

资产负债表

2022年4月30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	6,116,611.70	短期借款	35		
其中：现金		301.10	233.49	应付款项	36	2,404,360.34	1,606,202.27
银行存款		6,422,961.82	6,116,378.21	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-725,952.26
应收款项	5	540,982.88	296,314.06				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	880,250.01
流动资产合计	9	6,964,245.80	6,412,925.76	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	2,546,564.10
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	2,546,564.10
减：累计折旧	20	7,129,675.50	7,268,292.34	负债合计	49	5,001,000.44	3,426,814.11
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,683,706.58				
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	6,683,706.58	公积公益金	51	5,674,510.08	5,672,616.67
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	960,124.04
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	9,669,818.23
资产总计	32	13,786,569.22	13,096,632.34	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	13,096,632.34

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王成法

监事会：

梁志生 郑志雄
杨春国 梁建宇
黄海丰

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2023年4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	294,669.27	1,368,416.78	经营支出	123,097.24	325,982.29
出租收入	241,472.70	1,048,937.80	经营性固定资产折旧费	33,930.08	135,720.32
门口田租金	82,588.80	327,799.20	租赁税金	65,107.86	65,107.86
黄绵璇	6,825.00	27,300.00	所得税	1,895.01	1,895.01
冯毅强	12,600.00	50,400.00	增值税	30,920.77	30,920.77
罗卫华	11,760.00	47,040.00	其它税种	1,855.24	1,855.24
陈国石	2,217.60	8,870.40	房地产税	30,436.84	30,436.84
徐伟通	2,587.20	10,348.80	其他经营成本	24,059.30	125,154.11
丁东琴	3,095.40	12,381.60	停车场经营费用	24,059.30	121,066.11
陈炳安	3,326.40	13,305.60	电费	609.23	2,504.04
严悦华	1,986.60	7,946.40	网络费	1,010.07	4,002.07
韩十二布	2,835.00	11,340.00	管理人员报酬	21,300.00	110,000.00
和盛建筑	3,000.00	12,000.00	市场智能闸维保费	1,140.00	4,560.00
郑泳嫦		6,390.00	其他		4,088.00
林世栩	1,848.00	7,392.00	二、管理费支出	40,939.70	164,036.98
中科建筑	14,738.00	72,952.00	干部报酬	21,000.00	84,000.00
彭部声	4,296.60	17,186.40	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	45,800.00
建鑫五金	4,473.00	8,946.00	办公费	1,155.90	1,988.50
中科安全技术服务公司	7,000.00	14,000.00	水电费	1,148.81	3,979.08
榕树下租金	441.00	1,764.00	书报费		2,382.00
陈艳	441.00	1,764.00	折旧费	724.13	2,896.52
综合楼租金	17,415.30	150,161.20	修缮费		560.00
蔡文强	2,251.20	9,004.80	民主理财费用	1,785.00	8,902.00
陈海凤	3,326.40	13,305.60	误工补贴	3,420.00	9,860.00
中国铁塔		80,500.00	会议费		313.00
陈亚林	3,072.30	12,289.20	邮电通讯费	312.86	1,275.14
邓世标	6,144.60	24,578.40	财务统筹费	10.00	100.00
杨帅燕	2,620.80	10,483.20	其他费用	1,933.00	1,980.74
市场A商铺租金	25,401.60	101,606.40	三、其他支出	599.56	2,088.75
吴静丰	11,188.80	44,755.20	其他	599.56	2,088.75
余国军	4,536.00	18,144.00	水费	165.30	392.36
邹明思	6,652.80	26,611.20	电费	334.26	1,296.39
李继	3,024.00	12,096.00	球场矿泉水补助	100.00	400.00
其他租金	7,728.00	36,015.00	四、福利费支出	113,274.00	788,254.76
王刚		6,510.00	征兵民兵		895.20
韦家引	1,848.00	7,392.00	老人和敬老院补助	25,560.00	102,600.00
建鑫五金		4,473.00	敬老经费	25,560.00	102,600.00
李继男	5,880.00	17,640.00	医保社保	87,714.00	593,459.56

财务收支情况公布表

2022年4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
市场租金	107,898.00	431,592.00	医疗保险		242,009.56
星希望	24,948.00	99,792.00	社保补贴	87,714.00	351,450.00
饶武宇	75,600.00	302,400.00	殡改		500.00
马帅	7,350.00	29,400.00	慰问金		30,300.00
其他经营收入	53,196.57	319,478.98	其他福利费支出		60,500.00
停车费收入（村头设杆）	53,196.57	319,478.98	股民粮油费		60,500.00
二、发包及上交收入			五、分配农户及投资者		
三、投资收益			六、固定资产购建		
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		4,505.42			
存款利息收入		4,505.42			
七、福利费收入	52.50	12,302.50			
医保社保	52.50	12,202.50			
医疗保险	52.50	12,202.50			
其他福利费支出		100.00			
股民粮油费		100.00			
收入合计	294,721.77	1,385,224.70	支出合计	277,910.50	1,280,362.78

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈俊

监事会：梁志生
杨春国
梁建宇
黄海建

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年4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	317,960.54	21,646.48	296,314.06
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	19,896.54	21,646.48	-1,749.94
电费	17,268.40	19,018.34	-1,749.94
水费	2,628.14	2,628.14	0.00
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	317,960.54	21,646.48	296,314.06

单位负责人：苗树立

财务负责人：王强

监事会：梁志生
郑志雄
杨春园
梁建宇
黄海建

制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年4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	1,614,202.27	8,000.00	1,606,202.27
应付定金押金	1,024,048.64	0.00	1,024,048.64
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
黄绵璇	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
彭韶声	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	74,214.00	0.00	74,214.00
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
应付工程款	180,000.00	8,000.00	172,000.00
捷停车系统设备	180,000.00	8,000.00	172,000.00
股东分红款	18,700.00	0.00	18,700.00

应付款明细表

2022年4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
股民分配	16,700.00	0.00	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	3,800.00	0.00	3,800.00
2021年终分配	2,700.00	0.00	2,700.00
苏娥妹	900.00	0.00	900.00
郑嘉宇	900.00	0.00	900.00
李金大	900.00	0.00	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
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	1,614,202.27	8,000.00	1,606,202.27

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈金

监事会：梁志生
郑志敏
杨春国
梁建宇
黄海建

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2022年4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	114.48	
1	收紫马岭经联社提现	2022-04-06	3,500.00	0.00	3,614.48	柳金燕
2	付李携女3月份福利会工资	2022-04-06	0.00	550.00	3,064.48	柳金燕
3	付李携女3月份办公室清洁费	2022-04-06	0.00	300.00	2,764.48	柳金燕
4	付邓焕佳3月球场工资	2022-04-06	0.00	300.00	2,464.48	柳金燕
5	付邓焕佳3月球场清洁人工费	2022-04-06	0.00	300.00	2,164.48	柳金燕
6	付邓焕佳3月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-04-06	0.00	100.00	2,064.48	柳金燕
7	付中山市红色动力文化传播有限公司制作核酸检测用KT版广告及横幅附1单	2022-04-06	0.00	210.00	1,854.48	马燕金
8	付联发烧味3月29日核酸采样场地布置加班晚餐附5单	2022-04-06	0.00	208.00	1,646.48	马燕金
9	付联发烧味3月30日核酸采样加班午餐费附10单	2022-04-06	0.00	404.50	1,241.98	马燕金
10	付中山市西区才林电脑商行出纳用电脑更换主板附1单	2022-04-06	0.00	500.00	741.98	郑嘉宇
11	付中山市东区华生行食店清明假期森林防火值守餐费附1单	2022-04-07	0.00	173.00	568.98	郑日东
12	付监事会成员交通设施工程招标会议误工费附1单	2022-04-08	0.00	300.00	268.98	梁思晴
13	收紫马岭经联社提现	2022-04-11	2,400.00	0.00	2,668.98	柳金燕
14	付中山市东区浩洋办公用品商行购党旗2面附1单	2022-04-11	0.00	76.00	2,592.98	马燕金
15	付中山市东区浩洋办公用品商行购碎纸机一台附1单	2022-04-11	0.00	590.00	2,002.98	马燕金
16	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)	2022-04-11	0.00	139.50	1,863.48	柳金燕
17	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-04-11	0.00	47.00	1,816.48	柳金燕
18	付中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)	2022-04-11	0.00	265.86	1,550.62	柳金燕
19	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-04-14	0.00	76.43	1,474.19	柳金燕
20	付供电局福利会电费附1单 0037	2022-04-14	0.00	22.40	1,451.79	柳金燕
21	付林建波2022年第一季度兼职报税误工补助附2单	2022-04-18	0.00	500.00	951.79	马燕金
22	付天之骄百货商场购办公室用垃圾袋2卷附1单	2022-04-22	0.00	19.80	931.99	梁思晴
23	付天之骄百货商场岗亭清明值守用驱蚊产品附2单	2022-04-22	0.00	46.10	885.89	郑日东
24	付供水公司福利会水费附6单	2022-04-24	0.00	34.32	851.57	柳金燕
25	付供水公司球场水费附3单	2022-04-24	0.00	165.30	686.27	柳金燕
26	付供水公司经联社四楼水费附3单	2022-04-24	0.00	37.18	649.09	柳金燕
27	付监事会成员4月26日监事会理财误工费	2022-04-26	0.00	300.00	349.09	柳金燕

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年4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	收紫马岭经联社提现	2022-04-27	3,000.00	0.00	3,349.09	柳金燕
29	付监事会成员4月26日签名确认14宗商铺立项资料附1单	2022-04-27	0.00	300.00	3,049.09	梁思晴
30	付党员、股民代表误工费5单(4月27日表决综合楼价格、招聘等)	2022-04-27	0.00	2,320.00	729.09	柳金燕
31	付监事会成员误工费1单(4月27日监督党员代表表决综合楼价格、招聘等)	2022-04-27	0.00	300.00	429.09	
32	收余国军4月市场A商铺租金附1单	2022-04-29	4,536.00	0.00	4,965.09	
33	收余国军市场A商铺电费(61371-61029)	2022-04-29	342.00	0.00	5,307.09	
34	收陈炳安4月门口田商铺租金附1单	2022-04-29	3,326.40	0.00	8,633.49	
35	付紫马岭经联社存现	2022-04-29	0.00	8,200.00	433.49	柳金燕
36	付竹苑联发烧腊美食店4月27日表决综合楼立项等加班午餐费附10单	2022-04-29	0.00	200.00	233.49	郑日东
合 计			17,104.40	16,985.39		

单位负责人：黄木树立

财务负责人：张金

监事会：梁志雄
杨春国
梁建平
黄海建

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年4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	6,073,671.38	
1	付农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-04-06	0.00	21,300.00	6,052,371.38	柳金燕
2	付紫马岭经联社提现	2022-04-06	0.00	3,500.00	6,048,871.38	柳金燕
3	收农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-04-06	21,300.00	0.00	6,070,171.38	柳金燕
4	付中山市红色动力文化传播有限公司综合楼A幢侧公开栏更换、购广告展架等附7单	2022-04-06	0.00	1,185.00	6,068,986.38	马燕金
5	付两委干部4月份工资附4单	2022-04-06	0.00	21,000.00	6,047,986.38	柳金燕
6	付财务工作人员4月份工资附5单	2022-04-06	0.00	8,000.00	6,039,986.38	柳金燕
7	付交通管理人员3月份工资附5单	2022-04-06	0.00	21,300.00	6,018,686.38	柳金燕
8	付福利会老人4月份老人金附11单	2022-04-06	0.00	25,560.00	5,993,126.38	柳金燕
9	付紫马岭经联社提现	2022-04-11	0.00	2,400.00	5,990,726.38	柳金燕
10	付中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2022-04-11	0.00	149.00	5,990,577.38	柳金燕
11	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7697	2022-04-11	0.00	721.57	5,989,855.81	柳金燕
12	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	2022-04-11	0.00	10.00	5,989,845.81	柳金燕
13	收紫马岭停车收入紫马岭停车费收入2022.3.27-2022.3.31附3单	2022-04-11	6,133.91	0.00	5,995,979.72	
14	收蔡文强4月综合楼商铺租金附2单	2022-04-11	2,251.20	0.00	5,998,230.92	
15	收韦家引4月球场侧商铺租金附2单	2022-04-11	1,848.00	0.00	6,000,078.92	
16	收陈亚林4月综合楼商铺租金附2单	2022-04-11	3,072.30	0.00	6,003,151.22	
17	收邓世标4月综合楼商铺租金附2单	2022-04-11	6,144.60	0.00	6,009,295.82	
18	付东区税务分局2022年第一季度增值税附1单	2022-04-11	0.00	30,920.77	5,978,375.05	梁思晴
19	付东区税务分局2022年第一季度城建、教育附加税附1单	2022-04-11	0.00	1,855.24	5,976,519.81	梁思晴
20	付平安养老保险两委干部及监事会成员保险费8单	2022-04-12	0.00	1,560.00	5,974,959.81	黄树立
21	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2022-04-14	0.00	104.72	5,974,855.09	柳金燕
22	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（农行）44326	2022-04-14	0.00	9.02	5,974,846.07	柳金燕
23	付供电局车闸公园北门口侧监控电费（7063）附2单	2022-04-14	0.00	11.36	5,974,834.71	柳金燕
24	付供电局爱尔眼科旁路口智能闸电费附2单（农行）47485	2022-04-14	0.00	47.76	5,974,786.95	柳金燕
25	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2022-04-14	0.00	325.82	5,974,461.13	
26	收韩十二布4月门口田商铺租金附3单	2022-04-14	2,835.00	0.00	5,977,296.13	
27	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-04-14	0.00	16,245.34	5,961,050.79	柳金燕
28	付供电局市场A商铺电费附2单9510	2022-04-14	0.00	2,298.82	5,958,751.97	
29	付供电局经联社四楼电费附2单 4912	2022-04-14	0.00	1,054.91	5,957,697.06	柳金燕

银行收支明细公布表

2022年4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	付供电局紫马岭球场电费附2单 8657	2022-04-14	0.00	334.26	5,957,362.80	柳金燕
31	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单6 2151	2022-04-14	0.00	34.12	5,957,328.68	柳金燕
32	付深圳市顺易通信科技有限公司智慧停车项目第十六期维保费（农行支）附2单	2022-04-18	0.00	4,000.00	5,953,328.68	马燕金
33	收李继4月份市场A商铺租金附2单	2022-04-18	3,024.00	0.00	5,956,352.68	
34	医保局退回梁文添2021年7月基本医疗2单（重复参保）	2022-04-18	52.50	0.00	5,956,405.18	梁思晴
35	付紫马岭股民2022年4月社保补助443人附18单	2022-04-18	0.00	87,714.00	5,868,691.18	梁思晴
36	付深圳市顺易通信科技有限公司2022年4月市场智能闸维保费附2单	2022-04-20	0.00	1,140.00	5,867,551.18	马燕金
37	收李继市场A商铺电费1单（45847-45673）	2022-04-20	174.00	0.00	5,867,725.18	
38	收陈艳4月榕树下商铺租金附2单	2022-04-20	441.00	0.00	5,868,166.18	
39	收严悦华4月门口田商铺租金附2单	2022-04-20	1,986.60	0.00	5,870,152.78	
40	收中山建鑫五金制品有限公司4月15日-5月14日门口田商铺租金附2单	2022-04-20	4,473.00	0.00	5,874,625.78	
41	收马帅市场二楼B商铺水费1单（3078-3051）*4	2022-04-20	108.00	0.00	5,874,733.78	
42	收马帅市场二楼B商铺电费2单（24652-24589）*30*0.8	2022-04-20	1,512.00	0.00	5,876,245.78	
43	收中山市星希望儿童训练中心市场商铺星希望水费1单（3292-3072-27）*4	2022-04-20	772.00	0.00	5,877,017.78	
44	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（13551-12855）*0.8	2022-04-20	556.80	0.00	5,877,574.58	
45	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（31325-30980）*0.8	2022-04-20	276.00	0.00	5,877,850.58	
46	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（139802-139099）*0.8	2022-04-20	562.40	0.00	5,878,412.98	
47	收中山市星希望儿童训练中心4月综合市场二楼A商铺租金附2单	2022-04-20	24,948.00	0.00	5,903,360.98	
48	收中科安全技术服务有限公司4月门口田商铺租金附2单	2022-04-20	7,000.00	0.00	5,910,360.98	
49	收和盛建筑4月门口田商铺租金附2单	2022-04-20	3,000.00	0.00	5,913,360.98	
50	收李继男4月下底塘商铺租金附2单	2022-04-20	5,880.00	0.00	5,919,240.98	
51	收彭部声4月门口田商铺租金附2单	2022-04-20	4,296.60	0.00	5,923,537.58	
52	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司4月门口田商铺租金附2单	2022-04-20	12,218.00	0.00	5,935,755.58	
53	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司4月门口田土地租金附2单	2022-04-20	2,520.00	0.00	5,938,275.58	
54	收黄绵璇4月门口田商铺租金附2单	2022-04-20	6,825.00	0.00	5,945,100.58	
55	付东区税务分局上缴2022年第一季度房产税1单	2022-04-20	0.00	30,436.84	5,914,663.74	马燕金
56	付东区税务分局上缴2022年第一季度企业所得税附1单	2022-04-20	0.00	1,895.01	5,912,768.73	马燕金
57	付东区税务分局上缴2021年企业所得税附1单	2022-04-20	0.00	215.32	5,912,553.41	马燕金
58	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022.3.30-2022.4.5附5单	2022-04-24	2,396.73	0.00	5,914,950.14	
59	付供水公司紫马岭市场水费附6单	2022-04-24	0.00	2,628.14	5,912,322.00	柳金燕

银行收支明细公布表

2022年4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	收紫马岭停车收入紫马岭停车费收入2022.4.1-2022.4.9附4单	2022-04-25	18,307.08	0.00	5,930,629.08	
61	收徐伟通4月门口田商铺租金附3单	2022-04-26	1,247.40	0.00	5,931,876.48	
62	收徐伟通4月门口田商铺租金附3单	2022-04-26	1,339.80	0.00	5,933,216.28	
63	收杨帅燕4月综合楼商铺租金附2单	2022-04-26	2,620.80	0.00	5,935,837.08	
64	收林世棚4月门口田商铺租金附2单	2022-04-26	1,848.00	0.00	5,937,685.08	
65	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022.4.6-2022.4.20附6单	2022-04-27	2,320.10	0.00	5,940,005.18	
66	付紫马岭经联社提现	2022-04-27	0.00	3,000.00	5,937,005.18	柳金燕
67	收冯毅强4月门口田商铺租金附2单	2022-04-27	9,072.00	0.00	5,946,077.18	
68	收冯毅强4月门口田土地租金附2单	2022-04-27	1,869.00	0.00	5,947,946.18	
69	收冯毅强4月门口田土地租金附2单	2022-04-27	1,659.00	0.00	5,949,605.18	
70	付深圳市顺易通信科技有限公司智慧停车项目第十七期维保费（农行支）附2单	2022-04-29	0.00	4,000.00	5,945,605.18	马燕金
71	收紫马岭停车收入紫马岭停车费收入5单2022.4.10-2022.4.16	2022-04-29	22,959.22	0.00	5,968,564.40	
72	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费4单2022.4.21-2022.4.26	2022-04-29	1,079.53	0.00	5,969,643.93	
73	收紫马岭经联社存现	2022-04-29	8,200.00	0.00	5,977,843.93	柳金燕
74	收马帅4月综合市场二楼B商铺租金附2单	2022-04-29	7,350.00	0.00	5,985,193.93	
75	收吴静丰4月市场A商铺租金附2单	2022-04-29	11,188.80	0.00	5,996,382.73	
76	收吴静丰市场A商铺电费1单（293872-292297）	2022-04-29	1,575.00	0.00	5,997,957.73	
77	收丁东琴4月门口田商铺租金附2单	2022-04-29	3,095.40	0.00	6,001,053.13	
78	收陈海凤4月综合楼商铺租金附2单	2022-04-29	3,326.40	0.00	6,004,379.53	
79	收陈国石4月门口田商铺租金附2单	2022-04-29	2,217.60	0.00	6,006,597.13	
80	收邹明思4月市场A商铺租金附2单	2022-04-29	6,652.80	0.00	6,013,249.93	
81	收邹明思市场A商铺电费1单（81085-80403）	2022-04-29	682.00	0.00	6,013,931.93	
82	收罗卫华4月门口田商铺租金附2单	2022-04-29	10,752.00	0.00	6,024,683.93	
83	收罗卫华4月门口田土地租金附2单	2022-04-29	1,008.00	0.00	6,025,691.93	
84	收饶武宇4月综合市场一楼租金附2单	2022-04-29	75,600.00	0.00	6,101,291.93	
85	收饶武宇综合市场一楼水费1单（2628.14-108-772）	2022-04-29	1,748.14	0.00	6,103,040.07	
86	收饶武宇综合市场一层电费1单（16245.34-1512-1395.2）	2022-04-29	13,338.14	0.00	6,116,378.21	
合 计			337,663.85	294,957.02		

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈东

监事会：梁志华、杨春国、梁建宇、黄海生 制表人：何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月30日

单位：元

编制单位：

紫马岭经济合作社

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	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	0	0	3800.00	3月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	3月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	3月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	3月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	3月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	0	0	3500.00	3月工资
		50300.00			0	50300.00	

村委会负责人：

黄树立

会计：何敏灵

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

郑毅康、黄志辉、黄国宏、黄志立