

资 产 负 债 表

2022年7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	14,736,860.06	短期借款	35		
其中：现金		90.92	1,541.87	应付款项	36	5,010,251.23	3,226,144.94
银行存款		16,851,754.52	14,735,318.19	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	450,287.30	-2,801,132.61
应收款项	5	658,532.65	360,277.74				
存货	8			流动负债合计	41	5,460,538.53	425,012.33
流动资产合计	9	17,510,378.09	15,097,137.80	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	22,135,636.39	负债合计	49	5,607,978.14	520,468.34
固定资产净值	21	36,026,698.67	34,865,935.01				
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	34,865,935.01	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	-48,789.43
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	49,442,604.47
资产总计	32	53,537,076.76	49,963,072.81	负债和所有者权益总计	56	53,537,076.76	49,963,072.81

单位负责人：

林金耀

财务负责人：

刘永煜

社务监督委员会：

林达世

制表人：

刘嘉美

何佩群

刘永煜

张明

财务收支情况公布表

2022年7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	845,209.00	3,732,394.64	一、经营支出	228,763.15	1,399,583.09
出租收入	845,209.00	3,732,394.64	出租成本		5,350.00
怡邦公司	680,040.00	1,700,100.00	资产修缮费		5,350.00
普河公司	119,440.00	785,992.00	经营性固定资产折旧费	144,748.13	1,013,236.91
海得利汽车清洁美容中心		11,400.00	租赁税金	84,015.02	380,446.18
石勇兵	9,500.00	47,500.00	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	65,284.24	二、管理费支出	67,018.50	561,791.65
陈笑方	7,260.00	16,940.00	干部报酬	26,600.00	211,449.00
领丰科技创新产业园有限公司		941,171.40	其他管理及固定人员报酬	11,450.00	77,700.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,100.00	7,700.00	临时员工报酬	1,900.00	13,300.00
高自红	1,800.00	10,800.00	办公费	599.00	2,789.30
农昌巧		6,000.00	水电费	848.53	5,220.96
连泽源	500.00	3,500.00	折旧费	21,565.75	151,306.75
周英	1,000.00	7,000.00	修缮费	80.00	880.00
蔡玄伟	9,301.00	65,107.00	民主理财费用	1,450.00	9,425.00
何天文	4,500.00	12,000.00	误工补贴	2,220.00	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		10,500.00	邮电通讯费	305.22	2,146.84
广东香山印象文化传播有限公司		4,400.00	财务统筹费		50.00
宁铎	1,000.00	6,000.00	律师顾问及诉讼费		44,387.00
苏鉴峰		25,000.00	其他费用		37,716.80
二、发包及上交收入			三、其他支出		
三、投资收益			四、福利费支出	1,062,422.08	3,252,894.95
四、农业税附加返还收入			征兵民兵		1,500.00
五、补助收入			环境卫生		18,400.00
六、其他收入		21,527.55	老人和敬老院补助		41,958.61
存款利息收入		21,527.55	敬老经费		41,958.61
七、福利费收入		1,475.04	文体体育		400.00
医保社保		1,475.04	医保社保	360,622.08	1,047,433.48
医保		1,475.04	医保		307,984.84
			社保	360,622.08	739,448.64
			殡改	1,000.00	4,500.00
			丧葬费补助	1,000.00	4,500.00
			慰问金	8,700.00	64,200.00
			其他福利费支出	692,100.00	2,074,502.86
			股民生活补助	692,100.00	2,074,500.00
			大街19号水费		2.86
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2022年7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
			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	845,209.00	3,755,397.23	支出合计	1,358,203.73	5,218,049.69

单位负责人：李金娟

财务负责人：刘永煜

社务监督委员会：林达光

制表人：刘嘉美

张伯雄

何佩群

刘俊文

张伯雄

应 收 款 明 细 表

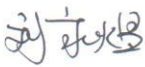
2022年7月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

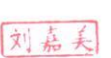
单位：元

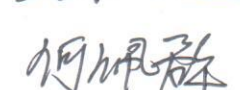
单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	360,521.28	243.54	360,277.74
租赁款	333,575.75	0.00	333,575.75
新村幼儿园（王明燕）	333,575.75	0.00	333,575.75
水电费	22,445.53	243.54	22,201.99
出租房水电费	22,445.53	243.54	22,201.99
预付款	4,500.00	0.00	4,500.00
法律顾问费	4,500.00	0.00	4,500.00
合 计	360,521.28	243.54	360,277.74

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 


应付款明细表

2022年7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	3,233,172.44	7,027.50	3,226,144.94
应付定金押金	3,054,902.48	0.00	3,054,902.48
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
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	0.00	10,500.00
宁锋	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	53,100.00	3,000.00	50,100.00
股民生活补助款	53,100.00	3,000.00	50,100.00
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

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

2022年7月

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
曾照强	3,000.00	3,000.00	0.00
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	0.00	2,700.00
郭伟然	2,700.00	0.00	2,700.00
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	87,850.00	2,800.00	85,050.00
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	2,800.00	0.00
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	5,660.96	1,227.50	4,433.46
党员活动经费	3,127.84	1,227.50	1,900.34
社保	2,533.12	0.00	2,533.12
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

应付款明细表

2022年7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
合计	3,233,172.44	7,027.50	3,226,144.94

单位负责人：李金梅

财务负责人：刘新宝

社务监督委员会：林世贵

制表人：刘嘉美

何明辉
刘敏
张永刚

现金收支明细公布表

2022年7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	1,596.09	
1	付刘永煜黄瑞莲丧葬费补助	2022-07-12	0.00	500.00	1,096.09	刘翠云
2	付刘渭钧梁惠瑜丧葬费补助	2022-07-12	0.00	500.00	596.09	刘翠云
3	付东区百姓电脑维修服务部打印机维修费	2022-07-12	0.00	80.00	516.09	刘翠云
4	付农商行提现金	2022-07-13	4,500.00	0.00	5,016.09	刘翠云
5	付新村股民代表及党员40人误工补助款（每人30元）	2022-07-13	0.00	1,200.00	3,816.09	刘翠云
6	付新村监委4人审核5月帐表误工补助及两人离职双粮补助	2022-07-13	0.00	1,450.00	2,366.09	刘翠云
7	付中国电信中山分公司经联社办公室6月电话费（2单）	2022-07-13	0.00	305.22	2,060.87	刘翠云
8	付博文文具商行A4纸、订书机及笔等文具壹批费用	2022-07-13	0.00	599.00	1,461.87	刘翠云
9	付新村股民代表及党员34人会议误工补助款（每人30元）	2022-07-27	0.00	1,020.00	441.87	刘翠云
10	收新村经联社提现金	2022-07-31	3,000.00	0.00	3,441.87	刘翠云
11	付新村清洁人员三人7月误工补助款	2022-07-31	0.00	1,900.00	1,541.87	刘翠云
合 计			7,500.00	7,554.22		

单位负责人：杜金媚

财务负责人：刘翠云

社务监督委员会 林达茂

制表人：刘嘉美

张利

何伟群

刘翠云

银行收支明细公布表

2022年7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	14,969,097.90	
1	收怡邦实业（中山）有限公司4-5月租金（开发票8份）	2022-07-12	680,040.00	0.00	15,649,137.90	刘翠云
2	收陈笑方5-7月租金（普票3张）	2022-07-12	7,260.00	0.00	15,656,397.90	刘翠云
3	收何天文6-8月租金	2022-07-12	4,500.00	0.00	15,660,897.90	刘翠云
4	收中山市创世纪装饰工程有限公司7月租金	2022-07-12	1,100.00	0.00	15,661,997.90	刘翠云
5	收周英7月租金	2022-07-12	1,000.00	0.00	15,662,997.90	刘翠云
6	收中山市创世纪装饰工程有限公司代收4-5月水费	2022-07-12	5.72	0.00	15,663,003.62	刘翠云
7	付新村干部五人7月工资款	2022-07-12	0.00	25,016.80	15,637,986.82	刘翠云
8	付新村财务两人7月工资款	2022-07-12	0.00	7,766.72	15,630,220.10	刘翠云
9	付连权兴6月工资及加班费	2022-07-12	0.00	2,733.36	15,627,486.74	刘翠云
10	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局6月房产税	2022-07-12	0.00	43,843.18	15,583,643.56	刘翠云
11	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局6月增值税	2022-07-12	0.00	37,897.96	15,545,745.60	刘翠云
12	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局6月城建税及教育费附加费	2022-07-12	0.00	2,273.88	15,543,471.72	刘翠云
13	付壹加壹公司新村党支部“七一”建党节慰问老党员用慰问品壹批	2022-07-12	0.00	1,227.50	15,542,244.22	刘翠云
14	付新村经联社股民750人7-9月生活补贴（每人900元）	2022-07-12	0.00	675,000.00	14,867,244.22	刘翠云
15	收广州市天河区海贝幼儿园履约保证金	2022-07-13	100,000.00	0.00	14,967,244.22	刘翠云
16	收高自红6月份租金	2022-07-13	1,800.00	0.00	14,969,044.22	刘翠云
17	收宁铎7月租金	2022-07-13	1,000.00	0.00	14,970,044.22	刘翠云
18	收宁铎代收5月电费及4-5月水费	2022-07-13	237.82	0.00	14,970,282.04	刘翠云
19	付新村股民138人2022年7-12月社保补助款	2022-07-18	0.00	360,622.08	14,609,659.96	刘翠云
20	付曾月仙曾照强2021年年终分配款	2022-07-18	0.00	2,800.00	14,606,859.96	刘翠云
21	付曾月仙曾照强2021年7月-2022年6月生活补贴	2022-07-18	0.00	3,000.00	14,603,859.96	刘翠云
22	付新村退伍、现役军人29人八一建军节慰问金（每人300元）	2022-07-21	0.00	8,700.00	14,595,159.96	刘翠云
23	付农商行提现金	2022-07-25	0.00	4,500.00	14,590,659.96	刘翠云
24	收威保物业公司7月租金	2022-07-29	9,768.00	0.00	14,600,427.96	刘翠云
25	收连泽源7月租金	2022-07-29	500.00	0.00	14,600,927.96	刘翠云
26	收中山市普河商业投资有限公司6月19日-7月18日租金	2022-07-29	119,440.00	0.00	14,720,367.96	刘翠云
27	收蔡玄伟7月份租金	2022-07-29	9,301.00	0.00	14,729,668.96	刘翠云
28	收石勇兵5月份租金	2022-07-31	9,500.00	0.00	14,739,168.96	刘翠云
29	付新村经联社提现金	2022-07-31	0.00	3,000.00	14,736,168.96	刘翠云

银行收支明细公布表

2022年7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	付供电公司中山分公司经联社办公室6月电费	2022-07-31	0.00	848.53	14,735,320.43	刘翠云
31	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二电费	2022-07-31	0.00	2.24	14,735,318.19	刘翠云
合 计			945,452.54	1,179,232.25		刘翠云

单位负责人：

杜金帽

财务负责人：

刘永超

社务监督委员会

林达华

制表人：

刘嘉美

张明华

何佩群

刘敏

张明华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 7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：刘永煜

社务公开监督（理财）小组：林达兴

何佩群
刘永煜

张明

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 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	1227.5	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	20180	20180	11486	

经联社负责人：林金福

会计：何明群

社务公开监督（理财）小组：林达洪

何明群 张明 李敏