

资产负债表

报表年月：2025年3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	22,753,196.50	短期借款			
其中：现金		34.67	271.13	应付款项		6,776,759.48	3,373,478.36
银行存款		26,862,954.53	22,752,925.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		811,535.34	524,012.53	应交税费		159,139.82	33,867.99
存货				流动负债合计		6,935,899.30	3,407,346.35
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,674,524.54	23,277,209.03	长期借款及应付款		7,142.86	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	55,500.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		68,642.86	62,642.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,004,542.16	3,469,989.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,861,642.60	57,112,550.52				
减：累计折旧		26,605,779.07	26,949,272.89				
固定资产净值		30,255,863.53	30,163,277.63				
在建工程		191,774.24	285,629.53				
固定资产清理							
固定资产小计		30,447,637.77	30,448,907.16				
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	50,085,197.14
长期待摊费用				未分配收益		414,890.46	-446,602.72
非流动资产合计		30,447,655.77	30,448,925.16	所有者权益合计		51,117,638.15	50,256,144.98
资产总计		58,122,180.31	53,726,134.19	负债和所有者权益总计		58,122,180.31	53,726,134.19

单位负责人： 财务负责人： 刘永煜

村务监督委员会： 制表人： 杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	556,966.66	758,020.62	一、经营支出	93,112.53	281,237.59
出租收入	556,966.66	758,020.62	出租成本	0.00	3,400.00
怡邦公司	367,005.71	367,005.71	其他经营成本	750.00	750.00
普河公司	173,938.10	342,058.74	经营性固定资产折旧费	92,362.53	277,087.59
威保物业管理有 限公司中山分公司	12,403.80	27,908.55	二、税金及附加	18,747.36	405,215.38
高自红	0.00	1,904.76	城市维护建设税	601.16	11,566.55
农昌巧	2,095.24	2,095.24	教育费附加	257.64	4,957.10
连泽源	476.19	1,428.57	地方教育附加	171.76	3,304.73
周英	1,047.62	3,142.86	房产税	17,716.80	381,061.58
新创慧物业管理 有限公司	0.00	1,047.62	印花税	0.00	4,325.42
秦金华	0.00	3,809.52	三、管理费用	71,848.04	245,631.56
卢戎正	0.00	7,619.05	干部报酬	26,600.00	106,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	11,200.00	31,700.00
三、补助收入	0.00	0.00	临时员工报酬	1,900.00	5,700.00
四、其他收入	3,537.13	3,537.13	办公费	582.69	1,910.25
存款利息收入	3,537.13	3,537.13	水电费	0.00	1,493.57
	0.00	0.00	折旧费	22,116.77	66,350.31
	0.00	0.00	修缮费	0.00	486.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,500.00	7,300.00
	0.00	0.00	误工补贴	850.00	1,750.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	305.55	917.09
	0.00	0.00	其他费用	6,793.03	21,624.34
	0.00	0.00	社保	6,793.03	21,539.34
	0.00	0.00	其他	0.00	85.00
	0.00	0.00	四、公益支出	293,543.56	655,218.29
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	2,830.21
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	101.72	45,296.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	600.00
	0.00	0.00	医保社保	259,123.20	562,736.16
	0.00	0.00	医保	259,123.20	262,362.24
	0.00	0.00	社保	0.00	300,373.92
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	33,800.00	33,800.00
	0.00	0.00	折旧费	18.64	55.92
	0.00	0.00	五、其他支出	10,344.60	10,522.49
	0.00	0.00	其他	10,344.60	10,522.49
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	69,096.10
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	八、固定资产购建	250,907.92	250,907.92
	0.00	0.00	管理用	250,907.92	250,907.92
	0.00	0.00	视频监控	250,907.92	250,907.92
收入合计	560,503.79	761,557.75	支出合计	738,504.01	1,917,829.33
			收支差额	-178,000.22	-1,156,271.58

单位负责人：

杨金帽

财务负责人：

刘永强

村务监督委员会：

何仰群
张永强
林达洪
刘永强
刘永强

制表人：

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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	201.13
2025-03-10	提现金	刘翠云	800.00	0.00	1,001.13
2025-03-10	付-刘结良刘少东丧葬家属慰问金	刘翠云	0.00	500.00	501.13
2025-03-13	付-何金德新龙街8号水管维修费	刘翠云	0.00	300.00	201.13
2025-03-19	提备用金	刘翠云	800.00	0.00	1,001.13
2025-03-19	付-清远金图创展文化传播有限公司粤港澳大湾区地图一张费用	刘翠云	0.00	280.00	721.13
2025-03-19	付-中山市东区老战友广告工程部新村幼儿园招租横幅制作费	刘翠云	0.00	100.00	621.13
2025-03-19	付-岑镇新村大街37号出租房清理下水道费用	刘翠云	0.00	350.00	271.13
合计：			1,600.00	1,530.00	

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘永超

村务监督委员会：

何佩群
张凤
林达结
刘结良
陈国良

制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	22,790,217.23
2025-03-03	付-欧燕娜3月工资款	刘翠云	0.00	4,200.00	22,786,017.23
2025-03-03	付-刘翠云3月工资款	刘翠云	0.00	3,777.73	22,782,239.50
2025-03-03	付-新村经联社干部五人3月份工资款	刘翠云	0.00	24,034.25	22,758,205.25
2025-03-03	付-曾照良2月份工资 及加班补助款	刘翠云	0.00	2,377.73	22,755,827.52
2025-03-03	付-赖少碟继承劳爱群2024年年终分配款	刘翠云	0.00	4,380.00	22,751,447.52
2025-03-03	付-广东正日律师事务所起诉赖庆荣、胡敏诉讼费（海贝幼儿园）	刘翠云	0.00	10,000.00	22,741,447.52
2025-03-03	付-新村女性股民338人2025年“三八妇女节”慰问金（每人100元）	刘翠云	0.00	33,800.00	22,707,647.52
2025-03-04	收-威保物业公司-200023008000-2200092025年2月东区新村福利楼二楼租金	刘翠云	3,100.95	0.00	22,710,748.47
2025-03-04	收-农昌巧-200023008000-2300032025年1-2月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	2,095.24	0.00	22,712,843.71
2025-03-04	收税金-威保物业公司-200023008000-2200092025年2月东区新村福利楼二楼租金	刘翠云	155.05	0.00	22,712,998.76
2025-03-04	收税金-农昌巧-200023008000-2300032025年1-2月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	104.76	0.00	22,713,103.52
2025-03-05	收-怡邦实业（中山）有限公司-200023008000-2300012025年1月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	367,005.71	0.00	23,080,109.23
2025-03-05	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-200023008000-2300012025年1月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	18,350.29	0.00	23,098,459.52
2025-03-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局单项工伤保险费	刘翠云	0.00	22.00	23,098,437.52
2025-03-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月教育费附加	刘翠云	0.00	257.64	23,098,179.88
2025-03-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员3月社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,955.89	23,095,223.99
2025-03-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月城市维护建设税	刘翠云	0.00	601.16	23,094,622.83
2025-03-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员3月社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,771.03	23,087,851.80
2025-03-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月地方教育附加	刘翠云	0.00	171.76	23,087,680.04
2025-03-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月增值税	刘翠云	0.00	8,587.96	23,079,092.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-10	付-新村股民310笔2025年医保补助款 (每人809.76元)	刘翠云	0.00	257,503.68	22,821,588.40
2025-03-10	提现金	刘翠云	0.00	800.00	22,820,788.40
2025-03-11	收-周英-200023008000-2300022025年3月新村大街二巷18号之六商铺租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,821,836.02
2025-03-11	收税金-周英-200023008000-2300022025年3月新村大街二巷18号之六商铺租金	刘翠云	52.38	0.00	22,821,888.40
2025-03-11	付-广东电网中山供电局代支球场2月电费	刘翠云	0.00	244.99	22,821,643.41
2025-03-11	付-广东电网中山供电局代支大街二巷10号之二2月电费	刘翠云	0.00	13.63	22,821,629.78
2025-03-11	付-广东电网中山供电局新村大街二巷18号之三老人中心2月电费	刘翠云	0.00	101.72	22,821,528.06
2025-03-11	付-广东电网中山供电局代支大街二巷14号2月电费	刘翠云	0.00	10.39	22,821,517.67
2025-03-11	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷12号2月电费	刘翠云	0.00	4.88	22,821,512.79
2025-03-11	付-广东电网中山供电局经联社办公室2月电费	刘翠云	0.00	582.69	22,820,930.10
2025-03-12	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年2月18日前市场、综合楼租金	刘翠云	62,295.24	0.00	22,883,225.34
2025-03-12	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年2月18日前市场、综合楼租金	刘翠云	3,114.76	0.00	22,886,340.10
2025-03-13	付-联通(广东)产业互联网有限公司新村经联社视频监控项目	刘翠云	0.00	241,307.92	22,645,032.18
2025-03-14	付-中国电信中山分公司新村经联社办公室2月电话费	刘翠云	0.00	305.55	22,644,726.63
2025-03-14	付-广东电网中山供电局新村幼儿园2月电费	刘翠云	0.00	64.60	22,644,662.03
2025-03-18	付-新村监委五人审核2月账表误工补助款	刘翠云	0.00	1,500.00	22,643,162.03
2025-03-19	收-连泽源-200023008000-202500012025年3月新龙街8号侧-租金	刘翠云	476.19	0.00	22,643,638.22
2025-03-19	收税金-连泽源-200023008000-202500012025年3月新龙街8号侧-租金	刘翠云	23.81	0.00	22,643,662.03
2025-03-19	提备用金	刘翠云	0.00	800.00	22,642,862.03
2025-03-19	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月房产税	刘翠云	0.00	17,716.80	22,625,145.23
2025-03-20	付-新村股民代表17人会议误工补助款(每人50元)	刘翠云	0.00	850.00	22,624,295.23

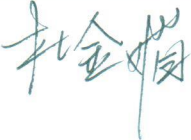
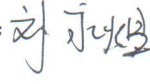
银行存款收支明细公布表

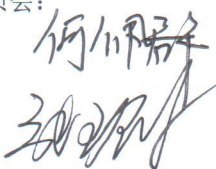
报表年月：2025年3月

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
2025-03-26	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年3月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	22,640,699.99
2025-03-26	收-农村商业银行1-3月利息	刘翠云	3,537.13	0.00	22,644,237.12
2025-03-26	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-202300022025年3月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	820.24	0.00	22,645,057.36
2025-03-26	收-中国银行1-3月利息	刘翠云	0.01	0.00	22,645,057.37
2025-03-26	付-新村清洁人员三人3月份补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	22,643,157.37
2025-03-28	收-威保物业(保安)公司-200023008000-2200092025年3月东区新村福利楼-租金	刘翠云	9,302.85	0.00	22,652,460.22
2025-03-28	收税金-威保物业(保安)公司-200023008000-2200092025年3月东区新村福利楼-租金	刘翠云	465.15	0.00	22,652,925.37
2025-03-31	收-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年2月19日-3月12日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	95,238.10	0.00	22,748,163.47
2025-03-31	收税金-中山市普河商业投资有限公司-200023008000-1400192025年2月19日-3月12日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	4,761.90	0.00	22,752,925.37
合计：			588,352.14	625,644.00	

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会： 


 制表人： 杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				524,193.04	-180.51	0.00	524,012.53
租赁款				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
香山印象文化传播公司				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
广州市天河区海贝幼儿园				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
水电费				25,325.31	273.89	0.00	25,599.20
出租房水电费				25,325.31	273.89	0.00	25,599.20
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				826.86	0.00	0.00	826.86
个人所得税				454.40	-454.40	0.00	0.00
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				267,220.80	0.00	0.00	267,220.80
医保				267,220.80	0.00	0.00	267,220.80

单位负责人:

李金娟

财务负责人:

刘永超

村务监督委员会:

何仰群
张凤凤
林达洪
刘俊红
梁国雄

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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				3,376,238.84	1,619.52	4,380.00	3,373,478.36
应付定金押金				3,176,009.48	0.00	0.00	3,176,009.48
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
石勇兵				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
赫伟伟				29,304.00	0.00	0.00	29,304.00
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	0.00	1,152,975.48
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
广东香山印象文化传播有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
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
应付补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
股民生活补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
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
黄九姑				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
股东分红款				173,529.36	1,619.52	4,380.00	170,768.88
欧健航				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
陈景湖				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
黄振鹏				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
赖志光				17,749.36	0.00	0.00	17,749.36
黄瑞兰				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
黄九姑				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
连六妹				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
侯志洪				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
陈聿铭				5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
庄春华				4,580.00	809.76	0.00	5,389.76
劳爱群				4,380.00	0.00	4,380.00	0.00
刘少东				0.00	809.76	0.00	809.76
应交税费				14,607.61	27,848.34	8,587.96	33,867.99
应交增值税				14,607.61	27,848.34	8,587.96	33,867.99
长期借款及应付款				7,142.86	0.00	0.00	7,142.86
递延收入				7,142.86	0.00	0.00	7,142.86
专项应付款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
上级拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
新村大街二巷45号改建 专项拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

单位负责人:

李金娟

财务负责人:

刘子旭

村务监督委员会:

何仰群
张明
林世洪
刘俊
梁国

制表人:

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 3 月 31日

编制单位：中山市东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	大街二巷45号改建清拆费用	60000.00	0.00	4500.00	55500.00	
乡村振兴工作经费		新村经联社	乡村振兴工作经费	49170.00	6000.00	49170.00	0.00	

单位：元

经联社负责人：

李金娟

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

何佩群
张培
林达洪
刘松友
李松

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表



编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

2025年3月31日

单位：元

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	422.27	5377.73	
黄健栩	支委	5200	0	422.27	4777.73	
连裕华	支委	5200	0	422.27	4777.73	
刘永煜	社委	5200	0	422.27	4777.73	
刘耀佳	社委	5200	0	422.27	4777.73	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	422.27	3777.73	
曾照良	治安员	2600	200	422.27	2377.73	
合计		37600	200	2955.89	34844.11	

经联社负责人：李金明

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

何明祥
李金明
林达港
刘耀佳
李金明