

资 产 负 债 表

2021年11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	13,495,150.34	短期借款	35		
其中：现金		163.74	972.91	应付款项	36	9,689,421.60	6,578,530.64
银行存款		14,450,547.34	13,494,177.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-4,406,519.00
应收款项	5	8,359,687.18	5,794,189.71				
存货	8			流动负债合计	41	9,689,421.60	2,172,011.64
流动资产合计	9	22,810,398.26	19,289,340.05	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	111,034.08
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	111,034.08
减：累计折旧	20	10,118,643.38	10,955,265.45	负债合计	49	10,605,877.51	2,283,045.72
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	-5,494,938.96
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	43,938,362.47
资产总计	32	50,570,537.87	46,221,408.19	负债和所有者权益总计	56	50,570,537.87	46,221,408.19

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

监事会：余煥良 林淑琪
张建和 林国扶
林国扶
林国扶

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2021年11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	942,286.47	7,665,033.68	一、经营支出	277,908.37	2,836,857.28
出租收入	941,236.47	7,661,883.68	出租成本	18,300.00	213,035.15
雅典商贸		51,683.00	商业楼物管费	16,500.00	165,000.00
裕丰行商行		32,125.00	商业楼杂项支出	1,800.00	48,035.15
利丰行		35,436.00	提供劳务成本		3,000.00
弈才围棋	19,354.00	207,177.60	经营性固定资产折旧费		834,232.96
湖北商会		75,696.00	租赁税金	259,158.37	1,685,347.67
晟石科技		77,070.00	增值税	16,547.48	497,554.74
顺为灯饰	19,800.00	108,900.00	所得税		49,532.82
商友网络		94,712.00	其他税种	1,985.69	59,534.94
能龙教育	278,280.00	2,226,240.00	房产税	39,828.70	870,271.85
亨丰物业		35,645.96	土地使用税	200,796.50	208,453.32
林惠标	18,780.00	91,968.00	其他经营成本	450.00	101,241.50
张清清		36,850.00	法律顾问费		100,791.50
李华相	3,780.00	40,596.00	其他	450.00	450.00
李灿成		76,000.00	二、管理费支出	60,444.21	633,447.32
优游涵泳律师	20,302.00	223,322.00	干部报酬	13,000.00	182,538.00
邓培根		3,360.00	其他管理及固定人员报酬	14,300.00	158,807.60
龙盛达货运	120,900.00	120,900.00	临时员工报酬	9,550.00	67,150.00
高子垣	68,010.00	249,370.00	办公费	2,829.12	10,837.79
李新豪		300,000.00	水电费	428.46	5,927.65
团益学校		430,000.00	书报费		7,308.00
兴泰酒楼		426,667.00	折旧费		3,188.07
德苑环境	4,000.00	4,000.00	修缮费	800.00	5,073.00
林建球	1,750.00	3,500.02	民主理财费用	1,000.00	13,300.00
林燕华		35,625.00	误工补贴	700.00	8,700.00
欧阳劲松	5,000.00	49,000.00	差旅费		1,104.00
黄少贞、林昊坚		37,100.00	会议费	13,150.00	107,027.00
刘国伟		72.00	培训费		100.00
中联建安	58,300.00	315,700.00	邮电通讯费	748.29	4,279.92
汤洪锋、孙民富	28,600.00	314,600.00	财务统筹费		490.00
中国铁塔		25,000.00	其他费用	3,938.34	55,796.29
唐杰		19,312.00	社保费	3,938.34	41,545.90
尚学教育	10,378.00	110,693.00	其他		12,378.99
守卫者物业	80,340.00	80,340.00	福利费		1,871.40
昌宏广告		29,595.00	维修费		1,820.00
汇通翻译		44,649.00	三、其他支出		2,936.34
张慧	13,104.00	43,680.00	其他		2,936.34

财务收支情况公布表

2021年11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	累积数
赵满云	9,256.00	42,280.00	四、福利费支出	114,142.43	4,652,534.00
星途汽车	21,315.00	191,835.00	征兵民兵		10,000.00
晨星保健	10,490.00	83,920.00	环境卫生		50,001.00
蒋培斌	8,736.00	39,312.00	教育及学校幼儿园补助		5,000.00
汇易商贸		2,467.00	奖学金		5,000.00
博弈	5,330.00	62,530.00	老人和敬老院补助	565.73	187,715.75
搭搭乐乐		69,960.00	老人节日补助		179,365.50
张楠楠		32,706.00	老人中心	565.73	8,350.25
冯伟	13,104.00	43,680.00	文体体育	2,010.00	4,510.00
黄东		80,000.00	篮球队	2,010.00	4,510.00
周峰	4,964.00	54,604.00	医保社保	110,052.00	1,787,103.55
智领		8,948.00	医保	50,652.00	557,721.55
星觉晓	44,533.00	485,464.00	社保补助	59,400.00	1,229,382.00
展傲商行	9,912.00	54,516.00	殡改	1,000.00	16,000.00
余懿丽	3,203.00	35,233.00	慰问金		35,450.00
中屹建筑		98,000.00	其他福利费支出	514.70	2,556,753.70
欧精松	8,665.00	21,775.00	五、分配农户及投资者		13,400.00
晏清		7,800.00	六、固定资产购建		8,550.60
温东阳	4,936.00	29,616.00	管理用		8,550.60
珠海横琴鼎拓网络公司	15,231.00	23,663.39	办公电脑2		-2,950.00
李松		28,968.00	办公室监控		5,840.60
守壹法务咨询公司	2,467.00	12,335.00	老人中心麻将桌椅		1,760.00
卡队网络科技有限公司	10,000.00	50,000.00	办公电脑（华硕）1		1,950.00
周健		11,809.74	办公电脑（华硕）2		1,950.00
广合网络公司	2,237.00	7,829.50			
德魁英斯文化传媒公司	4,934.00	14,802.00			
张伟	11,245.47	11,245.47			
其他经营收入	1,050.00	3,150.00			
停车费	1,050.00	3,150.00			
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	4,128.00	41,520.19			
存款利息收入		32,792.19			
违约金收入	4,128.00	4,128.00			
管理费收入		4,600.00			
七、福利费收入		246,015.00			

财务收支情况公布表

2021年11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	累积数
医保社保		246,015.00			
医保		246,015.00			
收入合计	946,414.47	7,952,568.87	支出合计	452,495.01	8,147,725.54

单位负责人：林心碧

财务负责人：林心碧

监事会：余煥良

制表人：

何敏灵

张建和
林儿何
林淑琪
林儿
林明快

应 收 款 明 细 表

2021年11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	5,917,665.23	123,475.52	5,794,189.71
租赁款	4,874,422.25	118,994.67	4,755,427.58
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	118,994.67	792,858.10
水电费	-22,256.86	4,480.85	-26,737.71
商业楼水电费	-22,256.86	4,480.85	-26,737.71
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	9,779.84	0.00	9,779.84
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84
预付款	6,792.00	0.00	6,792.00
合 计	5,917,665.23	123,475.52	5,794,189.71

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：余焕良 制表人：何敏灵

张建和 林国映
林国映
林国映
林国映

应付款明细表

2021年11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	6,597,914.64	19,384.00	6,578,530.64
应付定金押金	4,915,606.20	19,384.00	4,896,222.20
租户押金	3,713,841.20	2,000.00	3,711,841.20
投标保证金	1,201,765.00	17,384.00	1,184,381.00
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	6,597,914.64	19,384.00	6,578,530.64

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

监事会：余顺良

制表人：

何敏灵

张建永

林淑琪

林国快

现金收支明细公布表

2021年11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	641.03	
1	提现金(农商银行帐户)	2021-11-03	2,900.00	0.00	3,541.03	赖爱红
2	付监委会参加村务会议误工补助(100元X7)	2021-11-03	0.00	700.00	2,841.03	赖爱红
3	付老人中心购买卷纸胶杯胶袋地拖桶费用	2021-11-03	0.00	439.00	2,402.03	陈丽明
4	付提交法院林燕华案件地块模型材料费	2021-11-03	0.00	450.00	1,952.03	黄政奇
5	付办公室复印机更换铁粉费	2021-11-03	0.00	500.00	1,452.03	余晓琳
6	付购买活动扳手羊角锄木锯等工具10件	2021-11-10	0.00	157.50	1,294.53	林少基
7	付办公室计算机配套产品一项	2021-11-10	0.00	680.00	614.53	余晓琳
8	提现金(农商银行帐户)	2021-11-12	2,000.00	0.00	2,614.53	赖爱红
9	付监委会成员11月份工资(200元X5)	2021-11-12	0.00	1,000.00	1,614.53	赖爱红
10	付经联社电脑连打印维护费	2021-11-15	0.00	120.00	1,494.53	余晓琳
11	付购买办公打印机佳能CRG303硒鼓一件	2021-11-16	0.00	108.62	1,385.91	余晓琳
12	付购买办公室用金士顿32G优盘3个	2021-11-16	0.00	71.40	1,314.51	余晓琳
13	付购买办公室用A3复印纸1箱(5包)	2021-11-16	0.00	190.00	1,124.51	余晓琳
14	付购买惠普无线鼠标一个	2021-11-17	0.00	49.90	1,074.61	余晓琳
15	提现金(农商银行帐户)	2021-11-19	10,000.00	0.00	11,074.61	赖爱红
16	付股民参加人大选举会议费(1045X10元)	2021-11-19	0.00	10,450.00	624.61	赖爱红
17	付购买双面胶20卷文件袋40个	2021-11-24	0.00	72.00	552.61	邓莉
18	付购买文件夹2个和电池1排	2021-11-25	0.00	79.70	472.91	余晓琳
19	付亨尾旧小学电缆材料安装费	2021-11-25	0.00	500.00	-27.09	林小燕
20	提现金(农商银行帐户)	2021-11-26	4,000.00	0.00	3,972.91	赖爱红
21	付东裕路78号三楼更换门锁及门维修误工费	2021-11-26	0.00	300.00	3,672.91	林少基
22	付股民代表(除两委4人)会议费(50元x54人)	2021-11-26	0.00	2,700.00	972.91	赖爱红
合 计			18,900.00	18,568.12		

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：余晓琳 制表人：林少基

何敏灵

张建强
林小燕
林少基
林少基

银行收支明细公布表

2021年11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	12,926,248.56	
1	提现金(农商银行帐户)	2021-11-03	0.00	2,900.00	12,923,348.56	赖爱红
2	付干部人员4人10月份工资	2021-11-03	0.00	11,635.36	12,911,713.20	赖爱红
3	付办公人员3人10月份工资	2021-11-03	0.00	11,117.68	12,900,595.52	赖爱红
4	付工作人员2人10月份工资	2021-11-03	0.00	2,500.00	12,898,095.52	赖爱红
5	付村内交通停车管理临时工作人员10月工资	2021-11-03	0.00	9,550.00	12,888,545.52	赖爱红
6	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程(环境整治)	2021-11-03	0.00	16,000.00	12,872,545.52	黄政奇
7	收林建球白石拢2021年7-12月份地租	2021-11-05	1,750.00	0.00	12,874,295.52	赖爱红
8	收卡队网络公司东裕路128号11月份租金	2021-11-05	10,000.00	0.00	12,884,295.52	赖爱红
9	收星觉晓教育公司11月份租金	2021-11-05	20,160.00	0.00	12,904,455.52	赖爱红
10	收星觉晓教育公司10月20日-11月19日租金	2021-11-05	3,203.00	0.00	12,907,658.52	赖爱红
11	收星觉晓教育公司11月22日-12月21日租金	2021-11-05	21,170.00	0.00	12,928,828.52	赖爱红
12	收欧精松8月租金尾款	2021-11-05	4,310.00	0.00	12,933,138.52	赖爱红
13	收赵满云2021年11月1-7日租金	2021-11-05	1,000.00	0.00	12,934,138.52	赖爱红
14	付中山四路53号楼顶维修消防管道工程款	2021-11-05	0.00	1,500.00	12,932,638.52	黄政奇
15	收星途汽车服务公司9月份租金(4卡)	2021-11-08	4,128.00	0.00	12,936,766.52	赖爱红
16	收星途汽车服务公司9月份租金(5卡)	2021-11-08	4,128.00	0.00	12,940,894.52	赖爱红
17	收星途汽车服务公司9月份租金(6卡)	2021-11-08	5,779.00	0.00	12,946,673.52	赖爱红
18	收星途汽车服务公司9月份租金(7卡)	2021-11-08	7,280.00	0.00	12,953,953.52	赖爱红
19	收欧精松9月份租金	2021-11-08	4,355.00	0.00	12,958,308.52	赖爱红
20	收亨丰公司起湾道65号2020年8月租金尾款	2021-11-08	33,520.90	0.00	12,991,829.42	赖爱红
21	收亨丰公司起湾道65号2020年9月份租金	2021-11-08	25,018.10	0.00	13,016,847.52	赖爱红
22	付本社办公室10月份电话费	2021-11-08	0.00	748.29	13,016,099.23	赖爱红
23	付中山四路78号商业楼11月物业管理费	2021-11-08	0.00	16,500.00	12,999,599.23	赖爱红
24	付亨尾篮球队参加篮球赛购买篮球服30套	2021-11-08	0.00	2,010.00	12,997,589.23	余晓琳
25	收谭刘海煜(粤TD10031)11月10日起停车费	2021-11-09	300.00	0.00	12,997,889.23	赖爱红
26	付10月份增值税	2021-11-10	0.00	16,547.48	12,981,341.75	黄淑晓
27	付10月份城建税、教育费和地方教育附加	2021-11-10	0.00	1,985.69	12,979,356.06	黄淑晓
28	付10月份房产税	2021-11-10	0.00	36,296.81	12,943,059.25	黄淑晓
29	付11月份办公人员社保费(6人)	2021-11-10	0.00	5,976.12	12,937,083.13	黄淑晓

银行收支明细公布表

2021年11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11月份特定人员单项工伤保险(2人)	2021-11-10	0.00	9.18	12,937,073.95	黄淑晓
31	付农业银行11月帐户短信费	2021-11-11	0.00	30.00	12,937,043.95	赖爱红
32	收晨星保健服务公司8月份租金	2021-11-11	10,490.00	0.00	12,947,533.95	赖爱红
33	收龙盛达货运公司2021年1-12月场地占用费	2021-11-11	120,900.00	0.00	13,068,433.95	赖爱红
34	收守卫者物业公司2021年1-12月场地占用费	2021-11-11	80,340.00	0.00	13,148,773.95	赖爱红
35	收周峰11月份租金	2021-11-11	4,964.00	0.00	13,153,737.95	赖爱红
36	收温东阳10月份租金	2021-11-11	4,936.00	0.00	13,158,673.95	赖爱红
37	收德魁英斯文化公司11月份租金	2021-11-12	4,934.00	0.00	13,163,607.95	赖爱红
38	收德魁英斯文化公司10月份电费	2021-11-12	313.48	0.00	13,163,921.43	赖爱红
39	收德魁英斯文化公司10月份公摊水电费	2021-11-12	92.20	0.00	13,164,013.63	赖爱红
40	付2021年度城镇土地使用税	2021-11-12	0.00	200,796.50	12,963,217.13	黄淑晓
41	付2021年度自用房产(经联社办公室)房产税	2021-11-12	0.00	2,415.77	12,960,801.36	黄淑晓
42	收守壹法务公司11月16日-12月15日租金	2021-11-12	2,467.00	0.00	12,963,268.36	赖爱红
43	收守壹法务公司10月份电费	2021-11-12	19.04	0.00	12,963,287.40	赖爱红
44	收守壹法务公司10月份公摊水电费	2021-11-12	5.60	0.00	12,963,293.00	赖爱红
45	收温东阳10月份电费	2021-11-12	46.92	0.00	12,963,339.92	赖爱红
46	收温东阳10月份公摊水电费	2021-11-12	13.80	0.00	12,963,353.72	赖爱红
47	收优游涵泳律师事务所11月份租金	2021-11-12	20,302.00	0.00	12,983,655.72	赖爱红
48	付股民11月社保补贴(198元X300)	2021-11-12	0.00	59,400.00	12,924,255.72	赖爱红
49	提现金(农商银行帐户)	2021-11-12	0.00	2,000.00	12,922,255.72	赖爱红
50	付股民林容绮(C153)病故福利金	2021-11-15	0.00	1,000.00	12,921,255.72	赖爱红
51	收展傲商行10-11月份租金	2021-11-16	9,912.00	0.00	12,931,167.72	赖爱红
52	收展傲商行9月份电费尾款	2021-11-16	137.14	0.00	12,931,304.86	赖爱红
53	收展傲商行9月份公摊水电费	2021-11-16	150.00	0.00	12,931,454.86	赖爱红
54	收展傲商行10月份电费	2021-11-16	158.44	0.00	12,931,613.30	赖爱红
55	收展傲商行10月份公摊水电费	2021-11-16	46.60	0.00	12,931,659.90	赖爱红
56	收冯伟8-10月份租金(4368X3)	2021-11-16	13,104.00	0.00	12,944,763.90	赖爱红
57	收张慧8-10月份租金(4368X3)	2021-11-16	13,104.00	0.00	12,957,867.90	赖爱红
58	收能龙教育公司6月份租金(53号3-6楼)	2021-11-16	42,057.00	0.00	12,999,924.90	赖爱红
59	收能龙教育公司6月份租金(53号1-2楼)	2021-11-16	34,223.00	0.00	13,034,147.90	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年11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	收能龙教育公司6月份租金(49号)	2021-11-16	85,000.00	0.00	13,119,147.90	赖爱红
61	收能龙教育公司6月份地租(47号停车场)	2021-11-16	12,000.00	0.00	13,131,147.90	赖爱红
62	收能龙教育公司6月份租金(51号)	2021-11-16	105,000.00	0.00	13,236,147.90	赖爱红
63	收顺为家居公司10-11月份租金	2021-11-16	9,900.00	0.00	13,246,047.90	赖爱红
64	收顺为商业公司10-11月份租金	2021-11-16	9,900.00	0.00	13,255,947.90	赖爱红
65	收顺为家居公司9月份电费	2021-11-16	629.00	0.00	13,256,576.90	赖爱红
66	收顺为家居公司9月份公摊水电费	2021-11-16	185.00	0.00	13,256,761.90	赖爱红
67	收顺为家居公司10月份电费	2021-11-16	148.24	0.00	13,256,910.14	赖爱红
68	收顺为家居公司10月份公摊水电费	2021-11-16	43.60	0.00	13,256,953.74	赖爱红
69	收顺为家居公司2020/12/1-2021/10/2日水费	2021-11-16	141.18	0.00	13,257,094.92	赖爱红
70	收弈才围棋公司10月份电费	2021-11-16	275.40	0.00	13,257,370.32	赖爱红
71	收张伟9月15日-11月30日租金	2021-11-16	11,245.47	0.00	13,268,615.79	赖爱红
72	收张伟9月份电费	2021-11-16	17.00	0.00	13,268,632.79	赖爱红
73	收弈才围棋公司10月份公摊水电费	2021-11-16	81.00	0.00	13,268,713.79	赖爱红
74	收弈才围棋公司8月5日-10月2日水费	2021-11-16	83.26	0.00	13,268,797.05	赖爱红
75	收张伟9月份公摊水电费	2021-11-16	5.00	0.00	13,268,802.05	赖爱红
76	收张伟10月份电费	2021-11-16	2.04	0.00	13,268,804.09	赖爱红
77	收张伟10月份公摊水电费	2021-11-16	0.60	0.00	13,268,804.69	赖爱红
78	收郭树强(粤EE2P53)11月10日起停车收费	2021-11-16	300.00	0.00	13,269,104.69	赖爱红
79	收林惠标5卡9-10月份租金	2021-11-16	7,560.00	0.00	13,276,664.69	赖爱红
80	收林惠标6卡9-10月份租金	2021-11-16	7,440.00	0.00	13,284,104.69	赖爱红
81	收林惠标10卡9-10月份租金	2021-11-16	3,780.00	0.00	13,287,884.69	赖爱红
82	付订阅2022年《中山日报》5份	2021-11-16	0.00	2,700.00	13,285,184.69	赖爱红
83	付订阅2022年《南方日报》1份、《南方杂志》20份	2021-11-16	0.00	3,540.00	13,281,644.69	赖爱红
84	付订阅2022年《人民日报、求是》各1份	2021-11-16	0.00	552.00	13,281,092.69	赖爱红
85	付2021年度财务软件维护服务费	2021-11-16	0.00	800.00	13,280,292.69	赖爱红
86	收尚学教育公司11月份场地占用费	2021-11-17	10,378.00	0.00	13,290,670.69	黄淑晓
87	收尚学教育公司10月份电费	2021-11-17	299.20	0.00	13,290,969.89	赖爱红
88	收尚学教育公司10月份公摊水电费	2021-11-17	88.00	0.00	13,291,057.89	赖爱红
89	收博弈机电公司11月份租金	2021-11-17	5,330.00	0.00	13,296,387.89	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年11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	收弈才围棋公司2021年4月1日-8月5日水费	2021-11-17	372.86	0.00	13,296,760.75	赖爱红
91	付经联社财务公开栏处LED屏幕维修款	2021-11-17	0.00	800.00	13,295,960.75	余晓琳
92	付东裕路128号(火烧地)2020年11-12月房产税	2021-11-18	0.00	1,116.12	13,294,844.63	黄淑晓
93	收鼎拓网络公司9-11月份租金	2021-11-18	15,231.00	0.00	13,310,075.63	赖爱红
94	收鼎拓网络公司9月份电费	2021-11-18	112.20	0.00	13,310,187.83	赖爱红
95	收鼎拓网络公司9月份公摊水电费	2021-11-18	33.00	0.00	13,310,220.83	赖爱红
96	收鼎拓网络公司10月份电费	2021-11-18	72.76	0.00	13,310,293.59	赖爱红
97	收鼎拓网络公司10月份公摊水电费	2021-11-18	21.40	0.00	13,310,314.99	赖爱红
98	提现金(农商银行帐户)	2021-11-19	0.00	10,000.00	13,300,314.99	赖爱红
99	收高子垣9-11月份租金(22670X3)	2021-11-22	68,010.00	0.00	13,368,324.99	赖爱红
100	收余懿丽11月份租金	2021-11-22	3,203.00	0.00	13,371,527.99	赖爱红
101	付中山四路78号商业楼10月电费	2021-11-22	0.00	5,822.69	13,365,705.30	赖爱红
102	付东裕路78号办公楼(2-3楼)10月电费	2021-11-22	0.00	397.00	13,365,308.30	赖爱红
103	付万和街91号(篮球场)10月电费	2021-11-22	0.00	14.70	13,365,293.60	赖爱红
104	付万和街120号侧(老人中心)10月电费	2021-11-22	0.00	126.73	13,365,166.87	赖爱红
105	付万和街91号10月电费	2021-11-22	0.00	48.31	13,365,118.56	赖爱红
106	付起湾道63号电梯(北)10月电费	2021-11-22	0.00	156.84	13,364,961.72	赖爱红
107	付起湾道63号电梯(南)10月电费	2021-11-22	0.00	131.63	13,364,830.09	赖爱红
108	付万和街北帝庙10月电费	2021-11-22	0.00	8.05	13,364,822.04	赖爱红
109	付万和街120号侧10月电费	2021-11-22	0.00	22.90	13,364,799.14	赖爱红
110	付代支东裕路128号10月份电费	2021-11-22	0.00	685.37	13,364,113.77	赖爱红
111	付本社办公楼(2-3楼)20210904-1104水费	2021-11-22	0.00	31.46	13,364,082.31	赖爱红
112	付中山四路47号20210904-1104水费	2021-11-22	0.00	12.80	13,364,069.51	赖爱红
113	付万兴街107号之一20210904-1106水费	2021-11-22	0.00	25.34	13,364,044.17	赖爱红
114	付万兴街3号之一20210904-1106水费	2021-11-22	0.00	14.30	13,364,029.87	赖爱红
115	收中联建安公司10-11月租金(28600+29700)	2021-11-22	58,300.00	0.00	13,422,329.87	赖爱红
116	收李华相11月份租金	2021-11-23	3,780.00	0.00	13,426,109.87	赖爱红
117	收黄素妍(粤TWA739)11月24日起停车费150X2	2021-11-23	150.00	0.00	13,426,259.87	赖爱红
118	收黄颖珊(粤T9793Z)11月19日起停车费150X2	2021-11-24	300.00	0.00	13,426,559.87	赖爱红
119	退德苑环境土地租赁押金(减场地占用费差额)	2021-11-24	0.00	1,083.33	13,425,476.54	赖爱红

银行收支明细公布表

2021年11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	收蒋培斌8月份租金	2021-11-25	4,368.00	0.00	13,429,844.54	赖爱红
121	收蒋培斌9月份租金	2021-11-25	4,368.00	0.00	13,434,212.54	赖爱红
122	提现金(农商银行帐户)	2021-11-26	0.00	4,000.00	13,430,212.54	赖爱红
123	收卡趴网络公司代支东裕路128号10月电费	2021-11-26	685.37	0.00	13,430,897.91	赖爱红
124	收广合网络公司11月份租金	2021-11-26	2,237.00	0.00	13,433,134.91	赖爱红
125	收欧阳劲松10月份租金	2021-11-26	5,000.00	0.00	13,438,134.91	赖爱红
126	收弈才围棋公司11月租金	2021-11-30	19,354.00	0.00	13,457,488.91	赖爱红
127	收汤洪锋、孙民富11月份租金	2021-11-30	28,600.00	0.00	13,486,088.91	赖爱红
128	收周峰9月份公摊水电费	2021-11-30	132.00	0.00	13,486,220.91	赖爱红
129	收周峰10月份电费	2021-11-30	53.72	0.00	13,486,274.63	赖爱红
130	收周峰10月份公摊水电费	2021-11-30	15.80	0.00	13,486,290.43	赖爱红
131	收亨丰公司起湾道65号2020年9月租金尾款	2021-11-30	54,945.70	0.00	13,541,236.13	赖爱红
132	收亨丰公司起湾道65号2020年10月部份租金	2021-11-30	3,593.30	0.00	13,544,829.43	赖爱红
133	付股民11月份基本及门诊医疗保险费	2021-11-30	0.00	50,652.00	13,494,177.43	赖爱红
合 计			1,051,589.32	483,660.45		赖爱红

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：余煥良

制表人：

何敏灵

张建和
林小燕
林淑琪
林小燕
林国映

政府拨款使用管理情况明细表

2021年11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	93399.75	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11月帐户短信费	5000000	30	5013014.36	87001.08	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	亨尾经联社	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程（环境整治）	55000	16000	54955	45	
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：

林小勇

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

余顺良 张建和 林山 林深琪

林国快

2021 年 11 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11月30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	
邓 莉	文员兼资产交易员	2683.33	0	0	341.16	2342.17	
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		26183.33			2046.96	24136.37	

经联社负责人：林心尧

会计：何敬灵

社务公开监督（理财）小组：余耀良 林国快

黎建和
林淑琪
Frank