

资 产 负 债 表

2022年12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	18,774,378.85	短期借款	35		
其中：现金		90.92	1,311.55	应付款项	36	5,010,251.23	4,395,359.99
银行存款		16,851,754.52	18,773,067.30	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	450,287.30	
应收款项	5	658,532.65	772,304.54				
存货	8			流动负债合计	41	5,460,538.53	4,395,359.99
流动资产合计	9	17,510,378.09	19,546,683.39	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	161,606.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,997,791.40	56,857,940.60	其他负债合计	48	147,439.61	161,606.01
减：累计折旧	20	20,971,092.73	22,883,995.35	负债合计	49	5,607,978.14	4,556,966.00
固定资产净值	21	36,026,698.67	33,973,945.25				
固定资产清理	22		62,303.40	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	34,036,248.65	公积公益金	51	48,873,843.30	48,404,468.13
无形资产：				未分配收益	52	-1,562,295.24	3,947.35
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	49,025,966.04
资产总计	32	53,537,076.76	53,582,932.04	负债和所有者权益总计	56	53,537,076.76	53,582,932.04

单位负责人：松金媚

财务负责人：刘永煜

监事会：张明 何伟群 林达世

制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年12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	1,805,831.45	8,951,609.34	一、经营支出	324,358.65	2,488,244.09
出租收入	1,805,831.45	8,951,609.34	出租成本	500.00	- 5,850.00
新鳌岭社区		22,857.10	资产修缮费	500.00	5,850.00
怡邦公司	647,657.12	3,885,942.81	经营性固定资产折旧费	144,748.13	1,736,977.56
普河公司	113,752.38	1,317,325.71	租赁税金	179,110.52	744,266.53
海得利汽车清洁美容中心	8,571.43	33,714.29	其他经营成本		1,150.00
新村幼儿园	39,682.54	39,682.54	二、管理费支出	87,521.47	953,997.90
石勇兵	27,142.86	108,571.43	干部报酬	26,600.00	344,449.00
威保物业管理有限公司中山分公司	9,302.85	108,689.74	其他管理及固定人员报酬	22,600.00	147,550.00
陈笑方		25,352.37	临时员工报酬	1,900.00	22,800.00
领丰科技创新产业园有限公司	879,599.40	2,968,091.39	办公费	4,930.00	8,795.45
中山市创世纪装饰工程有限公司	2,095.24	12,571.34	水电费	782.99	9,623.74
高自红	3,428.58	20,571.44	折旧费	21,003.80	257,252.46
连伟夫		8,228.57	修缮费		880.00
农昌巧	952.38	11,428.57	民主理财费用		17,525.00
杨少锋	7,542.86	7,542.86	误工补贴	3,280.00	11,900.00
连泽源	476.19	5,714.28	培训费		940.00
周英	952.38	11,428.56	邮电通讯费	305.00	3,672.61
蔡玄伟	8,858.10	106,297.15	财务统筹费		75.00
何天文		17,142.84	律师顾问及诉讼费		56,537.00
新创慧物业管理有限公司	24,102.86	143,583.05	其他费用	6,119.68	71,997.64
鑫霞贸易商行		18,111.40	三、其他支出		120,690.41
广东香山印象文化传播有限公司	8,380.95	12,571.43	其他		120,690.41
宁铨	952.38	10,476.19	四、福利费支出	54,922.36	3,402,381.67
苏鉴峰	19,047.62	52,380.95	征兵民兵		1,500.00
张喜鹏	3,333.33	3,333.33	环境卫生		18,400.00
二、发包及上交收入			老人和敬老院补助	41,222.36	145,160.31
三、投资收益			敬老经费	41,222.36	145,160.31
四、农业税附加返还收入			文体体育	3,500.00	6,900.00
五、补助收入			医保社保		1,069,412.78
六、其他收入	42,774.70	75,917.41	医保		308,292.14
存款利息收入	11,187.70	44,330.41	社保		761,120.64
其他	31,587.00	31,587.00	殡葬	1,500.00	7,000.00
七、福利费收入		1,475.04	丧葬费补助	1,500.00	7,000.00
医保社保		1,475.04	慰问金	8,700.00	72,900.00
医保		1,475.04	其他福利费支出		2,081,108.58
			股民生活补助		2,081,100.00
			大街19号水费		8.58

财务收支情况公布表

2022年12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
			五、分配农户及投资者	1,127,120.00	1,144,420.00
			六、固定资产购建		-139,850.80
			管理用		-139,850.80
			办公设备_电脑台		-300.00
			办公设备_电脑主机及配件		-2,530.00
			办公设备_acer电脑及配件		-3,500.00
			办公设备_H P 6300惠普商用		-4,660.00
			办公设备_惠普1536打印机		-2,480.00
			办公设备_摄像机及监控系统		-4,890.00
			村内治安防范设施		-120,090.80
			三星 W B 280相机壹套		-900.00
			凳子200张		-4,280.00
			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	1,848,606.15	9,029,001.79	支出合计	1,593,922.48	7,969,883.27

单位负责人：王金娟

财务负责人：刘宇坤

监事会：王明华

制表人：刘嘉美

何伟平
林达洪

应 收 款 明 细 表

2022年12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	772,309.92	5.38	772,304.54
租赁款	441,435.55	0.00	441,435.55
新村幼儿园（王明燕）	333,575.75	0.00	333,575.75
领丰科技创新产业园有限公司	107,859.80	0.00	107,859.80
水电费	22,135.97	5.38	22,130.59
出租房水电费	22,135.97	5.38	22,130.59
预付款	308,738.40	0.00	308,738.40
医保	304,238.40	0.00	304,238.40
法律顾问费	4,500.00	0.00	4,500.00
合 计	772,309.92	5.38	772,304.54

单位负责人：王金耀

财务负责人：刘永煜

监事会：张明

制表人：刘嘉美

何佩华
刘永煜
林达洪

应付款明细表

2022年12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	4,502,850.64	107,490.65	4,395,359.99
应付定金押金	3,068,302.48	0.00	3,068,302.48
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	15,900.00	0.00	15,900.00
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	6,000.00	0.00	6,000.00
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
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
宁铎	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
毛鹏杰	9,900.00	0.00	9,900.00
张喜鹏	10,500.00	0.00	10,500.00
应付税金	150,470.70	73,370.53	77,100.17
简易计税	150,470.70	73,370.53	77,100.17
应付补助款	42,900.00	0.00	42,900.00
股民生活补助款	42,900.00	0.00	42,900.00
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

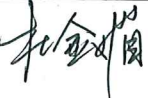
应付款明细表

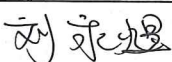
2022年12月

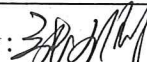
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

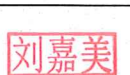
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄瑞兰	5,100.00	0.00	5,100.00
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
黄九姑	1,800.00	0.00	1,800.00
连六妹	1,800.00	0.00	1,800.00
黄彩容	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	1,206,570.00	0.00	1,206,570.00
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
年终分红款	1,127,120.00	0.00	1,127,120.00
代收代支	3,020.46	2,533.12	487.34
党员活动经费	487.34	0.00	487.34
社保	2,533.12	2,533.12	0.00
其他	31,587.00	31,587.00	0.00
应付统筹费	31,377.00	31,377.00	0.00
各厂押金	26,377.00	26,377.00	0.00
私人材料堆放押金	5,000.00	5,000.00	0.00
村民股本股利款	210.00	210.00	0.00
合 计	4,502,850.64	107,490.65	4,395,359.99

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人：  刘嘉美


何永祥
何永祥
林达浩

现金收支明细公布表

2022年12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	1,525.35	
1	收新村经联社提备用金	2022-12-09	3,500.00	0.00	5,025.35	刘翠云
2	付中国电信中山分公司11月电话费	2022-12-09	0.00	305.00	4,720.35	刘翠云
3	付大家乐9号晚表决会议工作人员加班餐费	2022-12-09	0.00	258.80	4,461.55	刘翠云
4	付新村股民代表及党员36人表决会议误工补助款（每人30元）	2022-12-09	0.00	1,080.00	3,381.55	刘翠云
5	付新村监事会五人审核11月帐表及投标会议误工补助款	2022-12-09	0.00	2,200.00	1,181.55	刘翠云
6	付东区军勤百货经营部治安员连权兴服装一套及皮靴一双费用	2022-12-12	0.00	680.00	501.55	刘翠云
7	付岑镇新村大街二巷18号屋顶补漏费用	2022-12-22	0.00	500.00	1.55	刘翠云
8	收新村经联社提备用金	2022-12-30	5,000.00	0.00	5,001.55	刘翠云
9	付戴玉辉戴冠秋丧葬费补助款	2022-12-30	0.00	500.00	4,501.55	刘翠云
10	付欧燕娜刘少兴丧葬费补助款	2022-12-30	0.00	500.00	4,001.55	刘翠云
11	付陈健嫫陈少群丧葬费补助款	2022-12-30	0.00	500.00	3,501.55	刘翠云
12	付中山市石岐区浩仁电脑经营部购优盘五个费用	2022-12-30	0.00	290.00	3,211.55	刘翠云
13	付新村清洁人员3人12月补助款	2022-12-30	0.00	1,900.00	1,311.55	刘翠云
合 计			8,500.00	8,713.80		

单位负责人：林金帽

财务负责人：刘永恩

监事会：林达世

制表人：刘嘉美

林达世

银行收支明细公布表

2022年12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	17,567,404.99	
1	收张喜鹏新村大街二巷10号之一铁栅押金	2022-12-07	10,500.00	0.00	17,577,904.99	刘翠云
2	收张喜鹏2022年12月8日-2023年1月7日租金	2022-12-07	3,500.00	0.00	17,581,404.99	刘翠云
3	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-08	49,170.00	0.00	17,630,574.99	刘翠云
4	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-08	27,500.00	0.00	17,658,074.99	刘翠云
5	付新村经联社提备用金	2022-12-09	0.00	3,500.00	17,654,574.99	刘翠云
6	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12月社保费	2022-12-09	0.00	8,394.00	17,646,180.99	刘翠云
7	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年1-12月自用房产税	2022-12-09	0.00	915.00	17,645,265.99	刘翠云
8	付连权兴治安员11月工资及2022年年终双粮补助款	2022-12-09	0.00	4,883.36	17,640,382.63	刘翠云
9	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局11月城建税及教育费附加	2022-12-09	0.00	8,804.47	17,631,578.16	刘翠云
10	付新村干部五人12月工资款	2022-12-09	0.00	25,016.80	17,606,561.36	刘翠云
11	付财务两人2022年年终双粮补助及12月工资款	2022-12-09	0.00	16,766.72	17,589,794.64	刘翠云
12	收创世纪公司11-12月租金（含税104.76元）	2022-12-12	2,200.00	0.00	17,591,994.64	刘翠云
13	收周英12月租金（含税47.62元）	2022-12-12	1,000.00	0.00	17,592,994.64	刘翠云
14	收创世纪公司代收8-9月水费	2022-12-12	2.86	0.00	17,592,997.50	刘翠云
15	收中山市领丰科技创新产业园有限公司8月租金（含税14939.24元）	2022-12-13	313,723.80	0.00	17,906,721.30	刘翠云
16	收宁铎12月租金（含税47.62元）	2022-12-13	1,000.00	0.00	17,907,721.30	刘翠云
17	收宁铎代收8-9月污水及垃圾处理费	2022-12-13	2.52	0.00	17,907,723.82	刘翠云
18	收香山印象文化传播公司5-12月租金（含税419.05元）	2022-12-14	8,800.00	0.00	17,916,523.82	刘翠云
19	收中山市东区新村幼儿园8-9月租金（含税1984.12元）	2022-12-16	41,666.66	0.00	17,958,190.48	刘翠云
20	收中山市新创慧物业管理有限公司11月村内智慧停车收费租金（含税1205.14元）	2022-12-16	25,308.00	0.00	17,983,498.48	刘翠云
21	收中山市东区海得利汽车清洁美容养护中心10-12月租金（含税428.57元）	2022-12-22	9,000.00	0.00	17,992,498.48	刘翠云
22	付岑镇新龙街8号下水沟修缮费用	2022-12-22	0.00	2,500.00	17,989,998.48	刘翠云
23	收石勇兵10-12月租金（含税1357.14元）	2022-12-26	28,500.00	0.00	18,018,498.48	刘翠云
24	收威保物业（保安）公司12月租金（含税金465.15元）	2022-12-26	9,768.00	0.00	18,028,266.48	刘翠云
25	收高自红11月租金（含税85.71元）	2022-12-26	1,800.00	0.00	18,030,066.48	刘翠云
26	收怡邦实业（中山）有限公司11-12月租金（含税32382.88元）	2022-12-28	680,040.00	0.00	18,710,106.48	刘翠云
27	收中国银行10-12月利息	2022-12-28	0.01	0.00	18,710,106.49	刘翠云
28	收中山市领丰科技创新产业园有限公司9月租金（含税14380.77元）	2022-12-28	301,995.80	0.00	19,012,102.29	刘翠云
29	收中山市普河商业投资有限公司11月19日-12月18日租金（含税5687.62元）	2022-12-28	119,440.00	0.00	19,131,542.29	刘翠云

银行收支明细公布表

2022年12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	收农商行利息	2022-12-28	11,187.70	0.00	19,142,729.99	刘翠云
31	收蔡玄伟12月租金（含税442.9元）	2022-12-28	9,301.00	0.00	19,152,030.99	刘翠云
32	收高自红12月租金（含税85.71元）	2022-12-28	1,800.00	0.00	19,153,830.99	刘翠云
33	收农昌巧12月租金（含税47.62元）	2022-12-28	1,000.00	0.00	19,154,830.99	刘翠云
34	收连泽源12月租金（含税23.81元）	2022-12-28	500.00	0.00	19,155,330.99	刘翠云
35	付中山市陆尚文化有限公司购买醒狮道具费用	2022-12-28	0.00	3,500.00	19,151,830.99	刘翠云
36	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局11月房产税	2022-12-28	0.00	169,391.05	18,982,439.94	刘翠云
37	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局11月增值税	2022-12-28	0.00	73,370.53	18,909,069.41	刘翠云
38	收苏鉴峰9-12月租金（含税952.38元）	2022-12-30	20,000.00	0.00	18,929,069.41	刘翠云
39	收杨少锋、杨松招、廖时友新龙街8号侧土地租金（含税377.14元）	2022-12-30	7,920.00	0.00	18,936,989.41	刘翠云
40	付中山市百和泉净水有限公司新村经联社办公室2022年饮用桶装水及支装水费用	2022-12-30	0.00	2,085.00	18,934,904.41	刘翠云
41	付新村经联社老人206人慰问金（每人200元）	2022-12-30	0.00	41,200.00	18,893,704.41	刘翠云
42	付新村退伍军人29人慰问金（每人300元）	2022-12-30	0.00	8,700.00	18,885,004.41	刘翠云
43	付国家税务总局中山市税务局东区税务局2023年1-12月医保费	2022-12-30	0.00	304,238.40	18,580,766.01	刘翠云
44	付供电公司中山分公司经联社11月电费	2022-12-30	0.00	499.91	18,580,266.10	刘翠云
45	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之三水费	2022-12-30	0.00	5.72	18,580,260.38	刘翠云
46	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二11月电费	2022-12-30	0.00	12.64	18,580,247.74	刘翠云
47	付中山供水公司10-12月经联社办公室水费	2022-12-30	0.00	283.08	18,579,964.66	刘翠云
48	付中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心10-12月水费	2022-12-30	0.00	16.85	18,579,947.81	刘翠云
49	付福仁堂药房医用防护口罩费用	2022-12-30	0.00	1,875.00	18,578,072.81	刘翠云
50	付新村经联社提备用金	2022-12-30	0.00	5,000.00	18,573,072.81	刘翠云
51	付供电公司中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心11月电费	2022-12-30	0.00	5.51	18,573,067.30	刘翠云
52	收中山市领丰科技创新产业园有限公司10月份租金（含税9523.81元）	2022-12-31	200,000.00	0.00	18,773,067.30	刘翠云
合 计			1,886,626.35	680,964.04		刘翠云

单位负责人：王金娟

财务负责人：刘翠云

监事会：张明

制表人：刘嘉美

何佩群
刘翠云
林达世

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 12月 31 日

编制单位:

新科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	400	316.64	2683.36	
		37600	400	2533.12	35466.88	

经联社负责人:

杜金媚

会计:

刘永煜

监事会:

林达世

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 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	党员外出学习费用	23000	0	22512.66	487.34	
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	
乡村振兴工作经费	收到奖补经费	乡村振兴费用支出	49170	0	0	49170	
美丽家庭奖补助资金	活动经费	新龙街维修下水沟费用	31666	2500	30700	966	

经联社负责人：林金明

会计：刘志斌

监事会：

林金明 林达信 何明辉