

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村股份合作经济联合社（城保）

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	20.00	20.00
四、其他收入	3,954.17	8,347.56	其他费用	20.00	20.00
存款利息收入	3,954.17	8,347.56	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	3,954.17	8,347.56	支出合计	20.00	20.00
			收支差额	3,934.17	8,327.56

单位负责人：

吴静霞

财务负责人：

黄广

村务监督委员会：

黄广

制表人：

李宇雯

赵尚强

梁坚强

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇横档村股份合作经济联合社（城保）

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	4,602,383.10
2025-12-02	收-谭伟成2026年1-12月医保费用	谭伟成	809.76	0.00	4,603,192.86
2025-12-09	收-韩镇泉2026年1-12月医保费	韩镇泉	809.76	0.00	4,604,002.62
2025-12-09	收-招友海2026年1-12月医保费	招友海	809.76	0.00	4,604,812.38
2025-12-16	付-税务局黄圃分局划拨横档村2026年医保城乡居民医疗保险	刘银兴	0.00	3,855,498.72	749,313.66
2025-12-22	付-中山农商银行城保账户印鉴变更手续费	何敏诗	0.00	20.00	749,293.66
2025-12-31	收-中山农商银行横档村城保一般户2025年第四季度存款利息	梁秀欢	3,954.17	0.00	753,247.83
2025-12-31	付-中山市税务局黄圃分局横档村2026年医保城乡居民医疗保险	刘银兴	0.00	2,197.92	751,049.91
2025-12-31	付-中山税务局黄圃分局横档村2026年医保城乡居民医疗保险	刘银兴	0.00	4,627.20	746,422.71
合计：			6,383.45	3,862,343.84	

单位负责人：

吴静波

财务负责人：

苏成

村务监督委员会：

黄耀

制表人：何敏诗

赵宝强  
梁坚强

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市黄圃镇横档村股份合作经济联合社（城保）

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				4,532,680.39	2,429.28	3,862,323.84	672,785.83
其他				4,532,680.39	2,429.28	3,862,323.84	672,785.83
应付社会保险费				4,473,981.28	2,429.28	3,862,323.84	614,086.72
养老保险				108.00	0.00	0.00	108.00
医疗保险				4,298,408.13	2,429.28	3,862,323.84	438,513.57
门诊保险				175,465.15	0.00	0.00	175,465.15
居民退费				58,699.11	0.00	0.00	58,699.11

单位负责人：吴静霞

财务负责人：黄居

村务监督委员会：黄居

制表人：章宇霞

赵尚强  
叶坚强



# 资产负债表


报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市黄圃镇横档村股份合作经济联合社（城保）

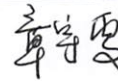
单位：元

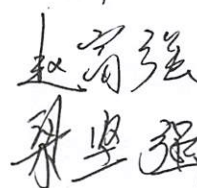
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		730,629.70	746,422.71	短期借款			
其中：现金				应付款项		665,320.38	672,785.83
银行存款		730,629.70	746,422.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项				应交税费			
存货				流动负债合计		665,320.38	672,785.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		730,629.70	746,422.71	长期借款及应付款			
非流动资产：				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		665,320.38	672,785.83
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		65,309.32	73,636.88
非流动资产合计				所有者权益合计		65,309.32	73,636.88
资产总计		730,629.70	746,422.71	负债和所有者权益总计		730,629.70	746,422.71

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇横档村股份合作经济联合社（城保）

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	20.00	20.00
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-20.00	-20.00
加：其他收入	9	3,954.17	8,347.56
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	3,934.17	8,327.56
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	3,934.17	8,327.56
加：年初未分配收益	15		65,309.32
其他转入	16		
五、可分配收益	17		73,636.88
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		73,636.88

单位负责人： 吴静霞

财务负责人： 苏品

村务监督委员会： 董都

制表人： 章宇霞

赵育强  
陈卓强