

资产负债表

报表年月：2025年1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		26,862,989.20	22,762,791.63	短期借款			
其中：现金		34.67	200.13	应付款项		6,776,759.48	3,384,238.84
银行存款		26,862,954.53	22,762,591.50	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		811,535.34	506,026.65	应交税费		159,139.82	26,013.82
存货				流动负债合计		6,935,899.30	3,410,252.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,674,524.54	23,268,818.28	长期借款及应付款		7,142.86	7,142.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		61,500.00	55,500.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		68,642.86	62,642.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,004,542.16	3,472,895.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,861,642.60	56,861,642.60				
减：累计折旧		26,605,779.07	26,720,277.01				
固定资产净值		30,255,863.53	30,141,365.59				
在建工程		191,774.24	295,229.53				
固定资产清理							
固定资产小计		30,447,637.77	30,436,595.12				
无形资产原值		18.00	18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		18.00	18.00	资本		617,550.56	617,550.56
公益性生物资产				公积公益金		50,085,197.13	50,085,197.13
长期待摊费用				未分配收益		414,890.46	-470,211.81
非流动资产合计		30,447,655.77	30,436,613.12	所有者权益合计		51,117,638.15	50,232,535.88
资产总计		58,122,180.31	53,705,431.40	负债和所有者权益总计		58,122,180.31	53,705,431.40

单位负责人：

杨金娟

财务负责人：

刘可煜

村务监督委员会：

林建强

制表人：

杨祖儿

郭明

何佩新

张俊

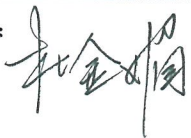
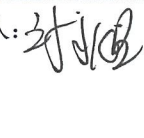
收支情况公布表

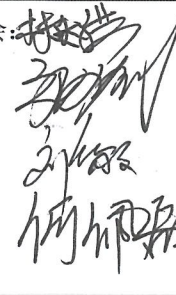
报表年月：2025年1月

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	33,580.63	33,580.63	一、经营支出	92,362.53	92,362.53
出租收入	33,580.63	33,580.63	经营性固定资产折旧费	92,362.53	92,362.53
普河公司	22,753.97	22,753.97	二、税金及附加	338,648.44	338,648.44
威保物业管理有 限公司中山分公司	9,302.85	9,302.85	城市维护建设税	9,580.80	9,580.80
连泽源	476.19	476.19	教育费附加	4,106.06	4,106.06
周英	1,047.62	1,047.62	地方教育附加	2,737.37	2,737.37
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	317,898.79	317,898.79
三、补助收入	0.00	0.00	印花税	4,325.42	4,325.42
四、其他收入	0.00	0.00	三、管理费用	103,326.11	103,326.11
	0.00	0.00	干部报酬	53,200.00	53,200.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	12,100.00	12,100.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	1,900.00	1,900.00
	0.00	0.00	办公费	375.56	375.56
	0.00	0.00	水电费	649.51	649.51
	0.00	0.00	折旧费	22,116.77	22,116.77
	0.00	0.00	民主理财费用	3,800.00	3,800.00
	0.00	0.00	误工补贴	900.00	900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	305.99	305.99
	0.00	0.00	其他费用	7,978.28	7,978.28
	0.00	0.00	社保	7,953.28	7,953.28
	0.00	0.00	其他	25.00	25.00
	0.00	0.00	四、公益支出	359,050.78	359,050.78
	0.00	0.00	征兵民兵	8,400.00	8,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,830.21	2,830.21
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	45,018.25	45,018.25
	0.00	0.00	公共设施维护	600.00	600.00
	0.00	0.00	医保社保	301,183.68	301,183.68
	0.00	0.00	医保	809.76	809.76
	0.00	0.00	社保	300,373.92	300,373.92
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	折旧费	18.64	18.64
	0.00	0.00	五、其他支出	69.42	69.42
	0.00	0.00	其他	69.42	69.42
	0.00	0.00	六、所得税费	69,096.10	69,096.10
	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	33,580.63	33,580.63	支出合计	962,553.38	962,553.38
			收支差额	-928,972.75	-928,972.75

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会：  制表人： 杨祖儿 

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

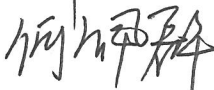
单位： 元

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	34.67
2025-01-21	提取现金	刘翠云	2,250.00	0.00	2,284.67
2025-01-21	付-赖少碟劳爱群丧葬费补助款	刘翠云	0.00	500.00	1,784.67
2025-01-21	付-东区老战友广告工程部警示牌喷画制作费	刘翠云	0.00	600.00	1,184.67
2025-01-21	付-刘结喜刘渭钦丧葬补助款	刘翠云	0.00	500.00	684.67
2025-01-21	付-中山市百应电脑维修服务部电脑维修更换内存卡费用	刘翠云	0.00	150.00	534.67
2025-01-21	付-永康市程方赢香烛店购A3、A4纸费用	刘翠云	0.00	225.56	309.11
2025-01-21	付-佛山市得发优品贸易商行购洁厕精（老人活动中心用）	刘翠云	0.00	108.98	200.13
合计：			2,250.00	2,084.54	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 




制表人： 杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	26,862,954.53
2025-01-17	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年12月新华街紫马科技园租金	刘翠云	319,699.50	0.00	27,182,654.03
2025-01-17	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-200023008000-1700122024年12月新华街紫马科技园租金	刘翠云	15,984.97	0.00	27,198,639.00
2025-01-17	收-周英-200023008000-2300022025年1月新村人街二巷18号之八商铺出租合同-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	27,199,686.62
2025-01-17	收税金-周英-200023008000-2300022025年1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	27,199,739.00
2025-01-17	付-欧燕娜开单员1月劳务费	刘翠云	0.00	4,200.00	27,195,539.00
2025-01-17	付-刘翠云报账员1月工资款	刘翠云	0.00	3,671.65	27,191,867.35
2025-01-17	付-新村干部五人1月份工资款	刘翠云	0.00	23,958.25	27,167,909.10
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局特定人员1月单项工伤保险费	刘翠云	0.00	22.00	27,167,887.10
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员1月社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,771.03	27,161,116.07
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局租赁合同印花税	刘翠云	0.00	4,325.42	27,156,790.65
2025-01-20	付-广东电网中山供电局新村幼儿园2024年12月电费	刘翠云	0.00	69.42	27,156,721.23
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局2024年12月城市维护建设税	刘翠云	0.00	9,580.80	27,147,140.43
2025-01-20	付-广东电网中山供电局代支球场2024年12月电费	刘翠云	0.00	239.16	27,146,901.27
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴工作人员2024年7-11月养老保险费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	618.80	27,146,282.47
2025-01-20	付-新村退休股民223人2025年新春慰问金（每人200元）	刘翠云	0.00	44,600.00	27,101,682.47
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局2024年12月地方教育附加	刘翠云	0.00	2,737.37	27,098,945.10
2025-01-20	付-新村经联社股民116人2025年上半年社保补助款（每人2600.64元其中一人3个月1300.32元）	刘翠云	0.00	300,373.92	26,798,571.18
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员1月份社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,955.89	26,795,615.29
2025-01-20	付-广东电网中山供电局经联社办公室2024年12月电费	刘翠云	0.00	649.51	26,794,965.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-20	付-中山市毅能网络工程部新村范围内三线维修费	刘翠云	0.00	6,000.00	26,788,965.78
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局2024年12月房产税	刘翠云	0.00	317,898.79	26,471,066.99
2025-01-20	付-广东电网中山供电局新村二巷18号之三老人中心2024年12月电费	刘翠云	0.00	109.27	26,470,957.72
2025-01-20	付-新村监委五人2024年双粮及审核12月账表等误工补助款	刘翠云	0.00	3,800.00	26,467,157.72
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局2024年12月教育费附加	刘翠云	0.00	4,106.06	26,463,051.66
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴工作人员2024年7-11月养老保险费(单位缴纳)	刘翠云	0.00	1,160.25	26,461,891.41
2025-01-20	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷12号2024年12月电费	刘翠云	0.00	36.78	26,461,854.63
2025-01-20	付-新村退伍、现役军人28人2025年度新春慰问金(每人300元)	刘翠云	0.00	8,400.00	26,453,454.63
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局2024年12月增值税	刘翠云	0.00	136,868.53	26,316,586.10
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局2024年10-12月企业所得税	刘翠云	0.00	69,096.10	26,247,490.00
2025-01-20	付-新村股民代表18人会议误工补助(每人50元)	刘翠云	0.00	900.00	26,246,590.00
2025-01-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局城乡居民基本医疗保险费(邹传方2025年医保费)	刘翠云	0.00	809.76	26,245,780.24
2025-01-20	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷10号之二2024年12月电费	刘翠云	0.00	11.54	26,245,768.70
2025-01-20	付-中国电信中山分公司办公室2024年12月电话费	刘翠云	0.00	305.99	26,245,462.71
2025-01-20	付-广东电网中山供电局代支端美公司2024年12月电费	刘翠云	0.00	12.06	26,245,450.65
2025-01-21	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年1月新村新环街17巷空地出租合同-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	26,261,855.41
2025-01-21	收-威保物业(保安)公司-200023008000-2200092025年1月东区新村福利楼租赁合同-租金	刘翠云	9,302.85	0.00	26,271,158.26
2025-01-21	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年1月新村新环街17巷空地出租合同-租金	刘翠云	820.24	0.00	26,271,978.50
2025-01-21	收-连泽源-200023008000-2200112025年1月新村新龙街8号侧土地-租金	刘翠云	476.19	0.00	26,272,454.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	收税金-威保物业(保安)公司-200023008000-2200092025年1月东区新村福利楼租赁合同-租金	刘翠云	465.15	0.00	26,272,919.84
2025 01 21	收税金-连泽源-200023008000-2200112025年1月新村新龙街8号侧土地-租金	刘翠云	23.81	0.00	26,272,943.65
2025 01-21	付-新村股民774人2024年年终分配款(每人4380元)	刘翠云	0.00	3,390,120.00	22,882,823.65
2025-01-21	付-华博(广东)建设管理有限公司视频监控工程监理费	刘翠云	0.00	3,000.00	22,879,823.65
2025-01-21	付-华博(广东)建设管理有限公司白沙湾工业园消防工程监理费	刘翠云	0.00	4,000.00	22,875,823.65
2025-01-22	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司微型消防站工程设计费	刘翠云	0.00	6,455.22	22,869,368.43
2025-01-22	提取现金	刘翠云	0.00	2,250.00	22,867,118.43
2025-01-22	付-广东怀耀建设工程有限公司新村微型消防站工程款	刘翠云	0.00	90,000.07	22,777,118.36
2025-01-22	付-新村两委干部五人2024年年终双粮补助款	刘翠云	0.00	26,600.00	22,750,518.36
2025-01-22	付-广东怀耀建设工程有限公司新村大街43号外墙粉刷费用	刘翠云	0.00	2,830.21	22,747,688.15
2025-01-24	付-黄雪美、黄雪茵借款	刘翠云	0.00	30,000.00	22,717,688.15
2025-01-24	付-中山农村商业银行购支票费用	刘翠云	0.00	25.00	22,717,663.15
2025-01-24	付-曾照良治安员2025年1月工资及加班费	刘翠云	0.00	3,171.65	22,714,491.50
2025-01-24	付-黎佩颜、刘少宁、吴少平三人2025年1月清洁补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	22,712,591.50
2025-01-27	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年12月19日至2025年1月2日市场、综合楼租金	刘翠云	47,619.05	0.00	22,760,210.55
2025-01-27	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192024年12月19日至2025年1月2日市场、综合楼租金	刘翠云	2,380.95	0.00	22,762,591.50
合计：			414,277.47	4,514,640.50	

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘翠云

村务监督委员会：

杜建强

制表人：

杨祖儿

张明
刘翠云
何伟强

李金娟

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				811,535.34	30,175.78	335,684.47	506,026.65
租赁款				367,684.47	0.00	335,684.47	32,000.00
香山印象文化传播公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
广州市天河区海贝幼儿园				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
领丰科技创新产业园有限公司				335,684.47	0.00	335,684.47	0.00
水电费				25,213.72	299.54	0.00	25,513.26
出租房水电费				25,213.72	299.54	0.00	25,513.26
应收借款				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
黄雪美、黄雪茵				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
医保社保				528.35	-123.76	0.00	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				267,220.80	0.00	0.00	267,220.80
医保				267,220.80	0.00	0.00	267,220.80

单位负责人:

杜金娟

财务负责人:

刘子明

村务监督委员会:

杨祖儿

制表人:

杨祖儿

何小阳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				6,776,759.48	45,779.36	3,438,300.00	3,384,238.84
应付定金押金				3,184,009.48	0.00	0.00	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
连伟大				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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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				3,566,050.00	45,779.36	3,438,300.00	173,529.36
欧健航				10,420.00	4,380.00	0.00	14,800.00
陈景湖				43,220.00	4,380.00	0.00	47,600.00
黄振鹏				22,120.00	4,380.00	0.00	26,500.00
赖志光				15,970.00	1,779.36	0.00	17,749.36
黄瑞兰				14,620.00	4,380.00	0.00	19,000.00
年终分红款				3,438,300.00	0.00	3,438,300.00	0.00
黄九姑				7,620.00	4,380.00	0.00	12,000.00
连六妹				7,620.00	4,380.00	0.00	12,000.00
侯志洪				5,160.00	4,380.00	0.00	9,540.00
陈聿铭				1,000.00	4,380.00	0.00	5,380.00
庄春华				0.00	4,580.00	0.00	4,580.00
劳爱群				0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
应交税费				159,139.82	3,742.53	136,868.53	26,013.82
应交增值税				159,139.82	3,742.53	136,868.53	26,013.82
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	0.00	6,000.00	55,500.00
上级拨款				61,500.00	0.00	6,000.00	55,500.00
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	6,000.00	0.00

单位负责人: 杜金娟

财务负责人: 刘可超

村务监督委员会: 张明

制表人: 杨祖儿

何明群
李俊

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1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

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	5800	422.27	11177.73	
黄健翔	支委	5200	5200	422.27	9977.73	
连裕华	支委	5200	5200	422.27	9977.73	
刘永煜	社委	5200	5200	422.27	9977.73	
刘耀佳	社委	5200	5200	422.27	9977.73	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	422.27	3777.73	
曾照良	治安员	2600	1100	422.27	3277.73	
合计		37600	26600	2955.89	62344.11	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

村务监督委员会：张明 刘永煜 何伟新

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

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	6000.00	49170.00	0.00	

单位：元

经联社负责人：

李金明

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林世强

何仰群

陈国良