

资产负债表

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

报表年月：2025年4月

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	23,474,940.12	短期借款			
其中：现金		34.67	871.13	应付款项		6,776,759.48	3,342,118.36
银行存款		26,862,954.53	23,474,068.99	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		811,535.34	524,349.71	应交税费		159,139.82	49,323.41
存货				流动负债合计		6,935,899.30	3,391,441.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,674,524.54	23,999,289.83	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	3,454,084.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,861,642.60	57,112,550.52				
减：累计折旧		26,605,779.07	27,065,861.73				
固定资产净值		30,255,863.53	30,046,688.79				
在建工程		191,774.24	285,629.53				
固定资产清理							
固定资产小计		30,447,637.77	30,332,318.32				
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	50,085,197.14
长期待摊费用				未分配收益		414,890.46	174,793.82
非流动资产合计		30,447,655.77	30,332,336.32	所有者权益合计		51,117,638.15	50,877,541.52
资产总计		58,122,180.31	54,331,626.15	负债和所有者权益总计		58,122,180.31	54,331,626.15

单位负责人：杜金娟

财务负责人：刘子坦

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

何凤群
林达洪
陈文

收支情况公布表

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

报表年月：2025年4月

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	866,075.24	1,624,095.86	一、经营支出	92,362.53	373,600.12
出租收入	866,075.24	1,624,095.86	出租成本	0.00	3,400.00
新鳌岭社区	5,714.29	5,714.29	其他经营成本	0.00	750.00
怡邦公司	734,011.42	1,101,017.13	经营性固定资产折旧费	92,362.53	369,450.12
普河公司	40,604.76	382,663.50	二、税金及附加	67,900.65	473,116.03
石勇兵	31,733.34	31,733.34	城市维护建设税	1,949.38	13,515.93
威保物业管理有 限公司中山分公司	6,201.90	34,110.45	教育费附加	835.45	5,792.55
高自红	1,904.76	3,809.52	地方教育附加	556.97	3,861.70
农昌巧	2,095.24	4,190.48	房产税	64,558.85	445,620.43
连泽源	476.19	1,904.76	印花税	0.00	4,325.42
周英	1,047.62	4,190.48	三、管理费用	96,949.50	342,581.06
何天文	4,571.43	4,571.43	干部报酬	26,600.00	133,000.00
新创慧物业管理 有限公司	0.00	1,047.62	其他管理及固定人员报 酬	11,200.00	42,900.00
苏鉴峰	20,190.48	20,190.48	临时员工报酬	1,900.00	7,600.00
秦金华	0.00	3,809.52	办公费	0.00	1,910.25
何玉冰	5,333.33	5,333.33	水电费	819.81	2,313.38
卢戎正	0.00	7,619.05	折旧费	24,207.67	90,557.98
刘银朵	12,190.48	12,190.48	修缮费	0.00	486.00
二、投资收益	0.00	0.00	民主理财费用	2,000.00	9,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	850.00	2,600.00
四、其他收入	15,500.00	19,037.13	邮电通讯费	305.99	1,223.08
存款利息收入	0.00	3,537.13	其他费用	29,066.03	50,690.37
其他	15,500.00	15,500.00	社保	6,793.03	28,332.37
	0.00	0.00	律师费	21,123.00	21,123.00
	0.00	0.00	其他	1,150.00	1,235.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,726.18	656,944.47
	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	187.52	45,483.52
	0.00	0.00	公共设施维护	1,000.00	1,600.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	562,736.16
	0.00	0.00	医保	0.00	262,362.24
	0.00	0.00	社保	0.00	300,373.92
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	33,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	20.02	20.02
	0.00	0.00	折旧费	18.64	74.56
	0.00	0.00	五、其他支出	90.00	10,612.49
	0.00	0.00	其他	90.00	10,612.49
	0.00	0.00	六、所得税费	1,149.84	70,245.94



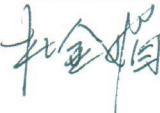
收支情况公布表

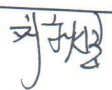
单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

报表年月： 2025年4月

单位： 元

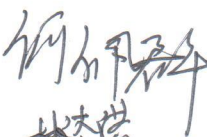
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	250,907.92
	0.00	0.00	管理用	0.00	250,907.92
	0.00	0.00	视频监控	0.00	250,907.92
收入合计	881,575.24	1,643,132.99	支出合计	260,178.70	2,178,008.03
			收支差额	621,396.54	-534,875.04

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 杨祖儿


林文崇
刘国文



现金收支明细公布表

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

报表年月：2025年4月

					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	271.13
2025-04-01	提现金	刘翠云	1,100.00	0.00	1,371.13
2025-04-01	付-黄振威黄倩强丧葬慰问金	刘翠云	0.00	500.00	871.13
合计：			1,100.00	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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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				
2025-04-01	付-刘翠云报账员4月份工资款	刘翠云	0.00	0.00	22,752,925.37
2025-04-01	付-新村干部五人4月份工资款	刘翠云	0.00	3,777.73	22,749,147.64
2025-04-01	提现金	刘翠云	0.00	24,488.65	22,724,658.99
2025-04-01	付-曾照良治安员3月工资款及加班费	刘翠云	0.00	1,100.00	22,723,558.99
2025-04-01	付-欧燕娜开单员4月份工资款	刘翠云	0.00	2,377.73	22,721,181.26
			0.00	4,200.00	22,716,981.26
2025-04-02	收-何玉冰-200023008000-202500032025年2月15日-4月14日新村大街二巷10号之二铺位临时租赁协议-租金	刘翠云	5,333.33	0.00	22,722,314.59
2025-04-02	收税金-何玉冰-200023008000-202500032025年2月15日-4月14日新村大街二巷10号之二铺位临时租赁协议-租金	刘翠云	266.67	0.00	22,722,581.26
2025-04-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月城市维护建设税	刘翠云	0.00	1,949.38	22,720,631.88
2025-04-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月工作人员社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,955.89	22,717,675.99
2025-04-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月工作人员社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,771.03	22,710,904.96
2025-04-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月增值税	刘翠云	0.00	27,848.34	22,683,056.62
2025-04-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月工伤保险费	刘翠云	0.00	22.00	22,683,034.62
2025-04-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月地方教育附加费	刘翠云	0.00	556.97	22,682,477.65
2025-04-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月教育费附加	刘翠云	0.00	835.45	22,681,642.20
2025-04-07	收-高自红-200023008000-202400112025年3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	22,683,546.96
2025-04-07	收-石勇兵-200023008000-2300042025年4月1日-6日新村大街二巷35号仓库租金	刘翠云	1,866.67	0.00	22,685,413.63
2025-04-07	收税金-高自红-200023008000-202400112025年3月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	95.24	0.00	22,685,508.87
2025-04-07	收税金-石勇兵-200023008000-2300042025年4月1日-6日新村大街二巷35号仓库租金	刘翠云	93.33	0.00	22,685,602.20
2025-04-08	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年3月13日-3月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	24,200.00	0.00	22,709,802.20

银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

报表年月：2025年4月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-08	收-刘银朵-200023008000-202400082025年1-4月新村新环街一巷16号至18号门前土地租金	刘翠云	12,190.48	0.00	22,721,992.68
2025-04-08	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年3月13日-3月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	1,210.00	0.00	22,723,202.68
2025-04-08	收税金-刘银朵-200023008000-202400082025年1-4月新村新环街一巷16号至18号门前土地租金	刘翠云	609.52	0.00	22,723,812.20
2025-04-08	付-新村经联社监委五人审核3月份账表	刘翠云	0.00	2,000.00	22,721,812.20
2025-04-09	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月房产税	刘翠云	0.00	64,558.85	22,657,253.35
2025-04-09	付-中国电信中山分公司办公室3月电话费(2单)	刘翠云	0.00	305.99	22,656,947.36
2025-04-10	收-周英-200023008000-2300022025年4月新村大街二巷18号之六商铺-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,657,994.98
2025-04-10	收税金-周英-200023008000-2300022025年4月新村大街二巷18号之六商铺-租金	刘翠云	52.38	0.00	22,658,047.36
2025-04-11	付-新村股民代表17人4月10日晚会议误工补贴(每人50元)	刘翠云	0.00	850.00	22,657,197.36
2025-04-14	收-怡邦实业(中山)有限公司-200023008000-2300012025年2-3月东区新村白沙湾工业园租金	刘翠云	734,011.42	0.00	23,391,208.78
2025-04-14	收税金-怡邦实业(中山)有限公司-200023008000-2300012025年2-3月东区新村白沙湾工业园租金	刘翠云	36,700.58	0.00	23,427,909.36
2025-04-15	付-中山市老友广告工程部经联社会议室粉刷及更换张贴内容、制作横幅费用	刘翠云	0.00	1,150.00	23,426,759.36
2025-04-15	付-岑镇东区新宏街沙井盖修缮费	刘翠云	0.00	1,000.00	23,425,759.36
2025-04-15	付-广东正日律师事务所2025年法律顾问费	刘翠云	0.00	18,000.00	23,407,759.36
2025-04-16	收-中山市阜沙镇上南童梦幼儿园清理新村幼儿园旧物资款	刘翠云	15,500.00	0.00	23,423,259.36
2025-04-17	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年4月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	16,404.76	0.00	23,439,664.12
2025-04-17	收-何天文-200023008000-202400092025年1-3月商业铺位出租房租金	刘翠云	4,571.43	0.00	23,444,235.55

银行存款收支明细公布表

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

报表年月：2025年4月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-17	收-农昌巧-200023008000-2300032025年3-4月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	2,095.24	0.00	23,446,330.79
2025-04-17	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年4月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	820.24	0.00	23,447,151.03
2025-04-17	收税金-何天文-200023008000-202400092025年1-3月商业铺位出租房租金	刘翠云	228.57	0.00	23,447,379.60
2025-04-17	收税金-农昌巧-200023008000-2300032025年3-4月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	104.76	0.00	23,447,484.36
2025-04-17	付-中山市第一人民法院海贝幼儿园案件受理费	刘翠云	0.00	3,123.00	23,444,361.36
2025-04-18	付-中山供水公司经联社办公室2-3月水费	刘翠云	0.00	205.57	23,444,155.79
2025-04-18	付-中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心2-3月水费	刘翠云	0.00	67.40	23,444,088.39
2025-04-18	付-中山供水公司新村大街19号庙2-3月水费	刘翠云	0.00	20.02	23,444,068.37
2025-04-18	付-中山供水公司代支新村大街二巷10号之二2-3月水费	刘翠云	0.00	3.62	23,444,064.75
2025-04-18	付-中山供水公司代支新村大街二巷14号之三2-3月水费	刘翠云	0.00	2.86	23,444,061.89
2025-04-18	付-中山供水公司代支球场2-3月水费	刘翠云	0.00	11.44	23,444,050.45
2025-04-21	收-连泽源-200023008000-202500012025年4月新龙街8号侧土地-租金	刘翠云	476.19	0.00	23,444,526.64
2025-04-21	收税金-连泽源-200023008000-202500012025年4月新龙街8号侧土地-租金	刘翠云	23.81	0.00	23,444,550.45
2025-04-21	付-广东电网中山供电局代支球场3月电费	刘翠云	0.00	293.05	23,444,257.40
2025-04-21	付-广东电网中山供电局代支端美3月电费	刘翠云	0.00	11.21	23,444,246.19
2025-04-21	付-广东电网中山供电局新村老人活动中心3月电费	刘翠云	0.00	120.12	23,444,126.07
2025-04-21	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷12号3月电费(2单)	刘翠云	0.00	6.95	23,444,119.12
2025-04-21	付-广东电网中山供电局代支二巷10号之二3月电费	刘翠云	0.00	8.05	23,444,111.07
2025-04-21	付-广东电网中山供电局新村办公室3月电费	刘翠云	0.00	614.24	23,443,496.83

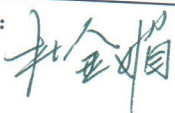
银行存款收支明细公布表

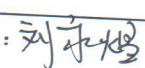
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

报表年月：2025年4月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-21	付-广东电网中山供电局幼儿园3月电费	刘翠云	0.00	90.00	23,443,406.83
2025-04-24	收-苏鉴峰-200023008000-2200032025年1-4月新村新龙街8号(中安宿舍)-租金(其中1月5000元,2-4月5400元每月)	刘翠云	20,190.48	0.00	23,463,597.31
2025-04-24	收税金-苏鉴峰-200023008000-2200032025年1-4月新村新龙街8号(中安宿舍)-租金(其中1月5000元,2-4月5400元每月)	刘翠云	1,009.52	0.00	23,464,606.83
2025-04-25	付-国家税务总局中山市东区税务分局2024年汇算清缴补缴企业所得税费	刘翠云	0.00	1,149.84	23,463,456.99
2025-04-25	付-黎佩颜、吴少平、刘少宁三人4月清洁补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	23,461,556.99
2025-04-27	收-威保保安公司-200023008000-2200092025年4月东区新村福利楼一楼及三楼租金	刘翠云	6,201.90	0.00	23,467,758.89
2025-04-27	收税金-威保保安公司-200023008000-2200092025年4月东区新村福利楼一楼及三楼租金	刘翠云	310.10	0.00	23,468,068.99
2025-04-29	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-200023008000-202400102025年1-3月新村办公楼租赁-租金	刘翠云	5,714.29	0.00	23,473,783.28
2025-04-29	收税金-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-200023008000-202400102025年1-3月新村办公楼租赁-租金	刘翠云	285.71	0.00	23,474,068.99
合计:			893,519.00	172,375.38	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿


何小华
林达建
刘永煜



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年4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							
租赁款				524,012.53	337.18	0.00	524,349.71
香山印象文化传播公司				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
广州市天河区海贝幼儿园				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
水电费				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
出租房水电费				25,599.20	337.18	0.00	25,936.38
应收借款				25,599.20	337.18	0.00	25,936.38
黄雪美、黄雪茵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				826.86	0.00	0.00	826.86
海贝幼儿园				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
预付款				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
医保				267,220.80	0.00	0.00	267,220.80
				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4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							
应付定金押金				3,373,478.36	0.00	31,360.00	3,342,118.36
蔡玄伟市场综合楼升级押金				3,176,009.48	0.00	31,360.00	3,144,649.48
怡邦公司				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
大松公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
廖乃勇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
连伟夫				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
农昌巧				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
杨锋生				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
石勇兵				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
赫伟伟				29,400.00	0.00	31,360.00	-1,960.00
甘丽施				29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
广东领丰现代商业发展有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
高白红				1,152,975.48	0.00	0.00	1,152,975.48
陈义展				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何天文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏鉴峰				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
广东香山印象文化传播有限公司				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
新创慧物业管理有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
海得利				203,630.00	0.00	0.00	203,630.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
曾俊桦				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
秦金华				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山市普河商业投资有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东端美传媒科技股份有限公司				62,010.00	0.00	0.00	62,010.00
曾嘉豪				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
广东香山建安建设有限公司				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
卢戎正				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
应付补助款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
股民生活补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
				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4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
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				170,768.88	0.00	0.00	170,768.88
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				5,389.76	0.00	0.00	5,389.76
刘少东				809.76	0.00	0.00	809.76
应交税费				33,867.99	43,303.76	27,848.34	49,323.41
应交增值税				33,867.99	43,303.76	27,848.34	49,323.41
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: 杜金娟

财务负责人: 刘子鹏

村务监督委员会: 何解群

制表人: 杨祖儿

林世
刘佩文

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 4 月 30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	

经联社负责人：

杨金明

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

何佩珍

何佩珍

姚进

郭强

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年4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	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	350	422.27	2527.73	
合计		37600	350	2955.89	34994.11	

经联社负责人：

杜金媚

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

何和平 林世