

资 产 负 债 表

2021年10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	14,450,711.08	12,926,889.59	短期借款	35		
其中：现金		163.74	641.03	应付款项	36	9,689,421.60	6,597,914.64
银行存款		14,450,547.34	12,926,248.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-4,292,376.57
应收款项	5	8,359,687.18	5,903,945.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,689,421.60	2,305,538.07
流动资产合计	9	22,810,398.26	18,830,834.59	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	127,064.08
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	127,064.08
减：累计折旧	20	10,118,643.38	10,955,265.45	负债合计	49	10,605,877.51	2,432,602.15
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	-6,103,000.85
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	43,330,300.58
资产总计	32	50,570,537.87	45,762,902.73	负债和所有者权益总计	56	50,570,537.87	45,762,902.73

单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

监事会：

制表人：

张建和 林国快、余煥良
林小强 林淑琪

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

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	310,048.80	6,722,747.21	一、经营支出	179,962.50	2,558,948.91
出租收入	310,048.80	6,720,647.21	出租成本	38,811.15	194,735.15
雅典商贸	5,243.00	51,683.00	商业楼物管费	16,500.00	148,500.00
裕丰行商行		32,125.00	商业楼杂项支出	22,311.15	46,235.15
利丰行		35,436.00	提供劳务成本		3,000.00
弈才围棋	19,722.80	187,823.60	经营性固定资产折旧费		834,232.96
湖北商会		75,696.00	租赁税金	138,261.35	1,426,189.30
晟石科技		77,070.00	增值税	40,058.00	481,007.26
顺为灯饰		89,100.00	所得税		49,532.82
商友网络	31,908.00	94,712.00	其他税种	4,806.96	57,549.25
能龙教育		1,947,960.00	房产税	93,396.39	830,443.15
亨丰物业		35,645.96	土地使用税		7,656.82
林惠标		73,188.00	其他经营成本	2,890.00	100,791.50
张清清	8,710.00	36,850.00	法律顾问费	9,890.00	100,791.50
李华相	3,780.00	36,816.00	其他	-7,000.00	
李灿成		76,000.00	二、管理费支出	7,705.29	573,003.11
优游涵泳律师	20,302.00	203,020.00	干部报酬		169,538.00
邓培根		3,360.00	其他管理及固定人员报酬		144,507.60
高子垣		181,360.00	临时员工报酬		57,600.00
李新豪		300,000.00	办公费	225.30	8,008.67
团益学校		430,000.00	水电费	838.80	5,499.19
兴泰酒楼		426,667.00	书报费		7,308.00
林建球		1,750.02	折旧费		3,188.07
林燕华	5,400.00	35,625.00	修缮费		4,273.00
欧阳劲松	5,000.00	44,000.00	民主理财费用	1,400.00	12,300.00
黄少贞、林昊坚		37,100.00	误工补贴	300.00	8,000.00
刘国伟		72.00	差旅费		1,104.00
中联建安		257,400.00	会议费		93,877.00
汤洪锋、孙民富	28,600.00	286,000.00	培训费		100.00
中国铁塔		25,000.00	邮电通讯费	514.65	3,531.63
唐杰		19,312.00	财务统筹费		490.00
尚学教育	10,378.00	100,315.00	其他费用	4,426.54	51,857.95
昌宏广告		29,595.00	社保费	3,939.34	37,607.56
汇通翻译		44,649.00	其他	487.20	12,378.99
张慧		30,576.00	福利费		1,871.40
赵满云	8,256.00	33,024.00	维修费		1,820.00
星途汽车	21,315.00	170,520.00	三、其他支出		2,936.34
晨星保健	10,490.00	73,430.00	其他		2,936.34

2021年10月

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	994,990.93	4,538,391.57
汇易商贸		2,467.00	征兵民兵		10,000.00
博弈	5,330.00	57,200.00	环境卫生	41,280.00	50,001.00
搭搭乐乐		69,960.00	教育及学校幼儿园补助	4,000.00	5,000.00
张楠楠		32,706.00	奖学金	4,000.00	5,000.00
冯伟		30,576.00	老人和敬老院补助	114.83	187,150.02
黄东		80,000.00	老人节日补助		179,365.50
周峰	4,964.00	49,640.00	老人中心	114.83	7,784.52
智领		8,948.00	文体体育		2,500.00
星觉晓	44,533.00	440,931.00	篮球队		2,500.00
展傲商行	4,956.00	44,604.00	医保社保	110,791.20	1,677,051.55
余懿丽	3,203.00	32,030.00	医保	51,391.20	507,069.55
中屹建筑	24,500.00	98,000.00	社保补助	59,400.00	1,169,982.00
欧精松	4,400.00	13,110.00	殡改		15,000.00
晏清		7,800.00	慰问金		35,450.00
温东阳	4,936.00	24,680.00	其他福利费支出	838,804.90	2,556,239.00
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	28,968.00	六、固定资产购建		8,550.60
守壹法务咨询公司	2,467.00	9,868.00	管理用		8,550.60
卡凯网络科技有限公司	10,000.00	40,000.00	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	2,237.00	5,592.50	老人中心麻将桌椅		1,760.00
德魁英斯文化传媒公司	4,934.00	9,868.00	办公电脑（华硕）1		1,950.00
其他经营收入		2,100.00	办公电脑（华硕）2		1,950.00
停车费		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		37,392.19			
存款利息收入		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	310,048.80	7,006,154.40	支出合计	1,182,658.72	7,695,230.53

何敏灵

松花 余煥良
林國映

应 收 款 明 细 表

2021年10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	5,924,561.61	20,616.61	5,903,945.00
租赁款	4,874,422.25	0.00	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	911,852.77	0.00	911,852.77
水电费	-8,568.48	20,616.61	-29,185.09
商业楼水电费	-8,568.48	20,616.61	-29,185.09
医保社保	0.00	0.00	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	5,924,561.61	20,616.61	5,903,945.00

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：

制表人：

张建和 林明映 余映友
林淑琪

何敏灵

应付款明细表

2021年10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	6,612,914.64	15,000.00	6,597,914.64
应付定金押金	4,930,606.20	15,000.00	4,915,606.20
租户押金	3,728,841.20	15,000.00	3,713,841.20
投标保证金	1,201,765.00	0.00	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	6,612,914.64	15,000.00	6,597,914.64

单位负责人：林心强

财务负责人：林心强

监事会：

制表人：

何敏灵

张建红 林国快

林淑琪 余焕良

现金收支明细公布表

2021年10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	457.53	
1	付购买资料册5本费	2021-10-09	0.00	129.00	328.53	黄政奇
2	付购买双面胶13卷费	2021-10-09	0.00	25.80	302.73	林泳琪
3	付遗失《工会法人资格证》中山日报广告费	2021-10-11	0.00	204.00	98.73	黄政奇
4	付用于公章管理事项共5个刻章费	2021-10-12	0.00	22.30	76.43	余晓琳
5	付提现金(农商行基本户)	2021-10-20	2,800.00	0.00	2,876.43	赖爱红
6	付购买4KG手提式干粉灭火器14支	2021-10-20	0.00	487.20	2,389.23	余晓琳
7	付监委会成员10月份工资(200元X7)	2021-10-20	0.00	1,400.00	989.23	赖爱红
8	付中山四路51号楼清理外墙剥落隐患误工费	2021-10-25	0.00	300.00	689.23	林少基
9	付购买双面胶20卷费	2021-10-26	0.00	37.20	652.03	林泳琪
10	付购买办公室垃圾袋2扎	2021-10-26	0.00	11.00	641.03	林少基
合 计			2,800.00	2,616.50		

单位负责人：林少基 财务负责人：林少基

监事会：张建和 林国快
林泳琪 林淑琪
余晓琳

制表人：何敏灵

银行收支明细公布表

2021年10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	13,802,406.72	
1	收赵满云7月份租金	2021-10-08	4,128.00	0.00	13,806,534.72	赖爱红
2	付中山四路78号商业楼电表更换工程款	2021-10-09	0.00	20,711.15	13,785,823.57	林少基
3	付本社办公室9月份电话费	2021-10-09	0.00	310.65	13,785,512.92	赖爱红
4	付农业银行10月帐户短信费	2021-10-11	0.00	30.00	13,785,482.92	赖爱红
5	付股民林迪锦(A245)考上研究生奖励金	2021-10-11	0.00	3,000.00	13,782,482.92	赖爱红
6	收晨星保健服务公司7月份租金	2021-10-12	10,490.00	0.00	13,792,972.92	赖爱红
7	收博弈机电公司10月份租金	2021-10-12	5,330.00	0.00	13,798,302.92	赖爱红
8	付商业楼10月份物业管理费	2021-10-12	0.00	16,500.00	13,781,802.92	赖爱红
9	收张清清8-9月份租金	2021-10-12	8,710.00	0.00	13,790,512.92	赖爱红
10	收守壹法务公司10月16日-11月15日租金	2021-10-12	2,467.00	0.00	13,792,979.92	赖爱红
11	收温东阳9月份租金	2021-10-12	4,936.00	0.00	13,797,915.92	赖爱红
12	收优游涵泳律师事务所10月份租金	2021-10-12	20,302.00	0.00	13,818,217.92	赖爱红
13	收中屹建筑公司农林地10-12月份地租	2021-10-12	24,500.00	0.00	13,842,717.92	赖爱红
14	收林燕华城桂路东侧2021年度地租	2021-10-12	5,400.00	0.00	13,848,117.92	赖爱红
15	收卡队网络公司东裕路128号10月份租金	2021-10-12	10,000.00	0.00	13,858,117.92	赖爱红
16	付9月份增值税	2021-10-14	0.00	40,058.00	13,818,059.92	黄淑晓
17	付9月份城建税、教育费和地方教育附加	2021-10-14	0.00	4,806.96	13,813,252.96	黄政奇
18	付9月份房产税	2021-10-14	0.00	93,396.39	13,719,856.57	黄淑晓
19	付股民10月份社保补贴(198元X300人)	2021-10-14	0.00	59,400.00	13,660,456.57	赖爱红
20	付10月份办公人员社保费(6人)	2021-10-14	0.00	5,976.12	13,654,480.45	黄淑晓
21	付10月份特定人员单项工伤保险(2人)	2021-10-14	0.00	9.18	13,654,471.27	黄淑晓
22	收德魁英斯文化公司10月份租金	2021-10-15	4,934.00	0.00	13,659,405.27	赖爱红
23	收德魁英斯文化公司9月份电费	2021-10-15	975.80	0.00	13,660,381.07	赖爱红
24	收德魁英斯文化公司9月份公摊水电费	2021-10-15	287.00	0.00	13,660,668.07	赖爱红
25	收弈才围棋公司8月租金尾款	2021-10-15	184.40	0.00	13,660,852.47	赖爱红
26	收弈才围棋公司9月租金尾款	2021-10-15	184.40	0.00	13,661,036.87	赖爱红
27	收弈才围棋公司8月份电费	2021-10-15	1,142.40	0.00	13,662,179.27	赖爱红
28	收弈才围棋公司8月份公摊水电费	2021-10-15	336.00	0.00	13,662,515.27	赖爱红
29	收弈才围棋公司9月份电费	2021-10-15	1,254.60	0.00	13,663,769.87	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年10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	收弈才围棋公司9月份公摊水电费	2021-10-15	369.00	0.00	13,664,138.87	赖爱红
31	收温东阳9月份电费	2021-10-15	207.40	0.00	13,664,346.27	赖爱红
32	收温东阳9月份公摊水电费	2021-10-15	61.00	0.00	13,664,407.27	赖爱红
33	收星觉晓教育公司9月20日-10月19日租金	2021-10-15	3,203.00	0.00	13,667,610.27	赖爱红
34	收星觉晓教育公司10月22日-11月21日租金	2021-10-15	21,170.00	0.00	13,688,780.27	赖爱红
35	收星觉晓教育公司10月份租金	2021-10-15	20,160.00	0.00	13,708,940.27	赖爱红
36	收守壹法务公司9月份电费	2021-10-15	64.60	0.00	13,709,004.87	赖爱红
37	收守壹法务公司9月份公摊水电费	2021-10-15	19.00	0.00	13,709,023.87	赖爱红
38	付股民7-9月份补贴(1398人X600元)	2021-10-15	0.00	838,800.00	12,870,223.87	赖爱红
39	付2021年度股民卫生费	2021-10-15	0.00	41,280.00	12,828,943.87	赖爱红
40	收商友网络公司6-8月份电费	2021-10-19	3,767.20	0.00	12,832,711.07	赖爱红
41	收商友网络科技有限公司6-8月份公摊水电费	2021-10-19	1,108.00	0.00	12,833,819.07	赖爱红
42	收商友网络科技有限公司9月份电费	2021-10-19	1,251.20	0.00	12,835,070.27	赖爱红
43	收商友网络科技有限公司9月份公摊水电费	2021-10-19	368.00	0.00	12,835,438.27	赖爱红
44	收商友信息科技有限公司7-9月份租金	2021-10-19	10,635.00	0.00	12,846,073.27	赖爱红
45	收商友网络科技有限公司7-9月份租金	2021-10-19	21,273.00	0.00	12,867,346.27	赖爱红
46	收星途汽车服务公司8月份租金(4卡)	2021-10-19	4,128.00	0.00	12,871,474.27	赖爱红
47	收星途汽车服务公司8月份租金(5卡)	2021-10-19	4,128.00	0.00	12,875,602.27	赖爱红
48	收星途汽车服务公司8月份租金(6卡)	2021-10-19	5,779.00	0.00	12,881,381.27	赖爱红
49	收星途汽车服务公司8月份租金(7卡)	2021-10-19	7,280.00	0.00	12,888,661.27	赖爱红
50	收赵满云8月份租金	2021-10-19	4,128.00	0.00	12,892,789.27	赖爱红
51	收尚学教育公司10月份租金	2021-10-19	10,378.00	0.00	12,903,167.27	赖爱红
52	收尚学教育公司9月份电费	2021-10-19	1,176.40	0.00	12,904,343.67	赖爱红
53	收周峰10月份租金	2021-10-19	4,964.00	0.00	12,909,307.67	赖爱红
54	收欧精松7月份租金	2021-10-19	4,355.00	0.00	12,913,662.67	赖爱红
55	收尚学教育公司9月份公摊水电费	2021-10-19	346.00	0.00	12,914,008.67	赖爱红
56	收欧精松8月份租金	2021-10-19	45.00	0.00	12,914,053.67	赖爱红
57	收尚学教育公司6月份电费	2021-10-19	1,861.12	0.00	12,915,914.79	赖爱红
58	收尚学教育公司6月份公摊水电费	2021-10-19	547.38	0.00	12,916,462.17	赖爱红
59	收广合网络科技有限公司10月份租金	2021-10-20	2,237.00	0.00	12,918,699.17	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年10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	付股民陈卓琳(C207)考上大专奖励金	2021-10-20	0.00	1,000.00	12,917,699.17	赖爱红
61	提现金(农商行基本户)	2021-10-20	0.00	2,800.00	12,914,899.17	赖爱红
62	收欧阳劲松9月份租金	2021-10-21	5,000.00	0.00	12,919,899.17	赖爱红
63	收余懿丽10月份租金	2021-10-21	3,203.00	0.00	12,923,102.17	赖爱红
64	收李松8-10月份租金	2021-10-25	14,484.00	0.00	12,937,586.17	赖爱红
65	收李松7-8月份电费	2021-10-25	1,366.80	0.00	12,938,952.97	赖爱红
66	收李松7-8月份公摊水电费	2021-10-25	402.00	0.00	12,939,354.97	赖爱红
67	收李松9月份电费	2021-10-25	714.00	0.00	12,940,068.97	赖爱红
68	收李松9月份公摊水电费	2021-10-25	210.00	0.00	12,940,278.97	赖爱红
69	收展傲商行9月份租金	2021-10-25	4,956.00	0.00	12,945,234.97	赖爱红
70	付中山四路78号商业楼9月电费	2021-10-26	0.00	11,952.68	12,933,282.29	赖爱红
71	付东裕路78号办公楼(2-3楼)9月电费	2021-10-26	0.00	838.80	12,932,443.49	赖爱红
72	付万和街91号(篮球场)9月电费	2021-10-26	0.00	4.90	12,932,438.59	赖爱红
73	付起诉亨丰起湾道65号一审转普通程序诉讼费	2021-10-26	0.00	9,890.00	12,922,548.59	余晓琳
74	付万和街120号侧(老人中心)9月电费	2021-10-26	0.00	114.83	12,922,433.76	赖爱红
75	付万和街91号9月电费	2021-10-26	0.00	65.12	12,922,368.64	赖爱红
76	付起湾道工业楼63号电梯(北)9月电费	2021-10-26	0.00	165.94	12,922,202.70	赖爱红
77	付起湾道工业楼63号电梯(南)9月电费	2021-10-26	0.00	140.73	12,922,061.97	赖爱红
78	付万和街旧知青屋(北帝庙)9月电费	2021-10-26	0.00	14.23	12,922,047.74	赖爱红
79	付万和街120号侧9月电费	2021-10-26	0.00	21.66	12,922,026.08	赖爱红
80	付代支东裕路128号9月份电费	2021-10-26	0.00	648.85	12,921,377.23	赖爱红
81	付商业楼2021/8/5-2021/10/2水费(9个表)	2021-10-26	0.00	1,869.12	12,919,508.11	赖爱红
82	付起湾南道67号水费	2021-10-26	0.00	27.06	12,919,481.05	赖爱红
83	收展傲商行9月份部分电费	2021-10-28	372.86	0.00	12,919,853.91	赖爱红
84	收周峰9月份电费	2021-10-28	448.80	0.00	12,920,302.71	赖爱红
85	收汤洪锋、孙民富10月份租金	2021-10-28	28,600.00	0.00	12,948,902.71	赖爱红
86	收李华相10月份租金	2021-10-28	3,780.00	0.00	12,952,682.71	赖爱红
87	收卡趴网络公司代收代支东裕路128号9月电费	2021-10-28	648.85	0.00	12,953,331.56	赖爱红
88	付中山四路51, 53号楼顶杂物消防通道清理工程	2021-10-28	0.00	1,600.00	12,951,731.56	黄政奇
89	收弈才围棋公司10月租金	2021-10-29	19,354.00	0.00	12,971,085.56	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年10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	收雅典商贸公司10月份租金	2021-10-29	3,647.00	0.00	12,974,732.56	赖爱红
91	收雅典商贸公司10月份租金	2021-10-29	1,596.00	0.00	12,976,328.56	赖爱红
92	收雅典商贸公司6月份电费	2021-10-29	265.20	0.00	12,976,593.76	赖爱红
93	收雅典商贸公司6月份公摊水电费	2021-10-29	78.00	0.00	12,976,671.76	赖爱红
94	收雅典商贸公司8月份电费	2021-10-29	306.00	0.00	12,976,977.76	赖爱红
95	收雅典商贸公司8月份公摊水电费	2021-10-29	90.00	0.00	12,977,067.76	赖爱红
96	收雅典商贸公司9月份电费	2021-10-29	442.00	0.00	12,977,509.76	赖爱红
97	收雅典商贸公司9月份公摊水电费	2021-10-29	130.00	0.00	12,977,639.76	赖爱红
98	付股民10月份基本及门诊医疗保险费	2021-10-31	0.00	51,391.20	12,926,248.56	赖爱红
合 计			330,665.41	1,206,823.57		赖爱红

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：

制表人：

何敏灵

张建君 林国快
林淑琪 林淑琪
余顺良

2021年10月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2021年11月02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
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

何敏灵

会计：

社务公开监督（理财）小组：

张建和 林国映 余暖良 林淑琪 林淑琪 林淑琪

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10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	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	付农业银行10月帐户短信费	5000000	30	5012984.36	87031.08	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	更正2021年8月21#凭证(将误入经营支出的剪除废旧线缆工程款调整为人居环境整治经费列支)	55000	7000	38955	16045	
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	

会计：

何敏灵

村务公开监督(理财)小组：

张建和

林国兴 林国快 林深湛 余顺良

村委会负责人：

林心勇

2021年10月亨尾经联社新建、空置厂房、铺位面积情况统计表

填报单位：亨尾经联社

(公章)

填报日期：2021.11.1

序号	座落地点楼层	空置面积（平方米）						本年新建面积（平方米）				备注	
		厂 房 面 积			商 铺			竣工日期	厂房	商铺	市场		
		标准	楼层	简易型	卡数	面积	土地面积						
1	金字山和叉坑												
2	金字山九眠地												
3	金字山九眠地												
4	中山四路78号1楼8卡						1	119.69					
5	中山四路78号2楼1-5卡						5	606.96					
6	中山四路78号2楼11卡						1	136					
7	中山四路78号3楼1-2卡						2	332.8					
8	中山四路78号3楼8-9卡						2	237.17					
9	起湾道63号1楼11卡						1	56					
10	起湾道63号2楼1-6卡						6	480					
11	起湾道63号4楼三角位						1	213.5					
12	起湾道67号3-6楼						4	3040.96					
	合 计	0	0	0	0	0	23	5223.08				160亩	

说明：1、每月15日前上交到东区农业和农村工作局；2、在财务公布栏实行月度公示。

经联社负责人：林心勇

社务监督委员会：张建和

林国快 林淑琪 余顺良

填报人：黄淑晓