

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社（农保）

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	0.00	174.93	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	174.93	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	0.00	174.93	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	0.00	174.93

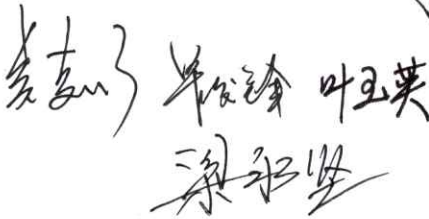
单位负责人：



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11月

单位名称： 中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社（农保）

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	2,008,136.85
2025-11-10	收-各村民交来2026年城乡医疗保险款	洗焯华	64,202.40	0.00	2,072,339.25
2025-11-30	收-各村民交来2026年城乡医疗保险款	洗焯华	58,996.80	0.00	2,131,336.05
2025-11-30	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局代收代缴2026年城乡居民医疗保险费	洗焯华	0.00	1,785,289.44	346,046.61
合计：			123,199.20	1,785,289.44	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

姜志利 梁峰 叶玉英
谢永坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市黄圃镇大岑村股份合作经济联合社(农保)

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				1,973,301.71	123,199.20	1,785,289.44	311,211.47
代收代支				216.60	0.00	0.00	216.60
13队冯淑敏				216.60	0.00	0.00	216.60
其他				1,973,085.11	123,199.20	1,785,289.44	310,994.87
08年农保户籍退款				25,990.00	0.00	0.00	25,990.00
一次性缴费差额补贴				3,110.80	0.00	0.00	3,110.80
农转城补缴款				4,224.40	0.00	0.00	4,224.40
农保转城保村垫支款				2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
负值退款				59,030.76	0.00	0.00	59,030.76
死亡退保款				9,520.70	0.00	0.00	9,520.70
2013年退管经费				330.00	0.00	0.00	330.00
社会保险费				143,814.72	0.00	0.00	143,814.72
历史余额				143,814.72	0.00	0.00	143,814.72
养老保险				21,757.20	0.00	0.00	21,757.20
个人缴费				21,176.00	0.00	0.00	21,176.00
村补贴款				581.20	0.00	0.00	581.20
医疗保险				1,703,186.53	123,199.20	1,785,289.44	41,096.29
个人缴费				1,703,186.53	123,199.20	1,785,289.44	41,096.29

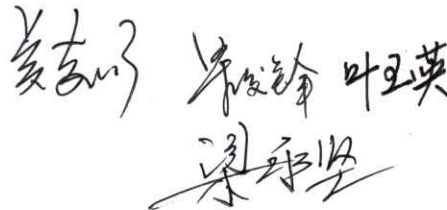
单位负责人:



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11月


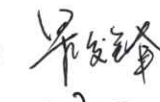


单位名称： 中山市黄圃镇人岑村股份合作经济联合社（农保）

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		293,700.96	346,046.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		260,551.98	311,211.47
银行存款		293,700.96	346,046.61	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,511.23		应交税费			
存货				流动负债合计		260,551.98	311,211.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		295,212.19	346,046.61	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		260,551.98	311,211.47
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		34,660.21	34,835.14
非流动资产合计				所有者权益合计		34,660.21	34,835.14
资产总计		295,212.19	346,046.61	负债和所有者权益总计		295,212.19	346,046.61

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：





制表人： 