刘耀佳	社委	5200	0	3900	316.64	8783.36	
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	700	0	316.64	2983.36	
		37600	700	23517	2533.12	59283.88	

经联社负责人：杜金媚

会计：刘嘉灵

社务公开监督（理财）小组：

张炳超
连裕华
李健荣



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 1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
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	
三线整治经费	村内三线整治费	村内三线整治费	34230	31803.6	31803.6	2426.4	
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	0	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：王金娟

会计：刘嘉美

社务公开监督（理财）小组：

张明 622
 王 廷
 刘建东
 刘建东