

# 收支情况公布表

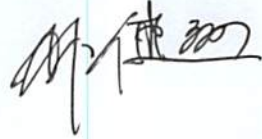
报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

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	103.13	223.53	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	103.13	223.53	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	103.13	223.53	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	103.13	223.53


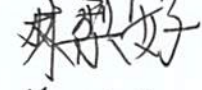
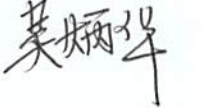
单位负责人：



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：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

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	489,671.47
2025-06-10	收-二河1队何蔓瑶、二河11队梁子浩交来2025年6-12月份医保款	蒋燕芬	809.76	0.00	490,481.23
2025-06-12	收-中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（三旧）划转两委干部2025年6月份购社保款	黄桂芳	10,856.40	0.00	501,337.63
2025-06-12	收-广东省社会保险基金管理局交来梁敬钊社保退费	蒋燕芬	7,344.00	0.00	508,681.63
2025-06-12	付-梁伟坚（梁敬钊已故）退回多扣梁敬钊还社保农转城借款	林福珍	0.00	7,344.00	501,337.63
2025-06-16	付-国家税务总局中山税务局黄圃税务分局代支两委干部2025年6月份社保款	黄桂芳	0.00	10,856.40	490,481.23
2025-06-17	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局二河1队何蔓铨2025年医保款	蒋燕芬	0.00	337.40	490,143.83
2025-06-17	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局二河11队梁子浩2025年医保款	蒋燕芬	0.00	472.36	489,671.47
2025-06-17	付-马安16队吴冠希、马安9队梁惠宜马安村2025年6月医保退费	蒋燕芬	0.00	2,651.60	487,019.87
2025-06-19	收-何文伟交来二河9队黄大梳农保分期（部分）欠款	何文伟	1,640.00	0.00	488,659.87
2025-06-24	收-二河6队陈文坚交来2025年6-12月份医保款	蒋燕芬	472.36	0.00	489,132.23
2025-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司黄圃马安支行银行存款利息（20250321-20250620）	冯梅萍	103.13	0.00	489,235.36
2025-06-26	收-马安15队何煊强、马安6队冯诗霖、马安8队郭子韬交来2025年医保款	蒋燕芬	1,243.56	0.00	490,478.92
2025-06-27	收-中山市人力资源和社会保障局下拨中山市2023年度第六十九批次城镇建设征地死亡部分人员被征地人员养老保障费（25人）（二河八队）	黄桂芳	32,692.25	0.00	523,171.17
2025-06-27	收-中山市人力资源和社会保障局下拨中山市2023年度第六十九批次城镇建设征地死亡部分人员被征地人员养老保障费（20人）（二河十一队）	黄桂芳	27,372.40	0.00	550,543.57
2025-06-30	收-马安10队林福珍划转社保农转城借款	林福珍	7,000.00	0.00	557,543.57
2025-06-30	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局二河6队陈文坚等3队2025年医保款	蒋燕芬	0.00	1,330.32	556,213.25
2025-06-30	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局马安8队郭子韬2025年医保款	蒋燕芬	0.00	385.60	555,827.65
合计：			89,533.86	23,377.68	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

单位：元

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

符少平  
陈梨好  
莫炳华

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: 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社(社保)

单位: 元

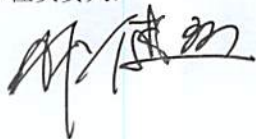
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				623,271.05	18,200.40	25,200.40	616,271.05
应收借款				71,202.00	7,344.00	14,344.00	64,202.00
应收农转城				71,202.00	7,344.00	14,344.00	64,202.00
林福珍				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
黄旺兴				12,744.00	0.00	0.00	12,744.00
吴联根				5,508.00	0.00	0.00	5,508.00
黄少辉				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
梁冠辉				10,692.00	0.00	0.00	10,692.00
梁敬钊				0.00	7,344.00	7,344.00	0.00
郭梅坤				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
冯有福				11,772.00	0.00	0.00	11,772.00
周珍				10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
梁兆华				616.00	0.00	0.00	616.00
覃以珍				106.00	0.00	0.00	106.00
医保社保				59,859.20	10,856.40	10,856.40	59,859.20
社员未交款				59,859.20	0.00	0.00	59,859.20
两委干部社保				0.00	10,856.40	10,856.40	0.00
其他				492,209.85	0.00	0.00	492,209.85
其他应收款				492,209.85	0.00	0.00	492,209.85
马安村				484,715.08	0.00	0.00	484,715.08
补缴差额				484,715.08	0.00	0.00	484,715.08
卢财琼				3,052.05	0.00	0.00	3,052.05
何文伟(卢财琼)				3,801.77	0.00	0.00	3,801.77
马9队梁炳元				640.95	0.00	0.00	640.95

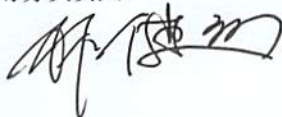
单位负责人:

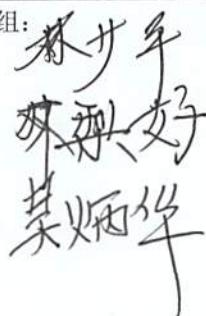
财务负责人:

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：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

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				464,369.06	64,230.33	5,177.28	523,422.11
代收代支				91,968.91	60,064.65	0.00	152,033.56
待处理				18,780.15	0.00	0.00	18,780.15
第六十五批次养老保障费(马4)				30,055.46	0.00	0.00	30,055.46
第六十五批次养老保障费(马3)				31,652.74	0.00	0.00	31,652.74
第六十五批次养老保障费(马8)				11,480.56	0.00	0.00	11,480.56
第六十九批次死亡部分人员养老保障费(河8)				0.00	32,692.25	0.00	32,692.25
第六十九批次死亡部分人员养老保障费(河11))				0.00	27,372.40	0.00	27,372.40
其他				372,400.15	4,165.68	5,177.28	371,388.55
社会保险费				-2,404,489.11	4,165.68	5,177.28	-2,405,500.71
历史余额				-2,848,649.63	1,640.00	0.00	-2,847,009.63
基本养老保险(2011年前)				-577,235.57	1,640.00	0.00	-575,595.57
2012年养老				-1,086,836.40	0.00	0.00	-1,086,836.40
2012年医疗				-432,019.00	0.00	0.00	-432,019.00
2012年门诊				-17,190.95	0.00	0.00	-17,190.95
2013年养老				-451,296.85	0.00	0.00	-451,296.85
2013年医疗				275,190.10	0.00	0.00	275,190.10
2013年门诊				-59,795.60	0.00	0.00	-59,795.60
死亡退保款				-514,836.96	0.00	0.00	-514,836.96
差额补贴款				15,371.60	0.00	0.00	15,371.60
养老保险				4,216.50	0.00	0.00	4,216.50
个人				4,216.50	0.00	0.00	4,216.50
医疗保险				-451.20	0.00	0.00	-451.20
个人				-451.20	0.00	0.00	-451.20
门诊保险				939.20	0.00	0.00	939.20
个人				939.20	0.00	0.00	939.20
2015年医疗				-560.70	0.00	0.00	-560.70
个人				-560.70	0.00	0.00	-560.70
2015年门诊				30.00	0.00	0.00	30.00
个人				30.00	0.00	0.00	30.00
2016年医疗				2,489.25	0.00	0.00	2,489.25
2016年门诊				-27,729.60	0.00	0.00	-27,729.60
2017年医疗				27,551.10	0.00	0.00	27,551.10



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社(社保)

单位: 元

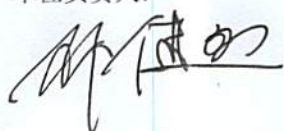
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2017年门诊				-30,312.80	0.00	0.00	-30,312.80
2018年医疗				1,286,333.00	0.00	0.00	1,286,333.00
2018年门诊				116,858.05	0.00	0.00	116,858.05
2019年医疗				-3,371.50	0.00	0.00	-3,371.50
2019年门诊				-30,691.30	0.00	0.00	-30,691.30
2020年医疗				-1,820,784.05	0.00	0.00	-1,820,784.05
2020年门诊				-232,206.80	0.00	0.00	-232,206.80
2021年医疗				766,127.08	0.00	0.00	766,127.08
2021年门诊				70,260.15	0.00	0.00	70,260.15
2022年医疗				312,967.54	0.00	0.00	312,967.54
2024年				-3,028.84	0.00	0.00	-3,028.84
2025年				5,525.44	2,525.68	5,177.28	2,873.84
借款				1,116,889.26	0.00	0.00	1,116,889.26
马安村				1,116,889.26	0.00	0.00	1,116,889.26
漏报村民补缴社保专款				1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00

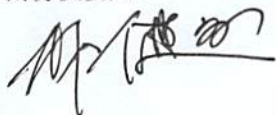
单位负责人:

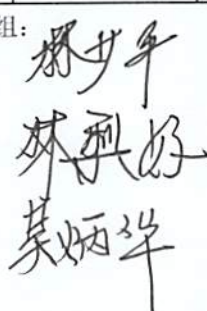
财务负责人:

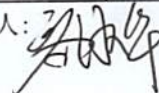
民主理财小组:

制表人:









# 资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

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		478,622.99	555,827.65	短期借款			
其中：现金				应付款项		526,022.98	523,422.11
银行存款		478,622.99	555,827.65	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		695,853.05	616,271.05	应交税费			
存货				流动负债合计		526,022.98	523,422.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,174,476.04	1,172,098.70	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		526,022.98	523,422.11
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		600,000.00	600,000.00
长期待摊费用				未分配收益		48,453.06	48,676.59
非流动资产合计				所有者权益合计		648,453.06	648,676.59
资产总计		1,174,476.04	1,172,098.70	负债和所有者权益总计		1,174,476.04	1,172,098.70

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

