

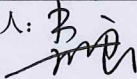
收支情况公布表

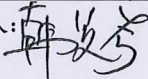
报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市黄圃镇永平股份合作经济联合社

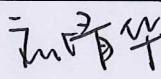
单位：元

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	21.03	26.86	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	21.03	26.86	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	21.03	26.86	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	21.03	26.86

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 


银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年12月


单位名称：中山市黄圃镇永平股份合作经济联合社


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	676,558.09
2025-12-03	收-冯志华等2人交来2026年1-12月医保	冯志华	1,388.16	0.00	677,946.25
2025-12-03	收-刘妹妹交来2026年1-12月医保	刘妹妹	809.76	0.00	678,756.01
2025-12-19	收永平社区交来代支2025年12月两委干部社保、医保参保款	谢键锋	10,856.40	0.00	689,612.41
2025-12-20	收-韩国玲等8人交来2026年1-12月医保	韩国玲	4,974.24	0.00	694,586.65
2025-12-20	收-许秀兴等5人交来2026年1-12月医保	许秀兴	3,586.08	0.00	698,172.73
2025-12-20	收-郭宝莲交来2026年1-12月医保	郭宝莲	809.76	0.00	698,982.49
2025-12-20	收-中山农商银行黄圃镇郊支行20250921-202501220利息款	黄锦燕	21.03	0.00	699,003.52
2025-12-23	收-刘远昌等3人交来2026年1-12月医保	刘远昌	2,429.68	0.00	701,433.20
2025-12-23	收-黄葵凤交来2026年1-12月医保	黄葵凤	809.76	0.00	702,242.96
2025-12-23	收-潘志全交来2026年1-12月医保	潘志全	809.76	0.00	703,052.72
2025-12-30	付黄圃税务分局预收永平社区社员2026年医保参保款（第一次申报）	谢键锋	0.00	506,215.68	196,837.04
2025-12-30	付黄圃税务分局永平社区社员预收2026年医保参保款（第二次申报）	谢键锋	0.00	110,243.04	86,594.00
2025-12-30	付黄圃税务分局永平社区社员预收2026年医保参保款（第三次申报）	谢键锋	0.00	10,411.20	76,182.80
2025-12-30	付黄圃税务分局永平社区社员预收2026年医保参保款（第四次申报）	谢键锋	0.00	20,822.40	55,360.40
2025-12-30	付黄圃税务分局永平社区社员预收2026年医保参保款（第五次申报）	谢键锋	0.00	578.40	54,782.00
2025-12-30	付黄圃税务分局永平社区社员预收2026年医保参保款（第六次申报）	谢键锋	0.00	809.76	53,972.24
2025-12-30	付黄圃税务分局永平社区社员预收2026年医保参保款（第七次申报）	谢键锋	0.00	10,989.60	42,982.64
2025-12-30	付黄圃税务分局永平社区社员预收2026年医保参保款（追加申报）	谢键锋	0.00	15,616.80	27,365.84
2025-12-30	付黄圃税务分局付永平社区两委干部2025年12月份社保医保参保款	谢键锋	0.00	10,856.40	16,509.44
合计：			26,494.63	686,543.28	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市黄圃镇永平股份合作经济联合社

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				183.96	0.00	0.00	183.96
其他				183.96	0.00	0.00	183.96
垫支退2022-2023年医 保款				183.96	0.00	0.00	183.96

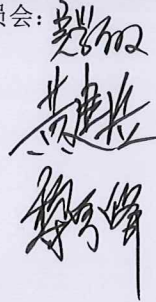
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

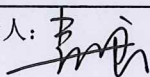
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇永平股份合作经济联合社

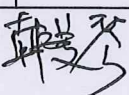
单位：元

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				668,118.12	26,473.60	686,543.28	8,048.44
代收代支				159.16	10,856.40	10,856.40	159.16
社区干部社保费				159.16	10,856.40	10,856.40	159.16
其他				667,958.96	15,617.20	675,686.88	7,889.28
社会保险费				667,958.96	15,617.20	675,686.88	7,889.28
医疗保险				667,958.96	15,617.20	675,686.88	7,889.28
个人缴费				667,958.96	15,617.20	675,686.88	7,889.28

单位负责人：



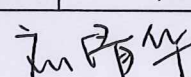
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：




资产负债表

报表年月：2025年12月


单位名称： 中山市黄圃镇永平股份合作经济联合社

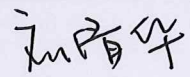
单位：元

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		4,799.30	16,509.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		-579.76	8,048.44
银行存款		4,799.30	16,509.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,239.04	183.96	应交税费			
存货				流动负债合计		-579.76	8,048.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,038.34	16,693.40	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		-579.76	8,048.44
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		8,618.10	8,644.96
非流动资产合计				所有者权益合计		8,618.10	8,644.96
资产总计		8,038.34	16,693.40	负债和所有者权益总计		8,038.34	16,693.40

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

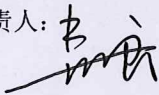
收益分配表

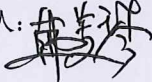
报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市黄圃镇永平股份合作经济联合社

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	21.03	26.86
减：公益支出	10		
其他支出	11		
三、收益总额	12	21.03	26.86
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	21.03	26.86
加：年初未分配收益	15		8,618.10
其他转入	16		
五、可分配收益	17		8,644.96
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		8,644.96

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 