

资 产 负 债 表

2022年1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	2,864,908.17	2,597,455.94	短期借款	35		
其中：现金		1,636.85	963.85	应付款项	36	1,170,071.20	801,394.52
银行存款		2,863,271.32	2,596,492.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-19,095.57
应收款项	5	151,042.00	112,458.79				
存货	8			流动负债合计	41	1,170,071.20	782,298.95
流动资产合计	9	3,015,950.17	2,709,914.73	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	77,522.70	77,522.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,656,886.90	8,656,886.90	其他负债合计	48	77,522.70	77,522.70
减：累计折旧	20	3,330,710.06	3,377,127.98	负债合计	49	1,247,593.90	859,821.65
固定资产净值	21	5,326,176.84	5,279,758.92				
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	5,326,176.84	5,279,758.92	公积公益金	51	233,877.12	69,977.12
无形资产：				未分配收益	52	-275,551.21	-76,332.32
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,094,533.11	7,129,852.00
资产总计	32	8,342,127.01	7,989,673.65	负债和所有者权益总计	56	8,342,127.01	7,989,673.65

单位负责人：梁焕辉

财务负责人：梁焕辉

监事会：梁焕辉 梁焕辉 梁焕辉 梁焕辉 梁焕辉

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区土瓜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
一、经营收入	174,237.80	174,237.80	一、经营支出	86,725.78	86,725.78
出租收入	174,237.80	174,237.80	出租成本	183.00	183.00
杨光辉	2,740.00	2,740.00	经营性固定资产折旧费	22,877.05	22,877.05
黄铭基	1,710.00	1,710.00	租赁税金	63,665.73	63,665.73
陈元锦	1,795.00	1,795.00	二、管理费支出	53,984.17	53,984.17
汇材装饰	25,150.00	25,150.00	干部报酬	23,315.00	23,315.00
八通街商务服务	11,570.00	11,570.00	其他管理及固定人员报酬	21,420.00	21,420.00
邱顺飞	3,520.00	3,520.00	办公费	230.00	230.00
德苑环境	12,062.00	12,062.00	水电费	189.92	189.92
及时便利店（吴朝敏）	7,560.00	7,560.00	书报费	4,632.00	4,632.00
黄丽芳	600.00	600.00	折旧费	331.91	331.91
赵金桥	800.00	800.00	民主理财费用	500.00	500.00
李楚慈	5,470.00	5,470.00	误工补贴	3,260.00	3,260.00
朱国瑶	750.00	750.00	邮电通讯费	80.34	80.34
黄丽玉	4,200.00	4,200.00	财务统筹费	25.00	25.00
崔海涛	4,828.00	4,828.00	三、其他支出		
中国铁塔股份	41,000.00	41,000.00	四、福利费支出	19,095.57	19,095.57
黄昌运	7,058.00	7,058.00	文体体育	195.57	195.57
余俊滨	12,627.80	12,627.80	慰问金	18,900.00	18,900.00
杨志强	3,307.00	3,307.00	五、分配农户及投资者		
陈燕华	965.00	965.00	六、固定资产购建		
陶沛龙	1,605.00	1,605.00			
韩建英	6,360.00	6,360.00			
黄庆书	1,530.00	1,530.00			
周中其	1,200.00	1,200.00			
欧元生	400.00	400.00			
肖体丽	13,230.00	13,230.00			
郑国新	700.00	700.00			
欧宇斌	1,500.00	1,500.00			
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	25,000.00	25,000.00			
管理费收入	25,000.00	25,000.00			
卫生站牌照	25,000.00	25,000.00			
七、福利费收入					

财务收支情况公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区土瓜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
收入合计	199,237.80	199,237.80	支出合计	159,805.52	159,805.52

单位负责人：张焕祥

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年1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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	151,484.89	39,026.10	112,458.79
租赁款	146,410.00	33,873.00	112,537.00
水电费	442.89	521.10	-78.21
综合楼	196.93	0.00	196.93
租户水电费	129.05	121.10	7.95
工业楼	116.91	400.00	-283.09
预付款	4,632.00	4,632.00	0.00
书报费	4,632.00	4,632.00	0.00
合 计	151,484.89	39,026.10	112,458.79

单位负责人：欧焕辉

财务负责人：

监事会：欧焕辉
欧焕辉
欧焕辉
欧焕辉
欧焕辉

制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年1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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	1,170,071.20	368,676.68	801,394.52
应付租厂、铺押金	680,539.40	10,180.00	670,359.40
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
德苑环境建设有限公司	32,310.00	0.00	32,310.00
李楚慈	16,410.00	0.00	16,410.00
崔海涛	16,112.00	0.00	16,112.00
刘志东	79,614.00	0.00	79,614.00
黄铭基	10,830.00	0.00	10,830.00
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	1,350.00	0.00
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
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	3,090.00	0.00
覃文镇	2,100.00	2,100.00	0.00
刘向民	4,140.00	4,140.00	0.00
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	-500.00	-500.00	0.00

应付款明细表

2022年1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	应付金额	已付金额	未付金额
郑国新	2,100.00	0.00	2,100.00
欧宇斌	1,500.00	0.00	1,500.00
股东分红款	305,650.00	305,650.00	0.00
代收代支	-4,394.46	912.03	-5,306.49
市场水电费	-4,394.46	912.03	-5,306.49
预收款	48,058.00	48,058.00	0.00
中国铁塔股份	41,000.00	41,000.00	0.00
黄昌运	7,058.00	7,058.00	0.00
其他	133,018.26	3,376.65	129,641.61
欧均培	37,488.30	-600.00	38,088.30
陈计常/欧银妹	61,760.00	-1,000.00	62,760.00
刘金彩	25,940.00	-500.00	26,440.00
欧建标(欧凯容)	6,560.00	6,560.00	0.00
郑丽英(欧惠香)	349.96	-83.35	433.31
黄润四/欧少强	920.00	-1,000.00	1,920.00
市场按金	7,200.00	500.00	6,700.00
吴小军	500.00	0.00	500.00
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	500.00	1,000.00
合 计	1,170,071.20	368,676.68	801,394.52

单位负责人：颜焕辉

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signatures]
欧善坤
欧瑞伍
欧建学
欧乌斌

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

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	1,636.85	
1	付中山市城东消防器材有限公司市场维修消防水管枪	2022-01-13	0.00	30.00	1,606.85	
2	付中山市泓艺网络科技有限公司大复印机加碳粉1支	2022-01-13	0.00	230.00	1,376.85	
3	收中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2022-01-14	3,600.00	0.00	4,976.85	
4	付全体户代表2022年1月17日股民户代表参加分配预案等审议表决误工费补贴	2022-01-19	0.00	3,260.00	1,716.85	
5	付中山市亿达五金商行购市场用灭火器、灯泡等物品	2022-01-24	0.00	153.00	1,563.85	
6	付梁天秀市场2022年1月份测温工资	2022-01-27	0.00	600.00	963.85	
合 计			3,600.00	4,273.00		

单位负责人：张焕辉

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signatures]

制表人：何敏灵

银行收支明细公布表

2022年1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	2,863,271.32	
1	付鑫晖皮鞋加工店工业楼铁棚保证金	2022-01-04	0.00	1,350.00	2,861,921.32	
2	付刘向民旧学校宿舍保证金	2022-01-04	0.00	4,140.00	2,857,781.32	
3	付林丽群退村口宿舍大楼铺位按金	2022-01-05	0.00	3,090.00	2,854,691.32	
4	付覃文镇退回村口铁棚租赁按金	2022-01-10	0.00	2,100.00	2,852,591.32	
5	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2021年11月份租金	2022-01-13	21,814.00	0.00	2,874,405.32	
6	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2021年11月份电梯费	2022-01-13	400.00	0.00	2,874,805.32	
7	收黄庆书2022年1月份租金	2022-01-13	1,030.00	0.00	2,875,835.32	
8	收郑国新2022年1月份租金	2022-01-13	700.00	0.00	2,876,535.32	
9	收欧叶影土瓜岭村卫生站牌照管理使用费	2022-01-13	10,000.00	0.00	2,886,535.32	
10	收中山市八通街商务服务有限公司代收2021年12月份电梯电费（三楼）	2022-01-13	59.00	0.00	2,886,594.32	
11	收中山市八通街商务服务有限公司代收2022年1月份电梯费（六楼）	2022-01-13	400.00	0.00	2,886,994.32	
12	收中山市八通街商务服务有限公司2022年1月份租金	2022-01-13	5,720.00	0.00	2,892,714.32	
13	收中山市八通街商务服务有限公司2022年1月份租金	2022-01-13	5,850.00	0.00	2,898,564.32	
14	收吴朝敏2022年1月份租金	2022-01-13	7,560.00	0.00	2,906,124.32	
15	收周中其2022年1月份租金（50号）	2022-01-13	400.00	0.00	2,906,524.32	
16	收周中其2022年1月份租金（30号二楼）	2022-01-13	800.00	0.00	2,907,324.32	
17	收周中其代收2021年12月份电费	2022-01-13	79.80	0.00	2,907,404.12	
18	收陶沛龙2022年1月份租金	2022-01-13	1,605.00	0.00	2,909,009.12	
19	收黄庆书2022年1月份租金	2022-01-13	500.00	0.00	2,909,509.12	
20	付中国电信办公室2021年12月份电话费	2022-01-13	0.00	80.34	2,909,428.78	
21	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2022-01-14	0.00	3,600.00	2,905,828.78	
22	收欧元生2022年1月份租金	2022-01-18	400.00	0.00	2,906,228.78	
23	收赵金桥2022年1月份租金	2022-01-18	800.00	0.00	2,907,028.78	
24	收陈燕华2022年1月份租金	2022-01-18	965.00	0.00	2,907,993.78	
25	收朱国瑶2022年1月份租金	2022-01-18	750.00	0.00	2,908,743.78	
26	收黄丽玉2022年1月份租金	2022-01-18	4,200.00	0.00	2,912,943.78	
27	收赵金桥代收2021年12月份电费	2022-01-18	41.30	0.00	2,912,985.08	
28	收欧宇斌2022年1-3月份租金	2022-01-18	1,500.00	0.00	2,914,485.08	
29	付中山市税务局2021年10至12月份附加税	2022-01-19	0.00	1,690.23	2,912,794.85	

银行收支明细公布表

2022年1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
30	付中山市税务局2021年10至12月份增值税	2022-01-19	0.00	28,170.68	2,884,624.17	
31	付中山市税务局2021年10至12月份房产税	2022-01-19	0.00	33,804.82	2,850,819.35	
32	付中山供电局福利会2021年12月份电费	2022-01-20	0.00	5.96	2,850,813.39	
33	付中山供电局文声曲艺社2021年12月份电费	2022-01-20	0.00	32.31	2,850,781.08	
34	付中山供电局代支工业楼2021年12月份电梯电费	2022-01-20	0.00	116.91	2,850,664.17	
35	付中山供电局代支大街48、50、52号2021年12月份电费	2022-01-20	0.00	129.05	2,850,535.12	
36	付中山供电局代支综合楼2021年12月份电梯电费	2022-01-20	0.00	151.83	2,850,383.29	
37	付中山供电局办公室2021年12月份电费	2022-01-20	0.00	169.90	2,850,213.39	
38	付中山供电局代支大街53号市场2021年12月份电费	2022-01-20	0.00	261.33	2,849,952.06	
39	付中山供电局代支大街53号市场2021年12月份电费	2022-01-20	0.00	374.90	2,849,577.16	
40	付中山公用水务有限公司球场2021年11-12月份水费等	2022-01-21	0.00	14.30	2,849,562.86	
41	付中山公用水务有限公司大街17号办公室2021年11-12月份水费	2022-01-21	0.00	20.02	2,849,542.84	
42	付中山公用水务有限公司代支大街65号（市场）2021年11-12月水费等	2022-01-21	0.00	21.72	2,849,521.12	
43	付中山公用水务有限公司文声曲艺社2021年11-12月份水费等	2022-01-21	0.00	25.74	2,849,495.38	
44	付中山公用水务有限公司综合楼2021年11-12月份消防水费等	2022-01-21	0.00	45.10	2,849,450.28	
45	付中山公用水务有限公司市场厕所2021年11-12月份水费等	2022-01-21	0.00	75.43	2,849,374.85	
46	付中山公用水务有限公司福利会2021年11-12月份水费等	2022-01-21	0.00	117.26	2,849,257.59	
47	付中山公用水务有限公司代支大街53号（市场）2021年11-12月份水费等	2022-01-21	0.00	178.65	2,849,078.94	
48	付女满55周岁、男满60周岁股民2022年春节老人慰问金	2022-01-21	0.00	18,800.00	2,830,278.94	
49	收韩建英2022年1月份租金	2022-01-24	6,360.00	0.00	2,836,638.94	
50	收崔海涛2022年1月份租金	2022-01-24	3,200.00	0.00	2,839,838.94	
51	收崔海涛2022年1月份租金	2022-01-24	1,628.00	0.00	2,841,466.94	
52	收黄铭基2022年1月份租金	2022-01-24	1,710.00	0.00	2,843,176.94	
53	收杨志强2022年1月份租金	2022-01-24	1,732.00	0.00	2,844,908.94	
54	收杨志强2022年1月份租金	2022-01-24	1,575.00	0.00	2,846,483.94	
55	收陈元锦2022年1月份租金	2022-01-24	1,795.00	0.00	2,848,278.94	
56	收李楚慈2022年1月份租金	2022-01-24	4,090.00	0.00	2,852,368.94	
57	收李楚慈2022年1月份租金	2022-01-24	1,380.00	0.00	2,853,748.94	
58	付欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2022年1月份监委误工费	2022-01-24	0.00	500.00	2,853,248.94	
59	付欧冠华、欧建宏、欧建伟、欧敬仪、陈爱珍、欧秋愉、欧秋月欧凯容暂扣分配款分发继承人	2022-01-24	0.00	6,560.00	2,846,688.94	

银行收支明细公布表

2022年1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
60	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12月双粮	2022-01-24	0.00	21,025.00	2,825,663.94	
61	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2022年1月份工资	2022-01-24	0.00	23,110.00	2,802,553.94	
62	付全体股民2021年年终分配	2022-01-24	0.00	302,566.65	2,499,987.29	
63	收黄普良2021年11月份租金	2022-01-25	10,800.00	0.00	2,510,787.29	
64	收黄普良代收2021年11月份电梯费	2022-01-25	200.00	0.00	2,510,987.29	
65	收欧叶影土瓜岭村卫生站牌照管理使用费	2022-01-27	15,000.00	0.00	2,525,987.29	
66	收广东德苑环境建设有限公司2022年1月份租金	2022-01-27	12,062.00	0.00	2,538,049.29	
67	收邱顺飞2022年1月份租金	2022-01-27	3,520.00	0.00	2,541,569.29	
68	收杨光辉2022年1月份租金	2022-01-27	2,740.00	0.00	2,544,309.29	
69	收余俊滨2022年1月份租金	2022-01-27	12,627.80	0.00	2,556,937.09	
70	收中山市东区汇材装饰材料中心2022年1月份租金	2022-01-27	25,150.00	0.00	2,582,087.09	
71	收黄丽芳2021年12月份租金、2022年1月份租金	2022-01-27	1,200.00	0.00	2,583,287.09	
72	收肖体丽2021年11月、12月租金	2022-01-31	13,230.00	0.00	2,596,517.09	
73	付农商行孙东支行支票工本费	2022-01-31	0.00	25.00	2,596,492.09	
合 计			185,573.90	452,353.13		

单位负责人：欧焕辉

财务负责人：林

监事会：欧叶影
欧叶影
欧叶影
欧叶影
欧叶影

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1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	华侨家属		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
集体产权改革经费	全体股民	股民股份制改革会议费	4269.00	0.00	3000.00	1269.00	
人居环境经费	居民	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	居民		32,780.00	0.00	0.00	32,780.00	
“美丽家庭”奖补资金	居民	妇女培训教育及宣传活动	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

会计：何敏灵

经联社负责人：张焕辉

村务公开监督（理财）小组：

张焕辉 张焕辉 张焕辉

村干部及村工作人员2022年1月份待遇补贴情况表

2022年1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

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			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯 (300元)
梁天秀	市场清洁员	2300				2300.00	
合计（大写金额）：贰万叁仟壹佰壹拾元正						23110.00	

经联社负责人：欧焕辉 会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

欧焕辉 欧泽洪
欧素环 欧宇轩
欧宇轩