

资 产 负 债 表

2022年1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	6,423,262.92	5,805,640.59	短期借款	35		
其中：现金		301.10	895.24	应付款项	36	2,404,360.34	1,633,242.27
银行存款		6,422,961.82	5,804,745.35	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-365,501.18
应收款项	5	540,982.88	297,671.28				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	1,267,741.09
流动资产合计	9	6,964,245.80	6,103,311.87	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	2,546,640.10	2,546,640.10
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,951,998.92	13,951,998.92	其他负债合计	48	2,546,640.10	2,546,640.10
减：累计折旧	20	7,129,675.50	7,164,329.71	负债合计	49	5,001,000.44	3,814,381.19
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,787,669.21				
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	6,822,323.42	6,787,669.21	公积公益金	51	5,674,510.08	5,674,010.08
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	365,512.29
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	8,785,568.78	9,076,599.89
资产总计	32	13,786,569.22	12,890,981.08	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	12,890,981.08

单位负责人：黄树立

财务负责人：王健

监事会：黄海建 梁建宇
杨春国 郑文雄

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	417,153.89	417,153.89	一、经营支出	74,661.83	74,661.83
出租收入	327,160.90	327,160.90	经营性固定资产折旧费	33,930.08	33,930.08
门口田租金	79,855.80	79,855.80	其他经营成本	40,731.75	40,731.75
黄绵璇	6,825.00	6,825.00	停车场经营费用	40,731.75	40,731.75
冯毅强	12,600.00	12,600.00	电费	634.55	634.55
罗卫华	11,760.00	11,760.00	网络费	997.20	997.20
陈国石	2,217.60	2,217.60	管理人员报酬	39,100.00	39,100.00
徐伟通	2,587.20	2,587.20	二、管理费支出	56,041.20	56,041.20
丁东琴	3,095.40	3,095.40	干部报酬	21,000.00	21,000.00
陈炳安	3,326.40	3,326.40	其他管理及固定人员报酬	17,450.00	17,450.00
严悦华	1,986.60	1,986.60	办公费	554.00	554.00
韩十二布	2,835.00	2,835.00	水电费	938.73	938.73
和盛建筑	3,000.00	3,000.00	书报费	2,382.00	2,382.00
郑泳嫦	4,260.00	4,260.00	折旧费	724.13	724.13
林世栩	1,848.00	1,848.00	修缮费	560.00	560.00
中科建筑	19,218.00	19,218.00	民主理财费用	6,517.00	6,517.00
彭部声	4,296.60	4,296.60	误工补贴	5,240.00	5,240.00
榕树下租金	441.00	441.00	会议费	313.00	313.00
陈艳	441.00	441.00	邮电通讯费	317.34	317.34
综合楼租金	100,733.50	100,733.50	财务统筹费	45.00	45.00
蔡文强	2,251.20	2,251.20	三、其他支出	463.75	463.75
中国铁塔	80,500.00	80,500.00	其他	463.75	463.75
陈亚林	3,072.30	3,072.30	电费	363.75	363.75
邓世标	12,289.20	12,289.20	球场矿泉水补助	100.00	100.00
杨帅燕	2,620.80	2,620.80	四、福利费支出	415,601.18	415,601.18
市场A商铺租金	25,401.60	25,401.60	征兵民兵	95.20	95.20
吴静丰	11,188.80	11,188.80	老人和敬老院补助	25,800.00	25,800.00
余国军	4,536.00	4,536.00	敬老经费	25,800.00	25,800.00
邹明思	6,652.80	6,652.80	医保社保	328,705.98	328,705.98
李继	3,024.00	3,024.00	医疗保险	240,595.98	240,595.98
其他租金	12,831.00	12,831.00	社保补贴	88,110.00	88,110.00
王刚	6,510.00	6,510.00	殡改	500.00	500.00
韦家引	1,848.00	1,848.00	其他福利费支出	60,500.00	60,500.00
建鑫五金	4,473.00	4,473.00	股民粮油费	60,500.00	60,500.00
市场租金	107,898.00	107,898.00	五、分配农户及投资者		
星希望	24,948.00	24,948.00	六、固定资产购建		
饶武宇	75,600.00	75,600.00			
马帅	7,350.00	7,350.00			

财务收支情况公布表

2022年1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
其他经营收入	89,992.99	89,992.99			
停车费收入（村头设杆）	89,992.99	89,992.99			
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					
七、福利费收入	100.00	100.00			
其他福利费支出	100.00	100.00			
股民粮油费	100.00	100.00			
收入合计	417,253.89	417,253.89	支出合计	546,767.96	546,767.96

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈金

监事会：

黄海建

梁生

杨春园

郑志雄

梁建宇

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	558,852.18	261,180.90	297,671.28
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	17,869.30	18,262.02	-392.72
电费	17,869.30	17,814.02	55.28
水费	0.00	448.00	-448.00
预付款	250,785.88	242,918.88	7,867.00
合 计	558,852.18	261,180.90	297,671.28

单位负责人：黄树立

财务负责人：王少东

监事会：黄海康

制表人：何敏灵

梁其昌
杨春国
郑志雄
梁建宇

应付款明细表

2022年1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	2,983,960.34	1,350,718.07	1,633,242.27
应付定金押金	1,035,088.64	0.00	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
蔡文强	6,753.60	0.00	6,753.60
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	13,608.00	0.00	13,608.00
吴静丰	33,566.40	0.00	33,566.40
丁金林	280,000.00	0.00	280,000.00
黄锦璇	20,475.00	0.00	20,475.00
丁东琴	8,844.00	0.00	8,844.00
韩十二布	8,505.00	0.00	8,505.00
林世栩	5,280.00	0.00	5,280.00
铁塔股份	21,000.00	0.00	21,000.00
邹明思	19,958.40	0.00	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	9,072.00	0.00	9,072.00
陈艳	1,260.00	0.00	1,260.00
陈亚林	9,216.90	0.00	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
中科建筑	66,654.00	0.00	66,654.00
邓世标	18,433.80	0.00	18,433.80
建鑫五金制品有限公司	13,419.00	0.00	13,419.00
应付税金	88,758.52	88,758.52	0.00
房产税	36,273.18	36,273.18	0.00

应付款明细表

2022年1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
增值税	49,514.49	49,514.49	0.00
其他附加税	2,970.85	2,970.85	0.00
应付工程款	188,000.00	0.00	188,000.00
捷停车系统设备	188,000.00	0.00	188,000.00
股东分红款	1,175,200.00	1,156,500.00	18,700.00
股民分配	1,173,200.00	1,156,500.00	16,700.00
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	579,600.00	3,800.00
2021年终分配	579,600.00	576,900.00	2,700.00
分配计提	579,600.00	579,600.00	0.00
苏娥妹	0.00	-900.00	900.00
郑嘉宇	0.00	-900.00	900.00
李金大	0.00	-900.00	900.00
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	105,459.55	0.00
中国铁塔	80,500.00	80,500.00	0.00
陈亚林	3,072.30	3,072.30	0.00
邓世标	6,595.05	6,595.05	0.00
韩十二布	2,835.00	2,835.00	0.00
蔡文强	2,251.20	2,251.20	0.00
黄绵璇	5,525.00	5,525.00	0.00
建鑫五金	4,473.00	4,473.00	0.00
星希望	208.00	208.00	0.00
其他	391,453.63	0.00	391,453.63
停车费（村头设杆）	391,453.63	0.00	391,453.63
合计	2,983,960.34	1,350,718.07	1,633,242.27

单位负责人：黄树立

财务负责人：王成发

监事会：黄海生
梁志生
杨春国
郑志雄
梁建宇

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2022年1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	301.10	
1	付天之骄超市2022年春季征兵动员会用水果附2单	2022-01-04	0.00	95.20	205.90	郑日东
2	收紫马岭经联社提现	2022-01-06	5,500.00	0.00	5,705.90	柳金燕
3	付党员、股东代表2021年12月30日会议误工费附3单	2022-01-06	0.00	2,160.00	3,545.90	柳金燕
4	付立升卷闸门工程部经联社楼下卷闸维修（更换弹簧、门锁）附3单	2022-01-06	0.00	560.00	2,985.90	
5	付邓焕佳2021年12月球场工资	2022-01-06	0.00	300.00	2,685.90	柳金燕
6	付邓焕佳2021年12月球场清洁人工费	2022-01-06	0.00	300.00	2,385.90	柳金燕
7	付邓焕佳2021年12月下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-01-06	0.00	100.00	2,285.90	柳金燕
8	付李携女2021年12月福利会工资	2022-01-06	0.00	550.00	1,735.90	柳金燕
9	付李携女2021年12月办公室清洁费	2022-01-06	0.00	300.00	1,435.90	柳金燕
10	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-01-06	0.00	47.00	1,388.90	柳金燕
11	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2022-01-06	0.00	139.20	1,249.70	柳金燕
12	付中国电信经联社电话费附2单	2022-01-06	0.00	270.34	979.36	柳金燕
13	付中山市东区博文文具商行购账本、橡皮擦、必备笔附2单	2022-01-10	0.00	39.00	940.36	柳金燕
14	付供电局福利会电费附1单 0037	2022-01-14	0.00	51.31	889.05	柳金燕
15	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-01-14	0.00	79.41	809.64	
16	付中山市晨泰文具有限公司购投票箱1个	2022-01-14	0.00	235.00	574.64	
17	付中山市晨泰文具有限公司购口罩25盒*20元	2022-01-14	0.00	500.00	74.64	马燕金
18	收紫马岭经联社提现	2022-01-18	4,000.00	0.00	4,074.64	柳金燕
19	付党员、股民代表1月18日表决年终分配、章程等误工费附2单	2022-01-18	0.00	2,480.00	1,594.64	柳金燕
20	付苏娥妹丧葬补助金附1单	2022-01-20	0.00	500.00	1,094.64	柳金燕
21	付监事会成员1月18日党员代表会议监督误工费附1单	2022-01-21	0.00	300.00	794.64	柳金燕
22	收余国军市场A商铺电费（60150-59787）	2022-01-24	363.00	0.00	1,157.64	
23	收余国军1月市场A商铺租金附1单	2022-01-24	4,536.00	0.00	5,693.64	
24	付农商行存现	2022-01-24	0.00	4,899.00	794.64	柳金燕
25	收徐伟通1月门口田商铺租金附1单	2022-01-25	1,247.40	0.00	2,042.04	
26	收徐伟通1月门口田商铺租金附1单	2022-01-25	1,339.80	0.00	3,381.84	
27	付监事会成员1月25日监事会理财误工费	2022-01-25	0.00	300.00	3,081.84	柳金燕

现金收支明细公布表

2022年1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	付农商行存现	2022-01-25	0.00	2,600.00	481.84	柳金燕
29	收陈炳安1月门口田商铺租金附1单	2022-01-26	3,326.40	0.00	3,808.24	
30	付农商行存现	2022-01-26	0.00	3,300.00	508.24	柳金燕
31	付中山市东区华生行食店1月18日年终结算及分配表决会议餐费附1单	2022-01-26	0.00	313.00	195.24	郑毅康
32	收紫马岭经联社提现	2022-01-27	1,000.00	0.00	1,195.24	柳金燕
33	付监事会成员2021/12/30党员代表会议监督表决结果误工费1单（停车收费、医保）	2022-01-27	0.00	300.00	895.24	柳金燕
合 计			21,312.60	20,718.46		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王连

监事会：

黄海泉
梁志
杨春国
关志雄
梁建宇

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	6,422,961.82	
1	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.12.15-2021.12.27附5单	2022-01-04	2,613.38	0.00	6,425,575.20	
2	收陈海凤12月综合楼商铺租金附2单	2022-01-04	3,326.40	0.00	6,428,901.60	
3	收紫马岭停车收入2021.12.19-2021.12.25停车费收入附2单	2022-01-04	20,788.77	0.00	6,449,690.37	
4	收陈国石12月门口田商铺租金附2单	2022-01-04	2,217.60	0.00	6,451,907.97	
5	付紫马岭经联社提现	2022-01-06	0.00	5,500.00	6,446,407.97	柳金燕
6	收农商行代发交通管理人员工资4单	2022-01-06	24,800.00	0.00	6,471,207.97	柳金燕
7	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7697	2022-01-06	0.00	709.00	6,470,498.97	柳金燕
8	付中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2022-01-06	0.00	149.00	6,470,349.97	柳金燕
9	付农商行代发交通管理人员工资	2022-01-06	0.00	24,800.00	6,445,549.97	柳金燕
10	付福利会老人2022年1月老人金附11单	2022-01-06	0.00	25,800.00	6,419,749.97	柳金燕
11	付两委干部2022年1月份工资附5单	2022-01-06	0.00	21,000.00	6,398,749.97	柳金燕
12	付财务工作人员2022年1月份工资附5单	2022-01-06	0.00	8,000.00	6,390,749.97	柳金燕
13	付交通管理人员2021年12月份工资附5单	2022-01-06	0.00	24,800.00	6,365,949.97	柳金燕
14	收陆阳龙市场停车月租户粤T0Q290（2022.1.9-2022.3.8）	2022-01-10	300.00	0.00	6,366,249.97	
15	收紫马岭停车收入2021.12.26-2022.1.1停车费收入附2单	2022-01-10	14,249.77	0.00	6,380,499.74	
16	付中山市红色动力文化传播有限公司公开栏更换玻璃、玻璃轨道附5单	2022-01-11	0.00	1,300.00	6,379,199.74	马燕金
17	收紫马岭临时停车租户紫马岭市场停车收入2021.12.28-2022.1.4附4单	2022-01-12	2,624.34	0.00	6,381,824.08	
18	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	2022-01-12	0.00	10.00	6,381,814.08	柳金燕
19	收紫马岭停车收入2022.1.2-2022.1.8停车费收入附2单	2022-01-13	17,796.19	0.00	6,399,610.27	
20	收农商行代发2021年交通管理人员奖金4单（4人）	2022-01-14	14,300.00	0.00	6,413,910.27	柳金燕
21	付农商行代发2021年交通管理人员奖金（4人）	2022-01-14	0.00	14,300.00	6,399,610.27	柳金燕
22	付供电局爱尔眼科路口智能闸电费附2单（农行）47485	2022-01-14	0.00	53.28	6,399,556.99	
23	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2022-01-14	0.00	440.53	6,399,116.46	柳金燕
24	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2022-01-14	0.00	98.95	6,399,017.51	柳金燕
25	付供电局公园北门口侧监控电费附2单（农行）7063	2022-01-14	0.00	3.32	6,399,014.19	
26	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（农行）44326	2022-01-14	0.00	6.52	6,399,007.67	
27	付供电局市场A商铺电费附2单	2022-01-14	0.00	1,967.28	6,397,040.39	柳金燕
28	付供电局紫马岭球场电费附2单 8657	2022-01-14	0.00	363.75	6,396,676.64	柳金燕
29	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2022-01-14	0.00	31.95	6,396,644.69	柳金燕

银行收支明细公布表

2022年1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	付供电局经联社四楼电费附2单 4912	2022-01-14	0.00	808.01	6,395,836.68	柳金燕
31	收马帅2022年1月市场二楼B商铺租金附2单	2022-01-17	7,350.00	0.00	6,403,186.68	
32	收黄锦璇2022年1月门口田商铺租金尾数附2单	2022-01-17	1,300.00	0.00	6,404,486.68	
33	付中山百望九赋科技有限公司2022年税控盘维护费附5单	2022-01-17	0.00	280.00	6,404,206.68	梁思晴
34	付紫马岭经联社提现	2022-01-18	0.00	4,000.00	6,400,206.68	柳金燕
35	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车收入2022.1.5-2022.1.11附4单	2022-01-18	1,326.10	0.00	6,401,532.78	
36	收邹明思市场A商铺电费1单 (79214-78757)	2022-01-18	457.00	0.00	6,401,989.78	
37	收李继市场A商铺电费1单 (45360-45210)	2022-01-18	150.00	0.00	6,402,139.78	
38	收中山市星希望儿童训练中心2022年1月综合市场二楼A商铺租金尾数 (附2单)	2022-01-19	24,740.00	0.00	6,426,879.78	
39	收杨帅燕2022年1月综合楼商铺租金附2单	2022-01-19	2,620.80	0.00	6,429,500.58	
40	付农业银行购支票 (25份) 手续费附4单	2022-01-19	0.00	25.00	6,429,475.58	柳金燕
41	付农业银行转账手续费 (奖金) 附3单-农支	2022-01-19	0.00	10.00	6,429,465.58	柳金燕
42	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-01-19	0.00	15,902.02	6,413,563.56	柳金燕
43	付监事会成员2021年度年终慰问金5单	2022-01-19	0.00	4,917.00	6,408,646.56	柳金燕
44	付财务工作人员2021年度年终奖金6单	2022-01-19	0.00	8,000.00	6,400,646.56	柳金燕
45	付车闸管理人员2021年度年终奖金附6单	2022-01-19	0.00	14,300.00	6,386,346.56	柳金燕
46	付股民2022年1月社保补助445人附18单	2022-01-19	0.00	88,110.00	6,298,236.56	梁思晴
47	付股民2022年上半年粮油分配款附22单	2022-01-19	0.00	60,400.00	6,237,836.56	柳金燕
48	收紫马岭停车收入2022.1.9-2022.1.15停车费收入附2单	2022-01-20	17,784.22	0.00	6,255,620.78	
49	收农商行失败退回杨华星2022年上半年粮油分配款附2单	2022-01-20	100.00	0.00	6,255,720.78	
50	收李继1月市场A商铺租金附2单	2022-01-20	3,024.00	0.00	6,258,744.78	
51	收陈艳1月榕树下商铺租金附2单	2022-01-20	441.00	0.00	6,259,185.78	
52	收韦家引1月球场侧商铺租金附2单	2022-01-20	1,848.00	0.00	6,261,033.78	
53	收郑泳嫦1月门口田商铺租金附2单	2022-01-20	4,260.00	0.00	6,265,293.78	
54	收邹明思1月市场A商铺租金附3单	2022-01-20	6,652.80	0.00	6,271,946.58	
55	收马帅市场商铺网吧水费1单 (3037-3019)*4	2022-01-20	72.00	0.00	6,272,018.58	
56	收马帅市场商铺网吧电费1单 (24400-24261)*30*0.74	2022-01-20	3,085.80	0.00	6,275,104.38	
57	付东区税务分局2021年第四季度增值税附1单	2022-01-20	0.00	49,514.49	6,225,589.89	梁思晴
58	付东区税务分局2021年第四季度房产税附1单	2022-01-20	0.00	36,273.18	6,189,316.71	梁思晴
59	付东区税务分局2021年第四季度城建附加税附1单	2022-01-20	0.00	2,970.85	6,186,345.86	梁思晴

银行收支明细公布表

2022年1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	收农商行存现	2022-01-24	4,899.00	0.00	6,191,244.86	柳金燕
61	收冯毅强1月门口田商铺租金附2单	2022-01-24	9,072.00	0.00	6,200,316.86	
62	收冯毅强1月门口田地租金2单	2022-01-24	1,869.00	0.00	6,202,185.86	
63	收冯毅强1月门口田地租金2单	2022-01-24	1,659.00	0.00	6,203,844.86	
64	收丁东琴1月门口田商铺租金附2单	2022-01-24	3,095.40	0.00	6,206,940.26	
65	收王刚1月下底塘商铺租金附2单	2022-01-24	6,510.00	0.00	6,213,450.26	
66	收陈国石1月门口田商铺租金附2单	2022-01-24	2,217.60	0.00	6,215,667.86	
67	收林世翔1月门口田商铺租金附2单	2022-01-24	1,848.00	0.00	6,217,515.86	
68	收中科安全1月门口田商铺租金附2单	2022-01-24	7,000.00	0.00	6,224,515.86	
69	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司1月门口田商铺租金附2单	2022-01-24	12,218.00	0.00	6,236,733.86	
70	收和盛建筑1月门口田商铺租金附2单	2022-01-24	3,000.00	0.00	6,239,733.86	
71	收严悦华1月门口田商铺租金附2单	2022-01-24	1,986.60	0.00	6,241,720.46	
72	收农商行存现	2022-01-25	2,600.00	0.00	6,244,320.46	柳金燕
73	收吴静丰1月市场A商铺租金附2单	2022-01-25	11,188.80	0.00	6,255,509.26	
74	收吴静丰市场A商铺电费1单 (289655-288713)	2022-01-25	942.00	0.00	6,256,451.26	
75	收农商行存现	2022-01-26	3,300.00	0.00	6,259,751.26	柳金燕
76	收彭部声1月门口田商铺租金附2单	2022-01-26	4,296.60	0.00	6,264,047.86	
77	付杨华星2022年上半年粮油分配款附4单	2022-01-26	0.00	100.00	6,263,947.86	柳金燕
78	付股民2021年年终分配款附26单 (641×900元/人)	2022-01-26	0.00	576,900.00	5,687,047.86	柳金燕
79	付紫马岭经联社提现	2022-01-27	0.00	1,000.00	5,686,047.86	柳金燕
80	收紫马岭停车收入2022. 1. 16-2022. 1. 22紫马岭停车费收入附2单	2022-01-27	11,264.67	0.00	5,697,312.53	
81	收星希望儿童训练中心市场商铺星希望水费1单 (2994-2882-18) *4	2022-01-28	376.00	0.00	5,697,688.53	
82	收星希望儿童训练中心市场星希望电费1单 (12021-11530) *0.74	2022-01-28	363.34	0.00	5,698,051.87	
83	收星希望儿童训练中心市场星希望电费1单 (30811-30711) *0.74	2022-01-28	74.00	0.00	5,698,125.87	
84	收星希望儿童训练中心市场星希望电费1单 (138193-137729) *0.74	2022-01-28	343.36	0.00	5,698,469.23	
85	收邓世标2月综合楼商铺租金(尾数) 附2单	2022-01-28	5,694.15	0.00	5,704,163.38	
86	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022. 1. 12-2022. 1. 22附3单	2022-01-30	1,245.55	0.00	5,705,408.93	
87	收罗卫华1月门口田商铺租金附2单	2022-01-30	10,752.00	0.00	5,716,160.93	
88	收罗卫华1月门口田地租金附2单	2022-01-30	1,008.00	0.00	5,717,168.93	
89	收饶武宇综合市场一层电费1单 (15902.02-3085.8-780.7)	2022-01-30	12,035.52	0.00	5,729,204.45	

银行收支明细公布表

2022年1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	收饶武宇1月综合市场一楼整层租金附2单	2022-01-30	75,600.00	0.00	5,804,804.45	
91	付东区税务分局2021年11月城乡医疗费用附1单	2022-01-30	0.00	59.10	5,804,745.35	梁思晴
合 计			374,686.76	992,903.23		梁思晴

单位负责人：

黄权立

财务负责人：

王东金

监事会：

黄海建

制表人：

何敏灵

梁思晴

杨春园

郑志雄

梁建宇

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月31日

编制单位：紫马岭经联社

单位：元

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	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	0	0	3800.00	12月
郑东宇	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	12月
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	12月
黄志辉	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	12月
杨敏毅	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	12月
黄国宏	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	12月
黄志立	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	12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

梁建学 杨春园

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：紫马岭经联社



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	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		1,590.00	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	0.00	127,263.80	2,546,640.10	

村委会负责人：

梁树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄海建 梁志光 梁春园
梁志光 梁建宇