

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

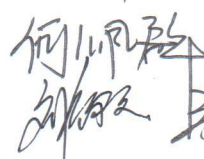
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		24,363,974.45	20,550,509.94	短期借款			
其中：现金		617.55	5.71	应付款项		6,863,076.13	3,528,244.63
银行存款		24,363,356.90	20,550,504.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		440,714.12	156,082.04	应交税费			14,283.85
存货				流动负债合计		6,863,076.13	3,542,528.48
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,804,688.57	20,706,591.98	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		155,186.01	140,713.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		155,186.01	140,713.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,018,262.14	3,683,242.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,860,140.60	56,860,140.60				
减：累计折旧		24,872,824.36	25,204,211.22				
固定资产净值		31,987,316.24	31,655,929.38				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		31,987,316.24	31,655,929.38				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		617,550.56	617,550.56
公益性生物资产				公积公益金		49,029,215.70	49,003,715.70
长期待摊费用				未分配收益		126,976.41	-941,987.02
非流动资产合计		31,987,316.24	31,655,929.38	所有者权益合计		49,773,742.67	48,679,279.24
资产总计		56,792,004.81	52,362,521.36	负债和所有者权益总计		56,792,004.81	52,362,521.36

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美






收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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	161,378.95	311,953.23	一、经营支出	144,750.99	292,499.12
出租收入	161,378.95	311,953.23	出租成本	2.86	3,002.86
普河公司	135,842.86	271,685.72	经营性固定资产折旧费	144,748.13	289,496.26
威保物业管理有限公司中山分公司	0.00	9,302.85	二、税金及附加	16,617.82	288,937.85
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	2,095.24	城市维护建设税	608.53	9,236.58
高自红	1,904.76	1,904.76	教育费附加	260.80	3,958.53
农昌巧	952.38	952.38	地方教育附加	173.87	2,639.03
连泽源	476.19	952.38	房产税	15,574.62	273,103.71
周英	857.14	1,904.76	三、管理费用	101,597.82	200,068.40
新创慧物业管理有限公司	19,250.38	22,107.52	干部报酬	26,600.00	79,800.00
广东端美传媒科技股份有限公司	1,047.62	1,047.62	其他管理及固定人员报酬	11,400.00	19,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	1,900.00	3,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	1,600.00	1,600.00
四、其他收入	0.00	0.00	水电费	749.30	1,289.96
	0.00	0.00	折旧费	20,945.30	41,890.60
	0.00	0.00	民主理财费用	1,900.00	4,900.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	会议费	30,500.00	30,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	305.22	611.84
	0.00	0.00	其他费用	5,698.00	11,876.00
	0.00	0.00	社保	5,698.00	11,396.00
	0.00	0.00	其他	0.00	480.00
	0.00	0.00	四、公益支出	11,348.33	710,129.31
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	148.61	55,368.08
	0.00	0.00	文体体育	10,173.98	10,256.24
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,907.63
	0.00	0.00	医保社保	0.00	608,267.52
	0.00	0.00	医保	0.00	286,655.04
	0.00	0.00	社保	0.00	321,612.48
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	29,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	25.74	29.84
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	32,119.13
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	161,378.95	311,953.23	支出合计	274,314.96	1,524,753.81
			收支差额	-112,936.01	-1,212,800.58



收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

李金中

财务负责人：

刘子昌

村务监督委员会：

林达世

制表人：

刘嘉美

何明强
刘子昌 *张明*
林达世

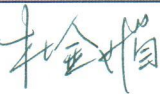
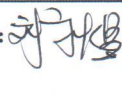
现金收支明细公布表

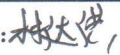
报表年月：2024年2月

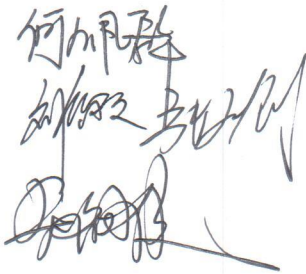
单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	410.93
2024-02-08	付-中国电信中山分公司1月电话费（两单）	刘翠云	0.00	305.22	105.71
2024-02-26	提现金	刘翠云	1,800.00	0.00	1,905.71
2024-02-26	付-刘杰潮刘少葵丧葬慰问金	刘翠云	0.00	500.00	1,405.71
2024-02-27	付-连润帮连玉文丧葬慰问金	刘翠云	0.00	500.00	905.71
2024-02-27	付-刘少宁、吴少平2月清洁补助款	刘翠云	0.00	900.00	5.71
合计：			1,800.00	2,205.22	

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 刘嘉美



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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	余额
	期初余额		0.00	0.00	20,526,657.61
2024-02-01	付-新村股民610人表决新村幼儿园是否继续经营及村路白改黑会议费	刘翠云	0.00	30,500.00	20,496,157.61
2024-02-01	付-欧燕娜开单员2月劳务费	刘翠云	0.00	4,200.00	20,491,957.61
2024-02-01	付-曾照良1月工资及加班费	刘翠云	0.00	2,601.14	20,489,356.47
2024-02-01	付-刘翠云报账员2月份工资款	刘翠云	0.00	3,800.09	20,485,556.38
2024-02-01	付-新村干部五人2月份工资款	刘翠云	0.00	24,129.30	20,461,427.08
2024-02-04	付-岑镇维修新村大街115号后面雨蓬费用	刘翠云	0.00	1,500.00	20,459,927.08
2024-02-04	付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年软件维护费	刘翠云	0.00	1,600.00	20,458,327.08
2024-02-04	付-中山市新创慧物业管理有限公司退新村大街二巷18号之一铺位押金	刘翠云	0.00	3,000.00	20,455,327.08
2024-02-06	收-高自红2024年1月租金	刘翠云	1,904.76	0.00	20,457,231.84
2024-02-06	收税金-高自红2024年1月租金	刘翠云	95.24	0.00	20,457,327.08
2024-02-06	付-岑镇白沙湾工业园路面修复费用	刘翠云	0.00	25,500.00	20,431,827.08
2024-02-18	收-连泽源2024年2月 -租金	刘翠云	476.19	0.00	20,432,303.27
2024-02-18	收税金-连泽源2024年2月 -租金	刘翠云	23.81	0.00	20,432,327.08
2024-02-19	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年1月租金	刘翠云	19,250.38	0.00	20,451,577.46
2024-02-19	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年1月租金	刘翠云	962.52	0.00	20,452,539.98
2024-02-19	付-国家税务总局中山市东区税务分局地方教育附加	刘翠云	0.00	173.87	20,452,366.11
2024-02-19	付-国家税务总局中山市税务局东区分局1月房产税	刘翠云	0.00	15,574.62	20,436,791.49
2024-02-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局1月增值税	刘翠云	0.00	8,693.27	20,428,098.22
2024-02-19	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村工作人员2月份医保、社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	5,676.86	20,422,421.36
2024-02-19	付-国家税务总局中山市东区税务分局1月教育费附加	刘翠云	0.00	260.80	20,422,160.56
2024-02-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局1月城市维护建设税	刘翠云	0.00	608.53	20,421,552.03
2024-02-19	付-国家税务总局中山市东区税务分局代支干部1月份个人所得税	刘翠云	0.00	471.15	20,421,080.88
2024-02-19	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村工作人员2月工伤保险费	刘翠云	0.00	21.14	20,421,059.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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	余额
2024-02-19	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村工作人员2月医保、社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,792.02	20,418,267.72
2024-02-20	收-广东端美传媒科技股份有限公司租新村大街二巷14号之一商铺押金	刘翠云	3,300.00	0.00	20,421,567.72
2024-02-20	收-农昌巧2024年1月租金	刘翠云	952.38	0.00	20,422,520.10
2024-02-20	收税金-农昌巧2024年1月租金	刘翠云	47.62	0.00	20,422,567.72
2024-02-20	付-中山市华鑫文化传播有限公司活动策划费（年初一醒狮）	刘翠云	0.00	2,500.00	20,420,067.72
2024-02-21	收-中山市创世纪装饰工程有限公司2024年2月租金	刘翠云	1,047.62	0.00	20,421,115.34
2024-02-21	收税金-中山市创世纪装饰工程有限公司2024年2月租金	刘翠云	52.38	0.00	20,421,167.72
2024-02-21	付-浦江王小虎贸易有限公司奖杯奖牌费用（年初一篮球赛用）	刘翠云	0.00	800.00	20,420,367.72
2024-02-21	付-深圳市唯依库贸易有限公司篮球服17套 费用	刘翠云	0.00	1,800.00	20,418,567.72
2024-02-21	付-壹加壹商业连锁有限公司“贺新禧、忆传统、振乡村”主题党日活动用品费用	刘翠云	0.00	1,584.00	20,416,983.72
2024-02-21	付-中山市华鑫文化传播有限公司篮球活动策划费	刘翠云	0.00	4,326.00	20,412,657.72
2024-02-21	付-中国人寿保险股份有限公司新春篮球赛队伍保险费	刘翠云	0.00	480.00	20,412,177.72
2024-02-22	收-中山市普河商业投资有限公司2024年2月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	16,404.76	0.00	20,428,582.48
2024-02-22	收税金-中山市普河商业投资有限公司2024年2月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	820.24	0.00	20,429,402.72
2024-02-22	付-中山供电局新村球场1月电费	刘翠云	0.00	193.62	20,429,209.10
2024-02-22	付-中山供电局新村办公室1月电费	刘翠云	0.00	530.25	20,428,678.85
2024-02-22	付-新村经联社监委五人1月误工补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	20,426,778.85
2024-02-22	付-中山供电局代支二巷10号之二1月电费	刘翠云	0.00	365.59	20,426,413.26
2024-02-22	付-中山供电局新村大街二巷18号之三老人中心1月电费	刘翠云	0.00	71.10	20,426,342.16
2024-02-22	付-中山供电局代支新村大街二巷12号1月电费	刘翠云	0.00	28.21	20,426,313.95
2024-02-26	收-广东端美传媒科技股份有限公司2024年2月商业铺位租金	刘翠云	1,047.62	0.00	20,427,361.57
2024-02-26	收税金-广东端美传媒科技股份有限公司2024年2月商业铺位租金	刘翠云	52.38	0.00	20,427,413.95
2024-02-26	提现金	刘翠云	0.00	1,800.00	20,425,613.95



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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	余额
2024-02-27	收-周英2024年2月 -租金	刘翠云	857.14	0.00	20,426,471.09
2024-02-27	收税金-周英2024年2月 -租金	刘翠云	42.86	0.00	20,426,513.95
2024-02-27	付-黎佩颜2月份清洁管理老人活动中心 补助款	刘翠云	0.00	1,000.00	20,425,513.95
2024-02-28	收-中山市普河商业投资有限公司2024 年1月19日 -2月18日租金	刘翠云	119,438.10	0.00	20,544,952.05
2024-02-28	收税金-中山市普河商业投资有限公司 2024年1月19日 -2月18日租金	刘翠云	5,971.90	0.00	20,550,923.95
2024-02-28	付-中山供水公司代支大街二巷14号之 一12月至1月水费	刘翠云	0.00	5.72	20,550,918.23
2024-02-28	付-中山供水公司新村经联社办公室12 月至1月水费	刘翠云	0.00	219.05	20,550,699.18
2024-02-28	付-中山供水公司新村大街19号12月至1 月水费	刘翠云	0.00	25.74	20,550,673.44
2024-02-28	付-中山供水公司新村大街二巷18号之3 老人中心12月至1月份水费	刘翠云	0.00	77.51	20,550,595.93
2024-02-28	付-中山供水公司代支新村大街二巷10 号之二12月至1月份水费	刘翠云	0.00	14.48	20,550,581.45
2024-02-28	付-中山供水公司新村大街二巷14号之 三12月至1月份水费	刘翠云	0.00	2.86	20,550,578.59
2024-02-28	付-中山供水公司球场1月水费	刘翠云	0.00	74.36	20,550,504.23
合计：			172,747.90	148,901.28	

单位负责人：

杜金娟

财务负责人：

刘守强

村务监督委员会：

林世雄
何佩玲
刘敬
马国利
陈树强

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				154,090.34	5,261.17	3,269.47	156,082.04
租赁款				130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
香山印象文化传播公司				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
新村幼儿园（王明燕）				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
水电费				23,185.18	414.00	0.00	23,599.18
出租房水电费				23,185.18	414.00	0.00	23,599.18
医保社保				405.16	2,792.02	2,798.32	398.86
个人所得税				0.00	471.15	471.15	0.00
其他				0.00	1,584.00	0.00	1,584.00
党员活动经费				0.00	1,584.00	0.00	1,584.00

单位负责人： 杜金娟 财务负责人：刘子煜 村务监督委员会：林达伟 制表人： 刘嘉美

何佩群
刘敏 张明
陈良



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,527,944.63	3,300.00	3,000.00	3,528,244.63
应付定金押金				3,328,609.48	3,300.00	3,000.00	3,328,909.48
幼儿园押金				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
蔡玄伟市场综合楼升级押金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
怡邦公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
大松公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖乃勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
连伟夫				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
农昌巧				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨锋生				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
石勇兵				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
赫伟伟				29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
甘丽施				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东领丰现代商业发展有限公司				1,152,975.48	0.00	0.00	1,152,975.48
高自红				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈义展				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市创世纪装饰工程有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
何天文				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
苏鉴峰				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
新创慧物业管理有限公司				206,630.00	0.00	3,000.00	203,630.00
宁铎				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
海得利				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
海贝幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
曾俊桦				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
秦金华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市普河商业投资有限公司				62,010.00	0.00	0.00	62,010.00
广东端美传媒科技股份有限公司				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
应付工程款				35,644.41	0.00	0.00	35,644.41

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
新村篮球场升级改造工 程				23,854.11	0.00	0.00	23,854.11
新村新环街环境改造工 程				11,790.30	0.00	0.00	11,790.30
应付补助款				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
股民生活补助款				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
陈景湖				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄振鹏				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
赖志光				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
陈结兴				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
欧健航				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄九姑				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
股东分红款				132,330.00	0.00	0.00	132,330.00
欧健航				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
陈景湖				42,220.00	0.00	0.00	42,220.00
黄振鹏				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
赖志光				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
黄瑞兰				13,620.00	0.00	0.00	13,620.00
陈结兴				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
黄九姑				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
连六妹				6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
侯志洪				4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
欧忠贤				4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
代收代支				760.74	0.00	0.00	760.74
党员活动经费				760.74	0.00	0.00	760.74
应交税费				14,908.17	8,068.95	8,693.27	14,283.85
应交增值税				14,908.17	8,068.95	8,693.27	14,283.85
专项应付款				142,213.64	0.00	1,500.00	140,713.64
上级拨款				142,213.64	0.00	1,500.00	140,713.64
区下拨犬防经费				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
新村大街二巷45号改建 专项拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
侨联会换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
农村集体产权制度改革 工作经费				9,022.00	0.00	0.00	9,022.00
新冠肺炎防疫补助资金				1,949.24	0.00	0.00	1,949.24
人居环境整治工作经费				37,060.00	0.00	534.00	36,526.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区新村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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
三线整治经费				2,426.40	0.00	0.00	2,426.40
美丽家庭奖补资金				966.00	0.00	966.00	0.00
乡村振兴工作经费				33,190.00	0.00	0.00	33,190.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 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	新村经联社	侨联会工作经费	500.00	0.00	0.00	500.00	
犬防经费	新村经联社	落户打犬只预防针误工费补助	2000.00	0.00	400.00	1600.00	
维修球场经费	新村经联社	新村球场维修费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
大街二巷45号改建经费	新村经联社	大街二巷45号改建清拆费用	60000.00	0.00	4500.00	55500.00	
集体产权改制经费	新村经联社	集体产权改制工作经费	9022.00	0.00	0.00	9022.00	
三线整治经费	新村经联社	村内三线整治费	34230.00	0.00	31803.60	2426.40	
新冠肺炎补助资金	新村经联社	购买抗疫物资费用	90000.00	0.00	88050.76	1949.24	
人居环境整治工作经费	新村经联社	维修新村大街115号后面雨蓬费用	55000.00	534.00	18474.00	36526.00	
乡村振兴工作经费	新村经联社	乡村振兴费用支出	49170.00	0.00	15980.00	33190.00	
美丽家庭奖补助资金	新村经联社	维修新村大街115号后面雨蓬费用	31666.00	966.00	31666.00	0.00	
乡村振兴项目库奖补资金	新村经联社	乡村振兴项目库工程	259910.00	0.00	259910.00	0.00	

经联社负责人：

李金帽

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林达华 何明和 李金帽

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位:

中山市东区新利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	398.86	5401.14	
黄健栩	支委	5200	0	398.86	4801.14	
连裕华	支委	5200	0	398.86	4801.14	
刘永煜	社委	5200	0	398.86	4801.14	
刘耀佳	社委	5200	0	398.86	4801.14	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	398.86	3801.14	
曾照良	治安员	2600	850	398.86	3051.14	
合计		37600	850	2792.02	35657.98	

经联社负责人:

杜金媚

会计: 刘嘉美

监事会:

林达生 何江华 孙永 300000 300000