

资 产 负 债 表

2022年5月31日

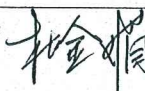
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

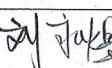
单位：元

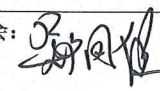
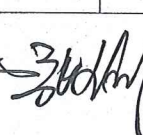
资产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	16,851,845.44	14,343,780.12	短期借款	35		
其中：现金		90.92	751.75	应付款项	36	5,010,251.23	3,123,171.32
银行存款		16,851,754.52	14,343,028.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	450,287.30	-1,738,685.57
应收款项	5	658,532.65	360,472.14				
存货	8			流动负债合计	41	5,460,538.53	1,384,485.75
流动资产合计	9	17,510,378.09	14,704,252.26	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	21,803,008.63	负债合计	49	5,607,978.14	1,500,121.76
固定资产净值	21	36,026,698.67	35,198,562.77				
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	35,198,562.77	公积公益金	51	48,873,843.30	48,873,843.32
无形资产：				未分配收益	52	-1,562,295.24	-1,088,700.61
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	48,402,693.27
资产总计	32	53,537,076.76	49,902,815.03	负债和所有者权益总计	56	53,537,076.76	49,902,815.03

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会：  

制表人： 

财务收支情况公布表

2022年5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：2022-06-22

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	847,789.00	2,091,329.04	一、经营支出	162,098.51	936,229.31
出租收入	847,789.00	2,091,329.04	出租成本		5,350.00
怡邦公司	680,040.00	1,020,060.00	资产修缮费		5,350.00
普河公司	119,440.00	547,112.00	经营性固定资产折旧费	144,748.13	723,740.65
海得利汽车清洁美容中心		11,400.00	租赁税金	17,350.38	206,588.66
石勇兵	9,500.00	28,500.00	其他经营成本		550.00
威保物业管理有限公司中山分公司	9,768.00	45,748.24	二、管理费支出	68,953.31	413,411.19
陈笑方	4,840.00	9,680.00	干部报酬	26,600.00	158,249.00
领丰科技创新产业园有限公司		313,723.80	其他管理及固定人员报酬	11,350.00	54,750.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,100.00	5,500.00	临时员工报酬	1,900.00	9,500.00
高自红	1,800.00	7,200.00	办公费	15.60	2,190.30
农昌巧		4,000.00	水电费	757.89	3,402.40
连泽源	2,000.00	2,500.00	书报费		4,632.00
周英	1,000.00	5,000.00	折旧费	21,596.75	108,175.25
蔡玄伟	9,301.00	46,505.00	修缮费		800.00
何天文	3,000.00	7,500.00	民主理财费用		6,025.00
新创慧物业管理有限公司		3,000.00	误工补贴		2,500.00
鑫霞贸易商行		10,500.00	培训费		700.00
广东香山印象文化传播有限公司		4,400.00	邮电通讯费	305.55	1,535.96
宁铨	1,000.00	4,000.00	财务统筹费		25.00
苏鉴峰	5,000.00	15,000.00	律师顾问及诉讼费		29,387.00
二、发包及上交收入			其他费用	6,427.52	31,539.28
三、投资收益			三、其他支出		
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	1,883.36	2,188,972.87
五、补助收入			征兵民兵		1,500.00
六、其他收入		10,947.73	环境卫生		18,400.00
存款利息收入		10,947.73	老人和敬老院补助		41,958.61
七、福利费收入			敬老经费		41,958.61
			文体体育	400.00	400.00
			医保社保	983.36	686,811.40
			医保	983.36	307,984.84
			社保		378,826.56
			殡改	500.00	2,000.00
			丧葬费补助	500.00	2,000.00
			慰问金		55,500.00
			其他福利费支出		1,382,402.86
			股民生活补助		1,382,400.00
			大街19号水费		2.86

财务收支情况公布表

2022年5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：2022-06-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		3,780.00
			管理用		3,780.00
			爱普生打印复印一体机		1,180.00
			沙发		1,100.00
			铁柜		1,500.00
收入合计	847,789.00	2,102,276.77	支出合计	232,935.18	3,542,393.37

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘永煜

社务监督委员会：

吴明
张明

制表人：

刘嘉美

其他应收款

2022年5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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				360,863.88	391.74	360,472.14
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				22,788.13	391.74	22,396.39
出租房水电费				22,788.13	391.74	22,396.39
预付款				4,500.00	0.00	4,500.00
法律顾问费				4,500.00	0.00	4,500.00
合 计				360,863.88	391.74	360,472.14

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 

应 付 款

2022年5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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				3,159,580.44	36,409.12	3,123,171.32
应付定金押金				2,993,778.48	33,876.00	2,959,902.48
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	8,400.00	0.00
廖乃勇				1,200.00	0.00	1,200.00
连伟夫				2,160.00	0.00	2,160.00
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				3,000.00	1,500.00	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
赫伟伟				29,304.00	0.00	29,304.00
郝伟伟				23,976.00	23,976.00	0.00
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
宁铎				3,000.00	0.00	3,000.00
海得利				9,000.00	0.00	9,000.00
应付补助款				36,000.00	0.00	36,000.00
股民生活补助款				36,000.00	0.00	36,000.00
陈景湖				4,200.00	0.00	4,200.00
连永恩				1,800.00	0.00	1,800.00
黄振鹏				4,200.00	0.00	4,200.00
赖志光				4,200.00	0.00	4,200.00
黄瑞兰				4,200.00	0.00	4,200.00
陈结兴				3,000.00	0.00	3,000.00
曾照强				3,000.00	0.00	3,000.00
胡惠莲				2,400.00	0.00	2,400.00

应 付 款

2022年5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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
欧健航				1,800.00	0.00	1,800.00
叶少群				1,800.00	0.00	1,800.00
阮琴				1,800.00	0.00	1,800.00
郭炜然				1,800.00	0.00	1,800.00
黄九姑				900.00	0.00	900.00
连六妹				900.00	0.00	900.00
股东分红款				87,850.00	0.00	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				2,800.00	0.00	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				10,292.96	2,533.12	7,759.84
党员活动经费				7,759.84	0.00	7,759.84
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				3,159,580.44	36,409.12	3,123,171.32

单位负责人：林金娟

财务负责人：刘子煜

社务监督委员会：张明

制表人：刘嘉美

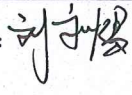
现金收支明细表

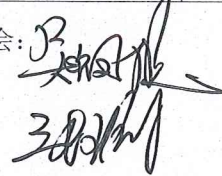
2022年5月

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	1,222.90	
1	付电信公司中山分公司办公室4月电话费	2022-05-12	0.00	305.55	917.35	刘翠云
2	付琦琦商贸有限公司刻“已核销”印章壹枚费用	2022-05-16	0.00	15.60	901.75	刘翠云
3	付东区老伙计喷画工程部设计制作“严禁晾晒衣物”喷画两幅费用	2022-05-17	0.00	100.00	801.75	刘翠云
4	付吕干辉吕宝华丧葬费补助款	2022-05-18	0.00	500.00	301.75	刘翠云
5	收新村经联社提现金	2022-05-31	2,500.00	0.00	2,801.75	刘翠云
6	付中山市第一人民法院陈映霞、卢振杰、郭玉宇三人诉讼费	2022-05-31	0.00	150.00	2,651.75	刘翠云
7	付新村清洁人员三人5月误工补助款	2022-05-31	0.00	1,900.00	751.75	刘翠云
合 计			2,500.00	2,971.15		

单位负责人：  财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 

银行收支明细表

2022年5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	13,555,344.89	
1	收宁铎5月租金（开普票）	2022-05-07	1,000.00	0.00	13,556,344.89	刘翠云
2	收宁铎代收2-4月电费及2月水费	2022-05-07	386.02	0.00	13,556,730.91	刘翠云
3	收高自红4月份租金（开普票）	2022-05-10	1,800.00	0.00	13,558,530.91	刘翠云
4	收中山市创世纪装饰工程有限公司代收2-3月水费	2022-05-10	5.72	0.00	13,558,536.63	刘翠云
5	收中山市创世纪装饰工程有限公司5月租金	2022-05-10	1,100.00	0.00	13,559,636.63	刘翠云
6	付新村经联社财务两人5月份工资款	2022-05-10	0.00	7,766.72	13,551,869.91	刘翠云
7	付新村经联社干部五人5月份工资款	2022-05-10	0.00	25,016.80	13,526,853.11	刘翠云
8	付连权兴4月份工资及加班费	2022-05-10	0.00	2,633.36	13,524,219.75	刘翠云
9	付中山市狮业建筑工程有限公司新村球场花岗岩修复费	2022-05-10	0.00	400.00	13,523,819.75	刘翠云
10	收何天文4-5月租金	2022-05-11	3,000.00	0.00	13,526,819.75	刘翠云
11	收周英5月租金	2022-05-11	1,000.00	0.00	13,527,819.75	刘翠云
12	收海得利汽车清洁美容养护中心新环街一巷16-18号押金	2022-05-18	600.00	0.00	13,528,419.75	刘翠云
13	收连泽源2-4月租金（开发票2份）	2022-05-19	1,500.00	0.00	13,529,919.75	刘翠云
14	收郝伟伟租新村福利楼押金	2022-05-19	5,328.00	0.00	13,535,247.75	刘翠云
15	收怡邦实业（中山）有限公司2月份租金（开专票）	2022-05-27	340,020.00	0.00	13,875,267.75	刘翠云
16	收陈笑方3-4月租金	2022-05-27	4,840.00	0.00	13,880,107.75	刘翠云
17	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村干部及工作人员5月社保费	2022-05-27	0.00	8,710.64	13,871,397.11	刘翠云
18	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月份增值税	2022-05-27	0.00	8,873.14	13,862,523.97	刘翠云
19	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月房产税	2022-05-27	0.00	7,944.86	13,854,579.11	刘翠云
20	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月城建税及教育费附加税费	2022-05-27	0.00	532.38	13,854,046.73	刘翠云
21	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二电费	2022-05-27	0.00	99.11	13,853,947.62	刘翠云
22	付供电公司中山分公司新村经联社办公室4月电费	2022-05-27	0.00	757.89	13,853,189.73	刘翠云
23	收连泽源5月份租金	2022-05-30	500.00	0.00	13,853,689.73	刘翠云
24	收怡邦实业（中山）有限公司3月份租金（开发票4张）	2022-05-30	340,020.00	0.00	14,193,709.73	刘翠云
25	收威保物业管理有限公司5月份租金（发票2份）	2022-05-31	9,768.00	0.00	14,203,477.73	刘翠云
26	收苏鉴峰4月份租金	2022-05-31	5,000.00	0.00	14,208,477.73	刘翠云
27	收蔡玄伟5月份租金	2022-05-31	9,301.00	0.00	14,217,778.73	刘翠云
28	收中山市普河商业投资有限公司4月19日-5月18日租金	2022-05-31	119,440.00	0.00	14,337,218.73	刘翠云
29	付新村经联社提现金	2022-05-31	0.00	2,500.00	14,334,718.73	刘翠云
30	付社保局连志勇、郑五妹2022年5-12月医疗保险费	2022-05-31	0.00	983.36	14,333,735.37	刘翠云
31	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷14号4月电费	2022-05-31	0.00	207.00	14,333,528.37	刘翠云
32	收石勇兵3月份租金	2022-05-31	9,500.00	0.00	14,343,028.37	刘翠云

银 行 收 支 明 细 表

2022年5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
	合 计		854,108.74	66,425.26		刘翠云

单位负责人：  财务负责人：刘永博

社务监督委员会：  制表人：  刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月 31 日

编制单位：东区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	0	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：林金帽

会计：刘冬云

社务公开监督（理财）小组：

郭明 张明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 5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）	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	316.64	5483.36	
黄健栩	支委	5200	0	316.64	4883.36	
连裕华	支委	5200	0	316.64	4883.36	
刘永煜	社委	5200	0	316.64	4883.36	
刘耀佳	社委	5200	0	316.64	4883.36	
欧燕娜	开单员	4200	0	316.64	3883.36	
刘翠云	报账员	4200	0	316.64	3883.36	
连权兴	治安员	2600	500	316.64	2783.36	
		37600	500	2533.12	35566.88	

经联社负责人：

杜金媚

会计：

刘金妹

社务公开监督（理财）小组：

陈

郭 李