资 产 负 债 表

2022年8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	15,904,869.34	短期借款	35		
其中：现金		90.92	370.63	应付款项	36	5,010,251.23	3,202,101.71
银行存款		16,851,754.52	15,904,498.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	450,287.30	-2,806,839.91
应收款项	5	658,532.65	360,183.45				
存货	8			流动负债合计	41	5,460,538.53	395,261.80
流动资产合计	9	17,510,378.09	16,265,052.79	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	96,056.01
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	96,056.01
减：累计折旧	20	20,971,092.73	22,301,950.27	负债合计	49	5,607,978.14	491,317.81
固定资产净值	21	36,026,698.67	34,699,621.13				
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	34,699,621.13	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	981,962.21
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	50,473,356.11
资产总计	32	53,537,076.76	50,964,673.92	负债和所有者权益总计	56	53,537,076.76	50,964,673.92

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：刘嘉美

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8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	1,458,245.00	5,190,639.64	一、经营支出	227,958.75	1,627,541.84
出租收入	1,458,245.00	5,190,639.64	出租成本		5,350.00
怡邦公司	1,020,060.00	2,720,160.00	资产修缮费		5,350.00
普河公司		785,992.00	经营性固定资产折旧费	144,748.13	1,157,985.04
海得利汽车清洁美容中心		11,400.00	租赁税金	82,610.62	463,056.80
石勇兵	9,500.00	57,000.00	其他经营成本	600.00	1,150.00
威保物业管理有限公司中山分公司	9,768.00	75,052.24	二、管理费支出	78,844.20	640,635.85
陈笑方		16,940.00	干部报酬	26,600.00	238,049.00
领丰科技创新产业园有限公司	400,000.00	1,341,171.40	其他管理及固定人员报酬	11,500.00	89,200.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,100.00	8,800.00	临时员工报酬	1,900.00	15,200.00
高自红	1,800.00	12,600.00	办公费		2,789.30
农昌巧		6,000.00	水电费	1,152.17	6,373.13
连泽源	500.00	4,000.00	折旧费	21,565.75	172,872.50
周英	1,000.00	8,000.00	修缮费		880.00
蔡玄伟		65,107.00	民主理财费用	3,200.00	12,625.00
何天文		12,000.00	误工补贴		4,720.00
新创慧物业管理有限公司		6,000.00	培训费		700.00
鑫霞贸易商行	8,517.00	19,017.00	邮电通讯费	305.44	2,452.28
广东香山印象文化传播有限公司		4,400.00	财务统筹费		50.00
宁锌	1,000.00	7,000.00	律师顾问及诉讼费		44,387.00
苏鉴峰	5,000.00	30,000.00	其他费用	12,620.84	50,337.64
二、发包及上交收入			三、其他支出	120,690.41	120,690.41
三、投资收益			其他	120,690.41	120,690.41
四、农业税附加返还收入			四、福利费支出	5,707.30	3,258,602.25
五、补助收入			征兵民兵		1,500.00
六、其他收入		21,527.55	环境卫生		18,400.00
存款利息收入		21,527.55	老人和敬老院补助		41,958.61
七、福利费收入		1,475.04	敬老经费		41,958.61
医保社保		1,475.04	文娱体育	3,000.00	3,400.00
医保		1,475.04	医保社保	307.30	1,047,740.78
			医保	307.30	308,292.14
			社保		739,448.64
			殡改		4,500.00
			丧葬费补助		4,500.00
			慰问金		64,200.00
			其他福利费支出	2,400.00	2,076,902.86
			股民生活补助	2,400.00	2,076,900.00
			大街19号水费		2.86

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年8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	1,458,245.00	5,213,642.23	支出合计	433,200.66	5,651,250.35

单位负责人：杜金明　　财务负责人：刘[illegible]　　监事会：林达世　　制表人：[illegible]美

应 收 款 明 细 表

2022年8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	360,292.04	108.59	360,183.45
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	22,216.29	108.59	22,107.70
出租房水电费	22,216.29	108.59	22,107.70
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	360,292.04	108.59	360,183.45

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：刘嘉美

应付款明细表

2022年8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	3,228,678.06	26,576.35	3,202,101.71
应付定金押金	3,054,902.48	10,500.00	3,044,402.48
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
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
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
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	10,500.00	0.00
宁锌	3,000.00	0.00	3,000.00
海得利	9,000.00	0.00	9,000.00
海贝幼儿园	100,000.00	0.00	100,000.00
应付补助款	50,100.00	5,400.00	44,700.00
股民生活补助款	50,100.00	5,400.00	44,700.00
陈景湖	5,100.00	0.00	5,100.00
连永恩	2,700.00	0.00	2,700.00
黄振鹏	5,100.00	0.00	5,100.00
赖志光	5,100.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰	5,100.00	0.00	5,100.00

应付款明细表

2022年8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	3,900.00	0.00	3,900.00
胡惠莲	3,300.00	0.00	3,300.00
欧健航	2,700.00	0.00	2,700.00
叶少群	2,700.00	0.00	2,700.00
阮琴	2,700.00	2,700.00	0.00
郭炜然	2,700.00	2,700.00	0.00
黄九姑	1,800.00	0.00	1,800.00
连六妹	1,800.00	0.00	1,800.00
陈梓盈	900.00	0.00	900.00
黄彩容	900.00	0.00	900.00
黄金明	900.00	0.00	900.00
梁惠瑜	900.00	0.00	900.00
刘赞祥	900.00	0.00	900.00
黄瑞莲	900.00	0.00	900.00
股东分红款	85,050.00	5,600.00	79,450.00
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
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	2,800.00	0.00
郭炜然	2,800.00	2,800.00	0.00
代收代支	6,966.58	5,066.24	1,900.34
党员活动经费	1,900.34	0.00	1,900.34
社保	5,066.24	5,066.24	0.00
其他	31,659.00	10.11	31,648.89
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	10.11	61.89
方定球捐赠款	72.00	10.11	61.89
合 计	3,228,678.06	26,576.35	3,202,101.71

单位负责人：杜金娟　　财务负责人：刘[illegible]　　监事会：林[illegible]　　制表人：刘嘉美

【贝佳软件】

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	1,541.87	
1	收新村经联社提现金	2022-08-04	1,500.00	0.00	3,041.87	刘翠云
2	付新村监委五人审核6月帐表及会议补助款	2022-08-04	0.00	1,700.00	1,341.87	刘翠云
3	付泉州喜用神文化用品有限公司购铁桶一个费用	2022-08-08	0.00	265.80	1,076.07	刘翠云
4	收新村经联社提现金	2022-08-19	2,000.00	0.00	3,076.07	刘翠云
5	付监事会五人审核7月帐表误工补助款	2022-08-19	0.00	1,500.00	1,576.07	刘翠云
6	收新村经联社提现金	2022-08-31	4,000.00	0.00	5,576.07	刘翠云
7	付新村清洁人员3人8月补助款	2022-08-31	0.00	1,900.00	3,676.07	刘翠云
8	付新鳌岭社区醒狮队醒狮活动银牌费用	2022-08-31	0.00	3,000.00	676.07	刘翠云
9	付中国电信中山分公司7月电话费	2022-08-31	0.00	305.44	370.63	刘翠云
合 计			7,500.00	8,671.24		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：刘嘉美

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	14,735,318.19	
1	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7月社保费	2022-08-03	0.00	8,710.64	14,726,607.55	刘翠云
2	付新村干部五人8月份工资款	2022-08-04	0.00	25,016.80	14,701,590.75	刘翠云
3	付新村财务两人8月工资款	2022-08-04	0.00	7,766.72	14,693,824.03	刘翠云
4	付连权兴7月工资及加班补助款	2022-08-04	0.00	2,783.36	14,691,040.67	刘翠云
5	付新村经联社提现金	2022-08-04	0.00	1,500.00	14,689,540.67	刘翠云
6	付新村幼儿园教师代支7月份工资和奖金	2022-08-04	0.00	43,685.36	14,645,855.31	刘翠云
7	付阮琴、郭炜然（附明细表）2021年7月-2022年9月生活补贴及2021年年终分配款	2022-08-04	0.00	13,400.00	14,632,455.31	刘翠云
8	付新村幼儿园补贴幼儿园款项（代支秋季招生款）	2022-08-08	0.00	77,005.05	14,555,450.26	刘翠云
9	收宁锌8月份租金	2022-08-09	1,000.00	0.00	14,556,450.26	刘翠云
10	付国家税务总局中山市税务局东区税务局7月份房产税	2022-08-09	0.00	55,667.19	14,500,783.07	刘翠云
11	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局7月增值税	2022-08-09	0.00	24,056.64	14,476,726.43	刘翠云
12	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局7月城建税及教育费附加费	2022-08-09	0.00	2,886.79	14,473,839.64	刘翠云
13	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8月社保费	2022-08-09	0.00	8,710.64	14,465,129.00	刘翠云
14	付中山市鑫霞贸易商行退回新村大街二巷10号之二铺位押金	2022-08-09	0.00	1,874.41	14,463,254.59	刘翠云
15	收中山市创世纪装饰工程有限公司8月份租金	2022-08-12	1,100.00	0.00	14,464,354.59	刘翠云
16	收周英8月份租金	2022-08-12	1,000.00	0.00	14,465,354.59	刘翠云
17	收怡邦实业（中山)有限公司6月份租金	2022-08-15	340,020.00	0.00	14,805,374.59	刘翠云
18	付供电公司中山分公司新村经联社办公室7月电费	2022-08-15	0.00	909.53	14,804,465.06	刘翠云
19	收高自红7月租金	2022-08-17	1,800.00	0.00	14,806,265.06	刘翠云
20	收苏鉴峰7月租金	2022-08-19	5,000.00	0.00	14,811,265.06	刘翠云
21	付新村经联社提现金	2022-08-19	0.00	2,000.00	14,809,265.06	刘翠云
22	收中山市领丰科技创新产业园有限公司4月份租金	2022-08-22	313,723.80	0.00	15,122,988.86	刘翠云
23	收威保物业公司8月租金	2022-08-22	6,512.00	0.00	15,129,500.86	刘翠云
24	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之二水费	2022-08-26	0.00	5.72	15,129,495.14	刘翠云
25	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之三6-7月水费	2022-08-26	0.00	8.58	15,129,486.56	刘翠云
26	付中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心6-7月水费	2022-08-26	0.00	10.11	15,129,476.45	刘翠云
27	付中山供水公司新村经联社办公室6-7月水费	2022-08-26	0.00	242.64	15,129,233.81	刘翠云
28	收连泽源8月租金	2022-08-31	500.00	0.00	15,129,733.81	刘翠云
29	收中山市领丰科技创新产业园有限公司5月份部分租金	2022-08-31	86,276.20	0.00	15,216,010.01	刘翠云

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2022年8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	收威保物业公司8月租金	2022-08-31	3,256.00	0.00	15,219,266.01	刘翠云
31	收石勇兵6月份租金	2022-08-31	9,500.00	0.00	15,228,766.01	刘翠云
32	收怡邦实业（中山)有限公司7-8月租金	2022-08-31	680,040.00	0.00	15,908,806.01	刘翠云
33	付中山市医保局补缴梁炳娟2022年8-12月基本医疗保险费	2022-08-31	0.00	307.30	15,908,498.71	刘翠云
34	付新村经联社提现金	2022-08-31	0.00	4,000.00	15,904,498.71	刘翠云
合 计			1,449,728.00	280,547.48		刘翠云

单位负责人：杜金娟　　财务负责人：刘永煜　　监事会：林达洋　　制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 8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	300	316.64	2583.36	
		37600	300	2533.12	35366.88	

经联社负责人：杜金媚　　会计：刘秀英　　监事会：林进洪、张[illegible]、[illegible]、何[illegible]、[illegible]

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 8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”慰问老党员费用	23000		21099.66	1900.34	
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	0	19580	12086	

经联社负责人：　　会计：　　监事会：