

资产负债表

2021年10月31日

报表单位：中山市东区土瓜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	2,831,085.78	2,625,599.40	短期借款	35		
其中：现金		1,059.98	898.55	应付款项	36	903,935.53	819,995.48
银行存款		2,830,025.80	2,624,700.85	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	139,000.00	-95,861.42
应收款项	5	5,172.00	-720.53				
存货	8			流动负债合计	41	1,042,935.53	724,134.06
流动资产合计	9	2,836,257.78	2,624,878.87	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	51,532.70	67,522.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,653,536.90	8,656,886.90	其他负债合计	48	51,532.70	67,522.70
减：累计折旧	20	3,075,415.60	3,307,501.10	负债合计	49	1,094,468.23	791,656.76
固定资产净值	21	5,578,121.30	5,349,385.80				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	7,136,207.20	7,136,207.20
固定资产合计	26	5,578,121.30	5,349,385.80	公积公益金	51	19,688.41	19,688.43
无形资产：				未分配收益	52	164,015.24	26,712.28
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,319,910.85	7,182,607.91
资产总计	32	8,414,379.08	7,974,264.67	负债和所有者权益总计	56	8,414,379.08	7,974,264.67

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：张焕辉

财务负责人：

社务监督委员会：张喜坤 欧国军 制表人：杨祖儿

欧国军 欧国军 欧国军

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-16

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	116,841.80	1,924,282.40	一、经营支出	83,836.37	524,619.45
出租收入	116,841.80	1,924,282.40	经营性固定资产折旧费	22,877.05	228,770.50
杨光辉	2,740.00	27,400.00	租赁税金	60,959.32	283,762.95
黄铭基	1,710.00	17,100.00	其他经营成本		12,086.00
陈元锦	1,795.00	17,950.00	电梯保养费		12,086.00
恩豪仪表		46,400.00	二、管理费支出	25,483.00	335,139.02
汇材装饰		226,350.00	干部报酬	11,400.00	131,480.00
八通街商务服务	11,570.00	114,920.00	其他管理及固定人员报酬	12,360.00	130,487.00
小肥羊（陈带胜）		192,474.00	办公费	283.50	5,418.94
邱顺飞	7,040.00	35,200.00	水电费	367.59	2,624.78
德苑环境	12,062.00	120,620.00	书报费		5,172.00
华泰教育	27,000.00	243,000.00	折旧费	331.91	3,315.00
刘志东		49,614.00	修缮费		13,810.00
刘向民	1,830.00	18,300.00	民主理财费用	500.00	8,200.00
及时便利店（吴朝敏）	7,560.00	75,600.00	会议费		28,070.00
黄丽芳	1,800.00	5,400.00	邮电通讯费		2,077.87
赵金桥	800.00	8,000.00	财务统筹费	40.00	190.00
李楚慈	4,090.00	40,900.00	其他费用	200.00	4,293.43
朱国瑶	750.00	7,500.00	三、其他支出		
黄丽玉	4,200.00	42,000.00	四、福利费支出	28,387.62	234,861.42
杨倩玲		4,020.00	环境卫生	8,640.00	8,640.00
崔海涛		42,172.00	老人和敬老院补助	18,700.00	67,655.00
黄普良		97,200.00	文体体育	1,047.62	2,224.24
中国铁塔股份		82,000.00	医保社保		64,392.18
黄昌运		12,100.00	医保		53,812.50
余俊滨	12,627.80	125,542.40	社保		10,579.68
杨志强	3,307.00	33,070.00	殡改		1,000.00
陈燕华	965.00	9,650.00	慰问金		29,820.00
土瓜岭市场	3,200.00	68,155.00	中秋节节日费		61,130.00
陶沛龙	1,605.00	16,050.00	五、分配农户及投资者		1,271,504.00
覃文镇	700.00	7,000.00	六、固定资产购建		3,350.00
韩建英	6,360.00	55,320.00	管理用		3,350.00
林丽群	1,030.00	10,300.00	1.4米办公台(1)		550.00
黄庆书	500.00	5,000.00	电子监控设备(球场)		2,800.00
周中其	1,200.00	12,000.00			
欧元生	400.00	4,000.00			
肖体丽		51,975.00			
二、发包及上交收入					

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

打印时间：2021-11-16

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
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	6,320.00	22,777.58			
存款利息收入		3,337.99			
违约金收入	6,320.00	6,320.00			
其他		13,119.59			
七、福利费收入					
收入合计	123,161.80	1,947,059.98	支出合计	137,706.99	2,369,473.89

单位负责人：张煥辉

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signature] 制表人：杨祖儿

[Signature]
[Signature]
欧马斌

其他应收款

2021年10月

报表单位：中山市东区土瓜岭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				439.97	1,160.50	-720.53
水电费				439.97	1,160.50	-720.53
综合楼				176.65	600.00	-423.35
租户水电费				127.49	115.50	11.99
工业楼				135.83	445.00	-309.17
合计				439.97	1,160.50	-720.53

单位负责人：张焕辉

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区土瓜岭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				828,498.89	8,503.41	819,995.48
应付租厂、铺押金				642,705.40	4,520.00	638,185.40
赵金桥				2,400.00	0.00	2,400.00
杨志强				13,228.00	0.00	13,228.00
朱国瑶				2,250.00	0.00	2,250.00
陈元锦				5,385.00	0.00	5,385.00
黄丽玉				13,200.00	0.00	13,200.00
杨光辉				8,220.00	0.00	8,220.00
邱顺飞				10,560.00	0.00	10,560.00
杨倩玲				4,020.00	4,020.00	0.00
德苑环境建设有限公司				32,310.00	0.00	32,310.00
李楚慈				12,270.00	0.00	12,270.00
崔海涛				16,112.00	0.00	16,112.00
刘志东				30,000.00	0.00	30,000.00
黄铭基				5,130.00	0.00	5,130.00
陈六华				18,360.00	0.00	18,360.00
陈带胜				66,642.00	0.00	66,642.00
鑫晖皮鞋加工店				1,350.00	0.00	1,350.00
八通街商务服务有限公司				18,750.00	0.00	18,750.00
华泰教育培训中心				81,000.00	0.00	81,000.00
吴朝敏				22,680.00	0.00	22,680.00
黄丽芳				1,800.00	0.00	1,800.00
陈奇江				75,450.00	0.00	75,450.00
黄普良				30,000.00	0.00	30,000.00
黄昌运				11,000.00	0.00	11,000.00
余俊滨				37,883.40	0.00	37,883.40
陈燕华				2,895.00	0.00	2,895.00
池兆明				18,600.00	0.00	18,600.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	19,080.00
林丽群				3,090.00	0.00	3,090.00
覃文镇				2,100.00	0.00	2,100.00
刘向民				4,140.00	0.00	4,140.00
中国铁塔				20,500.00	0.00	20,500.00
欧叶影				13,750.00	0.00	13,750.00
罗连珍				2,400.00	0.00	2,400.00
周中其				3,600.00	0.00	3,600.00
欧元生				1,200.00	0.00	1,200.00
黄庆书				4,590.00	0.00	4,590.00
肖体丽				19,845.00	0.00	19,845.00
谭姣琴				0.00	500.00	-500.00
郑国新				2,100.00	0.00	2,100.00
代收代支				-2,582.77	1,283.41	-3,866.18
市场水电费				-2,582.77	1,283.41	-3,866.18

应 付 款

2021年10月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

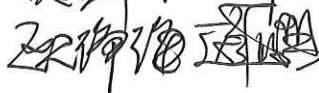
单位：元

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
预收款				48,058.00	0.00	48,058.00
中国铁塔股份				41,000.00	0.00	41,000.00
黄昌运				7,058.00	0.00	7,058.00
其他				130,418.26	0.00	130,418.26
欧均培				37,048.30	0.00	37,048.30
陈计常/欧银妹				61,040.00	0.00	61,040.00
刘金彩				25,580.00	0.00	25,580.00
欧建标(欧凯容)				6,200.00	0.00	6,200.00
郑丽英(欧惠香)				349.96	0.00	349.96
黄润四/欧少强				200.00	0.00	200.00
市场按金				9,900.00	2,700.00	7,200.00
邓志刚				1,800.00	1,800.00	0.00
吴小军				500.00	0.00	500.00
何柏发				900.00	900.00	0.00
韦永椅				400.00	0.00	400.00
赖贤志				1,100.00	0.00	1,100.00
罗世凤				800.00	0.00	800.00
廖乃勇				1,100.00	0.00	1,100.00
黄斌				1,800.00	0.00	1,800.00
谭姣琴				1,500.00	0.00	1,500.00
合 计				828,498.89	8,503.41	819,995.48

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会:  制表人: 




现金收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区土瓜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	1,082.05	
1	付中山市石岐区永隆体育用品商店购土瓜岭篮球队2个篮球	2021-10-19	0.00	300.00	782.05	
2	付中山市石岐区永隆体育用品商店购土瓜岭篮球队14套球服	2021-10-19	0.00	700.00	82.05	
3	收中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2021-10-21	1,900.00	0.00	1,982.05	
4	付东区浩洋办公用品商行购A4复印纸1箱、泡沫胶等办公用品	2021-10-22	0.00	283.50	1,698.55	
5	付杨结连、陈玉瑜2021年会计人员继续教育培训费	2021-10-27	0.00	200.00	1,498.55	
6	付梁天秀市场2021年10月份测温工资	2021-10-28	0.00	600.00	898.55	
合 计			1,900.00	2,083.50		

单位负责人：欧焕明

财务负责人：

社务监督委员会：欧嘉坤 欧国平 制表人：杨祖儿

欧国平 欧国平 欧国平

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区土瓜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	2,623,256.26	
1	收中山市八通街商务服务有限公司代收2021年10月份电梯费（六楼）	2021-10-09	400.00	0.00	2,623,656.26	
2	收黄丽芳2021年7-9月份租金	2021-10-09	1,800.00	0.00	2,625,456.26	
3	收黄铭基2021年10月份租金	2021-10-09	1,710.00	0.00	2,627,166.26	
4	收陶沛龙2021年10月份租金	2021-10-09	1,605.00	0.00	2,628,771.26	
5	收吴朝敏2021年10月份租金	2021-10-09	7,560.00	0.00	2,636,331.26	
6	收中山市八通街商务服务有限公司代收2021年9月份电梯电费（三楼）	2021-10-12	45.00	0.00	2,636,376.26	
7	收覃文镇2021年10月份租金	2021-10-12	700.00	0.00	2,637,076.26	
8	收赵金桥2021年10月份租金	2021-10-12	800.00	0.00	2,637,876.26	
9	收赵金桥代收2021年9月份电费	2021-10-12	63.00	0.00	2,637,939.26	
10	收周中其2021年10月份租金（50号）	2021-10-12	400.00	0.00	2,638,339.26	
11	收周中其2021年10月份租金（30号二楼）	2021-10-12	800.00	0.00	2,639,139.26	
12	收周中其代收2021年9月份电费	2021-10-12	52.50	0.00	2,639,191.76	
13	收中山市八通街商务服务有限公司2021年10月份租金（三楼）	2021-10-12	5,720.00	0.00	2,644,911.76	
14	收中山市八通街商务服务有限公司2021年10月份租金（六楼）	2021-10-12	5,850.00	0.00	2,650,761.76	
15	收欧元生2021年10月份租金	2021-10-12	400.00	0.00	2,651,161.76	
16	收李楚慈2021年10月份租金	2021-10-12	4,090.00	0.00	2,655,251.76	
17	付男满60周岁、女满55周岁股民2021年重阳节老人慰问金	2021-10-12	0.00	18,700.00	2,636,551.76	
18	收林丽群2021年10月份租金	2021-10-13	1,030.00	0.00	2,637,581.76	
19	收黄庆书2021年10月份租金	2021-10-13	500.00	0.00	2,638,081.76	
20	收邱顺飞2021年9月份租金	2021-10-15	3,520.00	0.00	2,641,601.76	
21	收陈燕华2021年10月份租金	2021-10-19	965.00	0.00	2,642,566.76	
22	付中山供电局福利会2021年9月份电费	2021-10-19	0.00	21.01	2,642,545.75	
23	付中山供电局文声曲艺社2021年9月份电费	2021-10-19	0.00	26.61	2,642,519.14	
24	付中山供电局代支综合楼2021年9月份电梯电费	2021-10-19	0.00	122.53	2,642,396.61	
25	付中山供电局代支大街48、50、52号电费	2021-10-19	0.00	127.49	2,642,269.12	
26	付中山供电局代支工业楼2021年9月份电梯电费	2021-10-19	0.00	135.83	2,642,133.29	
27	付中山供电局办公室2021年9月份电费	2021-10-19	0.00	367.59	2,641,765.70	
28	付中山供电局代支大街53号市场2021年9月份电费	2021-10-19	0.00	466.31	2,641,299.39	
29	付中山供电局代支大街53号市场2021年9月份电费	2021-10-19	0.00	817.10	2,640,482.29	
30	付中山公用水务有限公司综合楼消防表水费等	2021-10-21	0.00	54.12	2,640,428.17	
31	付中山市税务局2021年7至9月份附加税	2021-10-21	0.00	1,618.38	2,638,809.79	
32	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2021-10-21	0.00	1,900.00	2,636,909.79	

银行收支明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区土瓜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
33	付中山市税务局2021年7至9月份增值税	2021-10-21	0.00	26,973.16	2,609,936.63	
34	付中山市税务局2021年7至9月份房产税	2021-10-21	0.00	32,367.78	2,577,568.85	
35	付中山市东区街道桃苑社区居民委员会2021年土瓜岭村股民门前卫生费	2021-10-22	0.00	8,640.00	2,568,928.85	
36	收黄丽玉2021年10月份租金	2021-10-27	4,200.00	0.00	2,573,128.85	
37	收杨光辉2021年10月份租金	2021-10-27	2,740.00	0.00	2,575,868.85	
38	收朱国瑶2021年10月份租金	2021-10-27	750.00	0.00	2,576,618.85	
39	收韩建英2021年10月份租金	2021-10-27	6,360.00	0.00	2,582,978.85	
40	收杨志强2021年10月份租金	2021-10-27	1,732.00	0.00	2,584,710.85	
41	收杨志强2021年10月份租金	2021-10-27	1,575.00	0.00	2,586,285.85	
42	收陈元锦2021年10月份租金	2021-10-27	1,795.00	0.00	2,588,080.85	
43	收广东德苑环境建设有限公司2021年10月份租金	2021-10-27	12,062.00	0.00	2,600,142.85	
44	收余俊滨2021年10月份租金	2021-10-28	12,627.80	0.00	2,612,770.65	
45	收中山市东区华泰教育培训中心2021年9月份租金	2021-10-28	27,000.00	0.00	2,639,770.65	
46	收中山市东区华泰教育培训中心代收2021年9月份电梯费	2021-10-28	600.00	0.00	2,640,370.65	
47	付欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2021年10月份监委误工费	2021-10-28	0.00	500.00	2,639,870.65	
48	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部及工作人员2021年10月份工资	2021-10-28	0.00	23,160.00	2,616,710.65	
49	收市场黄斌2021年10月份租金	2021-10-29	1,800.00	0.00	2,618,510.65	
50	收市场代收黄斌2021年9月份水电费	2021-10-29	152.20	0.00	2,618,662.85	
51	收市场吴小军2021年10月份租金	2021-10-29	500.00	0.00	2,619,162.85	
52	收市场代收吴小军2021年9月份水电费	2021-10-29	228.00	0.00	2,619,390.85	
53	收邱顺飞2021年10月份租金	2021-10-29	3,520.00	0.00	2,622,910.85	
54	收刘向民2021年10月份租金	2021-10-29	450.00	0.00	2,623,360.85	
55	收刘向民2021年10月份租金	2021-10-29	1,380.00	0.00	2,624,740.85	
56	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	2021-10-29	0.00	40.00	2,624,700.85	
合 计			117,482.50	116,037.91		

单位负责人：张炳辉

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

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：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

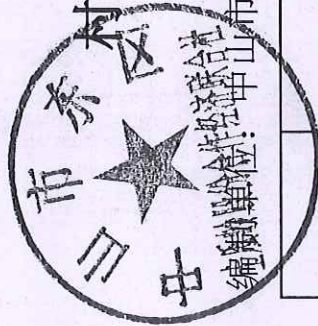
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
统侨经费	华侨工作的开支		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
集体产权改革经费	股份制改革会议费		4269.00	0.00	3000.00	1269.00	
医保	全体股民	股民住院医疗费	101115.00	0.00	84525.00	0.00	2021年初余额-16590.00
人居环境经费	人居环境整治工作经费		108096.70	0.00	75623.00	32473.70	
人居环境整治工程三线整治	人居环境整治工程三线整治经费		32,780.00	0.00	0.00	32,780.00	

会计：杨祖儿

经联社负责人：张以兵

村务公开监督（理财）小组：刘嘉坤、陈国平、阮伟强、阮伟强

阮国斌



村干部及村工作人员2021年10月份待遇补贴情况表

编 制 单 位： 市 东 区 土 瓜 岭 股 份 合 作 经 济 联 合 社

2021年10月27日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300	50		2560.00	清洁工业楼电梯、楼梯（300元）、 2021.10.18派医保医改提醒通知。
梁天秀	市场清洁员	2300				2300.00	
合计（大写金额）：贰万叁仟壹佰陆拾元正						23160.00	

经联社负责人：欧焕辉

会计：

杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

欧焕辉 欧泽洪 欧棣钦 梁天秀 欧泽洪 欧泽洪