

资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区新村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		26,862,989.20	27,701,119.76	短期借款			
其中：现金		34.67	672.68	应付款项		6,776,759.48	6,370,011.12
银行存款		26,862,954.53	27,700,447.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		811,535.34	329,446.11	应交税费		159,139.82	114,095.73
存货				流动负债合计		6,935,899.30	6,484,106.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,674,524.54	28,030,565.87	长期借款及应付款		7,142.86	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		61,500.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		68,642.86	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,004,542.16	6,484,106.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,861,642.60	57,273,642.82				
减：累计折旧		26,605,779.07	27,998,684.47				
固定资产净值		30,255,863.53	29,274,958.35				
在建工程		191,774.24	590,621.04				
固定资产清理							
固定资产小计		30,447,637.77	29,865,579.39				
无形资产原值		18.00	18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		18.00	18.00	资本		617,550.56	617,550.56
公益性生物资产				公积公益金		50,085,197.13	50,692,048.01
长期待摊费用				未分配收益		414,890.46	102,457.84
非流动资产合计		30,447,655.77	29,865,597.39	所有者权益合计		51,117,638.15	51,412,056.41
资产总计		58,122,180.31	57,896,163.26	负债和所有者权益总计		58,122,180.31	57,896,163.26

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘可煜

村务监督委员会：

梁明
刘可煜
梁明
何佩群

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村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	2,166,664.16	10,424,692.65	一、经营支出	92,362.53	1,154,802.35
出租收入	2,166,664.16	10,424,692.65	出租成本	0.00	38,900.00
新鳌岭社区	0.00	17,142.85	其他经营成本	0.00	7,551.99
怡邦公司	734,011.42	4,404,068.52	经营性固定资产折旧费	92,362.53	1,108,350.36
普河公司	340,820.28	1,638,931.42	二、税金及附加	108,748.84	1,510,977.22
石勇兵	0.00	29,866.67	城市维护建设税	2,827.17	39,758.95
威保物业管理有 限公司中山分公司	0.00	46,514.25	教育费附加	1,211.64	17,039.56
领丰科技创新产 业园有限公司	959,098.49	3,836,393.99	地方教育附加	807.76	11,359.71
高自红	3,809.52	20,952.36	房产税	96,874.34	1,329,567.09
连伟夫	4,000.00	8,000.00	城镇土地使用税	0.00	101,898.56
农昌巧	2,095.24	12,571.44	印花税	7,027.93	11,353.35
连泽源	476.19	5,714.28	三、管理费用	121,695.75	996,898.00
周英	1,047.62	12,571.44	干部报酬	26,600.00	345,800.00
何天文	6,095.24	18,285.72	其他管理及固定人员报 酬	21,050.00	143,250.00
新创慧物业管理 有限公司	18,080.00	30,651.43	临时员工报酬	1,900.00	22,900.00
广东香山印象文 化传播有限公司	13,333.33	50,095.23	办公费	4,636.40	9,392.78
苏鉴峰	20,571.43	61,333.34	水电费	442.35	9,097.39
广东晟视奕洋文 化发展有限公司	12,780.95	37,180.95	折旧费	24,333.27	284,297.96
广东端美传媒科 技股份有限公司	24,952.38	41,904.77	修缮费	0.00	586.00
秦金华	952.38	10,476.18	民主理财费用	2,400.00	27,100.00
曾嘉豪	1,587.30	18,253.97	误工补贴	800.00	6,700.00
何玉冰	0.00	19,021.90	会议费	31,750.00	31,750.00
卢戎正	0.00	7,619.05	培训费	0.00	500.00
刘银朵	12,190.48	36,571.44	邮电通讯费	305.00	3,664.62
泰金华	0.00	952.38	其他费用	7,463.73	111,794.25
郝伟伟	7,619.05	53,333.35	社保	6,802.03	82,730.45
刘娟	3,142.86	6,285.72	律师费	0.00	26,967.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	661.70	2,096.80
三、补助收入	0.00	0.00	财务统筹费	15.00	65.00
四、其他收入	148,048.41	171,955.72	四、公益支出	-248,515.08	1,068,241.14
存款利息收入	2,126.34	10,533.65	烈军属优抚	0.00	8,400.00
违约金收入	145,922.07	145,922.07	征兵民兵	0.00	13,466.50
其他	0.00	15,500.00	环境卫生	18,400.00	21,299.04
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	212.95	117,170.32
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,260.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,600.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村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
	0.00	0.00	医保社保	-267,220.80	858,775.68
	0.00	0.00	医保	-267,220.80	262,362.24
	0.00	0.00	社保	0.00	596,413.44
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	33,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	65.78	212.52
	0.00	0.00	折旧费	26.99	257.08
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	11,013.22
	0.00	0.00	其他	0.00	11,013.22
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	205,377.64
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	785,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	140,992.30	412,000.22
	0.00	0.00	管理用	29,937.00	299,942.92
	0.00	0.00	视频监控	26,812.00	277,719.92
	0.00	0.00	2.4米会议台2张	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	胶椅50张	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	大3匹变频冷暖超一级巨省电PRO空调2台	0.00	9,998.00
	0.00	0.00	财务公示栏	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	120*40会议台25张	3,125.00	3,125.00
	0.00	0.00	公益用	111,055.30	112,057.30
	0.00	0.00	麻将桌6张(老人中心)	0.00	1,002.00
	0.00	0.00	微型消防站	111,055.30	111,055.30
收入合计	2,314,712.57	10,596,648.37	支出合计	215,284.34	6,144,309.79
			收支差额	2,099,428.23	4,452,338.58

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿



现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村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	384.08
2025-12-08	提备用金	刘翠云	1,161.70	0.00	1,545.78
2025-12-09	付-博文文具商行购日历、笔及垃圾袋等费用	刘翠云	0.00	211.40	1,334.38
2025-12-11	付-大家乐饮食有限公司中山盛景分店表决科技园终止合同工作人员误餐费（17人）	刘翠云	0.00	661.70	672.68
合计：			1,161.70	873.10	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

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	27,059,656.66
2025-12-01	付-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会2025年1-12月门前卫生费	刘翠云	0.00	18,400.00	27,041,256.66
2025-12-01	付-中山报业印务有限公司、中国邮政集团有限公司中山市分公司订2026年《中山日报》《人民日报》及《求是》各壹份费用	刘翠云	0.00	1,092.00	27,040,164.66
2025-12-01	付-新村干部五人2025年12月工资款	刘翠云	0.00	24,469.45	27,015,695.21
2025-12-01	付-欧燕娜新村开单员12月工资款	刘翠云	0.00	4,200.00	27,011,495.21
2025-12-01	付-刘翠云新村报账员12月工资及2025年双粮补助	刘翠云	0.00	7,973.89	27,003,521.32
2025-12-01	付-曾照良2025年11月工资及加班费	刘翠云	0.00	2,724.53	27,000,796.79
2025-12-04	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2025年11月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	27,017,201.55
2025-12-04	收-刘银朵-【200023008000-20240008】2025年9-12月新村新环街一巷16号至18号门前土地出租-租金	刘翠云	12,190.48	0.00	27,029,392.03
2025-12-04	收-中山市玖悦建筑工程设计咨询有限公司捐赠新村榕树头休闲活动区改造项目款	刘翠云	10,000.00	0.00	27,039,392.03
2025-12-04	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2025年11月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	820.24	0.00	27,040,212.27
2025-12-04	收税金-刘银朵-【200023008000-20240008】2025年9-12月新村新环街一巷16号至18号门前土地出租-租金	刘翠云	609.52	0.00	27,040,821.79
2025-12-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局12月工作人员单项工伤保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	22.04	27,040,799.75
2025-12-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局12月工作人员社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,960.37	27,037,839.38
2025-12-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局12月工作人员社保、医保费用（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,779.99	27,031,059.39
2025-12-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月地方教育附加	刘翠云	0.00	807.76	27,030,251.63
2025-12-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月教育费附加	刘翠云	0.00	1,211.64	27,029,039.99
2025-12-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月城市维护建设税	刘翠云	0.00	2,827.17	27,026,212.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村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
2025-12-04	付-新村经联社监委五人审核11月份单据、报表及12月3日紫马科技园退租表决会议误工补助款	刘翠云	0.00	2,400.00	27,023,812.82
2025-12-05	付-新村股民635人表决紫马科技创新产业园合同终止事宜会议费（每人50元）	刘翠云	0.00	31,750.00	26,992,062.82
2025-12-05	付-华博广东建设管理有限公司白沙湾工业园门窗项目监理费	刘翠云	0.00	3,000.00	26,989,062.82
2025-12-05	付-华博广东建设管理有限公司新村榕树下休闲活动区改造项目监理费	刘翠云	0.00	1,000.00	26,988,062.82
2025-12-05	付-华博广东建设管理有限公司白沙湾工业园电梯项目监理费	刘翠云	0.00	6,000.00	26,982,062.82
2025-12-08	提备用金	刘翠云	0.00	1,161.70	26,980,901.12
2025-12-09	收-连伟夫-【200023008000-20240003】2025年7-12月新村大街一巷185号侧宿舍-租金	刘翠云	4,000.00	0.00	26,984,901.12
2025-12-09	收税金-连伟夫-【200023008000-20240003】2025年7-12月新村大街一巷185号侧宿舍-租金	刘翠云	200.00	0.00	26,985,101.12
2025-12-09	收-广东端美传媒科技有限公司代收8-10月电费	刘翠云	33.76	0.00	26,985,134.88
2025-12-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月电话费（两单）	刘翠云	0.00	305.00	26,984,829.88
2025-12-09	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月房产税	刘翠云	0.00	96,874.34	26,887,955.54
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司新村经联社办公室11月电费	刘翠云	0.00	382.29	26,887,573.25
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司新村大街二巷18号之三老人活动中心11月电费	刘翠云	0.00	115.22	26,887,458.03
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司代支球场11月电费	刘翠云	0.00	301.51	26,887,156.52
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司代支大街二巷14号之二刘娟11月电费	刘翠云	0.00	39.94	26,887,116.58
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司代支新村大街190号11月电费	刘翠云	0.00	98.86	26,887,017.72
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司代支新村大街二巷12号202陈国庆11月电费	刘翠云	0.00	4.08	26,887,013.64
2025-12-09	付-广东电网有限责任公司代支新村大街二巷14号之一11月电费	刘翠云	0.00	1.60	26,887,012.04
2025-12-10	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年10月14日-10月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	19,047.62	0.00	26,906,059.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村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
2025-12-10	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2025年12月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	26,922,464.42
2025-12-10	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年10月14日-10月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	952.38	0.00	26,923,416.80
2025-12-10	收-秦金华-【200023008000-20240004】2025年12月商业铺位出租房-租金	刘翠云	952.38	0.00	26,924,369.18
2025-12-10	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2025年12月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	820.24	0.00	26,925,189.42
2025-12-10	收税金-秦金华-【200023008000-20240004】2025年12月商业铺位出租房-租金	刘翠云	47.62	0.00	26,925,237.04
2025-12-11	收-怡邦实业(中山)有限公司-【200023008000-230001】2025年11-12月东区新村白沙湾工业园-租金	欧燕娜	734,011.42	0.00	27,659,248.46
2025-12-11	收税金-怡邦实业(中山)有限公司-【200023008000-230001】2025年11-12月东区新村白沙湾工业园-租金	欧燕娜	36,700.58	0.00	27,695,949.04
2025-12-12	收-周英-【200023008000-230002】2025年12月新村大街二巷18号之六商铺出租合同-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	27,696,996.66
2025-12-12	收税金-周英-【200023008000-230002】2025年12月新村大街二巷18号之六商铺出租合同-租金	刘翠云	52.38	0.00	27,697,049.04
2025-12-15	收-曾嘉豪-【200023008000-20250006】2025年12月新村篮球场-租金	刘翠云	1,587.30	0.00	27,698,636.34
2025-12-15	收-曾嘉豪代收球场4-9月水费74.36元; 6-11月电费1509.83元	刘翠云	1,584.19	0.00	27,700,220.53
2025-12-15	收税金-曾嘉豪-【200023008000-20250006】2025年12月新村篮球场-租金	刘翠云	79.37	0.00	27,700,299.90
2025-12-16	收-广东端美传媒科技股份有限公司-【200023008000-20250008】2025年10月7日-1月6日新村大街65号物业出租-租金	刘翠云	22,857.14	0.00	27,723,157.04
2025-12-16	收-广东晟视奕洋文化发展有限公司-【200023008000-220014】2025年9-12月商铺-租金	刘翠云	12,780.95	0.00	27,735,937.99
2025-12-16	收-刘娟-【200023008000-20250007】2025年10-12月新村大街二巷14号之二商铺-租金	刘翠云	3,142.86	0.00	27,739,080.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-16	收-高自红-【200023008000-20240011】2025年11月新村大街二巷18号之四、五卡商铺出租租赁-租金	刘翠云	1,904.76	0.00	27,740,985.61
2025-12-16	收税金-广东端美传媒科技股份有限公司-【200023008000-20250008】2025年10月7日-1月6日新村大街65号物业出租-租金	刘翠云	1,142.86	0.00	27,742,128.47
2025-12-16	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司-【200023008000-220014】2025年9-12月商铺-租金	刘翠云	639.05	0.00	27,742,767.52
2025-12-16	收税金-刘娟-【200023008000-20250007】2025年10-12月新村大街二巷14号之二商铺-租金	刘翠云	157.14	0.00	27,742,924.66
2025-12-16	收-刘娟代收新村大街二巷14号之二商铺9-11月电费	刘翠云	151.49	0.00	27,743,076.15
2025-12-16	收税金-高自红-【200023008000-20240011】2025年11月新村大街二巷18号之四、五卡商铺出租租赁-租金	刘翠云	95.24	0.00	27,743,171.39
2025-12-17	收-苏鉴峰-【200023008000-220003】2025年9-12月新村新龙街8号（中安宿舍）-租金	刘翠云	20,571.43	0.00	27,763,742.82
2025-12-17	收-陈国庆(广东香山印象传播公司)-【200023008000-20250009】2025年9-11月新村大街二巷12号二层及一楼梯间租赁-租金	刘翠云	10,000.00	0.00	27,773,742.82
2025-12-17	收税金-苏鉴峰-【200023008000-220003】2025年9-12月新村新龙街8号（中安宿舍）-租金	刘翠云	1,028.57	0.00	27,774,771.39
2025-12-17	收税金-陈国庆(广东香山印象传播公司)-【200023008000-20250009】2025年9-11月新村大街二巷12号二层及一楼梯间租赁-租金	刘翠云	500.00	0.00	27,775,271.39
2025-12-17	收-陈国庆代收2025年5-11月电费	刘翠云	33.18	0.00	27,775,304.57
2025-12-17	付-新村股民代表16人表决东区街道全域土地综合整治实施方案误工补助款（每人50元）	刘翠云	0.00	800.00	27,774,504.57
2025-12-17	付-中山市百和泉净水有限公司2025年办公室及会议等饮用水壹批（其中桶装143桶，支装95箱X24支）	刘翠云	0.00	4,425.00	27,770,079.57
2025-12-18	收-农昌巧-【200023008000-230003】2025年11-12月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	2,095.24	0.00	27,772,174.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-18	收税金-农昌巧-【200023008000-230003】2025年11-12月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	104.76	0.00	27,772,279.57
2025-12-19	收-连泽源-【200023008000-20250001】2025年12月新龙街8号侧-租金	刘翠云	476.19	0.00	27,772,755.76
2025-12-19	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2025年12月新龙街8号侧-租金	刘翠云	23.81	0.00	27,772,779.57
2025-12-22	付-广东怀耀建设工程有限公司新村微型消防站改造工程尾款	刘翠云	0.00	10,000.01	27,762,779.56
2025-12-23	收-农村商业银行10-12月利息	刘翠云	2,126.34	0.00	27,764,905.90
2025-12-23	付-农村商业银行购支票15份费用	刘翠云	0.00	15.00	27,764,890.90
2025-12-23	付-中山供水公司新村大街19号10-11月水费	刘翠云	0.00	65.78	27,764,825.12
2025-12-23	付-中山供水公司新村大街二巷18号之三老人中心10-11月水费	刘翠云	0.00	97.73	27,764,727.39
2025-12-23	付-中山供水公司新村大街8号办公室10-11月水费	刘翠云	0.00	60.06	27,764,667.33
2025-12-23	付-中山供水公司代支新村球场10-11月水费	刘翠云	0.00	34.32	27,764,633.01
2025-12-23	付-中山供水公司代支新村大街二巷14号之三10-11月水费	刘翠云	0.00	8.58	27,764,624.43
2025-12-23	付-中山供水公司代支新村大街二巷10号之二10-11月水费	刘翠云	0.00	3.62	27,764,620.81
2025-12-23	付-周口市淮阳区鑫越家具厂购120X40会议台25张费用	刘翠云	0.00	3,125.00	27,761,495.81
2025-12-24	收-杨少锋、杨松招及廖时友三人未签定租赁合同待处理款	刘翠云	7,920.00	0.00	27,769,415.81
2025-12-24	收-高自红-【200023008000-20240011】2025年12月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	1,904.76	0.00	27,771,320.57
2025-12-24	收税金-高自红-【200023008000-20240011】2025年12月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	95.24	0.00	27,771,415.81
2025-12-29	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年10月19日-11月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	119,438.10	0.00	27,890,853.91
2025-12-29	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2025年12月新村大街二巷10号物业-租金（威保物业、威保保安公司）	刘翠云	7,619.05	0.00	27,898,472.96
2025-12-29	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年10月19日-11月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	5,971.90	0.00	27,904,444.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

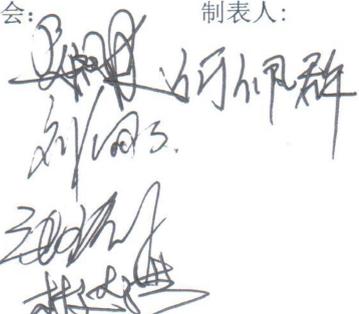
单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-29	收-何天文-【200023008000-20240009】2025年9-10月商业铺位出租房租金	刘翠云	3,047.62	0.00	27,907,492.48
2025-12-29	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2025年12月新村大街二巷10号物业-租金（威保物业、威保保安公司）	刘翠云	380.95	0.00	27,907,873.43
2025-12-29	收税金-何天文-【200023008000-20240009】2025年9-10月商业铺位出租房租金	刘翠云	152.38	0.00	27,908,025.81
2025-12-29	付-曾照良新村治安员2025年双粮补助及12月工资、加班费	刘翠云	0.00	4,877.09	27,903,148.72
2025-12-29	付-黎佩颜、吴少平、刘少宁三人新村清洁人员12月补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	27,901,248.72
2025-12-29	付-国家税务总局中山市东区税务分局2025年租赁合同印花税	刘翠云	0.00	7,027.93	27,894,220.79
2025-12-30	收-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-210008】2025年11月24日-12月23日新村股份合作经济联社智慧停车收费	刘翠云	18,080.00	0.00	27,912,300.79
2025-12-30	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-210008】2025年11月24日-12月23日新村股份合作经济联社智慧停车收费	刘翠云	904.00	0.00	27,913,204.79
2025-12-31	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年11月19日至12月11日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	95,238.10	0.00	28,008,442.89
2025-12-31	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年11月19日至12月11日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	4,761.90	0.00	28,013,204.79
2025-12-31	付-国家税务总局中山市东区税务分局（每人809.76元）2026年1-12月新村股民335人医疗保险费（属于购买医疗保险，从预留的公益金中支出）	刘翠云	0.00	271,269.60	27,741,935.19
2025-12-31	付-国家税务总局中山市东区税务分局11月增值税	刘翠云	0.00	40,388.11	27,701,547.08
2025-12-31	付-广东端美传媒科技股份有限公司退回租新村大街二巷14号之一商铺押金	刘翠云	0.00	1,100.00	27,700,447.08
合计：			1,202,891.63	562,101.21	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

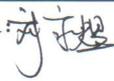
单位: 元

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				245,407.60	85,841.13	1,802.62	329,446.11
租赁款				21,000.00	84,701.29	0.00	105,701.29
何天文				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
香山印象文化传播公司				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
广州市天河区海贝幼儿园				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
中山市普河商业投资有限公司				0.00	78,001.29	0.00	78,001.29
水电费				25,192.67	492.51	1,802.62	23,882.56
出租房水电费				25,192.67	492.51	1,802.62	23,882.56
应收借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄雪美、黄雪茵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				849.26	-444.67	0.00	404.59
其他				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
海贝幼儿园				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
预付款				0.00	1,092.00	0.00	1,092.00
书报费				0.00	1,092.00	0.00	1,092.00

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

杨祖儿




债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新村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				3,409,554.60	4,116,732.00	1,156,275.48	6,370,011.12
应付定金押金				3,214,595.48	0.00	1,156,275.48	2,058,320.00
蔡玄伟市场综合楼升级押金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
怡邦公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
大松公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖乃勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
连伟夫				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
农昌巧				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨锋生				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
郝伟伟				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
甘丽施				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东领丰现代商业发展有限公司				1,152,975.48	0.00	1,152,975.48	0.00
高自红				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈义展				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何天文				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏鉴峰				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
新创慧物业管理有限公司				203,630.00	0.00	0.00	203,630.00
海得利				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
曾俊桦				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
秦金华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市普河商业投资有限公司				62,010.00	0.00	0.00	62,010.00
广东端美传媒科技股份有限公司				29,760.00	0.00	3,300.00	26,460.00
曾嘉豪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
广东香山建安建设有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
卢戎正				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘娟				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
新俊建设工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈国庆				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
讯佳电梯有限公司				39,530.00	0.00	0.00	39,530.00
应付工程款				0.00	26,812.00	0.00	26,812.00

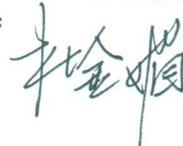
债务(应付款)明细公布表

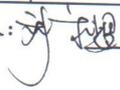
报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市东区新村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
视频监控项目				0.00	26,812.00	0.00	26,812.00
应付补助款				25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
股民生活补助款				24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
陈景湖				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄振鹏				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
赖志光				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
欧健航				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中秋慰问金				200.00	0.00	0.00	200.00
庄春华				100.00	0.00	0.00	100.00
连绮铿				100.00	0.00	0.00	100.00
股东分红款				169,859.12	4,082,000.00	0.00	4,251,859.12
欧健航				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
陈景湖				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
黄振鹏				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
赖志光				18,749.36	0.00	0.00	18,749.36
黄瑞兰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
年终分红款				0.00	4,082,000.00	0.00	4,082,000.00
连六妹				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
侯志洪				10,540.00	0.00	0.00	10,540.00
陈聿铭				6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
庄春华				6,589.76	0.00	0.00	6,589.76
连绮铿				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄倩强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
其他				0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
应交税费				46,150.63	108,333.21	40,388.11	114,095.73
应交增值税				46,150.63	108,333.21	40,388.11	114,095.73
专项应付款				249,903.94	0.00	249,903.94	0.00
上级拨款				249,903.94	0.00	249,903.94	0.00
新村大街二巷45号改建 专项拨款				55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
数字乡村建设项目工程 奖补资金				194,403.94	0.00	194,403.94	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	双粮补贴（加班费）	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	422.91	5377.09	
黄健栩	支委	5200	0	422.91	4777.09	
连裕华	支委	5200	0	422.91	4777.09	
刘永煜	社委	5200	0	422.91	4777.09	
刘耀佳	社委	5200	0	422.91	4777.09	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	4200	422.91	7977.09	
曾照良	治安员	2600	2700	422.91	4877.09	
合计		37600	6900	2960.37	41539.63	

单位：元

经联社负责人：

李金媚

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

梁建强 梁建强 何佩珍

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 12月 31日

编制单位：伊宁市东山区新村股份合作经济联合社



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
大街二巷45号改建经费	新村经联社	新村消防站改建工程	60000.00	55500.00	60000.00	0.00	

单位：元

经联社负责人：

杨金娟

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

何祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿