

资 产 负 债 表

2022年4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	11,818,011.46	13,642,815.60	短期借款	35		
其中：现金		169.25	389.21	应付款项	36	5,222,523.14	6,665,792.64
银行存款		11,817,842.21	13,642,426.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,747,923.89
应收款项	5	6,606,355.53	5,302,087.20				
存货	8			流动负债合计	41	5,222,523.14	4,917,868.75
流动资产合计	9	18,424,366.99	18,944,902.80	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	131,100.07	127,675.32
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,239,661.67	32,237,311.67	其他负债合计	48	131,100.07	127,675.32
减：累计折旧	20	11,235,451.58	11,513,287.71	负债合计	49	5,353,623.21	5,045,544.07
固定资产净值	21	21,004,210.09	20,724,023.96				
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	22,164,834.88	公积公益金	51	20,171,673.14	20,172,742.78
无形资产：				未分配收益	52	155,338.93	702,698.11
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	40,271,054.61
资产总计	32	45,076,249.00	45,316,598.68	负债和所有者权益总计	56	45,076,249.00	45,316,598.68

单位负责人：林心碧

财务负责人：林心碧

监事会：

制表人：

何敏灵

林明映 林秋林 林淑珊 林明
余岐良 张建福

财务收支情况公布表

2022年4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	445,425.00	1,675,459.07	一、经营支出	189,550.86	891,831.00
出租收入	445,425.00	1,675,459.07	出租成本	20,100.00	83,899.71
裕丰行商行		7,248.00	商业楼物管费	16,500.00	66,000.00
利丰行		15,152.00	商业楼杂项支出	3,600.00	17,899.71
弈才围棋	19,354.00	77,416.00	经营性固定资产折旧费		278,987.82
晟石科技		10,381.00	租赁税金	124,450.86	443,630.07
顺为灯饰		29,700.00	增值税	67,105.15	160,113.09
商友网络		21,272.00	所得税		6,942.52
亨丰物业	105,495.00	421,980.00	其他税种	2,664.06	13,825.01
林惠标	16,920.00	35,700.00	房产税	54,681.65	262,749.45
张清清		13,065.00	其他经营成本	45,000.00	85,313.40
李华相	11,340.00	15,120.00	法律顾问费	45,000.00	52,200.00
李灿成		29,925.00	其他		33,113.40
优游涵泳律师	21,317.00	84,253.00	二、管理费支出	47,236.99	282,768.90
高子垣	68,010.00	68,010.00	干部报酬	13,000.00	130,000.00
中联建安		89,100.00	其他管理及固定人员报酬	14,300.00	64,900.00
汤洪锋、孙民富	29,700.00	118,800.00	临时员工报酬	9,900.00	38,100.00
中国铁塔		12,500.00	办公费	1,801.74	5,199.36
尚学教育	9,883.00	19,766.00	水电费	254.83	1,112.30
昌宏广告		3,360.00	书报费		7,308.00
汇通翻译	14,883.00	19,844.00	折旧费		1,198.31
张慧		8,736.00	民主理财费用	1,200.00	5,200.00
星途汽车	21,315.00	42,630.00	误工补贴	700.00	4,600.00
晨星保健		31,470.00	会议费		3,250.00
博弈		15,990.00	培训费	600.00	600.00
搭搭乐乐	17,490.00	17,490.00	邮电通讯费	473.62	1,888.15
张楠楠		10,902.00	财务统筹费		400.00
冯伟		8,736.00	其他费用	5,006.80	19,012.78
周峰	4,964.00	19,856.00	社保费	4,366.80	17,508.78
星觉晓		58,177.57	其他	640.00	640.00
展傲商行		14,868.00	福利费		864.00
余懿丽	3,203.00	12,812.00	三、其他支出		95,457.75
中屹建筑	24,500.00	49,000.00	其他		95,457.75
欧精松		8,710.00	四、福利费支出	60,308.27	1,752,797.01
晏清		3,900.00	教育及学校幼儿园补助		10,000.00
温东阳	4,936.00	19,744.00	奖学金		10,000.00
珠海横琴鼎拓网络公司	10,154.00	20,308.00	老人和敬老院补助	39.69	94,158.62
李松		14,484.00	老人节日补助		93,940.00

财务收支情况公布表

2022年4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
守壹法务咨询公司	2,467.00	11,101.50	老人中心	39.69	218.62
卡趴网络科技有限公司		10,000.00	公共设施维护	1,000.00	2,500.00
广合网络公司		4,474.00	医保社保	58,246.56	761,086.80
德魁英斯文化传媒公司	4,934.00	19,736.00	医保	2,212.56	532,594.80
张伟		8,878.00	社保补助	56,034.00	228,492.00
创冠办公设备商行	5,000.00	20,000.00	殡改	1,000.00	3,000.00
法坚尼门窗公司		2,184.00	慰问金		32,500.00
名门双师教育公司	44,533.00	133,599.00	其他福利费支出	22.02	849,551.59
刘琪新		5,027.00	五、分配农户及投资者		
启扬企业管理咨询有限公司	5,027.00	10,054.00	六、固定资产购建	-2,350.00	-2,350.00
二、发包及上交收入			管理用	-2,350.00	-2,350.00
三、投资收益			财务电脑	-2,350.00	-2,350.00
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	27,209.10	141,957.73			
存款利息收入		6,536.63			
违约金收入	16,909.10	76,999.10			
管理费收入	10,000.00	56,107.00			
其他	300.00	2,315.00			
停车费收入	300.00	2,215.00			
其他		100.00			
七、福利费收入		4,873.12			
医保社保		4,873.12			
医保		4,873.12			
收入合计	472,634.10	1,822,289.92	支出合计	294,746.12	3,020,504.66

单位负责人：林小英 财务负责人：林小英

监事会：

制表人：

何敏灵

林国兴 林小英 林淑霞
林明 余淑良 张建和

应收款明细表

2022年4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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	5,680,424.30	378,337.10	5,302,087.20
租赁款	4,646,546.20	374,200.00	4,272,346.20
2010年以前应收租赁款	5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款	450,443.97	0.00	450,443.97
亨丰物业	450,443.97	0.00	450,443.97
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	14,700.00	1,210,629.13
光彩农业	85,750.00	0.00	85,750.00
鑫汇源	14,700.00	14,700.00	0.00
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	2,940.00	1,125,488.00
鑫汇源	2,940.00	2,940.00	0.00
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	642,330.00	356,560.00	285,770.00
周健	4,990.00	0.00	4,990.00
能龙教育	634,840.00	356,560.00	278,280.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
水电费	-24,829.74	4,137.10	-28,966.84
商业楼水电费	-38,955.97	0.00	-38,955.97
商业楼水电费收入	-12,644.53	4,137.10	-16,781.63
商业楼水电费支出	26,770.76	0.00	26,770.76
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	2,987.84	0.00	2,987.84
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84
合 计	5,680,424.30	378,337.10	5,302,087.20

单位负责人: 林小霞 财务负责人: 林小霞

监事会: 制表人: 何敏灵

监事会：林国快 林国雄 林国雄 张建新

制表人：何敏灵

第10次共1页 【贝佳软件】

第1页共1页【贝佳软件】

应付款明细表

2022年4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	9,728,852.64	3,063,060.00	6,665,792.64
应付定金押金	9,445,044.20	3,061,160.00	6,383,884.20
租户押金	-46,059.80	0.00	-46,059.80
光彩通讯	2,838.00	0.00	2,838.00
弈才围棋	55,296.00	0.00	55,296.00
晟石科技	56,511.00	0.00	56,511.00
能龙教育	754,840.00	0.00	754,840.00
能龙软件	73,928.00	0.00	73,928.00
能龙股权	3,036.00	0.00	3,036.00
有为股权	3,036.00	0.00	3,036.00
陈小梅	33,648.00	0.00	33,648.00
亨丰物业	682,074.00	0.00	682,074.00
李灿成	28,500.00	0.00	28,500.00
优游涵泳律师	60,336.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富	75,000.00	0.00	75,000.00
龙盛达国际货运	25,800.00	0.00	25,800.00
宏彩装饰	11,400.00	0.00	11,400.00
林惠标	29,160.00	11,160.00	18,000.00
林建章	600.00	0.00	600.00
李新豪	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存	6,400.00	0.00	6,400.00
张飞	10,000.00	0.00	10,000.00
李华相	11,340.00	0.00	11,340.00
雅典商贸	14,982.00	0.00	14,982.00
汇通翻译	14,883.00	0.00	14,883.00
星途公司	63,945.00	0.00	63,945.00
经络保健	31,470.00	0.00	31,470.00
张楠楠	10,902.00	0.00	10,902.00
蒋培斌	1,000.00	0.00	1,000.00
高子垣	68,010.00	0.00	68,010.00
顺为国际	14,850.00	0.00	14,850.00
顺为家居	14,850.00	0.00	14,850.00
星觉晓	130,719.00	0.00	130,719.00
余懿丽	9,609.00	0.00	9,609.00
余静	1,750.00	0.00	1,750.00
林淑影	1,250.00	0.00	1,250.00
林建球	1,750.00	0.00	1,750.00
昌宏广告	10,080.00	0.00	10,080.00
欧精松	13,065.00	0.00	13,065.00

应付款明细表

2022年4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
李松	14,484.00	0.00	14,484.00
晏清	4,900.00	0.00	4,900.00
周健	14,970.00	0.00	14,970.00
温东阳	14,808.00	0.00	14,808.00
守壹法务	7,401.00	0.00	7,401.00
广合网络	6,711.00	0.00	6,711.00
张清清	13,065.00	0.00	13,065.00
德魁英斯	14,802.00	0.00	14,802.00
张伟	13,317.00	0.00	13,317.00
珠海横琴鼎拓	15,231.00	0.00	15,231.00
欧阳劲松	15,000.00	0.00	15,000.00
博弈机电	15,990.00	0.00	15,990.00
刘琪新	15,081.00	0.00	15,081.00
尚学教育	29,652.00	0.00	29,652.00
利丰行	14,664.00	0.00	14,664.00
裕丰行	7,014.00	0.00	7,014.00
善能电器	3,564.00	0.00	3,564.00
光彩农业	13,332.00	0.00	13,332.00
收藏协会	2,982.00	0.00	2,982.00
鑫汇源	2,772.00	0.00	2,772.00
卢伟文	900.00	0.00	900.00
中联实业	75,000.00	0.00	75,000.00
黄国喜	4,439.00	0.00	4,439.00
张慧	26,208.00	0.00	26,208.00
晟石科技（搭搭乐乐13卡）	11,979.00	0.00	11,979.00
晟石科技（搭搭乐乐14卡）	14,256.00	0.00	14,256.00
林燕华	3,000.00	0.00	3,000.00
韩柳	14,868.00	0.00	14,868.00
周峰	14,892.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜	30,225.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林吴坚	37,100.00	0.00	37,100.00
中屹建筑	49,000.00	0.00	49,000.00
王埧	50,000.00	50,000.00	0.00
龙源商业投资公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
国天物业公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
钟武陵	50,000.00	0.00	50,000.00
刘珊怡	12,249.00	0.00	12,249.00
金豪伯特(蔡袁伟)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
商友信息	10,131.00	0.00	10,131.00

应付款明细表

2022年4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
商友网络	20,259.00	0.00	20,259.00
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	51,712.00	1,900.00	49,812.00
代扣款	49,812.00	0.00	49,812.00
其他	1,900.00	1,900.00	0.00
其他	306,600.00	0.00	306,600.00
被征地养老保障费	285,600.00	0.00	285,600.00
生活补贴	21,000.00	0.00	21,000.00
2021年	21,000.00	0.00	21,000.00
合 计	9,728,852.64	3,063,060.00	6,665,792.64

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

林国兴 林淑琪
林明 余顺良
张建东

现金收支明细公布表

2022年4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	730.95	
1	付购买双面胶25卷	2022-04-07	0.00	31.50	699.45	余晓琳
2	提现金	2022-04-27	4,600.00	0.00	5,299.45	赖爱红
3	付监委会参加村务会议误工费(100元X7)	2022-04-27	0.00	700.00	4,599.45	赖爱红
4	付购买帐篷2套	2022-04-27	0.00	640.00	3,959.45	余晓琳
5	付购买折叠桌子2张	2022-04-27	0.00	255.56	3,703.89	黄淑晓
6	付购买双面胶10卷护栏带5卷等	2022-04-27	0.00	126.20	3,577.69	余晓琳
7	付增值税系统维护费20220426-20230425	2022-04-27	0.00	280.00	3,297.69	黄淑晓
8	付购买扎带4包垃圾袋1包	2022-04-27	0.00	113.50	3,184.19	余晓琳
9	付财会人员参加后续教育培训费	2022-04-27	0.00	60.00	3,124.19	赖爱红
10	付购买国际通用版4位排插2个	2022-04-27	0.00	116.00	3,008.19	赖爱红
11	付购买支装水20箱(20箱X24)	2022-04-27	0.00	400.00	2,608.19	黄政奇
12	付购买电池4粒(保险箱用)	2022-04-27	0.00	13.20	2,594.99	黄淑晓
13	付购买挂锁3把	2022-04-27	0.00	82.78	2,512.21	余晓琳
14	付购买档案封面套装150份	2022-04-27	0.00	114.00	2,398.21	余晓琳
15	付财务负责人参加后续教育培训费(60元X2人)	2022-04-27	0.00	120.00	2,278.21	余晓琳
16	付监委会参加后续教育培训费(60元X7人)	2022-04-27	0.00	420.00	1,858.21	余晓琳
17	付监委会成员4月份工资(200元X6)	2022-04-27	0.00	1,200.00	658.21	赖爱红
18	付购买A95音箱一台	2022-04-28	0.00	269.00	389.21	余晓琳
合 计			4,600.00	4,941.74		

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：林明映 林淑琪 何敏灵
林小燕 余晓琳
张建永

银行收支明细公布表

2022年4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	16,162,501.60	
1	收中屹建筑公司农林地2022年4-6月地租	2022-04-07	24,500.00	0.00	16,187,001.80	赖爱红
2	付3月份城建税、教育费和地方教育附加	2022-04-07	0.00	4,026.30	16,182,975.50	黄淑晓
3	付3月份增值税	2022-04-07	0.00	67,105.15	16,115,870.35	黄淑晓
4	收名门双师教育公司3楼4月份租金	2022-04-07	20,160.00	0.00	16,136,030.35	赖爱红
5	收名门双师教育5楼北4月22日-5月21日租金	2022-04-07	21,170.00	0.00	16,157,200.35	赖爱红
6	付3月份房产税	2022-04-07	0.00	80,526.29	16,076,674.06	黄淑晓
7	收名门双师教育三角位3月20日-4月19日租金	2022-04-07	3,203.00	0.00	16,079,877.06	赖爱红
8	收李华相2022年2-4月租金	2022-04-07	11,340.00	0.00	16,091,217.06	赖爱红
9	收汇通翻译公司2-3月份租金	2022-04-07	9,922.00	0.00	16,101,139.06	赖爱红
10	收汇通翻译公司2022年1月公摊水电费	2022-04-07	22.80	0.00	16,101,161.86	赖爱红
11	收汇通翻译公司2022年1月电费	2022-04-07	53.04	0.00	16,101,214.90	赖爱红
12	收汇通翻译公司2月公摊水电费	2022-04-07	15.60	0.00	16,101,230.50	赖爱红
13	付退龙源商业公司东裕路128号竞投标保证金	2022-04-07	0.00	1,500,000.00	14,601,230.50	赖爱红
14	付退蔡袁伟东裕路128号土地竞投标保证金	2022-04-07	0.00	1,500,000.00	13,101,230.50	黄淑晓
15	付本社办公室3月份电话费	2022-04-07	0.00	473.62	13,100,756.88	赖爱红
16	付起湾道63号北电梯维保费220425-230424	2022-04-07	0.00	3,600.00	13,097,156.88	黄政奇
17	付股民黄耀秋(F228)病故福利金	2022-04-07	0.00	1,000.00	13,096,156.88	赖爱红
18	付退王堤万兴街之一自建房屋租赁保证金	2022-04-07	0.00	50,000.00	13,046,156.88	赖爱红
19	付4月份办公人员社保费(6人)	2022-04-07	0.00	6,452.28	13,039,704.60	黄淑晓
20	付4月份特定人员单项工伤保险(2人)	2022-04-07	0.00	9.18	13,039,695.42	黄淑晓
21	付干部人员3月份工资	2022-04-07	0.00	11,603.56	13,028,091.86	赖爱红
22	付办公人员3月份工资	2022-04-07	0.00	11,101.78	13,016,990.08	赖爱红
23	付工作人员3月份工资	2022-04-07	0.00	2,500.00	13,014,490.08	赖爱红
24	付村内停车管理临时工作人员3月工资	2022-04-07	0.00	9,900.00	13,004,590.08	赖爱红
25	付代收代支熙临酒店货物搬迁看管费	2022-04-07	0.00	1,900.00	13,002,690.08	赖爱红
26	收弈才围棋公司4月份租金	2022-04-11	19,354.00	0.00	13,022,044.08	赖爱红
27	收余懿丽4月份租金	2022-04-11	3,203.00	0.00	13,025,247.08	赖爱红
28	收温东阳4月份租金	2022-04-11	4,936.00	0.00	13,030,183.08	赖爱红
29	付应诉黄玉君与东区办事处行政征收一审律师费	2022-04-11	0.00	45,000.00	12,985,183.08	余晓琳

银行收支明细公布表

2022年4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	付股民2022年4月社保补贴(198元X283人)	2022-04-11	0.00	56,034.00	12,929,149.08	赖爱红
31	收高子垣2022年1-3月份租金	2022-04-14	68,010.00	0.00	12,997,159.08	赖爱红
32	收星途汽车服务公司4卡2月份租金	2022-04-14	4,128.00	0.00	13,001,287.08	赖爱红
33	收星途汽车服务公司5卡2月份租金	2022-04-14	4,128.00	0.00	13,005,415.08	赖爱红
34	收星途汽车服务公司6卡2月份租金	2022-04-14	5,779.00	0.00	13,011,194.08	赖爱红
35	收星途汽车服务公司7卡2月份租金	2022-04-14	7,280.00	0.00	13,018,474.08	赖爱红
36	收弈才围棋公司3月份电费	2022-04-14	377.40	0.00	13,018,851.48	赖爱红
37	收弈才围棋公司3月份公摊水电费	2022-04-14	111.00	0.00	13,018,962.48	赖爱红
38	收守壹法务公司4月16日-5月15日租金	2022-04-14	2,467.00	0.00	13,021,429.48	赖爱红
39	收守壹法务公司3月份电费	2022-04-14	25.84	0.00	13,021,455.32	赖爱红
40	收守壹法务公司3月份公摊水电费	2022-04-14	7.60	0.00	13,021,462.92	赖爱红
41	收鼎拓网络公司3-4月份租金	2022-04-14	10,154.00	0.00	13,031,616.92	赖爱红
42	收鼎拓网络公司2-3月份电费	2022-04-14	165.92	0.00	13,031,782.84	赖爱红
43	收鼎拓网络公司2-3月份公摊水电费	2022-04-14	48.80	0.00	13,031,831.64	赖爱红
44	收温东阳3月份电费	2022-04-14	263.84	0.00	13,032,095.48	赖爱红
45	收温东阳3月份公摊水电费	2022-04-14	77.60	0.00	13,032,173.08	赖爱红
46	付中山四路78号商业楼4月份物业管理费	2022-04-15	0.00	16,500.00	13,015,673.08	赖爱红
47	收尚学教育公司3月份租金	2022-04-18	9,883.00	0.00	13,025,556.08	赖爱红
48	收尚学教育公司3月份电费	2022-04-18	285.60	0.00	13,025,841.68	赖爱红
49	收尚学教育公司3月份公摊水电费	2022-04-18	84.00	0.00	13,025,925.68	赖爱红
50	收能龙教育公司49号2021年10月租金尾款	2022-04-18	2,000.00	0.00	13,027,925.68	赖爱红
51	收能龙教育公司53号1-2楼2021年10月租金	2022-04-18	34,223.00	0.00	13,062,148.68	赖爱红
52	收能龙教育公司53号3-6楼2021年10月租金	2022-04-18	42,057.00	0.00	13,104,205.68	赖爱红
53	收能龙教育公司51号2021年11月租金	2022-04-18	105,000.00	0.00	13,209,205.68	赖爱红
54	收能龙教育公司47号停车场2021年11月地租	2022-04-18	12,000.00	0.00	13,221,205.68	赖爱红
55	收能龙教育公司49号2021年11月租金	2022-04-18	85,000.00	0.00	13,306,205.68	赖爱红
56	收能龙教育公司53号1-2楼2021年11月租金	2022-04-18	34,223.00	0.00	13,340,428.68	赖爱红
57	收能龙教育公司53号3-6楼2021年11月租金	2022-04-18	42,057.00	0.00	13,382,485.68	赖爱红
58	收优游涵泳律师事务所4月份租金	2022-04-18	21,317.00	0.00	13,403,802.68	赖爱红
59	收启扬企业管理公司4月16日-5月15日租金	2022-04-19	5,027.00	0.00	13,408,829.68	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年4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	收启扬企业管理公司3月份电费	2022-04-19	134.64	0.00	13,408,964.32	赖爱红
61	收启扬企业管理公司3月公摊水电费	2022-04-19	39.60	0.00	13,409,003.92	赖爱红
62	付退林惠标起湾道63号一楼6卡竞投标保证金	2022-04-25	0.00	11,160.00	13,397,843.92	赖爱红
63	付中山四路78号商业楼3月电费	2022-04-25	0.00	5,873.97	13,391,969.95	赖爱红
64	付东裕路78号办公楼(2-3楼)3月电费	2022-04-25	0.00	254.83	13,391,715.12	赖爱红
65	付万和街91号(篮球场)3月电费	2022-04-25	0.00	22.02	13,391,693.10	赖爱红
66	付万和街120号侧(老人中心)3月电费	2022-04-25	0.00	39.69	13,391,653.41	赖爱红
67	付万和街120号侧3月电费	2022-04-25	0.00	29.09	13,391,624.32	赖爱红
68	付起湾道63号电梯(南)3月电费	2022-04-25	0.00	177.69	13,391,446.63	赖爱红
69	付起湾道63号电梯(北)3月电费	2022-04-25	0.00	163.94	13,391,282.69	赖爱红
70	付代支东裕路128号3月份电费	2022-04-25	0.00	783.50	13,390,499.19	赖爱红
71	付起湾道67号旧电梯3月电费	2022-04-25	0.00	14.91	13,390,484.28	赖爱红
72	付亨尾工业楼三栋2楼3月电费	2022-04-25	0.00	21.13	13,390,463.15	赖爱红
73	付万和街91号3月电费	2022-04-25	0.00	20.32	13,390,442.83	赖爱红
74	付商业楼2022/2/4-2022/4/1水费(9个表)	2022-04-25	0.00	1,111.60	13,389,331.23	赖爱红
75	付起湾南道67号水费	2022-04-25	0.00	36.08	13,389,295.15	赖爱红
76	收卡趴网络公司东裕路128号4月份场地占用费	2022-04-26	10,000.00	0.00	13,399,295.15	赖爱红
77	收卡趴网络公司代收代支东裕路128号3月电费	2022-04-26	783.50	0.00	13,400,078.65	赖爱红
78	收林惠标5卡3-4月份租金	2022-04-27	7,560.00	0.00	13,407,638.65	赖爱红
79	收林惠标6卡3月1日-4月15日租金	2022-04-27	5,580.00	0.00	13,413,218.65	赖爱红
80	收林惠标10卡3-4月份租金	2022-04-27	3,780.00	0.00	13,416,998.65	赖爱红
81	收周峰4月份租金	2022-04-27	4,964.00	0.00	13,421,962.65	赖爱红
82	收周峰3月份电费	2022-04-27	308.04	0.00	13,422,270.69	赖爱红
83	收周峰3月份公摊水电费	2022-04-27	90.60	0.00	13,422,361.29	赖爱红
84	提现金	2022-04-27	0.00	4,600.00	13,417,761.29	赖爱红
85	收搭搭乐乐文化公司2021年12月电费	2022-04-29	55.08	0.00	13,417,816.37	赖爱红
86	收搭搭乐乐文化公司2021年12月公摊水电费	2022-04-29	16.20	0.00	13,417,832.57	赖爱红
87	收搭搭乐乐文化公司2022年1月电费	2022-04-29	20.40	0.00	13,417,852.97	赖爱红
88	收搭搭乐乐文化公司2022年1月公摊水电费	2022-04-29	6.00	0.00	13,417,858.97	赖爱红
89	收搭搭乐乐文化公司2022年1-2月电费	2022-04-29	78.20	0.00	13,417,937.17	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年4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	收搭搭乐乐文化公司2022年1-2月公摊水电费	2022-04-29	23.00	0.00	13,417,960.17	赖爱红
91	收汤洪锋、孙民富4月份租金	2022-04-29	29,700.00	0.00	13,447,660.17	赖爱红
92	收郭树强(粤EE2P53)4月停车收费	2022-04-29	150.00	0.00	13,447,810.17	黄淑晓
93	收余婷(粤T80D66)3月停车收费	2022-04-29	150.00	0.00	13,447,960.17	赖爱红
94	收创冠办公设备商行4月份租金	2022-04-29	5,000.00	0.00	13,452,960.17	赖爱红
95	付股民3人4-12月基本及门诊医疗保险费	2022-04-29	0.00	1,659.42	13,451,300.75	林小燕
96	付裕和大街、南盛街、亨尾大街道路修补工程	2022-04-29	0.00	1,000.00	13,450,300.75	林小燕
97	付万安街等三线扎线整治工程(美丽家庭专项)	2022-04-29	0.00	3,000.00	13,447,300.75	赖爱红
98	收德魁英斯文化公司4月份租金	2022-04-30	4,934.00	0.00	13,452,234.75	赖爱红
99	收德魁英斯文化公司3月份电费	2022-04-30	514.76	0.00	13,452,749.51	赖爱红
100	收德魁英斯文化公司3月公摊水电费	2022-04-30	151.24	0.00	13,452,900.75	赖爱红
101	收搭搭乐乐文化公司13卡2022年1-2月租金	2022-04-30	7,986.00	0.00	13,460,886.75	赖爱红
102	收搭搭乐乐文化公司14卡2022年1-2月份租金	2022-04-30	9,504.00	0.00	13,470,390.75	赖爱红
103	收国家金库2022年1-2月城建税50%退税	2022-04-30	794.64	0.00	13,471,185.39	黄淑晓
104	收国家金库2022年1-2月教育税附加50%退税	2022-04-30	227.04	0.00	13,471,412.43	黄淑晓
105	收国家金库2022年1-2月教育附加50%退税	2022-04-30	340.56	0.00	13,471,752.99	赖爱红
106	收国家金库2022年2月房产税50%退税	2022-04-30	10,699.27	0.00	13,482,452.26	赖爱红
107	收国家金库2022年1月房产税50%退税	2022-04-30	15,145.37	0.00	13,497,597.63	赖爱红
108	收亨丰物业公司起湾道65号4月份租金	2022-04-30	105,495.00	0.00	13,603,092.63	赖爱红
109	收汇通翻译公司4月份租金	2022-04-30	4,961.00	0.00	13,608,053.63	赖爱红
110	收汇通翻译公司2月份电费	2022-04-30	77.52	0.00	13,608,131.15	赖爱红
111	收汇通翻译公司3月份电费	2022-04-30	85.68	0.00	13,608,216.83	赖爱红
112	收汇通翻译公司3月份公摊水电费	2022-04-30	25.20	0.00	13,608,242.03	赖爱红
113	收汇通翻译公司4月份电费	2022-04-30	145.52	0.00	13,608,387.55	赖爱红
114	收汇通翻译公司4月份公摊水电费	2022-04-30	42.88	0.00	13,608,430.43	赖爱红
115	收法院转付鑫汇源公司租赁纠纷案款和违约金	2022-04-30	34,549.10	0.00	13,642,979.53	赖爱红
116	付股民钟丽妍4-12月基本及门诊医疗保险费	2022-04-30	0.00	553.14	13,642,426.39	林小燕
合 计			878,178.08	3,398,253.49		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

林国快 林淑霞 林明 余顺良 张建强

2022年4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04月30日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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	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：林小燕

会计：何敬灵

社务公开监督（理财）小组：

何敬灵

林小燕 林淑晓 林燕霜

林少基 余晓琳

政府拨款使用管理情况明细表

2022年4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	
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	收农业银行转入红心惠民专户第一季度利息	5000000	0	5013114.36	87032.32	共收利息40325.35元, 补回正班执行款59821.33元, 合计100146.68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	付万安街等三线扎线整治工程 (美丽家庭奖补资金专项)	20000	3000	3390	16610	

会计:

何敬灵

村务公开监督 (理财) 小组:

余顺良 林国快 林和琪 张建和

村委会负责人:

林心碧