

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：东区亨尾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	20,304,090.80	18,436,798.93	短期借款	35		
其中：现金		216.29	153.58	应付款项	36	10,414,460.20	5,569,056.64
银行存款		20,303,874.51	18,436,645.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	778,941.85	-871,280.23
应收款项	5	6,242,068.41	5,400,565.44				
存货	8			流动负债合计	41	11,193,402.05	4,697,776.41
流动资产合计	9	26,546,159.21	23,837,364.37	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	878,915.91	866,761.75
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,237,104.57	32,230,754.57	其他负债合计	48	878,915.91	866,761.75
减：累计折旧	20	9,015,104.38	9,566,164.34	负债合计	49	12,072,317.96	5,564,538.16
固定资产净值	21	23,222,000.19	22,664,590.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,810.92	1,440,810.92	资本	50	19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产合计	26	24,662,811.11	24,105,401.15	公积公益金	51	39,798,126.78	40,687,336.15
无形资产：				未分配收益	52	-15,850,227.14	-13,497,861.51
无形资产	30	4,206,861.00	4,206,861.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	43,343,513.36	46,585,088.36
资产总计	32	55,415,831.32	52,149,626.52	负债和所有者权益总计	56	55,415,831.32	52,149,626.52

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：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

李春年

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,693,750.40	3,070,009.07	一、经营支出	61,817.59	425,543.70
出租收入	1,693,750.40	3,070,009.07	销售成本		17,387.80
雅典商贸		16,227.00	出租成本	28,176.00	127,186.00
裕丰行商行		2,338.00	商业楼物管费	16,500.00	115,500.00
利丰行		4,888.00	商业楼杂项支出	11,676.00	11,686.00
明师教育		20,030.00	提供劳务成本		1,500.00
弈才围棋	18,432.00	36,864.00	经营性固定资产折旧费		552,204.10
另感装饰		26,634.00	租赁税金	33,591.59	-287,216.47
晟石科技	11,561.00	46,244.00	增值税	10,266.28	51,310.07
顺为灯饰	29,700.00	39,600.00	所得税		507.23
商友网络	30,390.00	40,520.00	其他税种	1,231.96	5,829.39
林惠标	18,240.00	45,600.00	房产税	22,093.35	-344,863.16
张清清	8,442.00	21,105.00	其他经营成本	50.00	14,482.27
翔宇焊接		12,060.00	法律顾问费	50.00	14,482.27
李华相	3,600.00	18,000.00	二、管理费支出	42,189.16	303,011.79
李灿成		28,500.00	干部报酬	22,000.00	154,000.00
星火教育	63,510.00	127,020.00	其他管理及固定人员报酬	14,900.00	116,100.00
优游涵泳律师	20,302.00	142,114.00	办公费	2,295.00	5,418.82
邓培根	3,360.00	13,440.00	水电费	1,059.60	4,537.04
李新豪	300,000.00	300,000.00	折旧费		2,425.03
团益学校	370,000.00	370,000.00	修缮费		260.00
东融开发	30,000.00	210,000.00	民主理财费用	800.00	5,000.00
兴泰酒楼		6,600.00	误工补贴		3,800.00
欧阳劲松	5,250.00	26,250.00	会议费	280.00	3,230.00
黄少贞、林昊坚		4,666.67	培训费	100.00	100.00
黄少娥、黄少瑜		6,500.00	邮电通讯费	253.26	2,412.20
汤洪锋、孙民富	28,600.00	200,200.00	财务统筹费		480.00
唐杰		9,656.00	其他费用	501.30	5,248.70
张志军		16,662.00	社保费	501.30	5,040.70
星三火教育	57,600.00	155,570.00	其他		208.00
陈锡航		7,500.00	三、其他支出	18.04	5,513.89
尚学教育	10,378.00	42,502.00	其他	18.04	5,513.89
南天建筑		17,952.00	四、福利费支出	187,930.39	1,669,472.68
黄玉君	635,498.40	635,498.40	征兵民兵	300.00	300.00
悦明咨询		21,112.00	环境卫生		45,280.00
学而用培训		7,827.00	老人和敬老院补助	41.78	101,862.19
畅付数据		5,077.00	老人节日补助		101,510.93
汇通翻译		9,922.00	老人中心	41.78	351.26

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
姚晓春		20,477.00	文体体育		3,000.00
张慧		13,104.00	篮球队		3,000.00
赵清云		12,384.00	公共设施维护		2,381.00
星途汽车		42,630.00	医保社保	182,764.00	1,285,036.20
晨星保健	10,490.00	41,960.00	医保	7,336.00	56,248.20
蒋培斌		13,104.00	社保补助	175,428.00	1,228,788.00
汇易商贸		2,467.00	殡改	2,000.00	5,000.00
博弈		19,890.00	慰问金	2,800.00	35,850.00
搭搭乐乐		26,235.00	其他福利费支出	24.61	190,763.29
张楠楠		14,536.00	五、分配农户及投资者		
冯伟		13,104.00	六、固定资产购建		-6,350.00
杨人		14,868.00	管理用		-6,350.00
黄东	10,000.00	50,000.00	知青屋边公厕		-6,350.00
杨志宏	4,020.00	16,080.00			
惟甘贸易	5,027.00	15,081.00			
张宗强		20,030.00			
城邦健身		20,030.00			
周峰	4,964.00	4,964.00			
韩柳	9,912.00	9,912.00			
智领	4,474.00	4,474.00			
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		16,381.98			
存款利息收入		16,381.98			
七、福利费收入		19,250.60			
医保社保		14,250.60			
医保		14,250.60			
其他福利费支出		5,000.00			
收入合计	1,693,750.40	3,105,641.65	支出合计	291,955.18	2,397,192.06

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

李春年

债权（应收款）明细公布表

2020年7月

报表单位：东区亨尾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				5,798,483.62	397,918.18	5,400,565.44
租赁款				4,714,767.12	385,460.36	4,329,306.76
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款				765,076.00	0.00	765,076.00
亨丰物业				765,076.00	0.00	765,076.00
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	1,011,956.00
吕骏				4,800.00	0.00	4,800.00
2018年				1,234,832.00	0.00	1,234,832.00
光彩农业				85,750.00	0.00	85,750.00
鑫汇源				14,700.00	0.00	14,700.00
收藏协会				15,810.00	0.00	15,810.00
卢伟文				20,356.00	0.00	20,356.00
余少礼				23,520.00	0.00	23,520.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	4,800.00
2019年				1,692,603.12	385,460.36	1,307,142.76
鑫汇源				2,940.00	0.00	2,940.00
收藏协会				3,162.00	0.00	3,162.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	17,150.00
能龙教育				278,280.00	278,280.00	0.00
余少礼				35,280.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,355,791.12	107,180.36	1,248,610.76
水电费				23,254.26	10,703.42	12,550.84
商业楼水电费				23,254.26	10,703.42	12,550.84
医保社保				1,754.40	1,754.40	0.00
土地使用权转让款				1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
大明发展公司(迪高)				1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
其他				2,987.84	0.00	2,987.84
代支款				2,987.84	0.00	2,987.84
合 计				5,798,483.62	397,918.18	5,400,565.44

单位负责人：黄瑞成

财务负责人：黄瑞成

社务监督委员会：张建红

制表人：李春年

黄瑞成
林安局
林文浩

债务（应付款）明细公布表

2020年7月

报表单位：东区亨尾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				5,642,756.64	73,700.00	5,569,056.64
征地补偿款				10,400.00	10,400.00	0.00
补偿单位或个人				10,400.00	10,400.00	0.00
应付定金押金				5,094,276.20	60,000.00	5,034,276.20
租户押金				3,677,849.20	0.00	3,677,849.20
投标保证金				1,416,427.00	60,000.00	1,356,427.00
应付补助款				5,000.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款				467,196.44	3,300.00	463,896.44
二队黄金华				-150,703.56	0.00	-150,703.56
10年度兴文路104亩地分配款				460,000.00	0.00	460,000.00
F112杨玉英				230,000.00	0.00	230,000.00
F117林社吉				230,000.00	0.00	230,000.00
10年股份分红				8,000.00	0.00	8,000.00
F112杨玉英				4,000.00	0.00	4,000.00
F117林社吉				4,000.00	0.00	4,000.00
11年股份分红				4,000.00	0.00	4,000.00
F112杨玉英				2,000.00	0.00	2,000.00
F117林社吉				2,000.00	0.00	2,000.00
12年股份分红				6,000.00	0.00	6,000.00
F112杨玉英				3,000.00	0.00	3,000.00
F117林社吉				3,000.00	0.00	3,000.00
13年股份分红				7,000.00	0.00	7,000.00
F112杨玉英				3,500.00	0.00	3,500.00
F117林社吉				3,500.00	0.00	3,500.00
14年股份分红				7,200.00	0.00	7,200.00
F112杨玉英				3,600.00	0.00	3,600.00
F117林社吉				3,600.00	0.00	3,600.00
2015年股份分红				7,200.00	0.00	7,200.00
2016年股份分红				22,800.00	0.00	22,800.00
2017年股份分红				23,100.00	0.00	23,100.00
计提分配				52,800.00	3,300.00	49,500.00
2018年股份分红				19,800.00	0.00	19,800.00
代收代支				65,812.00	0.00	65,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	49,812.00
保证金				16,000.00	0.00	16,000.00
预收款				72.00	0.00	72.00

中山市债务（应付款）明细公布表

2020年7月

单位：元

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

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
合 计				5,642,756.64	73,700.00	5,569,056.64

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：







制表人：

现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区亨尾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	243.58	
1	提现金	2020-07-14	8,000.00	0.00	8,243.58	赖爱红
2	付本社适龄青年参加2020年征兵动员会议费	2020-07-14	0.00	300.00	7,943.58	赖爱红
3	付监事会成员6月份工资(200元X4)	2020-07-14	0.00	800.00	7,143.58	赖爱红
4	付法院强制起湾道67号亨丰熙临酒店清场搬运费	2020-07-14	0.00	6,560.00	583.58	黄政奇
5	付购买会议饮用矿泉水10箱(28X10箱)	2020-07-16	0.00	280.00	303.58	黄淑晓
6	收李华相7月份租金	2020-07-27	3,600.00	0.00	3,903.58	赖爱红
7	存现金(农商银行帐户)	2020-07-27	0.00	3,600.00	303.58	赖爱红
8	提现金	2020-07-27	1,800.00	0.00	2,103.58	赖爱红
9	付股民欧友菊(B105)病故福利金	2020-07-27	0.00	1,000.00	1,103.58	赖爱红
10	付2020年度财务软件维护服务费	2020-07-27	0.00	800.00	303.58	赖爱红
11	付财会人员参加后续教育培训费	2020-07-28	0.00	100.00	203.58	黄淑晓
12	付起诉东区办事处关于林少飞股权案受理费	2020-07-29	0.00	50.00	153.58	赖爱红
13	提现金	2020-07-31	1,000.00	0.00	1,153.58	赖爱红
14	付股民劳三妹(B001)病故福利金	2020-07-31	0.00	1,000.00	153.58	赖爱红
合 计			14,400.00	14,490.00		

单位负责人：

黄泽民

财务负责人：

黄泽民

社务监督委员会：

张建和
黄绍华
林文法
林文法
林文法

制表人：

李春年

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区亨尾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	16,661,172.62	
1	收杨志宏2020年7月份租金	2020-07-07	4,020.00	0.00	16,665,192.62	赖爱红
2	收顺为家居公司2019年8月-12月份电费	2020-07-07	4,932.00	0.00	16,670,124.62	赖爱红
3	收顺为家居公司2020年1-5月份电费	2020-07-07	2,232.00	0.00	16,672,356.62	赖爱红
4	收黄东2020年5月份租金	2020-07-07	10,000.00	0.00	16,682,356.62	赖爱红
5	收邓培根2020年6月份租金	2020-07-07	3,360.00	0.00	16,685,716.62	赖爱红
6	收顺为家居公司2019年6月份电费	2020-07-07	1,002.00	0.00	16,686,718.62	赖爱红
7	收顺为家居公司2019年7月-2020年3月水费	2020-07-07	101.36	0.00	16,686,819.98	赖爱红
8	收林惠标6月份租金(起湾道63号一楼5卡)	2020-07-07	3,600.00	0.00	16,690,419.98	赖爱红
9	收林惠标6月份租金(起湾道63号一楼6卡)	2020-07-07	3,720.00	0.00	16,694,139.98	赖爱红
10	付起湾道63号电梯特种设备检验检测费	2020-07-07	0.00	1,516.00	16,692,623.98	黄政奇
11	收林惠标6月份租金(起湾道63号一楼10卡)	2020-07-07	1,800.00	0.00	16,694,423.98	赖爱红
12	付2020年6月份增值税	2020-07-07	0.00	10,266.28	16,684,157.70	黄淑晓
13	付2020年6月份房产税	2020-07-07	0.00	22,093.35	16,662,064.35	黄淑晓
14	收亨丰物业公司2019年9月租金尾款	2020-07-07	46,003.72	0.00	16,708,068.07	赖爱红
15	收亨丰物业公司2019年10月部分租金	2020-07-07	7,586.46	0.00	16,715,654.53	赖爱红
16	付6月份城建税、教育费附加和地方教育费附加	2020-07-07	0.00	1,231.96	16,714,422.57	黄淑晓
17	收能龙教育公司2019年12月租金(51号)	2020-07-07	105,000.00	0.00	16,819,422.57	赖爱红
18	收能龙教育公司2019年12月地租(47号停车场)	2020-07-07	12,000.00	0.00	16,831,422.57	赖爱红
19	收能龙教育公司2019年12月租金(49号)	2020-07-07	85,000.00	0.00	16,916,422.57	赖爱红
20	收能龙教育公司2019年12月租金(53号1-2楼)	2020-07-07	34,223.00	0.00	16,950,645.57	赖爱红
21	收能龙教育公司2019年12月租金(53号3-6楼)	2020-07-07	42,057.00	0.00	16,992,702.57	赖爱红
22	收中屹建筑工程公司农林地履约保证金(40亩)	2020-07-07	49,000.00	0.00	17,041,702.57	赖爱红
23	付干部人员6月份工资	2020-07-07	0.00	20,842.60	17,020,859.97	赖爱红
24	付办公人员6月份工资	2020-07-07	0.00	11,221.30	17,009,638.67	赖爱红
25	付工作人员6月份工资	2020-07-07	0.00	3,100.00	17,006,538.67	赖爱红
26	付办公室打印机加粉横幅制作复印费	2020-07-07	0.00	1,495.00	17,005,043.67	黄泽民
27	付起湾道63号电梯维保费20200425-20210424	2020-07-07	0.00	3,600.00	17,001,443.67	黄政奇
28	付7月份办公人员社保费(6人)	2020-07-07	0.00	2,237.40	16,999,206.27	黄淑晓
29	收韩柳2020年6月份租金	2020-07-08	4,956.00	0.00	17,004,162.27	赖爱红

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区亨尾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
30	收韩柳2020年7月份租金	2020-07-08	4,956.00	0.00	17,009,118.27	赖爱红
31	付老人中心6月份电视维护费	2020-07-08	0.00	22.50	17,009,095.77	赖爱红
32	付本社办公室6月份电话费	2020-07-08	0.00	253.26	17,008,842.51	赖爱红
33	付农业银行7月帐户短信费	2020-07-13	0.00	30.00	17,008,812.51	赖爱红
34	收团益学校大禾亨2020年度地租	2020-07-13	370,000.00	0.00	17,378,812.51	赖爱红
35	收尚学教育公司2020年4月份租金	2020-07-13	10,378.00	0.00	17,389,190.51	赖爱红
36	收法院转付黄玉君执行款20150301-20190702	2020-07-13	635,498.40	0.00	18,024,688.91	赖爱红
37	收东融开发公司7月份土地租赁费	2020-07-13	30,000.00	0.00	18,054,688.91	赖爱红
38	收亨尾幼儿园(李新豪)2020年租金	2020-07-13	300,000.00	0.00	18,354,688.91	赖爱红
39	收优游涵泳律师事务所7月份租金	2020-07-13	20,302.00	0.00	18,374,990.91	赖爱红
40	收星三火教育公司2020年5-7月份租金	2020-07-13	57,600.00	0.00	18,432,590.91	赖爱红
41	收星火教育公司5月22日-8月21日租金	2020-07-13	63,510.00	0.00	18,496,100.91	赖爱红
42	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-13	10,000.00	0.00	18,506,100.91	赖爱红
43	收周峰2020年6月份电费	2020-07-14	402.00	0.00	18,506,502.91	赖爱红
44	收周峰2020年7月9日-8月8日租金	2020-07-14	4,964.00	0.00	18,511,466.91	赖爱红
45	提现金	2020-07-14	0.00	8,000.00	18,503,466.91	赖爱红
46	付万和街91号(篮球场)6月电费	2020-07-14	0.00	24.61	18,503,442.30	赖爱红
47	付万和街旧知青屋(北帝庙)6月电费	2020-07-14	0.00	11.14	18,503,431.16	赖爱红
48	付东裕路78号本社办公楼(2-3楼)6月电费	2020-07-14	0.00	1,059.60	18,502,371.56	赖爱红
49	付中山四路78号商业楼6月电费	2020-07-14	0.00	13,609.31	18,488,762.25	赖爱红
50	付起湾道工业楼63号电梯6月电费	2020-07-14	0.00	186.91	18,488,575.34	赖爱红
51	付万和街91号(老人中心)6月电费	2020-07-14	0.00	19.28	18,488,556.06	赖爱红
52	付退回中屹建筑公司农林地竞投标保证金y028	2020-07-16	0.00	60,000.00	18,428,556.06	赖爱红
53	付股民7月社保补贴(198元X886人)	2020-07-16	0.00	175,428.00	18,253,128.06	赖爱红
54	收东区农业和农村工作局人居环境整治工作经费	2020-07-20	8,000.00	0.00	18,261,128.06	赖爱红
55	付商业楼7月份物业管理费	2020-07-21	0.00	16,500.00	18,244,628.06	赖爱红
56	收姚晓春6月份电费	2020-07-22	270.00	0.00	18,244,898.06	赖爱红
57	收晨星保健服务公司4月份租金	2020-07-22	10,490.00	0.00	18,255,388.06	赖爱红
58	收智领绿色照明公司5-6月份租金	2020-07-22	4,474.00	0.00	18,259,862.06	赖爱红
59	收商友信息科技公司2-4月份租金	2020-07-23	10,131.00	0.00	18,269,993.06	赖爱红

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位: 东区亨尾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
60	收商友网络科技有限公司2-4月份租金	2020-07-23	20,259.00	0.00	18,290,252.06	赖爱红
61	收张清清2020年4-5月份租金	2020-07-23	8,442.00	0.00	18,298,694.06	赖爱红
62	收林惠标7月份租金(起湾道63号一楼5卡)	2020-07-27	3,600.00	0.00	18,302,294.06	赖爱红
63	收林惠标7月份租金(起湾道63号一楼6卡)	2020-07-27	3,720.00	0.00	18,306,014.06	赖爱红
64	收林惠标7月份租金(起湾道63号一楼10卡)	2020-07-27	1,800.00	0.00	18,307,814.06	赖爱红
65	提现金	2020-07-27	0.00	1,800.00	18,306,014.06	赖爱红
66	存现金(农商银行帐户)	2020-07-27	3,600.00	0.00	18,309,614.06	赖爱红
67	付中山四路47号(2020/5/6-7/3)水费	2020-07-27	0.00	16.00	18,309,598.06	赖爱红
68	付中山四路亨尾工业楼3幢水费	2020-07-27	0.00	72.16	18,309,525.90	赖爱红
69	付起湾道67号楼(2020/3/5-7/3)消防水费	2020-07-27	0.00	18.04	18,309,507.86	赖爱红
70	付股民7月份基本医疗保险费	2020-07-27	0.00	40,372.50	18,269,135.36	林小燕
71	付股民7月份门诊医疗保险费	2020-07-27	0.00	7,336.00	18,261,799.36	林小燕
72	收顺为家居公司2020年2-4月份租金	2020-07-28	14,850.00	0.00	18,276,649.36	赖爱红
73	收顺为商业公司2020年2-4月份租金	2020-07-28	14,850.00	0.00	18,291,499.36	赖爱红
74	收惟甘贸易公司7月份租金	2020-07-28	5,027.00	0.00	18,296,526.36	赖爱红
75	收欧阳劲松5月份租金	2020-07-28	5,250.00	0.00	18,301,776.36	赖爱红
76	收惟甘贸易公司4-5月份电费	2020-07-28	69.60	0.00	18,301,845.96	赖爱红
77	付股民黄玉君金字山土地征收补偿款	2020-07-29	0.00	60,000.00	18,241,845.96	赖爱红
78	付股民黄玉君金字山地上附着物征收补偿款	2020-07-29	0.00	2,500.00	18,239,345.96	赖爱红
79	付股民黄玉君2019年度股份分配款	2020-07-29	0.00	3,300.00	18,236,045.96	赖爱红
80	付股民黄玉君金字山征地项目坟墓搬迁补偿款	2020-07-29	0.00	10,400.00	18,225,645.96	赖爱红
81	付八一建军节退伍及在役军人慰问金(28X100)	2020-07-29	0.00	2,800.00	18,222,845.96	赖爱红
82	收东区财政分局下拨4-6月份城乡医保补助	2020-07-29	99,921.75	0.00	18,322,767.71	赖爱红
83	收晟石信息公司4月份租金	2020-07-30	11,561.00	0.00	18,334,328.71	赖爱红
84	收晟石信息公司2020年1-3月份电费	2020-07-30	974.46	0.00	18,335,303.17	赖爱红
85	收姚晓春办理营业执照保证金	2020-07-30	1,000.00	0.00	18,336,303.17	赖爱红
86	收汤洪锋、孙民富7月份租金	2020-07-30	28,600.00	0.00	18,364,903.17	赖爱红
87	收弈才围棋公司2020年2月份租金	2020-07-31	18,432.00	0.00	18,383,335.17	赖爱红
88	收湖北商会2019年12月份电费	2020-07-31	54.00	0.00	18,383,389.17	赖爱红
89	收湖北商会2020年1-3月份电费	2020-07-31	66.00	0.00	18,383,455.17	赖爱红

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：东区亨尾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
90	收湖北商会2020年4月份电费	2020-07-31	600.00	0.00	18,384,055.17	赖爱红
91	提现金	2020-07-31	0.00	1,000.00	18,383,055.17	赖爱红
92	收亨丰公司起湾道65号2019年10月部分租金	2020-07-31	53,590.18	0.00	18,436,645.35	赖爱红
合 计			2,257,835.93	482,363.20		赖爱红

单位负责人：

黄陈氏

财务负责人：

黄陈氏

社务监督委员会：

张建永
黄结平
林东勇
林文强
钟国

制表人：

李春年

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾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	亨尾经联社	禽流感防控及犬防经费	5800	0	0	5800	
医保经费	亨尾经联社股民	收东区财政分局下拨4-6月份城乡医保补助，付股民7月份基本医疗保险费	619410.15	40372.5	655725.75	-106008.9	年初结转-69953.4
工会经费	亨尾经联社	工会经费	2000	0	0	2000	
红心惠民	亨尾经联社	付农业银行2020年7月帐户短信费	5000000	30	4235838.16	862352.15	共收利息38368.98元，补回正班执行款59821.33元
换届选举经费	亨尾经联社	换届选举经费	3000	0	2900	100	
产权改革经费	亨尾经联社	收东区农业工作局-产权制度改革补助金	16088	0	0	16088	
新冠肺炎经费	亨尾经联社	3月新型冠状病毒疫情防控工作补贴，付新型冠状病毒疫情防控封路及清洁村道路人工费，购买20米消毒布水带地面大清洁（防疫用）	90000	0	90000	0	
农办人居环境整治	亨尾经联社	收东区农业和农村工作局2020年5-6月份人居环境整治工作经费	23000	0	0	23000	
其他	亨尾经联社	东区财政分局下拨2015年10-12月城乡医保补助和付股民2015年12月份基本医疗保险保险费	95256	0	31825.5	63430.5	

会计：

李春年

村务公开监督（理财）小组：

张建红 林文浩 黄志平 林树英

村委会负责人 李树英

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年07月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄泽民	社长	6000	0	0	292.40	5707.60	
林小燕	书记	6000	0	0	292.40	5707.60	
林少基	支委	5000	0	0	292.40	4707.60	
黄政奇	支委	5000	0	0	292.40	4707.60	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	292.40	3707.60	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
邓莉	文书	3800	0	0	292.40	3507.60	
林任伦	值班员	1500	0	0	0.00	1500.00	
林燕霜	管理员	1000	0	0	0.00	1000.00	
苏秀玲	保洁员	600	0	0	0.00	600.00	
合计		36900			1754.40	35145.60	

经联社负责人：黄泽民

会计：李春年

村务公开监督（理财）小组：张建和、林文信、黄结子、钟友弟