

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	746,422.71
2026-01-30	收-广东省社保保险基金管理局退回养老金（农保款）	刘银兴	594.00	0.00	747,016.71
合计：			594.00	0.00	

单位负责人： 吴静霞

财务负责人： 苏明后

村务监督委员会： 黄耀

制表人： 何敏诗

何深辉
赵富琛

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				672,785.83	594.00	0.00	673,379.83
其他				672,785.83	594.00	0.00	673,379.83
应付社会保险费				614,086.72	594.00	0.00	614,680.72
养老保险				108.00	594.00	0.00	702.00
医疗保险				438,513.57	0.00	0.00	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： 黄明后

村务监督委员会： 黄耀
何深辉
赵富添

制表人： 章宇受

资产负债表

报表年月：2026年1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		746,422.71	747,016.71	短期借款			
其中：现金				应付款项		672,785.83	673,379.83
银行存款		746,422.71	747,016.71	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		672,785.83	673,379.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		746,422.71	747,016.71	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		672,785.83	673,379.83
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		73,636.88	73,636.88
非流动资产合计				所有者权益合计		73,636.88	73,636.88
资产总计		746,422.71	747,016.71	负债和所有者权益总计		746,422.71	747,016.71

单位负责人： 吴新霞

财务负责人： 黄昭

村务监督委员会： 黄晖

制表人： 李宇霞

何琳群
赵富禄