

资产负债表

报表年月：2025年5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	23,456,324.93	短期借款			
其中：现金		34.67	771.13	应付款项		6,776,759.48	3,353,078.36
银行存款		26,862,954.53	23,455,553.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		811,535.34	516,913.10	应交税费		159,139.82	14,397.50
存货				流动负债合计		6,935,899.30	3,367,475.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,674,524.54	23,973,238.03	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		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	55,500.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,004,542.16	3,422,975.86
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	27,182,450.57				
固定资产净值		30,255,863.53	29,930,099.95				
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	30,215,729.48				
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	63,261.95
非流动资产合计		30,447,655.77	30,215,747.48	所有者权益合计		51,117,638.15	50,766,009.65
资产总计		58,122,180.31	54,188,985.51	负债和所有者权益总计		58,122,180.31	54,188,985.51

单位负责人：松金娟

财务负责人：刘永强

村务监督委员会：林达洪

制表人：杨祖儿

林达洪
刘永强
杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	170,600.96	1,794,696.82	一、经营支出	92,362.53	465,962.65
出租收入	170,600.96	1,794,696.82	出租成本	0.00	3,400.00
新鳌岭社区	0.00	5,714.29	其他经营成本	0.00	750.00
怡邦公司	0.00	1,101,017.13	经营性固定资产折旧费	92,362.53	461,812.65
普河公司	135,842.86	518,506.36	二、税金及附加	107,146.14	580,262.17
石勇兵	-1,866.67	29,866.67	城市维护建设税	3,016.92	16,532.85
威保物业管理有 限公司中山分公司	3,100.95	37,211.40	教育费附加	1,292.96	7,085.51
高自红	1,904.76	5,714.28	地方教育附加	861.98	4,723.68
农昌巧	0.00	4,190.48	房产税	101,974.28	547,594.71
连泽源	476.19	2,380.95	印花税	0.00	4,325.42
周英	1,047.62	5,238.10	三、管理费用	74,080.43	416,661.49
何天文	0.00	4,571.43	干部报酬	26,600.00	159,600.00
新创慧物业管理 有限公司	5,238.10	6,285.72	其他管理及固定人员报 酬	11,350.00	54,250.00
苏鉴峰	0.00	20,190.48	临时员工报酬	1,900.00	9,500.00
广东晟视奕洋文 化发展有限公司	11,619.05	11,619.05	办公费	0.00	1,910.25
广东端美传媒科 技股份有限公司	5,142.86	5,142.86	水电费	799.73	3,113.11
秦金华	952.38	4,761.90	折旧费	24,207.67	114,765.65
曾嘉豪	7,142.86	7,142.86	修缮费	0.00	486.00
何玉冰	0.00	5,333.33	民主理财费用	2,000.00	11,300.00
卢戎正	0.00	7,619.05	误工补贴	0.00	2,600.00
刘银朵	0.00	12,190.48	邮电通讯费	305.00	1,528.08
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	6,893.03	57,583.40
三、补助收入	0.00	0.00	社保	6,793.03	35,125.40
四、其他收入	0.00	19,037.13	律师费	100.00	21,223.00
存款利息收入	0.00	3,537.13	其他	0.00	1,235.00
其他	0.00	15,500.00	财务统筹费	25.00	25.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,447.04	665,391.51
	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	168.40	45,651.92
	0.00	0.00	文体体育	8,260.00	8,260.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	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	0.00	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	0.00	20.02
	0.00	0.00	折旧费	18.64	93.20



收支情况公布表

报表年月：2025年5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	五、其他支出	96.69	10,709.18
	0.00	0.00	其他	96.69	10,709.18
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	70,245.94
	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	170,600.96	1,813,733.95	支出合计	282,132.83	2,460,140.86
			收支差额	-111,531.87	-646,406.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

林达强

何仲群

制表人： 杨祖儿

现金收支明细公布表

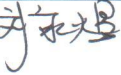
报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

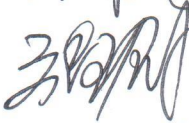
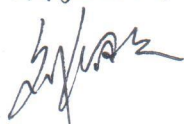
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	871.13
2025-05-26	付-中山市第一人民法院陈政豪、何泳琳股权案件受理费	刘翠云	0.00	100.00	771.13
合计：			0.00	100.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿


林大兴

何会群

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	23,474,068.99
2025-05-06	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年3月19日-4月18日市场、综合楼-租金	刘翠云	119,438.10	0.00	23,593,507.09
2025-05-06	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年3月19日-4月18日市场、综合楼-租金	刘翠云	5,971.90	0.00	23,599,478.99
2025-05-06	收-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022025年2-6月新村大街二巷18号之一商铺-租金	刘翠云	5,238.10	0.00	23,604,717.09
2025-05-06	收-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年11月新村大街二巷12号二、三层办公楼-租金	刘翠云	5,238.10	0.00	23,609,955.19
2025-05-06	收-威保物业公司-200023008000-2200092025年4月东区新村福利楼二楼-租金	刘翠云	3,100.95	0.00	23,613,056.14
2025-05-06	收-曾嘉豪代收2024年6月-2025年1月水费102.96元，2024年6月-2025年3月电费2003.27元	刘翠云	2,106.23	0.00	23,615,162.37
2025-05-06	收-秦金华-200023008000-202400042025年5月商业铺位出租房租赁-租金	刘翠云	952.38	0.00	23,616,114.75
2025-05-06	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-200023008000-202400022025年2-6月新村大街二巷18号之一商铺-租金	刘翠云	261.90	0.00	23,616,376.65
2025-05-06	收税金-广东香山印象文化传播有限公司-200023008000-202300012024年11月新村大街二巷12号二、三层办公楼-租金	刘翠云	261.90	0.00	23,616,638.55
2025-05-06	收税金-威保物业公司-200023008000-2200092025年4月东区新村福利楼二楼-租金	刘翠云	155.05	0.00	23,616,793.60
2025-05-06	收税金-秦金华-200023008000-202400042025年5月商业铺位出租房租赁-租金	刘翠云	47.62	0.00	23,616,841.22
2025-05-06	收-秦金华代收新村大街二巷14号之三2024年10月-2025年1月水费		11.44	0.00	23,616,852.66
2025-05-07	收-高自红-200023008000-202400112025年4月新村大街二巷18号之四、五卡商铺出租租赁-租金	刘翠云	1,904.76	0.00	23,618,757.42
2025-05-07	收税金-高自红-200023008000-202400112025年4月新村大街二巷18号之四、五卡商铺出租租赁-租金	刘翠云	95.24	0.00	23,618,852.66
2025-05-07	付-新村经联社干部五人5月份工资款	刘翠云	0.00	24,488.65	23,594,364.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-07	付-刘翠云新村报账员5月工资款	刘翠云	0.00	3,777.73	23,590,586.28
2025-05-07	付-欧燕娜新村开单员5月工资款	刘翠云	0.00	4,200.00	23,586,386.28
2025-05-07	付-曾照良新村治安员4月工资及加班费	刘翠云	0.00	2,527.73	23,583,858.55
2025-05-08	收-何玉冰租新村大街二巷10号之二仓库履约保证金	刘翠云	9,000.00	0.00	23,592,858.55
2025-05-08	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月增值税	刘翠云	0.00	43,098.81	23,549,759.74
2025-05-08	付-中国电信中山分公司新村经联社办公室4月电话费（2单）	刘翠云	0.00	305.00	23,549,454.74
2025-05-08	付-国家税务总局中山市东区税务分局5月工作人员社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,771.03	23,542,683.71
2025-05-08	付-国家税务总局中山市东区税务分局5月工作人员社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,955.89	23,539,727.82
2025-05-08	付-国家税务总局中山市东区税务分局5月特定人员单项工伤保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	22.00	23,539,705.82
2025-05-08	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月城建税	刘翠云	0.00	3,016.92	23,536,688.90
2025-05-08	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月教育费附加	刘翠云	0.00	1,292.96	23,535,395.94
2025-05-08	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月地方教育费附加	刘翠云	0.00	861.98	23,534,533.96
2025-05-08	付-中山市陆尚文化活动策划有限公司四月初八醒狮表演服务费用	刘翠云	0.00	8,260.00	23,526,273.96
2025-05-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局4月房产税	刘翠云	0.00	101,974.28	23,424,299.68
2025-05-12	收-周英-200023008000-2300022025年5月新村大街二巷18号之六商铺租金	刘翠云	1,047.62	0.00	23,425,347.30
2025-05-12	收税金-周英-200023008000-2300022025年5月新村大街二巷18号之六商铺租金	刘翠云	52.38	0.00	23,425,399.68
2025-05-12	付-新村经联社监委五人审核4月账表及单据误工补助款	刘翠云	0.00	2,000.00	23,423,399.68
2025-05-15	收-广东端美传媒科技股份有限公司-200023008000-202400052025年1-5月商业铺位-租金	刘翠云	5,142.86	0.00	23,428,542.54
2025-05-15	收税金-广东端美传媒科技股份有限公司-200023008000-202400052025年1-5月商业铺位-租金	刘翠云	257.14	0.00	23,428,799.68
2025-05-15	付-中山供电局新村幼儿园4月电费	刘翠云	0.00	96.69	23,428,702.99
2025-05-15	付-中山供电局新村老人活动中心4月电费	刘翠云	0.00	168.40	23,428,534.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

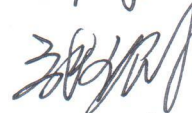
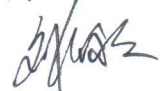
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-15	付-中山供电局新村经联社办公室4月电费	刘翠云	0.00	799.73	23,427,734.86
2025-05-15	付-中山供电局代支球场4月电费	刘翠云	0.00	216.16	23,427,518.70
2025-05-15	付-中山供电局代支二巷12号香山公司4月电费(2单)	刘翠云	0.00	12.77	23,427,505.93
2025-05-15	付-中山供电局代支二巷14号端美公司4月电费	刘翠云	0.00	10.89	23,427,495.04
2025-05-15	付-中山供电局代支二巷10号之二何玉冰4月电费	刘翠云	0.00	9.31	23,427,485.73
2025-05-19	收-广东晟视奕洋文化发展有限公司-200023008000-2200142025年1-4月商铺-租金	刘翠云	11,619.05	0.00	23,439,104.78
2025-05-19	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司-200023008000-2200142025年1-4月商铺-租金	刘翠云	580.95	0.00	23,439,685.73
2025-05-19	收-连泽源-200023008000-202500012025年5月新龙街8号侧-租金	刘翠云	476.19	0.00	23,440,161.92
2025-05-19	收税金-连泽源-200023008000-202500012025年5月新龙街8号侧-租金	刘翠云	23.81	0.00	23,440,185.73
2025-05-20	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年5月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	23,456,590.49
2025-05-20	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年5月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	820.24	0.00	23,457,410.73
2025-05-22	收-香山印象文化传播有限公司代收2024年12月至2025年4月电费	刘翠云	68.07	0.00	23,457,478.80
2025-05-26	付-中山农村商业银行购支票一本费用	刘翠云	0.00	25.00	23,457,453.80
2025-05-27	付-黎佩颜、吴少平、刘少宁三人5月清洁补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	23,455,553.80
合计:			190,276.74	208,791.93	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿


林达兴

刘洁

陈洁

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				524,349.71	249.13	7,685.74	516,913.10
租赁款				32,000.00	0.00	5,500.00	26,500.00
香山印象文化传播公司				11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00
广州市天河区海贝幼儿园				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
水电费				25,936.38	249.13	2,185.74	23,999.77
出租房水电费				25,936.38	249.13	2,185.74	23,999.77
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				826.86	0.00	0.00	826.86
其他				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
海贝幼儿园				168,365.67	0.00	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:

杜金娟

财务负责人:

刘永娣

村务监督委员会:

林达洪
陈敏
何佩群

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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				3,342,118.36	9,000.00	-1,960.00	3,353,078.36
应付定金押金				3,144,649.48	9,000.00	-1,960.00	3,155,609.48
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				-1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00
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
卢戎正				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何玉冰				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
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5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				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				49,323.41	8,172.90	43,098.81	14,397.50
应交增值税				49,323.41	8,172.90	43,098.81	14,397.50
长期借款及应付款				7,142.86	0.00	7,142.86	0.00
递延收入				7,142.86	0.00	7,142.86	0.00
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:

李金娟

财务负责人:

刘永旭

村务监督委员会:

林达洪
刘国江
何仰辉

制表人:

杨祖儿



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 5 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：

会计：杨祖儿

村务监督委员会：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联社

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	600	422.27	2777.73	
合计		37600	600	2955.89	35244.11	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

张金媚 林少洪
李健 何和平