

# 资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,433,369.38	1,851,003.83	短期借款	35		
其中：现金		40.01	614.21	应付款项	36	805,332.36	809,578.31
银行存款		2,433,329.37	1,850,389.62	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	175,000.00	153,554.92
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	980,332.36	963,133.23
流动资产合计	9	2,433,369.38	1,851,003.83	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	-10,691.55	-25,041.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,649,287.90	8,649,287.90	其他负债合计	48	-10,691.55	-25,041.50
减：累计折旧	20	2,801,930.20	2,825,073.05	负债合计	49	969,640.81	938,091.73
固定资产净值	21	5,847,357.70	5,824,214.85				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	7,136,207.20	7,136,207.20
固定资产合计	26	5,847,357.70	5,824,214.85	公积公益金	51	11,798.04	11,798.04
无形资产：				未分配收益	52	163,081.03	-410,878.29
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,311,086.27	6,737,126.95
资产总计	32	8,280,727.08	7,675,218.68	负债和所有者权益总计	56	8,280,727.08	7,675,218.68

## 补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：孙伟

财务负责人：孙伟

社务监督委员会：孙伟

制表人：杨祖儿

# 财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：土瓜岭股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	174,319.00	174,319.00	一、经营支出	89,993.36	89,993.36
出租收入	174,319.00	174,319.00	经营性固定资产折旧费	22,877.05	22,877.05
杨光辉	2,610.00	2,610.00	租赁税金	65,016.31	65,016.31
黄铭基	1,710.00	1,710.00	其他经营成本	2,100.00	2,100.00
陈元锦	1,710.00	1,710.00	二、管理费支出	46,751.40	46,751.40
恩豪仪表	5,800.00	5,800.00	干部报酬	22,600.00	22,600.00
汇材装饰	25,150.00	25,150.00	其他管理及固定人员报酬	18,620.00	18,620.00
八通街商务服务	11,280.00	11,280.00	办公费	212.40	212.40
小肥羊（陈带胜）	21,386.00	21,386.00	水电费	152.87	152.87
德苑环境	12,062.00	12,062.00	折旧费	265.80	265.80
刘向民	1,380.00	1,380.00	民主理财费用	1,500.00	1,500.00
及时便利店（吴朝敏）	7,560.00	7,560.00	会议费	3,100.00	3,100.00
黄丽芳	600.00	600.00	邮电通讯费	69.33	69.33
赵金桥	800.00	800.00	其他费用	231.00	231.00
赖贤志	400.00	400.00	三、其他支出	233.56	233.56
李楚慈	3,895.00	3,895.00	其他	233.56	233.56
朱国瑶	750.00	750.00	四、福利费支出	21,445.08	21,445.08
鑫晖皮鞋	450.00	450.00	文体体育	166.68	166.68
黄丽玉	4,200.00	4,200.00	医保社保	2,878.40	2,878.40
杨倩玲	4,020.00	4,020.00	医保	2,878.40	2,878.40
崔海涛	13,866.00	13,866.00	慰问金	18,400.00	18,400.00
黄普良	10,800.00	10,800.00	五、分配农户及投资者	611,300.00	611,300.00
蒙商餐饮	1,600.00	1,600.00	六、固定资产购建		
余俊滨	12,260.00	12,260.00			
杨志强	3,150.00	3,150.00			
贺佐松	400.00	400.00			
陈燕华	965.00	965.00			
土瓜岭市场	10,440.00	10,440.00			
伏永成	6,300.00	6,300.00			
陶沛龙	1,605.00	1,605.00			
覃文镇	700.00	700.00			
韩建英	5,440.00	5,440.00			
林丽群	1,030.00	1,030.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入					

# 财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：土瓜岭股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入					
收入合计	174,319.00	174,319.00	支出合计	769,723.40	769,723.40

单位负责人：张书取 财务负责人：张书取

社务监督委员会：张书取  
欧晓华  
欧晓华  
欧晓华

制表人：杨祖儿



# 应 付 款

2020年1月

报表单位：土瓜岭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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				814,798.31	5,220.00	809,578.31
应付租厂、铺押金				622,555.40	0.00	622,555.40
赵金桥				2,400.00	0.00	2,400.00
杨志强				13,228.00	0.00	13,228.00
朱国瑶				2,250.00	0.00	2,250.00
陈元锦				5,385.00	0.00	5,385.00
黄丽玉				13,200.00	0.00	13,200.00
杨光辉				8,220.00	0.00	8,220.00
邱顺飞				10,560.00	0.00	10,560.00
杨倩玲				4,020.00	0.00	4,020.00
德苑环境建设有限公司				32,310.00	0.00	32,310.00
李楚慈				12,270.00	0.00	12,270.00
崔海涛				16,112.00	0.00	16,112.00
刘志东				30,000.00	0.00	30,000.00
黄铭基				5,130.00	0.00	5,130.00
陈六华				16,680.00	0.00	16,680.00
赖贤志				1,200.00	0.00	1,200.00
陈带胜				66,642.00	0.00	66,642.00
鑫晖皮鞋加工店				1,350.00	0.00	1,350.00
八通街商务服务有限公司				18,750.00	0.00	18,750.00
华泰教育培训中心				81,000.00	0.00	81,000.00
吴朝敏				22,680.00	0.00	22,680.00
黄丽芳				1,800.00	0.00	1,800.00
陈奇江				75,450.00	0.00	75,450.00
黄普良				30,000.00	0.00	30,000.00
黄昌运				11,500.00	0.00	11,500.00
余俊滨				37,883.40	0.00	37,883.40
陈燕华				2,895.00	0.00	2,895.00
贺佐松				1,200.00	0.00	1,200.00
伏永成				19,845.00	0.00	19,845.00
池兆明				18,600.00	0.00	18,600.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	4,815.00
韩建英				16,320.00	0.00	16,320.00
林丽群				3,090.00	0.00	3,090.00
覃文镇				2,100.00	0.00	2,100.00
刘向民				4,140.00	0.00	4,140.00
黄云霞				5,280.00	0.00	5,280.00
中国铁塔				10,500.00	0.00	10,500.00
欧叶影				13,750.00	0.00	13,750.00
代收代支				3,399.30	1,200.00	2,199.30
市场水电费				1,299.30	0.00	1,299.30
电梯管理费				2,100.00	1,200.00	900.00
预收款				4,020.00	4,020.00	0.00
杨倩玲				4,020.00	4,020.00	0.00

# 应 付 款

2020年1月

报表单位：土瓜岭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	应付金额	已付金额	未付金额
其他				184,823.61	0.00	184,823.61
郑翠梅				70,508.66	0.00	70,508.66
欧均培				32,808.30	0.00	32,808.30
陈计常/欧银妹				53,800.00	0.00	53,800.00
刘金彩				21,960.00	0.00	21,960.00
欧志锋				3,000.00	0.00	3,000.00
欧建标(欧凯容)				2,580.00	0.00	2,580.00
郑丽英(欧惠香)				166.65	0.00	166.65
合 计				814,798.31	5,220.00	809,578.31

单位负责人：欧均培

财务负责人：欧均培

社务监督委员会：欧均培

制表人：杨祖儿

欧均培  
欧银妹  
欧均培  
欧均培

# 其他应收款

2020年1月

报表单位：土瓜岭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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				997.64	997.64	0.00
水电费				997.64	997.64	0.00
综合楼				300.00	300.00	0.00
租户水电费				148.19	148.19	0.00
工业楼				549.45	549.45	0.00
合计				997.64	997.64	

单位负责人：孙伟杰

财务负责人：孙伟杰

社务监督委员会：欧进华  
欧进华  
欧进华  
欧进华

制表人：杨祖儿

# 市 现 金 收 支 明 细 表

2020年1月


报表单位：土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	40.01	
1	收土瓜岭经联社提备用金	2020-01-02	1,500.00	0.00	1,540.01	
2	收土瓜岭经联社提备用金	2020-01-13	2,500.00	0.00	4,040.01	
3	付杨绮群2020年老人春节慰问金	2020-01-14	0.00	100.00	3,940.01	
4	付经联社户代表1月13日晚户代表会议费	2020-01-14	0.00	3,100.00	840.01	
5	付石岐区叁叁百货商行市场购清洁用品一批	2020-01-16	0.00	231.00	609.01	
6	收本社提备用金	2020-01-17	1,000.00	0.00	1,609.01	
7	付佰荣盛公司.永辉超市购党员节日慰问品玉米油和红枣	2020-01-17	0.00	694.70	914.31	
8	付东区浩洋办公用品商行玻璃锁、磁粒等办公用品	2020-01-19	0.00	162.50	751.81	
9	付东区浩洋办公用品商行海棉拖把1个	2020-01-20	0.00	49.90	701.91	
10	付供水局支工业楼五楼水费	2020-01-20	0.00	87.70	614.21	
合 计			5,000.00	4,425.80		

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人: 





# 银行收支明细表

2020年1月

报表单位：土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号		日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,433,329.37	
1	付土瓜岭经联社提备用金	2020-01-02	0.00	1,500.00	2,431,829.37	
2	付经联社干部及工作人员2019年12月工资	2020-01-02	0.00	22,510.00	2,409,319.37	
3	收八通街商务服务有限公司2020年1月租金	2020-01-07	11,280.00	0.00	2,420,599.37	
4	收八通街商务服务有限公司代收6楼电梯费	2020-01-07	400.00	0.00	2,420,999.37	
5	收吴朝敏2020年1月租金	2020-01-10	7,560.00	0.00	2,428,559.37	
6	收覃文镇2020年1月租金	2020-01-10	700.00	0.00	2,429,259.37	
7	收杨光辉2020年1月租金	2020-01-10	2,610.00	0.00	2,431,869.37	
8	收黄丽玉2020年1月租金	2020-01-10	4,200.00	0.00	2,436,069.37	
9	收陈元锦2020年1月租金	2020-01-10	1,710.00	0.00	2,437,779.37	
10	收赖贤志2020年1月租金	2020-01-10	400.00	0.00	2,438,179.37	
11	收赵金桥2020年1月租金	2020-01-10	800.00	0.00	2,438,979.37	
12	收贺佐松2020年1月租金	2020-01-10	400.00	0.00	2,439,379.37	
13	收陶沛龙2020年1月租金	2020-01-13	1,605.00	0.00	2,440,984.37	
14	收杨志强2020年1月租金	2020-01-13	3,150.00	0.00	2,444,134.37	
15	付监委成员2019年11-12月工资	2020-01-13	0.00	1,500.00	2,442,634.37	
16	付土瓜岭经联社提备用金	2020-01-13	0.00	2,500.00	2,440,134.37	
17	收贺佐松2019年12月水电费	2020-01-14	64.00	0.00	2,440,198.37	
18	收赵金桥2019年12月电费	2020-01-14	22.40	0.00	2,440,220.77	
19	收赖贤志2019年12月电费	2020-01-14	30.40	0.00	2,440,251.17	
20	收黄铭基2020年1月租金	2020-01-14	1,710.00	0.00	2,441,961.17	
21	收市场10档租户2020年1月租金	2020-01-14	10,440.00	0.00	2,452,401.17	
22	收土瓜岭市场代收2019年12月水费	2020-01-14	202.50	0.00	2,452,603.67	
23	收土瓜岭市场代收2019年12月电费	2020-01-14	1,096.80	0.00	2,453,700.47	
24	付中山市润达电梯有限公司工业楼电梯保养费(2020.1.1.-2020.5.31.)	2020-01-14	0.00	2,100.00	2,451,600.47	
25	付男满60、女满55周岁以上股民2020年老人春节慰问金	2020-01-14	0.00	18,200.00	2,433,400.47	
26	收代收八通街公司3楼电梯电费	2020-01-17	64.00	0.00	2,433,464.47	
27	收黄丽芳2020年1月份租金	2020-01-17	600.00	0.00	2,434,064.47	
28	收李楚慈2020年1月份租金	2020-01-17	3,895.00	0.00	2,437,959.47	
29	收伏永成2020年1月份租金	2020-01-17	6,300.00	0.00	2,444,259.47	
30	收林丽群2020年1月份租金	2020-01-17	1,030.00	0.00	2,445,289.47	
31	收陈燕华2020年1月份租金	2020-01-17	965.00	0.00	2,446,254.47	
32	收崔海涛2020年1-3月份租金	2020-01-17	13,866.00	0.00	2,460,120.47	



# 银行收支明细表

2020年1月

报表单位：土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收黄普良2020年1月份租金	2020-01-17	10,800.00	0.00	2,470,920.47	
34	收代收黄普良2020年1月份电梯费	2020-01-17	200.00	0.00	2,471,120.47	
35	收朱国瑶2020年1月份租金	2020-01-17	750.00	0.00	2,471,870.47	
36	收韩建英2020年1月份租金	2020-01-17	5,440.00	0.00	2,477,310.47	
37	付供电局福利会电费	2020-01-17	0.00	9.10	2,477,301.37	
38	付供电局文声曲艺社电费	2020-01-17	0.00	20.30	2,477,281.07	
39	付电信局办公室电话费	2020-01-17	0.00	69.33	2,477,211.74	
40	付东区税务局代开专票2020年1月份城建税	2020-01-17	0.00	73.77	2,477,137.97	
41	付供电局代支大街48号电费	2020-01-17	0.00	113.87	2,477,024.10	
42	付供电局办公室电费	2020-01-17	0.00	141.43	2,476,882.67	
43	付供电局代支综合楼电梯电费	2020-01-17	0.00	180.64	2,476,702.03	
44	付供电局代支工业楼电梯电费	2020-01-17	0.00	191.15	2,476,510.88	
45	付本社提备用金	2020-01-17	0.00	1,000.00	2,475,510.88	
46	付东区税务局2019年10-12月份城建税及附加税	2020-01-17	0.00	1,240.71	2,474,270.17	
47	付东区税务局代开专票2020年1月份增值税	2020-01-17	0.00	2,108.07	2,472,162.10	
48	付东区税务局2019年10-12月份增值税	2020-01-17	0.00	24,154.64	2,448,007.46	
49	付东区税务局2019年10-12月份房产税	2020-01-17	0.00	36,137.61	2,411,869.85	
50	收汇材装饰材料中心2020年1月租金	2020-01-19	25,150.00	0.00	2,437,019.85	
51	付经联社全体股民2019年年终分配款	2020-01-19	0.00	604,133.35	1,832,886.50	
52	收余俊滨2020年1月租金	2020-01-20	12,260.00	0.00	1,845,146.50	
53	收广东蒙商餐饮管理有限公司2020年1月租金	2020-01-20	1,600.00	0.00	1,846,746.50	
54	收恩豪仪表有限公司代收1月电梯费	2020-01-20	400.00	0.00	1,847,146.50	
55	收恩豪仪表有限公司2020年1月租金	2020-01-20	5,800.00	0.00	1,852,946.50	
56	收德苑环境建设有限公司2020年1月租金	2020-01-20	12,062.00	0.00	1,865,008.50	
57	收刘向民2020年1月租金	2020-01-20	1,380.00	0.00	1,866,388.50	
58	收鑫晖皮鞋加工店2020年1月租金	2020-01-20	450.00	0.00	1,866,838.50	
59	付中山公用水务有限公司办公室水费	2020-01-20	0.00	11.44	1,866,827.06	
60	付中山公用水务有限公司文声曲艺社水费	2020-01-20	0.00	22.88	1,866,804.18	
61	付中山供水有限公司代支大街50号水费	2020-01-20	0.00	34.32	1,866,769.86	
62	付中山公用水务有限公司综合楼消防水费	2020-01-20	0.00	36.08	1,866,733.78	
63	付中山市税务局1月代开专票城建税	2020-01-20	0.00	44.01	1,866,689.77	
64	付中山公用水务有限公司福利会水费	2020-01-20	0.00	114.40	1,866,575.37	
65	付中山公用水务有限公司工业楼消防水费	2020-01-20	0.00	270.60	1,866,304.77	



# 银行收支明细表

2020年1月

报表单位：土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	付中山市税务局1月代开专票增值税	2020-01-20	0.00	1,257.50	1,865,047.27	
67	付欧棣钦2019年度工龄补助	2020-01-20	0.00	2,210.00	1,862,837.27	
68	付中山市税务局2020年1月份股民门诊	2020-01-20	0.00	2,878.40	1,859,958.87	
69	付财务人员2019年年终双粮	2020-01-20	0.00	6,400.00	1,853,558.87	
70	付两委干部2019年年终双粮	2020-01-20	0.00	11,300.00	1,842,258.87	
71	付中山市税务局2020年1月份股民医疗款	2020-01-20	0.00	13,655.25	1,828,603.62	
72	收宏旺肥羊城火锅店2020年1月租金	2020-01-21	21,386.00	0.00	1,849,989.62	
73	收宏旺肥羊城火锅店代收1月电梯费	2020-01-21	400.00	0.00	1,850,389.62	
合 计			173,179.10	756,118.85		

单位负责人：张树权

财务负责人：张树权

社务监督委员会：张树权  
陈晚生  
张树权  
张树权

制表人：杨祖儿



# 中山市村干部及村工作人员待遇补贴情况表



编制单位：中山市东区上瓜岭股份合作经济联合社

2019年12月31日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	清洁费	派通知	扣缴	合计	备注
1	黄素环	书记	3900				3900	
2	欧伟权	社长	3900				3900	
3	欧泽洪	支委	3500				3500	
4	杨结连	开单员	3200				3200	
5	谭海英	报账员	3200				3200	
6	欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510	
7	梁天秀	市场清洁员	2300				2300	

经联社负责人: 梁天秀  
 会计: 杨祖儿  
 村务公开监督(理财)小组: 欧伟权, 欧泽洪, 欧棣钦, 梁天秀



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2019-12-31双粮

单位：元

编制单位：中山市东区瓜岭股份合作经济联合社

序号	姓名	职务	工资	清洁费	派通知	扣缴	合计	备注
1	黄素环	书记	3900				3900	
2	欧伟权	社长	3900				3900	
3	欧泽洪	支委	3500				3500	
4	杨结连	开单员	3200				3200	
5	谭海英	报账员	3200				3200	
6	欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510	

村务公开监督（理财）小组：

会计：杨祖儿

经联社负责人：[Signature]

[Signatures]

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2019年11月至12月

单位：元

编制单位：中山市东区七瓜岭股份合作经济联合社

序号	姓名	职务	工资	清洁费	派通知	扣缴	合计	备注
1	欧冠华	监委	300				300	误工补助
2	欧汉余	监委	300				300	误工补助
3	欧晚生	监委	300				300	误工补助
4	欧焕辉	监委	300				300	误工补助
5	欧丽好	监委	300				300	误工补助

村务公开监督（理财）小组：

会计：杨祖儿

经联社负责人：欧晚生

欧晚生  
欧焕辉  
欧丽好

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月31日

单位：元

编制单位：中山市东区土瓜岭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
禽流感防控及犬防经费	预防禽流感及狂犬病的开支		0	0	0	0	
防控登革热疫情经费	灭蚊		0	0	0	0	
党员经费	党员活动开支		10000	105	9305.3	694.7	
统侨经费	华侨工作的开支		1000	0	0	1000	
集体产权改革经费	股份制改革会议费		4269	0	3000	1269	
医保	全体股民	股民住院医疗款		13655.25	13655.25	-27310.5	年初余额-13655.25元

经联社负责人：张树波

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

张树波 杨祖儿 张树波 张树波