

收支情况公布表

报表年月：2026年9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）

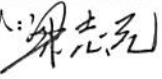
单位：元

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	56.56	178.40	四、公益支出	0.00	0.00
存款利息收入	56.56	178.40	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
收入合计	56.56	178.40	支出合计	0.00	0.00
			收支差额	56.56	178.40

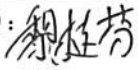
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：









银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	464,465.60
2026-09-02	付-中山市黄圃镇马安村民委员会社保账户归还村部分资金周转借款	黄桂芳	0.00	100,000.00	364,465.60
2026-09-04	收-马安8队罗鉴元（4份）还社保补缴款（土地征地留用地折现款及补差款中扣除）	罗鉴元	1,512.00	0.00	365,977.60
2026-09-14	付-二河11队罗权根户（罗志锋、罗志江）退2009年12月、2010年1月、2010年11-12月、2011年1月社保退费	罗权根	0.00	516.60	365,461.00
2026-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司黄圃马安支行银行存款利息（20260621-20260920）	冯梅萍	56.56	0.00	365,517.56
合计：			1,568.56	100,516.60	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会（监事会）：

[Signature]

制表人：

[Signature]

[Signature]
[Signature]

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				613,649.05	0.00	0.00	613,649.05
应收借款				61,580.00	0.00	0.00	61,580.00
应收农转城				61,580.00	0.00	0.00	61,580.00
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				2,720.00	0.00	0.00	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
医保社保				59,859.20	0.00	0.00	59,859.20
社员未交款				59,859.20	0.00	0.00	59,859.20
其他				492,209.85	0.00	0.00	492,209.85
其他应收款				492,209.85	0.00	0.00	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

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会(监事会):







制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				427,576.26	601,512.00	100,516.60	928,571.66
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				408,796.11	601,512.00	100,516.60	909,791.51
社会保险费				-2,368,093.15	1,512.00	516.60	-2,367,097.75
历史余额				-2,812,657.63	1,512.00	516.60	-2,811,662.23
基本养老保险(2011年前)				-541,243.57	1,512.00	516.60	-540,248.17
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				-452,682.85	0.00	0.00	-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9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
2022年医疗				312,351.54	0.00	0.00	312,351.54
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				19.28	0.00	0.00	19.28
借款				1,116,889.26	600,000.00	100,000.00	1,616,889.26
马安村				1,116,889.26	600,000.00	100,000.00	1,616,889.26
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:



村务监督委员会(监事会):



制表人:



资产负债表

报表年月：2026年9月

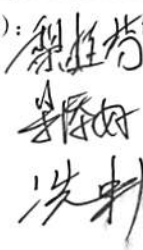
单位名称：中山市黄圃镇马安村股份合作经济联合社（社保）

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	365,517.56	短期借款			
其中：现金				应付款项		416,609.30	928,571.66
银行存款		450,754.80	365,517.56	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		616,271.05	613,649.05	应交税费			
存货				流动负债合计		416,609.30	928,571.66
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,067,025.85	979,166.61	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	928,571.66
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	
长期待摊费用				未分配收益		50,416.55	50,594.95
非流动资产合计				所有者权益合计		650,416.55	50,594.95
资产总计		1,067,025.85	979,166.61	负债和所有者权益总计		1,067,025.85	979,166.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：