

社务监督委员会理财结果公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

审核结果：

1、现金帐面余额：321.47 元，实地清点现金：321.47 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：321.47 元，超出规定限额：0.00 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；

4、银行帐面余额：3679947.40 元；

银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；

贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：33 笔，86699.5元；

本月银行存款收入共：65 笔，694556.11 元；

6、本月现金支出共：33 笔，87032.86 元；

本月银行存款支出共：37 笔，457322.12 元；

审批手续是否完善：是 是否合理：是

监事会审核意见：①市场铺A7-9卡租户余国军欠7月租金4320元；②5-8卡门口因铺租户罗卫华欠7月租金1075元；③门口因铺（兰州拉面）租户李仁布欠7月租金2568元；④门口因铺后地租户罗卫华7月租金1008元；⑤天之骄超市承租户饶武宇欠7月租金25000元；⑥猪肉档租户魏俊猛欠7月租金3100元。

2021年 8 月 17 日

监事会签名：

梁志生 黄海建 梁建亭 杨春国 梁志雄

单位负责人：

梁树立

财务负责人：

梁树立

制表人：

何敏灵

资 产 负 债 表

2021年7月31日

报表单位：中山市东区紫马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	3,834,980.10	3,680,268.87	短期借款	35		
其中：现金		10.07	321.47	应付款项	36	2,648,513.95	1,156,123.54
银行存款		3,834,970.03	3,679,947.40	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800.00	-778,817.80
应收款项	5	269,895.20	412.09				
存货	8			流动负债合计	41	2,651,313.95	377,305.74
流动资产合计	9	4,104,875.30	3,680,680.96	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	62,232.40	-5,218.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,885,905.74	13,944,998.92	其他负债合计	48	62,232.40	-5,218.40
减：累计折旧	20	6,707,728.73	6,956,440.10	负债合计	49	2,713,546.35	372,087.34
固定资产净值	21	7,178,177.01	6,988,558.82				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,037,077.52	3,037,077.52
固定资产合计	26	7,178,177.01	6,988,558.82	公积公益金	51	5,486,311.92	5,331,701.90
无形资产：				未分配收益	52	46,116.52	1,928,373.02
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,569,505.96	10,297,152.44
资产总计	32	11,283,052.31	10,669,239.78	负债和所有者权益总计	56	11,283,052.31	10,669,239.78

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

监事会：梁志先 黄海建
梁建宇 杨春园
邓志雄

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

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	616,168.39	2,932,806.21	一、经营支出	149,662.03	455,099.84
出租收入	527,357.35	2,360,321.95	经营性固定资产折旧费	33,930.08	242,443.66
土地租金		16,450.00	租赁税金	113,982.95	200,860.79
罗卫华		2,016.00	所得税	10,987.94	33,619.95
冯毅强		10,584.00	增值税	65,303.68	97,879.68
郑玉文		3,850.00	其它税种	3,918.21	5,872.77
门口田租金	70,491.20	497,006.30	房地产税	33,773.12	63,488.39
黄绵璇	6,500.00	45,500.00	其他经营成本	1,749.00	11,795.39
冯毅强	12,600.00	77,616.00	二、管理费支出	57,841.18	473,648.35
罗卫华	11,760.00	68,544.00	干部报酬	21,000.00	153,822.00
陈国石	2,217.60	15,523.20	其他管理及固定人员报酬	30,750.00	223,286.00
徐伟通	2,587.20	15,523.20	办公费	369.60	15,937.90
丁东琴	3,095.40	21,667.80	水电费	1,394.84	6,223.45
陈炳安	3,326.40	23,284.80	书报费		1,080.00
严悦华		11,919.60	折旧费	720.22	6,267.71
韩十二布		16,008.30	修缮费		395.00
和盛建筑	11,800.00	82,600.00	民主理财费用	300.00	1,740.00
郑泳端	4,260.00	29,820.00	误工补贴	900.00	9,120.00
林世栩	1,848.00	12,936.00	会议费	2,040.00	43,266.00
中科建筑	6,200.00	43,400.00	邮电通讯费	321.52	2,036.91
彭部声	4,296.60	30,076.20	财务统筹费	45.00	325.80
徐伟通		2,587.20	其他费用		2,147.58
榕树下租金	441.00	20,055.00	法律顾问费		8,000.00
胡义芳		5,040.00	三、其他支出	2,531.69	17,209.56
李福增		2,520.00	捐款赞助支出		3,000.00
张超玉		2,100.00	其他	2,531.69	14,209.56
杨远秀		4,725.00	水费		543.24
任晓磊		1,323.00	电费	793.99	5,318.71
陈艳	441.00	3,087.00	其他	1,000.00	3,649.00
李帆		1,260.00	智能闸网络费	637.70	4,398.61
综合楼租金	315,045.55	1,065,196.05	球场矿泉水补助	100.00	300.00
蔡文强	2,080.00	14,560.00	四、福利费支出	157,470.50	1,053,528.80
陈海凤	3,326.40	23,284.80	烈军属优抚		16,000.00
太平洋人寿中山支公司	301,324.20	876,579.48	征兵民兵	800.00	1,200.00
中国铁塔		80,500.00	环境卫生		14,780.00
邓杜彬		11,388.30	合作医疗及医药	22,141.00	22,141.00
陈亚林		19,929.52	医疗门诊	22,141.00	22,141.00
邓世标	5,694.15	28,470.75	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨帅燕	2,620.80	10,483.20	老人和敬老院补助	25,200.00	173,640.00
市场A商铺租金	24,192.00	186,624.00	敬老经费	25,200.00	173,640.00
吴静丰	10,656.00	74,592.00	文体体育		22,492.00
余国军	4,320.00	25,920.00	公共设施维护		8,775.30
邹明思	6,336.00	44,352.00	医保社保	100,447.50	766,318.50
杜林		21,600.00	医疗保险	12,337.50	149,152.50
李继	2,880.00	20,160.00	社保补贴	88,110.00	617,166.00
市场承包租金		435,803.00	殡改	500.00	1,500.00
丁金林		435,803.00	慰问金	3,800.00	22,100.00
其他租金	26,810.00	48,810.00	其他福利费支出	3,582.00	3,582.00
王刚	26,040.00	45,570.00	其他	3,582.00	3,582.00
张玉伸		1,200.00	五、分配农户及投资者	60,500.00	121,000.00
信德资产评估与房地产土地估 价有限公司		500.00	六、固定资产购建		59,093.18
郑玉文	770.00	1,540.00	生产经营用		42,273.18
市场租金	90,377.60	90,377.60	捷停车系统设备		39,973.18
王祥军	1,900.00	1,900.00	岗亭空调		2,300.00
张烁城	2,900.00	2,900.00	管理用		16,820.00
李杏妍	1,900.00	1,900.00	联想笔记本电脑		5,360.00
刘国旗	2,700.00	2,700.00	大堂监控设备		3,980.00
罗娣	3,800.00	3,800.00	大堂LED显示屏		3,230.00
梁坤琼	3,800.00	3,800.00	三资电脑		4,250.00
张钦答	2,700.00	2,700.00			
刘翠霞	2,600.00	2,600.00			
阙国华	1,800.00	1,800.00			
裴新民	3,800.00	3,800.00			
詹海坤	2,900.00	2,900.00			
檀实发	2,600.00	2,600.00			
陈和古	3,100.00	3,100.00			
郑国梅	2,800.00	2,800.00			
严悦华	1,986.60	1,986.60			
王修辉	15,641.00	15,641.00			
龚建澄	1,900.00	1,900.00			
星希望	21,950.00	21,950.00			
冯典平	2,800.00	2,800.00			
邹雪婷	2,600.00	2,600.00			
何建海	1,400.00	1,400.00			
周珍菊	2,800.00	2,800.00			
其他经营收入	88,811.04	572,484.26			

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
停车场收费	88,811.04	572,484.26			
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		16,408.04			
存款利息收入		4,688.04			
违约金收入		4,320.00			
管理费收入		7,400.00			
七、福利费收入	231.00	271,911.00			
从收益中提取		153,000.00			
老人和敬老院补助		360.00			
敬老经费		360.00			
医保社保	231.00	118,551.00			
医疗保险	231.00	117,957.00			
社保补贴		594.00			
收入合计	616,399.39	3,221,125.25	支出合计	428,005.40	2,179,579.73

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

监事会：梁志华
黄海建
梁建宇
杨春园
郑志雄

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	47,968.31	47,556.22	412.09
水电费	40,101.31	47,556.22	-7,454.91
电费	27,480.68	47,546.82	-20,066.14
水费	12,620.63	9.40	12,611.23
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	47,968.31	47,556.22	412.09

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王超

监事会：

梁志雄

黄海建

梁建宇

杨春国

郑志雄

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	1,160,123.54	4,000.00	1,156,123.54
应付定金押金	934,123.54	0.00	934,123.54
张东月	154.14	0.00	154.14
卢卫星	2,000.00	0.00	2,000.00
李有凤	2,000.00	0.00	2,000.00
郑泳嫦	12,780.00	0.00	12,780.00
蔡文强	6,240.00	0.00	6,240.00
太平洋保险	250,000.00	0.00	250,000.00
陈炳安	9,504.00	0.00	9,504.00
徐伟通	7,392.00	0.00	7,392.00
严悦华	5,676.00	0.00	5,676.00
冯毅强	36,000.00	0.00	36,000.00
罗卫华	33,600.00	0.00	33,600.00
陈国石	6,336.00	0.00	6,336.00
陈海凤	9,504.00	0.00	9,504.00
余国军	12,960.00	0.00	12,960.00
吴静丰	31,968.00	0.00	31,968.00
郑玉文	2,310.00	0.00	2,310.00
丁金林	280,000.00	0.00	280,000.00
黄绵璇	19,500.00	0.00	19,500.00
胡义芳	2,520.00	0.00	2,520.00
丁东琴	8,844.00	0.00	8,844.00
彭汉杨	54,000.00	0.00	54,000.00
韩十二布	7,623.00	0.00	7,623.00
林世栩	5,280.00	0.00	5,280.00
李福增	1,260.00	0.00	1,260.00
杨远秀	2,362.50	0.00	2,362.50
铁塔股份	21,000.00	0.00	21,000.00
邓杜彬	16,269.00	0.00	16,269.00
邹明思	19,008.00	0.00	19,008.00
王刚	18,600.00	0.00	18,600.00
彭部声	12,276.00	0.00	12,276.00
李继	8,640.00	0.00	8,640.00
陈艳	1,260.00	0.00	1,260.00
陈亚林	8,134.50	0.00	8,134.50
杨帅燕	7,862.40	0.00	7,862.40
李帆	1,260.00	0.00	1,260.00
李继男	10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款	212,000.00	4,000.00	208,000.00

应付款明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
捷停车系统设备	212,000.00	4,000.00	208,000.00
股东分红款	14,000.00	0.00	14,000.00
股民分配	14,000.00	0.00	14,000.00
2017年终分配	1,500.00	0.00	1,500.00
郑嘉宇	1,500.00	0.00	1,500.00
2018年终分配	5,100.00	0.00	5,100.00
2019年终分配	3,600.00	0.00	3,600.00
2020年终分配	3,800.00	0.00	3,800.00
合 计	1,160,123.54	4,000.00	1,156,123.54

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈金

监事会：

梁志生
黄海建
梁建年
杨春国
郑志雄

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马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	654.83	
1	付邓焕佳6月球场工资	2021-07-07	0.00	300.00	354.83	柳金燕
2	付邓焕佳6月支球场清洁人工费	2021-07-07	0.00	300.00	54.83	柳金燕
3	收提现	2021-07-07	2,300.00	0.00	2,354.83	柳金燕
4	付邓焕佳6月下拨紫马岭球场矿泉水补助	2021-07-07	0.00	100.00	2,254.83	柳金燕
5	付李携女6月福利会工资	2021-07-07	0.00	550.00	1,704.83	柳金燕
6	付陈洁英6月办公室清洁费	2021-07-07	0.00	300.00	1,404.83	柳金燕
7	付监事会成员7月7日参加会议误工补助5人附1单	2021-07-08	0.00	300.00	1,104.83	马燕金
8	付中国电信球场后停车场智能闸网络费1单	2021-07-08	0.00	139.50	965.33	柳金燕
9	付中国电信治保会电话费附1单	2021-07-08	0.00	47.00	918.33	
10	付中国电信经联社电话费2单	2021-07-08	0.00	274.52	643.81	柳金燕
11	付监事会成员理财误工费	2021-07-15	0.00	300.00	343.81	
12	收张烁城7月市场商铺租 金	2021-07-16	2,900.00	0.00	3,243.81	
13	收郑玉文7月份临散租 金	2021-07-16	770.00	0.00	4,013.81	
14	收王祥军7月市场租户租 金	2021-07-16	1,900.00	0.00	5,913.81	
15	付存现附2单	2021-07-16	0.00	5,200.00	713.81	柳金燕
16	收提现	2021-07-16	4,500.00	0.00	5,213.81	柳金燕
17	付党员，股东代表7月16日晚党员，股东代表会议附2单	2021-07-16	0.00	2,040.00	3,173.81	柳金燕
18	付协明五金电器贸易行市场停车棚安装电动车设备工程款及人工费附3单	2021-07-16	0.00	990.00	2,183.81	郑日东
19	付协明五金电器贸易行市场停车棚安装电动车设备工程款及人工费附3单	2021-07-16	0.00	759.00	1,424.81	郑日东
20	付供电局福利会电费附1单	2021-07-19	0.00	40.23	1,384.58	柳金燕
21	付供电局治保会侧电费附1单	2021-07-19	0.00	4.95	1,379.63	柳金燕
22	付供电局治保会电费附1单	2021-07-19	0.00	118.06	1,261.57	柳金燕
23	收李杏妍7月份市场商铺租 金	2021-07-19	1,900.00	0.00	3,161.57	
24	收张小毛市场商铺电费（115-104）+（481-466）	2021-07-19	33.80	0.00	3,195.37	
25	收张少毛市场商铺水费（76-75）	2021-07-19	5.00	0.00	3,200.37	
26	付存现	2021-07-19	0.00	1,900.00	1,300.37	柳金燕
27	收刘国旗7月份市场商铺租 金	2021-07-21	2,700.00	0.00	4,000.37	

现金收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马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
28	收罗娣7月份市场商铺租 金	2021-07-21	3,800.00	0.00	7,800.37	
29	收梁坤琼7月份市场商铺租 金	2021-07-21	3,800.00	0.00	11,600.37	
30	收张钦答7月份市场商铺租 金	2021-07-21	2,700.00	0.00	14,300.37	
31	收黄绵璇7月门口田商铺租金	2021-07-21	6,500.00	0.00	20,800.37	
32	付存现	2021-07-21	0.00	10,300.00	10,500.37	柳金燕
33	付存现	2021-07-21	0.00	9,200.00	1,300.37	柳金燕
34	收提现	2021-07-21	1,000.00	0.00	2,300.37	柳金燕
35	付紫马岭征兵适龄青年征兵体检误工费附2单4人	2021-07-21	0.00	800.00	1,500.37	郑毅康
36	付监委会成员7月16日晚党员代表会议误工费补助1单	2021-07-22	0.00	300.00	1,200.37	郑毅康
37	付监委会成员7月22日下午参加会议误工费补助1单	2021-07-22	0.00	300.00	900.37	郑毅康
38	收刘翠霞7月份市场商铺租 金附1单	2021-07-22	2,600.00	0.00	3,500.37	
39	收阙国华7月份市场商铺租 金	2021-07-22	1,800.00	0.00	5,300.37	
40	收裴新民7月市场商铺租 金	2021-07-22	3,800.00	0.00	9,100.37	
41	付农商行存现附1单	2021-07-22	0.00	8,200.00	900.37	柳金燕
42	收冯毅强7月门口田商铺租金	2021-07-26	9,072.00	0.00	9,972.37	
43	收冯毅强7月门口田地租	2021-07-26	1,869.00	0.00	11,841.37	
44	收冯毅强7月门口田地租	2021-07-26	1,659.00	0.00	13,500.37	
45	收徐伟通7月门口商铺租金	2021-07-26	1,247.40	0.00	14,747.77	
46	收徐伟通7月门口田商铺租金	2021-07-26	1,339.80	0.00	16,087.57	
47	付农商行存现附1单	2021-07-26	0.00	12,600.00	3,487.57	柳金燕
48	付农商行存现附1单	2021-07-26	0.00	2,600.00	887.57	
49	付佳盛达办公设备商行财务办公室打印机更换碳粉	2021-07-27	0.00	290.00	597.57	柳金燕
50	收冯典平7月市场商铺租 金	2021-07-27	2,800.00	0.00	3,397.57	
51	付农商行存现附1单	2021-07-27	0.00	2,800.00	597.57	柳金燕
52	收陈炳安7月门口田地租金	2021-07-28	3,326.40	0.00	3,923.97	
53	付农商行存现附1单	2021-07-28	0.00	3,300.00	623.97	柳金燕
54	收提现附2单	2021-07-28	3,800.00	0.00	4,423.97	柳金燕
55	付退伍、现役军人2021年八一建军节慰问金19人附2单	2021-07-28	0.00	3,800.00	623.97	柳金燕

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马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
56	收余国军6月市场A商铺租金	2021-07-29	4,320.00	0.00	4,943.97	
57	收余国军电费55054-53734=1320	2021-07-29	1,320.00	0.00	6,263.97	
58	收吴静丰7月市场A商铺租金	2021-07-29	10,656.00	0.00	16,919.97	
59	收吴静丰电费278360-276238=2122	2021-07-29	2,122.00	0.00	19,041.97	
60	付农商行存现附1单	2021-07-29	0.00	18,300.00	741.97	
61	付神州数码科捷技术服务有限公司购买鼠标4个 (市场监控用)	2021-07-29	0.00	79.60	662.37	郑东宇
62	付林秀欢丧葬补助金附1单	2021-07-30	0.00	500.00	162.37	
63	收梁志伟市场商铺电费(4859-4661)*0.71	2021-07-30	140.60	0.00	302.97	
64	收梁志伟市场商铺电损公摊服务费140.6*10%	2021-07-30	14.10	0.00	317.07	
65	收梁志伟市场商铺水费(57-56)*3.97	2021-07-30	4.00	0.00	321.07	
66	收梁志伟市场商铺水费公摊服务费4*10%	2021-07-30	0.40	0.00	321.47	
合 计			86,699.50	87,032.86		

单位负责人：

郑东宇

财务负责人：

郑东宇

监事会：

梁志伟
黄海康
梁建宁
杨春国
郑志雄

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马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	3,442,713.41	
1	收市场商铺代收水电费附20单	2021-07-02	7,109.00	0.00	3,449,822.41	
2	收王刚4月下底塘商铺租金	2021-07-05	6,510.00	0.00	3,456,332.41	
3	收市场商铺代收水电费附9单	2021-07-05	15,686.00	0.00	3,472,018.41	
4	收农商行代发交通管理人员工资4单	2021-07-06	21,300.00	0.00	3,493,318.41	
5	付农商行代发交通管理人员工资	2021-07-06	0.00	21,300.00	3,472,018.41	
6	付提现	2021-07-07	0.00	2,300.00	3,469,718.41	柳金燕
7	付福利会老人7月老人金附9单	2021-07-07	0.00	25,200.00	3,444,518.41	柳金燕
8	付两委干部7月工资附5单	2021-07-07	0.00	21,000.00	3,423,518.41	柳金燕
9	付财务工作人员7月工资附5单	2021-07-07	0.00	8,000.00	3,415,518.41	柳金燕
10	付交通管理人员6月工资附5单	2021-07-07	0.00	21,300.00	3,394,218.41	
11	付中国电信村内智能闸网络费2单（农行支）	2021-07-08	0.00	449.20	3,393,769.21	马燕金
12	付中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单	2021-07-08	0.00	49.00	3,393,720.21	马燕金
13	收紫马岭停车租户2021.6.27-2021.6.30停车费收入附2单	2021-07-08	8,625.75	0.00	3,402,345.96	
14	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.6.29-2021.7.3附3单	2021-07-08	1,583.54	0.00	3,403,929.50	
15	收詹海坤2021年7月市场租 金附2单	2021-07-08	2,900.00	0.00	3,406,829.50	
16	收檀实发2021年7月市场租 金附2单	2021-07-08	2,600.00	0.00	3,409,429.50	
17	收市场商铺代收电费附3单	2021-07-08	515.00	0.00	3,409,944.50	
18	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第八期维保费（农行支）附2单	2021-07-13	0.00	4,000.00	3,405,944.50	马燕金
19	收紫马岭停车租户2021.7.1-2021.7.3停车费收入附2单	2021-07-14	8,538.37	0.00	3,414,482.87	
20	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.7.4-2021.7.10附4单	2021-07-15	2,217.76	0.00	3,416,700.63	
21	收存现附2单	2021-07-16	5,200.00	0.00	3,421,900.63	柳金燕
22	付提现	2021-07-16	0.00	4,500.00	3,417,400.63	柳金燕
23	收星希望7月份市场租 金附1单	2021-07-16	21,950.00	0.00	3,439,350.63	
24	收杨帅燕7月份综合楼租金附1单	2021-07-16	2,620.80	0.00	3,441,971.43	
25	收郑泳嫦7月份门口田租金	2021-07-16	4,260.00	0.00	3,446,231.43	
26	收邓世标7月份综合楼租金附1单	2021-07-16	5,694.15	0.00	3,451,925.58	
27	收医保局退回郑少辉2020年10-12月基本医疗费用附4单	2021-07-16	157.50	0.00	3,452,083.08	
28	收医保局退回郑少辉2020年10-12月社区门诊医疗费用附4单	2021-07-16	21.00	0.00	3,452,104.08	
29	收李继电费1单42940-42335=605	2021-07-16	605.00	0.00	3,452,709.08	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马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
30	付农商行购买支票附5单	2021-07-16	0.00	35.00	3,452,674.08	
31	收陈艳7月榕树下租金	2021-07-16	441.00	0.00	3,453,115.08	
32	收存现	2021-07-19	1,900.00	0.00	3,455,015.08	柳金燕
33	付供电局公园北门口侧监控电费附2单（农行）	2021-07-19	0.00	1.40	3,455,013.68	柳金燕
34	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）	2021-07-19	0.00	88.92	3,454,924.76	
35	付供电局爱尔眼科旁路口智能闸电费附2单（农行）	2021-07-19	0.00	45.51	3,454,879.25	
36	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）	2021-07-19	0.00	386.49	3,454,492.76	柳金燕
37	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（农支）	2021-07-19	0.00	3.50	3,454,489.26	柳金燕
38	收紫马岭市场停车月租户陆阳龙，粤T0Q290(2021.7.9-2021.8.8)	2021-07-19	150.00	0.00	3,454,639.26	
39	收紫马岭市场停车月租户谢丽娟，粤T125M9(2021.7.16-2021.10.15)	2021-07-19	450.00	0.00	3,455,089.26	
40	收紫马岭市场停车月租户俞利萍，粤T533A5(2021.7.22-2021.8.21)	2021-07-19	150.00	0.00	3,455,239.26	
41	收李继7月A商铺租金附1单	2021-07-19	2,880.00	0.00	3,458,119.26	
42	收蔡文强7月综合楼租金	2021-07-19	2,080.00	0.00	3,460,199.26	
43	收陈和古7月市场租户租 金附2单	2021-07-19	3,100.00	0.00	3,463,299.26	
44	收郑国梅7月市场租户租 金附1单	2021-07-19	2,800.00	0.00	3,466,099.26	
45	收中科建筑7月门口田租金附1单	2021-07-19	6,200.00	0.00	3,472,299.26	
46	收和盛建筑7月门口田租金附1单	2021-07-19	11,800.00	0.00	3,484,099.26	
47	收彭部声7月门口田商铺租金附1单	2021-07-19	4,296.60	0.00	3,488,395.86	
48	收中国太平洋2021.6.21-2021.9.20综合楼租金1单	2021-07-19	301,324.20	0.00	3,789,720.06	
49	付供电局代支市场电费5单（6.1-6.30）	2021-07-19	0.00	28,026.76	3,761,693.30	
50	付东区税务分局上缴2021年第二季度所得税	2021-07-19	0.00	10,987.94	3,750,705.36	马燕金
51	付东区税务分局2021年第二季度增值税	2021-07-19	0.00	65,303.68	3,685,401.68	马燕金
52	付东区税务分局上缴2021年第二季度房产税附1单	2021-07-19	0.00	33,773.12	3,651,628.56	马燕金
53	付东区税务分局上缴2021年第二季度城建附加税附1单	2021-07-19	0.00	3,918.21	3,647,710.35	马燕金
54	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单	2021-07-19	0.00	24.51	3,647,685.84	马燕金
55	付供电局紫马岭球场电费附2单	2021-07-19	0.00	243.66	3,647,442.18	柳金燕
56	付供电局紫马岭A商铺电费附2单	2021-07-19	0.00	3,304.80	3,644,137.38	柳金燕
57	付供电局经联社四楼电费附2单	2021-07-19	0.00	1,231.60	3,642,905.78	
58	付供电局中山五路28号之二电费附2单	2021-07-19	0.00	501.32	3,642,404.46	
59	收林世棚7月门口田商铺租金附1单	2021-07-20	1,848.00	0.00	3,644,252.46	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马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
60	收市场商铺代收电费附2单	2021-07-20	18,542.00	0.00	3,662,794.46	
61	付股民7月社保补助16单(附公证书股民证)445人	2021-07-20	0.00	88,110.00	3,574,684.46	梁思晴
62	付股民2021年下半年粮油分配款附18单	2021-07-20	0.00	60,500.00	3,514,184.46	
63	付股民2021.06基本医疗补助235人附10单	2021-07-20	0.00	12,337.50	3,501,846.96	梁思晴
64	收存现	2021-07-21	10,300.00	0.00	3,512,146.96	柳金燕
65	收存现	2021-07-21	9,200.00	0.00	3,521,346.96	柳金燕
66	付提现	2021-07-21	0.00	1,000.00	3,520,346.96	柳金燕
67	收韩十二布中山五路28号之二电费2单	2021-07-21	501.32	0.00	3,520,848.28	
68	收严悦华7月门口田商铺租金附1单	2021-07-21	1,986.60	0.00	3,522,834.88	
69	收王修辉7月份市场商铺租 金附1单	2021-07-21	15,641.00	0.00	3,538,475.88	
70	付黄泳欣2020年考入广东女子职业技术学院(专科)奖励金附1单	2021-07-21	0.00	1,000.00	3,537,475.88	
71	收农商行存现附1单	2021-07-22	8,200.00	0.00	3,545,675.88	柳金燕
72	付农业银行转账手续费(工资)附2单-农支	2021-07-23	0.00	10.00	3,545,665.88	柳金燕
73	收龚建澄7月市场商铺租 金附2单	2021-07-23	1,900.00	0.00	3,547,565.88	
74	收农商行存现附1单	2021-07-26	12,600.00	0.00	3,560,165.88	柳金燕
75	收农商行存现附1单	2021-07-26	2,600.00	0.00	3,562,765.88	
76	收紫马岭停车租户2021.7.4-2021.7.10停车费收入附2单	2021-07-26	22,816.07	0.00	3,585,581.95	
77	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.7.11-2021.7.19附5单	2021-07-26	3,023.98	0.00	3,588,605.93	
78	收农商行存现附1单	2021-07-27	2,800.00	0.00	3,591,405.93	柳金燕
79	付岩土勘测设计研究有限公司(黄树立收)支紫马岭正街70号测量土地费用4单	2021-07-27	0.00	1,000.00	3,590,405.93	黄树立
80	收丁东琴7月门口田商铺租金	2021-07-27	3,095.40	0.00	3,593,501.33	
81	收陈国石7月门口田商铺租金	2021-07-27	2,217.60	0.00	3,595,718.93	
82	收农商行存现附1单	2021-07-28	3,300.00	0.00	3,599,018.93	柳金燕
83	付提现附2单	2021-07-28	0.00	3,800.00	3,595,218.93	柳金燕
84	收何建海7月市场商铺租 金附2单	2021-07-28	1,400.00	0.00	3,596,618.93	
85	收邹雪婷7月市场商铺租 金附2单	2021-07-28	2,600.00	0.00	3,599,218.93	
86	收罗卫华6月门口田商铺租金附1单	2021-07-28	10,752.00	0.00	3,609,970.93	
87	收罗卫华6月门口田土地租金	2021-07-28	1,008.00	0.00	3,610,978.93	
88	收陈海凤7月综合楼商铺租金附1单	2021-07-28	3,326.40	0.00	3,614,305.33	
89	收农商行存现附1单	2021-07-29	18,300.00	0.00	3,632,605.33	

银行收支明细公布表

2021年7月

报表单位：中山市东区紫马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
90	收紫马岭停车租户2021.7.11-2021.7.17停车费收入附2单	2021-07-30	20,170.03	0.00	3,652,775.36	
91	收紫马岭停车租户2021.7.18-2021.7.24停车费收入附2单	2021-07-30	18,208.72	0.00	3,670,984.08	
92	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.7.20-2021.7.26附4单	2021-07-30	2,167.04	0.00	3,673,151.12	
93	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.7.27-2021.7.28附2单	2021-07-30	709.78	0.00	3,673,860.90	
94	收周珍菊7月市场商铺租金2单	2021-07-30	2,800.00	0.00	3,676,660.90	
95	收邹明思7月A商铺租金附1单	2021-07-30	6,336.00	0.00	3,682,996.90	
96	收邹明思电费附1单74118-73160=958	2021-07-30	958.00	0.00	3,683,954.90	
97	收李继男紫马岭下底塘商铺竞投保证金附1单	2021-07-30	10,000.00	0.00	3,693,954.90	
98	付阿炮美食城2021年八一建军节聚餐附7单	2021-07-30	0.00	3,582.00	3,690,372.90	郑毅康
99	付中山市第一人民法院紫马岭市场案件受理费附7单	2021-07-30	0.00	7,867.00	3,682,505.90	黄树立
100	收王刚5月到7月下底塘商铺租金附1单	2021-07-30	19,530.00	0.00	3,702,035.90	
101	中山市东区街道城管住建和农业农村局下拨2021年2月城乡医保2单（黄纪洲）	2021-07-30	52.50	0.00	3,702,088.40	梁思晴
102	付东区税务分局7月城乡医保附2单	2021-07-30	0.00	22,141.00	3,679,947.40	梁思晴
合 计			694,556.11	457,322.12		梁思晴

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈金

监事会：

梁志伟
黄海建
梁建宇
杨春国
郑志雄

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年7月 30 日

单位：元

编制单位：紫马岭经联社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500	0	0	0	5500	
黄树立	社长	5500	0	0	0	5500	
郑日东	社委	5000	0	0	0	5000	
马燕金	支委	5000	0	0	0	5000	
柳金燕	报帐员	4000	0	0	0	4000	
梁思晴	文员	4000	0	0	0	4000	
陈溢洪	工作人员	3800	0	0	0	3800	6月
黄建新	工作人员	3500	0	0	0	3500	6月
郑东宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	6月
郑嘉宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	6月
黄志辉	工作人员	3500	0	0	0	3500	6月
梁楚文	工作人员	3500	0	0	0	3500	
		50300			0	50300	

村委会负责人：

黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁建宇 杨泰国 黄海建

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7月 30日

单位: 元

编制单位:

紫马岭经联社



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			2,000.00		0.00	2,000.00	
城乡医保	收东區下拨1-3月城乡医保		58,642.50	52.50	78,277.50	-19,635.00	
防控登革热疫情经费			2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员		10.90			10.90	
经联社侨联换届选举经费			500.00			500.00	
产权改革工作经费			7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经费			49,038.00	47,448.80	47,448.80	1,589.20	
...			120,455.40	47,501.30	125,726.30	-5,270.90	

村委会负责人:

苗树立

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

梁志梅 梁烈光 黄海建
梁建华 杨清国