

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

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	450,754.80
2026-01-07	收到转吴桥好社保补缴款、卢永棠、吴爱珊社保补差款（马安12队羽顺项目0.7274公顷土地补差和征地留用地折现款分配中扣除）	吴爱珊	5,216.00	0.00	455,970.80
2026-01-07	付-马安9队梁财根退2014年6月-12月养老款（198元/月*7个月=1386元）	蒋燕芬	0.00	1,386.00	454,584.80
2026-01-07	付-马安6队林财好、二河2队吴颜欢、马安16队何带洪退2026年1-12月医保款	蒋燕芬	0.00	2,429.28	452,155.52
2026-01-15	付-国家税务总局中山税务局黄圃税务分局代支两委干部2026年1月份社保款	黄桂芳	0.00	10,491.20	441,664.32
2026-01-16	收-二丘2队梁晓谊、马安11队冯文基、二丘1队叶惠敏2026年居民退费	蒋燕芬	2,429.28	0.00	444,093.60
2026-01-16	收-二河9队梁满广、马安4队梁细娟交来2026年医保款	蒋燕芬	1,619.52	0.00	445,713.12
2026-01-20	收-中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）划转代缴增值税款	黄桂芳	52,500.00	0.00	498,213.12
2026-01-20	收-中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（“三旧”改造）划转两委干部2026年1月份购社保款	黄桂芳	10,491.20	0.00	508,704.32
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局黄圃税务分局二河9队梁满广、马安4队梁细娟2026年医保款	蒋燕芬	0.00	1,619.52	507,084.80
2026-01-21	付-国家税务总局中山税务局黄圃税务分局代付2025年10月至12月增值税申报款	黄桂芳	0.00	52,500.00	454,584.80
2026-01-29	收-马安14队黄少辉（还村农转城社保款）2025年收益分配款及2026年预分配款中扣除	黄少辉	1,900.00	0.00	456,484.80
合计：			74,156.00	68,426.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：













债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社(社保)

单位: 元

单位及经手人	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				616,271.05	62,991.20	64,891.20	614,371.05
应收借款				64,202.00	0.00	1,900.00	62,302.00
应收农转城				64,202.00	0.00	1,900.00	62,302.00
黄旺兴				12,744.00	0.00	0.00	12,744.00
吴联根				5,508.00	0.00	0.00	5,508.00
黄少辉				4,620.00	0.00	1,900.00	2,720.00
梁冠辉				10,692.00	0.00	0.00	10,692.00
郭梅坤				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
冯有福				11,772.00	0.00	0.00	11,772.00
周珍				10,584.00	0.00	0.00	10,584.00
梁兆华				616.00	0.00	0.00	616.00
覃以珍				106.00	0.00	0.00	106.00
医保社保				59,859.20	10,491.20	10,491.20	59,859.20
社员未交款				59,859.20	0.00	0.00	59,859.20
两委干部社保				0.00	10,491.20	10,491.20	0.00
其他				492,209.85	52,500.00	52,500.00	492,209.85
其他应收款				492,209.85	52,500.00	52,500.00	492,209.85
马安村				484,715.08	0.00	0.00	484,715.08
补缴差额				484,715.08	0.00	0.00	484,715.08
卢财琼				3,052.05	0.00	0.00	3,052.05
何文伟(卢财琼)				3,801.77	0.00	0.00	3,801.77
马9队梁炳元				640.95	0.00	0.00	640.95
往来款				0.00	52,500.00	52,500.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

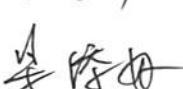
制表人:













债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

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				416,609.30	9,264.80	5,434.80	420,439.30
代收代支				18,780.15	0.00	0.00	18,780.15
待处理				18,780.15	0.00	0.00	18,780.15
其他				397,829.15	9,264.80	5,434.80	401,659.15
社会保险费				-2,379,060.11	9,264.80	5,434.80	-2,375,230.11
历史余额				-2,827,479.63	5,216.00	1,386.00	-2,823,649.63
基本养老保险(2011年前)				-557,451.57	5,216.00	0.00	-552,235.57
2012年养老				-1,086,836.40	0.00	0.00	-1,086,836.40
2012年医疗				-432,019.00	0.00	0.00	-432,019.00
2012年门诊				-17,190.95	0.00	0.00	-17,190.95
2013年养老				-451,296.85	0.00	1,386.00	-452,682.85
2013年医疗				276,576.10	0.00	0.00	276,576.10
2013年门诊				-59,795.60	0.00	0.00	-59,795.60
死亡退保款				-514,836.96	0.00	0.00	-514,836.96
差额补贴款				15,371.60	0.00	0.00	15,371.60
养老保险				4,216.50	0.00	0.00	4,216.50
个人				4,216.50	0.00	0.00	4,216.50
医疗保险				-451.20	0.00	0.00	-451.20
个人				-451.20	0.00	0.00	-451.20
门诊保险				939.20	0.00	0.00	939.20
个人				939.20	0.00	0.00	939.20
2015年医疗				-560.70	0.00	0.00	-560.70
个人				-560.70	0.00	0.00	-560.70
2015年门诊				30.00	0.00	0.00	30.00
个人				30.00	0.00	0.00	30.00
2016年医疗				2,489.25	0.00	0.00	2,489.25
2016年门诊				-27,729.60	0.00	0.00	-27,729.60
2017年医疗				27,551.10	0.00	0.00	27,551.10
2017年门诊				-30,312.80	0.00	0.00	-30,312.80
2018年医疗				1,286,333.00	0.00	0.00	1,286,333.00
2018年门诊				116,858.05	0.00	0.00	116,858.05
2019年医疗				-3,371.50	0.00	0.00	-3,371.50
2019年门诊				-30,691.30	0.00	0.00	-30,691.30
2020年医疗				-1,820,784.05	0.00	0.00	-1,820,784.05
2020年门诊				-232,206.80	0.00	0.00	-232,206.80
2021年医疗				766,127.08	0.00	0.00	766,127.08
2021年门诊				70,260.15	0.00	0.00	70,260.15

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

单位：元

单位或个人	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
2022年医保				312,967.54	0.00	0.00	312,967.54
2024年				-3,028.84	0.00	0.00	-3,028.84
2025年				6,526.12	0.00	0.00	6,526.12
2026年				3,258.32	4,048.80	4,048.80	3,258.32
借款				1,116,889.26	0.00	0.00	1,116,889.26
马安村				1,116,889.26	0.00	0.00	1,116,889.26
漏报村民补缴社保专款				1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]

[Signature]

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

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		450,754.80	456,484.80	短期借款			
其中：现金				应付款项		416,609.30	420,439.30
银行存款		450,754.80	456,484.80	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		616,271.05	614,371.05	应交税费			
存货				流动负债合计		416,609.30	420,439.30
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,067,025.85	1,070,855.85	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		416,609.30	420,439.30
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		600,000.00	600,000.00
长期待摊费用				未分配收益		50,416.55	50,416.55
非流动资产合计				所有者权益合计		650,416.55	650,416.55
资产总计		1,067,025.85	1,070,855.85	负债和所有者权益总计		1,067,025.85	1,070,855.85

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

