

资 产 负 债 表

2022年6月30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	14,970,693.99	短期借款	35		
其中：现金		90.92	1,596.09	应付款项	36	5,010,251.23	3,113,539.32
银行存款		16,851,754.52	14,969,097.90	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	450,287.30	-1,738,710.53
应收款项	5	658,532.65	360,519.04				
存货	8			流动负债合计	41	5,460,538.53	1,374,828.79
流动资产合计	9	17,510,378.09	15,331,213.03	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	95,456.01
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	95,456.01
减：累计折旧	20	20,971,092.73	21,969,322.51	负债合计	49	5,607,978.14	1,470,284.80
固定资产净值	21	36,026,698.67	35,032,248.89				
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	35,032,248.89	公积公益金	51	48,873,843.30	48,873,843.34
无形资产：				未分配收益	52	-1,562,295.24	-598,216.78
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	48,893,177.12
资产总计	32	53,537,076.76	50,363,461.92	负债和所有者权益总计	56	53,537,076.76	50,363,461.92

单位负责人：林金耀

财务负责人：刘永强

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

林达伟
何明群
刘国文
张树

财务收支情况公布表

2022年6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	795,856.60	2,887,185.64	一、经营支出	234,590.63	1,170,819.94
出租收入	795,856.60	2,887,185.64	出租成本		5,350.00
怡邦公司		1,020,060.00	资产修缮费		5,350.00
普河公司	119,440.00	666,552.00	经营性固定资产折旧费	144,748.13	868,488.78
海得利汽车清洁美容中心		11,400.00	租赁税金	89,842.50	296,431.16
石勇兵	9,500.00	38,000.00	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	55,516.24	二、管理费支出	81,361.96	494,773.15
陈笑方		9,680.00	干部报酬	26,600.00	184,849.00
领丰科技创新产业园有限公司	627,447.60	941,171.40	其他管理及固定人员报酬	11,500.00	66,250.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,100.00	6,600.00	临时员工报酬	1,900.00	11,400.00
高自红	1,800.00	9,000.00	办公费		2,190.30
农昌巧	2,000.00	6,000.00	水电费	970.03	4,372.43
连泽源	500.00	3,000.00	书报费	-4,632.00	
周英	1,000.00	6,000.00	折旧费	21,565.75	129,741.00
蔡玄伟	9,301.00	55,806.00	修缮费		800.00
何天文		7,500.00	民主理财费用	1,950.00	7,975.00
新创慧物业管理有限公司	3,000.00	6,000.00	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	305.66	1,841.62
宁铎	1,000.00	5,000.00	财务统筹费	25.00	50.00
苏鉴峰	10,000.00	25,000.00	律师顾问及诉讼费	15,000.00	44,387.00
二、发包及上交收入			其他费用	6,177.52	37,716.80
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	1,500.00	2,190,472.87
五、补助收入			征兵民兵		1,500.00
六、其他收入	10,579.82	21,527.55	环境卫生		18,400.00
存款利息收入	10,579.82	21,527.55	老人和敬老院补助		41,958.61
七、福利费收入	1,475.04	1,475.04	敬老经费		41,958.61
医保社保	1,475.04	1,475.04	文体体育		400.00
医保	1,475.04	1,475.04	医保社保		686,811.40
			医保		307,984.84
			社保		378,826.56
			殡改	1,500.00	3,500.00
			丧葬费补助	1,500.00	3,500.00
			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6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
			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	807,911.46	2,910,188.23	支出合计	317,452.59	3,859,845.96

单位负责人：林金顺

财务负责人：刘永煜

社务监督委员会：林达浩

制表人：刘嘉美

何永群
刘俊文
张志刚



应 收 款 明 细 表

2022年6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	360,726.04	207.00	360,519.04
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	22,650.29	207.00	22,443.29
出租房水电费	22,650.29	207.00	22,443.29
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	360,726.04	207.00	360,519.04

单位负责人：李金耀

财务负责人：刘可煜

社务监督委员会：

林达洪

制表人：

刘嘉美

何佩珍
刘佩文
张明

应付款明细表

2022年6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	3,125,704.44	12,165.12	3,113,539.32
应付定金押金	2,959,902.48	5,000.00	2,954,902.48
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
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
绿森泰装饰公司	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
赫伟伟	29,304.00	0.00	29,304.00
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	5,000.00	0.00
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



应付款明细表

2022年6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	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
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
郭伟然	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
郭伟然	2,800.00	0.00	2,800.00
代收代支	10,292.96	7,165.12	3,127.84
党员活动经费	7,759.84	4,632.00	3,127.84
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	3,125,704.44	12,165.12	3,113,539.32

单位负责人：杜金媚

财务负责人：刘可旭

社务监督委员会：林达兴

制表人：刘嘉美

何明辉
张利

现金收支明细公布表

2022年6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	751.75	
1	收新村经联社提现金	2022-06-07	3,500.00	0.00	4,251.75	刘翠云
2	付梁艳霜黄彩容丧葬费补助	2022-06-09	0.00	500.00	3,751.75	刘翠云
3	付黄展鸿黄汉华丧葬费补助	2022-06-22	0.00	500.00	3,251.75	刘翠云
4	付黄少艳黄金明丧葬费补助款	2022-06-22	0.00	500.00	2,751.75	刘翠云
5	付新村监委三人审核3、4月帐表及投标会议补助款	2022-06-23	0.00	1,950.00	801.75	刘翠云
6	付中国电信公司中山分公司办公室5月电话费（2单）	2022-06-23	0.00	305.66	496.09	刘翠云
7	收农商行提现金	2022-06-30	3,000.00	0.00	3,496.09	刘翠云
8	付新村清洁人员三人6月误工补助款	2022-06-30	0.00	1,900.00	1,596.09	刘翠云
合 计			6,500.00	5,655.66		

单位负责人：杜金帽

财务负责人：刘利娟

社务监督委员会：林达洪、何伟群、刘敏、张志刚

制表人：刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年6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	14,343,028.37	
1	付新村干部五人6月份工资款	2022-06-07	0.00	25,016.80	14,318,011.57	刘翠云
2	付新村财务两人6月份工资款	2022-06-07	0.00	7,766.72	14,310,244.85	刘翠云
3	付连权兴5月份工资及加班费	2022-06-07	0.00	2,783.36	14,307,461.49	刘翠云
4	付广东正日律师事务所陈映霞、卢振杰、郭玉宇三人诉讼代理费	2022-06-07	0.00	15,000.00	14,292,461.49	刘翠云
5	付新村经联社提现金	2022-06-07	0.00	3,500.00	14,288,961.49	刘翠云
6	收高自红5月份租金	2022-06-07	1,800.00	0.00	14,290,761.49	刘翠云
7	收中山市领丰科技创新产业园有限公司2月租金（开专票4份）	2022-06-10	313,723.80	0.00	14,604,485.29	刘翠云
8	收宁铎6月份租金	2022-06-13	1,000.00	0.00	14,605,485.29	刘翠云
9	收周英6月份租金	2022-06-13	1,000.00	0.00	14,606,485.29	刘翠云
10	收宁铎代收4月份电费	2022-06-13	207.00	0.00	14,606,692.29	刘翠云
11	收中山市创世纪装饰工程有限公司6月份租金	2022-06-13	1,100.00	0.00	14,607,792.29	刘翠云
12	收农昌巧5-6月租金	2022-06-13	2,000.00	0.00	14,609,792.29	刘翠云
13	收中山市领丰科技创新产业园有限公司3月份租金	2022-06-16	313,723.80	0.00	14,923,516.09	刘翠云
14	付黄锡明新华街及新业街空地围闭费用	2022-06-22	0.00	17,280.00	14,906,236.09	刘翠云
15	付黄锡明新村市场水槽修复费用	2022-06-22	0.00	600.00	14,905,636.09	刘翠云
16	付岑镇新村大街一巷79号及新业街四巷12号地面清理费	2022-06-22	0.00	2,300.00	14,903,336.09	刘翠云
17	付梁七妹退回私人建房堆放材料占道押金（新业街三巷9号）	2022-06-23	0.00	5,000.00	14,898,336.09	刘翠云
18	收威保物业公司6月份租金	2022-06-29	9,768.00	0.00	14,908,104.09	刘翠云
19	收苏鉴峰5-6月租金	2022-06-29	10,000.00	0.00	14,918,104.09	刘翠云
20	收连泽源6月份租金	2022-06-29	500.00	0.00	14,918,604.09	刘翠云
21	收中国银行利息	2022-06-30	0.02	0.00	14,918,604.11	刘翠云
22	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局5月房产税	2022-06-30	0.00	47,125.03	14,871,479.08	刘翠云
23	付农商行提现金	2022-06-30	0.00	3,000.00	14,868,479.08	刘翠云
24	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局5月增值税	2022-06-30	0.00	40,299.51	14,828,179.57	刘翠云
25	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局5月城建税及教育费附加税费	2022-06-30	0.00	2,417.96	14,825,761.61	刘翠云
26	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局干部及工作人员6月社保费	2022-06-30	0.00	8,710.64	14,817,050.97	刘翠云
27	付供电公司中山分公司经联社办公室5月份电费	2022-06-30	0.00	713.91	14,816,337.06	刘翠云
28	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷14号之三5月电费	2022-06-30	0.00	229.24	14,816,107.82	刘翠云
29	收中山市新创慧物业管理有限公司5-7月租金	2022-06-30	3,000.00	0.00	14,819,107.82	刘翠云

银行收支明细公布表

2022年6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	收中山市普河商业投资有限公司5月19日-6月18日租金	2022-06-30	119,440.00	0.00	14,938,547.82	刘翠云
31	收蔡玄伟6月份租金	2022-06-30	9,301.00	0.00	14,947,848.82	刘翠云
32	收石勇兵4月份租金	2022-06-30	9,500.00	0.00	14,957,348.82	刘翠云
33	收农商银行利息	2022-06-30	10,579.82	0.00	14,967,928.64	刘翠云
34	收国家税务总局中山市税务局东区税务局医保退款(吕干群、连庆泉)	2022-06-30	1,475.04	0.00	14,969,403.68	刘翠云
35	付中山供水公司代支新村大街二巷18号之三4-5月水费	2022-06-30	0.00	6.74	14,969,396.94	刘翠云
36	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之三4-5月水费	2022-06-30	0.00	8.58	14,969,388.36	刘翠云
37	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之二4-5月水费	2022-06-30	0.00	5.72	14,969,382.64	刘翠云
38	付中山供水公司代支新村大街二巷10号之二4-5月水费	2022-06-30	0.00	3.62	14,969,379.02	刘翠云
39	付中山供水公司新村经联社办公室4-5月水费	2022-06-30	0.00	256.12	14,969,122.90	刘翠云
40	付农商行购支票费用	2022-06-30	0.00	25.00	14,969,097.90	刘翠云
合 计			808,118.48	182,048.95		刘翠云

单位负责人：杜金帽

财务负责人：刘可旭

社务监督委员会：林达洪

制表人：刘嘉美

何沛群
刘国文
张利

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 6月 30 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	450	316.64	2733.36	
		37600	450	2533.12	35516.88	

经联社负责人:

杜金媚

会计:

刘永煜

社务公开监督(理财)小组:

何佩群 林达世 张淑

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月 30 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”慰问老党员费用	23000	4632	19872.16	3127.84	
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	新华街、新业街空地围闭等支出	31666	20180	20180	11486	

经联社负责人：林金福

会计：司徒

社务公开监督（理财）小组：林达进、何佩群、张敏、张明