

资产负债表

报表年月：2024年12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	26,862,989.20	短期借款			
其中：现金		617.55	34.67	应付款项		6,863,076.13	6,776,759.48
银行存款		24,363,356.90	26,862,954.53	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		440,714.12	811,535.34	应交税费			159,139.82
存货				流动负债合计		6,863,076.13	6,935,899.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		24,804,688.57	27,674,524.54	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	7,004,542.16
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	26,605,779.07				
固定资产净值		31,987,316.24	30,255,863.53				
在建工程			191,774.24				
固定资产清理							
固定资产小计		31,987,316.24	30,447,637.77				
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	50,085,197.13
长期待摊费用				未分配收益		126,976.41	414,890.46
非流动资产合计		31,987,316.24	30,447,655.77	所有者权益合计		49,773,742.67	51,117,638.15
资产总计		56,792,004.81	58,122,180.31	负债和所有者权益总计		56,792,004.81	58,122,180.31

单位负责人：

李金媚

财务负责人：

邓超

村务监督委员会：

何佩群
刘敏
林建
张明

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	3,065,641.86	10,592,128.03	一、经营支出	92,362.53	1,490,182.42
出租收入	3,065,641.86	10,592,128.03	出租成本	0.00	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	1,475,049.56
怡邦公司	734,011.42	4,404,068.52	二、税金及附加	17,860.78	1,247,756.61
普河公司	255,280.96	1,630,114.32	城市维护建设税	758.60	35,102.29
海得利汽车清洁美容中心	0.00	35,619.04	教育费附加	325.11	15,043.83
石勇兵	37,333.34	111,142.87	地方教育附加	216.74	10,029.23
威保物业管理有限公司中山分公司	31,009.50	111,634.22	房产税	16,560.33	1,094,440.25
领丰科技创新产业园有限公司	1,918,197.00	3,783,394.62	城镇土地使用税	0.00	65,880.56
中山市创世纪装饰工程有限公司	0.00	11,523.82	印花税	0.00	27,260.45
高自红	1,904.76	20,952.36	三、管理费用	125,393.59	1,009,970.29
连伟夫	0.00	8,000.00	干部报酬	26,600.00	345,800.00
农昌巧	2,095.24	12,285.72	其他管理及固定人员报酬	20,495.41	142,395.41
连泽源	476.19	5,714.28	临时员工报酬	1,900.00	22,800.00
周英	1,047.62	12,285.72	办公费	3,405.00	12,273.80
何天文	6,095.24	14,761.90	水电费	912.07	9,921.15
新创慧物业管理有限公司	5,238.19	186,535.40	折旧费	22,116.77	257,811.95
广东香山印象文化传播有限公司	36,666.68	62,857.16	修缮费	620.00	1,300.00
苏鉴峰	0.00	57,142.85	民主理财费用	3,400.00	23,400.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司	17,428.57	34,857.15	误工补贴	800.00	13,559.60
曾俊桦	0.00	3,333.33	会议费	37,860.00	68,360.00
广东端美传媒科技股份有限公司	2,190.48	11,619.06	培训费	0.00	720.00
秦金华	0.00	11,428.56	邮电通讯费	305.00	3,668.35
曾嘉豪	0.00	10,000.00	其他费用	6,979.34	107,893.03
刘丽霞	16,666.67	29,999.99	社保	6,459.34	72,318.03
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	520.00	1,000.00
四、其他收入	4,247.56	290,992.83	财务统筹费	0.00	67.00
存款利息收入	4,247.56	233,492.83	四、公益支出	6,987.25	1,425,718.17
违约金收入	0.00	57,500.00	环境卫生	0.00	18,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	251.35	125,527.47
	0.00	0.00	文体体育	0.00	18,249.42
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	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12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	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	6,600.00	78,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	117.26	537.09
	0.00	0.00	折旧费	18.64	93.20
	0.00	0.00	五、其他支出	45,068.94	47,993.86
	0.00	0.00	其他	45,068.94	47,993.86
	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	3,438,300.00	4,223,300.00
	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	3,069,889.42	10,883,120.86	支出合计	3,725,973.09	9,612,741.96
			收支差额	-656,083.67	1,270,378.90

单位负责人：

李金帽

财务负责人：

刘子雄

村务监督委员会：

何小军
刘子雄
林达
陈国
王明

制表人：

刘嘉美



现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	659.67
2024-12-09	付-大家乐饮食有限公司中山盛景分店调整停车收费方案征询意见会议工作人员餐费（13人）	刘翠云	0.00	520.00	139.67
2024-12-13	付-中山市东区博文文具商行购日历、A5纸等文具费用	刘翠云	0.00	105.00	34.67
合计：			0.00	625.00	

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘超

村务监督委员会：

何小阳
刘永红
林达
刘永红
300/1

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	24,141,626.91
2024-12-02	收-中山市东区街道农业农村局（市资金）提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金-24年（新华街修缮工程）奖补资金	刘翠云	43,047.28	0.00	24,184,674.19
2024-12-02	收-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年6月新村大街二巷12号二、三层办公楼租赁合同-租金	刘翠云	5,238.10	0.00	24,189,912.29
2024-12-02	收税金-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年6月新村大街二巷12号二、三层办公楼租赁合同-租金	刘翠云	261.90	0.00	24,190,174.19
2024-12-02	付-新村干部五人12月份工资款	刘翠云	0.00	24,577.05	24,165,597.14
2024-12-02	付-刘翠云报账员12月工资及2024年双粮款	刘翠云	0.00	7,995.41	24,157,601.73
2024-12-02	付-欧燕娜新村开单员12月份劳务费	刘翠云	0.00	4,200.00	24,153,401.73
2024-12-02	付-曾照良新村治安员11月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,395.41	24,151,006.32
2024-12-02	付-新村股民代表16人会议误工补助款（每人50元）	刘翠云	0.00	800.00	24,150,206.32
2024-12-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局预付连钧亮及侯国新2025年医保费	刘翠云	0.00	1,619.52	24,148,586.80
2024-12-05	收-刘丽霞-200023008000-202400062024年7-8月新村大街二巷10号之二商铺出租租赁-租金	刘翠云	6,666.67	0.00	24,155,253.47
2024-12-05	收-刘丽霞代收2-10月水费及8-10月电费	刘翠云	3,022.54	0.00	24,158,276.01
2024-12-05	收-新村幼儿园2023年7月部分租金	刘翠云	1,904.76	0.00	24,160,180.77
2024-12-05	收税金-刘丽霞-200023008000-202400062024年7-8月新村大街二巷10号之二商铺出租租赁-租金	刘翠云	333.33	0.00	24,160,514.10
2024-12-05	收税金-新村幼儿园2023年7月部分租金	刘翠云	95.24	0.00	24,160,609.34
2024-12-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月增值税	刘翠云	0.00	10,837.12	24,149,772.22
2024-12-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月地方教育附加税	刘翠云	0.00	216.74	24,149,555.48
2024-12-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月教育费附加	刘翠云	0.00	325.11	24,149,230.37
2024-12-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月城市建设维护税	刘翠云	0.00	758.60	24,148,471.77
2024-12-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局特定人员单项工伤保险	刘翠云	0.00	22.00	24,148,449.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员12月社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,205.29	24,142,244.48
2024-12-05	付-国家税务局中山市东区税务分局工作人员12月社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,832.13	24,139,412.35
2024-12-05	付-高自红退新村大街二巷18号之4-5商铺押金	刘翠云	0.00	6,000.00	24,133,412.35
2024-12-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局预付陈宝林2025年医保费	刘翠云	0.00	809.76	24,132,602.59
2024-12-09	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年10月19日-11月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	119,438.10	0.00	24,252,040.69
2024-12-09	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年10月19日-11月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	5,971.90	0.00	24,258,012.59
2024-12-09	付-新村经联社股民634人停车收费调整方案征询意见会议费（每人50元）	刘翠云	0.00	31,700.00	24,226,312.59
2024-12-09	付-中国电信中山分公司新村经联社办公室11月电话费	刘翠云	0.00	305.00	24,226,007.59
2024-12-09	付-中山市百和泉净水有限公司新村经联社办公人员2024年饮用桶装水及会议用支装水费用	刘翠云	0.00	3,300.00	24,222,707.59
2024-12-10	收-怡邦实业（中山）有限公司-200023008000-2300012024年11-12月东区新村白沙湾工业园出租租赁合同-租金	刘翠云	734,011.43	0.00	24,956,719.02
2024-12-10	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-200023008000-2300012024年11-12月东区新村白沙湾工业园出租租赁合同-租金	刘翠云	36,700.57	0.00	24,993,419.59
2024-12-10	收-高自红-200023008000-2200132024年11月新村大街二巷18号之四、五商铺出租合同-租金	刘翠云	1,904.76	0.00	24,995,324.35
2024-12-10	收-周英-200023008000-2300022024年12月新村大街二巷18号之六商铺出租合同-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	24,996,371.97
2024-12-10	收税金-高自红-200023008000-2200132024年11月新村大街二巷18号之四、五商铺出租合同-租金	刘翠云	95.24	0.00	24,996,467.21
2024-12-10	收税金-周英-200023008000-2300022024年12月新村大街二巷18号之六商铺出租合同-租金	刘翠云	52.38	0.00	24,996,519.59
2024-12-10	付-中山供电局新村大街二巷18号之三老人中心11月电费	刘翠云	0.00	163.73	24,996,355.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	付-中山供电局新村经联社办公室11月电费	刘翠云	0.00	655.95	24,995,699.91
2024-12-10	付-中山供电局代支新村大街二巷14号11月电费	刘翠云	0.00	11.59	24,995,688.32
2024-12-10	付-中山供电局代支球场11月电费	刘翠云	0.00	210.51	24,995,477.81
2024-12-10	付-中山供电局代支新村大街二巷10号之二11月电费	刘翠云	0.00	496.03	24,994,981.78
2024-12-10	付-中山供电局代付新村大街二巷12号11月电费	刘翠云	0.00	5.49	24,994,976.29
2024-12-10	付-新村监委五人10-11月误工补助款	刘翠云	0.00	3,400.00	24,991,576.29
2024-12-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局11月房产税	刘翠云	0.00	16,560.33	24,975,015.96
2024-12-11	付-华博（广东）建设管理有限公司微型消防站监理费	刘翠云	0.00	3,000.00	24,972,015.96
2024-12-12	付-中山供水公司办公室10-11月水费	刘翠云	0.00	256.12	24,971,759.84
2024-12-12	付-新村股民616人（详见签名表）新鳌社区社区投票选举市十六届人大代表会议误工补助费（每人10元）	刘翠云	0.00	6,160.00	24,965,599.84
2024-12-12	付-中山供水公司新村大街二巷18号之三10-11月水费	刘翠云	0.00	87.62	24,965,512.22
2024-12-12	付-中山供水公司新村大街19号10-11月水费	刘翠云	0.00	117.26	24,965,394.96
2024-12-12	付-中山供水公司代支新村大街二巷14号之三10-11月水费	刘翠云	0.00	8.58	24,965,386.38
2024-12-12	付-中山供水公司代支新村球场10-11月水费	刘翠云	0.00	22.88	24,965,363.50
2024-12-12	付-何金德新村幼儿园水管修缮费	刘翠云	0.00	620.00	24,964,743.50
2024-12-13	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年7月东区新村新华街工业园-租金	刘翠云	319,699.50	0.00	25,284,443.00
2024-12-13	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年7月东区新村新华街工业园-租金	刘翠云	15,984.97	0.00	25,300,427.97
2024-12-16	收-农昌巧-200023008000-2300032024年11-12月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	2,095.24	0.00	25,302,523.21
2024-12-16	收税金-农昌巧-200023008000-2300032024年11-12月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	104.76	0.00	25,302,627.97
2024-12-16	付-中山市创世纪装饰工程有限公司退回商铺押金	刘翠云	0.00	3,300.00	25,299,327.97



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-19	收-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年7-8月-租金	刘翠云	10,476.19	0.00	25,309,804.16
2024-12-19	收-广东端美传媒科技股份有限公司-200023008000-202400052024年11-12月及预付2025年1月100元铺位租金	刘翠云	2,190.48	0.00	25,311,994.64
2024-12-19	收税金-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年7-8月-租金	刘翠云	523.81	0.00	25,312,518.45
2024-12-19	收-连泽源-200023008000-2200112024年12月新村新龙街8号侧土地租赁合同-租金	刘翠云	476.19	0.00	25,312,994.64
2024-12-19	收-广东端美传媒科技股份有限公司代收2024年3-11月电费	刘翠云	113.18	0.00	25,313,107.82
2024-12-19	收税金-广东端美传媒科技股份有限公司-200023008000-202400052024年11-12月及预付2025年1月100元铺位租金	刘翠云	109.52	0.00	25,313,217.34
2024-12-19	收税金-连泽源-200023008000-2200112024年12月新村新龙街8号侧土地租赁合同-租金	刘翠云	23.81	0.00	25,313,241.15
2024-12-20	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年11月19日-12月18日新村市场、综合楼租金	刘翠云	119,438.10	0.00	25,432,679.25
2024-12-20	收-石勇兵-200023008000-2300042024年9-10月新村大街二巷35号仓库租赁-租金	刘翠云	18,666.67	0.00	25,451,345.92
2024-12-20	收-广东晟视奕洋文化发展有限公司-200023008000-2200142024年7-12月商铺租赁合同-租金	刘翠云	17,428.57	0.00	25,468,774.49
2024-12-20	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年12月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	16,404.76	0.00	25,485,179.25
2024-12-20	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年11月19日-12月18日新村市场、综合楼租金	刘翠云	5,971.90	0.00	25,491,151.15
2024-12-20	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022024年12月新村大街二巷18号之一商铺-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	25,492,198.77
2024-12-20	收税金-石勇兵-200023008000-2300042024年9-10月新村大街二巷35号仓库租赁-租金	刘翠云	933.33	0.00	25,493,132.10
2024-12-20	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司-200023008000-2200142024年7-12月商铺租赁合同-租金	刘翠云	871.43	0.00	25,494,003.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022024年12月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	820.24	0.00	25,494,823.77
2024-12-20	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022024年12月新村大街二巷18号之一商铺-租金	刘翠云	52.38	0.00	25,494,876.15
2024-12-20	付-中山供水公司代支新村大街二巷10号之二10-11月水费	刘翠云	0.00	14.48	25,494,861.67
2024-12-23	收-威保保安服务有限公司2024年9-11月新村福利楼一楼及三楼-租金	刘翠云	18,605.70	0.00	25,513,467.37
2024-12-23	收-中山农村商业银行10-12月利息	刘翠云	4,247.56	0.00	25,517,714.93
2024-12-23	收税金-威保保安服务有限公司2024年9-11月新村福利楼一楼及三楼-租金	刘翠云	930.30	0.00	25,518,645.23
2024-12-23	收-香山印象文化传播公司代收1-2月水费及1-11月电费	刘翠云	167.47	0.00	25,518,812.70
2024-12-23	收-中国银行10-12月利息	刘翠云	0.01	0.00	25,518,812.71
2024-12-23	付-新村股民代表22人2024年年终慰问金（每人300元）	刘翠云	0.00	6,600.00	25,512,212.71
2024-12-23	付-中山市飞跃劳务分包经营部新村大街41、67、190号及新环街三巷1号等测量办证费	刘翠云	0.00	45,000.00	25,467,212.71
2024-12-25	收-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年9-10月新村大街二巷12号二、三层-租金	刘翠云	10,476.19	0.00	25,477,688.90
2024-12-25	收税金-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年9-10月新村大街二巷12号二、三层-租金	刘翠云	523.81	0.00	25,478,212.71
2024-12-25	付-广东电网中山供电局新村幼儿园11月电费	刘翠云	0.00	68.94	25,478,143.77
2024-12-26	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年8-9月新华街工业园-租金	刘翠云	639,399.00	0.00	26,117,542.77
2024-12-26	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年8-9月新华街工业园-租金	刘翠云	31,969.94	0.00	26,149,512.71
2024-12-26	收-威保物业公司-200023008000-2200092024年8-11月福利楼二楼-租金	刘翠云	12,403.80	0.00	26,161,916.51
2024-12-26	收税金-威保物业公司-200023008000-2200092024年8-11月福利楼二楼-租金	刘翠云	620.20	0.00	26,162,536.71
2024-12-26	付-曾照良2024年12月工资、加班费及双粮补助款	刘翠云	0.00	5,095.41	26,157,441.30
2024-12-26	付-黎佩颜、吴少平及刘少宁三人12月清洁补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	26,155,541.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

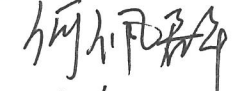
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-27	付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴12月基本养老费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	123.76	26,155,417.54
2024-12-27	付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴12月养老保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	232.05	26,155,185.49
2024-12-30	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年10-11月新华街紫马科技创新产业园租金	刘翠云	639,399.00	0.00	26,794,584.49
2024-12-30	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年10-11月新华街紫马科技创新产业园租金	刘翠云	31,969.94	0.00	26,826,554.43
2024-12-30	收-高自红新村大街二巷18号之4-5卡商铺押金	刘翠云	6,000.00	0.00	26,832,554.43
2024-12-31	收-石勇兵-200023008000-2300042024年11-12月新村大街二巷35号-租金	刘翠云	18,666.67	0.00	26,851,221.10
2024-12-31	收-何天文-200023008000-202400092024年9-12月铺位-租金	刘翠云	6,095.24	0.00	26,857,316.34
2024-12-31	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年10-11月新村智慧停车收费-租金	刘翠云	4,190.57	0.00	26,861,506.91
2024-12-31	收税金-石勇兵-200023008000-2300042024年11-12月新村大街二巷35号-租金	刘翠云	933.33	0.00	26,862,440.24
2024-12-31	收税金-何天文-200023008000-202400092024年9-12月铺位-租金	刘翠云	304.76	0.00	26,862,745.00
2024-12-31	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-2100082024年10-11月新村智慧停车收费-租金	刘翠云	209.53	0.00	26,862,954.53
合计：			2,920,337.49	199,009.87	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				466,831.46	352,839.20	8,135.32	811,535.34
租赁款				23,000.00	346,684.47	2,000.00	367,684.47
香山印象文化传播公司				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
广州市天河区海贝幼儿园				23,000.00	0.00	2,000.00	21,000.00
领丰科技创新产业园有限公司				0.00	335,684.47	0.00	335,684.47
水电费				27,747.35	769.56	3,303.19	25,213.72
出租房水电费				27,747.35	769.56	3,303.19	25,213.72
医保社保				404.59	2,955.89	2,832.13	528.35
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	2,429.28	0.00	267,220.80
医保				264,791.52	2,429.28	0.00	267,220.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
制表人：刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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	3,444,300.00	19,800.00	6,776,759.48
应付定金押金				3,197,809.48	6,000.00	19,800.00	3,184,009.48
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	6,000.00	6,000.00	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	3,300.00	0.00
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	10,500.00	0.00
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12月

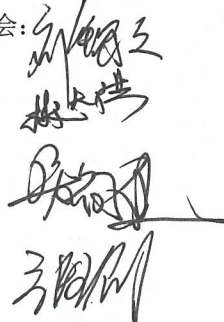
单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

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
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	3,438,300.00	0.00	3,566,050.00
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
年终分红款				0.00	3,438,300.00	0.00	3,438,300.00
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				16,694.88	153,282.06	10,837.12	159,139.82
应交增值税				16,694.88	153,282.06	10,837.12	159,139.82
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	43,047.28	43,047.28	61,500.00
上级拨款				61,500.00	43,047.28	43,047.28	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
2024年农业转移人口市民化奖励资金				0.00	43,047.28	43,047.28	0.00

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 12 月 31 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	
2024年农业转移人口市民化奖励资金	新村经联社	新华街横巷道路工程	43047.28	0.00	43047.28	0.00	

经联社负责人：

刘金娣

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

何仰群
刘顺
封志勇
张明
张明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年12月31日

单位：元

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	双粮补贴（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	
黄健棚	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	4200	404.59	7995.41	
曾照良	治安员	2600	2900	404.59	5095.41	
合计		37600	7100	2832.13	41867.87	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

何永强 张明