

资产负债表

报表年月：2024年11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	24,142,286.58	短期借款			
其中：现金		617.55	659.67	应付款项		6,863,076.13	3,352,259.48
银行存款		24,363,356.90	24,141,626.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		440,714.12	466,831.46	应交税费			16,694.88
存货				流动负债合计		6,863,076.13	3,368,954.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,804,688.57	24,609,118.04	长期借款及应付款			7,142.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		155,186.01	61,500.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		155,186.01	68,642.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,018,262.14	3,437,597.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,860,140.60	56,861,642.60				
减：累计折旧		24,872,824.36	26,491,281.13				
固定资产净值		31,987,316.24	30,370,361.47				
在建工程			255,318.19				
固定资产清理							
固定资产小计		31,987,316.24	30,625,679.66				
无形资产原值			18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			18.00	资本		617,550.56	617,550.56
公益性生物资产				公积公益金		49,029,215.70	49,274,359.79
长期待摊费用				未分配收益		126,976.41	1,905,308.13
非流动资产合计		31,987,316.24	30,625,697.66	所有者权益合计		49,773,742.67	51,797,218.48
资产总计		56,792,004.81	55,234,815.70	负债和所有者权益总计		56,792,004.81	55,234,815.70

单位负责人：

李金梅

财务负责人：

刘煜

村务监督委员会：

林世伟
何人凤
张
刘

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	159.21
2024-11-28	提备用金	刘翠云	1,200.00	0.00	1,359.21
2024-11-28	付-中山市东区立升卷闸门工程部维修商铺卷闸门费用	刘翠云	0.00	130.00	1,229.21
2024-11-29	付-供电公司支新村幼儿园9-11月电费	刘翠云	0.00	151.77	1,077.44
2024-11-29	付-广东电信中山分公司新村幼儿园6-8月电话费及通信服务费	刘翠云	0.00	417.77	659.67
合计：			1,200.00	699.54	

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘永煜

村务监督委员会：

林达贵

张明

制表人： 刘嘉美

何伟强

张明

刘永煜

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	24,305,373.08
2024-11-01	付-曾照良新村治安员10月工资及加班费	刘翠云	0.00	2,695.41	24,302,677.67
2024-11-01	付-欧燕娜新村开单员11月劳务费	刘翠云	0.00	4,200.00	24,298,477.67
2024-11-01	付-新村经联社干部五人11月工资款	刘翠云	0.00	24,577.05	24,273,900.62
2024-11-01	付-刘翠云新村报账员11月工资款	刘翠云	0.00	3,795.41	24,270,105.21
2024-11-05	付-岑镇新华街道路路修缮费用	刘翠云	0.00	6,500.00	24,263,605.21
2024-11-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局10月地方教育附加	刘翠云	0.00	1,165.33	24,262,439.88
2024-11-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局10月教育费附加	刘翠云	0.00	1,748.00	24,260,691.88
2024-11-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村工作人员11月社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,832.13	24,257,859.75
2024-11-06	付-中国电信中山分公司经联社办公室10月电话费	刘翠云	0.00	305.00	24,257,554.75
2024-11-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月特定人员单项工伤保险费	刘翠云	0.00	22.00	24,257,532.75
2024-11-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局10月城建税	刘翠云	0.00	4,078.67	24,253,454.08
2024-11-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村工作人员11月社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,205.29	24,247,248.79
2024-11-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局10月增值税	刘翠云	0.00	58,266.65	24,188,982.14
2024-11-11	收-高自红-200023008000-2200132024年10月新村大街二巷18号之四、五商铺租金	刘翠云	1,904.76	0.00	24,190,886.90
2024-11-11	收-周英-200023008000-2300022024年11月新村大街二巷18号之六商铺租金	刘翠云	1,047.62	0.00	24,191,934.52
2024-11-11	收-中山市创世纪装饰工程有限公司-200023008000-2200152024年11月新村大街二巷14号之二商铺-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	24,192,982.14
2024-11-11	收税金-高自红-200023008000-2200132024年10月新村大街二巷18号之四、五商铺租金	刘翠云	95.24	0.00	24,193,077.38
2024-11-11	收税金-周英-200023008000-2300022024年11月新村大街二巷18号之六商铺租金	刘翠云	52.38	0.00	24,193,129.76
2024-11-11	收税金-中山市创世纪装饰工程有限公司-200023008000-2200152024年11月新村大街二巷14号之二商铺-租金	刘翠云	52.38	0.00	24,193,182.14
2024-11-12	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年9月19日-10月18日市场、综合楼租金	刘翠云	90,866.67	0.00	24,284,048.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-12	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年9月19日-10月18日市场、综合楼租金	刘翠云	4,543.33	0.00	24,288,592.14
2024-11-12	收-刘丽霞-200023008000-202400062024年6月新村大街二巷10号之二商铺租金	刘翠云	3,333.33	0.00	24,291,925.47
2024-11-12	收税金-刘丽霞-200023008000-202400062024年6月新村大街二巷10号之二商铺租金	刘翠云	166.67	0.00	24,292,092.14
2024-11-12	付-中山供电局代支新村大街二巷12号10月电费	刘翠云	0.00	5.47	24,292,086.67
2024-11-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局2024年1-12月土地使用税	刘翠云	0.00	65,880.56	24,226,206.11
2024-11-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局10月房产税	刘翠云	0.00	136,248.50	24,089,957.61
2024-11-12	付-中山供电局代支新村大街二巷14号之一10月电费	刘翠云	0.00	12.17	24,089,945.44
2024-11-12	付-国家税务中山市东区税务分局2024年自用房产税	刘翠云	0.00	1,220.00	24,088,725.44
2024-11-12	付-中山供电局新村大街二巷18号之三10月电费	刘翠云	0.00	228.73	24,088,496.71
2024-11-12	付-中山供电局代支新村大街二巷10号之二铺位10月电费	刘翠云	0.00	665.09	24,087,831.62
2024-11-12	付-中山供电局经联社办公室10月电费	刘翠云	0.00	785.37	24,087,046.25
2024-11-12	付-中山供电局代支球场10月电费	刘翠云	0.00	151.89	24,086,894.36
2024-11-13	收-中山市新创慧物业管理有限公司商业铺位出租房(002);;2024年11月的租金合同【200023008000-20240002】	刘翠云	1,047.62	0.00	24,087,941.98
2024-11-13	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司商业铺位出租房(002);;2024年11月的租金合同【200023008000-20240002】	刘翠云	52.38	0.00	24,087,994.36
2024-11-14	付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴2022年-2024年租赁合同印花税	刘翠云	0.00	27,260.45	24,060,733.91
2024-11-18	收-苏鉴峰-200023008000-2200032024年7-12月新村新龙街8号(中安宿舍)租赁合同-租金	刘翠云	28,571.43	0.00	24,089,305.34
2024-11-18	收-刘银朵-200023008000-202400082024年6-12月新村新环街一巷16号至18号门前土地-租金	刘翠云	21,333.33	0.00	24,110,638.67
2024-11-18	收-石勇兵-200023008000-2300042024年8月新村大街二巷35号仓库-租金(补4-7月增加租金4X300=1200元)	刘翠云	10,476.19	0.00	24,121,114.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-18	收-连伟夫-200023008000-202400032024年1-12月新村大街一巷185号侧宿舍-租金	刘翠云	8,000.00	0.00	24,129,114.86
2024-11-18	收税金-苏鉴峰-200023008000-2200032024年7-12月新村新龙街8号(中安宿舍)租赁合同-租金	刘翠云	1,428.57	0.00	24,130,543.43
2024-11-18	收税金-刘银朵-200023008000-202400082024年6-12月新村新环街一巷16号至18号门前土地-租金	刘翠云	1,066.67	0.00	24,131,610.10
2024-11-18	收税金-石勇兵-200023008000-2300042024年8月新村大街二巷35号仓库-租金(补4-7月增加租金4X300=1200元)	刘翠云	523.81	0.00	24,132,133.91
2024-11-18	收税金-连伟夫-200023008000-202400032024年1-12月新村大街一巷185号侧宿舍-租金	刘翠云	400.00	0.00	24,132,533.91
2024-11-19	收-连泽源-200023008000-2200112024年11月新村新龙街8号侧土地租赁合同-租金	刘翠云	476.19	0.00	24,133,010.10
2024-11-19	收税金-连泽源-200023008000-2200112024年11月新村新龙街8号侧土地租赁合同-租金	刘翠云	23.81	0.00	24,133,033.91
2024-11-19	付-新鳌岭社区居民委员会2024年1-12月村民门前卫生费	刘翠云	0.00	18,400.00	24,114,633.91
2024-11-27	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年11月新村新环街17巷空地出租合同-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	24,131,038.67
2024-11-27	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年11月新村新环街17巷空地出租合同-租金	刘翠云	820.24	0.00	24,131,858.91
2024-11-28	收-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年5月部分新村大街二巷12号租金	刘翠云	2,952.38	0.00	24,134,811.29
2024-11-28	收税金-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年5月部分新村大街二巷12号租金	刘翠云	147.62	0.00	24,134,958.91
2024-11-28	提备用金	刘翠云	0.00	1,200.00	24,133,758.91
2024-11-28	付-黎佩颜、吴少平及刘少宁三人11月清洁补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	24,131,858.91
2024-11-29	收-威保物业公司-200023008000-2200092024年二楼8月及一楼、三楼9月租金	刘翠云	9,302.86	0.00	24,141,161.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

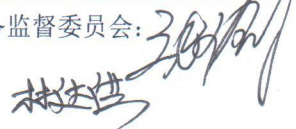
单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-29	收税金-威保物业公司-200023008000-2200092024年二楼8月及一楼、三楼9月租金	刘翠云	465.14	0.00	24,141,626.91
合计：			206,603.00	370,349.17	

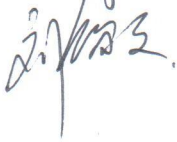
单位负责人： 

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11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	196,764.75	7,526,486.17	一、经营支出	92,492.53	1,397,819.89
出租收入	196,764.75	7,526,486.17	出租成本	130.00	15,132.86
新鳌岭社区	0.00	22,857.14	经营性固定资产折旧费	92,362.53	1,382,687.03
怡邦公司	0.00	3,670,057.10	二、税金及附加	237,601.51	1,229,895.83
普河公司	107,271.43	1,374,833.36	城市维护建设税	4,078.67	34,343.69
海得利汽车清洁美容中心	21,333.33	35,619.04	教育费附加	1,748.00	14,718.72
石勇兵	10,476.19	73,809.53	地方教育附加	1,165.33	9,812.49
威保物业管理有限公司中山分公司	9,302.85	80,624.72	房产税	137,468.50	1,077,879.92
领丰科技创新产业园有限公司	0.00	1,865,197.62	城镇土地使用税	65,880.56	65,880.56
中山市创世纪装饰工程有限公司	1,047.62	11,523.82	印花税	27,260.45	27,260.45
高自红	1,904.76	19,047.60	三、管理费用	69,434.43	884,576.70
连伟夫	8,000.00	8,000.00	干部报酬	26,600.00	319,200.00
农昌巧	0.00	10,190.48	其他管理及固定人员报酬	11,500.00	121,900.00
连泽源	476.19	5,238.09	临时员工报酬	1,900.00	20,900.00
周英	1,047.62	11,238.10	办公费	0.00	8,868.80
何天文	0.00	8,666.66	水电费	785.37	9,009.08
新创慧物业管理有限公司	1,047.62	181,297.21	折旧费	22,116.77	235,695.18
广东香山印象文化传播有限公司	2,952.38	26,190.48	修缮费	0.00	680.00
苏鉴峰	28,571.43	57,142.85	民主理财费用	0.00	20,000.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司	0.00	17,428.58	误工补贴	0.00	12,759.60
曾俊桦	0.00	3,333.33	会议费	0.00	30,500.00
广东端美传媒科技股份有限公司	0.00	9,428.58	培训费	0.00	720.00
秦金华	0.00	11,428.56	邮电通讯费	305.00	3,363.35
曾嘉豪	0.00	10,000.00	其他费用	6,227.29	100,913.69
刘丽霞	3,333.33	13,333.32	社保	6,227.29	65,858.69
二、投资收益	0.00	0.00	律师费	0.00	34,575.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	480.00
四、其他收入	0.00	286,745.27	财务统筹费	0.00	67.00
存款利息收入	0.00	229,245.27	四、公益支出	25,147.37	1,418,730.92
违约金收入	0.00	57,500.00	环境卫生	18,400.00	18,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	228.73	125,276.12
	0.00	0.00	文体体育	0.00	18,249.42
	0.00	0.00	公共设施维护	6,500.00	12,157.63
	0.00	0.00	医保社保	0.00	1,169,353.36
	0.00	0.00	医保	0.00	533,496.88

收支情况公布表

报表年月：2024年11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
	0.00	0.00	社保	0.00	635,856.48
	0.00	0.00	殡葬	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	72,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	419.83
	0.00	0.00	折旧费	18.64	74.56
	0.00	0.00	五、其他支出	569.54	2,924.92
	0.00	0.00	其他	569.54	2,924.92
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	166,318.61
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	785,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,502.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	1.00
	0.00	0.00	新村大街190号	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	飞利浦23.8寸显示器	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1.00
	0.00	0.00	大王庙（新村大街19号）	0.00	1.00
收入合计	196,764.75	7,813,231.44	支出合计	425,245.38	5,886,768.87
			收支差额	-228,480.63	1,926,462.57

单位负责人：

杜金娟

财务负责人：

刘永煜

村务监督委员会：

杜建生 张明

制表人：

刘嘉美

何佩群
张明
刘永煜

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年11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				465,996.84	3,666.75	2,832.13	466,831.46
租赁款				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
广州市天河区海贝幼儿园				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
水电费				26,912.73	834.62	0.00	27,747.35
出租房水电费				26,912.73	834.62	0.00	27,747.35
医保社保				404.59	2,832.13	2,832.13	404.59
其他				150,888.00	0.00	0.00	150,888.00
海贝幼儿园				150,888.00	0.00	0.00	150,888.00
预付款				264,791.52	0.00	0.00	264,791.52
医保				264,791.52	0.00	0.00	264,791.52

单位负责人：

杜金帽

财务负责人：

刘永煜

村务监督委员会：

张明

制表人：

刘嘉美

何小华
张明
刘永煜

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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				3,352,259.48	0.00	0.00	3,352,259.48
应付定金押金				3,197,809.48	0.00	0.00	3,197,809.48
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				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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				203,630.00	0.00	0.00	203,630.00
海得利				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
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				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
刘丽霞				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
曾嘉豪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
广东香山建安建设有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

债务(应付款)明细公布表

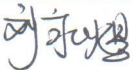
报表年月：2024年11月

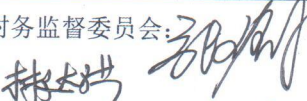
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

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
广东怀耀建设工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
股民生活补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
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
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				127,750.00	0.00	0.00	127,750.00
欧健航				10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
陈景湖				43,220.00	0.00	0.00	43,220.00
黄振鹏				22,120.00	0.00	0.00	22,120.00
赖志光				15,970.00	0.00	0.00	15,970.00
黄瑞兰				14,620.00	0.00	0.00	14,620.00
黄九姑				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
连六妹				7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
侯志洪				5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
陈聿铭				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				65,123.28	9,838.25	58,266.65	16,694.88
应交增值税				65,123.28	9,838.25	58,266.65	16,694.88
长期借款及应付款				7,142.86	0.00	0.00	7,142.86
递延收入				7,142.86	0.00	0.00	7,142.86
专项应付款				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
上级拨款				61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
新村大街二巷45号改建 专项拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
乡村振兴工作经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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 11 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
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	
乡村振兴工作经费	新村经联社	乡村振兴工作经费	49170.00	0.00	43170.00	6000.00	

经联社负责人：

杜金明

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

何江华
李伟强
李伟强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年11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

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	404.59	5395.41	
黄健栩	支委	5200	0	404.59	4795.41	
连裕华	支委	5200	0	404.59	4795.41	
刘永煜	社委	5200	0	404.59	4795.41	
刘耀佳	社委	5200	0	404.59	4795.41	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	404.59	3795.41	
曾照良	治安员	2600	200	404.59	2395.41	
合计		37600	200	2832.13	34967.87	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

杜金媚
何江平
李达
陈永良