

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市黄圃镇石军村股份合作经济联合社(社保医保)

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	0.00
四、其他收入	84.07	187.18	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	84.07	187.18	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	84.07	187.18	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	84.07	187.18

单位负责人：

郭晓华

财务负责人：

李连水

民主理财小组：

李连水

制表人：

冯陈瑜

梁凤娟

李连水



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村股份合作经济联合社(社保医保)

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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：郭陈华

财务负责人：李红

民主理财小组：李红

制表人：吴明华

梁凤珍
黄明华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇石军村股份合作经济联合社(社保医保)

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	0.43
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：郭陈华

财务负责人：李连水

民主理财小组：李连水

制表人：梁明华

梁明华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村股份合作经济联合社(社保医保)

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				403,848.24	189.07	0.00	404,037.31
其他				403,848.24	189.07	0.00	404,037.31
城乡医保村补贴				4.00	0.00	0.00	4.00
石军村				4.00	0.00	0.00	4.00
2014年				4.00	0.00	0.00	4.00
养老保险补贴				50.00	0.00	0.00	50.00
镇财政局				50.00	0.00	0.00	50.00
门诊保险				8,048.80	0.00	0.00	8,048.80
村民				8,048.80	0.00	0.00	8,048.80
长围八队代管社保、医保费				393,856.44	189.07	0.00	394,045.51
林栈楠				1,889.00	0.00	0.00	1,889.00

单位负责人: 郭健华

财务负责人: 李淑华

民主理财小组: 李淑华

制表人: 冯陈瑜

李淑华



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇石军村股份合作经济联合社(社保医保)

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				354,358.13	105.00	0.00	354,463.13
征地补偿款				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
南沙港铁路征地5.7195亩农民养老保障金				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
其他				318,358.13	105.00	0.00	318,463.13
社会保险费				232,716.33	105.00	0.00	232,821.33
历史余额				-166,437.89	0.00	0.00	-166,437.89
医疗保险				597,801.42	105.00	0.00	597,906.42
个人缴费				597,599.82	105.00	0.00	597,704.82
预收款				201.60	0.00	0.00	201.60
门诊保险				-198,647.20	0.00	0.00	-198,647.20
未收社保退款				2,811.80	0.00	0.00	2,811.80
石军9队李智勇				523.80	0.00	0.00	523.80
长围6队周瑞芳				878.20	0.00	0.00	878.20
长围6队麦沛贤				701.00	0.00	0.00	701.00
石军21队洗言斌				708.80	0.00	0.00	708.80
负值退款				82,830.00	0.00	0.00	82,830.00

单位负责人: 郭陈华

财务负责人: 李延书

民主理财小组: 李延书
郭陈华

制表人: 冯陈新

郭陈华

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇有军村股份合作经济联合社(社保医保)

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		0.43	0.43	短期借款			
其中：现金				应付款项		387,539.01	354,463.13
银行存款		0.43	0.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		436,926.01	404,037.31	应交税费			
存货				流动负债合计		387,539.01	354,463.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		436,926.44	404,037.74	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		387,539.01	354,463.13
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		49,387.43	49,574.61
非流动资产合计				所有者权益合计		49,387.43	49,574.61
资产总计		436,926.44	404,037.74	负债和所有者权益总计		436,926.44	404,037.74

单位负责人：郭保华

财务负责人：李连水

民主理财小组：李连水

制表人：冯陈瑜

冯陈瑜