

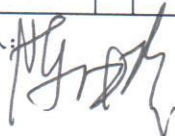
资产负债表

报表年月：2024年5月

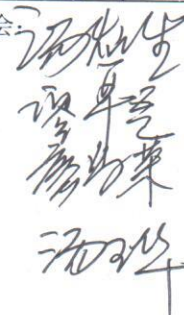
单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

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		98,190,642.45	95,387,191.38	短期借款			
其中：现金		4.69	3.11	应付款项		10,866,915.91	6,752,505.87
银行存款		98,190,637.76	95,387,188.27	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	662,224.34	应交税费		237,417.23	65,641.65
存货				流动负债合计		11,104,333.14	6,818,147.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,053,319.76	96,049,415.72	长期借款及应付款		24,000.00	17,023.82
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		588,173.05	246,479.42
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	263,503.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	7,081,650.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		16,112,218.94	15,691,919.75				
减：累计折旧		7,156,780.56	6,480,797.40				
固定资产净值		8,955,438.38	9,211,122.35				
在建工程		764,633.55					
固定资产清理							
固定资产小计		9,720,071.93	9,211,122.35				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产				公积公益金		91,424,119.15	91,769,190.17
长期待摊费用				未分配收益		5,479,872.17	5,256,802.96
非流动资产合计		9,720,071.93	9,211,122.35	所有者权益合计		98,056,885.50	98,178,887.31
资产总计		109,773,391.69	105,260,538.07	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	105,260,538.07

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：2024年5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	724,147.03	1,717,499.34	一、经营支出	7,709.59	216,639.85
出租收入	583,996.21	1,577,348.52	出租成本	7,500.00	54,897.00
富多塑料加工部	8,382.86	41,914.30	其他经营成本	209.59	15,563.75
骏高服饰公司	31,043.81	102,131.43	停车场经营费用	209.59	15,563.75
百成纸品有限公司	32,059.04	64,118.08	经营性固定资产折旧费	0.00	146,179.10
原腾展示制品公司	64,203.81	128,407.62	二、税金及附加	48,774.00	118,132.32
骏华机械厂	34,571.43	34,571.43	城市维护建设税	2,206.61	7,102.90
帕斯卡五金公司	0.00	18,095.24	教育费附加	945.69	3,044.10
杰艺印刷公司	65,736.19	65,736.19	地方教育附加	630.46	2,029.40
天一装饰	5,904.76	23,619.04	房产税	44,991.24	105,955.92
土地出租	24,523.81	26,863.71	三、管理费用	67,457.67	1,175,870.31
中国铁塔	13,095.24	15,435.14	干部报酬	22,500.00	757,000.00
梁建国	11,428.57	11,428.57	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	231,500.00
怡景运输	10,514.29	52,571.45	办公费	326.00	5,510.50
梁振标（宏海）	9,038.10	18,076.20	水电费	2,302.78	9,304.11
食源食品	42,361.91	211,809.55	书报费	0.00	6,792.00
超信纸品	0.00	23,009.53	折旧费	0.00	9,010.32
赖红梅	36,854.29	49,139.05	修缮费	0.00	21,510.06
龙苏远	0.00	12,822.86	民主理财费用	3,000.00	45,000.00
安顺金属处理剂加工厂	5,051.43	25,257.15	会议费	1,550.00	36,600.00
鸿江交通设施有限公司	5,952.38	29,761.90	邮电通讯费	346.09	1,732.88
长隆建筑工程有限公司	0.00	24,000.00	其他费用	12,132.80	51,910.44
汇合丰消防科技有限公司	0.00	85,657.14	四、公益支出	3,874.57	247,311.65
华毅家居用品有限公司	0.00	15,009.53	治安	298.57	15,976.75
丰标广告	0.00	9,855.23	环境卫生	3,176.00	12,446.00
谢求凤	0.00	2,331.43	老人和敬老院补助	0.00	168,984.00
颜牛来	26,190.48	52,380.96	公共设施维护	400.00	5,616.90
何晓和	20,000.00	100,000.00	慰问金	0.00	41,900.00
山村人家餐饮服务有限公司	6,860.95	11,066.65	其他公益支出	0.00	2,388.00
赵嘉权	1,451.43	5,805.72	五、其他支出	0.00	353,760.16
澳源五金加工部	11,885.71	11,885.71	固定资产盘亏和损失	0.00	353,760.16
伟腾广告有限公司	10,285.71	51,428.55	六、所得税费	0.00	55,990.05
邦怡乐卫浴有限公司	11,885.72	29,714.30	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

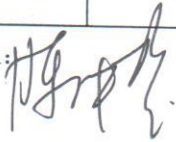
报表年月：2024年5月

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
莱美通智能科技有限公司	0.00	69,729.52	八、固定资产购建	0.00	764,633.55
杨分田	0.00	6,221.90	生产经营用	0.00	764,633.55
谢磊（东傲科技有限公司）	16,238.10	174,357.15	农贸市场	0.00	-0.02
其他经营收入	140,150.82	140,150.82	停车场	0.00	764,633.57
停车场收入	140,150.82	140,150.82		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	1,212.27	138,943.99		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	134,762.20		0.00	0.00
违约金收入	1,212.27	1,212.27		0.00	0.00
其他	0.00	2,969.52		0.00	0.00
收入合计	725,359.30	1,856,443.33	支出合计	127,815.83	2,932,337.89
			收支差额	597,543.47	-1,075,894.56

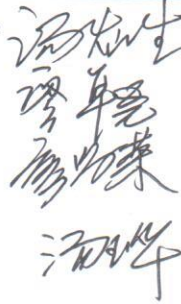
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

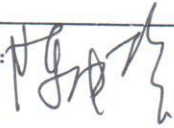
报表年月：2024年5月

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	余额
	期初余额		0.00	0.00	9.20
2024-05-14	提取现金		940.00	0.00	949.20
2024-05-14	付-电信公司2024年4月办公室电话费		0.00	346.09	603.11
2024-05-14	付-城新建设工程项目部维修办公室电脑		0.00	200.00	403.11
2024-05-14	付-钟卫敏清理大腊坑龙井人工款（共2天）		0.00	400.00	3.11
2024-05-20	提取现金		746.00	0.00	749.11
2024-05-20	付-中山市卓绿园林机械经营部购喷村内花草农药一批		0.00	296.00	453.11
2024-05-20	付-曾青华2024年5月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	3.11
合计：			1,686.00	1,692.09	

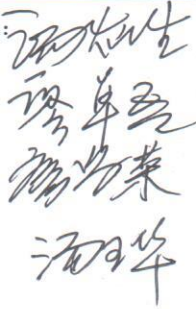
单位负责人：



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：2024年5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	余额
	期初余额		0.00	0.00	94,798,354.68
2024-05-09	收-中山市路桥建设有限公司2023年6-9月租金相应利息款		1,212.27	0.00	94,799,566.95
2024-05-14	付-广东拓维建设工程有限公司新安大街改造升级工程款尾数（质保金）		0.00	31,526.32	94,768,040.63
2024-05-14	付-代表参加社务会议误工补贴款（共31人，50元/人）		0.00	1,550.00	94,766,490.63
2024-05-14	付-中山秉信路桥工程有限公司獭咀街道道路改造升级工程款尾数（质保金）		0.00	28,877.57	94,737,613.06
2024-05-14	付-广东拓维建设工程有限公司新安大街改造升级工程款尾数（质保金）		0.00	14,925.16	94,722,687.90
2024-05-14	付-置禾商业有限公司购矿泉水30箱		0.00	1,080.00	94,721,607.90
2024-05-14	付-郑国铭安装新安大街二巷7号侧及三巷5号侧路灯工程款		0.00	4,800.00	94,716,807.90
2024-05-14	提取现金		0.00	940.00	94,715,867.90
2024-05-15	付-梁瑞娇2024年3月办公室搞卫生人工款		0.00	1,250.00	94,714,617.90
2024-05-15	付-梁瑞娇2024年4月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	94,713,617.90
2024-05-15	付-陈凤群等2024年2-3月保洁员清理村内垃圾人工款		0.00	2,430.00	94,711,187.90
2024-05-17	收-中山市东傲科技有限公司2024年2-3月租赁合同-租金（含税5811.9元）		116,238.10	0.00	94,827,426.00
2024-05-17	收-颜牛来2024年2月 -租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	94,853,616.48
2024-05-17	收-中山市食源食品配送有限公司2024年5月 -租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	94,875,521.24
2024-05-17	收-中山市食源食品配送有限公司2024年5月 -租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	94,891,029.81
2024-05-17	收-中山市鸿江交通设施有限公司2024年5月 -租金（含税297.62元）		5,952.38	0.00	94,896,982.19
2024-05-17	收-中山市天一装饰工程有限公司2024年4月 -租金（含税295.24元）		5,904.76	0.00	94,902,886.95
2024-05-17	收税金-中山市东傲科技有限公司2024年2-3月租赁合同-租金（含税5811.9元）		5,811.90	0.00	94,908,698.85
2024-05-17	收-中山市食源食品配送有限公司2024年5月 -租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	94,913,647.42
2024-05-17	收-赵嘉权2024年4月4日-5月3日租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	94,915,098.85
2024-05-17	收税金-颜牛来2024年2月 -租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	94,916,408.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	余额
2024-05-17	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年5月 -租金(含税1095.24元)		1,095.24	0.00	94,917,503.61
2024-05-17	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年5月 -租金(含税775.43元)		775.43	0.00	94,918,279.04
2024-05-17	收税金-中山市鸿江交通设施有限公司 2024年5月 -租金(含税297.62元)		297.62	0.00	94,918,576.66
2024-05-17	收税金-中山市天一装饰工程有限公司 2024年4月 -租金(含税295.24元)		295.24	0.00	94,918,871.90
2024-05-17	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2024年5月 -租金(含税247.43元)		247.43	0.00	94,919,119.33
2024-05-17	收税金-赵嘉权2024年4月4日-5月3日租 金(含税72.57元)		72.57	0.00	94,919,191.90
2024-05-20	付-浦发银行单位结算卡年费		0.00	100.00	94,919,091.90
2024-05-20	付-林国永村口路灯迁移及安装新灯杆 等工程款		0.00	2,000.00	94,917,091.90
2024-05-20	付-中山市东区惠时达门窗工程部安装 大街二巷8号后门山空地围栏工程款		0.00	17,717.00	94,899,374.90
2024-05-20	付-梁建国退回黄志华“牙大坑空地” 合同保证金		0.00	5,250.00	94,894,124.90
2024-05-20	付-交行购支票		0.00	26.00	94,894,098.90
2024-05-20	付-惠仪、海平2024年5月财务人员实收 工资及补贴		0.00	7,683.44	94,886,415.46
2024-05-20	付-杨洪明2024年5月综合管理员实收工 资及补贴		0.00	3,743.92	94,882,671.54
2024-05-20	付-黄永业等2024年5月保安工资		0.00	12,500.00	94,870,171.54
2024-05-20	付-廖卓尧等2024年5月监委会成员审账 误工费及补助款		0.00	3,000.00	94,867,171.54
2024-05-20	付-两委干部2024年5月干部实收工资及 补贴		0.00	16,176.49	94,850,995.05
2024-05-20	付-罗有才维修第一、第二工业区厂房 铁棚补漏工程款		0.00	7,500.00	94,843,495.05
2024-05-20	提取现金		0.00	746.00	94,842,749.05
2024-05-21	收-中山市杰艺印刷有限公司2024年1-4 月 -租金(含税3286.81元)		65,736.19	0.00	91,908,485.24
2024-05-21	收-中山市悦创新木器制品有限公司 2023年12月 -租金(含税1038.57元)		20,771.43	0.00	94,929,256.67
2024-05-21	收-何晓和2024年5月 -租金(含税1000 元)		20,000.00	0.00	94,949,256.67
2024-05-21	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司 2024年5月 -租金(含税525.71元)		10,514.29	0.00	94,959,770.96
2024-05-21	收-中山市伟腾广告有限公司2024年5月 -租金(含税514.29元)		10,285.71	0.00	91,970,056.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	余额
2024-05-21	收-中山市东区宏海包装印刷厂2024年2月租金(含税451.9元)		9,038.10	0.00	94,979,094.77
2024-05-21	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年1月20日-2月19日-租金(含税343.05元)		6,860.95	0.00	94,985,955.72
2024-05-21	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年4月-租金(含税297.62元)		5,942.86	0.00	94,991,898.58
2024-05-21	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年5月-租金(含税252.57元)		5,051.43	0.00	94,996,950.01
2024-05-21	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2024年1-4月-租金(含税3286.81元)		3,286.81	0.00	95,000,236.82
2024-05-21	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2023年12月-租金(含税1038.57元)		1,038.57	0.00	95,001,275.39
2024-05-21	收税金-何晓和2024年5月-租金(含税1000元)		1,000.00	0.00	95,002,275.39
2024-05-21	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年5月-租金(含税525.71元)		525.71	0.00	95,002,801.10
2024-05-21	收税金-中山市伟腾广告有限公司2024年5月-租金(含税514.29元)		514.29	0.00	95,003,315.39
2024-05-21	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2024年2月租金(含税451.9元)		451.90	0.00	95,003,767.29
2024-05-21	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年1月20日-2月19日-租金(含税343.05元)		343.05	0.00	95,004,110.34
2024-05-21	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年4月-租金(含税297.62元)		297.14	0.00	95,004,407.48
2024-05-21	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年5月-租金(含税252.57元)		252.57	0.00	95,004,660.05
2024-05-22	收-郑锦湖租用“第二工业区12号”合同保证金		40,000.00	0.00	95,044,660.05
2024-05-22	收-汤均实租用“石斜10号”合同保证金		13,200.00	0.00	95,057,860.05
2024-05-22	收-梁建国租用“石斜2号”合同保证金		6,000.00	0.00	95,063,860.05
2024-05-22	收-李汉葵租用“老郭山梳地环16号”合同保证金		3,000.00	0.00	95,066,860.05
2024-05-22	收-陈权科租用“老郭山梳地环14号”合同保证金		3,000.00	0.00	95,069,860.05
2024-05-22	收-陈杰衡租用“横水马4号”合同保证金		3,000.00	0.00	95,072,860.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	余额
2024-05-22	收-郭祥槐租用“第二工业区1号”合同保证金		1,700.00	0.00	95,074,560.05
2024-05-22	收-李仲辉租用“石斜12号”合同保证金		1,300.00	0.00	95,075,860.05
2024-05-22	收-廖汉强租用“横水马2号”合同保证金		1,200.00	0.00	95,077,060.05
2024-05-22	收-廖培租用“石斜6号”合同保证金		1,080.00	0.00	95,078,140.05
2024-05-22	收-廖玉伟租用“门口八亩12号”合同保证金		1,000.00	0.00	95,079,140.05
2024-05-22	收-廖汉强租用“石斜4号”合同保证金		750.00	0.00	95,079,890.05
2024-05-22	收-葛培锋租用“第二工业区25号之一”合同保证金		360.00	0.00	95,080,250.05
2024-05-22	收-陈杰衡租用“牙大坑4号”地块合同保证金		300.00	0.00	95,080,550.05
2024-05-22	收-汤灿威租用“第二工业区68号”合同保证金		300.00	0.00	95,080,850.05
2024-05-24	收-捷停车2024年1月-5月17日停车费（含税7007.54元）		140,150.82	0.00	95,221,000.87
2024-05-24	收-中山市悦创新木器制品有限公司2023年11月-租金（含税1038.57元）		20,771.43	0.00	95,241,772.30
2024-05-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年3月-租金（含税885.05元）		17,700.95	0.00	95,259,473.25
2024-05-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年3月-租金（含税817.14元）		16,342.86	0.00	95,275,816.11
2024-05-24	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司2024年3月-2025年2月新安狮仔山脚地块租赁-租金（含税785.71元）		15,714.29	0.00	95,291,530.40
2024-05-24	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司2023年12月-2024年11月后门巷山地块租金（含税785.71元）		15,714.29	0.00	95,307,244.69
2024-05-24	收-中山市东区澳源五金加工部2024年1-4月-租金		11,885.71	0.00	95,319,130.40
2024-05-24	收-徐健衍2023年1-12月四期-租金（含税476.19元）		9,523.81	0.00	95,328,654.21
2024-05-24	收税金-捷停车2024年1月-5月17日停车费（含税7007.54元）		7,007.54	0.00	95,335,661.75
2024-05-24	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年8月26日-9月25日-租金（含税198.1元）		3,961.90	0.00	95,339,623.65
2024-05-24	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2023年11月-租金（含税1038.57元）		1,038.57	0.00	95,340,662.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	余额
2024-05-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年3月-租金(含税885.05元)		885.05	0.00	95,341,547.27
2024-05-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年3月-租金(含税817.14元)		817.14	0.00	95,342,364.41
2024-05-24	收税金-中国铁塔股份有限公司中山分公司2024年3月-2025年2月新安狮仔山脚地块租赁-租金(含税785.71元)		785.71	0.00	95,343,150.12
2024-05-24	收税金-中国铁塔股份有限公司中山分公司2023年12月-2024年11月后门巷山地块租金(含税785.71元)		785.71	0.00	95,343,935.83
2024-05-24	收税金-中山市东区澳源五金加工部2024年1-4月-租金		594.29	0.00	95,344,530.12
2024-05-24	收税金-徐健衍2023年1-12月四期-租金(含税476.19元)		476.19	0.00	95,345,006.31
2024-05-24	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年8月26日-9月25日-租金(含税198.1元)		198.10	0.00	95,345,204.41
2024-05-28	将青苗补偿款及附着物补偿转入土地专户(属于经联社部分补偿款)		134,144.00	0.00	95,479,348.41
2024-05-28	将林地资源补偿款转入土地专户(作冲减2024年医保费用)		116,605.44	0.00	95,595,953.85
2024-05-28	付-中山市博盛生态环境建设有限公司安装经联社大石头绿化喷淋工程款		0.00	2,573.48	95,593,380.37
2024-05-28	付-中山市南区稳力装饰工程部狮仔脚工业区厂房改造升级工程款		0.00	41,801.00	95,551,579.37
2024-05-28	付-谢凡改信义小区北侧垃圾房环境提升工程款		0.00	20,400.00	95,531,179.37
2024-05-28	付-陈永成大街10至14号屋前铺设排污管工程款		0.00	36,230.25	95,494,949.12
2024-05-28	付-梁贵特修筑牌坊小广场护土墙工程款		0.00	12,700.00	95,482,249.12
2024-05-28	付-供电公司2024年4月办公室电费		0.00	2,296.81	95,479,952.31
2024-05-28	付-供电公司(代收代支)2024年4月企业电费		0.00	11,121.38	95,468,830.93
2024-05-28	付-供电公司2024年4月保安亭电费		0.00	298.57	95,468,532.36
2024-05-28	付-供电公司2024年4月停车道闸电费		0.00	209.59	95,468,322.77
2024-05-28	付-供电公司2024年4月杂物房电费		0.00	5.97	95,468,316.80
2024-05-28	付-税局2024年5月干部及工作人员社保费(单位缴纳部分)		0.00	7,802.80	95,460,514.00
2024-05-28	付-税局2024年5月干部及工作人员社保费(个人缴纳部分)		0.00	3,714.36	95,456,799.64
2024-05-28	付-税局2024年4月房产税		0.00	44,991.24	95,411,808.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	余额
2024-05-28	付-税局2024年4月增值税		0.00	31,522.93	95,380,285.47
2024-05-28	付-税局2024年4月城建税		0.00	2,206.61	95,378,078.86
2024-05-28	付-税局2024年4月地方教育附加税		0.00	630.46	95,377,448.40
2024-05-28	付-税局2024年4月教育附加税		0.00	945.69	95,376,502.71
2024-05-28	付-梁瑞娇2024年5月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	95,375,502.71
2024-05-28	将林地资源补偿款转入土地专户（作冲减2024年医保费用）		0.00	116,605.44	95,258,897.27
2024-05-28	将青苗补偿款及附着物补偿转入土地专户（属于经联社部分补偿款）		0.00	134,144.00	95,124,753.27
2024-05-29	收-汤均实2023年1-12月 -租金尾数（含税1904.76元）		38,095.24	0.00	95,162,848.51
2024-05-29	收-赖红梅2024年2月9日-5月8日租金（含税1842.71元）		36,854.29	0.00	95,199,702.80
2024-05-29	收-东区骏华机械厂2024年2月16日-5月15日租金（含税1728.57元）		34,571.43	0.00	95,234,274.23
2024-05-29	收-梁建国2024年1-6月石斜地块租金（含税571.43元）		11,428.57	0.00	95,245,702.80
2024-05-29	收税金-汤均实2023年1-12月 -租金尾数（含税1904.76元）		1,904.76	0.00	95,247,607.56
2024-05-29	收税金-赖红梅2024年2月9日-5月8日租金（含税1842.71元）		1,842.71	0.00	95,249,450.27
2024-05-29	收税金-东区骏华机械厂2024年2月16日-5月15日租金（含税1728.57元）		1,728.57	0.00	95,251,178.84
2024-05-29	收税金-梁建国2024年1-6月石斜地块租金（含税571.43元）		571.43	0.00	95,251,750.27
2024-05-30	收-中山市百成包装纸品有限公司2024年3-4月 -租金（含税994.29元）		19,885.71	0.00	95,271,635.98
2024-05-30	收-（代收代支）东傲公司2024年1-5月电费		19,320.00	0.00	95,290,955.98
2024-05-30	收-中山市百成包装纸品有限公司2024年3-4月 -租金（含税608.67元）		12,173.33	0.00	95,303,129.31
2024-05-30	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年3-4月 -租金（含税994.29元）		994.29	0.00	95,304,123.60
2024-05-30	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2024年3-4月 -租金（含税608.67元）		608.67	0.00	95,304,732.27
2024-05-31	收-原腾展示制品有限公司2024年2月 -租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	95,368,936.08
2024-05-31	收-中山市富多塑料加工部2024年5月租金（含税419.14元）		8,382.86	0.00	95,377,318.94
2024-05-31	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年5月 -租金（含税297.14元）		5,942.86	0.00	95,383,261.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	余额
2024-05-31	收税金-原腾展示制品有限公司2024年2月-租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	95,386,471.99
2024-05-31	收税金-中山市富多塑料加工部2024年5月租金(含税419.14元)		419.14	0.00	95,386,891.13
2024-05-31	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2024年5月-租金(含税297.14元)		297.14	0.00	95,387,188.27
合计：			1,224,856.07	636,022.48	

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会：梁志生
梁志生
梁志生
梁志生

制表人：何敏灵

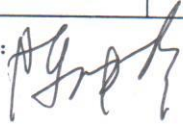
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

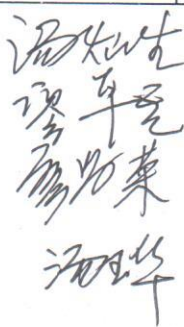
单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				772,184.75	7,139.59	117,100.00	662,224.34
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				50,393.37	11,121.38	19,320.00	42,194.75
个人所得税				35,832.38	-3,981.79	0.00	31,850.59
其他				685,719.00	0.00	97,780.00	587,939.00
应收租金				685,719.00	0.00	97,780.00	587,939.00
吕炳伦				6,643.00	0.00	0.00	6,643.00
徐健衍				80,504.00	0.00	10,000.00	70,504.00
土地出租				98,143.00	0.00	83,620.00	14,523.00
权丽 全燕玲				840.00	0.00	0.00	840.00
汤均实				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
廖玉伟				13,683.00	0.00	0.00	13,683.00
悦创新木器				43,620.00	0.00	43,620.00	0.00
周干新				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
游楚鑫				25,080.00	0.00	0.00	25,080.00
雅力轩装饰				17,333.00	0.00	4,160.00	13,173.00
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
路桥建设有限公司				382,032.00	0.00	0.00	382,032.00
义豪广告传媒有限公司				49,576.00	0.00	0.00	49,576.00
中山市钜达科技有限公司				8,730.00	0.00	0.00	8,730.00

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：2024年5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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,681,565.87	76,190.00	5,250.00	6,752,505.87
征地补偿款				107,776.33	0.00	0.00	107,776.33
补偿单位或个人				0.49	0.00	0.00	0.49
新增建设用地差额补偿款(2156.47元/股)				2,156.47	0.00	0.00	2,156.47
2号路第二期征地款(105619.37元/股)				105,619.37	0.00	0.00	105,619.37
应付定金押金				6,258,384.28	76,190.00	5,250.00	6,329,324.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				22,796.00	40,000.00	0.00	62,796.00
浩名				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤均实				4,300.00	13,200.00	0.00	17,500.00
李仲辉				300.00	1,300.00	0.00	1,600.00
徐万英				200.00	0.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐健永				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	1,080.00	0.00	3,480.00
王巍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
赵友荣				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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	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
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈西毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
电费按金				179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈西毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伟腾广告有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东傲科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水费按金				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东傲科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
帕斯卡				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汤灿威				0.00	300.00	0.00	300.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天一装饰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	0.00	12,051.00
食源食品配送				262,624.00	0.00	0.00	262,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
超信纸品				43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
陈冲				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
赖红梅				38,697.00	0.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈权科				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
陈胜康				3,962.00	0.00	0.00	3,962.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
远洋机电				107,320.00	0.00	0.00	107,320.00
廖玉伟				6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
梁子强				17,270.00	0.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
肖志纯				16,428.00	0.00	0.00	16,428.00
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
鸿江交通设施有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
谭子明				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
权丽(全燕玲)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				209,314.28	0.00	0.00	209,314.28
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	0.00	41,619.00
葛培锋				0.00	360.00	0.00	360.00
黄永业				200.00	0.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李汉葵				4,560.00	3,000.00	0.00	7,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技(中山)有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜牛来				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢求凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
山村人家餐饮服务管理有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘礼杜				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何晓和				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈三妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄志华				5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈杰衡				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
廖汉强				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
梁建国				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
郭祥槐				0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
股东分红款				201,325.03	0.00	0.00	201,325.03
代收代支				46,099.79	0.00	0.00	46,099.79
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2022年度城市建设用地 特殊人群养老保障款				26,099.79	0.00	0.00	26,099.79
其他				11,732.84	0.00	0.00	11,732.84
应付统筹费				-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				60,040.59	37,123.99	31,522.93	65,641.65
应交增值税				60,040.59	37,123.99	31,522.93	65,641.65
长期借款及应付款				0.00	17,023.82	0.00	17,023.82
递延收入				0.00	17,023.82	0.00	17,023.82

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				0.00	17,023.82	0.00	17,023.82
专项应付款				261,404.58	0.00	14,925.16	246,479.42
上级拨款				261,404.58	0.00	14,925.16	246,479.42
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
生态公益林				1,565.20	0.00	0.00	1,565.20
换届选举经费				940.00	0.00	0.00	940.00
住建地籍调查经费				340.00	0.00	0.00	340.00
党员经费				20.00	0.00	0.00	20.00
产权改革经费				4,125.00	0.00	0.00	4,125.00
三线整治				1,114.60	0.00	0.00	1,114.60
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	0.00	45,956.40
林地资源特殊性补偿款				108,252.66	0.00	0.00	108,252.66
人居环境整治工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
新安大街升级改造工程奖补资金				14,925.16	0.00	14,925.16	0.00
乡村振兴工程奖补资金(信义小区街心公园改造工程)				24,296.70	0.00	0.00	24,296.70
乡村振兴工程奖补资金(新安大街一巷改造工程)				37,868.86	0.00	0.00	37,868.86

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月30日

编制单位:

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
工会经费	股民		2000	0	0	2000	
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	16835	0	16815	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		20000	0	0	20000	
林地资源特殊性补偿款	股民		224858.10	0	116,605.44	108252.66	
新安大街升级改造工程奖补资金	村内	道路改造相关支出	1236925.63	14925.16	1236925.63	0	
乡村振兴奖补资金(信义小区街心公园)	村内	乡村振兴相关支出	175,126.73	0.00	150,830.03	24,296.70	
乡村振兴奖补资金(新安大街一巷工程)	村内	乡村振兴相关支出	37,868.86	0	0	37,868.86	

村委会负责人: 何敏灵

会计: 何敏灵

监事会: 邵永红
邵永红
邵永红
邵永红

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月30日

编制单位：新安经联社 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		460.48	3939.52	
廖学琴	支委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨志权	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
黄锦雄	社委	2800	1600		460.48	3939.52	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
徐海平	财务人员	2700	1600		458.28	3841.72	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		456.08	3743.92	

村委会负责人：陈仲楚

会计：何敏灵

监事会：陈仲楚 廖学琴 杨志权 杨洪明