

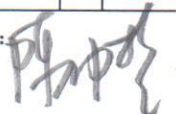
资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

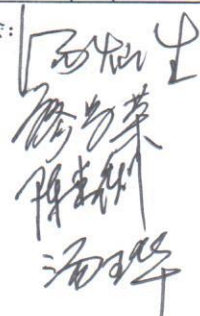
单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	136,728,578.96	93,403,050.50	短期借款	35		
其中: 现金		49.04	2.45	应付款项	36	10,138,697.85	6,707,303.05
银行存款		136,728,529.92	93,403,048.05	应付工资	37	505,400.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	54,356.68	87,801.30				
存货	8			流动负债合计	41	10,644,097.85	6,707,303.05
流动资产合计	9	136,782,935.64	93,490,851.80	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	332,175.46	459,171.80
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	14,532,687.02	16,112,218.94	其他负债合计	48	332,175.46	459,171.80
减: 累计折旧	20	6,555,757.00	6,856,391.44	负债合计	49	10,976,273.31	7,166,474.85
固定资产净值	21	7,976,930.02	9,255,827.50				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	2,283,305.54	764,633.55	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	10,260,235.56	10,020,461.05	公积公益金	51	130,925,801.46	89,890,461.40
无形资产:				未分配收益	52	3,988,202.25	5,301,482.42
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	136,066,897.89	96,344,838.00
资产总计	32	147,043,171.20	103,511,312.85	负债和所有者权益总计	56	147,043,171.20	103,511,312.85

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	630,883.79	2,741,039.61	一、经营支出	164,225.17	519,363.32
出租收入	630,883.79	2,733,760.95	出租成本	4,695.00	70,891.75
富多塑料加工部	7,513.33	37,566.66	维修工程	4,695.00	70,666.92
博澳卫浴五金厂	0.00	16,594.29	停车场经营支出	0.00	224.83
骏高服饰公司	68,087.61	204,262.85	提供劳务成本	450.00	2,870.00
百成纸品有限公司	32,059.04	78,941.90	经营性固定资产折旧费	141,196.62	282,403.84
原腾展示制品公司	64,203.81	256,815.24	租赁税金	17,883.55	157,158.37
骏华机械厂	34,571.43	80,666.67	所得税	0.00	48,796.96
帕斯卡五金公司	0.00	27,142.86	其他税种	2,196.49	12,899.79
吕炳伦	21,897.14	21,897.14	房产税	15,687.06	95,461.62
杰艺印刷公司	0.00	61,348.57	其他经营成本	0.00	6,039.36
陈伟平	0.00	4,171.43	停车场经营支出	0.00	6,039.36
甘继朝	0.00	8,297.14	二、管理费支出	93,712.88	673,383.35
郑锦湖	69,988.57	69,988.57	干部报酬	22,500.00	212,600.00
天一装饰	5,904.76	29,523.80	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	272,250.00
徐健衍	14,285.71	33,333.33	办公费	1,490.00	6,929.80
黄志华	0.00	5,407.62	水电费	5,719.57	15,278.79
广捷驾校	0.00	52,380.95	书报费	0.00	6,792.00
土地出租	96,860.00	439,148.59	折旧费	9,115.30	18,230.60
肖前均	0.00	4,114.29	修缮费	200.00	200.00
廖培	0.00	4,095.23	民主理财费用	3,000.00	42,000.00
陈胜康	0.00	7,474.29	误工补贴	2,950.00	29,600.00
权丽 全燕玲	0.00	8,754.29	会议费	0.00	1,450.00
汤灿威	0.00	952.38	邮电通讯费	348.61	2,089.09
汤保其	0.00	119.05	财务统筹费	100.00	200.00
黄泳标 黄永业	5,945.71	5,945.71	其他费用	1,000.00	14,684.80
黄冠森					
廖汉强	0.00	7,405.71	法律顾问费	15,000.00	15,000.00
黎健聪	0.00	206,996.20	社保费	6,989.40	36,078.27
冯瑞莲	0.00	11,428.57	三、其他支出	4,266.90	248,791.90
廖玉伟	28,600.00	42,314.29	其他	0.00	1,740.00
悦创新木器	62,314.29	124,628.58	福利费支出	4,266.90	247,051.90
陈杰衡	0.00	2,857.14	治安	0.00	460.00
黄桂欢	0.00	634.29	环境卫生	4,240.00	22,990.00
梁建国	0.00	11,428.57	老人和敬老院补助	0.00	180,631.00
怡景运输	10,514.29	63,085.74	公共设施维护	26.90	26.90
梁振标（宏海）	18,076.19	36,152.38	殡改	0.00	1,044.00
食源食品	42,361.91	237,754.29	慰问金	0.00	41,900.00
鸿兴交通设施	0.00	5,952.38	四、福利费支出	0.00	0.00
周干新	0.00	88,502.86	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
超信纸品	21,521.91	86,087.64	六、固定资产购建	0.00	1,579,531.92
鑫林五金	23,737.14	47,474.28	公益用	0.00	1,579,531.92

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
赖红梅	24,569.52	85,993.32	环山路建设工程	0.00	1,579,531.92
龙苏远	0.00	12,822.86		0.00	0.00
林凤兰	0.00	3,174.29		0.00	0.00
雅力轩装饰	0.00	15,681.90		0.00	0.00
肖志纯	0.00	42,857.14		0.00	0.00
安顺金属处理剂加 工厂	5,051.43	30,308.58		0.00	0.00
鸿江交通设施有限 公司	0.00	23,809.52		0.00	0.00
黄永业	0.00	380.95		0.00	0.00
长隆建筑工程有限 公司	0.00	70,133.33		0.00	0.00
创远市政工程有限 公司	0.00	46,619.05		0.00	0.00
李灿枢	0.00	761.90		0.00	0.00
日骏自动化送料机 械设备厂	0.00	9,142.86		0.00	0.00
汇合丰消防科技有 限公司	0.00	73,657.14		0.00	0.00
华毅家居用品有限 公司	0.00	75,047.61		0.00	0.00
沈红英	0.00	3,428.57		0.00	0.00
丰标广告	0.00	19,266.66		0.00	0.00
谢求凤	0.00	1,683.80		0.00	0.00
葛培锋	0.00	2,742.86		0.00	0.00
廖顺发	0.00	822.86		0.00	0.00
钜硕科技有限公司	16,628.57	49,885.71		0.00	0.00
颜牛来	26,190.48	109,126.68		0.00	0.00
何晓和	20,000.00	43,333.33		0.00	0.00
山村人家餐饮服务 管理有限公司	6,860.95	20,582.85		0.00	0.00
其他经营收入	0.00	7,278.66		0.00	0.00
停车费收入	0.00	7,278.66		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	5,157.83	13,779.13		0.00	0.00
存款利息收入	5,157.83	13,779.13		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	636,041.62	2,754,818.74		262,204.95	3,021,070.49
			收支差额	373,836.67	-266,251.75

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会：陈仲楚

制表人：何敏灵

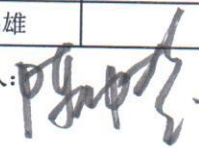
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

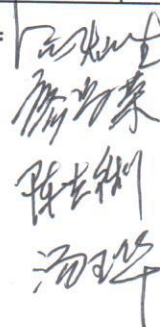
单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				87,801.30	0.00	87,801.30
押金				240.00	0.00	240.00
租赁款				13,223.00	0.00	13,223.00
水电费				48,439.94	0.00	48,439.94
个人所得税				25,838.36	0.00	25,838.36
其他				60.00	0.00	60.00
应收租赁款				60.00	0.00	60.00
2021年				60.00	0.00	60.00
梁锦雄				60.00	0.00	60.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				6,755,859.71	48,556.66	6,707,303.05
征地补偿款				244,456.64	0.00	244,456.64
青苗补偿费				105,416.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	2,536.80
新增建设用地差额补偿款(2156.47元/股)				2,156.47	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款(105619.37元/股)				105,619.37	0.00	105,619.37
应付定金押金				6,197,468.00	30,030.00	6,167,438.00
宝隆				8,000.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	22,796.00
浩名				3,000.00	0.00	3,000.00
瑞连				2,625.00	0.00	2,625.00
其他				1,500.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	10,000.00
霍明强				2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	3,000.00
汤均实				4,300.00	0.00	4,300.00
李仲辉				300.00	0.00	300.00
徐万英				200.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				53,667.00	0.00	53,667.00
徐健永				7,500.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
王巍				10,000.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	9,000.00
甘继朝				8,712.00	0.00	8,712.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	4,000.00
赵友荣				11,880.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	11,000.00
陈伟平				13,140.00	0.00	13,140.00
陈酉毅				3,800.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	26,000.00
电费按金				142,000.00	0.00	142,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	5,000.00
王巍				3,000.00	0.00	3,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	10,000.00
陈酉毅				3,000.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
水费按金				20,000.00	0.00	20,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
徐健衍				1,000.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	1,000.00
义豪公司				1,000.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
黄志华				5,250.00	0.00	5,250.00
帕斯卡				40,000.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	1,500.00
宏海包装				50,000.00	0.00	50,000.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	20,000.00
天一装饰				53,300.00	0.00	53,300.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	12,051.00
博澳卫浴				4,902.00	0.00	4,902.00
食源食品配送				262,624.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	1,000.00
超信纸品				72,480.00	0.00	72,480.00
陈冲				6,000.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	34,650.00
赖红梅				38,697.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑				11,000.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	4,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈胜康				3,962.00	0.00	3,962.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				41,000.00	0.00	41,000.00
远洋机电				40,000.00	0.00	40,000.00
廖玉伟				36,030.00	30,030.00	6,000.00
梁子强				17,270.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	50,000.00
肖志纯				16,428.00	0.00	16,428.00
雅力轩				20,000.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司				25,000.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	80,000.00
谭子明				60,000.00	0.00	60,000.00
权丽(全燕玲)				3,000.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				110,000.00	0.00	110,000.00
刘国达				30,000.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	41,619.00
黄永业				200.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
李汉葵				4,560.00	0.00	4,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技有限公司(中山)有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂				20,000.00	0.00	20,000.00
颜牛米				100,000.00	0.00	100,000.00

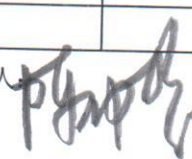
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

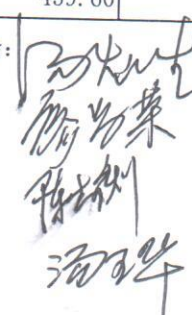
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
谢求凤				10,000.00	0.00	10,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				40,000.00	0.00	40,000.00
刘礼杜				21,000.00	0.00	21,000.00
刘纯礼				30,000.00	0.00	30,000.00
何晓和				63,000.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	50,000.00
陈三妹				10,000.00	0.00	10,000.00
孙碧丽				10,000.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	10,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款				200,625.03	0.00	200,625.03
代收代支				-7,116.29	0.00	-7,116.29
老人福利会				-27,116.29	0.00	-27,116.29
往来款				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				16,967.93	222.57	16,745.36
应付统筹费				-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育				-50.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	1,776.52
停车道闸维护费				16,948.41	222.57	16,725.84
应交税费				47,210.80	18,304.09	28,906.71
简易计税				46,751.20	18,304.09	28,447.11
房产税				459.60	0.00	459.60

单位负责人: 

财务负责人:

陈仲强

村务监督委员会:


陈仲强
陈仲强
陈仲强

制表人:

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1.96
2023-06-08	提取现金		4,906.00	0.00	4,907.96
2023-06-08	付-参加社务会议交通费补助		0.00	950.00	3,957.96
2023-06-08	付-参加社务会议交通费补助		0.00	600.00	3,357.96
2023-06-08	付-常新智能科技有限公司购路灯时控开关1个		0.00	26.90	3,331.06
2023-06-08	付-小靠科技公司购办公室打印机晒鼓5个		0.00	190.00	3,141.06
2023-06-08	付-廖卓尧等监委会成员参加社务会议误工费		0.00	250.00	2,891.06
2023-06-09	付-杨安芝、秦德云2023年5月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	720.00	2,171.06
2023-06-09	付-黄诗军、张月珍2023年5月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	720.00	1,451.06
2023-06-09	付-王春艳、王树连2023年5月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	780.00	671.06
2023-06-09	付-陈凤群2023年5月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	420.00	251.06
2023-06-12	付-廖卓尧等监委会成员参加社务会议误工费		0.00	250.00	1.06
2023-06-14	收-徐健衍2022年3月24日-12月31日租金(含税714.29元)		14,285.71	0.00	14,286.77
2023-06-14	收-黄泳标2022年7月19日-12月31日租金(含税297.29元)		5,945.71	0.00	20,232.48
2023-06-14	提取现金		1,370.00	0.00	21,602.48
2023-06-14	收-徐健衍2022年3月24日-12月31日租金(含税714.29元)		714.29	0.00	22,316.77
2023-06-14	收-黄泳标2022年7月19日-12月31日租金(含税297.29元)		297.29	0.00	22,614.06
2023-06-14	将现金存入交行		0.00	21,243.00	1,371.06
2023-06-14	付-中国电信2023年5月办公室电话费		0.00	348.61	1,022.45
2023-06-14	付-廖卓尧等监委会成员参加见证厂房投标误工费		0.00	500.00	522.45
2023-06-14	付-中山市城新建设工程项目部维修办公室电脑		0.00	200.00	322.45
2023-06-14	付-中山市城新建设工程项目部购打印机晒鼓		0.00	320.00	2.45
2023-06-15	收-郑锦湖2023年1-6月租金(含税3499.43元)		69,988.57	0.00	69,991.02
2023-06-15	收-郑锦湖2023年1-6月租金(含税3499.43元)		3,499.43	0.00	73,490.45
2023-06-15	将现金存入交行		0.00	33,488.00	40,002.45
2023-06-15	将现金存入交行		0.00	40,000.00	2.45
2023-06-20	提取现金		3,530.00	0.00	3,532.45

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-20	付-曾青华2023年6月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	3,082.45
2023-06-20	付-林楚光第二工业区入口道路硬底化人工款		0.00	500.00	2,582.45
2023-06-20	付-黎伟龙第二工业区入口道路硬底化人工款		0.00	500.00	2,082.45
2023-06-20	付-罗满花2023年6月清理新屋村公园仔垃圾人工款		0.00	300.00	1,782.45
2023-06-20	付-罗满花2023年6月整理绿化人工款		0.00	300.00	1,482.45
2023-06-20	付-梁瑞娇2023年6月上半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	982.45
2023-06-20	付-梁瑞娇2023年6月下半月办公室搞卫生人工款		0.00	500.00	482.45
2023-06-21	提取现金		900.00	0.00	1,382.45
2023-06-21	付-汤灿生、廖卓尧监委会参加见证新安大街二巷改造工程开标误工费		0.00	200.00	1,182.45
2023-06-21	付-亿企赢网络科技有限公司2023年财务报税系统服务费		0.00	980.00	202.45
2023-06-25	收-中山市钜硕科技有限公司2022年11-12月租金尾数（含税238.1元）		4,761.90	0.00	4,964.35
2023-06-25	收-中山市钜硕科技有限公司2022年11-12月租金尾数（含税238.1元）		238.10	0.00	5,202.45
2023-06-25	付-廖卓尧、汤灿生监委会参加见证街心公园改造工程开标误工费		0.00	200.00	5,002.45
2023-06-25	将现金存入交行		0.00	5,000.00	2.45
合计：			110,437.00	110,436.51	

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	92,433,519.95
2023-06-05	收-中山市东区街道农业农村局新安经联社乡村振兴工程奖补资金（东苑南路、2号路环境提升工程）		89,677.34	0.00	92,523,196.99
2023-06-06	收-中山市东区富多塑料加工部“第一工业区11号A”厂房保证金		30,000.00	0.00	92,553,196.99
2023-06-06	收-陈三妹“第一工业区1号后侧商铺之三”保证金		10,000.00	0.00	92,563,196.99
2023-06-06	收-孙碧丽“大腊坑33号A”保证金		10,000.00	0.00	92,573,196.99
2023-06-07	收-中山莱美通智能科技有限公司“第二工业区11号”厂房保证金		65,000.00	0.00	92,638,196.99
2023-06-07	付-社保局2023年基本住院医疗保险费		0.00	539.84	92,637,657.15
2023-06-07	付-浦发银行单位结算卡年费		0.00	100.00	92,637,557.15
2023-06-07	付-陈福森厂房消防设备检查工程款		0.00	4,695.00	92,632,862.15
2023-06-07	付-供水公司（代收代支）2023年3月13日-5月16日企业水费		0.00	362.00	92,632,500.15
2023-06-08	收-赵嘉权“大腊坑33号A”保证金		10,000.00	0.00	92,642,500.15
2023-06-08	提取现金		0.00	4,906.00	92,637,594.15
2023-06-09	收-谢磊“第一工业区1号”厂房保证金		200,000.00	0.00	92,837,594.15
2023-06-09	收-中山市伟腾广告有限公司“第一工业区9号”厂房保证金		40,000.00	0.00	92,877,594.15
2023-06-09	付-供水公司2023年3月13日-5月16日办公室水费		0.00	104.52	92,877,489.63
2023-06-12	收-中山市原腾展示制品有限公司2023年2月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	92,941,693.44
2023-06-12	收-颜牛米2023年3月新屋村后面空地-租金（含税1309.52元）200023003000-220029		26,190.48	0.00	92,967,883.92
2023-06-12	收-吕炳伦2023年1-6月“横水马”租金（含税1094.86元）200023003000-190016		21,897.14	0.00	92,989,781.06
2023-06-12	收-中山市百成包装纸品有限公司2023年3-4月第二工业区8号租金（含税994.29元）		19,885.71	0.00	93,009,666.77
2023-06-12	收-中山市东区宏海包装印刷厂2023年2-3月第一工业区3号厂房(002);-租金（含税903.81月）200023003000-220001		18,076.19	0.00	93,027,742.96
2023-06-12	收-中山市超信纸品有限公司2023年2月第一工业区10号租金（含税615.14元）		12,302.86	0.00	93,040,045.82
2023-06-12	收-中山市百成包装纸品有限公司2023年3-4月第二工业区18号租金（含税608.67元）		12,173.33	0.00	93,052,219.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-12	收-中山市超信纸品有限公司2023年2月第一工业区9号厂-租金（含税460.95元）200023003000-20170011		9,219.05	0.00	93,061,438.20
2023-06-12	收-中山市东区富多塑料加工部2023年5月租金（含税375.67元）		7,513.33	0.00	93,068,951.53
2023-06-12	收-中山市天一装饰工程有限公司2023年5月第二工业区1号租金（含税295.24元）		5,904.76	0.00	93,074,856.29
2023-06-12	收-中山市原腾展示制品有限公司2023年2月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	93,078,066.48
2023-06-12	收-颜牛来2023年3月新屋村后面空地-租金（含税1309.52元）200023003000-220029		1,309.52	0.00	93,079,376.00
2023-06-12	收-吕炳伦2023年1-6月“横水马”租金（含税1094.86元）200023003000-190016		1,094.86	0.00	93,080,470.86
2023-06-12	收-中山市百成包装纸品有限公司2023年3-4月第二工业区8号租金（含税994.29元）		994.29	0.00	93,081,465.15
2023-06-12	收-中山市东区宏海包装印刷厂2023年2-3月第一工业区3号厂房(002);-租金（含税903.81月）200023003000-220001		903.81	0.00	93,082,368.96
2023-06-12	收-中山市超信纸品有限公司2023年2月第一工业区10号租金（含税615.14元）		615.14	0.00	93,082,984.10
2023-06-12	收-中山市百成包装纸品有限公司2023年3-4月第二工业区18号租金（含税608.67元）		608.67	0.00	93,083,592.77
2023-06-12	收-中山市超信纸品有限公司2023年2月第一工业区9号厂-租金（含税460.95元）200023003000-20170011		460.95	0.00	93,084,053.72
2023-06-12	收-中山市东区富多塑料加工部2023年5月租金（含税375.67元）		375.67	0.00	93,084,429.39
2023-06-12	收-中山市天一装饰工程有限公司2023年5月第二工业区1号租金（含税295.24元）		295.24	0.00	93,084,724.63
2023-06-13	收-东区骏华机械厂2023年5月16日-8月15日租金（含税1728.57元）		34,571.43	0.00	93,119,296.06
2023-06-13	收-何晓和2023年6月租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	93,139,296.06
2023-06-13	收-赖红梅2023年5月9日-6月8日租金（含税614.24元）		12,284.76	0.00	93,151,580.82
2023-06-13	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年2月20日-3月19日租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	93,158,441.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-13	收-东区骏华机械厂 2023年5月16日-8月15日租金（含税1728.57元）		1,728.57	0.00	93,160,170.34
2023-06-13	收-何晓和2023年6月租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	93,161,170.34
2023-06-13	收-赖红梅2023年5月9日-6月8日租金（含税614.24元）		614.24	0.00	93,161,784.58
2023-06-13	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2023年2月20日-3月19日租金（含税343.05元）		343.05	0.00	93,162,127.63
2023-06-14	将现金存入交行		21,243.00	0.00	93,183,370.63
2023-06-14	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年6月租金（含税525.71元）		10,514.29	0.00	93,193,884.92
2023-06-14	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2023年6月租金（含税525.71元）		525.71	0.00	93,194,410.63
2023-06-14	提取现金		0.00	1,370.00	93,193,040.63
2023-06-15	将现金存入交行		40,000.00	0.00	93,233,040.63
2023-06-15	将现金存入交行		33,488.00	0.00	93,266,528.63
2023-06-20	收-中山市悦创新木器制品有限公司2022年9-11月租金（含税3115.71元）		62,314.29	0.00	93,328,842.92
2023-06-20	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年4-5月第二工业区9号租金（含税1770.1元）		35,401.90	0.00	93,364,244.82
2023-06-20	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年4-5月第二工业区5号租金（含税1634.29元）		32,685.71	0.00	93,396,930.53
2023-06-20	收-中山鑫林五金制品有限公司2023年1月5日-4月4日租金（含税1186.86元）		23,737.14	0.00	93,420,667.67
2023-06-20	收-中山市食源食品配送有限公司2023年6月租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	93,442,572.43
2023-06-20	收-中山市食源食品配送有限公司2023年6月第一工业区5号A租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	93,458,081.00
2023-06-20	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年6月租金（含税252.57元）		5,051.43	0.00	93,463,132.43
2023-06-20	收-中山市食源食品配送有限公司2023年6月第一工业区5号B租金（含税247.42元）		4,948.57	0.00	93,468,081.00
2023-06-20	收-中山市悦创新木器制品有限公司2022年9-11月租金（含税3115.71元）		3,115.71	0.00	93,471,196.71
2023-06-20	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年4-5月第二工业区9号租金（含税1770.1元）		1,770.10	0.00	93,472,966.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-20	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2023年4-5月第二工业区5号租金（含税1634.29元）		1,634.29	0.00	93,474,601.10
2023-06-20	收-中山鑫林五金制品有限公司2023年1月5日-4月4日租金（含税1186.86元）		1,186.86	0.00	93,475,787.96
2023-06-20	收-中山市食源食品配送有限公司2023年6月租金（含税1095.24元）		1,095.24	0.00	93,476,883.20
2023-06-20	收-中山市食源食品配送有限公司2023年6月第一工业区5号A租金（含税775.43元）		775.43	0.00	93,477,658.63
2023-06-20	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2023年6月租金（含税252.57元）		252.57	0.00	93,477,911.20
2023-06-20	收-中山市食源食品配送有限公司2023年6月第一工业区5号B租金（含税247.42元）		247.43	0.00	93,478,158.63
2023-06-20	提取现金		0.00	3,530.00	93,474,628.63
2023-06-20	付-两委干部2023年6月干部实收工资及补贴		0.00	16,513.25	93,458,115.38
2023-06-20	付-惠仪、海平2023年6月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,722.80	93,450,392.58
2023-06-20	付-杨洪明2023年6月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,771.60	93,446,620.98
2023-06-20	付-廖卓尧等2023年6月监委会审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	93,443,620.98
2023-06-20	付-黄永业等2023年6月保安工资		0.00	12,500.00	93,431,120.98
2023-06-20	付-供电公司2023年5月办公室电费		0.00	2,781.19	93,428,339.79
2023-06-20	付-供电公司2023年5月保安亭电费		0.00	333.86	93,428,005.93
2023-06-20	付-供电公司2023年5月停车道闸电费		0.00	222.57	93,427,783.36
2023-06-20	付-供电公司（代收代支）2023年5月企业电费		0.00	4,896.52	93,422,886.84
2023-06-20	付-税局2023年5月房产税		0.00	15,687.06	93,407,199.78
2023-06-20	付-税局2023年5月增值税及其他附加税等		0.00	20,500.58	93,386,699.20
2023-06-20	付-社保局2023年6月干部及工作人员社保费		0.00	10,590.00	93,376,109.20
2023-06-20	付-广东载信律师事务所2023年7月4日-2024年7月3日法律顾问		0.00	15,000.00	93,361,109.20
2023-06-21	收-交行（土地专户）协定存款利息款		9,403.96	0.00	93,370,513.16
2023-06-21	收-交行协定存款利息款		4,972.54	0.00	93,375,485.70
2023-06-21	收-交行（土地专户）活期利息款		418.06	0.00	93,375,903.76
2023-06-21	收-交行活期利息款		166.25	0.00	93,376,070.01
2023-06-21	收-浦发银行活期利息款		19.04	0.00	93,376,089.05

银行存款收支明细公布表

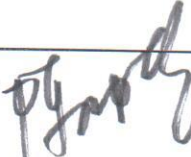
报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-21	付-中山市大彩科技有限公司停车场光迁改造工程款		0.00	2,500.00	93,373,589.05
2023-06-21	提取现金		0.00	900.00	93,372,689.05
2023-06-25	收-赖红梅2023年6月9日-7月8日租金(含税614.24元)		12,284.76	0.00	93,384,973.81
2023-06-25	收-中山市钜硕科技有限公司2022年11-12月一期租金(含税593.33元)		11,866.67	0.00	93,396,840.48
2023-06-25	将现金存入交行		5,000.00	0.00	93,401,840.48
2023-06-25	收-赖红梅2023年6月9日-7月8日租金(含税614.24元)		614.24	0.00	93,402,454.72
2023-06-25	收-中山市钜硕科技有限公司2022年11-12月一期租金(含税593.33元)		593.33	0.00	93,403,048.05
合计：			1,102,055.19	132,526.79	

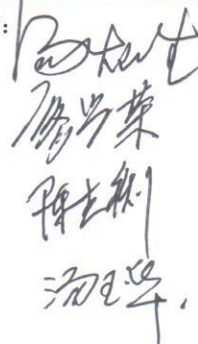
单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：新安经联社

2023年6月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		448.8	3951.2	
廖学琴	支委	2800	1600		448.8	3951.2	
杨志权	社委	2800	1600		448.8	3951.2	
黄锦雄	社委	2800	1600		448.8	3951.2	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		438.6	3861.4	
徐海平	财务人员	2700	1600		438.6	3861.4	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

编制单位:

新安经联社

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
十大民生工程	股民	民生建设工程相关支出	50000	0	24550	25450	
工会经费	股民		2000	0	0	2000	
秀美村庄工程款	股民	建设村容村貌相关支出	50000	0	16800	33200	
生态公益林经费	股民		1565.2	0	0	1565.2	
换届选举经费	股民	换届选举相关支出	4000	0	3040	960	
住建地籍调查经费	股民		340	0	0	340	
党员经费	党员	党员参加组织生活相关支出	13252	0	13232	20	
产权改革经费	新安改革经济		4125	0	0	4125	
三线整治	村内	三线整治相关支出	40230	0	39115.4	1114.6	
2021年林地资源特殊性补偿款	股民		45965.4	0	0	45965.4	
人居环境经费	村内		15000	0	0	15000	
林地资源特殊性补偿款	股民		224858.10	0	0	224858.10	
新安大街升级改造工程奖金	村内	道路改造相关支出	1236925.63	0	1222000.47	14925.16	
乡村振兴工程补助(东苑南路、2号路环境提升工程)	村内		89677.34			89677.34	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会:

陈永东 冯永华 陈永明