

收支情况公布表

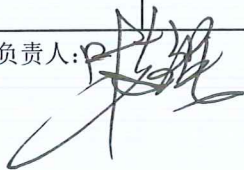
报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专帐）

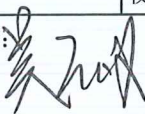
单位：元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 0.00 | 20.00 |
| 四、其他收入 | 58.50 | 127.52 | 其他费用 | 0.00 | 20.00 |
| 存款利息收入 | 58.50 | 127.52 | 四、公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 58.50 | 127.52 | 支出合计 | 0.00 | 20.00 |
| | | | 收支差额 | 58.50 | 107.52 |

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专帐）

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 | 275,895.31 |
| 2025-06-24 | 收-黄圃信社2025年第二季度存款利息 | 吴燕清 | 39.39 | 0.00 | 275,934.70 |
| 2025-06-24 | 收-黄圃建设银行2025年第二季度存款利息 | 吴燕清 | 19.11 | 0.00 | 275,953.81 |
| 2025-06-30 | 收-中山市税务局退回2024年企业所得税（医保户代工改账户收） | 高影霞 | 248.70 | 0.00 | 276,202.51 |
| 合计： | | | 307.20 | 0.00 | |

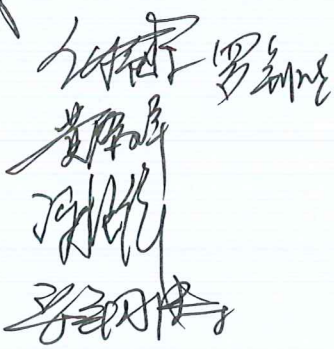
单位负责人：



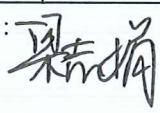
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社(农保医保专帐)

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 | | | | 251,279.64 | 248.70 | 0.00 | 251,528.34 |
| 社会保险费 | | | | 242,611.72 | 0.00 | 0.00 | 242,611.72 |
| 养老保险 | | | | -60,985.02 | 0.00 | 0.00 | -60,985.02 |
| 个人缴费 | | | | -60,985.02 | 0.00 | 0.00 | -60,985.02 |
| 医疗保险 | | | | 248,131.59 | 0.00 | 0.00 | 248,131.59 |
| 个人缴费 | | | | -668,323.01 | 0.00 | 0.00 | -668,323.01 |
| 社区补贴 | | | | 916,454.60 | 0.00 | 0.00 | 916,454.60 |
| 门诊保险 | | | | 88,108.65 | 0.00 | 0.00 | 88,108.65 |
| 个人缴费 | | | | 88,108.65 | 0.00 | 0.00 | 88,108.65 |
| 负值退费 | | | | -32,643.50 | 0.00 | 0.00 | -32,643.50 |
| 城镇建设用地死亡部分被 征地人员养老保障费 | | | | 8,667.92 | 0.00 | 0.00 | 8,667.92 |
| 代收代支 | | | | 0.00 | 248.70 | 0.00 | 248.70 |
| 工改账户(退回2024年 企业所得税) | | | | 0.00 | 248.70 | 0.00 | 248.70 |

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇文明股份合作经济联合社（农保医保专帐）

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 | | 276,077.65 | 276,202.51 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | | 251,511.00 | 251,528.34 |
| 银行存款 | | 276,077.65 | 276,202.51 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | | | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 251,511.00 | 251,528.34 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 276,077.65 | 276,202.51 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 251,511.00 | 251,528.34 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计折旧 | | | | | | | |
| 固定资产净值 | | | | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | | | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | | |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 24,566.65 | 24,674.17 |
| 非流动资产合计 | | | | 所有者权益合计 | | 24,566.65 | 24,674.17 |
| 资产总计 | | 276,077.65 | 276,202.51 | 负债和所有者权益总计 | | 276,077.65 | 276,202.51 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]