



资产负债表

报表年月：2024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		98,190,642.45	95,668,458.92	短期借款			
其中：现金		4.69	3.90	应付款项		10,866,915.91	6,691,185.87
银行存款		98,190,637.76	95,668,455.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,862,677.31	649,115.73	应交税费		237,417.23	35,668.89
存货				流动负债合计		11,104,333.14	6,726,854.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,053,319.76	96,317,574.65	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	232,993.92
生产性生物资产原值				非流动负债合计		612,173.05	250,017.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,716,506.19	6,976,872.50
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	6,637,876.29				
固定资产净值		8,955,438.38	9,054,043.46				
在建工程		764,633.55					
固定资产清理							
固定资产小计		9,720,071.93	9,054,043.46				
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	91,729,702.31
长期待摊费用				未分配收益		5,479,872.17	5,512,149.12
非流动资产合计		9,720,071.93	9,054,043.46	所有者权益合计		98,056,885.50	98,394,745.61
资产总计		109,773,391.69	105,371,618.11	负债和所有者权益总计		109,773,391.69	105,371,618.11

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	444,057.10	2,161,556.44	一、经营支出	152,632.09	369,271.94
出租收入	407,245.72	1,984,594.24	出租成本	3,861.00	58,758.00
富多塑料加工部	8,382.86	50,297.16	其他经营成本	542.52	16,106.27
骏高服饰公司	34,043.81	136,175.24	停车场经营费用	542.52	16,106.27
百成纸品有限公司	0.00	64,118.08	经营性固定资产折旧费	148,228.57	294,407.67
原腾展示制品公司	0.00	128,407.62	二、税金及附加	33,134.59	151,266.91
骏华机械厂	0.00	34,571.43	城市维护建设税	3,652.29	10,755.19
帕斯卡五金公司	0.00	18,095.24	教育费附加	1,565.27	4,609.37
杰艺印刷公司	0.00	65,736.19	地方教育附加	1,043.51	3,072.91
天一装饰	5,904.76	29,523.80	房产税	26,873.52	132,829.44
土地出租	20,771.43	47,635.14	三、管理费用	75,779.37	1,251,649.68
中国铁塔	0.00	15,435.14	干部报酬	22,500.00	779,500.00
悦创新木器	20,771.43	20,771.43	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	256,800.00
梁建国	0.00	11,428.57	办公费	282.61	5,793.11
怡景运输	10,514.29	63,085.74	水电费	2,639.88	11,943.99
梁振标（宏海）	0.00	18,076.20	书报费	0.00	6,792.00
食源食品	42,361.91	254,171.46	折旧费	8,850.32	17,860.64
超信纸品	27,580.95	50,590.48	修缮费	189.00	21,699.06
赖红梅	0.00	49,139.05	民主理财费用	3,000.00	48,000.00
龙苏远	0.00	12,822.86	会议费	1,300.00	37,900.00
安顺金属处理剂加工厂	5,051.43	30,308.58	邮电通讯费	346.16	2,079.04
鸿江交通设施有限公司	0.00	29,761.90	其他费用	11,371.40	63,281.84
长隆建筑工程有限公司	0.00	24,000.00	四、公益支出	3,669.90	250,981.55
创远市政工程有限公司	31,428.57	31,428.57	治安	289.90	16,266.65
汇合丰消防科技有限公司	85,657.14	171,314.28	环境卫生	2,160.00	14,606.00
华毅家居用品有限公司	0.00	15,009.53	老人和敬老院补助	0.00	168,984.00
丰标广告	2,752.38	12,607.61	公共设施维护	1,220.00	6,836.90
谢求凤	0.00	2,331.43	慰问金	0.00	41,900.00
颜牛来	26,190.48	78,571.44	其他公益支出	0.00	2,388.00
何晓和	20,000.00	120,000.00	五、其他支出	0.00	353,760.16
山村人家餐饮服务有限公司	6,860.95	17,927.60	固定资产盘亏和损失	0.00	353,760.16
赵嘉权	1,451.43	7,257.15	六、所得税费	0.00	55,990.05
澳源五金加工部	0.00	11,885.71	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
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	12,571.43	八、固定资产购建	0.00	764,633.55
伟腾广告有限公司	10,285.71	61,714.26	生产经营用	0.00	764,633.55
邦怡乐卫浴有限公司	0.00	29,714.30	农贸市场	0.00	-0.02
莱美通智能科技有限公司	34,864.76	104,594.28	停车场	0.00	764,633.57
杨分田	0.00	6,221.90		0.00	0.00
谢磊（东傲科技有限公司）	0.00	174,357.15		0.00	0.00
鑫旺路桥	20,571.43	20,571.43		0.00	0.00
其他经营收入	36,811.38	176,962.20		0.00	0.00
停车场收入	36,811.38	176,962.20		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	9,185.01	148,129.00		0.00	0.00
存款利息收入	9,185.01	143,947.21		0.00	0.00
违约金收入	0.00	1,212.27		0.00	0.00
其他	0.00	2,969.52		0.00	0.00
收入合计	453,242.11	2,309,685.44	支出合计	265,215.95	3,197,553.84
			收支差额	188,026.16	-887,868.40

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
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

制表人：何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				662,224.34	5,211.39	18,320.00	649,115.73
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				42,194.75	9,193.18	0.00	51,387.93
个人所得税				31,850.59	-3,981.79	0.00	27,868.80
其他				587,939.00	0.00	18,320.00	569,619.00
应收租金				587,939.00	0.00	18,320.00	569,619.00
吕炳伦				6,643.00	0.00	0.00	6,643.00
徐健衍				70,504.00	0.00	10,000.00	60,504.00
土地出租				14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
权丽全燕玲				840.00	0.00	0.00	840.00
廖玉伟				13,683.00	0.00	0.00	13,683.00
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				13,173.00	0.00	8,320.00	4,853.00
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

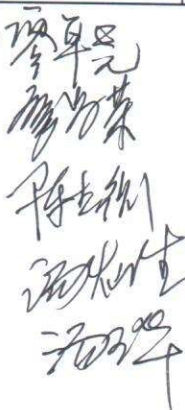
单位负责人:



财务负责人:

陈仲楚

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,752,505.87	6,000.00	67,320.00	6,691,185.87
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				6,329,324.28	6,000.00	67,320.00	6,268,004.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				62,796.00	0.00	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				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
李仲辉				1,600.00	0.00	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				3,480.00	0.00	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	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	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				300.00	0.00	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				3,000.00	0.00	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	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	67,320.00	40,000.00
廖玉伟				7,000.00	0.00	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				360.00	0.00	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				7,560.00	0.00	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	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
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈杰衡				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
廖汉强				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
梁建国				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郭祥槐				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
鑫旺路桥				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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				65,641.65	22,202.85	52,175.61	35,668.89
应交增值税				65,641.65	22,202.85	52,175.61	35,668.89
长期借款及应付款				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82
递延收入				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
其他				17,023.82	0.00	0.00	17,023.82
专项应付款				246,479.42	0.00	13,485.50	232,993.92
上级拨款				246,479.42	0.00	13,485.50	232,993.92
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	13,485.50	6,514.50
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

财务负责人：

陈仲楚

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	余额
	期初余额		0.00	0.00	3.11
2024-06-17	提取现金		660.00	0.00	663.11
2024-06-17	付-广途贸易有限公司购办公室门禁锁开关		0.00	150.00	513.11
2024-06-17	付-惠景贸易有限公司更换停车道闸交换器		0.00	119.00	394.11
2024-06-17	付-迈亿欧光电门市部购停车道闸杆LED灯带		0.00	215.00	179.11
2024-06-17	付-东区翔宇书店购办公文具一批		0.00	165.80	13.31
2024-06-17	付-顺丰物流公司邮寄法律文件（关于路桥公司租金纠纷文件）		0.00	11.00	2.31
2024-06-25	提取现金		2,120.00	0.00	2,122.31
2024-06-25	付-曾青华2024年6月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	1,672.31
2024-06-25	付-厚鑫科技公司更换洒水车电池		0.00	960.00	712.31
2024-06-25	付-翔宇书店购办公文具一批		0.00	80.81	631.50
2024-06-25	付-晶东贸易公司购办公室厕所水龙头1个		0.00	39.00	592.50
2024-06-25	付-壹加壹公司购办公室清洁用品一批		0.00	328.60	263.90
2024-06-25	付-新动力摩托车配件行购洒水车充电器		0.00	260.00	3.90
合计：			2,780.00	2,779.21	

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会：廖耳尧
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
	期初余额		0.00	0.00	95,387,188.27
2024-06-04	收-北京鑫旺路桥建设有限公司租用“牙大坑2号”合同保证金		6,000.00	0.00	95,393,188.27
2024-06-07	付-中山市博盛生态环境建设有限公司经联社零散绿化改造工程款		0.00	4,928.40	95,388,259.87
2024-06-07	付-中山市博盛生态环境建设有限公司经联社2号庭院小景改造工程款		0.00	8,557.10	95,379,702.77
2024-06-17	收-广东汇合丰消防科技有限公司2024年4-6月 -租金（含税2482.86元）		49,657.14	0.00	95,429,359.91
2024-06-17	收-中山莱美通智能可接有限公司2024年5月4日-7月3日租金（含税1743.24元）		34,864.76	0.00	95,464,224.67
2024-06-17	收-中山市创远市政工程有限公司2024年1-5月 -租金（含税1571.43元）		31,428.57	0.00	95,495,653.24
2024-06-17	收-颜牛来2024年3月 -租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	95,521,843.72
2024-06-17	收-北京鑫旺路桥建设有限公司2024年1-12月牙大坑2号租金（含税1028.57元）		20,571.43	0.00	95,542,415.15
2024-06-17	收-何晓和2024年6月 -租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	95,562,415.15
2024-06-17	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年1月 -租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	95,574,986.58
2024-06-17	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年6月 -租金（含税525.71元）		10,514.29	0.00	95,585,500.87
2024-06-17	收-中山市伟腾广告有限公司2024年6月租赁合同-租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	95,595,786.58
2024-06-17	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年2月20日-3月19日 -租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	95,602,647.53
2024-06-17	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年6月 -租金（含税252.57元）		5,051.43	0.00	95,607,698.96
2024-06-17	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2024年4-6月 -租金（含税2482.86元）		2,482.86	0.00	95,610,181.82
2024-06-17	收税金-中山莱美通智能可接有限公司2024年5月4日-7月3日租金（含税1743.24元）		1,743.24	0.00	95,611,925.06
2024-06-17	收税金-中山市创远市政工程有限公司2024年1-5月 -租金（含税1571.43元）		1,571.43	0.00	95,613,496.49
2024-06-17	收-赵嘉权2024年5月4日-6月3日-租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	95,614,947.92
2024-06-17	收税金-颜牛来2024年3月 -租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	95,616,257.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
2024-06-17	收税金-北京鑫旺路桥建设有限公司2024年1-12月牙大坑2号租金（含税1028.57元）		1,028.57	0.00	95,617,286.01
2024-06-17	收税金-何晓和2024年6月 -租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	95,618,286.01
2024-06-17	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2024年1月 -租金（含税628.57元）		628.57	0.00	95,618,914.58
2024-06-17	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2024年6月 -租金（含税525.71元）		525.71	0.00	95,619,440.29
2024-06-17	收税金-中山市伟腾广告有限公司2024年6月租赁合同-租金（含税514.29元）		514.29	0.00	95,619,954.58
2024-06-17	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2024年2月20日-3月19日 -租金（含税343.05元）		343.05	0.00	95,620,297.63
2024-06-17	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2024年6月 -租金（含税252.57元）		252.57	0.00	95,620,550.20
2024-06-17	收税金-赵嘉权2024年5月4日-6月3日-租金（含税72.57元）		72.57	0.00	95,620,622.77
2024-06-17	付-谢凡改大街二巷环境改造工程款		0.00	47,342.70	95,573,280.07
2024-06-17	付-国家知识产权局商标局商标注册费		0.00	3,240.00	95,570,040.07
2024-06-17	付-陈凤群等2024年4-5月清理村内垃圾人工款		0.00	1,710.00	95,568,330.07
2024-06-17	提取现金		0.00	660.00	95,567,670.07
2024-06-18	收-广东汇合丰消防科技有限公司2024年4-6月 -租金（含税1800元）		36,000.00	0.00	95,603,670.07
2024-06-18	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2024年4-6月 -租金（含税1800元）		1,800.00	0.00	95,605,470.07
2024-06-19	付-供水公司2024年3月18日-5月22日办公室水费		0.00	78.24	95,605,391.83
2024-06-19	付-供水公司2024年3月18日-5月22日企业水费		0.00	307.70	95,605,084.13
2024-06-19	付-中国电信2024年5月办公室电话费		0.00	346.16	95,604,737.97
2024-06-19	付-两委干部2024年6月干部实收工资及补贴		0.00	16,176.49	95,588,561.48
2024-06-19	付-惠仪、海平2024年6月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,683.44	95,580,878.04
2024-06-19	付-杨洪明2024年6月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,743.92	95,577,134.12
2024-06-19	付-黄永业等2024年6月保安工资		0.00	12,500.00	95,564,634.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
2024-06-19	付-廖卓尧等2024年6月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	95,561,634.12
2024-06-25	付-供电公司（代收代支）2024年5月企业电费		0.00	8,885.48	95,552,748.64
2024-06-25	付-供电公司2024年5月保安亭电费		0.00	289.90	95,552,458.74
2024-06-25	付-供电公司2024年5月停车道闸电费		0.00	208.52	95,552,250.22
2024-06-25	付-供电公司2024年5月办公室电费		0.00	2,561.64	95,549,688.58
2024-06-25	付-代表2024年6月参加社务会议误工费补贴款（共26人，50元/人）		0.00	1,300.00	95,548,388.58
2024-06-25	提取现金		0.00	2,120.00	95,546,268.58
2024-06-27	付-税局2024年6月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	7,802.80	95,538,465.78
2024-06-27	付-税局2024年6月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,714.36	95,534,751.42
2024-06-27	付-税局2024年5月房产税		0.00	26,873.52	95,507,877.90
2024-06-27	付-税局2024年5月增值税		0.00	52,175.61	95,455,702.29
2024-06-27	付-税局2024年5月城建税		0.00	3,652.29	95,452,050.00
2024-06-27	付-税局2024年5月教育附加税		0.00	1,565.27	95,450,484.73
2024-06-27	付-交行购支票		0.00	25.00	95,450,459.73
2024-06-27	付-税局2024年5月地方教育附加税		0.00	1,043.51	95,449,416.22
2024-06-27	付-东区亮彩玻璃制品厂维修第二工业区厂房门窗玻璃工程款		0.00	3,861.00	95,445,555.22
2024-06-28	收-捷停车2024年5月18日-6月28日停车费（含税1840.57元）		36,811.38	0.00	95,482,366.60
2024-06-28	收-中山市超信纸品有限公司2024年2月尾数、3月、4月一期 租金（含税1379.05元）		27,580.95	0.00	95,509,947.55
2024-06-28	收-中山市食源食品配送有限公司2024年6月 -租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	95,531,852.31
2024-06-28	收-中山市悦创新木器制品有限公司2024年1月 -租金（含税1038.57元）		20,771.43	0.00	95,552,623.74
2024-06-28	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年4月 -租金（含税885.05元）		17,700.95	0.00	95,570,324.69
2024-06-28	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年4月 -租金（含税817.14元）		16,342.86	0.00	95,586,667.55
2024-06-28	收-中山市食源食品配送有限公司2024年6月 -租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	95,602,176.12
2024-06-28	收-徐健衍2023年1-12月 -五期租金（含税476.19元）		9,523.81	0.00	95,611,699.93
2024-06-28	收-交行活期利息及协定存款利息		9,000.76	0.00	95,620,700.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
2024-06-28	收-中山市富多塑料加工部2024年6月-租金（含税419.14元）		8,382.86	0.00	95,629,083.55
2024-06-28	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年9月26日-11月25日 -租金（含税396.19元）		7,923.81	0.00	95,637,007.36
2024-06-28	收-交行（土地专户）活期利息及协定存款利息		7,854.84	0.00	95,644,862.20
2024-06-28	收-中山市天一装饰工程有限公司2024年5月 -租金		5,904.76	0.00	95,650,766.96
2024-06-28	收-中山市食源食品配送有限公司2024年6月 -租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	95,655,715.53
2024-06-28	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年4月19日-5月18日 -租金（含税137.62元）		2,752.38	0.00	95,658,467.91
2024-06-28	收税金-捷停车2024年5月18日-6月28日停车费（含税1840.57元）		1,840.57	0.00	95,660,308.48
2024-06-28	收税金-中山市超信纸品有限公司2024年2月尾数、3月、4月一期 租金（含税1379.05元）		1,379.05	0.00	95,661,687.53
2024-06-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年6月 -租金（含税1095.24元）		1,095.24	0.00	95,662,782.77
2024-06-28	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2024年1月 -租金（含税1038.57元）		1,038.57	0.00	95,663,821.34
2024-06-28	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年4月 -租金（含税885.05元）		885.05	0.00	95,664,706.39
2024-06-28	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2024年4月 -租金（含税817.14元）		817.14	0.00	95,665,523.53
2024-06-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年6月 -租金（含税775.43元）		775.43	0.00	95,666,298.96
2024-06-28	收税金-徐健衍2023年1-12月 -五期租金（含税476.19元）		476.19	0.00	95,666,775.15
2024-06-28	收税金-中山市富多塑料加工部2024年6月-租金（含税419.14元）		419.14	0.00	95,667,194.29
2024-06-28	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2023年9月26日-11月25日 -租金（含税396.19元）		396.19	0.00	95,667,590.48
2024-06-28	收税金-中山市天一装饰工程有限公司2024年5月 -租金		295.24	0.00	95,667,885.72
2024-06-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2024年6月 -租金（含税247.43元）		247.43	0.00	95,668,133.15
2024-06-28	收-浦发银行活期利息及协定存款利息		184.25	0.00	95,668,317.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	余额
2024-06-28	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2024年4月19日-5月18日-租金 (含税137.62元)		137.62	0.00	95,668,455.02
合计：			507,619.80	226,353.05	

单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

梁卓基
陈永荣
陈炳利
梁松生
潘玉华

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024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
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	3060	940	
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	
林权经费	村内		9,000.00			9,000.00	
禽流感及仿犬经费	村内		6,000.00			6,000.00	

村委会负责人:

会计: 何敏灵

监事会:

梁中堂 陈利 汤明华

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

2024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		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：

会计：何敏灵

监事会：

陈锦乐
陈仲楚
洪明