

资产负债表

报表年月：2025年2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	22,790,418.36	短期借款			
其中：现金		34.67	201.13	应付款项		6,776,759.48	3,376,238.84
银行存款		26,862,954.53	22,790,217.23	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		811,535.34	524,193.04	应交税费		159,139.82	14,607.61
存货				流动负债合计		6,935,899.30	3,390,846.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,674,524.54	23,314,611.40	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	3,453,489.31
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	26,834,774.95				
固定资产净值		30,255,863.53	30,026,867.65				
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	30,322,097.18				
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	-519,510.42
非流动资产合计		30,447,655.77	30,322,115.18	所有者权益合计		51,117,638.15	50,183,237.27
资产总计		58,122,180.31	53,636,726.58	负债和所有者权益总计		58,122,180.31	53,636,726.58

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

何中煜

村务监督委员会：

林达斌
何中煜
李金娟
张明

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	167,473.33	201,053.96	一、经营支出	95,762.53	188,125.06
出租收入	167,473.33	201,053.96	出租成本	3,400.00	3,400.00
普河公司	145,366.67	168,120.64	经营性固定资产折旧费	92,362.53	184,725.06
威保物业管理有 限公司中山分公司	6,201.90	15,504.75	二、税金及附加	47,819.58	386,468.02
高自红	1,904.76	1,904.76	城市维护建设税	1,384.59	10,965.39
连泽源	476.19	952.38	教育费附加	593.40	4,699.46
周英	1,047.62	2,095.24	地方教育附加	395.60	3,132.97
新创慧物业管理 有限公司	1,047.62	1,047.62	房产税	45,445.99	363,344.78
秦金华	3,809.52	3,809.52	印花税	0.00	4,325.42
卢戎正	7,619.05	7,619.05	三、管理费用	70,457.41	173,783.52
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	26,600.00	79,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	8,400.00	20,500.00
四、其他收入	0.00	0.00	临时员工报酬	1,900.00	3,800.00
	0.00	0.00	办公费	952.00	1,327.56
	0.00	0.00	水电费	844.06	1,493.57
	0.00	0.00	折旧费	22,116.77	44,233.54
	0.00	0.00	修缮费	486.00	486.00
	0.00	0.00	民主理财费用	2,000.00	5,800.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	900.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	305.55	611.54
	0.00	0.00	其他费用	6,853.03	14,831.31
	0.00	0.00	社保	6,793.03	14,746.31
	0.00	0.00	其他	60.00	85.00
	0.00	0.00	四、公益支出	2,623.95	361,674.73
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	2,830.21
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	176.03	45,194.28
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	600.00
	0.00	0.00	医保社保	2,429.28	303,612.96
	0.00	0.00	医保	2,429.28	3,239.04
	0.00	0.00	社保	0.00	300,373.92
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	折旧费	18.64	37.28
	0.00	0.00	五、其他支出	108.47	177.89
	0.00	0.00	其他	108.47	177.89
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	167,473.33	201,053.96	支出合计	216,771.94	1,179,325.32

收支情况公布表

报表年月：2025年2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
			收支差额	-49,298.61	-978,271.36

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘子坦

村务监督委员会：

林达洪

制表人：

杨祖儿

何佩群
刘佩群
刘佩群
刘佩群



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	200.13
2025-02-19	提现金	刘翠云	1,500.00	0.00	1,700.13
2025-02-19	付-中山市东区合意电器商行经联社大堂换大门锁及维修风扇费用	刘翠云	0.00	486.00	1,214.13
2025-02-20	付-博文文具商行购垃圾袋及抽纸、笔等费用	刘翠云	0.00	602.00	612.13
2025-02-20	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行复印机换碳粉及购闪迪USB存储盘费用	刘翠云	0.00	350.00	262.13
2025-02-26	付-中国农业银行换印鉴手续费	刘翠云	0.00	60.00	202.13
2025-02-26	付-连泽源退回新龙街8号侧投标保证金	刘翠云	0.00	1.00	201.13
合计：			1,500.00	1,499.00	

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2月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

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	22,762,591.50
2025-02-10	收-连泽源租新龙街8号侧土地合同保证金	刘翠云	1,500.00	0.00	22,764,091.50
2025-02-10	付-黄锡明白沙湾工业园怡邦修缮补漏费用	刘翠云	0.00	3,400.00	22,760,691.50
2025-02-10	付-新村干部五人2月份工资款	刘翠云	0.00	24,488.65	22,736,202.85
2025-02-10	付-刘翠云新村报账员2月工资款	刘翠云	0.00	3,777.73	22,732,425.12
2025-02-10	付-欧燕娜新村开单员2月份工资款	刘翠云	0.00	4,200.00	22,728,225.12
2025-02-10	付-连泽源退回租新龙街8号押金	刘翠云	0.00	1,500.00	22,726,725.12
2025-02-11	收-刘丽霞代收2024年10月-11月水费及2024年11月电费	刘翠云	510.51	0.00	22,727,235.63
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局股民刘杰亮2025年医保费	刘翠云	0.00	809.76	22,726,425.87
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局1月增值税	刘翠云	0.00	19,779.88	22,706,645.99
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局1月教育费附加	刘翠云	0.00	593.40	22,706,052.59
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局1月地方教育费附加	刘翠云	0.00	395.60	22,705,656.99
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局1月城市维护建设税	刘翠云	0.00	1,384.59	22,704,272.40
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局1月房产税	刘翠云	0.00	45,445.99	22,658,826.41
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局代付干部个人所得税	刘翠云	0.00	454.40	22,658,372.01
2025-02-11	付-中国电信中山分公司经联社办公室1月电话费	刘翠云	0.00	305.55	22,658,066.46
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月单项工伤保险费	刘翠云	0.00	22.00	22,658,044.46
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村工作人员2月社保费(单位缴纳)	刘翠云	0.00	6,771.03	22,651,273.43
2025-02-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员2月社保费(个人缴纳)	刘翠云	0.00	2,955.89	22,648,317.54
2025-02-11	付-广东怀耀建设工程有限公司退回新村微型消防站履约保证金	刘翠云	0.00	10,000.00	22,638,317.54
2025-02-13	收-秦金华-200023008000-202400042025年1-4月商业铺位出租房租-租金	刘翠云	3,809.52	0.00	22,642,127.06
2025-02-13	收-周英-200023008000-2300022025年2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	22,643,174.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-13	收税金-秦金华-200023008000-202400042025年1-4月商业铺位出租房租-租金	刘翠云	190.48	0.00	22,643,365.16
2025-02-13	收税金-周英-200023008000-2300022025年2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	22,643,417.54
2025-02-17	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年1月18日前市场、综合楼-租金	刘翠云	71,819.05	0.00	22,715,236.59
2025-02-17	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年1月18日前市场、综合楼-租金	刘翠云	3,590.95	0.00	22,718,827.54
2025-02-19	收-连泽源-200023008000-2200112025年2月新村新龙街8号侧土地-租金	刘翠云	476.19	0.00	22,719,303.73
2025-02-19	收税金-连泽源-200023008000-2200112025年2月新村新龙街8号侧土地-租金	刘翠云	23.81	0.00	22,719,327.54
2025-02-19	提现金	刘翠云	0.00	1,500.00	22,717,827.54
2025-02-19	付-广东电网中山供电局新村经联社办公室1月电费	刘翠云	0.00	614.90	22,717,212.64
2025-02-19	付-广东电网中山供电局代支球场1月电费	刘翠云	0.00	252.91	22,716,959.73
2025-02-19	付-广东电网中山供电局新村大街二巷18号之三老人中心1月电费	刘翠云	0.00	101.89	22,716,857.84
2025-02-19	付-广东电网中山供电局新村大街19号庙1月电费	刘翠云	0.00	4.01	22,716,853.83
2025-02-19	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷14号1月电费	刘翠云	0.00	11.40	22,716,842.43
2025-02-19	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷12号1月电费	刘翠云	0.00	6.77	22,716,835.66
2025-02-19	付-广东电网中山供电局新村幼儿园1月电费	刘翠云	0.00	68.62	22,716,767.04
2025-02-19	付-新村监委五人审核1月账表及会议误工补助款	刘翠云	0.00	2,000.00	22,714,767.04
2025-02-20	收-卢戎正-200023008000-202500022025年3月1日-2026年2月28日新村大街190号租金	刘翠云	7,619.05	0.00	22,722,386.09
2025-02-20	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022025年1月新村大街二巷18号之一商铺-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,723,433.71
2025-02-20	收税金-卢戎正-200023008000-202500022025年3月1日-2026年2月28日新村大街190号租金	刘翠云	380.95	0.00	22,723,814.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-20	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022025年1月新村大街二巷18号之一商铺-租金	刘翠云	52.38	0.00	22,723,867.04
2025-02-20	付-中山供水公司代支球场1月水费	刘翠云	0.00	48.62	22,723,818.42
2025-02-20	付-中山供水公司代支新村大街二巷14号之三1月水费	刘翠云	0.00	2.86	22,723,815.56
2025-02-20	付-中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心1月水费	刘翠云	0.00	74.14	22,723,741.42
2025-02-20	付-中山供水公司新村经联社办公室1月水费	刘翠云	0.00	229.16	22,723,512.26
2025-02-20	付-中山供水公司新村大街19号1月水费	刘翠云	0.00	28.60	22,723,483.66
2025-02-20	付-中山供水公司新村大街二巷10号之二1月水费	刘翠云	0.00	7.24	22,723,476.42
2025-02-20	付-新村清洁人员3人2025年2月补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	22,721,576.42
2025-02-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局代幼儿园支付教师社保费及滞纳金	刘翠云	0.00	17,288.63	22,704,287.79
2025-02-20	付-国家税务总局中山市东区税务分局代付幼儿园教师个人所得税费	刘翠云	0.00	189.04	22,704,098.75
2025-02-24	收-高自红-200023008000-202400112025年2月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	1,904.76	0.00	22,706,003.51
2025-02-24	收税金-高自红-200023008000-202400112025年2月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	95.24	0.00	22,706,098.75
2025-02-26	收-卢戎正租新村大街190号合同押金	刘翠云	2,000.00	0.00	22,708,098.75
2025-02-26	收-连泽源新龙街8号侧投标保证金	刘翠云	1.00	0.00	22,708,099.75
2025-02-27	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年2月新村新环街17巷空地出租合同-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	22,724,504.51
2025-02-27	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年2月新村新环街17巷空地出租合同-租金	刘翠云	820.24	0.00	22,725,324.75
2025-02-28	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年1月19日-2月4日市场、综合楼-租金	刘翠云	57,142.86	0.00	22,782,467.61
2025-02-28	收-威保物业公司-200023008000-2200092025年2月新村福利楼租一楼、三楼-租金	刘翠云	6,201.90	0.00	22,788,669.51
2025-02-28	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年1月19日-2月4日市场、综合楼-租金	刘翠云	2,857.14	0.00	22,791,526.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-28	收税金-威保物业公司-200023008000-2200092025年2月新村福利楼租一楼、三楼-租金	刘翠云	310.10	0.00	22,791,836.75
2025-02-28	付-国家税务总局中山市东区税务分局刘梓钧、刘健航2025年1-12月城乡居民医保费	刘翠云	0.00	1,619.52	22,790,217.23
合计：			179,858.51	152,232.78	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿


债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

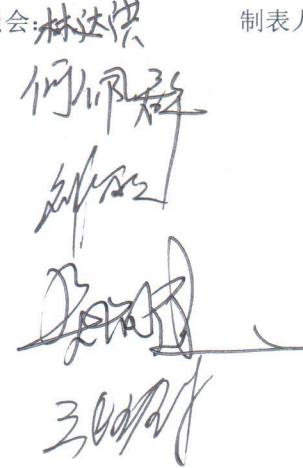
单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

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				506,026.65	18,676.90	510.51	524,193.04
租赁款				32,000.00	0.00	0.00	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
水电费				25,513.26	322.56	510.51	25,325.31
出租房水电费				25,513.26	322.56	510.51	25,325.31
应收借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄雪美、黄雪茵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				404.59	422.27	0.00	826.86
个人所得税				0.00	454.40	0.00	454.40
其他				150,888.00	17,477.67	0.00	168,365.67
海贝幼儿园				150,888.00	17,477.67	0.00	168,365.67
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: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
应付款				3,384,238.84	3,501.00	11,501.00	3,376,238.84
应付定金押金				3,184,009.48	3,501.00	11,501.00	3,176,009.48
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	1,501.00	1,501.00	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	10,000.00	0.00
卢戎正				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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				173,529.36	0.00	0.00	173,529.36
欧健航				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
陈景湖				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
黄振鹏				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
赖志光				17,749.36	0.00	0.00	17,749.36
黄瑞兰				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
黄九姑				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
连六妹				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
侯志洪				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
陈聿铭				5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
庄春华				4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
劳爱群				4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
应交税费				26,013.82	8,373.67	19,779.88	14,607.61
应交增值税				26,013.82	8,373.67	19,779.88	14,607.61
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				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
上级拨款				55,500.00	0.00	0.00	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

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿



政府拨款使用管理情况明细表

2025年2月28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：

李金娟

会计：杨祖儿

村务监督委员会：杜达洪

何仲好

李金娟

杜达洪

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28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	0	422.27	5377.73	
黄健栩	支委	5200	0	422.27	4777.73	
连裕华	支委	5200	0	422.27	4777.73	
刘永煜	社委	5200	0	422.27	4777.73	
刘耀佳	社委	5200	0	422.27	4777.73	
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	200	422.27	2377.73	
合计		37600	200	2955.89	34844.11	

经联社负责人：杜金媚

会计：杨祖儿

村务监督委员会：林达世

何佩群 何佩群 何佩群