

资 产 负 债 表

2023年4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	18,774,378.85	19,484,565.89	短期借款	35		
其中：现金		1,311.55	847.48	应付款项	36	4,395,359.99	3,520,326.47
银行存款		18,773,067.30	19,483,718.41	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	772,304.54	359,654.48				
存货	8			流动负债合计	41	4,395,359.99	3,520,326.47
流动资产合计	9	19,546,683.39	19,844,220.37	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	56,860,140.60	其他负债合计	48	161,606.01	161,606.01
减：累计折旧	20	22,883,995.35	23,547,021.40	负债合计	49	4,556,966.00	3,681,932.48
固定资产净值	21	33,973,945.25	33,313,119.20				
固定资产清理	22	62,303.40		所有者权益：			
在建工程	23		95,100.00	资本	50	617,550.56	617,550.56
固定资产合计	26	34,036,248.65	33,408,219.20	公积公益金	51	48,404,468.13	48,404,468.14
无形资产：				未分配收益	52	3,947.35	548,488.39
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	49,570,507.09
资产总计	32	53,582,932.04	53,252,439.57	负债和所有者权益总计	56	53,582,932.04	53,252,439.57

单位负责人：

杜金霞

财务负责人：

刘永煌

监事会：

何佩玲
梁明华
张利明
刘永煌
林达华

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年4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	1,539,489.86	3,003,590.83	一、经营支出	267,357.07	1,144,018.48
出租收入	1,539,489.86	3,003,590.83	经营性固定资产折旧费	144,748.13	578,992.52
怡邦公司	1,014,662.84	1,014,662.84	租赁税金	122,608.94	565,025.96
普河公司	113,752.38	455,009.52	二、管理费支出	86,898.59	328,163.32
海得利汽车清洁美容中心	11,428.57	11,428.57	干部报酬	26,600.00	133,000.00
新村幼儿园	25,409.52	113,250.47	其他管理及固定人员报酬	8,400.00	40,517.00
石勇兵	9,047.62	18,095.24	临时员工报酬	1,900.00	7,600.00
威保物业管理有限公司中山分公司	9,302.85	37,211.40	办公费	1,771.80	5,169.30
陈笑方		2,304.76	水电费	679.62	1,785.20
领丰科技创新产业园有限公司	293,199.80	1,172,799.20	书报费		240.00
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	4,190.48	折旧费	21,022.13	84,033.53
高自红	1,904.76	11,714.28	修缮费		350.00
农昌巧	952.38	2,857.14	民主理财费用	1,750.00	8,925.00
连泽源		1,428.57	误工补贴	300.00	2,520.00
周英	952.38	3,809.52	邮电通讯费	305.22	1,222.77
蔡玄伟	8,858.10	35,432.40	财务统筹费		24.74
何天文		2,857.14	律师顾问及诉讼费	18,000.00	22,500.00
新创慧物业管理有限公司	27,012.00	81,723.13	其他费用	6,169.82	20,275.78
广东香山印象文化传播有限公司	3,387.62	3,387.62	三、其他支出	219,737.34	1,001,694.41
宁铎	952.38	3,809.52	其他		62,303.40
苏鉴峰	14,285.71	14,285.71	福利费支出	219,737.34	939,391.01
张喜鹏	3,333.33	13,333.32	环境卫生		18,400.00
二、发包及上交收入			老人和敬老院补助	210.94	1,436.03
三、投资收益			公共设施维护		1,300.00
四、农业税附加返还收入			医保社保	219,444.96	870,061.56
五、补助收入			医保	219,444.96	525,910.20
六、其他收入		11,055.42	社保		344,151.36
存款利息收入		11,055.42	殡改		1,500.00
七、福利费收入			慰问金		46,600.00
			其他福利费支出	81.44	93.42
			大街19号水电费	81.44	93.42
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,200.00
			管理用		2,200.00
			AOC电脑主机		2,200.00

财务收支情况公布表

2023年4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
收入合计	1,539,489.86	3,014,646.25	支出合计	573,993.00	2,476,076.21

单位负责人：

李金耀

财务负责人：

刘子煜

监事会：

何明强

制表人：

刘嘉美

梁国良

张明

刘嘉美

林达洪

应 收 款 明 细 表

2023年4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	362,032.78	2,378.30	359,654.48
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	26,240.55	161.82	26,078.73
出租房水电费	26,240.55	161.82	26,078.73
医保社保	2,216.48	2,216.48	0.00
合 计	362,032.78	2,378.30	359,654.48

单位负责人：李金娟

财务负责人：刘可娣

监事会：何佩群 制表人：刘嘉美

张凤林
张凤林
刘可娣
林达洪

应付款明细表

2023年4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	3,573,995.40	53,668.93	3,520,326.47
应付定金押金	3,307,467.48	3,300.00	3,304,167.48
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	3,300.00	0.00	3,300.00
周英	3,300.00	0.00	3,300.00
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	6,585.00	0.00	6,585.00
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	21,300.00	3,300.00	18,000.00
新创慧物业管理有限公司	203,000.00	0.00	203,000.00
宁铨	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	98,240.58	50,368.93	47,871.65
简易计税	98,240.58	50,368.93	47,871.65
应付工程款	27,710.00	0.00	27,710.00
新村新环街改造提升工程	27,710.00	0.00	27,710.00
应付补助款	40,200.00	0.00	40,200.00
股民生活补助款	40,200.00	0.00	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

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

单位及名称	应付金额	已付金额	未付金额
赖志光	5,100.00	0.00	5,100.00
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
黄瑞莲	900.00	0.00	900.00
股东分红款	99,890.00	0.00	99,890.00
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
连六妹	1,460.00	0.00	1,460.00
林桂莲	1,460.00	0.00	1,460.00
陈官源	1,460.00	0.00	1,460.00
代收代支	487.34	0.00	487.34
党员活动经费	487.34	0.00	487.34
合 计	3,573,995.40	53,668.93	3,520,326.47

单位负责人：杜金梅

财务负责人：刘子超

监事会：何伟群 制表人：刘嘉美

张树记
林达浩

现金收支明细公布表

2023年4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	894.50	
1	收新村经联社提现金	2023-04-07	2,000.00	0.00	2,894.50	刘翠云
2	付新村监委五人3月误工补助款	2023-04-07	0.00	1,750.00	1,144.50	刘翠云
3	付广州芭蝶服饰公司治安员马甲2件费用	2023-04-17	0.00	71.80	1,072.70	刘翠云
4	付中国电信公司中山分公司办公室3月电话费（2单）	2023-04-17	0.00	305.22	767.48	刘翠云
5	付博文文具商行A4纸2箱、A3纸2盒、笔及长尾夹费用	2023-04-19	0.00	720.00	47.48	刘翠云
6	收新村经联社提现金	2023-04-23	3,000.00	0.00	3,047.48	刘翠云
7	付新村清洁人员3人4月份补助款	2023-04-23	0.00	1,900.00	1,147.48	刘翠云
8	付连权兴派户代表会议通知误工补助款	2023-04-27	0.00	300.00	847.48	刘翠云
合 计			5,000.00	5,047.02		

单位负责人：杜金桐

财务负责人：刘翠云

监事会：

何明辉
张明
刘翠云
林达供

制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2023年4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	18,310,979.66	
1	收怡邦实业（中山）有限公司1-2月租金（含税金32382.88元）	2023-04-04	680,040.00	0.00	18,991,019.66	刘翠云
2	付新村财务两人4月工资款	2023-04-04	0.00	7,766.72	18,983,252.94	刘翠云
3	付新村干部五人4月工资款	2023-04-04	0.00	25,016.80	18,958,236.14	刘翠云
4	付亿企赢网络科技有限公司2023年报税盘维护服务费	2023-04-04	0.00	980.00	18,957,256.14	刘翠云
5	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷39号1-2月电费	2023-04-06	0.00	1,288.72	18,955,967.42	刘翠云
6	付广东正日律师事务所支付2023年法律顾问费	2023-04-06	0.00	18,000.00	18,937,967.42	刘翠云
7	付新村股民271人医保补助（每人809.76元）	2023-04-06	0.00	219,444.96	18,718,522.46	刘翠云
8	收苏鉴峰1-3月租金（含税714.29元）	2023-04-07	15,000.00	0.00	18,733,522.46	刘翠云
9	收香山印象文化传播公司4月1-7日租金（含1-3月税金169.38元）	2023-04-07	257.00	0.00	18,733,779.46	刘翠云
10	付新村经联社提现金	2023-04-07	0.00	2,000.00	18,731,779.46	刘翠云
11	收香山印象文化传播公司新村大街二巷12号押金	2023-04-10	18,000.00	0.00	18,749,779.46	刘翠云
12	收张喜鹏4月租金（含税166.67元）	2023-04-11	3,500.00	0.00	18,753,279.46	刘翠云
13	收高自红3月租金（含税95.24元）	2023-04-11	2,000.00	0.00	18,755,279.46	刘翠云
14	收宁铎4月租金（含税47.62元）	2023-04-11	1,000.00	0.00	18,756,279.46	刘翠云
15	收张喜鹏代收2月份电费	2023-04-11	161.82	0.00	18,756,441.28	刘翠云
16	收中山市创世纪装饰工程有限公司4月租金（含税52.38元）	2023-04-14	1,100.00	0.00	18,757,541.28	刘翠云
17	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局3月增值税	2023-04-14	0.00	50,368.93	18,707,172.35	刘翠云
18	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局3月房产税	2023-04-14	0.00	116,564.66	18,590,607.69	刘翠云
19	付国家税务总局中山市税务局东区税务分局3月城建税及教育费附加税	2023-04-14	0.00	6,044.28	18,584,563.41	刘翠云
20	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4月社保费	2023-04-14	0.00	8,386.30	18,576,177.11	刘翠云
21	付供电公司中山分公司新村大街二巷18号之三老人中心3月电费	2023-04-14	0.00	103.10	18,576,074.01	刘翠云
22	付供电公司中山分公司新村经联社3月电费	2023-04-14	0.00	460.57	18,575,613.44	刘翠云
23	付供电公司中山分公司代支新村大街二巷10号之三3月电费	2023-04-14	0.00	204.94	18,575,408.50	刘翠云
24	付供电公司中山分公司新村大街19号3月电费	2023-04-14	0.00	12.80	18,575,395.70	刘翠云
25	收中山市新创慧物业管理有限公司3月份停车收费（含税1207.74元）	2023-04-17	25,362.60	0.00	18,600,758.30	刘翠云
26	收新创慧物业管理公司4-6月租金（含税142.86元）	2023-04-17	3,000.00	0.00	18,603,758.30	刘翠云
27	收中山市东区海得利汽车清洁美容养护中心1-4月租金（含税571.43元）	2023-04-18	12,000.00	0.00	18,615,758.30	刘翠云
28	收怡邦实业（中山）有限公司3月份租金（含税18350.28元）	2023-04-19	385,356.00	0.00	19,001,114.30	刘翠云
29	收新村幼儿园2月部分及3月部分租金（含税1270.48元）	2023-04-23	26,680.00	0.00	19,027,794.30	刘翠云

银行收支明细公布表

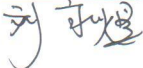
2023年4月

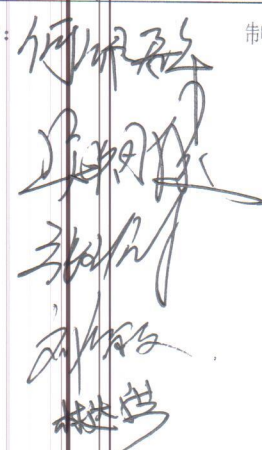
报表单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

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（保安）公司4月份租金（含税465.15元）	2023-04-23	9,768.00	0.00	19,037,562.30	刘翠云
31	付新村经联社提现金	2023-04-23	0.00	3,000.00	19,034,562.30	刘翠云
32	收中山市晋河商业投资有限公司新村市场、综合楼3月19日-4月18日租金（含税5687.62元）	2023-04-24	119,440.00	0.00	19,154,002.30	刘翠云
33	收蔡玄伟4月租金（含税442.9元）	2023-04-24	9,301.00	0.00	19,163,303.30	刘翠云
34	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之二2-3月水费	2023-04-24	0.00	2.86	19,163,300.44	刘翠云
35	付中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心2-3月水费	2023-04-24	0.00	107.84	19,163,192.60	刘翠云
36	付中山供水公司代支新村大街二巷14号之二2-3月水费	2023-04-24	0.00	2.86	19,163,189.74	刘翠云
37	付中山供水公司新村大街19号2-3月水费	2023-04-24	0.00	68.64	19,163,121.10	刘翠云
38	付中山供水公司代支新村大街二巷10号之二2-3月水费	2023-04-24	0.00	43.44	19,163,077.66	刘翠云
39	付中山供水公司新村经联社办公室2-3月水费	2023-04-24	0.00	219.05	19,162,858.61	刘翠云
40	收石勇兵2月租金（含税452.38元）	2023-04-25	9,500.00	0.00	19,172,358.61	刘翠云
41	收周英4月份租金（含税47.62元）	2023-04-25	1,000.00	0.00	19,173,358.61	刘翠云
42	收农昌巧3月份租金（含税47.62元）	2023-04-25	1,000.00	0.00	19,174,358.61	刘翠云
43	收石勇兵续租补交押金	2023-04-25	900.00	0.00	19,175,258.61	刘翠云
44	收农昌巧补交押金	2023-04-25	300.00	0.00	19,175,558.61	刘翠云
45	收周英补交押金	2023-04-25	300.00	0.00	19,175,858.61	刘翠云
46	收中山市领丰科技创新产业园有限公司2月份租金（含税14660元）	2023-04-26	307,859.80	0.00	19,483,718.41	刘翠云
合 计			1,632,826.22	460,087.47		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 

制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位:

中山市东区新村股份合作经济联合社

2023年 4月 30 日

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	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	
曾照良	治安员	2600	300	316.64	2583.36	
合计		37600	300	2533.12	35336.88	

经联社负责人:

杜金媚

会计:

刘嘉美

监事会:

何月科 3883.36
林达也 4883.36

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 4 月 30 日

编制单位：中山市东区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	
大防经费	大防费用	落户打犬只预防针误工费补助	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	
人居环境整治经费	人居环境整治	人居环境整治	27500	0	0	27500	
乡村振兴项目库奖补资金	收到奖补资金	新环街工程	182000	182000	182000	0	
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	

经联社负责人：

会计：

监事会：