

资 产 负 债 表

2022年1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	11,818,011.46	10,927,657.80	短期借款	35		
其中：现金		169.25	1,345.41	应付款项	36	5,222,523.14	5,185,950.64
银行存款		11,817,842.21	10,926,312.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,534,031.94
应收款项	5	6,606,355.53	5,804,078.93				
存货	8			流动负债合计	41	5,222,523.14	3,651,918.70
流动资产合计	9	18,424,366.99	16,731,736.73	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	131,100.07	131,000.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,239,661.67	32,239,661.67	其他负债合计	48	131,100.07	131,000.07
减：累计折旧	20	11,235,451.58	11,235,451.58	负债合计	49	5,353,623.21	3,782,918.77
固定资产净值	21	21,004,210.09	21,004,210.09				
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	22,445,021.01	22,445,021.01	公积公益金	51	20,171,673.14	20,171,673.14
无形资产：				未分配收益	52	155,338.93	33,413.11
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	39,722,625.79	39,600,699.97
资产总计	32	45,076,249.00	43,383,618.74	负债和所有者权益总计	56	45,076,249.00	43,383,618.74

单位负责人：

林小燕

财务负责人：

林小燕

监事会：

张建和 林国快 余映良
林淑琪 林淑琪

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年1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
一、经营收入	343,675.07	343,675.07	一、经营支出	306,035.79	306,035.79
出租收入	343,675.07	343,675.07	出租成本	30,860.71	30,860.71
弈才围棋	38,708.00	38,708.00	商业楼物管费	16,500.00	16,500.00
亨丰物业	105,495.00	105,495.00	商业楼杂项支出	14,360.71	14,360.71
李华相	3,780.00	3,780.00	租赁税金	242,061.68	242,061.68
优游涵泳律师	20,302.00	20,302.00	增值税	70,304.09	70,304.09
汤洪锋、孙民富	29,700.00	29,700.00	所得税	6,942.52	6,942.52
中国铁塔	12,500.00	12,500.00	其他税种	8,436.49	8,436.49
汇通翻译	4,961.00	4,961.00	房产税	156,378.58	156,378.58
博弈	5,330.00	5,330.00	其他经营成本	33,113.40	33,113.40
周峰	4,964.00	4,964.00	其他	33,113.40	33,113.40
星觉晓	58,177.57	58,177.57	二、管理费支出	180,958.13	180,958.13
余懿丽	3,203.00	3,203.00	干部报酬	104,000.00	104,000.00
中屹建筑	24,500.00	24,500.00	其他管理及固定人员报酬	36,300.00	36,300.00
晏清	1,300.00	1,300.00	临时员工报酬	20,100.00	20,100.00
温东阳	4,936.00	4,936.00	办公费	2,227.35	2,227.35
守壹法务咨询公司	3,700.50	3,700.50	水电费	341.30	341.30
卡凯网络科技有限公司	10,000.00	10,000.00	书报费	6,792.00	6,792.00
德魁英斯文化传媒公司	4,934.00	4,934.00	民主理财费用	1,400.00	1,400.00
创冠办公设备商行	5,000.00	5,000.00	误工补贴	800.00	800.00
法坚尼门窗公司	2,184.00	2,184.00	会议费	3,250.00	3,250.00
二、发包及上交收入			邮电通讯费	475.10	475.10
三、投资收益			其他费用	5,272.38	5,272.38
四、农业税附加返还收入			社保费	4,408.38	4,408.38
五、补助收入			福利费	864.00	864.00
六、其他收入	21,393.00	21,393.00	三、其他支出		
管理费收入	20,378.00	20,378.00	四、福利费支出	1,534,479.94	1,534,479.94
其他	1,015.00	1,015.00	老人和敬老院补助	94,034.83	94,034.83
停车费收入	1,015.00	1,015.00	老人节日补助	93,940.00	93,940.00
七、福利费收入	448.00	448.00	老人中心	94.83	94.83
医保社保	448.00	448.00	公共设施维护	1,500.00	1,500.00
医保	448.00	448.00	医保社保	587,460.72	587,460.72
			医保	529,644.72	529,644.72
			社保补助	57,816.00	57,816.00
			殡改	2,000.00	2,000.00
			其他福利费支出	849,484.39	849,484.39
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		

财务收支情况公布表

2022年1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
收入合计	365,516.07	365,516.07	支出合计	2,021,473.86	2,021,473.86

单位负责人：林小芳 财务负责人：林小芳

监事会：

制表人：何敏灵

张建和 林国快
余顺良 林顺
林顺 林顺

应 收 款 明 细 表

2022年1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	6,610,309.77	806,230.84	5,804,078.93
租赁款	5,051,641.98	268,983.40	4,782,658.58
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	177,759.10	0.00	177,759.10
2021年	911,313.40	268,983.40	642,330.00
周健	4,990.00	0.00	4,990.00
能龙教育	834,840.00	200,000.00	634,840.00
蒋培斌	13,104.00	13,104.00	0.00
星觉晓	1,174.40	1,174.40	0.00
晨星保健	20,980.00	20,980.00	0.00
林燕华、黄少瑜	30,225.00	30,225.00	0.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
余静	3,500.00	3,500.00	0.00
水电费	-32,907.07	2,285.76	-35,192.83
商业楼水电费	-38,955.97	0.00	-38,955.97
商业楼水电费收入	0.00	2,115.76	-2,115.76
商业楼水电费支出	6,048.90	170.00	5,878.90
医保社保	-2,094.66	0.00	-2,094.66
土地使用权转让款	1,055,720.00	0.00	1,055,720.00

应 收 款 明 细 表

2022年1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
大明发展公司(迪高)	1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
其他	537,949.52	534,961.68	2,987.84
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84
预付款	534,961.68	534,961.68	0.00
合 计	6,610,309.77	806,230.84	5,804,078.93

单位负责人：林小、财务负责人：林小、

监事会：

制表人：何敏灵

张建新 林国快
余顺良 林国快
林淑琪 林国快

应付款明细表

2022年1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	5,267,256.14	81,305.50	5,185,950.64
应付定金押金	4,912,595.20	42,753.00	4,869,842.20
租户押金	3,737,334.20	29,649.00	3,707,685.20
投标保证金	1,175,261.00	13,104.00	1,162,157.00
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	-79,503.56	0.00	-79,503.56
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	24,000.00	0.00	24,000.00
2018年股份分红	3,300.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红	26,400.00	0.00	26,400.00
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	38,552.50	38,552.50	0.00
其他	324,800.00	0.00	324,800.00
被征地养老保障费	303,800.00	0.00	303,800.00
生活补贴	21,000.00	0.00	21,000.00
2021年	21,000.00	0.00	21,000.00
合 计	5,267,256.14	81,305.50	5,185,950.64

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会： 制表人：何敏灵

张建和 林国映
余映友 林国映
林国映 林国映

现金收支明细公布表

2022年1月

单位：元

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

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	169.25	
1	提现金	2022-01-21	4,000.00	0.00	4,169.25	赖爱红
2	付购买公牛插座1个双面胶16个等文具一批	2022-01-21	0.00	303.20	3,866.05	余晓琳
3	付起湾道63号(北侧)电梯更换按钮费	2022-01-21	0.00	80.00	3,786.05	黄政奇
4	付购买计算机外部设备*扫描仪费	2022-01-21	0.00	651.45	3,134.60	余晓琳
5	付监事会成员2022年1月份工资(200元X7)	2022-01-21	0.00	1,400.00	1,734.60	赖爱红
6	付监事会、股民代表参加三资竞投会误工补助	2022-01-24	0.00	800.00	934.60	赖爱红
7	付起湾道三幢地下8卡2021年11月电费及违约金	2022-01-25	0.00	68.49	866.11	赖爱红
8	提现金	2022-01-29	4,000.00	0.00	4,866.11	赖爱红
9	付林霭婷争股份案寄送证明书复印件快递费	2022-01-29	0.00	6.00	4,860.11	邓莉
10	付股民代表(除两委4人)会议费(50元x65人)	2022-01-29	0.00	3,250.00	1,610.11	赖爱红
11	付购买A4复印纸10包账本1本等文具	2022-01-30	0.00	264.70	1,345.41	余晓琳
合 计			8,000.00	6,823.84		

单位负责人：林小、张 财务负责人：林小、张

监事会：

制表人：

何敏灵

张建和 林国兴
余晓良 林国兴
林淑琪 林国兴

银行收支明细公布表

2022年1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	11,817,842.21	
1	付股民胡三妹 (B27) 病故福利金	2022-01-06	0.00	1,000.00	11,816,842.21	赖爱红
2	付办公室饮用水费(84桶)(2020.9-2021.12)	2022-01-06	0.00	1,008.00	11,815,834.21	黄政奇
3	付干部人员2021年12月份工资	2022-01-06	0.00	11,615.88	11,804,218.33	赖爱红
4	付办公人员2021年12月份工资	2022-01-06	0.00	10,807.94	11,793,410.39	赖爱红
5	付工作人员2021年12月份工资	2022-01-06	0.00	2,500.00	11,790,910.39	赖爱红
6	付村内停车管理临时工作人员2021年12月工资	2022-01-06	0.00	10,050.00	11,780,860.39	赖爱红
7	付本社办公室2021年12月份电话费	2022-01-06	0.00	469.10	11,780,391.29	赖爱红
8	付老人活动中心侧门花基修缮工程款	2022-01-07	0.00	1,500.00	11,778,891.29	黄政奇
9	收郭树强2022年1月10日-2月28日停车费	2022-01-10	260.00	0.00	11,779,151.29	赖爱红
10	收余婷2021年12月12日-2022年2月28日停车费	2022-01-10	395.00	0.00	11,779,546.29	赖爱红
11	收黄颖珊2022年1月19日-2月28日停车费	2022-01-10	210.00	0.00	11,779,756.29	赖爱红
12	付股民林杰(E105)病故福利金	2022-01-10	0.00	1,000.00	11,778,756.29	赖爱红
13	收德魁英斯文化公司2022年1月份租金	2022-01-12	4,934.00	0.00	11,783,690.29	赖爱红
14	收德魁英斯文化公司2021年12月电费	2022-01-12	326.40	0.00	11,784,016.69	赖爱红
15	收德魁英斯文化公司2021年12月公摊水电费	2022-01-12	96.00	0.00	11,784,112.69	赖爱红
16	收周峰2022年1月份租金	2022-01-12	4,964.00	0.00	11,789,076.69	赖爱红
17	收温东阳2022年1月份租金	2022-01-12	4,936.00	0.00	11,794,012.69	赖爱红
18	收温东阳2021年12月份电费	2022-01-12	170.00	0.00	11,794,182.69	赖爱红
19	收温东阳2021年12月份公摊水电费	2022-01-12	50.00	0.00	11,794,232.69	赖爱红
20	收守壹法务公司2022年1月16日-2月15日租金	2022-01-12	2,467.00	0.00	11,796,699.69	赖爱红
21	收守壹法务公司2021年12月份电费	2022-01-12	14.96	0.00	11,796,714.65	赖爱红
22	收守壹法务公司2021年12月公摊水电费	2022-01-12	4.40	0.00	11,796,719.05	赖爱红
23	收刘琪新中山四路78号一楼8卡租赁保证金	2022-01-13	15,081.00	0.00	11,811,800.05	赖爱红
24	收尚学教育公司租赁保证金之二	2022-01-13	3.00	0.00	11,811,803.05	赖爱红
25	付2021年12月城建税、教育费和地方教育附加	2022-01-17	0.00	8,436.49	11,803,366.56	黄淑晓
26	付2021年第四季度企业所得税	2022-01-17	0.00	6,942.52	11,796,424.04	黄淑晓
27	付2021年12月份增值税	2022-01-17	0.00	70,304.09	11,726,119.95	黄淑晓
28	付2021年12月房产税	2022-01-17	0.00	156,378.58	11,569,741.37	黄淑晓
29	付2022年1月办公人员社保费(6人)	2022-01-17	0.00	6,475.38	11,563,265.99	黄淑晓

银行收支明细公布表

2022年1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2022年1月特定人员单项工伤保险(2人)	2022-01-17	0.00	9.18	11,563,256.81	黄淑晓
31	付2022年1月股民社保补贴(198元X292人)	2022-01-17	0.00	57,816.00	11,505,440.81	赖爱红
32	收弈才围棋公司2022年1月份租金	2022-01-18	19,354.00	0.00	11,524,794.81	赖爱红
33	收弈才围棋公司2021年12月份电费	2022-01-18	275.40	0.00	11,525,070.21	赖爱红
34	收弈才围棋公司2021年12月公摊水电费	2022-01-18	81.00	0.00	11,525,151.21	赖爱红
35	收弈才围棋公司2021年10月2日-12月1日水费	2022-01-18	104.98	0.00	11,525,256.19	赖爱红
36	收尚学教育公司2022年1月场地占用费	2022-01-18	10,378.00	0.00	11,535,634.19	赖爱红
37	收尚学教育公司2021年12月电费	2022-01-18	258.40	0.00	11,535,892.59	赖爱红
38	收尚学教育公司2021年12月公摊水电费	2022-01-18	76.00	0.00	11,535,968.59	赖爱红
39	收星觉晓教育公司3楼2022年1月份租金	2022-01-18	20,160.00	0.00	11,556,128.59	赖爱红
40	收星觉晓公司5楼北侧1月22日-2月21日租金	2022-01-18	21,170.00	0.00	11,577,298.59	赖爱红
41	收星觉晓公司三角位2021年12月20-31日租金	2022-01-18	1,174.43	0.00	11,578,473.02	赖爱红
42	收星觉晓公司三角位2022年1月1-19日租金	2022-01-18	2,028.57	0.00	11,580,501.59	赖爱红
43	付中山四路78号商业楼2022年1月物业管理费	2022-01-19	0.00	16,500.00	11,564,001.59	赖爱红
44	付办公室广告牌制作扫描大图等费用	2022-01-19	0.00	3,113.40	11,560,888.19	余晓琳
45	付中山四路78号1-3卡外墙防水工程质保金尾款	2022-01-19	0.00	1,621.80	11,559,266.39	赖爱红
46	付起湾道63号南电梯维保费(202112-202211)	2022-01-19	0.00	3,600.00	11,555,666.39	赖爱红
47	付应诉陈卓钦物权保护案二审法律服务费	2022-01-19	0.00	30,000.00	11,525,666.39	黄政奇
48	付购花生油2.5LX54元(60岁以上老人305人)	2022-01-19	0.00	16,470.00	11,509,196.39	赖爱红
49	付购花生油2.5LX54元(股民代表93人)	2022-01-19	0.00	5,022.00	11,504,174.39	赖爱红
50	付购花生油2.5LX54元(工作人员8人)	2022-01-19	0.00	432.00	11,503,742.39	赖爱红
51	付购象牙皇米5KGX54元(60岁以上老人305人)	2022-01-19	0.00	16,470.00	11,487,272.39	赖爱红
52	付购象牙皇米5KGX54元(股民代表93人)	2022-01-19	0.00	5,022.00	11,482,250.39	赖爱红
53	付购象牙皇米5KGX54元(工作人员8人)	2022-01-19	0.00	432.00	11,481,818.39	赖爱红
54	付2022年老人春节慰问金(305人x200元)	2022-01-19	0.00	61,000.00	11,420,818.39	赖爱红
55	提现金	2022-01-21	0.00	4,000.00	11,416,818.39	赖爱红
56	付中山四路78号商业楼2021年12月电费	2022-01-21	0.00	4,758.99	11,412,059.40	赖爱红
57	付东裕路78号办公楼(2-3楼)2021年12月电费	2022-01-21	0.00	327.00	11,411,732.40	赖爱红
58	付万和街91号(篮球场)2021年12月电费	2022-01-21	0.00	40.39	11,411,692.01	赖爱红
59	付万和街120号侧(老人中心)2021年12月电费	2022-01-21	0.00	94.83	11,411,597.18	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年1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	付万和街91号2021年12月电费	2022-01-21	0.00	17.93	11,411,579.25	赖爱红
61	付万和街(北帝庙)2021年12月电费	2022-01-21	0.00	9.90	11,411,569.35	赖爱红
62	付万和街120号侧2021年12月电费	2022-01-21	0.00	27.68	11,411,541.67	赖爱红
63	付起湾道63号电梯(南)2021年12月电费	2022-01-21	0.00	160.34	11,411,381.33	赖爱红
64	付起湾道63号电梯(北)2021年12月电费	2022-01-21	0.00	166.27	11,411,215.06	赖爱红
65	付代支东裕路128号2021年12月份电费	2022-01-21	0.00	722.62	11,410,492.44	赖爱红
66	付本社办公楼2-3楼20211104-20220105水费	2022-01-21	0.00	14.30	11,410,478.14	赖爱红
67	付中山四路47号20211104-20220105水费	2022-01-21	0.00	16.00	11,410,462.14	赖爱红
68	付起湾南道67号水费	2022-01-21	0.00	63.14	11,410,399.00	赖爱红
69	付亨尾旧小学水费	2022-01-21	0.00	5.72	11,410,393.28	赖爱红
70	付万兴街3号之一20211106-20220105水费	2022-01-21	0.00	2.86	11,410,390.42	赖爱红
71	付万兴街107号之一20211106-20220103水费	2022-01-21	0.00	28.96	11,410,361.46	赖爱红
72	收黄素妍(粤TWA739)2022年1月24日起停车费	2022-01-24	150.00	0.00	11,410,511.46	赖爱红
73	收晨星保健服务公司2021年11月份租金	2022-01-25	10,490.00	0.00	11,421,001.46	赖爱红
74	收能龙教育公司51号2021年10月租金	2022-01-25	105,000.00	0.00	11,526,001.46	赖爱红
75	收能龙教育公司47号停车场2021年10月地租	2022-01-25	12,000.00	0.00	11,538,001.46	赖爱红
76	收能龙公司49号2021年10月份租金(欠2000)	2022-01-25	83,000.00	0.00	11,621,001.46	赖爱红
77	收东裕路78号一楼2022年1月份租金	2022-01-25	5,000.00	0.00	11,626,001.46	赖爱红
78	收李华相2022年1月份租金	2022-01-25	3,780.00	0.00	11,629,781.46	赖爱红
79	收余懿丽2022年1月份租金	2022-01-25	3,203.00	0.00	11,632,984.46	赖爱红
80	收林燕华、黄少瑜果园2021年7-12月地租	2022-01-25	30,225.00	0.00	11,663,209.46	赖爱红
81	收余静葵基环2021年1-12月地租(7亩)	2022-01-25	3,500.00	0.00	11,666,709.46	赖爱红
82	收晏清2022年1月份租金	2022-01-26	1,300.00	0.00	11,668,009.46	赖爱红
83	收博奔机电公司2022年1月份租金	2022-01-26	5,330.00	0.00	11,673,339.46	赖爱红
84	收法坚尼门窗公司2022年1月1-15日租金	2022-01-26	2,184.00	0.00	11,675,523.46	赖爱红
85	收亨丰公司起湾南道65号2022年1月租金	2022-01-28	105,495.00	0.00	11,781,018.46	赖爱红
86	付中山四路49号、53号维修消防管消防箱	2022-01-28	0.00	6,556.91	11,774,461.55	黄政奇
87	收卡趴网络公司东裕路128号2月场地占用费	2022-01-29	10,000.00	0.00	11,784,461.55	赖爱红
88	收卡趴网络公司代支2021年12月份电费	2022-01-29	722.62	0.00	11,785,184.17	赖爱红
89	收优游涵泳律师事务所2022年1月份租金	2022-01-29	20,302.00	0.00	11,805,486.17	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年1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	收汤洪锋、孙民富2022年1月份租金	2022-01-29	29,700.00	0.00	11,835,186.17	赖爱红
91	收汇通翻译公司2022年1月份租金	2022-01-29	4,961.00	0.00	11,840,147.17	赖爱红
92	收汇通翻译公司2021年12月电费	2022-01-29	81.60	0.00	11,840,228.77	赖爱红
93	收汇通翻译公司2021年12月公摊水电费	2022-01-29	24.00	0.00	11,840,252.77	赖爱红
94	收中屹建筑公司2022年1-3月份地租	2022-01-29	24,500.00	0.00	11,864,752.77	赖爱红
95	付人干部人员2022年1月份工资	2022-01-29	0.00	11,603.56	11,853,149.21	赖爱红
96	付办公人员2022年1月份工资	2022-01-29	0.00	11,101.78	11,842,047.43	赖爱红
97	付工作人员2022年1月份工资	2022-01-29	0.00	2,500.00	11,839,547.43	赖爱红
98	付村内停车管理临时工作人员2022年1月工资	2022-01-29	0.00	10,050.00	11,829,497.43	赖爱红
99	付办公人员2021年度奖金(2个人)	2022-01-29	0.00	8,000.00	11,821,497.43	赖爱红
100	付中山四路51号3楼窗户更换玻璃工程款	2022-01-29	0.00	2,502.00	11,818,995.43	林少基
101	付股民2022年第一季度补贴(1399X600)	2022-01-29	0.00	839,400.00	10,979,595.43	赖爱红
102	付2021年度干部人员提留工资	2022-01-29	0.00	78,000.00	10,901,595.43	赖爱红
103	提现金	2022-01-29	0.00	4,000.00	10,897,595.43	赖爱红
104	付农业银行2022年企业网银年服务费	2022-01-30	0.00	100.00	10,897,495.43	赖爱红
105	收晨星保健公司2021年12月份租金	2022-01-30	10,490.00	0.00	10,907,985.43	赖爱红
106	收弈才围棋公司2022年2月份租金	2022-01-30	19,354.00	0.00	10,927,339.43	赖爱红
107	付补交股民张嘉来、余术英2022年度医保费	2022-01-30	0.00	1,475.04	10,925,864.39	林小燕
108	收社会保险基金管理局医保退费	2022-01-30	448.00	0.00	10,926,312.39	林小燕
合 计			600,212.76	1,491,742.58		林小燕

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：

制表人：何敏灵

张建和 林明映
余敏良 林淑琪



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

单位：元

制单：齐东经联社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘加明	书记、社长	3,100.00	1800	0	0	4,900.00	
刘结成	支委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
刘燕珊	支委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
黄庆强	社委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
谢艺明	社委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
陈旭明	工作人员	4550	600	0	0	5,150.00	
黄锦洪	工作人员	3150	200	0	0	3,350.00	
刘巧玲	工作人员	5050	400	0	0	5,450.00	
刘春燕	工作人员	5050	400	0	0	5,450.00	
梁杰锦	工作人员	4350	400	0	0	4,750.00	
黄财辉	工作人员	4350	400	0	0	4,750.00	
叶金连	工作人员	2400	0	0	0	2,400.00	
叶金群	工作人员	2150	0	0	0	2,150.00	

村委会负责人：

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

刘加明 梁杰锦 黄财辉 叶金连 叶金群

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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	亨尾经联社	禽流感防控及犬防经费	5800	0	0	5800	
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2022年企业网银年服务费	5000000	100	5013114.36	86967.07	共收利息40260.1元，补回正班执行款59821.33元，合计100081.43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	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程（环境整治）	55000	0	54955	45	
“美丽家庭”奖补资金	亨尾经联社	收东区住建和农业局“美丽家庭”奖补资金	20000	0	0	20000	

会计：

何敬灵

村务公开监督（理财）小组：

林国妹 余顺良 张建永
林国妹 林叔琪

村委会负责人：

林小燕

2022年01月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2022年01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

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	349.11	3650.89	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	349.11	2650.89	
余晓琳	支委	3000	0	0	349.11	2650.89	
林少基	社委	3000	0	0	349.11	2650.89	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	349.11	3650.89	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
邓莉	文员兼资产交易员	3800	0	0	349.11	3450.89	
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			2094.66	25205.34	

经联社负责人：林心蕊 会计：何敏灵 社务公开监督（理财）小组：余顺良 张建和 林国映 林叔琪 安UU