

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	0.00	1,520.64	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,520.64	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	1,520.64	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	0.00	1,520.64

单位负责人：

财务负责人：

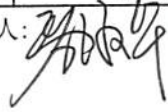
民主理财小组：

制表人：





林梨好
莫丽华
廖少平



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	5,422,974.71
2025-11-05	收-马安13队叶沁交来2025年9月-2026年12月医保款	蒋燕芬	771.20	0.00	5,423,745.91
2025-11-06	收-二丘2队吴昀婷、吴栩婷交来2026年1-12月份医保款	蒋燕芬	1,388.16	0.00	5,425,134.07
2025-11-11	收-二河8队吴希垌交来2026年1-12月份医保款	蒋燕芬	809.76	0.00	5,425,943.83
2025-11-11	收-马安11队郭全辉交来2026年1-12月份医保款	蒋燕芬	809.76	0.00	5,426,753.59
2025-11-13	收-马安11队黄敬源、郭结珍交来2026年1-12月份医保款	蒋燕芬	1,619.52	0.00	5,428,373.11
2025-11-14	付-国家税务总局中山税务局黄圃税务分局马安13队叶沁2025年医保款	蒋燕芬	0.00	192.80	5,428,180.31
2025-11-17	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11月份购社保款	黄桂芳	10,856.40	0.00	5,439,036.71
2025-11-17	收-二河10队梁睿珩等5户交来2025-2026年医保款	蒋燕芬	2,303.96	0.00	5,441,340.67
2025-11-17	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11月份社保款	黄桂芳	0.00	10,856.40	5,430,484.27
2025-11-20	收-二河11队罗文锋、邱群芳等3户交来2025-2026年医保款	蒋燕芬	2,294.32	0.00	5,432,778.59
2025-11-25	收-二丘2队黄铨保等5户交来2025年-2026年医保款	蒋燕芬	5,571.92	0.00	5,438,350.51
2025-11-27	收-马安3队林伟键交来2026年1-12月份医保款	蒋燕芬	809.76	0.00	5,439,160.27
2025-11-27	付-国家税务总局中山税务局黄圃税务分局马安5队黎培娇、马安8队吴健文2026年医保款	蒋燕芬	0.00	1,388.16	5,437,772.11
2025-11-28	付-国家税务总局中山税务局黄圃税务分局二丘2队黄礼安2025年医保款	蒋燕芬	0.00	134.96	5,437,637.15
2025-11-28	付-国家税务总局中山税务局黄圃税务分局二河10队梁睿珩等3人2025年医保款	蒋燕芬	0.00	433.80	5,437,203.35
2025-11-28	付-国家税务总局中山税务局黄圃税务分局马安11队黎均彤等11人2026年医保款	蒋燕芬	0.00	8,676.00	5,428,527.35
2025-11-29	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局二丘3队黄珞瑶等4197人2026年医保款	蒋燕芬	0.00	3,061,008.48	2,367,518.87
合计：			27,234.76	3,082,690.60	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林健红

林健红

林梨好
莫炳华
梁少华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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				616,271.05	10,856.40	10,856.40	616,271.05
应收借款				64,202.00	0.00	0.00	64,202.00
应收农转城				64,202.00	0.00	0.00	64,202.00
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
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:



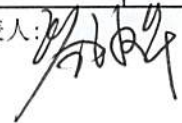
财务负责人:



民主理财小组:

林梨好
吴炳华
梁少平

制表人:



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				5,389,272.06	16,378.36	3,071,834.20	2,333,816.22
代收代支				1,918,350.15	0.00	0.00	1,918,350.15
待处理				18,780.15	0.00	0.00	18,780.15
黄圃镇人民政府				1,899,570.00	0.00	0.00	1,899,570.00
其他				3,470,921.91	16,378.36	3,071,834.20	415,466.07
社会保险费				694,032.65	16,378.36	3,071,834.20	-2,361,423.19
历史余额				-2,828,669.63	0.00	0.00	-2,828,669.63
基本养老保险(2011年前)				-557,255.57	0.00	0.00	-557,255.57
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
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

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
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				4,019.72	761.56	761.56	4,019.72
2026年				3,080,047.48	15,616.80	3,071,072.64	24,591.64
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

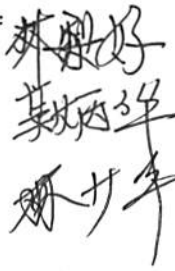
单位负责人：



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11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	2,367,518.87	短期借款			
其中：现金				应付款项		526,022.98	2,333,816.22
银行存款		478,622.99	2,367,518.87	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	2,333,816.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,174,476.04	2,983,789.92	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	2,333,816.22
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	49,973.70
非流动资产合计				所有者权益合计		648,453.06	649,973.70
资产总计		1,174,476.04	2,983,789.92	负债和所有者权益总计		1,174,476.04	2,983,789.92

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





