

资 产 负 债 表

2021年4月30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	14,450,744.08	10,793,463.83	短期借款	35		
其中：现金		163.74	490.55	应付款项	36	9,689,421.60	4,937,950.64
银行存款		14,450,547.34	10,792,973.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,038,771.82
应收款项	5	8,359,687.18	6,314,185.77				
存货	8			流动负债合计	41	9,689,421.60	3,899,178.82
流动资产合计	9	22,810,398.26	17,107,649.60	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	916,455.91	136,170.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,231,111.07	32,238,711.67	其他负债合计	48	916,455.91	136,170.80
减：累计折旧	20	10,118,643.38	10,395,813.40	负债合计	49	10,605,877.51	4,035,349.62
固定资产净值	21	22,112,467.69	21,842,898.27				
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	23,553,278.61	23,283,709.19	公积公益金	51	31,191,770.31	30,042,699.73
无形资产：				未分配收益	52	-10,622,723.67	-8,875,443.28
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	39,964,660.36	40,562,870.17
资产总计	32	50,570,537.87	44,598,219.79	负债和所有者权益总计	56	50,570,537.87	44,598,219.79

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：林小强

财务负责人：林淑琪

社务监督委员会：

制表人：林建和、林治月、林淑琪、林国映、余焕良、林恩如、林文传

收益及收益分配表

2021年4月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,348,862.34	2,091,105.30
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	100,877.89	973,251.86
管理费用	7	43,639.44	281,633.34
二、经营收益	10	1,204,345.01	836,220.10
加：补助收入	12		
其他收入	13		16,723.81
减：其他支出	16		135.30
三、本年收益	20	1,204,345.01	852,808.61
收益分配			
四、本年收益	21	1,204,345.01	852,808.61
加：年初未分配收益	22		-10,622,723.67
其他转入	23		907,871.78
五、可分配收益	26		-8,862,043.28
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		13,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-8,875,443.28

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

社务监督委员会：张建和 林小强 林叔慎 林国快 制表人：余煥良

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-12

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	1,348,862.34	2,091,105.30	一、经营支出	100,877.89	973,251.86
出租收入	1,348,862.34	2,091,105.30	出租成本	28,011.80	63,217.00
雅典商贸	20,225.00	20,225.00	商业楼物管理费	16,500.00	49,500.00
裕丰行商行	9,586.00	9,586.00	商业楼杂项支出	11,511.80	13,717.00
利丰行	20,040.00	20,040.00	经营性固定资产折旧费		276,257.32
弈才围棋		55,296.00	租赁税金	72,866.09	614,277.54
湖北商会	27,360.00	27,360.00	增值税	20,700.56	229,167.39
晟石科技	33,030.00	33,030.00	所得税		49,532.82
顺为灯饰	29,700.00	29,700.00	其他税种	2,484.07	27,328.45
商友网络	30,390.00	30,390.00	房产税	49,681.46	300,592.06
能龙教育	556,560.00	556,560.00	土地使用税		7,656.82
亨丰物业		35,645.96	其他经营成本		19,500.00
林惠标	36,480.00	36,480.00	法律顾问费		19,500.00
张清清	16,080.00	16,080.00	二、管理费支出	43,639.44	281,633.34
李华相	3,600.00	14,400.00	干部报酬	19,538.00	85,538.00
李灿成	38,000.00	38,000.00	其他管理及固定人员报酬	11,407.60	66,974.27
优游涵泳律师	20,302.00	81,208.00	办公费	1,963.10	3,703.00
邓培根		3,360.00	水电费	389.29	1,550.73
兴泰酒楼	240,000.00	320,000.00	书报费		7,308.00
欧阳劲松		10,500.00	折旧费		912.70
黄少贞、林昊坚	24,733.34	24,733.34	修缮费		100.00
刘国伟		72.00	民主理财费用	1,400.00	3,400.00
中联建安		85,800.00	误工补贴	800.00	1,700.00
汤洪锋、孙民富	28,600.00	114,400.00	差旅费		1,104.00
中国铁塔		12,500.00	会议费	487.00	87,335.00
唐杰	19,312.00	19,312.00	邮电通讯费	393.25	1,542.30
尚学教育	9,883.00	39,532.00	财务统筹费		480.00
昌宏广告		6,075.00	其他费用	5,441.20	18,165.34
汇通翻译	14,883.00	14,883.00	社保费	5,158.80	15,372.00
张慧	8,736.00	8,736.00	其他	282.40	1,708.34
赵满云	8,256.00	8,256.00	福利费		1,085.00
星途汽车	43,260.00	43,260.00	维修费	1,820.00	1,820.00
晨星保健	10,490.00	20,980.00	三、其他支出		135.30
蒋培斌		4,368.00	其他		135.30
汇易商贸		2,467.00	四、福利费支出	225,902.96	1,038,771.82
博弈		19,890.00	环境卫生	721.00	721.00
张楠楠		10,902.00	老人和敬老院补助	1,506.83	94,691.96
冯伟	8,736.00	8,736.00	老人节日补助		92,858.50

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄东		20,000.00	老人中心	1,506.83	1,833.46
周峰	4,964.00	19,856.00	文娱体育	1,000.00	2,000.00
智领	6,711.00	6,711.00	篮球队	1,000.00	2,000.00
星觉晓	41,330.00	180,139.00	医保社保	220,554.00	890,295.00
展傲商行	9,912.00	19,824.00	医保	48,888.00	191,751.00
余懿丽	3,203.00	12,812.00	社保补助	171,666.00	698,544.00
中屹建筑	24,500.00	49,000.00	殡改	2,000.00	8,000.00
二、发包及上交收入			慰问金		32,850.00
三、投资收益			其他福利费支出	121.13	10,213.86
四、农业税附加返还收入			五、分配农户及投资者		13,400.00
五、补助收入			六、固定资产购建	7,600.60	7,600.60
六、其他收入		16,723.81	管理用	7,600.60	7,600.60
存款利息收入		12,123.81	办公室监控	5,840.60	5,840.60
管理费收入		4,600.00	老人中心麻将桌椅	1,760.00	1,760.00
七、福利费收入					
收入合计	1,348,862.34	2,107,829.11	支出合计	378,020.89	2,314,792.92

单位负责人：林小强

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：

制表人：

张建和 林冰月
林冰琪 林恩北
林胡映 余峻良
林汉信

同数灵

债权（应收款）明细公布表

2021年4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				6,397,024.77	82,839.00	6,314,185.77
租赁款				5,349,338.77	58,539.00	5,290,799.77
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款				700,736.00	0.00	700,736.00
亨丰物业				700,736.00	0.00	700,736.00
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				1,128,428.00	0.00	1,128,428.00
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
余少礼				35,280.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
2020年				1,263,086.77	58,539.00	1,204,547.77
水电费				-11,021.84	24,300.00	-35,321.84
商业楼水电费				-11,021.84	24,300.00	-35,321.84
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				6,397,024.77	82,839.00	6,314,185.77

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

社务监督委员会：

制表人：

张建和 林小强 林国快
林淑琪 林国快 余顺良
林小强

债务（应付款）明细公布表

2021年4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				4,959,835.64	21,885.00	4,937,950.64
应付定金押金				4,940,927.20	21,885.00	4,919,042.20
租户押金				3,662,990.20	14,484.00	3,648,506.20
投标保证金				1,277,937.00	7,401.00	1,270,536.00
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				-51,903.56	0.00	-51,903.56
二队黄金华				-150,703.56	0.00	-150,703.56
2016年股份分红				7,600.00	0.00	7,600.00
2017年股份分红				9,900.00	0.00	9,900.00
计提分配				48,300.00	0.00	48,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红				29,700.00	0.00	29,700.00
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
合 计				4,959,835.64	21,885.00	4,937,950.64

单位负责人：林小强

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：

制表人：

张建和 林治河 林列快
林淑琪 林思北 余顺良
林文传

现金收支明细公布表

2021年4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	347.75	
1	提现金(农商银行帐户)	2021-04-12	4,300.00	0.00	4,647.75	赖爱红
2	付监委会、股民代表参加三资竞投会误工补助	2021-04-12	0.00	400.00	4,247.75	赖爱红
3	付本村篮球队3月份训练活动经费	2021-04-12	0.00	500.00	3,747.75	黄泽民
4	付本村篮球队4月份训练活动经费	2021-04-12	0.00	500.00	3,247.75	黄泽民
5	付中山四路51号外墙消防管维修工程款	2021-04-12	0.00	900.00	2,347.75	黄泽民
6	付购买车轮锁18把	2021-04-12	0.00	972.00	1,375.75	余晓琳
7	付购买文书档案封面100套	2021-04-12	0.00	150.00	1,225.75	黄淑晓
8	付购买车轮锁12把	2021-04-12	0.00	420.00	805.75	余晓琳
9	付购买A4纸10包卷纸3条等	2021-04-13	0.00	282.40	523.35	黄淑晓
10	收李华相4月份租金	2021-04-25	3,600.00	0.00	4,123.35	赖爱红
11	收林惠标2021年1-4月份租金(3720X4)	2021-04-25	14,880.00	0.00	19,003.35	赖爱红
12	付2021年换届选举场地安装照明材料费3单	2021-04-25	0.00	487.00	18,516.35	黄泽民
13	存现金(农商银行帐户)	2021-04-25	0.00	18,000.00	516.35	赖爱红
14	提现金(农商银行帐户)	2021-04-28	3,500.00	0.00	4,016.35	赖爱红
15	付购买一本万利盘花(村内环境整治布置)	2021-04-28	0.00	721.00	3,295.35	黄泽民
16	付监委会成员4月份工资(200元X7)	2021-04-28	0.00	1,400.00	1,895.35	赖爱红
17	付增值税税控系统维护费20210426-20220425	2021-04-28	0.00	280.00	1,615.35	黄淑晓
18	付购买玻璃门U型门锁5把	2021-04-28	0.00	207.00	1,408.35	余晓琳
19	付购买金属钥匙盘4套	2021-04-28	0.00	116.80	1,291.55	余晓琳
20	付监委会、股民代表参加三资竞投会误工补助	2021-04-28	0.00	400.00	891.55	赖爱红
21	付购买水性地坪油漆(创文环境整治划车位)	2021-04-28	0.00	305.00	586.55	黄泽民
22	付起湾道63号水管维修4寸水管接头	2021-04-28	0.00	100.00	486.55	黄泽民
23	收唐杰雄2020年11-12月份电费	2021-04-29	516.80	0.00	1,003.35	赖爱红
24	收唐杰雄2020年11-12月份公摊水电费	2021-04-29	395.20	0.00	1,398.55	赖爱红
25	收唐杰雄2021年1-3月份公摊水电费	2021-04-29	468.00	0.00	1,866.55	赖爱红
26	收唐杰雄2021年1-3月份电费(45505-46405)	2021-04-29	612.00	0.00	2,478.55	赖爱红
27	收唐杰雄2021年1-4月份租金(4828X4)	2021-04-29	19,312.00	0.00	21,790.55	赖爱红

现金收支明细公布表

2021年4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
28	存现金(农商银行帐户)	2021-04-29	0.00	21,300.00	490.55	赖爱红
	合计		47,584.00	47,441.20		

单位负责人：林小强

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：

制表人：

张建和 林淡河
林淑琪 林剑映 余焕良
林恩兆 林权信

银行收支明细公布表

2021年4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	9,741,192.81	
1	收能龙教育公司2020年11月租金(51号)	2021-04-02	105,000.00	0.00	9,846,192.81	赖爱红
2	收能龙教育公司2020年11月地租(47号停车场)	2021-04-02	12,000.00	0.00	9,858,192.81	赖爱红
3	收能龙教育公司2020年11月租金(49号)	2021-04-02	85,000.00	0.00	9,943,192.81	赖爱红
4	收能龙教育公司2020年11月租金(53号1-2楼)	2021-04-02	34,223.00	0.00	9,977,415.81	赖爱红
5	收能龙教育公司2020年11月租金(53号3-6楼)	2021-04-02	42,057.00	0.00	10,019,472.81	赖爱红
6	付干部人员3月份工资	2021-04-06	0.00	19,538.00	9,999,934.81	赖爱红
7	付办公人员3月份工资	2021-04-06	0.00	7,707.60	9,992,227.21	赖爱红
8	付工作人员3月份工资	2021-04-06	0.00	3,700.00	9,988,527.21	赖爱红
9	收星觉晓教育公司4月份租金	2021-04-07	20,160.00	0.00	10,008,687.21	赖爱红
10	收星觉晓教育公司4月22日-5月21日租金	2021-04-07	21,170.00	0.00	10,029,857.21	赖爱红
11	付老人中心3月份电视维护费	2021-04-07	0.00	22.50	10,029,834.71	赖爱红
12	付经联社办公室安装监控设备一项	2021-04-07	0.00	5,840.60	10,023,994.11	黄泽民
13	付起湾南道67号6楼安装一扇不锈钢安全门	2021-04-07	0.00	1,560.00	10,022,434.11	黄泽民
14	付本社办公室2021年3月份电话费	2021-04-07	0.00	393.25	10,022,040.86	赖爱红
15	付股民余棣文(E61)病故福利金	2021-04-08	0.00	1,000.00	10,021,040.86	赖爱红
16	付老人中心(三队队址)安装不锈钢牌匾及雨蓬	2021-04-08	0.00	1,380.00	10,019,660.86	黄泽民
17	付购买创文遮阳网(人居环境整治工作经费)	2021-04-09	0.00	2,400.00	10,017,260.86	黄泽民
18	付退张夏萍中山四路78号一楼5卡竞拍保证金	2021-04-09	0.00	7,401.00	10,009,859.86	赖爱红
19	收晏清办理营业执照保证金	2021-04-12	1,000.00	0.00	10,010,859.86	赖爱红
20	提现金(农商银行帐户)	2021-04-12	0.00	4,300.00	10,006,559.86	赖爱红
21	付农业银行4月帐户短信费	2021-04-13	0.00	30.00	10,006,529.86	赖爱红
22	收优游涵泳律师事务所4月份租金	2021-04-13	20,302.00	0.00	10,026,831.86	赖爱红
23	收周峰4月份租金	2021-04-13	4,964.00	0.00	10,031,795.86	赖爱红
24	收余懿丽4月份租金	2021-04-13	3,203.00	0.00	10,034,998.86	赖爱红
25	付股民4月社保补贴(198元X867人)	2021-04-13	0.00	171,666.00	9,863,332.86	赖爱红
26	付2021年3月份增值税	2021-04-14	0.00	20,700.56	9,842,632.30	黄淑晓
27	付3月份城建税、教育费和地方教育费附加	2021-04-14	0.00	2,484.07	9,840,148.23	黄淑晓
28	付2021年3月份房产税	2021-04-14	0.00	49,681.46	9,790,466.77	黄淑晓
29	付4月份办公人员社保费(6人)	2021-04-14	0.00	5,158.80	9,785,307.97	黄淑晓

银行收支明细公布表

2021年4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	收雅典商贸公司2020年12月份电费	2021-04-16	95.20	0.00	9,785,403.17	赖爱红
31	收雅典商贸公司2020年12月份公摊水电费	2021-04-16	72.80	0.00	9,785,475.97	赖爱红
32	收雅典商贸公司2021年1月份电费	2021-04-16	74.80	0.00	9,785,550.77	赖爱红
33	收雅典商贸公司2021年1月份公摊水电费	2021-04-16	57.20	0.00	9,785,607.97	赖爱红
34	收雅典商贸公司2021年2月份电费	2021-04-16	27.20	0.00	9,785,635.17	赖爱红
35	收雅典商贸公司2021年2月份公摊水电费	2021-04-16	20.80	0.00	9,785,655.97	赖爱红
36	收雅典商贸公司2021年3月份电费	2021-04-16	81.60	0.00	9,785,737.57	赖爱红
37	收雅典商贸公司2021年3月份公摊水电费	2021-04-16	62.40	0.00	9,785,799.97	赖爱红
38	收雅典商贸公司2021年1-3月份租金	2021-04-16	10,422.00	0.00	9,796,221.97	赖爱红
39	收雅典商贸公司2021年4月份租金	2021-04-16	3,647.00	0.00	9,799,868.97	赖爱红
40	收雅典商贸公司2021年1-3月份租金	2021-04-16	4,560.00	0.00	9,804,428.97	赖爱红
41	收雅典商贸公司2021年4月份租金	2021-04-16	1,596.00	0.00	9,806,024.97	赖爱红
42	收晟石信息公司2021年1-3月份租金	2021-04-16	33,030.00	0.00	9,839,054.97	赖爱红
43	付万和街91号(旧老人中心)3月电费	2021-04-16	0.00	35.71	9,839,019.26	赖爱红
44	付万和街91号(篮球场)3月电费	2021-04-16	0.00	121.13	9,838,898.13	赖爱红
45	收顺为家居公司2021年1-3月份租金	2021-04-16	14,850.00	0.00	9,853,748.13	赖爱红
46	收顺为商业公司2021年1-3月份租金	2021-04-16	14,850.00	0.00	9,868,598.13	赖爱红
47	付万和街旧知青屋(北帝庙)3月电费	2021-04-16	0.00	8.05	9,868,590.08	赖爱红
48	付万和街120号侧(老人中心)3月电费	2021-04-16	0.00	68.62	9,868,521.46	赖爱红
49	付起湾道63号电梯(南)3月电费	2021-04-16	0.00	179.24	9,868,342.22	赖爱红
50	付起湾道63号电梯(北)3月电费	2021-04-16	0.00	158.94	9,868,183.28	赖爱红
51	付东裕路78号办公楼(2-3楼)3月电费	2021-04-16	0.00	389.29	9,867,793.99	赖爱红
52	付中山四路78号商业楼3月电费	2021-04-16	0.00	4,379.71	9,863,414.28	赖爱红
53	付商业楼4月份物业管理费	2021-04-16	0.00	16,500.00	9,846,914.28	赖爱红
54	付中山四路51号一楼大堂补漏工程款	2021-04-16	0.00	3,636.00	9,843,278.28	赖爱红
55	付股民刘燕飞(B157)病故福利金	2021-04-16	0.00	1,000.00	9,842,278.28	赖爱红
56	收汇通翻译公司2021年1-3月份租金	2021-04-19	14,883.00	0.00	9,857,161.28	黄淑晓
57	收汇通翻译公司2020年12月份电费	2021-04-19	136.00	0.00	9,857,297.28	赖爱红
58	收汇通翻译公司2020年12月份公摊水电费	2021-04-19	104.00	0.00	9,857,401.28	赖爱红
59	收汇通翻译公司2021年1-3月份电费	2021-04-19	323.00	0.00	9,857,724.28	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年4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	收汇通翻译公司2021年1-3月份公摊水电费	2021-04-19	247.00	0.00	9,857,971.28	赖爱红
61	收晨星保健服务公司2021年2月份租金	2021-04-20	10,490.00	0.00	9,868,461.28	赖爱红
62	收尚学教育培训中心4月份租金	2021-04-20	9,883.00	0.00	9,878,344.28	赖爱红
63	收尚学教育培训中心3月份电费	2021-04-20	571.20	0.00	9,878,915.48	赖爱红
64	收尚学教育培训中心3月份公摊水电费	2021-04-20	436.80	0.00	9,879,352.28	赖爱红
65	付老人中心购麻将台4张及三横碳烧椅16张	2021-04-21	0.00	1,760.00	9,877,592.28	黄泽民
66	收黄少贞、林昊坚2021年1-4月地租(28亩)	2021-04-22	24,733.34	0.00	9,902,325.62	赖爱红
67	收周健中山四路78号一楼12卡租赁保证金	2021-04-22	14,970.00	0.00	9,917,295.62	赖爱红
68	付起湾道63号南电梯维保费(202012-202111)	2021-04-22	0.00	3,600.00	9,913,695.62	黄政奇
69	收张清清2021年1月份租金	2021-04-23	4,020.00	0.00	9,917,715.62	赖爱红
70	收张清清2021年2月份租金	2021-04-23	4,020.00	0.00	9,921,735.62	赖爱红
71	收张清清2021年3-4月份场地占用费	2021-04-23	8,040.00	0.00	9,929,775.62	赖爱红
72	收智领绿色照明公司2021年1-3月份租金	2021-04-25	6,711.00	0.00	9,936,486.62	赖爱红
73	收展傲商行2021年3-4月份租金	2021-04-25	9,912.00	0.00	9,946,398.62	黄淑晓
74	收林惠标2021年1-4月份租金(3600X4)	2021-04-25	14,400.00	0.00	9,960,798.62	赖爱红
75	收林惠标2021年1-4月份租金(1800X4)	2021-04-25	7,200.00	0.00	9,967,998.62	赖爱红
76	付经联社财务公开LED屏更换电源屏板等费用	2021-04-25	0.00	1,820.00	9,966,178.62	黄泽民
77	存现金(农商银行帐户)	2021-04-25	18,000.00	0.00	9,984,178.62	赖爱红
78	付东裕路128号(兴泰酒楼)侧花基修缮工程费	2021-04-25	0.00	1,200.00	9,982,978.62	林小燕
79	付商业楼2021/2/1-2021/4/1水费(8个表)	2021-04-25	0.00	1,665.24	9,981,313.38	赖爱红
80	收商友网络公司2020年6-12月份电费	2021-04-27	8,772.00	0.00	9,990,085.38	赖爱红
81	收商友网络公司2020年6-12月公摊水电费	2021-04-27	6,708.00	0.00	9,996,793.38	赖爱红
82	收商友网络公司2021年1-3月电费	2021-04-27	1,224.00	0.00	9,998,017.38	赖爱红
83	收商友网络公司2021年1-3月公摊水电费	2021-04-27	936.00	0.00	9,998,953.38	赖爱红
84	收赵满云2021年1-2月份租金	2021-04-27	8,256.00	0.00	10,007,209.38	赖爱红
85	收兴泰酒楼2021年1月场地占用费	2021-04-28	33,400.00	0.00	10,040,609.38	赖爱红
86	收兴泰酒楼2021年2月场地占用费	2021-04-28	33,400.00	0.00	10,074,009.38	赖爱红
87	收兴泰酒楼2021年3月场地占用费	2021-04-28	33,400.00	0.00	10,107,409.38	赖爱红
88	收兴泰酒楼2021年4月场地占用费	2021-04-28	33,400.00	0.00	10,140,809.38	赖爱红
89	收兴泰酒楼2021年3-4月份租金	2021-04-28	80,000.00	0.00	10,220,809.38	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年4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	收兴泰酒楼宿舍楼2021年1-4月租金	2021-04-28	26,400.00	0.00	10,247,209.38	赖爱红
91	提现金(农商银行帐户)	2021-04-28	0.00	3,500.00	10,243,709.38	赖爱红
92	收商友信息公司2021年1-2月份租金(3377X2)	2021-04-29	6,754.00	0.00	10,250,463.38	赖爱红
93	收商友信息公司2021年3月份租金	2021-04-29	3,545.00	0.00	10,254,008.38	赖爱红
94	收商友网络公司2021年1-2月租金(6753X2)	2021-04-29	13,506.00	0.00	10,267,514.38	赖爱红
95	收商友网络公司2021年3月部份租金	2021-04-29	6,585.00	0.00	10,274,099.38	赖爱红
96	收星途汽车服务公司2021年1-2月份租金	2021-04-29	8,256.00	0.00	10,282,355.38	赖爱红
97	收星途汽车服务公司2021年1-2月租金(5卡)	2021-04-29	8,256.00	0.00	10,290,611.38	赖爱红
98	收星途汽车服务公司2021年1-2月租金(6卡)	2021-04-29	11,558.00	0.00	10,302,169.38	赖爱红
99	收星途汽车服务公司2021年1-2月租金(7卡)	2021-04-29	14,560.00	0.00	10,316,729.38	赖爱红
100	收星途汽车服务公司2021年3月部份租金	2021-04-29	630.00	0.00	10,317,359.38	赖爱红
101	收冯伟2021年1-2月份租金(4368X2)	2021-04-29	8,736.00	0.00	10,326,095.38	赖爱红
102	收张慧2021年1-2月份租金(4368X2)	2021-04-29	8,736.00	0.00	10,334,831.38	赖爱红
103	收利丰行商业公司2021年1-2月租金(4888X2)	2021-04-29	9,776.00	0.00	10,344,607.38	赖爱红
104	收利丰行商业公司2021年3-4月租金(5132X2)	2021-04-29	10,264.00	0.00	10,354,871.38	赖爱红
105	收中屹建筑公司农林地4-6月份地租	2021-04-29	24,500.00	0.00	10,379,371.38	赖爱红
106	收汤洪锋、孙民富白沙湾工业园4月份租金	2021-04-29	28,600.00	0.00	10,407,971.38	赖爱红
107	收裕丰行商行2020年12月份电费	2021-04-29	102.00	0.00	10,408,073.38	赖爱红
108	收裕丰行商行2021年1月份电费	2021-04-29	47.60	0.00	10,408,120.98	赖爱红
109	收裕丰行商行2021年1月公摊水电费	2021-04-29	36.40	0.00	10,408,157.38	赖爱红
110	收裕丰行商行2021年2月份电费	2021-04-29	64.60	0.00	10,408,221.98	赖爱红
111	收裕丰行商行2021年2月公摊水电费	2021-04-29	49.40	0.00	10,408,271.38	赖爱红
112	收裕丰行商行2021年3月份电费	2021-04-29	91.80	0.00	10,408,363.18	赖爱红
113	收裕丰行商行2021年3月公摊水电费	2021-04-29	70.20	0.00	10,408,433.38	赖爱红
114	收利丰行商业公司2020年12月电费	2021-04-29	234.00	0.00	10,408,667.38	赖爱红
115	收利丰行商业公司2021年1月电费	2021-04-29	125.80	0.00	10,408,793.18	赖爱红
116	收利丰行商业公司2021年1月公摊水电费	2021-04-29	96.20	0.00	10,408,889.38	赖爱红
117	收利丰行商业公司2021年2月电费	2021-04-29	119.00	0.00	10,409,008.38	赖爱红
118	收利丰行商业公司2021年2月公摊水电费	2021-04-29	91.00	0.00	10,409,099.38	赖爱红
119	收利丰行商业公司2021年3月电费	2021-04-29	329.80	0.00	10,409,429.18	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年4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
120	收利丰行商业公司2021年3月公摊水电费	2021-04-29	252.20	0.00	10,409,681.38	赖爱红
121	收李灿成2021年1-4月份租金(9500X4)	2021-04-29	38,000.00	0.00	10,447,681.38	赖爱红
122	收裕丰行商行2021年1-2月份租金(2338X2)	2021-04-29	4,676.00	0.00	10,452,357.38	赖爱红
123	收裕丰行商行2021年3-4月份租金(2455X2)	2021-04-29	4,910.00	0.00	10,457,267.38	赖爱红
124	收裕丰行商行2021年4月电费	2021-04-29	54.40	0.00	10,457,321.78	赖爱红
125	收裕丰行商行2021年4月公摊水电费	2021-04-29	41.60	0.00	10,457,363.38	赖爱红
126	收利丰行商业公司2021年4月份电费	2021-04-29	312.80	0.00	10,457,676.18	赖爱红
127	收利丰行商业公司2021年4月公摊水电费	2021-04-29	239.20	0.00	10,457,915.38	赖爱红
128	付办公室扫描复印影印费用(20210128-0428)	2021-04-29	0.00	1,533.10	10,456,382.28	余晓琳
129	存现金(农商银行帐户)	2021-04-29	21,300.00	0.00	10,477,682.28	赖爱红
130	收能龙教育公司2020年12月租金(51号)	2021-04-30	105,000.00	0.00	10,582,682.28	赖爱红
131	收能龙教育公司2020年12月地租(47号停车场)	2021-04-30	12,000.00	0.00	10,594,682.28	赖爱红
132	收能龙教育公司2020年12月租金(49号)	2021-04-30	85,000.00	0.00	10,679,682.28	赖爱红
133	收能龙教育公司2020年12月租金(53号1-2楼)	2021-04-30	34,223.00	0.00	10,713,905.28	赖爱红
134	收能龙教育公司2020年12月租金(53号3-6楼)	2021-04-30	42,057.00	0.00	10,755,962.28	赖爱红
135	收湖北商会2021年1-3月份租金(9120X3)	2021-04-30	27,360.00	0.00	10,783,322.28	赖爱红
136	收亨丰公司起湾道65号2020年4月部份租金	2021-04-30	58,539.00	0.00	10,841,861.28	赖爱红
137	付股民4月份基本及门诊医疗保险费4单	2021-04-30	0.00	48,888.00	10,792,973.28	赖爱红
合 计			1,447,187.34	395,406.87		赖爱红

单位负责人：林小燕

财务负责人：[签名]

社务监督委员会：

制表人：

张建新、林汉河
林冰琪、林国映
林恩平、余顺良
林文伟

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

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		441741.45	0	444618.3	-72830.25	年初结转-72830.25
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4月帐户短信费	5000000	30	5012744.36	87137.55	共收利息40060.58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	收东区农业工作局一产权制度改革补助金	16088	0	0	16088	
农办人居环境整治	亨尾经联社	付购买水性地坪油漆(创文环境整治划车位),付购买创文遮阳网(人居环境整治工作经费),付东裕路128号(兴泰酒楼)侧花基修缮工程费	55000	3905	20555	34445	
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月份基本医疗保险费	95256	0	31825.5	63430.5	

村委会负责人: 林小强

会计:

村务公开监督(理财)小组:

张建新 梁以成 村公1号 林泳汉琪

梁国妹 余顺良 梁永