

资 产 负 债 表

2021年9月30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	3,094,425.30	短期借款	35		
其中：现金		10.07	506.59	应付款项	36	2,648,513.95	1,151,621.04
银行存款		3,834,970.03	3,093,918.71	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800.00	-1,810,559.00
应收款项	5	269,895.20	-10,650.51				
存货	8			流动负债合计	41	2,651,313.95	-658,937.96
流动资产合计	9	4,104,875.30	3,083,774.79	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	14,364.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,885,905.74	13,951,998.92	其他负债合计	48	62,232.40	14,364.10
减：累计折旧	20	6,707,728.73	7,025,712.87	负债合计	49	2,713,546.35	-644,573.86
固定资产净值	21	7,178,177.01	6,926,286.05				
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	6,926,286.05	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	2,285,855.28
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	10,654,634.70
资产总计	32	11,283,052.31	10,010,060.84	负债和所有者权益总计	56	11,283,052.31	10,010,060.84

单位负责人：

梁树立

财务负责人：

梁树立

监事会：

梁志伟 梁建亭
黄海建 杨春国
郑志雄

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-21

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	346,310.65	3,592,529.32	一、经营支出	34,430.08	523,460.00
出租收入	243,038.85	2,830,685.55	提供劳务成本	500.00	500.00
土地租金		16,450.00	经营性固定资产折旧费	33,930.08	310,303.82
罗卫华		2,016.00	租赁税金		200,860.79
冯毅强		10,584.00	所得税		33,619.95
郑玉文		3,850.00	增值税		97,879.68
门口田租金	77,813.50	651,952.65	其它税种		5,872.77
黄绵璇	6,500.00	58,500.00	房地产税		63,488.39
冯毅强	12,600.00	102,816.00	其他经营成本		11,795.39
罗卫华	11,760.00	92,064.00	二、管理费支出	67,977.89	611,864.93
陈国石	2,217.20	19,958.40	干部报酬	21,000.00	195,822.00
徐伟通	2,587.20	20,697.60	其他管理及固定人员报酬	38,750.00	297,286.00
丁东琴	3,095.40	27,858.60	办公费	736.00	17,815.60
陈炳安	3,326.40	29,937.60	水电费	1,563.14	9,548.59
严悦华	1,986.60	17,879.40	书报费		1,080.00
韩十二布	5,336.10	24,012.45	折旧费	706.39	7,680.32
和盛建筑	11,800.00	106,200.00	修缮费		395.00
郑泳嫦	4,260.00	38,340.00	民主理财费用	300.00	2,340.00
林世栩	1,848.00	16,632.00	误工补贴	4,560.00	17,280.00
中科建筑	6,200.00	55,800.00	会议费		48,906.00
彭部声	4,296.60	38,669.40	邮电通讯费	317.36	2,677.16
徐伟通		2,587.20	财务统筹费	45.00	390.80
榕树下租金	441.00	20,937.00	其他费用		2,643.46
胡义芳		5,040.00	法律顾问费		8,000.00
李福增		2,520.00	三、其他支出	35,758.71	54,794.73
张超玉		2,100.00	捐款赞助支出		3,000.00
杨远秀		4,725.00	其他	35,758.71	51,794.73
任晓磊		1,323.00	水费		543.24
陈艳	441.00	3,969.00	电费	871.01	7,776.68
李帆		1,260.00	其他		3,649.00
综合楼租金	13,721.35	1,098,332.90	智能闸网络费	737.70	5,275.81
蔡文强	2,080.00	18,720.00	球场矿泉水补助	100.00	500.00
陈海凤	3,326.40	29,937.60	诉讼费	34,050.00	34,050.00
太平洋人寿中山支公司		876,579.48	四、福利费支出	216,382.20	2,085,329.10
中国铁塔		80,500.00	烈军属优抚		16,000.00
邓杜彬		11,388.30	征兵民兵		1,200.00
陈亚林		25,623.67	环境卫生	46.50	14,826.50
邓世标	5,694.15	39,859.05	合作医疗及医药		22,141.00

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-21

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	15,724.80	医疗门诊		22,141.00
市场A商铺租金	24,192.00	235,008.00	教育及学校幼儿园补助		1,000.00
吴静丰	10,656.00	95,904.00	老人和敬老院补助	88,200.00	287,040.00
余国军	4,320.00	34,560.00	敬老经费	25,200.00	224,040.00
邹明思	6,336.00	57,024.00	老人活动费	63,000.00	63,000.00
杜林		21,600.00	文体体育	54.40	22,546.40
李继	2,880.00	25,920.00	公共设施维护		8,775.30
市场承包租金		435,803.00	医保社保	127,581.30	1,039,017.90
丁金林		435,803.00	医疗保险	39,273.30	245,631.90
其他租金	7,280.00	63,370.00	社保补贴	88,308.00	793,386.00
王刚	6,510.00	58,590.00	殡改	500.00	2,500.00
张玉伸		1,200.00	慰问金		22,700.00
信德资产评估与房地产土地估价有限公司		500.00	其他福利费支出		647,582.00
郑玉文	770.00	3,080.00	其他		3,582.00
市场租金	119,591.00	308,832.00	生活补贴		644,000.00
王祥军	1,900.00	5,700.00	五、分配农户及投资者	60,600.00	181,600.00
张烁城	2,900.00	8,700.00	六、固定资产购建	3,000.00	66,093.18
李杏妍	1,900.00	5,700.00	生产经营用		42,273.18
刘国旗	2,700.00	8,100.00	捷停车系统设备		39,973.18
罗娣	3,800.00	11,400.00	岗亭空调		2,300.00
梁坤琼	3,800.00	11,400.00	管理用	3,000.00	23,820.00
张钦答	2,700.00	8,100.00	联想笔记本电脑		5,360.00
刘翠霞	2,600.00	7,800.00	大堂监控设备		3,980.00
阙国华	1,800.00	5,400.00	大堂LED显示屏		3,230.00
裴新民	3,800.00	11,400.00	三资电脑		4,250.00
詹海坤	2,900.00	8,700.00	电动车1台		4,000.00
檀实发	2,600.00	7,800.00	电脑主机（支委室）	3,000.00	3,000.00
陈和古	3,100.00	9,300.00			
郑国梅	2,800.00	8,400.00			
王修辉	15,641.00	31,282.00			
龚建澄	1,900.00	5,700.00			
星希望	21,950.00	65,850.00			
冯典平	2,800.00	8,400.00			
邹雪婷	2,600.00	7,800.00			
何建海	1,400.00	4,200.00			
周珍菊	2,800.00	8,400.00			
饶武宇（市场天之骄超市）	25,000.00	50,000.00			
魏俊猛	6,200.00	9,300.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-21

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
其他经营收入	103,271.80	761,843.77			
停车场收费	103,271.80	761,843.77			
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	2,521.06	18,929.10			
存款利息收入	2,521.06	7,209.10			
违约金收入		4,320.00			
管理费收入		7,400.00			
七、福利费收入	59.10	271,970.10			
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	59.10	118,610.10			
医疗保险	59.10	118,016.10			
社保补贴		594.00			
收入合计	348,890.81	3,883,428.52	支出合计	418,148.88	3,523,141.94

单位负责人：

梁志华

财务负责人：

梁志华

监事会：

梁志华
梁建宇
黄海建
杨春国
陈志雄

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2021年9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	30,133.49	40,784.00	-10,650.51
水电费	22,266.49	40,784.00	-18,517.51
电费	7,515.62	39,603.00	-32,087.38
水费	14,750.87	1,181.00	13,569.87
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	30,133.49	40,784.00	-10,650.51

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

夏晓

监事会：

梁志生
梁建宇
黄海建
杨春园
陈志雄

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年9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	1,155,621.04	4,000.00	1,151,621.04
应付定金押金	935,621.04	0.00	935,621.04
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
郑泳娣	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
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
林世翔	5,280.00	0.00	5,280.00
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	17,640.00	0.00	17,640.00
应付工程款	204,000.00	4,000.00	200,000.00
捷停车系统设备	204,000.00	4,000.00	200,000.00
股东分红款	16,000.00	0.00	16,000.00
股民分配	14,000.00	0.00	14,000.00

应付款明细表

2021年9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
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
生活补贴	2,000.00	0.00	2,000.00
郑嘉宇	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
合 计	1,155,621.04	4,000.00	1,151,621.04

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈锐

监事会：

梁志华
梁建宇
黄海建
杨春同
李志强

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年9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	243.45	
1	付合韵打印耗材有限公司彩色打印粉4支	2021-09-01	0.00	220.00	23.45	梁思晴
2	收提现	2021-09-02	2,600.00	0.00	2,623.45	柳金燕
3	付党员、股东代表9月2日晚党员、股东代表会议误工费附2单	2021-09-03	0.00	1,960.00	663.45	柳金燕
4	付监事会成员9月2日党员、股民代表会议监督误工费	2021-09-03	0.00	300.00	363.45	
5	付监事会成员9月3日商议市场商铺竞投条件及签署文件	2021-09-03	0.00	300.00	63.45	梁思晴
6	收提现	2021-09-06	3,300.00	0.00	3,363.45	柳金燕
7	付邓焕佳8月球场工资	2021-09-07	0.00	300.00	3,063.45	柳金燕
8	付邓焕佳8月球场清洁人工费	2021-09-07	0.00	300.00	2,763.45	柳金燕
9	付邓焕佳8月下拨紫马岭球场矿泉水补助	2021-09-07	0.00	100.00	2,663.45	柳金燕
10	付李携女8月福利会工资	2021-09-07	0.00	550.00	2,113.45	柳金燕
11	付李携女8月办公室清洁费	2021-09-07	0.00	300.00	1,813.45	柳金燕
12	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)	2021-09-07	0.00	139.50	1,673.95	柳金燕
13	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2021-09-07	0.00	47.00	1,626.95	柳金燕
14	付中国电信经联社电话费附2单	2021-09-07	0.00	270.36	1,356.59	柳金燕
15	付富强电子配件行市场电房更换电闸及人工费材料费附1单	2021-09-07	0.00	500.00	856.59	郑日东
16	付监事会成员9月9日理财误工费	2021-09-09	0.00	300.00	556.59	柳金燕
17	付吴容笑丧葬补助金附1单	2021-09-13	0.00	500.00	56.59	
18	付博智控实业有限公司球场智能闸维修显示屏LED灯一盏	2021-09-15	0.00	54.40	2.19	郑日东
19	收提现	2021-09-16	1,000.00	0.00	1,002.19	
20	收何建海市场商铺电费(700-653)*0.71	2021-09-17	33.00	0.00	1,035.19	
21	收何建海市场商铺电损公摊服务费33*10%	2021-09-17	3.00	0.00	1,038.19	
22	收刘翠霞市场商铺电费(7865-7320)*0.71	2021-09-17	387.00	0.00	1,425.19	
23	收刘翠霞市场商铺电损公摊服务费387*10%	2021-09-17	39.00	0.00	1,464.19	
24	收阙国华市场商铺水费(139-135)*3.97	2021-09-17	16.00	0.00	1,480.19	
25	收阙国华市场商铺水损公摊服务费16*10%	2021-09-17	2.00	0.00	1,482.19	
26	收阙国华市场商铺电费(12052-11241)*0.71	2021-09-17	576.00	0.00	2,058.19	
27	收阙国华市场商铺电损公摊服务费576*10%	2021-09-17	58.00	0.00	2,116.19	

现金收支明细公布表

2021年9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	收冯典平市场商铺水费 (380-374) *3.97	2021-09-17	24.00	0.00	2,140.19	
29	收冯典平市场商铺水损公摊服务费24*10%	2021-09-17	2.00	0.00	2,142.19	
30	收李杏妍市场商铺水费 (514-505) *3.97	2021-09-17	36.00	0.00	2,178.19	
31	收李杏妍市场商铺水损公摊服务费36*10%	2021-09-17	4.00	0.00	2,182.19	
32	收冯典平市场商铺电费 (870-798) *0.71	2021-09-17	51.00	0.00	2,233.19	
33	收冯典平市场商铺电损公摊服务费51*10%	2021-09-17	5.00	0.00	2,238.19	
34	收冯典平市场商铺电费 (322-305) *0.71	2021-09-17	12.00	0.00	2,250.19	
35	收冯典平市场商铺电损公摊服务费12*10%	2021-09-17	1.00	0.00	2,251.19	
36	收李杏妍市场商铺电费 (4086-3858) *0.71	2021-09-17	162.00	0.00	2,413.19	
37	收王祥军市场商铺电费 (1695-1638) *0.71	2021-09-17	40.00	0.00	2,453.19	
38	收王祥军市场商铺电损公摊服务费40*10%	2021-09-17	4.00	0.00	2,457.19	
39	收裴新民市场商铺电费 (53173-52992) *0.71	2021-09-17	129.00	0.00	2,586.19	
40	收裴新民市场商铺电损公摊服务费129*10%	2021-09-17	13.00	0.00	2,599.19	
41	收张钦答市场商铺电费 (3801-3556) *0.71	2021-09-17	174.00	0.00	2,773.19	
42	收张钦答市场商铺电损公摊服务费174*10%	2021-09-17	17.00	0.00	2,790.19	
43	收刘国旗市场商铺电费 (3713-3440) *0.71	2021-09-17	194.00	0.00	2,984.19	
44	收刘国旗市场商铺电损公摊服务费194*10%	2021-09-17	19.00	0.00	3,003.19	
45	收梁坤琼市场商铺电费 (938-897) *0.71	2021-09-17	29.00	0.00	3,032.19	
46	收梁坤琼市场商铺电损公摊服务费29*10%	2021-09-17	3.00	0.00	3,035.19	
47	收梁坤琼市场商铺电费 (15320-14352) *0.71	2021-09-17	687.00	0.00	3,722.19	
48	收梁坤琼市场商铺电损公摊服务费687*10%	2021-09-17	69.00	0.00	3,791.19	
49	收裴新民9月市场商铺租金	2021-09-17	3,800.00	0.00	7,591.19	
50	收梁坤琼9月市场商铺租金	2021-09-17	3,800.00	0.00	11,391.19	
51	收张钦答9月市场商铺租金	2021-09-17	2,700.00	0.00	14,091.19	
52	收阙国华9月市场商铺租金	2021-09-17	1,800.00	0.00	15,891.19	
53	收何建海9月市场商铺租金	2021-09-17	1,400.00	0.00	17,291.19	
54	收冯典平9月市场商铺租金	2021-09-17	2,800.00	0.00	20,091.19	
55	收李杏妍9月市场商铺租金	2021-09-17	1,900.00	0.00	21,991.19	

现金收支明细公布表

2021年9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	付存现	2021-09-17	0.00	2,805.00	19,186.19	
57	付存现	2021-09-17	0.00	18,200.00	986.19	柳金燕
58	收王祥军9月市场商铺租金	2021-09-18	1,900.00	0.00	2,886.19	
59	付存现	2021-09-18	0.00	1,900.00	986.19	柳金燕
60	付供电局治保会电费附1单	2021-09-18	0.00	139.70	846.49	柳金燕
61	收李杏妍市场商铺电损公摊服务费162*10%	2021-09-22	16.00	0.00	862.49	
62	收刘国旗9月市场商铺租金	2021-09-22	2,700.00	0.00	3,562.49	
63	收刘翠霞9月市场商铺租金	2021-09-22	2,600.00	0.00	6,162.49	
64	付存现	2021-09-22	0.00	5,300.00	862.49	柳金燕
65	收张烁城9月市场商铺租金	2021-09-24	2,900.00	0.00	3,762.49	
66	收张烁城市场商铺电费(16331-15229)*0.71	2021-09-24	782.00	0.00	4,544.49	
67	收张烁城市场商铺电损公摊服务费782*10%	2021-09-24	78.00	0.00	4,622.49	
68	收黄绵璇9月门口田商铺租金	2021-09-24	6,500.00	0.00	11,122.49	
69	付存现	2021-09-24	0.00	3,760.00	7,362.49	柳金燕
70	付存现	2021-09-24	0.00	6,500.00	862.49	柳金燕
71	收陈炳安9月门口田商铺租金	2021-09-27	3,326.40	0.00	4,188.89	
72	收冯毅强9月门口田商铺租金	2021-09-27	9,072.00	0.00	13,260.89	
73	收冯毅强9月门口田地租金	2021-09-27	1,869.00	0.00	15,129.89	
74	收冯毅强9月门口田地租金	2021-09-27	1,659.00	0.00	16,788.89	
75	收徐伟通9月门口田商铺租金	2021-09-27	1,247.40	0.00	18,036.29	
76	收徐伟通9月门口田商铺租金	2021-09-27	1,339.80	0.00	19,376.09	
77	付存现	2021-09-27	0.00	18,500.00	876.09	
78	收郑玉文9月份临散租金	2021-09-28	770.00	0.00	1,646.09	
79	收余国军8月市场A商铺租金	2021-09-28	4,320.00	0.00	5,966.09	
80	收余国军紫马岭A商铺电费57463-56460=1003	2021-09-28	1,003.00	0.00	6,969.09	
81	收吴静丰9月市场A商铺租金	2021-09-28	10,656.00	0.00	17,625.09	
82	收吴静丰紫马岭A商铺电费282338-280563=1775	2021-09-28	1,775.00	0.00	19,400.09	
83	付监事会成员(4人)9月22日会议误工费附1单	2021-09-28	0.00	240.00	19,160.09	

现金收支明细公布表

2021年9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
84	付存现	2021-09-28	0.00	6,100.00	13,060.09	柳金燕
85	付存现	2021-09-28	0.00	12,431.00	629.09	
86	付天之骄百货超市购买杀虫剂3瓶附1单	2021-09-29	0.00	46.50	582.59	郑日东
87	收提现	2021-09-29	2,200.00	0.00	2,782.59	
88	付党员股东代表9月29日党员、股东代表会议误工费附2单（商铺到期定价）	2021-09-29	0.00	1,760.00	1,022.59	
89	付浩洋办公用品商行A4纸2箱及办公文具附1单	2021-09-30	0.00	516.00	506.59	梁思晴
合 计			84,602.60	84,339.46		

单位负责人：

梁树立

财务负责人：

梁树立

监事会：

梁志生
梁建宇
黄海建
杨春国
梁志雄

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年9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	3,125,606.51	
1	付中山市第一人民法院林灿辉股权诉讼费用（附7单）	2021-09-01	0.00	50.00	3,125,556.51	郑毅康
2	付众诚电脑商行购电脑主机一台（支委室用）附6单	2021-09-01	0.00	3,000.00	3,122,556.51	马燕金
3	付提现	2021-09-02	0.00	2,600.00	3,119,956.51	柳金燕
4	收紫马岭停车收入2021.8.22-2021.8.28停车费收入附2单	2021-09-03	16,705.68	0.00	3,136,662.19	
5	付农商行购买支票费用附5单	2021-09-03	0.00	35.00	3,136,627.19	柳金燕
6	付农商行代发交通管理人员工资	2021-09-06	0.00	24,800.00	3,111,827.19	柳金燕
7	付提现	2021-09-06	0.00	3,300.00	3,108,527.19	柳金燕
8	收农商行代发交通管理人员工资	2021-09-06	24,800.00	0.00	3,133,327.19	柳金燕
9	收魏俊猛8月市场商铺租金附1单	2021-09-07	3,100.00	0.00	3,136,427.19	
10	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7697	2021-09-07	0.00	449.20	3,135,977.99	
11	付中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2021-09-07	0.00	149.00	3,135,828.99	柳金燕
12	付福利会老人9月份老人金附11单	2021-09-07	0.00	25,200.00	3,110,628.99	柳金燕
13	付两委干部9月工资附6单	2021-09-07	0.00	21,000.00	3,089,628.99	柳金燕
14	付财务工作人员9月工资附6单	2021-09-07	0.00	8,000.00	3,081,628.99	柳金燕
15	付交通管理人员8月工资附6单	2021-09-07	0.00	24,800.00	3,056,828.99	柳金燕
16	付章义成市场保洁员工资（7.23-8.22）附4单	2021-09-07	0.00	4,500.00	3,052,328.99	郑日东
17	收詹海坤9月市场商铺租金附1单	2021-09-09	2,900.00	0.00	3,055,228.99	
18	收市场停车月租户陆阳龙，粤T0Q290（2021.9.9-2021.11.8）	2021-09-10	300.00	0.00	3,055,528.99	
19	收王非非市场停车月租户粤T6E966（2021.9.12-2021.12.11）	2021-09-10	450.00	0.00	3,055,978.99	
20	付农业银行转账手续费（工资）附2单-农支	2021-09-10	0.00	10.00	3,055,968.99	
21	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第十期维保费（农行支）附2单	2021-09-10	0.00	4,000.00	3,051,968.99	马燕金
22	收郑泳端9月门口田商铺租金附1单	2021-09-13	4,260.00	0.00	3,056,228.99	
23	收李继9月市场A商铺租金附1单	2021-09-13	2,880.00	0.00	3,059,108.99	
24	收邓世标9月综合楼商铺租金附1单	2021-09-13	5,694.15	0.00	3,064,803.14	
25	收蔡文强9月综合楼商铺租金附1单	2021-09-13	2,080.00	0.00	3,066,883.14	
26	收中科建筑9月门口田商铺租金附1单	2021-09-13	6,200.00	0.00	3,073,083.14	
27	收和盛建筑9月门口田商铺租金附1单	2021-09-13	11,800.00	0.00	3,084,883.14	
28	付紫马岭股民2021年中秋分配款附26单	2021-09-13	0.00	60,600.00	3,024,283.14	
29	付福利会老人2021年福利会老人旅游补助款附12单	2021-09-13	0.00	63,000.00	2,961,283.14	

银行收支明细公布表

2021年9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	收紫马岭停车收入2021.8.29-2021.8.31停车费收入附2单	2021-09-15	6,003.66	0.00	2,967,286.80	
31	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.9.1-2021.9.7附3单	2021-09-15	1,802.20	0.00	2,969,089.00	
32	收紫马岭市场停车临时租户紫马岭市场停车收入2021.8.30-2021.8.31附2单	2021-09-15	561.65	0.00	2,969,650.65	
33	收紫马岭停车收入2021.9.1-2021.9.4停车费收入附2单	2021-09-15	12,113.70	0.00	2,981,764.35	
34	收杨帅燕9月综合楼租金附1单	2021-09-15	2,620.80	0.00	2,984,385.15	
35	收陈艳9月榕树下租金附1单	2021-09-15	441.00	0.00	2,984,826.15	
36	收彭部声9月门口田商铺租金	2021-09-15	4,296.60	0.00	2,989,122.75	
37	收饶武宇8月市场商铺天之骄租金	2021-09-15	25,000.00	0.00	3,014,122.75	
38	收李继紫马岭A商铺电费附1单44138-43581=557	2021-09-15	557.00	0.00	3,014,679.75	
39	付提现	2021-09-16	0.00	1,000.00	3,013,679.75	
40	收邹雪婷市场商铺电费(4192-3846)*0.71	2021-09-16	246.00	0.00	3,013,925.75	
41	收邹雪婷市场商铺电损公摊服务费246*10%	2021-09-16	25.00	0.00	3,013,950.75	
42	付广东金丰华律师事务所市场承包合同纠纷案律师费附6单	2021-09-16	0.00	29,000.00	2,984,950.75	黄树立
43	付广东金丰华律师事务所林灿辉股权诉讼律师费附6单	2021-09-16	0.00	5,000.00	2,979,950.75	郑毅康
44	付供电局紫马岭市场电费附5单	2021-09-16	0.00	30,035.10	2,949,915.65	黄树立
45	收存现	2021-09-17	2,805.00	0.00	2,952,720.65	
46	收存现	2021-09-17	18,200.00	0.00	2,970,920.65	柳金燕
47	收星希望儿童训练中心9月市场商铺租金附1单	2021-09-17	21,950.00	0.00	2,992,870.65	
48	收林世栩9月门口田商铺租金附1单	2021-09-17	1,848.00	0.00	2,994,718.65	
49	收韩十二布8月门口田商铺租金附1单	2021-09-17	2,668.05	0.00	2,997,386.70	
50	付供电局爱尔眼科路口智能闸电费附2单(农行)47485	2021-09-18	0.00	41.31	2,997,345.39	
51	付供电局三横街路口智能闸电费附2单(农行)43803	2021-09-18	0.00	88.22	2,997,257.17	
52	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单(农行)44509	2021-09-18	0.00	453.01	2,996,804.16	
53	收存现	2021-09-18	1,900.00	0.00	2,998,704.16	柳金燕
54	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望水费(2503-2370-14)*3.97	2021-09-18	472.00	0.00	2,999,176.16	
55	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望水损公摊服务费472*10%	2021-09-18	47.00	0.00	2,999,223.16	
56	收星希望儿童训练中心市场星希望电费(7901-5376)*0.71	2021-09-18	1,793.00	0.00	3,001,016.16	
57	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费1793*10%	2021-09-18	179.00	0.00	3,001,195.16	
58	收星希望儿童训练中心市场星希望电费(28636-26861)*0.71	2021-09-18	1,260.00	0.00	3,002,455.16	
59	收星希望儿童训练中心市场星希望电损公摊服务费1260*10%	2021-09-18	126.00	0.00	3,002,581.16	

银行收支明细公布表

2021年9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	收星希望儿童训练中心市场星希望电费（133910-131018）*0.71	2021-09-18	2,053.00	0.00	3,004,634.16	
61	收星希望儿童训练中心市场星希望电费公摊服务费2053*10%	2021-09-18	205.00	0.00	3,004,839.16	
62	收龚建澄市场商铺水费（693-689）*3.97	2021-09-18	16.00	0.00	3,004,855.16	
63	收龚建澄市场商铺水损公摊服务费16*10%	2021-09-18	2.00	0.00	3,004,857.16	
64	收周珍菊市场商铺水费（118-116）*3.97	2021-09-18	8.00	0.00	3,004,865.16	
65	收周珍菊市场商铺水损公摊服务费8*10%	2021-09-18	1.00	0.00	3,004,866.16	
66	收龚建澄市场商铺电费（2874-2744）*0.71	2021-09-18	92.00	0.00	3,004,958.16	
67	收龚建澄市场商铺电损公摊服务费92*10%	2021-09-18	9.00	0.00	3,004,967.16	
68	收周珍菊市场商铺电费（1700-1578）*0.71	2021-09-18	87.00	0.00	3,005,054.16	
69	收周珍菊市场商铺电损公摊服务费87*10%	2021-09-18	9.00	0.00	3,005,063.16	
70	收周珍菊市场商铺电费（726-663）*0.71	2021-09-18	45.00	0.00	3,005,108.16	
71	收周珍菊市场商铺电损公摊服务费45*10%	2021-09-18	5.00	0.00	3,005,113.16	
72	收陈和古市场商铺水费（1310-1293）*3.97	2021-09-18	67.00	0.00	3,005,180.16	
73	收陈和古市场商铺水损公摊服务费67*10%	2021-09-18	7.00	0.00	3,005,187.16	
74	收陈和古市场商铺电费（2236-2099）*0.71	2021-09-18	97.00	0.00	3,005,284.16	
75	收陈和古市场商铺电损公摊服务费97*10%	2021-09-18	10.00	0.00	3,005,294.16	
76	收陈和古市场商铺电费（2870-2644）*0.71	2021-09-18	160.00	0.00	3,005,454.16	
77	收陈和古市场商铺电损公摊服务费160*10%	2021-09-18	16.00	0.00	3,005,470.16	
78	收陈和古市场商铺电费（2719-2542）*0.71	2021-09-18	126.00	0.00	3,005,596.16	
79	收陈和古市场商铺电损公摊服务费126*10%	2021-09-18	13.00	0.00	3,005,609.16	
80	收罗娣市场商铺水费（2036-1958）*3.97	2021-09-18	310.00	0.00	3,005,919.16	
81	收罗娣市场商铺水损公摊服务费310*10%	2021-09-18	31.00	0.00	3,005,950.16	
82	收罗娣市场商铺电费（3284-3101）*0.71	2021-09-18	130.00	0.00	3,006,080.16	
83	收罗娣市场商铺电损公摊服务费130*10%	2021-09-18	13.00	0.00	3,006,093.16	
84	收罗娣市场商铺电费（1207-1112）*0.71	2021-09-18	67.00	0.00	3,006,160.16	
85	收罗娣市场商铺电损公摊服务费67*10%	2021-09-18	7.00	0.00	3,006,167.16	
86	付供电局经联社四楼电费附2单	2021-09-18	0.00	1,423.44	3,004,743.72	柳金燕
87	付供电局市场A商铺电费附2单	2021-09-18	0.00	3,551.96	3,001,191.76	
88	付供电局紫马岭球场电费附2单	2021-09-18	0.00	263.26	3,000,928.50	柳金燕
89	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2021-09-18	0.00	25.21	3,000,903.29	

银行收支明细公布表

2021年9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	收农商行2021.6.21-2021.9.20利息收入(专户)	2021-09-22	8.26	0.00	3,000,911.55	
91	收存现	2021-09-22	5,300.00	0.00	3,006,211.55	柳金燕
92	收龚建澄9月市场商铺租金附2单	2021-09-22	1,900.00	0.00	3,008,111.55	
93	收周珍菊9月市场商铺租金附2单	2021-09-22	2,800.00	0.00	3,010,911.55	
94	收陈和古9月市场商铺租金附2单	2021-09-22	3,100.00	0.00	3,014,011.55	
95	收罗娣9月市场商铺租金附2单	2021-09-22	3,800.00	0.00	3,017,811.55	
96	收农商行2021.6.21-2021.9.20利息收入附1单	2021-09-22	2,258.18	0.00	3,020,069.73	
97	收詹海坤市场商铺电费(6305-4941)*0.71	2021-09-22	968.00	0.00	3,021,037.73	
98	收詹海坤市场商铺电损公摊服务费968*10%	2021-09-22	97.00	0.00	3,021,134.73	
99	收农业银行2021.6.21-2021.9.21利息收入附1单	2021-09-24	254.62	0.00	3,021,389.35	
100	收紫马岭停车收入2021.9.5-2021.9.11停车费收入附2单	2021-09-24	22,237.50	0.00	3,043,626.85	
101	收紫马岭市场停车月租户俞利萍,粤T533A5(9.22-10.21)	2021-09-24	150.00	0.00	3,043,776.85	
102	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.9.8-2021.9.21附6单	2021-09-24	4,299.22	0.00	3,048,076.07	
103	收紫马岭停车收入2021.9.12-2021.9.18停车费收入附2单	2021-09-24	18,428.50	0.00	3,066,504.57	
104	收存现	2021-09-24	3,760.00	0.00	3,070,264.57	柳金燕
105	收存现	2021-09-24	6,500.00	0.00	3,076,764.57	柳金燕
106	收檀实发市场商铺电费(5286-4665)*0.71	2021-09-24	441.00	0.00	3,077,205.57	
107	收檀实发市场商铺电损公摊服务费441*10%	2021-09-24	44.00	0.00	3,077,249.57	
108	收郑国梅市场商铺电费(14031-12879)*0.71	2021-09-24	818.00	0.00	3,078,067.57	
109	收郑国梅市场商铺电损公摊服务费818*10%	2021-09-24	82.00	0.00	3,078,149.57	
110	收郑国梅9月市场商铺租金附1单	2021-09-24	2,800.00	0.00	3,080,949.57	
111	收严悦华9月门口田商铺租金附1单	2021-09-24	1,986.60	0.00	3,082,936.17	
112	收檀实发9月市场商铺租金附2单	2021-09-24	2,600.00	0.00	3,085,536.17	
113	收邹雪婷9月市场商铺租金附2单	2021-09-24	2,600.00	0.00	3,088,136.17	
114	付股民9月社保补助446人附18单	2021-09-24	0.00	88,308.00	2,999,828.17	梁思晴
115	付股民2021.08基本医疗补助242人*59.1元附12单	2021-09-24	0.00	14,302.20	2,985,525.97	梁思晴
116	收银行失败退回梁赛芬8月基本医疗补助款附2单	2021-09-24	59.10	0.00	2,985,585.07	
117	付梁赛芬8月基本医疗补助款附4单	2021-09-24	0.00	59.10	2,985,525.97	梁思晴
118	收存现	2021-09-27	18,500.00	0.00	3,004,025.97	
119	收魏俊猛9月市场商铺租金附1单	2021-09-27	3,100.00	0.00	3,007,125.97	

银行收支明细公布表

2021年9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
120	收魏俊猛市场商铺水费(885-868)*3.97	2021-09-27	67.00	0.00	3,007,192.97	
121	收魏俊猛市场商铺水损公摊服务费67*10%	2021-09-27	7.00	0.00	3,007,199.97	
122	收魏俊猛市场商铺电费(4944-4596)*0.71	2021-09-27	247.00	0.00	3,007,446.97	
123	收魏俊猛市场商铺电损公摊服务费247*10%	2021-09-27	25.00	0.00	3,007,471.97	
124	收魏俊猛市场商铺电费(3115-2919)*0.71	2021-09-27	139.00	0.00	3,007,610.97	
125	收魏俊猛市场商铺电损公摊服务费139*10%	2021-09-27	14.00	0.00	3,007,624.97	
126	收丁东琴9月门口田商铺租金附1单	2021-09-27	3,095.40	0.00	3,010,720.37	
127	收存现	2021-09-28	6,100.00	0.00	3,016,820.37	柳金燕
128	收存现	2021-09-28	12,431.00	0.00	3,029,251.37	
129	收陈国石9月门口田商铺租金(尾款)附1单	2021-09-28	2,217.20	0.00	3,031,468.57	
130	收邹明思9月市场A商铺租金附1单	2021-09-28	6,336.00	0.00	3,037,804.57	
131	收邹明思紫马岭A商铺电费1单76016-75250=766	2021-09-28	766.00	0.00	3,038,570.57	
132	收王刚9月门口田商铺租金附1单	2021-09-28	6,510.00	0.00	3,045,080.57	
133	收韩十二布9月门口田商铺租金附2单	2021-09-28	2,668.05	0.00	3,047,748.62	
134	付提现	2021-09-29	0.00	2,200.00	3,045,548.62	
135	收紫马岭停车收入2021.9.19-2021.9.25停车费收入附2单	2021-09-30	17,881.70	0.00	3,063,430.32	
136	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.9.22-2021.9.28附4单	2021-09-30	2,337.99	0.00	3,065,768.31	
137	收王修辉8月市场商铺租金附1单	2021-09-30	15,641.00	0.00	3,081,409.31	
138	收王修辉市场商铺网吧水费(2954-2940)*3.97	2021-09-30	56.00	0.00	3,081,465.31	
139	收王修辉市场商铺网吧水损公摊服务费56*10%	2021-09-30	6.00	0.00	3,081,471.31	
140	收王修辉市场商铺网吧电费(23454-23087)*30*0.71	2021-09-30	7,817.00	0.00	3,089,288.31	
141	收王修辉市场商铺网吧电损公摊服务费7817*10%	2021-09-30	782.00	0.00	3,090,070.31	
142	收罗卫华8月门口田商铺租金附1单	2021-09-30	10,752.00	0.00	3,100,822.31	
143	收罗卫华8月门口土地租金附1单	2021-09-30	1,008.00	0.00	3,101,830.31	
144	付东区税务分局9月城乡基本医疗费362人*59.1附2单	2021-09-30	0.00	21,394.20	3,080,436.11	梁思晴
145	付东区税务分局9月门诊医疗费451人*7.8附2单	2021-09-30	0.00	3,517.80	3,076,918.31	梁思晴
146	收陈海凤9月综合楼租金附1单	2021-09-30	3,326.40	0.00	3,080,244.71	
147	收饶武宇市场天之骄超市电费附1单(480443-462934)*0.71	2021-09-30	12,431.00	0.00	3,092,675.71	
148	收饶武宇市场天之骄超市电损公摊服务费12431*10%	2021-09-30	1,243.00	0.00	3,093,918.71	

银行收支明细公布表

2021年9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
	合计		414,468.21	446,156.01		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈佳

监事会：

梁志忠
梁建平
黄海建
杨春国
陈文雄

制表人：

何敏灵

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:



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	收东区下拨1-3月城乡医保		78,225.00		78,225.00	0.00	
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	
...			140,037.90	47,448.80	125,673.80	14,364.10	

村委会负责人: 黄树立

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

梁志华 杨春国
梁志华 黄海建
梁志华 梁志华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9月 30日

单位：元

编制单位：



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	
梁楚文	工作人员	3800	0	0	0	3800	8月
郑东宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	8月
郑嘉宇	工作人员	3500	0	0	0	3500	8月
黄志辉	工作人员	3500	0	0	0	3500	8月
杨敏毅	工作人员	3500	0	0	0	3500	8月
黄国宏	工作人员	3500	0	0	0	3500	8月
黄志立	工作人员	3500	0	0	0	3500	8月
		53800			0	53800	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

杨春园
黄海建
郭志敏