



收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称： 中山市黄圃镇团范村股份合作经济联合社（农保）

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	223.97	303.91	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	223.97	303.91	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	223.97	303.91	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	223.97	303.91

单位负责人：黄炳的

财务负责人：李秋

民主理财小组：

莫艳媚
袁如生
林洪满

制表人：

李坤

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇团范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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：黄润好

财务负责人：吴超

民主理财小组：

莫艳媚
袁兆胜
林洪满

制表人：

姜映光

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇团范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	4,509,155.14
2025-12-04	付-黄圃税务分局2026年度团范村城乡医保申报缴费（3114人）	李青霞	0.00	2,275,656.96	2,233,498.18
2025-12-04	付-黄圃税务分局2026年度团范村城乡医保申报缴费（33人）	李青霞	0.00	23,483.04	2,210,015.14
2025-12-19	收-团范村民委员会划拨2025年11-12月两委干部社保费（单位部分）	李青霞	14,807.20	0.00	2,224,822.34
2025-12-19	收-团范村民委员会划拨2025年11-12月两委干部社保费（个人部分）	李青霞	6,772.80	0.00	2,231,595.14
2025-12-19	付-见附件2026年度城乡医保退费（14人）	李青霞	0.00	10,758.24	2,220,836.90
2025-12-19	付-吴雪兰2025年1-12月养老金差额补贴	吴雪兰	0.00	840.00	2,219,996.90
2025-12-19	付-黄圃税务分局2025年12月村两委社保缴费	李青霞	0.00	10,790.00	2,209,206.90
2025-12-22	收-团范村村民（明细）扣缴2025年、2026年医保费（2025.12.19）	李青霞	11,355.92	0.00	2,220,562.82
2025-12-22	收-招富成交来2026年1-12月医保款	招富成	2,776.32	0.00	2,223,339.14
2025-12-22	收-黎家俊交来2026年1-12月医保款	黎苏添	578.40	0.00	2,223,917.54
2025-12-29	收-中山农村商业银行2025.9.21至2025.12.20存款利息	李青霞	223.97	0.00	2,224,141.51
2025-12-30	付-黄圃税务分局2026年度团范村城乡医保申报缴费	李青霞	0.00	20,957.36	2,203,184.15
合计：			36,514.61	2,342,485.60	

单位负责人：黄海峰

财务负责人：吴秋生

民主理财小组：莫艳媚

制表人：莫映红

袁兆胜
林洪福

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇团范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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				10,790.00	10,790.00	21,580.00	0.00
医保社保				10,790.00	10,790.00	21,580.00	0.00
团范村两委干部社保费				10,790.00	10,790.00	21,580.00	0.00

单位负责人: 黄治的

财务负责人: 吴村洪

民主理财小组: 李艳媚
袁兆胜
林洪德

制表人: 吴伟平

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇团范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				4,447,065.08	14,710.64	2,331,695.60	2,130,080.12
征地补偿款				2,047,731.00	0.00	0.00	2,047,731.00
横石路二期改造工程征 地补偿及留用地折现补偿 款				2,047,731.00	0.00	0.00	2,047,731.00
代收代支				2,399,334.08	14,710.64	2,331,695.60	82,349.12
医保款				2,394,286.48	14,710.64	2,331,695.60	77,301.52
养老				5,047.60	0.00	0.00	5,047.60

单位负责人: 李治的

财务负责人: 吴树兴

民主理财小组:

李艳媚
袁兆胜
林庆满

制表人: 吴树兴


资产负债表


报表年月：2025年12月

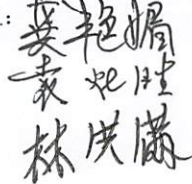
单位：元

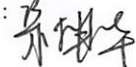
单位名称： 中山市黄圃镇范村股份合作经济联合社（农保）

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		155,073.44	2,203,184.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		82,273.32	2,130,080.12
银行存款		155,073.44	2,203,184.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		82,273.32	2,130,080.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		155,073.44	2,203,184.15	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		82,273.32	2,130,080.12
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		72,800.12	73,104.03
非流动资产合计				所有者权益合计		72,800.12	73,104.03
资产总计		155,073.44	2,203,184.15	负债和所有者权益总计		155,073.44	2,203,184.15

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

收益分配表



报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇团范村股份合作经济联合社（农保）

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6		
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8		
加：其他收入	9	223.97	303.91
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	223.97	303.91
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	223.97	303.91
加：年初未分配收益	15		72,800.12
其他转入	16		
五、可分配收益	17		73,104.03
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		73,104.03

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：