

资 产 负 债 表

2021年9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	14,450,711.08	13,802,864.25	短期借款	35		
其中：现金		163.74	457.53	应付款项	36	9,689,421.60	6,597,914.64
银行存款		14,450,547.34	13,802,406.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-3,297,385.64
应收款项	5	8,359,687.18	5,907,610.26				
存货	8			流动负债合计	41	9,689,421.60	3,300,529.00
流动资产合计	9	22,810,398.26	19,710,474.51	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	134,094.08
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,231,111.07	32,239,661.67	其他负债合计	48	916,455.91	134,094.08
减：累计折旧	20	10,118,643.38	10,955,265.45	负债合计	49	10,605,877.51	3,434,623.08
固定资产净值	21	22,112,467.69	21,284,396.22				
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	22,725,207.14	公积公益金	51	31,191,770.31	30,037,687.71
无形资产：				未分配收益	52	-10,622,723.67	-6,225,381.86
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	43,207,919.57
资产总计	32	50,570,537.87	46,642,542.65	负债和所有者权益总计	56	50,570,537.87	46,642,542.65

单位负责人：

林小君

财务负责人：

林小君

监事会：

张建和 余顺良 林国兴
林小君 林小君 林小君
林小君

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-15

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	728,187.70	6,412,698.41	一、经营支出	550,096.59	2,378,986.41
出租收入	727,137.70	6,410,598.41	出租成本	21,516.00	155,924.00
雅典商贸	10,486.00	46,440.00	商业楼物管费	16,500.00	132,000.00
裕丰行商行	7,365.00	32,125.00	商业楼杂项支出	5,016.00	23,924.00
利丰行	15,396.00	35,436.00	提供劳务成本	1,500.00	3,000.00
弈才围棋	38,339.20	168,100.80	经营性固定资产折旧费	278,987.82	834,232.96
湖北商会	20,976.00	75,696.00	租赁税金	248,092.77	1,287,927.95
晟石科技		77,070.00	增值税	86,993.59	440,949.26
顺为灯饰	29,700.00	89,100.00	所得税		49,532.82
商友网络		62,804.00	其他税种	10,439.23	52,742.29
能龙教育	278,280.00	1,947,960.00	房产税	150,659.95	737,046.76
亨丰物业		35,645.96	土地使用税		7,656.82
林惠标	18,420.00	73,188.00	其他经营成本		97,901.50
张清清		28,140.00	法律顾问费		90,901.50
李华相	3,780.00	33,036.00	其他		7,000.00
李灿成		76,000.00	二、管理费支出	89,888.52	565,297.82
优游涵泳律师	20,302.00	182,718.00	干部报酬	26,000.00	169,538.00
邓培根		3,360.00	其他管理及固定人员报酬	27,333.33	144,507.60
高子垣		181,360.00	临时员工报酬	19,000.00	57,600.00
李新豪		300,000.00	办公费	819.60	7,783.37
团益学校		430,000.00	水电费	859.82	4,660.39
兴泰酒楼		426,667.00	书报费		7,308.00
林建球		1,750.02	折旧费	1,100.81	3,188.07
林燕华		30,225.00	修缮费	4,173.00	4,273.00
欧阳劲松	2,250.00	39,000.00	民主理财费用	1,200.00	10,900.00
黄少贞、林昊坚		37,100.00	误工补贴	1,300.00	7,700.00
刘国伟		72.00	差旅费		1,104.00
中联建安	28,600.00	257,400.00	会议费	3,050.00	93,877.00
汤洪锋、孙民富	28,600.00	257,400.00	培训费		100.00
中国铁塔		25,000.00	邮电通讯费	328.22	3,016.98
唐杰		19,312.00	财务统筹费		490.00
尚学教育	10,378.00	89,937.00	其他费用	4,723.74	47,431.41
昌宏广告		29,595.00	社保费	3,937.34	33,668.22
汇通翻译	4,961.00	44,649.00	其他		11,891.79
张慧		30,576.00	福利费	786.40	1,871.40
赵满云	4,128.00	24,768.00	维修费		1,820.00
星途汽车	21,315.00	149,205.00	三、其他支出		2,936.34
晨星保健	10,490.00	62,940.00	其他		2,936.34

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

打印时间：2021-10-15

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
蒋培斌		30,576.00	四、福利费支出	1,938,160.08	3,543,400.64
汇易商贸		2,467.00	征兵民兵	10,000.00	10,000.00
博弈	5,330.00	51,870.00	环境卫生	8,000.00	8,721.00
搭搭乐乐	26,235.00	69,960.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
张楠楠	10,902.00	32,706.00	奖学金	1,000.00	1,000.00
冯伟		30,576.00	老人和敬老院补助	86,610.63	187,035.19
黄东	40,000.00	80,000.00	老人节日补助	86,507.00	179,365.50
周峰	4,964.00	44,676.00	老人中心	103.63	7,669.69
智领		8,948.00	文体体育		2,500.00
星觉晓	44,533.00	396,398.00	篮球队		2,500.00
展傲商行	9,912.00	39,648.00	医保社保	124,304.95	1,566,260.35
余懿丽	3,203.00	28,827.00	医保	64,310.95	455,678.35
中屹建筑		73,500.00	社保补助	59,994.00	1,110,582.00
欧精松		8,710.00	殡改	2,000.00	15,000.00
晏清	2,600.00	7,800.00	慰问金		35,450.00
温东阳	4,936.00	19,744.00	其他福利费支出	1,706,244.50	1,717,434.10
珠海横琴鼎拓网络公司		8,432.39	五、分配农户及投资者		13,400.00
李松		14,484.00	六、固定资产购建	3,900.00	8,550.60
守壹法务咨询公司	2,467.00	7,401.00	管理用	3,900.00	8,550.60
卡队网络科技有限公司	10,000.00	30,000.00	办公电脑2		-2,950.00
周健		11,809.74	办公室监控		5,840.60
广合网络公司	3,355.50	3,355.50	老人中心麻将桌椅		1,760.00
德魁英斯文化传媒公司	4,934.00	4,934.00	办公电脑(华硕)1	1,950.00	1,950.00
其他经营收入	1,050.00	2,100.00	办公电脑(华硕)2	1,950.00	1,950.00
停车费	1,050.00	2,100.00			
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	11,087.35	37,392.19			
存款利息收入	11,087.35	32,792.19			
管理费收入		4,600.00			
七、福利费收入		246,015.00			
医保社保		246,015.00			
医保		246,015.00			
收入合计	739,275.05	6,696,105.60	支出合计	2,582,045.19	6,512,571.81

单位负责人：林

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵

张建和、余顺良、林国快、林文裕、林淑琪、林以阳

应 收 款 明 细 表

2021年9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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	5,978,175.53	70,565.27	5,907,610.26
租赁款	4,932,961.25	58,539.00	4,874,422.25
2010年以前应收租赁款	5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款	586,556.35	0.00	586,556.35
亨丰物业	586,556.35	0.00	586,556.35
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	1,225,329.13	0.00	1,225,329.13
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	14,017.13	0.00	14,017.13
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	970,391.77	58,539.00	911,852.77
水电费	-11,447.60	12,026.27	-23,473.87
商业楼水电费	-11,447.60	12,026.27	-23,473.87
医保社保	-2,045.96	0.00	-2,045.96
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	5,978,175.53	70,565.27	5,907,610.26

单位负责人：

林小强

财务负责人：

张

监事会：

制表人：

何敏灵

张建和 余顺良 林明快
林淑琪 林文松

应付款明细表

2021年9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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	6,647,914.64	50,000.00	6,597,914.64
应付定金押金	4,965,606.20	50,000.00	4,915,606.20
租户押金	3,713,841.20	0.00	3,713,841.20
投标保证金	1,251,765.00	50,000.00	1,201,765.00
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	-58,203.56	0.00	-58,203.56
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	42,000.00	0.00	42,000.00
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
预收款	12,500.00	0.00	12,500.00
其他	1,657,200.00	0.00	1,657,200.00
被征地养老保障费	1,638,000.00	0.00	1,638,000.00
生活补贴	19,200.00	0.00	19,200.00
2021年	19,200.00	0.00	19,200.00
合 计	6,647,914.64	50,000.00	6,597,914.64

单位负责人：

林小强

财务负责人：

张

监事会：

制表人：

何敏灵

张建和 余顺良 林国兴
林淑琪 林文结

现金收支明细公布表

2021年9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	787.59	
1	付监委会、股民代表参加三资竞投会误工补助	2021-09-02	0.00	400.00	387.59	赖爱红
2	付购买双面胶、双头笔文具费	2021-09-06	0.00	21.20	366.39	赖爱红
3	提现金(农商银行帐户)	2021-09-08	2,500.00	0.00	2,866.39	赖爱红
4	付监委会成员9月份工资(200元X6)	2021-09-08	0.00	1,200.00	1,666.39	赖爱红
5	付中山四路78号商业楼二楼清理杂物误工费	2021-09-08	0.00	200.00	1,466.39	赖爱红
6	提现金(农商银行帐户)	2021-09-10	3,000.00	0.00	4,466.39	赖爱红
7	付股民代表(除两委4人)会议费(61人X50元)	2021-09-10	0.00	3,050.00	1,416.39	赖爱红
8	付办公室和会议饮用水费(20箱X28)	2021-09-17	0.00	560.00	856.39	黄政奇
9	付财务用途刻章费	2021-09-18	0.00	60.00	796.39	赖爱红
10	付购买卷纸3条双面胶12卷	2021-09-18	0.00	93.60	702.79	余晓琳
11	付购买卷筒卫生纸2箱X27卷	2021-09-26	0.00	84.80	617.99	余晓琳
12	付中山四路53号楼上20200703-0907水费	2021-09-29	0.00	260.46	357.53	赖爱红
13	提现金(农商银行帐户)	2021-09-30	800.00	0.00	1,157.53	赖爱红
14	付监委会参加村务会议误工补助(100元X7)	2021-09-30	0.00	700.00	457.53	赖爱红
合 计			6,300.00	6,630.06		

单位负责人：

林小强

财务负责人：

郭强

监事会：

张建和 余焕良 林国快
林淑琪 林文结

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年9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	15,325,565.10	
1	付干部人员8月份工资	2021-09-03	0.00	11,635.36	15,313,929.74	赖爱红
2	付办公人员8月份工资	2021-09-03	0.00	9,851.01	15,304,078.73	赖爱红
3	付工作人员8月份工资	2021-09-03	0.00	2,500.00	15,301,578.73	赖爱红
4	付村内交通停车管理临时工作人员8月工资	2021-09-03	0.00	9,700.00	15,291,878.73	赖爱红
5	付旧亨尾小学3棵大树修枝及清运工程款	2021-09-03	0.00	8,000.00	15,283,878.73	林小燕
6	付起湾道63号一楼北侧更换天花照明工程款	2021-09-03	0.00	3,500.00	15,280,378.73	林少基
7	付本社办公室8月份电话费	2021-09-06	0.00	328.22	15,280,050.51	赖爱红
8	收弈才围棋公司7月份租金	2021-09-08	19,169.60	0.00	15,299,220.11	赖爱红
9	收博弈机电公司9月份租金	2021-09-08	5,330.00	0.00	15,304,550.11	赖爱红
10	收晏清8-9月份租金	2021-09-08	2,600.00	0.00	15,307,150.11	赖爱红
11	收晨星保健服务公司6月份租金	2021-09-08	10,490.00	0.00	15,317,640.11	赖爱红
12	收优游涵泳律师事务所9月份租金	2021-09-08	20,302.00	0.00	15,337,942.11	赖爱红
13	收星觉晓教育公司8月20日-9月19日租金	2021-09-08	3,203.00	0.00	15,341,145.11	赖爱红
14	收星觉晓教育公司9月22日-10月21日租金	2021-09-08	21,170.00	0.00	15,362,315.11	赖爱红
15	收星觉晓教育公司9月份租金	2021-09-08	20,160.00	0.00	15,382,475.11	赖爱红
16	收卡趴网络公司东裕路128号9月份租金	2021-09-08	10,000.00	0.00	15,392,475.11	赖爱红
17	收温东阳8月份租金	2021-09-08	4,936.00	0.00	15,397,411.11	赖爱红
18	收鼎拓网络公司8月份电费	2021-09-08	29.24	0.00	15,397,440.35	赖爱红
19	收鼎拓网络公司8月份公摊水电费	2021-09-08	8.60	0.00	15,397,448.95	赖爱红
20	收广合网络公司8月16-31日租金	2021-09-08	1,118.50	0.00	15,398,567.45	赖爱红
21	付股民黄振华(D87)病故福利金	2021-09-08	0.00	1,000.00	15,397,567.45	赖爱红
22	付60岁以上老人中秋重阳慰问金(290x200元)	2021-09-08	0.00	58,000.00	15,339,567.45	赖爱红
23	付股民9月社保补贴(198元X303人)	2021-09-08	0.00	59,994.00	15,279,573.45	赖爱红
24	付东裕路128号电房周围垃圾清理劳务费	2021-09-08	0.00	1,500.00	15,278,073.45	林少基
25	提现金(农商银行帐户)	2021-09-08	0.00	2,500.00	15,275,573.45	赖爱红
26	付股民林浩铭(D32)应征入伍退役补助款(2年)	2021-09-09	0.00	10,000.00	15,265,573.45	赖爱红
27	付8月份增值税	2021-09-10	0.00	86,993.59	15,178,579.86	黄淑晓
28	付8月份房产税	2021-09-10	0.00	150,659.95	15,027,919.91	黄淑晓
29	付8月份城建税、教育费和地方教育附加	2021-09-10	0.00	10,439.23	15,017,480.68	黄淑晓

银行收支明细公布表

2021年9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	付9月份办公人员社保费(6人)	2021-09-10	0.00	5,976.12	15,011,504.56	黄淑晓
31	付9月份特定人员单项工伤保险(2人)	2021-09-10	0.00	9.18	15,011,495.38	黄淑晓
32	提现金(农商银行帐户)	2021-09-10	0.00	3,000.00	15,008,495.38	赖爱红
33	付农业银行9月帐户短信费	2021-09-13	0.00	30.00	15,008,465.38	赖爱红
34	收周峰9月份租金	2021-09-13	4,964.00	0.00	15,013,429.38	赖爱红
35	收周峰8月份电费	2021-09-13	357.00	0.00	15,013,786.38	赖爱红
36	收周峰8月份公摊水电费	2021-09-13	105.00	0.00	15,013,891.38	赖爱红
37	收赵满云6月份租金	2021-09-13	4,128.00	0.00	15,018,019.38	赖爱红
38	收湖北商会7-8月份场地占用费	2021-09-13	18,240.00	0.00	15,036,259.38	赖爱红
39	收湖北商会7-8月份电费	2021-09-13	946.00	0.00	15,037,205.38	赖爱红
40	收湖北商会2021年9月1-9日场地占用费	2021-09-13	2,736.00	0.00	15,039,941.38	赖爱红
41	收展傲商行7-8月份租金	2021-09-14	9,912.00	0.00	15,049,853.38	赖爱红
42	收能龙教育公司5月份租金(53号3-6楼)	2021-09-14	42,057.00	0.00	15,091,910.38	赖爱红
43	收能龙教育公司5月份租金(53号1-2楼)	2021-09-14	34,223.00	0.00	15,126,133.38	赖爱红
44	收能龙教育公司5月份租金(49号)	2021-09-14	85,000.00	0.00	15,211,133.38	赖爱红
45	收能龙教育公司5月份地租(47号停车场)	2021-09-14	12,000.00	0.00	15,223,133.38	赖爱红
46	收能龙教育公司5月份租金(51号)	2021-09-14	105,000.00	0.00	15,328,133.38	赖爱红
47	收守壹法务咨询公司8月份电费	2021-09-14	47.60	0.00	15,328,180.98	赖爱红
48	收守壹法务咨询公司8月份公摊水电费	2021-09-14	14.00	0.00	15,328,194.98	赖爱红
49	收德魁英斯文化传媒公司9月份租金	2021-09-14	4,934.00	0.00	15,333,128.98	赖爱红
50	收德魁英斯文化传媒公司8月份电费	2021-09-14	601.80	0.00	15,333,730.78	赖爱红
51	收德魁英斯文化传媒公司8月份公摊水电费	2021-09-14	177.00	0.00	15,333,907.78	赖爱红
52	付商业楼9月份物业管理费	2021-09-14	0.00	16,500.00	15,317,407.78	赖爱红
53	付购买办公电脑华硕主板主机1台	2021-09-14	0.00	1,950.00	15,315,457.78	余晓琳
54	付购买办公电脑华硕主板主机2一台	2021-09-14	0.00	1,950.00	15,313,507.78	赖爱红
55	付办公室电脑上门维修费(50X4次)	2021-09-14	0.00	200.00	15,313,307.78	黄政奇
56	付股民林惠娟(B54)病故福利金	2021-09-15	0.00	1,000.00	15,312,307.78	赖爱红
57	收尚学教育培训中心9月份租金	2021-09-16	10,378.00	0.00	15,322,685.78	赖爱红
58	收尚学教育培训中心8月份电费	2021-09-16	870.40	0.00	15,323,556.18	赖爱红
59	收尚学教育培训中心8月份公摊水电费	2021-09-16	256.00	0.00	15,323,812.18	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年9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	收张楠楠7-9月份租金(3634X3)	2021-09-16	10,902.00	0.00	15,334,714.18	赖爱红
61	收欧阳劲松8月份租金(5000-250差额X11个月)	2021-09-16	2,250.00	0.00	15,336,964.18	赖爱红
62	收林惠标7-8月份租金(一楼5卡)	2021-09-16	7,200.00	0.00	15,344,164.18	赖爱红
63	收林惠标7-8月份租金(一楼10卡)	2021-09-16	3,780.00	0.00	15,347,944.18	赖爱红
64	收林惠标7-8月份租金(一楼6卡)	2021-09-16	7,440.00	0.00	15,355,384.18	赖爱红
65	付股民林锐朝(A66)考上大学专科奖励金	2021-09-17	0.00	1,000.00	15,354,384.18	赖爱红
66	收星途汽车服务公司7月份租金(4卡)	2021-09-18	4,128.00	0.00	15,358,512.18	赖爱红
67	收星途汽车服务公司7月份租金(5卡)	2021-09-18	4,128.00	0.00	15,362,640.18	赖爱红
68	收星途汽车服务公司7月份租金(6卡)	2021-09-18	5,779.00	0.00	15,368,419.18	赖爱红
69	收星途汽车服务公司7月份租金(7卡)	2021-09-18	7,280.00	0.00	15,375,699.18	赖爱红
70	收广合网络公司9月份租金	2021-09-18	2,237.00	0.00	15,377,936.18	赖爱红
71	收守壹法务咨询公司9月16日-10月15日租金	2021-09-18	2,467.00	0.00	15,380,403.18	赖爱红
72	收温东阳6月份电费	2021-09-18	13.60	0.00	15,380,416.78	赖爱红
73	收温东阳6月份公摊水电费	2021-09-18	4.00	0.00	15,380,420.78	赖爱红
74	收温东阳8月份电费	2021-09-18	217.60	0.00	15,380,638.38	赖爱红
75	收温东阳8月份公摊水电费	2021-09-18	64.40	0.00	15,380,702.78	赖爱红
76	付股民2021年1-6月份补贴(1398人X1200元)	2021-09-18	0.00	1,677,600.00	13,703,102.78	赖爱红
77	收搭搭乐乐文化公司5-7月份租金(13卡)	2021-09-22	11,979.00	0.00	13,715,081.78	赖爱红
78	收搭搭乐乐文化公司5-7月份租金(14卡)	2021-09-22	14,256.00	0.00	13,729,337.78	赖爱红
79	付起湾道63号南电梯特种设备检验检测费	2021-09-22	0.00	1,516.00	13,727,821.78	黄政奇
80	付退黄东万安街1号生鲜超市竞投标保证金	2021-09-22	0.00	10,000.00	13,717,821.78	赖爱红
81	付购买中秋月饼款(60岁以上老人290人)	2021-09-22	0.00	13,050.00	13,704,771.78	林少基
82	付购买中秋月饼款(股民代表96人)	2021-09-22	0.00	4,320.00	13,700,451.78	林少基
83	付购买中秋月饼款(工作人员8人)	2021-09-22	0.00	360.00	13,700,091.78	林少基
84	付购买鹰唛花生油款(60岁以上老人290人)	2021-09-22	0.00	15,457.00	13,684,634.78	林少基
85	付购买鹰唛花生油款(股民代表96人)	2021-09-22	0.00	5,116.80	13,679,517.98	林少基
86	付购买鹰唛花生油款(工作人员8人)	2021-09-22	0.00	426.40	13,679,091.58	林少基
87	收农商银行转入土地专户第三季度利息	2021-09-23	1,241.72	0.00	13,680,333.30	赖爱红
88	收农业银行转入红心惠民专户第三季度利息	2021-09-23	66.74	0.00	13,680,400.04	赖爱红
89	收中行转入存款账户第三季度利息	2021-09-23	8,022.19	0.00	13,688,422.23	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年9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	收余懿丽9月份租金	2021-09-23	3,203.00	0.00	13,691,625.23	赖爱红
91	收汤洪锋、孙民富9月份租金	2021-09-23	28,600.00	0.00	13,720,225.23	赖爱红
92	收农商银行转入基本户第三季度利息	2021-09-23	2,831.03	0.00	13,723,056.26	赖爱红
93	收农商银行转入社保专户第三季度利息	2021-09-23	234.13	0.00	13,723,290.39	赖爱红
94	付中山四路78号商业楼8月电费	2021-09-24	0.00	11,979.41	13,711,310.98	赖爱红
95	付东裕路78号办公楼(2-3楼)8月电费	2021-09-24	0.00	825.50	13,710,485.48	赖爱红
96	付万和街91号(篮球场)8月电费	2021-09-24	0.00	7.70	13,710,477.78	赖爱红
97	付万和街120号侧(老人中心)8月电费	2021-09-24	0.00	69.32	13,710,408.46	赖爱红
98	付万和街91号(旧老人中心)8月电费	2021-09-24	0.00	34.31	13,710,374.15	赖爱红
99	付起湾道63号电梯(北)8月电费	2021-09-24	0.00	108.53	13,710,265.62	赖爱红
100	付起湾道63号电梯(南)8月电费	2021-09-24	0.00	131.63	13,710,133.99	赖爱红
101	付万和街旧知青屋(北帝庙)8月电费	2021-09-24	0.00	9.90	13,710,124.09	赖爱红
102	付万和街120号侧8月电费	2021-09-24	0.00	6.81	13,710,117.28	赖爱红
103	付东裕路128号8月份电费	2021-09-24	0.00	671.07	13,709,446.21	赖爱红
104	付本社办公楼(2-3楼)20210704-0904水费	2021-09-24	0.00	34.32	13,709,411.89	赖爱红
105	付中山四路47号水费	2021-09-24	0.00	9.60	13,709,402.29	赖爱红
106	付万兴街3号之一20210708-0904水费	2021-09-24	0.00	97.24	13,709,305.05	赖爱红
107	付万兴街107号之一20210708-0904水费	2021-09-24	0.00	21.72	13,709,283.33	赖爱红
108	收顺为家居公司7-9月份租金(三楼13卡)	2021-09-26	14,850.00	0.00	13,724,133.33	赖爱红
109	收顺为商业公司7-9月份租金(三楼14卡)	2021-09-26	14,850.00	0.00	13,738,983.33	赖爱红
110	收顺为家居公司8月份电费	2021-09-26	588.20	0.00	13,739,571.53	赖爱红
111	收顺为家居公司8月份公摊水电费	2021-09-26	173.00	0.00	13,739,744.53	赖爱红
112	收李华相9月份租金	2021-09-26	3,780.00	0.00	13,743,524.53	赖爱红
113	收雅典商贸公司8-9月份租金(2卡之一)	2021-09-27	7,294.00	0.00	13,750,818.53	赖爱红
114	收雅典商贸公司8-9月份租金(2卡之二)	2021-09-27	3,192.00	0.00	13,754,010.53	赖爱红
115	收展傲商行2020年12月份电费	2021-09-27	156.40	0.00	13,754,166.93	赖爱红
116	收展傲商行2020年12月份公摊水电费	2021-09-27	119.60	0.00	13,754,286.53	赖爱红
117	收展傲商行2021年2-8月份电费	2021-09-27	2,477.00	0.00	13,756,763.53	赖爱红
118	收展傲商行2-8月份公摊水电费	2021-09-27	763.00	0.00	13,757,526.53	赖爱红
119	收卡凯网络公司代收代支东裕路128号7月电费	2021-09-27	680.00	0.00	13,758,206.53	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年9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	收卡叭网络公司代收代支东裕路128号8月电费	2021-09-27	671.07	0.00	13,758,877.60	赖爱红
121	收裕丰行商行7月份电费	2021-09-27	85.00	0.00	13,758,962.60	赖爱红
122	收裕丰行商行7月份公摊水电费	2021-09-27	25.00	0.00	13,758,987.60	赖爱红
123	收裕丰行商行8月份电费	2021-09-27	30.60	0.00	13,759,018.20	赖爱红
124	收裕丰行商行8月份公摊水电费	2021-09-27	9.00	0.00	13,759,027.20	赖爱红
125	收利丰行商业公司7月份电费	2021-09-27	935.00	0.00	13,759,962.20	赖爱红
126	收利丰行商业公司7月份公摊水电费	2021-09-27	275.00	0.00	13,760,237.20	赖爱红
127	收利丰行商业公司8月份电费	2021-09-27	805.80	0.00	13,761,043.00	赖爱红
128	收利丰行商业公司8月份公摊水电费	2021-09-27	237.00	0.00	13,761,280.00	赖爱红
129	收裕丰行商行7-9月份租金	2021-09-27	7,365.00	0.00	13,768,645.00	赖爱红
130	收利丰行商业公司7-9月份租金	2021-09-27	15,396.00	0.00	13,784,041.00	赖爱红
131	付万兴街96号侧安装不锈钢防盗网和门工程款	2021-09-27	0.00	3,973.00	13,780,068.00	林小燕
132	收郭树强(粤EE2P53)9月10日起停车费150X2	2021-09-28	300.00	0.00	13,780,368.00	赖爱红
133	收黄颖珊(粤T9793Z)9月19日起停车费150X2	2021-09-28	300.00	0.00	13,780,668.00	赖爱红
134	收余婷(粤T80D66)9月12日起停车费(150X3)	2021-09-28	450.00	0.00	13,781,118.00	赖爱红
135	收汇通翻译公司9月份租金	2021-09-29	4,961.00	0.00	13,786,079.00	赖爱红
136	收汇通翻译公司8月份电费	2021-09-29	218.96	0.00	13,786,297.96	赖爱红
137	收汇通翻译公司8月份公摊水电费	2021-09-29	64.40	0.00	13,786,362.36	赖爱红
138	收弈才围棋公司8月份租金	2021-09-30	19,169.60	0.00	13,805,531.96	赖爱红
139	收亨丰公司起湾道65号2020年7月租金尾款	2021-09-30	12,096.10	0.00	13,817,628.06	赖爱红
140	收亨丰公司起湾道65号2020年8月份租金	2021-09-30	46,442.90	0.00	13,864,070.96	赖爱红
141	收中联建安实业公司7月份租金	2021-09-30	28,600.00	0.00	13,892,670.96	赖爱红
142	付股民9月份基本及门诊医疗保险费	2021-09-30	0.00	54,769.60	13,837,901.36	林小燕
143	付干部人员9月份工资	2021-09-30	0.00	11,635.36	13,826,266.00	赖爱红
144	付办公人员9月份工资	2021-09-30	0.00	11,117.68	13,815,148.32	赖爱红
145	付工作人员9月份工资	2021-09-30	0.00	2,500.00	13,812,648.32	赖爱红
146	付村内交通停车管理临时工作人员9月工资	2021-09-30	0.00	9,300.00	13,803,348.32	赖爱红
147	提现金(农商银行帐户)	2021-09-30	0.00	800.00	13,802,548.32	赖爱红
148	付股民9月份基本及门诊医疗保险费	2021-09-30	0.00	141.60	13,802,406.72	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年9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
	合 计		771,148.78	2,294,307.16		赖爱红

单位负责人：

林心如

财务负责人：

林心如

监事会：

张建和 余煊良 林国林
林国林 林淑琪 林国林
林文传

制表人：何敏兴

2021年9月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表日期：2021年10月02日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	341.16	3658.84	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	341.16	2658.84	
余晓琳	支委	3000	0	0	341.16	2658.84	
林少基	社委	3000	0	0	341.16	2658.84	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	341.16	3658.84	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林泳琪	文员兼资产交易员	3800	0	0	341.16	3458.84	
陈丽明	老人中心管理员	1500	0	0	0.00	1500.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		27300			2046.96	25253.04	

经联社负责人：林小燕

会计：何敏英

社务公开监督（理财）小组：

张建东 余顺良 林国兴 林国兴 林淑琪 林国兴

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30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	结转医保经费	687756.45	9399.75	574715.55	0	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	收农业银行转入红心惠民专户第三季度利息，付农业银行9月帐户短信费	5000000	30	5012954.36	87061.08	共收利息40194.11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	
农办人居环境整治	亨尾经联社	付万兴街74号垃圾杂物清理误工费（环境整治）；付泰和街22号大树修枝清运工程款（环境整治）；付万兴街花基和富亨街路面修复环境整治工程	55000	0	31955	23045	
其他	亨尾经联社	调整2015年12月9#凭证（收东区财政分局下拨10-12月城乡医保补助）；调整2015年12月25#凭证（付股民12月份基本医疗保险费）	95256	63430.5	95256	0	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



张建新 余顺良 林国兴 林文信
林永琪 梁儿丹