

资 产 负 债 表

2021年12月31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	6,423,262.92	短期借款	35		
其中：现金		10.07	301.10	应付款项	36	2,648,513.95	2,404,360.34
银行存款		3,834,970.03	6,422,961.82	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800.00	50,000.00
应收款项	5	269,895.20	540,982.88				
存货	8			流动负债合计	41	2,651,313.95	2,454,360.34
流动资产合计	9	4,104,875.30	6,964,245.80	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	2,546,640.10
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	2,546,640.10
减：累计折旧	20	6,707,728.73	7,129,675.50	负债合计	49	2,713,546.35	5,001,000.44
固定资产净值	21	7,178,177.01	6,822,323.42				
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	6,822,323.42	公积公益金	51	5,486,311.92	5,674,510.08
无形资产：				未分配收益	52	46,116.52	73,981.18
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	8,785,568.78
资产总计	32	11,283,052.31	13,786,569.22	负债和所有者权益总计	56	11,283,052.31	13,786,569.22

单位负责人：黄树立

财务负责人：王耀

监事会：黄海建 梁志华 梁建宇 杨春国

制表人：何敏灵

收益及收益分配表

2021年12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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	135,918.11	4,639,538.95
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	139,628.87	798,707.61
管理费用	7	-73,979.97	650,287.63
二、经营收益	10	70,269.21	3,190,543.71
加：补助收入	12		
其他收入	13	272,082.55	291,011.65
减：其他支出	16	-5,905.06	53,876.70
三、本年收益	20	348,256.82	3,427,678.66
收益分配			
四、本年收益	21	348,256.82	3,427,678.66
加：年初未分配收益	22		46,116.52
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,473,795.18
减：1. 提取公积金	27	342,800.00	342,800.00
2. 提取公益金	28	342,800.00	342,800.00
3. 提取应付福利费	29	1,953,014.00	1,953,014.00
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	579,600.00	761,200.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		73,981.18

单位负责人：黄树立

财务负责人：马惠

监事会：黄建建 李志强 杨春国 制表人：何敏灵

郑志雄 梁建宇

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区紫马岭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	135,918.11	4,639,538.95	一、经营支出	139,628.87	798,707.61
出租收入	565,658.37	4,219,058.67	出租成本	500.00	950.00
土地租金	3,528.00	19,978.00	提供劳务成本		500.00
罗卫华		2,016.00	经营性固定资产折旧费	33,930.08	412,094.06
冯毅强	3,528.00	14,112.00	租赁税金	112,130.88	380,300.25
郑玉文		3,850.00	所得税		33,619.95
门口田租金	81,160.25	894,576.60	增值税	49,514.49	179,930.01
黄绵璇	6,500.00	78,000.00	其它税种	2,970.85	10,795.77
冯毅强	9,072.00	137,088.00	房地产税	36,581.64	132,890.62
罗卫华	23,520.00	139,104.00	土地使用税	23,063.90	23,063.90
陈国石		24,393.60	其他经营成本	-6,932.09	4,863.30
徐伟通	2,587.20	28,459.20	二、管理费支出	-73,979.97	650,287.63
丁东琴	3,095.40	37,144.80	干部报酬	21,000.00	258,822.00
陈炳安	3,326.40	39,916.80	其他管理及固定人员报酬	-102,700.00	247,286.00
严悦华	1,986.60	23,839.20	办公费	596.00	20,124.60
韩十二布	2,668.05	32,016.60	水电费	876.96	13,111.55
和盛建筑	11,800.00	141,600.00	书报费		1,080.00
郑泳嫦	4,260.00	51,120.00	折旧费	724.13	9,852.71
林世栩	1,848.00	20,328.00	修缮费		795.00
中科建筑	6,200.00	74,400.00	民主理财费用	1,580.00	4,520.00
彭部声	4,296.60	51,559.20	误工补贴	1,140.00	27,690.00
徐伟通		2,587.20	会议费		48,906.00
王刚		13,020.00	邮电通讯费	312.94	3,627.51
榕树下租金	441.00	22,260.00	财务统筹费	40.00	480.80
胡义芳		5,040.00	其他费用	2,450.00	5,991.46
李福增		2,520.00	法律顾问费		8,000.00
张超玉		2,100.00	三、其他支出	-5,905.06	53,876.70
杨远秀		4,725.00	捐款赞助支出		3,000.00
任晓磊		1,323.00	其他	-5,905.06	50,876.70
陈艳	441.00	5,292.00	水费	225.80	3,619.67
李帆		1,260.00	电费	-3,440.46	5,535.62
综合楼租金	48,882.52	1,485,176.47	其他		3,649.00
蔡文强	2,080.00	24,960.00	智能闸网络费	-2,840.40	3,172.41
陈海凤		36,590.40	球场矿泉水补助	100.00	800.00
太平洋人寿中山支公司	35,640.49	1,213,544.17	诉讼费	50.00	34,100.00
中国铁塔		84,000.00	四、福利费支出	130,397.00	2,520,643.20
邓杜彬		11,388.30	烈军属优抚		16,000.00
陈亚林	2,847.08	34,164.90	征兵民兵	650.00	1,850.00

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区紫马岭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
邓世标	5,694.15	56,941.50	环境卫生		14,826.50
杨帅燕	2,620.80	23,587.20	合作医疗及医药		22,141.00
市场A商铺租金	25,401.60	313,113.60	医疗门诊		22,141.00
吴静丰	11,188.80	128,404.80	教育及学校幼儿园补助		1,000.00
余国军	4,536.00	52,056.00	老人和敬老院补助	25,680.00	363,480.00
邹明思	6,652.80	76,348.80	敬老经费	25,680.00	300,480.00
杜林		21,600.00	老人活动费		63,000.00
李继	3,024.00	34,704.00	文体体育		22,546.40
市场承包租金	290,197.00	726,000.00	公共设施维护		8,775.30
丁金林	290,197.00	726,000.00	医保社保	104,067.00	1,396,242.00
其他租金	8,358.00	76,194.00	医疗保险	15,957.00	338,328.00
王刚	6,510.00	65,100.00	社保补贴	88,110.00	1,057,914.00
张玉伸		1,200.00	殡改		2,500.00
信德资产评估与房地产土地估 价		500.00	慰问金		23,700.00
郑玉文		3,850.00	其他福利费支出		647,582.00
韦家引	1,848.00	3,696.00	其他		3,582.00
林世栩		1,848.00	生活补贴		644,000.00
市场租金	107,690.00	681,760.00	五、分配农户及投资者	579,600.00	761,200.00
王祥军		7,600.00	六、固定资产购建		66,093.18
张烁城		11,600.00	生产经营用		42,273.18
李杏妍		7,600.00	捷停车系统设备		39,973.18
刘国旗		10,800.00	岗亭空调		2,300.00
罗娣		15,200.00	管理用		23,820.00
梁坤琼		15,200.00	联想笔记本电脑		5,360.00
张钦答		10,800.00	大堂监控设备		3,980.00
刘翠霞		10,400.00	大堂LED显示屏		3,230.00
阙国华		7,200.00	三资电脑		4,250.00
裴新民		15,200.00	电动车1台		4,000.00
詹海坤		11,600.00	电脑主机（支委室）		3,000.00
檀实发		10,400.00			
陈和古		12,400.00			
郑国梅		11,200.00			
王修辉		62,564.00			
龚建澄		7,600.00			
星希望	24,740.00	137,696.00			
冯典平		11,200.00			
邹雪婷		10,400.00			
何建海		5,600.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区紫马岭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
周珍菊		11,200.00			
饶武宇（市场天之骄超市）	75,600.00	251,200.00			
魏俊猛		12,400.00			
马帅	7,350.00	14,700.00			
其他经营收入	-429,740.26	420,480.28			
停车场收费	-429,740.26	420,480.28			
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	272,082.55	291,011.65			
存款利息收入	2,776.23	9,985.33			
违约金收入	250,000.00	254,320.00			
管理费收入		7,400.00			
其他	19,306.32	19,306.32			
七、福利费收入	342,800.00	614,829.20			
从收益中提取		153,000.00			
公益金弥补不足	342,800.00	342,800.00			
老人和敬老院补助		360.00			
敬老经费		360.00			
医保社保		118,669.20			
医疗保险		118,075.20			
社保补贴		594.00			
收入合计	750,800.66	5,545,379.80	支出合计	769,740.84	4,850,808.32

单位负责人：黄树立

财务负责人：张

监事会：黄海建

制表人：

何敏灵

梁建宇
杨春国

应 收 款 明 细 表

2021年12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	575,344.71	34,361.83	540,982.88
租赁款	290,197.00	0.00	290,197.00
丁金林	290,197.00	0.00	290,197.00
水电费	34,361.83	34,361.83	0.00
电费	19,269.86	19,269.86	0.00
水费	15,091.97	15,091.97	0.00
预付款	250,785.88	0.00	250,785.88
合 计	575,344.71	34,361.83	540,982.88

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁

监事会：

黄海建

制表人：

何敏灵

梁志生
邓志雄
梁建宇
杨春国

应付款明细表

2021年12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	3,366,458.38	962,098.04	2,404,360.34
应付定金押金	1,812,185.94	777,097.30	1,035,088.64
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
郑泳嫦	12,780.00	12,780.00	0.00
蔡文强	21,998.40	15,244.80	6,753.60
太平洋保险	250,000.00	250,000.00	0.00
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	44,712.00	31,104.00	13,608.00
吴静丰	108,158.40	74,592.00	33,566.40
丁金林	280,000.00	0.00	280,000.00
黄绵璇	65,975.00	45,500.00	20,475.00
丁东琴	8,844.00	0.00	8,844.00
彭汉杨	54,000.00	54,000.00	0.00
韩十二布	27,468.00	18,963.00	8,505.00
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	16,269.00	0.00
邹明思	65,577.60	45,619.20	19,958.40
王刚	18,600.00	0.00	18,600.00
彭部声	12,276.00	0.00	12,276.00
李继	29,808.00	20,736.00	9,072.00
陈艳	1,260.00	0.00	1,260.00
陈亚林	29,640.60	20,423.70	9,216.90
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
韦家引	5,544.00	0.00	5,544.00
星希望儿童训练中心	74,844.00	0.00	74,844.00
饶武宇	226,800.00	0.00	226,800.00
马帅（王修辉）	22,050.00	0.00	22,050.00
袁小海	44,755.20	44,755.20	0.00

应付款明细表

2021年12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
中科建筑	151,294.00	84,640.00	66,654.00
邓世标	43,012.20	24,578.40	18,433.80
建鑫五金制品有限公司	31,311.00	17,892.00	13,419.00
应付税金	88,758.52	0.00	88,758.52
房产税	49,514.49	0.00	49,514.49
增值税	36,273.18	0.00	36,273.18
其他附加税	2,970.85	0.00	2,970.85
应付工程款	192,000.00	4,000.00	188,000.00
捷停车系统设备	192,000.00	4,000.00	188,000.00
股东分红款	595,600.00	0.00	595,600.00
股民分配	593,600.00	0.00	593,600.00
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	583,400.00	0.00	583,400.00
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
预收款	105,459.55	0.00	105,459.55
中国铁塔	80,500.00	0.00	80,500.00
陈亚林	3,072.30	0.00	3,072.30
邓世标	6,595.05	0.00	6,595.05
韩十二布	2,835.00	0.00	2,835.00
蔡文强	2,251.20	0.00	2,251.20
黄绵璇	5,525.00	0.00	5,525.00
建鑫五金	4,473.00	0.00	4,473.00
星希望	208.00	0.00	208.00
其他	572,454.37	181,000.74	391,453.63
停车费（村头设杆）	572,454.37	181,000.74	391,453.63
合 计	3,366,458.38	962,098.04	2,404,360.34

单位负责人：黄树立

财务负责人：王超

监事会：黄海建

制表人：何敏灵

梁志雄
梁建宇
杨春国

现金收支明细公布表

2021年12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	255.46	
1	收紫马岭经联社提现	2021-12-01	1,100.00	0.00	1,355.46	
2	付党员股民代表党员股民代表（第6小组）城市更新座谈会误工费附2单	2021-12-01	0.00	360.00	995.46	柳金燕
3	付红色动力文化传播有限公司11月12日党员活动横幅制作费附1单	2021-12-03	0.00	30.00	965.46	马燕金
4	付监事会成员（4人）12月2日两委、监事会工作会议误工费附1单	2021-12-03	0.00	240.00	725.46	郑毅康
5	付中山市思博办公用品店购办公文具一批附2单	2021-12-07	0.00	110.50	614.96	马燕金
6	收紫马岭经联社提现	2021-12-08	1,800.00	0.00	2,414.96	柳金燕
7	付邓焕佳11月球场工资	2021-12-08	0.00	300.00	2,114.96	
8	付邓焕佳11月份球场清洁人工费	2021-12-08	0.00	300.00	1,814.96	
9	付邓焕佳11月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2021-12-08	0.00	100.00	1,714.96	
10	付李携女11月份福利会工资	2021-12-08	0.00	550.00	1,164.96	
11	付李携女11月份办公室清洁费	2021-12-08	0.00	300.00	864.96	柳金燕
12	付中国电信经联社电话费附2单	2021-12-09	0.00	265.94	599.02	柳金燕
13	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2021-12-09	0.00	47.00	552.02	柳金燕
14	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2021-12-09	0.00	139.00	413.02	柳金燕
15	付监事会成员2021年12月8日资产交易招标会监督误工费附1单	2021-12-09	0.00	300.00	113.02	梁思晴
16	收紫马岭经联社提现附2单	2021-12-10	2,400.00	0.00	2,513.02	柳金燕
17	付中山日报社2022年中山日报1份附2单	2021-12-10	0.00	540.00	1,973.02	
18	付中山市红色动力文化传播有限公司紫马岭综合楼出租横幅制作及安装费附3单	2021-12-10	0.00	500.00	1,473.02	
19	付供电局福利会电费附1单	2021-12-13	0.00	60.03	1,412.99	柳金燕
20	付供电局治保会电费附1单	2021-12-13	0.00	78.05	1,334.94	柳金燕
21	付晨采文具用品商行打印机635K色带和公开栏用磁条附1单	2021-12-17	0.00	39.00	1,295.94	梁思晴
22	收陈亚林12月综合楼A幢租金附1单	2021-12-20	2,847.08	0.00	4,143.02	
23	付农商行存现	2021-12-20	0.00	3,100.00	1,043.02	
24	付浩洋办公用品商行购A4复印纸1箱和文具一批附1单	2021-12-20	0.00	366.50	676.52	马燕金
25	付监事会成员12月15日监事会理财误工费	2021-12-22	0.00	300.00	376.52	柳金燕
26	收吴静丰市场A商铺电费（288713-287414）	2021-12-24	1,299.00	0.00	1,675.52	
27	收余国军市场A商铺电费（59787-59402）	2021-12-24	385.00	0.00	2,060.52	

现金收支明细公布表

2021年12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	付中山力朗教育咨询有限公司监委成员继续教育培训费附2单	2021-12-24	0.00	500.00	1,560.52	马燕金
29	付适龄青年2022年春季征兵动员会误工费附2单	2021-12-24	0.00	650.00	910.52	郑毅康
30	收徐伟通12月门口田商铺租金附1单	2021-12-27	1,247.40	0.00	2,157.92	
31	收徐伟通12月门口田商铺租金附1单	2021-12-27	1,339.80	0.00	3,497.72	
32	付农商行存现	2021-12-27	0.00	2,600.00	897.72	柳金燕
33	付供水公司经联社四楼水费附3单	2021-12-27	0.00	37.18	860.54	柳金燕
34	付供水公司紫马岭球场水费附3单	2021-12-27	0.00	225.80	634.74	
35	付供水公司紫马岭福利会水费附6单	2021-12-27	0.00	40.04	594.70	柳金燕
36	付监事会成员（4人）12月27日两委、监委讨论章程细则误工费附1单	2021-12-27	0.00	240.00	354.70	郑毅康
37	收陈炳安12月门口田商铺租金附1单	2021-12-28	3,326.40	0.00	3,681.10	
38	付农商行存现	2021-12-28	0.00	3,300.00	381.10	
39	付晨采文具用品商行磁粒6包、发票打印机用色带一个附2单	2021-12-31	0.00	80.00	301.10	梁思晴
合 计			15,744.68	15,699.04		

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

监事会：黄海建

制表人：何敏灵

梁建宇
杨春园

银行收支明细公布表

2021年12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	3,946,197.31	
1	付紫马岭经联社提现	2021-12-01	0.00	1,100.00	3,945,097.31	
2	付农商行代发交通管理人员工资	2021-12-06	0.00	24,800.00	3,920,297.31	柳金燕
3	付红色动力文化传播有限公司财务、政务公开栏维修工程款附5单	2021-12-06	0.00	1,280.00	3,919,017.31	马燕金
4	收农商行代发交通管理人员工资4单	2021-12-06	24,800.00	0.00	3,943,817.31	
5	付两委干部12月工资附5单	2021-12-06	0.00	21,000.00	3,922,817.31	柳金燕
6	付财务工作人员12月份工资附5单	2021-12-06	0.00	8,000.00	3,914,817.31	柳金燕
7	付交通管理人员11月份工资附5单	2021-12-06	0.00	24,800.00	3,890,017.31	柳金燕
8	付福利会老人12月份老人金附11单	2021-12-06	0.00	25,680.00	3,864,337.31	柳金燕
9	收蔡文强紫马岭综合楼4卡商铺竞投标保证金附1单	2021-12-07	9,004.80	0.00	3,873,342.11	
10	收黄锦璇紫马岭中山五路26号之一商铺竞投标保证金附1单	2021-12-07	26,000.00	0.00	3,899,342.11	
11	收陈亚林紫马岭综合楼1卡商铺竞投标保证金附1单	2021-12-07	12,289.20	0.00	3,911,631.31	
12	收中科建筑紫马岭中山五路26号之二商铺竞投标保证金附1单	2021-12-07	84,640.00	0.00	3,996,271.31	
13	收李继紫马岭A商铺5-6卡商铺竞投标保证金附1单	2021-12-07	12,096.00	0.00	4,008,367.31	
14	收邓世标紫马岭综合楼2-3卡商铺竞投标保证金1单	2021-12-07	24,578.40	0.00	4,032,945.71	
15	收余国军紫马岭A商铺7-9卡竞投标保证金附1单	2021-12-07	18,144.00	0.00	4,051,089.71	
16	收吴静丰紫马岭A商铺1-4卡竞投标保证金附1单	2021-12-07	42,624.00	0.00	4,093,713.71	
17	收袁小海紫马岭A商铺1-4卡竞投标保证金附1单	2021-12-07	44,755.20	0.00	4,138,468.91	
18	收邹明思紫马岭A商铺12-13卡竞投标保证金附1单	2021-12-07	26,611.20	0.00	4,165,080.11	
19	收韩十二布紫马岭中山五路28号之二商铺竞投标保证金附1单	2021-12-07	11,340.00	0.00	4,176,420.11	
20	收中山建鑫五金制品有限公司紫马岭中山五路24号1-4卡商铺竞投标保证金附1单	2021-12-07	17,892.00	0.00	4,194,312.11	
21	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021. 11. 28-2021. 12. 6附4单	2021-12-08	2,186.96	0.00	4,196,499.07	
22	付紫马岭经联社提现	2021-12-08	0.00	1,800.00	4,194,699.07	柳金燕
23	收紫马岭停车收入2021. 11. 28-2021. 12. 4停车费收入附2单	2021-12-09	17,555.28	0.00	4,212,254.35	
24	付平安养老保险股份有限公司保险费（团体险）附8单	2021-12-09	0.00	1,950.00	4,210,304.35	郑日东
25	付深圳市顺易通信科技有限公司智慧停车项目第十三期维保费（农行支）附2单	2021-12-09	0.00	4,000.00	4,206,304.35	马燕金
26	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	2021-12-09	0.00	10.00	4,206,294.35	柳金燕
27	付农业银行转账手续费（团体险）附3单-农支	2021-12-09	0.00	5.00	4,206,289.35	柳金燕
28	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7697	2021-12-09	0.00	699.10	4,205,590.25	郑日东
29	付中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2021-12-09	0.00	149.00	4,205,441.25	

银行收支明细公布表

2021年12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	付紫马岭经联社提现附2单	2021-12-10	0.00	2,400.00	4,203,041.25	柳金燕
31	收马帅12月市场二楼B商铺租金附2单	2021-12-10	7,350.00	0.00	4,210,391.25	
32	收韦家引12月球场侧商铺租金附2单	2021-12-10	1,848.00	0.00	4,212,239.25	
33	付供电局经联社四楼电费附2单	2021-12-13	0.00	661.66	4,211,577.59	柳金燕
34	付供电局市场A商铺电费附2单	2021-12-13	0.00	1,984.28	4,209,593.31	柳金燕
35	付供电局中山五路28号之二电费附2单	2021-12-13	0.00	281.47	4,209,311.84	柳金燕
36	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2021-12-13	0.00	28.71	4,209,283.13	柳金燕
37	付供电局紫马岭球场电费附2单	2021-12-13	0.00	339.58	4,208,943.55	
38	付袁小海退紫马岭A商铺1-4卡竞投保证金附4单	2021-12-13	0.00	44,755.20	4,164,188.35	
39	付广东省南方传媒发行物流有限公司2022年南方日报1份和南方杂志5份附5单	2021-12-13	0.00	1,290.00	4,162,898.35	
40	付供电局紫新东新街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2021-12-14	0.00	270.97	4,162,627.38	柳金燕
41	付供电局爱尔眼科路口智能闸电费附2单（农行）47485	2021-12-14	0.00	46.91	4,162,580.47	柳金燕
42	付中山市第一人民法院林灿辉股权诉讼费用附9单	2021-12-14	0.00	50.00	4,162,530.47	郑毅康
43	付供电局紫马岭市场电费附5单	2021-12-14	0.00	16,561.39	4,145,969.08	柳金燕
44	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（农行）44326	2021-12-14	0.00	5.60	4,145,963.48	柳金燕
45	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2021-12-14	0.00	88.92	4,145,874.56	柳金燕
46	付中国邮政集团有限公司中山市分公司2022年人民日报、求事 各1份附5单	2021-12-15	0.00	552.00	4,145,322.56	
47	收蔡文强12月份综合楼租金附2单	2021-12-16	2,080.00	0.00	4,147,402.56	
48	收吴静丰12月市场A商铺1-4卡租金尾数附2单	2021-12-17	2,131.20	0.00	4,149,533.76	
49	收郑泳嫦12月门口田商铺租金附2单	2021-12-17	4,260.00	0.00	4,153,793.76	
50	收韩十二布中山五路28号之二电费附2单	2021-12-17	281.47	0.00	4,154,075.23	
51	收韩十二布12月门口田商铺租金附3单	2021-12-17	2,668.05	0.00	4,156,743.28	
52	收中山市星希望儿童训练中心12月综合市场二楼A商铺租金（尾款）附2单	2021-12-17	24,740.00	0.00	4,181,483.28	
53	收中山市星希望儿童训练中心2022年1月综合市场二楼A商铺部分租金（附2单）	2021-12-17	208.00	0.00	4,181,691.28	
54	付邹明思市场A商铺12-13卡合同保证金附5单	2021-12-17	0.00	19,008.00	4,162,683.28	
55	付余国军市场A商铺7-9卡合同保证金附4单	2021-12-17	0.00	12,960.00	4,149,723.28	柳金燕
56	付李继市场A商铺5-6卡合同保证金4单	2021-12-17	0.00	8,640.00	4,141,083.28	柳金燕
57	付吴静丰市场A商铺1-4卡合同保证金附4单	2021-12-17	0.00	31,968.00	4,109,115.28	
58	付彭汉扬门口田南光办公楼商铺保证金5单	2021-12-17	0.00	54,000.00	4,055,115.28	黄树立
59	付中山市中科建筑消防检测有限公司紫马岭中山五路26号之二商铺竞投保证金附5单	2021-12-17	0.00	84,640.00	3,970,475.28	黄树立

银行收支明细公布表

2021年12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	付韩十二布退门口田商铺保证金附5单	2021-12-17	0.00	7,623.00	3,962,852.28	
61	付陈亚林退综合楼A幢1卡商铺保证金4单	2021-12-17	0.00	8,134.50	3,954,717.78	
62	付邓世标退综合楼A幢2-3卡商铺保证金5单	2021-12-17	0.00	16,269.00	3,938,448.78	
63	付蔡文强退综合楼A幢4卡商铺保证金5单	2021-12-17	0.00	6,240.00	3,932,208.78	
64	收紫马岭停车收入2021. 12. 5-2021. 12. 11 停车费收入附2单	2021-12-20	27,552.99	0.00	3,959,761.77	
65	收农商行存现	2021-12-20	3,100.00	0.00	3,962,861.77	
66	收彭部声12月门口田商铺租金附2单	2021-12-20	4,296.60	0.00	3,967,158.37	
67	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司 中山五路26号2卡商铺合同保证金附2单	2021-12-20	66,654.00	0.00	4,033,812.37	
68	收林世翔12月门口田商铺租金附2单	2021-12-20	1,848.00	0.00	4,035,660.37	
69	收陈艳12月榕树下商铺租金附2单	2021-12-20	441.00	0.00	4,036,101.37	
70	收中科建筑12月门口田商铺租金附2单	2021-12-20	6,200.00	0.00	4,042,301.37	
71	收和盛建筑12月门口田商铺租金附2单	2021-12-20	11,800.00	0.00	4,054,101.37	
72	收邓世标12月综合楼商铺租金附2单	2021-12-20	5,694.15	0.00	4,059,795.52	
73	付东区税务分局20210101-20211231城镇土 地使用税1单	2021-12-20	0.00	23,063.90	4,036,731.62	马燕金
74	付东区税务分局20210101-20211231房产税 1单	2021-12-20	0.00	308.46	4,036,423.16	马燕金
75	付股民12月社保补助445人附18单	2021-12-20	0.00	88,110.00	3,948,313.16	梁思晴
76	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停 车收入2021. 12. 7-2021. 12. 14附4单	2021-12-21	1,858.89	0.00	3,950,172.05	
77	收邓世标2022年2月综合楼2-3卡商铺（部 分）租金附2单	2021-12-22	450.45	0.00	3,950,622.50	
78	收农商行（专户）2021. 9. 21-2021. 12. 20 利息收入附1单	2021-12-23	8.18	0.00	3,950,630.68	
79	收王淑冰（星希望家长）市场停车月租户 粤TXS417（2021. 12. 22-2022. 1. 21）2单	2021-12-23	150.00	0.00	3,950,780.68	
80	收梁玉芳市场停车月租，粤TFQ890（2021 . 12. 27-2022. 2. 26）2单	2021-12-23	300.00	0.00	3,951,080.68	
81	收紫马岭停车收入2021. 12. 12-2021. 12. 1 8停车费收入附2单	2021-12-23	19,600.11	0.00	3,970,680.79	
82	收农业银行2021. 9. 21-2021. 12. 21利息收 入附1单	2021-12-23	396.20	0.00	3,971,076.99	
83	付中山市东区雅静园装饰工程设计工程部福利 楼旁空地改造升级工程款附12单	2021-12-23	0.00	26,580.00	3,944,496.99	郑日东
84	收中山市东区街道城管住建和农业农村局 环紫马岭片区改造项目专项资金附3单	2021-12-23	2,500,000.00	0.00	6,444,496.99	
85	收东区街道城管住建和农业农村局美丽家 庭奖补资金5单	2021-12-23	31,666.00	0.00	6,476,162.99	
86	收黄绵璇12月门口田商铺租金附2单	2021-12-23	6,500.00	0.00	6,482,662.99	
87	收李继市场A商铺电费1单（45210-45049）	2021-12-23	161.00	0.00	6,482,823.99	
88	收杨帅燕12月综合楼商铺租金附2单	2021-12-23	2,620.80	0.00	6,485,444.79	
89	收农商行2021. 9. 21-2021. 12. 20利息收入 附1单	2021-12-23	2,380.03	0.00	6,487,824.82	

银行收支明细公布表

2021年12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	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021.12.21-2021.12.31太平洋综合楼租金附2单	2021-12-23	35,640.49	0.00	6,523,465.31	
91	付黄绵璇退门口田1卡商铺保证金附4单	2021-12-23	0.00	19,500.00	6,503,965.31	
92	付郑泳端退门口田4卡商铺保证金附4单	2021-12-23	0.00	12,780.00	6,491,185.31	
93	付章义成市场保洁员工工资(10.23-10.31)附3单	2021-12-23	0.00	1,350.00	6,489,835.31	
94	付农业银行福利楼旁空地工程款转账手续费附3单	2021-12-24	0.00	10.00	6,489,825.31	柳金燕
95	收严悦华12月门口田商铺租金附2单	2021-12-24	1,986.60	0.00	6,491,811.91	
96	付供水公司紫马岭市场水费附7单	2021-12-24	0.00	3,295.10	6,488,516.81	
97	付股民2021.11基本医疗补助270人*59.1元附15单	2021-12-24	0.00	15,957.00	6,472,559.81	梁思晴
98	付农商行购支票附3单	2021-12-24	0.00	15.00	6,472,544.81	柳金燕
99	收农商行存现	2021-12-27	2,600.00	0.00	6,475,144.81	柳金燕
100	收马帅市场商铺网吧水费1单(3019-2990)*4	2021-12-27	116.00	0.00	6,475,260.81	
101	收马帅市场商铺网吧电费1单(24261-24039)*30*0.71	2021-12-27	4,729.00	0.00	6,479,989.81	
102	收王刚12月下底塘商铺租金附2单	2021-12-27	6,510.00	0.00	6,486,499.81	
103	收农商行存现	2021-12-28	3,300.00	0.00	6,489,799.81	
104	收邹明恩市场A商铺电费1单(78757-78175)	2021-12-28	582.00	0.00	6,490,381.81	
105	收丁东琴12月门口田商铺租金附2单	2021-12-28	3,095.40	0.00	6,493,477.21	
106	收罗卫华11-12月门口田商铺租金附2单	2021-12-28	21,504.00	0.00	6,514,981.21	
107	收罗卫华11-12月门口田土地租金附2单	2021-12-28	2,016.00	0.00	6,516,997.21	
108	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望水费1单(2882-2705-29)*4	2021-12-28	592.00	0.00	6,517,589.21	
109	收星希望儿童训练中心市场星希望电费1单(11530-10522)*0.71	2021-12-28	716.00	0.00	6,518,305.21	
110	收星希望儿童训练中心市场星希望电费1单(30711-30312)*0.71	2021-12-28	283.00	0.00	6,518,588.21	
111	收星希望儿童训练中心市场星希望电费1单(137729-136834)*0.71	2021-12-28	635.00	0.00	6,519,223.21	
112	收冯毅强12月门口田商铺、土地租金附2单	2021-12-29	12,600.00	0.00	6,531,823.21	
113	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022/1/1-2022/12/31综合楼楼顶租金附2单	2021-12-29	42,000.00	0.00	6,573,823.21	
114	收吴裕红(星希望家长)市场停车月租户粤TDW467(2021.12.28-2022.01.27)2单	2021-12-30	150.00	0.00	6,573,973.21	
115	收深圳市顺易通信科技有限公司市场智能闸2期维保费附1单(付款单号:0012649、0012650)	2021-12-30	2,280.00	0.00	6,576,253.21	
116	付深圳市顺易通信科技有限公司2021年12月市场智能闸维保费附2单	2021-12-30	0.00	1,140.00	6,575,113.21	马燕金
117	收饶武宇市场商铺一层水费附2单(3295.1-592-116)	2021-12-31	2,587.10	0.00	6,577,700.31	
118	收饶武宇市场商铺一层电费附2单(16561.39-4729-1634)	2021-12-31	10,198.39	0.00	6,587,898.70	
119	收饶武宇12月紫马岭综合市场一楼整层租金附2单	2021-12-31	75,600.00	0.00	6,663,498.70	

银行收支明细公布表

2021年12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	付东区税务分局2022年城乡居民基本医疗保险 附3单	2021-12-31	0.00	240,536.88	6,422,961.82	梁思晴
合 计			3,343,483.14	866,718.63		梁思晴

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁思晴

监事会：

黄海建

制表人：

何敏灵

梁思晴
郑志雄
梁建宇
杨春园

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年12月31日

单位：元

编制单位：紫马岭经联社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	11月
梁楚文	工作人员	3800.00	0	0	0	3800.00	11月
郑东宇	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	11月
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	11月
黄志辉	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	11月
杨敏毅	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	11月
黄国宏	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	11月
黄志立	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	11月
		53800.00			0	53800.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：黄海建

梁志立、郑志雄、杨春园

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12月31日

单位：元

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	股民		2,000.00		0.00	2,000.00	
城乡医保	股民城乡医保	收东区下拨3-5月城乡医保	78,225.00		78,225.00	0.00	
防控登革热疫情经费	股民		2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	2021年11月12日党员外出活动费用	2,210.90	30.00	1,560.00	620.90	
经联社侨联换届选举经费	华侨		500.00			500.00	
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济		7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经费	紫马岭村道	紫马岭三线整治项目	49,038.00		47,448.80	1,589.20	
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
美丽家庭奖金	美丽家庭		31,666.00			31,666.00	
...			2,673,903.90	30.00	127,233.80	2,546,640.10	

会计：何敏灵

村委会负责人：马树立

村务公开监督（理财）小组：黄海建 梁建 梁建