

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇新地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	0.00	0.00	一、经营支出	12,096.99	73,606.52
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	12,096.99	73,606.52
三、补助收入	0.00	0.00	“工改工”项目融资利息	12,096.99	73,606.52
四、其他收入	13,975.01	29,626.53	二、税金及附加	0.00	0.00
存款利息收入	13,975.01	29,626.53	三、管理费用	2.70	2.70
	0.00	0.00	其他费用	2.70	2.70
	0.00	0.00	财务费用	2.70	2.70
	0.00	0.00	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	13,975.01	29,626.53	支出合计	12,099.69	73,609.22
			收支差额	1,875.32	-43,982.69

单位负责人：

何新

财务负责人：

何新

村务监督委员会：

马加

制表人：

梁丽冰

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇新地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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

何奇

财务负责人：何奇

村务监督委员会：

何奇
马永
何奇

制表人：何奇

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇新地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	4,148,522.80
2025-06-05	收-16队梁泳棋2025年6月-2025年12月住院医保款	李华欣	337.40	0.00	4,148,860.20
2025-06-05	付-中国工商银行代村归还中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资利息款共6笔（2025.4.21-2025.5.20）	罗家雯	0.00	9,411.08	4,139,449.12
2025-06-16	付-2025年6月份村两委干部社保款（税务局）	吴杏莹	0.00	10,692.90	4,128,756.22
2025-06-17	收-3队梁祉颖2025年6月-2025年12月住院医保款	梁鸿	337.40	0.00	4,129,093.62
2025-06-18	收-3队梁钜华2025年6月-2025年12月住院医保款	黎嘉敏	472.36	0.00	4,129,565.98
2025-06-18	收-1队冯予航2025年6月-2025年12月住院医保款	冯权文	337.40	0.00	4,129,903.38
2025-06-19	收-划转2025年6月份两委干部单位部分社保款（中山市黄圃镇新地村民委员会）	吴杏莹	7,357.50	0.00	4,137,260.88
2025-06-19	收-划转2025年6月份两委干部个人部分社保款（中山市黄圃镇新地村民委员会）	吴杏莹	3,335.40	0.00	4,140,596.28
2025-06-19	收-16队何钊明2025年6月-2025年12月住院医保款	何钊明	472.36	0.00	4,141,068.64
2025-06-23	收-中山农商银行2025年第二季度存款利息	吴杏莹	13,968.11	0.00	4,155,036.75
2025-06-23	收-中国工商银行2025年第二季度存款利息	吴杏莹	6.90	0.00	4,155,043.65
2025-06-24	收-16队何钊明2025年5月住院医保款	何钊明	67.48	0.00	4,155,111.13
2025-06-27	付-2025年5月-2025年12月村民申报医疗保险款（税务局）	吴杏莹	0.00	2,024.40	4,153,086.73
2025-06-30	付-中国工商银行代村归还中山市黄圃镇新地中心幼儿园改建项目融资利息款（2025.5.21-2025.6.20；共6笔）	罗家雯	0.00	9,529.91	4,143,556.82
2025-06-30	付-中国工商银行购买业务委托书工本费	何绮杭	0.00	2.70	4,143,554.12
2025-06-30	付-中山农商银行支“工改工”融资项目利息款（2025.5.21-2025.6.21；共4笔）	吴杏莹	0.00	12,096.99	4,131,457.13
合计：			26,692.31	43,757.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇新地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				3,570,000.00	10,692.90	0.00	3,580,692.90
其他				3,570,000.00	10,692.90	0.00	3,580,692.90
新地村(新地中心幼儿园扩建项目)				3,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00
新地村(代支村两委社保及账户银行费用)				0.00	10,692.90	0.00	10,692.90

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

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: 中山市黄圃镇新地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				23,075,313.61	12,717.30	20,965.39	23,067,065.52
应付定金押金				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
中山市长大电器有限公司(“工改”A地块)				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
代收代支				49,417.02	10,692.90	18,940.99	41,168.93
新地村(新地中心幼儿园扩建项目融资相关费用)				49,417.02	0.00	18,940.99	30,476.03
代支两委干部社保费及银行手续费(建行)				0.00	10,692.90	0.00	10,692.90
其他				22,425,896.59	2,024.40	2,024.40	22,425,896.59
农保参保款				43,547.04	0.00	0.00	43,547.04
住院医保参保款				70,683.02	0.00	0.00	70,683.02
门诊医保参保款				789.10	0.00	0.00	789.10
社会保险费				2,102.91	2,024.40	2,024.40	2,102.91
医疗保险				-405.47	2,024.40	2,024.40	-405.47
村补贴				4,161.76	0.00	0.00	4,161.76
个人缴费				-4,567.23	2,024.40	2,024.40	-4,567.23
门诊保险				1,403.08	0.00	0.00	1,403.08
个人缴费				1,403.08	0.00	0.00	1,403.08
负值退款				1,105.30	0.00	0.00	1,105.30
刘晓欣(未收退款)				43.20	0.00	0.00	43.20
新地村(“工改工”融资利息)				5,691.32	0.00	0.00	5,691.32
待处理				20,903,040.00	0.00	0.00	20,903,040.00
“工改工”项目B地块出让补偿款				20,903,040.00	0.00	0.00	20,903,040.00
中山市长大电器有限公司(A地块建设履约保证金)				1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
长期借款及应付款				7,892,500.00	0.00	0.00	7,892,500.00
长期借款				7,892,500.00	0.00	0.00	7,892,500.00
银行借款				7,892,500.00	0.00	0.00	7,892,500.00
工商银行(新地中心幼儿园扩建项目融资)				3,570,000.00	0.00	0.00	3,570,000.00
中山农商行(“工改工”项目融资)				4,322,500.00	0.00	0.00	4,322,500.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇新地村股份合作经济联合社

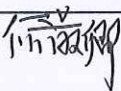
单位：元

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		5,918,847.54	4,131,457.13	短期借款			
其中：现金				应付款项		18,498,998.05	23,067,065.52
银行存款		5,918,847.54	4,131,457.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,075,000.00	3,580,692.90	应交税费			
存货				流动负债合计		18,498,998.05	23,067,065.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,993,847.54	7,712,150.03	长期借款及应付款		7,511,250.00	7,892,500.00
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		7,511,250.00	7,892,500.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,010,248.05	30,959,565.52
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		17,224,928.18	23,411,960.47				
固定资产清理							
固定资产小计		17,224,928.18	23,411,960.47				
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		208,527.67	164,544.98
非流动资产合计		17,224,928.18	23,411,960.47	所有者权益合计		208,527.67	164,544.98
资产总计		26,218,775.72	31,124,110.50	负债和所有者权益总计		26,218,775.72	31,124,110.50

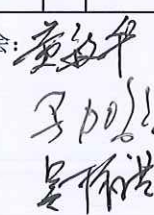
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

