

资产负债表

2023年2月28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	18,774,378.85	18,003,995.14	短期借款	35		
其中：现金		1,311.55	360.71	应付款项	36	4,395,359.99	3,482,496.22
银行存款		18,773,067.30	18,003,634.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	772,304.54	356,306.98				
存货	8			流动负债合计	41	4,395,359.99	3,482,496.22
流动资产合计	9	19,546,683.39	18,360,302.12	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	161,606.01	161,606.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	56,857,940.60	56,857,940.60	其他负债合计	48	161,606.01	161,606.01
减：累计折旧	20	22,883,995.35	23,215,499.21	负债合计	49	4,556,966.00	3,644,102.23
固定资产净值	21	33,973,945.25	33,642,441.39				
固定资产清理	22	62,303.40		所有者权益：			
在建工程	23		249,390.00	资本	50	617,550.56	617,550.56
固定资产合计	26	34,036,248.65	33,891,831.39	公积公益金	51	48,404,468.13	48,404,468.13
无形资产：				未分配收益	52	3,947.35	-413,987.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	49,025,966.04	48,608,031.28
资产总计	32	53,582,932.04	52,252,133.51	负债和所有者权益总计	56	53,582,932.04	52,252,133.51

单位负责人：王金帽

财务负责人：刘永煜

监事会：何佩群 林达洪 刘敬 张树刚 吴明理
制表人：刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年2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	969,485.09	1,098,304.13	一、经营支出	159,590.77	616,912.88
出租收入	969,485.09	1,098,304.13	经营性固定资产折旧费	144,748.13	289,496.26
普河公司	113,752.38	227,504.76	租赁税金	14,842.64	327,416.62
威保物业管理有限公司中山分公司	18,605.70	18,605.70	二、管理费支出	74,551.97	175,513.47
陈笑方		2,304.76	干部报酬	26,600.00	79,800.00
领丰科技创新产业园有限公司	776,875.78	776,875.78	其他管理及固定人员报酬	11,917.00	23,717.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	2,095.24	临时员工报酬	3,800.00	3,800.00
高自红	1,904.76	7,904.76	办公费	2,397.50	2,397.50
连泽源		476.19	水电费	671.60	1,105.58
周英	952.38	1,904.76	折旧费	21,003.80	42,007.60
蔡玄伟	17,716.20	17,716.20	修缮费	350.00	350.00
新创慧物业管理有限公司	34,344.56	34,344.56	民主理财费用	2,400.00	5,175.00
宁铎	952.38	1,904.76	误工补贴		1,200.00
张喜鹏	3,333.33	6,666.66	邮电通讯费	611.34	611.34
二、发包及上交收入			财务统筹费	-0.26	-0.26
三、投资收益			律师顾问及诉讼费		4,500.00
四、农业税附加返还收入			其他费用	4,800.99	10,849.71
五、补助收入			三、其他支出	62,128.74	729,444.92
六、其他收入		5,632.38	其他	62,303.40	62,303.40
其他		5,632.38	福利费支出	-174.66	667,141.52
七、福利费收入			老人和敬老院补助	17.30	22.70
			公共设施维护		1,300.00
			医保社保	-202.44	649,806.84
			医保	-202.44	305,655.48
			社保		344,151.36
			殡改		1,000.00
			慰问金		15,000.00
			其他福利费支出	10.48	11.98
			大街19号水电费	10.48	11.98
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	969,485.09	1,103,936.51	支出合计	296,271.48	1,521,871.27

单位负责人：李金帽

财务负责人：刘永煜

监事会：何小平

制表人：刘嘉美

林达兴 张树明 刘永煜 李金帽

应 收 款 明 细 表

2023年2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	466,898.02	110,591.04	356,306.98
租赁款	441,435.55	107,859.80	333,575.75
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	107,859.80	0.00
水电费	22,325.85	198.12	22,127.73
出租房水电费	22,325.85	198.12	22,127.73
医保社保	2,533.12	2,533.12	0.00
个人所得税	603.50	0.00	603.50
合 计	466,898.02	110,591.04	356,306.98

单位负责人：李金娟

财务负责人：刘永媛

监事会：何伟强 制表人：刘嘉美

林达洪 张明
孙敬 吴国良

应付款明细表

2023年2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	4,742,445.08	1,259,948.86	3,482,496.22
应付定金押金	4,533,692.48	1,245,725.00	3,287,967.48
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	1,245,725.00	0.00	1,245,725.00
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
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
中山市东翔科技管理有限公司	1,245,725.00	1,245,725.00	0.00
应付税金	57,615.26	6,583.86	51,031.40
简易计税	57,615.26	6,583.86	51,031.40
应付补助款	42,000.00	1,800.00	40,200.00
股民生活补助款	42,000.00	1,800.00	40,200.00
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

2023年2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
梁惠瑜	900.00	900.00	0.00
刘赞祥	900.00	900.00	0.00
黄瑞莲	900.00	0.00	900.00
股东分红款	108,650.00	5,840.00	102,810.00
欧健航	4,260.00	0.00	4,260.00
陈景湖	37,060.00	0.00	37,060.00
连永恩	4,260.00	0.00	4,260.00
黄振鹏	15,960.00	0.00	15,960.00
赖志光	9,810.00	0.00	9,810.00
黄瑞兰	8,460.00	0.00	8,460.00
叶少群	4,260.00	0.00	4,260.00
胡惠莲	4,260.00	0.00	4,260.00
陈结兴	4,260.00	0.00	4,260.00
黄九姑	1,460.00	0.00	1,460.00
黄瑞莲	1,460.00	0.00	1,460.00
梁惠瑜	1,460.00	1,460.00	0.00
刘赞祥	1,460.00	1,460.00	0.00
连六妹	1,460.00	0.00	1,460.00
林桂莲	1,460.00	0.00	1,460.00
陈少群	1,460.00	1,460.00	0.00
戴冠秋	1,460.00	0.00	1,460.00
刘少兴	1,460.00	0.00	1,460.00
陈官源	1,460.00	0.00	1,460.00
杨惠娟	1,460.00	1,460.00	0.00
代收代支	487.34	0.00	487.34
党员活动经费	487.34	0.00	487.34
合 计	4,742,445.08	1,259,948.86	3,482,496.22

单位负责人：王金耀

财务负责人：刘永煜

监事会：何明强 制表人：刘嘉美

林大世 张明 邱明

现金收支明细公布表

2023年2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	236.55	
1	收新村经联社提现金	2023-02-05	3,000.00	0.00	3,236.55	刘翠云
2	支经联社12月电话费（2单）	2023-02-05	0.00	305.44	2,931.11	刘翠云
3	付中山市石岐区浩仁电脑经营部维修美能达复印机、HP打印机及换碳粉费用	2023-02-06	0.00	550.00	2,381.11	刘翠云
4	付新村清洁人员3人1月补助款	2023-02-07	0.00	1,900.00	481.11	刘翠云
5	付连权兴2023年离职双粮补助款（1月份）	2023-02-09	0.00	217.00	264.11	刘翠云
6	收新村经联社提现金	2023-02-13	3,000.00	0.00	3,264.11	刘翠云
7	付新村监委五人2023年1月审核账表及新环街改造工程验收误工补助款	2023-02-15	0.00	2,400.00	864.11	刘翠云
8	付中国电信中山分公司经联社办公室1月电话费（2单）	2023-02-16	0.00	305.90	558.21	刘翠云
9	付中山市晨泰文具有限公司购A3纸、电话机及订书机、订等文具费用	2023-02-17	0.00	447.50	110.71	刘翠云
10	收新村经联社提现金	2023-02-28	2,500.00	0.00	2,610.71	刘翠云
11	付东区五富五金店换厕所风扇壹台费用	2023-02-28	0.00	350.00	2,260.71	刘翠云
12	付新村清洁人员三人2月补助款	2023-02-28	0.00	1,900.00	360.71	刘翠云
合 计			8,500.00	8,375.84		

单位负责人：李金耀

财务负责人：刘永煜

监事会：何佩群

制表人：刘嘉美

林达信 张明 郑敏 邓国良

银行收支明细公布表

2023年2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	16,735,186.73	
1	付新村经联社提现金	2023-02-05	0.00	3,000.00	16,732,186.73	刘翠云
2	收中山市领丰科技创新产业园有限公司2022年10月租金尾数（含税5136.18元）	2023-02-07	107,859.80	0.00	16,840,046.53	刘翠云
3	收中山市领丰科技创新产业园有限公司2022年11月部分租金（含税4387.63元）	2023-02-07	92,140.20	0.00	16,932,186.73	刘翠云
4	收蔡玄伟1月租金（含税442.9元）	2023-02-07	9,301.00	0.00	16,941,487.73	刘翠云
5	付中山市福仁堂药房购医用口罩费用（400个）	2023-02-07	0.00	1,400.00	16,940,087.73	刘翠云
6	付新村干部五人2月份工资款	2023-02-07	0.00	25,016.80	16,915,070.93	刘翠云
7	付新村财务两人2月份工资款	2023-02-07	0.00	7,366.72	16,907,704.21	刘翠云
8	付连权兴1月份工资及加班费	2023-02-07	0.00	3,383.36	16,904,320.85	刘翠云
9	收高自红1月份租金（含税95.24元）	2023-02-09	2,000.00	0.00	16,906,320.85	刘翠云
10	收周英2月份租金（含税47.62元）	2023-02-09	1,000.00	0.00	16,907,320.85	刘翠云
11	收中山市东翔科技管理有限公司白沙湾工业园投标保证金	2023-02-13	1,245,725.00	0.00	18,153,045.85	刘翠云
12	付新村经联社提现金	2023-02-13	0.00	3,000.00	18,150,045.85	刘翠云
13	付供电公司中山分公司新村大街19号1月电费	2023-02-13	0.00	10.48	18,150,035.37	刘翠云
14	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之二1月电费	2023-02-13	0.00	64.09	18,149,971.28	刘翠云
15	付供电公司中山分公司经联社办公室1月电费	2023-02-13	0.00	384.64	18,149,586.64	刘翠云
16	付供电公司中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心1月电费	2023-02-13	0.00	17.30	18,149,569.34	刘翠云
17	付陈建军、刘渭钦、刘渭兴等六人补发陈少群、刘赞祥及梁惠瑜2022年年终分配款	2023-02-13	0.00	4,380.00	18,145,189.34	刘翠云
18	收怡邦实业(中山)有限公司补交投标保证金	2023-02-14	225,665.00	0.00	18,370,854.34	刘翠云
19	收威保保安公司1-2月租金（含税620.2元）	2023-02-14	13,024.00	0.00	18,383,878.34	刘翠云
20	收张喜鹏2月租金（含税166.67元）	2023-02-14	3,500.00	0.00	18,387,378.34	刘翠云
21	收宁铎2月租金（含税47.62元）	2023-02-14	1,000.00	0.00	18,388,378.34	刘翠云
22	收张喜鹏代收2022年12月-2023年1月电费	2023-02-14	198.12	0.00	18,388,576.46	刘翠云
23	收中山市领丰科技创新产业园有限公司2022年租金尾款（含税10272.37元）	2023-02-15	215,719.60	0.00	18,604,296.06	刘翠云
24	收中山市新创慧物业管理有限公司2022年12月及2023年1月停车收费（含税1574.38元）	2023-02-15	33,061.80	0.00	18,637,357.86	刘翠云
25	收中山市新创慧物业管理有限公司1-3月租金（含税142.86元）	2023-02-15	3,000.00	0.00	18,640,357.86	刘翠云
26	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局代交1月新村干部五人个人所得税	2023-02-15	0.00	603.50	18,639,754.36	刘翠云
27	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局1月城建税及教育费附加	2023-02-15	0.00	790.07	18,638,964.29	刘翠云
28	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局新村工作人员2月社保费	2023-02-15	0.00	7,334.11	18,631,630.18	刘翠云
29	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局1月房产税	2023-02-15	0.00	14,052.57	18,617,577.61	刘翠云

银行收支明细公布表

2023年2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	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局1月增值税	2023-02-15	0.00	6,583.86	18,610,993.75	刘翠云
31	付中山市东翔科技管理有限公司退投标保证金	2023-02-15	0.00	1,245,725.00	17,365,268.75	刘翠云
32	收中山市领丰科技创新产业园有限公司2022年12月租金（含税14660元）	2023-02-16	307,859.80	0.00	17,673,128.55	刘翠云
33	付刘清伙、刘清兴、刘清均等五人补发刘赞祥、梁惠瑜2022年7-9月生活补贴（每股900元）	2023-02-22	0.00	1,800.00	17,671,328.55	刘翠云
34	付农商银行开通转账功能商家注册验证费	2023-02-22	0.00	0.91	17,671,327.64	刘翠云
35	收中山市创世纪装饰工程有限公司2月租金（含税52.38元）	2023-02-23	1,100.00	0.00	17,672,427.64	刘翠云
36	收威保物业公司1-2月租金（含税310.1元）	2023-02-28	6,512.00	0.00	17,678,939.64	刘翠云
37	收农商行支付宝认证	2023-02-28	0.26	0.00	17,678,939.90	刘翠云
38	收中山市领丰科技创新产业园有限公司1月份部分租金（含税9523.82元）	2023-02-28	200,000.00	0.00	17,878,939.90	刘翠云
39	收中山市普河商业投资有限公司1月19日-2月18日租金（含税5687.62元）	2023-02-28	119,440.00	0.00	17,998,379.90	刘翠云
40	收蔡玄伟2月租金（含税442.9元）	2023-02-28	9,301.00	0.00	18,007,680.90	刘翠云
41	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之三水费	2023-02-28	0.00	2.86	18,007,678.04	刘翠云
42	付中山供水公司新村经联社办公室等2022年12月-2023年1月水费	2023-02-28	0.00	286.96	18,007,391.08	刘翠云
43	付新村经联社提现金	2023-02-28	0.00	2,500.00	18,004,891.08	刘翠云
44	付黄焯敏补发杨惠娟2022年年终分配款	2023-02-28	0.00	1,460.00	18,003,431.08	刘翠云
45	收国家税务总局中山市税务局东区税务分局退2023年医保（连灼均、戴冠秋及刘浩恒三人）	2023-02-28	2,429.28	0.00	18,005,860.36	刘翠云
46	收农村商业银行开通转账功能（资金原路返回交易）	2023-02-28	0.91	0.00	18,005,861.27	刘翠云
47	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局补缴连权兴、梁品葵1-12月及扶满3-12月医保费	2023-02-28	0.00	2,226.84	18,003,634.43	刘翠云
合 计			2,599,837.77	1,331,390.07		

单位负责人：王金娟

财务负责人：刘永煜

监事会：何仰群

制表人：刘嘉美

林达洪、张树、邓敏、王树

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28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	
		35000	0	2216.48	32783.52	

经联社负责人:

李金媚

会计:

刘嘉美

监事会:

何仰昆 林世 张明 郭明

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 2 28 日

单位: 元

编制单位: 新村股份合作经济联合社

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	
人居环境整治工作经费	人居环境整治	人居环境整治	27500	0	0	27500	
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	0	30700	966	

会计:

监事会: 何小阳 林达强 张树

经联社负责人: 林金