

资 产 负 债 表

2022年5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	13,293,741.49	短期借款	35		
其中：现金		169.25	607.52	应付款项	36	5,222,523.14	6,412,174.64
银行存款		11,817,842.21	13,293,133.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,645,064.29
应收款项	5	6,606,355.53	5,029,115.00				
存货	8			流动负债合计	41	5,222,523.14	3,767,110.35
流动资产合计	9	18,424,366.99	18,322,856.49	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	32,242,191.67	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	3,894,785.67
固定资产净值	21	21,004,210.09	20,728,903.96				
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	22,169,714.88	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	1,236,290.20
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	40,804,646.70
资产总计	32	45,076,249.00	44,699,432.37	负债和所有者权益总计	56	45,076,249.00	44,699,432.37

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：林淑琪

制表人：

何敏灵

张连和
余映良
林小燕
林国映

财务收支情况公布表

2022年5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	699,736.00	2,375,195.07	一、经营支出	91,428.92	983,259.92
出租收入	699,736.00	2,375,195.07	出租成本	17,100.00	100,999.71
裕丰行商行		7,248.00	商业楼物管费	16,500.00	82,500.00
利丰行		15,152.00	商业楼杂项支出	600.00	18,499.71
弈才围棋	38,708.00	116,124.00	经营性固定资产折旧费		278,987.82
晟石科技		10,381.00	租赁税金	62,328.92	505,958.99
顺为灯饰	19,800.00	49,500.00	增值税	28,049.97	188,163.06
商友网络		21,272.00	所得税		6,942.52
能龙教育	278,280.00	278,280.00	其他税种	1,683.00	15,508.01
亨丰物业	105,495.00	527,475.00	房产税	32,595.95	295,345.40
林惠标		35,700.00	其他经营成本	12,000.00	97,313.40
张清清		13,065.00	法律顾问费		52,200.00
李华相	3,780.00	18,900.00	其他	12,000.00	45,113.40
李灿成		29,925.00	二、管理费支出	46,714.99	329,483.89
优游涵泳律师	21,317.00	105,570.00	干部报酬	13,000.00	143,000.00
高子垣		68,010.00	其他管理及固定人员报酬	24,000.00	88,900.00
中联建安	59,400.00	148,500.00	临时员工报酬		38,100.00
汤洪锋、孙民富	29,700.00	148,500.00	办公费	381.69	5,581.05
中国铁塔		12,500.00	水电费	297.26	1,409.56
尚学教育	9,883.00	29,649.00	书报费		7,308.00
昌宏广告		3,360.00	折旧费		1,198.31
汇通翻译		19,844.00	民主理财费用	1,200.00	6,400.00
张慧		8,736.00	误工补贴	1,500.00	6,100.00
星途汽车	21,315.00	63,945.00	会议费		3,250.00
晨星保健	10,490.00	41,960.00	培训费		600.00
博弈	10,660.00	26,650.00	邮电通讯费	470.10	2,358.25
搭搭乐乐		17,490.00	财务统筹费		400.00
张楠楠		10,902.00	其他费用	5,865.94	24,878.72
冯伟		8,736.00	社保费	4,380.94	21,889.72
周峰	4,964.00	24,820.00	其他	1,485.00	2,125.00
星觉晓		58,177.57	福利费		864.00
展傲商行		14,868.00	三、其他支出	38,000.00	133,457.75
余懿丽	3,203.00	16,015.00	其他	38,000.00	133,457.75
中屹建筑		49,000.00	四、福利费支出	897,140.40	2,649,937.41
欧精松	8,710.00	17,420.00	教育及学校幼儿园补助		10,000.00
晏清	2,600.00	6,500.00	奖学金		10,000.00
温东阳	4,936.00	24,680.00	老人和敬老院补助		94,158.62
珠海横琴鼎拓网络公司		20,308.00	老人节日补助		93,940.00

财务收支情况公布表

2022年5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
李松		14,484.00	老人中心		218.62
守壹法务咨询公司	2,467.00	13,568.50	公共设施维护		2,500.00
卡凯网络科技有限公司		10,000.00	医保社保	897,140.40	1,658,227.20
广合网络公司	4,474.00	8,948.00	医保	2,906.40	535,501.20
德魁英斯文化传媒公司		19,736.00	社保补助	894,234.00	1,122,726.00
张伟		8,878.00	殡改		3,000.00
创冠办公设备商行	5,000.00	25,000.00	慰问金		32,500.00
法坚尼门窗公司		2,184.00	其他福利费支出		849,551.59
名门双师教育公司	44,533.00	178,132.00	五、分配农户及投资者		
刘琪新		5,027.00	六、固定资产购建	4,880.00	2,530.00
启扬企业管理咨询有限公司	5,027.00	15,081.00	管理用	4,880.00	2,530.00
宋雪萍	4,994.00	4,994.00	财务电脑		-2,350.00
二、发包及上交收入			华硕电脑主机一台（财务）	2,680.00	2,680.00
三、投资收益			三楼会议室LED显示屏一套	2,200.00	2,200.00
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	10,000.00	151,957.73			
存款利息收入		6,536.63			
违约金收入		76,999.10			
管理费收入	10,000.00	66,107.00			
其他		2,315.00			
停车费收入		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	709,736.00	2,532,025.92	支出合计	1,078,164.31	4,098,668.97

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林叙祺

制表人：何敏灵

张建和
余顺良
林小强
林国映

应 收 款 明 细 表

2022年5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	5,311,113.66	281,998.66	5,029,115.00
租赁款	4,272,346.20	278,280.00	3,994,066.20
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	1,210,629.13	0.00	1,210,629.13
光彩农业	85,750.00	0.00	85,750.00
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	1,125,488.00	0.00	1,125,488.00
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	285,770.00	278,280.00	7,490.00
周健	4,990.00	0.00	4,990.00
能龙教育	278,280.00	278,280.00	0.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
水电费	-19,940.38	3,718.66	-23,659.04
商业楼水电费	-38,955.97	0.00	-38,955.97
商业楼水电费收入	-16,781.63	3,718.66	-20,500.29
商业楼水电费支出	35,797.22	0.00	35,797.22
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	5,311,113.66	281,998.66	5,029,115.00

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林淑琪

制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年5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	6,755,374.64	343,200.00	6,412,174.64
应付定金押金	6,473,466.20	57,600.00	6,415,866.20
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	18,000.00	0.00	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	57,600.00	73,119.00
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5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、林昊坚	37,100.00	0.00	37,100.00
中屹建筑	49,000.00	0.00	49,000.00
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
商友信息	10,131.00	0.00	10,131.00
商友网络	20,259.00	0.00	20,259.00
军创商业公司	1,000.00	0.00	1,000.00
商友企业公司	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年5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
胡绣慧(宋雪萍)	29,982.00	0.00	29,982.00
星火教育	57,600.00	0.00	57,600.00
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	49,812.00	0.00	49,812.00
代扣款	49,812.00	0.00	49,812.00
其他	306,600.00	285,600.00	21,000.00
被征地养老保障费	285,600.00	285,600.00	0.00
生活补贴	21,000.00	0.00	21,000.00
2021年	21,000.00	0.00	21,000.00
合 计	6,755,374.64	343,200.00	6,412,174.64

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林叔祺

制表人：

何敏灵

张建永
余顺良
林明
林国映

现金收支明细公布表

2022年5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	389.21	
1	提现金	2022-05-07	2,700.00	0.00	3,089.21	赖爱红
2	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X7)	2022-05-07	0.00	700.00	2,389.21	赖爱红
3	付村内带路打狗针人员误工费	2022-05-07	0.00	400.00	1,989.21	赖爱红
4	付购买长形挂锁4把	2022-05-07	0.00	119.10	1,870.11	余晓琳
5	付购买玻璃门锁5把	2022-05-07	0.00	28.38	1,841.73	余晓琳
6	付清洗经联社办公室两台空调	2022-05-10	0.00	230.00	1,611.73	黄政奇
7	付监委会、股民代表参加三资竞投会误工补助	2022-05-18	0.00	400.00	1,211.73	赖爱红
8	付起湾道67号一楼商铺拆除招牌工程款	2022-05-24	0.00	600.00	611.73	黄政奇
9	财务用途刻章费(已核销)	2022-05-30	0.00	4.21	607.52	余晓琳
10	提现金	2022-05-31	1,200.00	0.00	1,807.52	赖爱红
11	付监委会成员5月份工资(200元X6)	2022-05-31	0.00	1,200.00	607.52	赖爱红
合 计			3,900.00	3,681.69		

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林淑琪

制表人：何敏灵

张建永

余晓良

林国快

林国快

银行收支明细公布表

2022年5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	13,642,426.39	
1	付本社办公室4月份电话费	2022-05-07	0.00	470.10	13,641,956.29	赖爱红
2	付干部人员4月份工资	2022-05-07	0.00	11,603.56	13,630,352.73	赖爱红
3	付办公人员4月份工资	2022-05-07	0.00	11,101.78	13,619,250.95	赖爱红
4	付工作人员4月份工资	2022-05-07	0.00	2,500.00	13,616,750.95	赖爱红
5	付村内停车管理临时工作人员4月工资	2022-05-07	0.00	9,700.00	13,607,050.95	赖爱红
6	提现金	2022-05-07	0.00	2,700.00	13,604,350.95	赖爱红
7	收弈才围棋公司5月份租金	2022-05-08	19,354.00	0.00	13,623,704.95	赖爱红
8	收温东阳5月份租金	2022-05-08	4,936.00	0.00	13,628,640.95	赖爱红
9	付4月份增值税	2022-05-10	0.00	28,049.97	13,600,590.98	黄淑晓
10	付4月份城建税、教育费和地方教育附加	2022-05-10	0.00	1,683.00	13,598,907.98	黄淑晓
11	付4月份房产税	2022-05-10	0.00	32,595.95	13,566,312.03	黄淑晓
12	付5月份办公人员社保费(6人)	2022-05-10	0.00	6,460.92	13,559,851.11	黄淑晓
13	付5月份特定人员单项工伤保险(2人)	2022-05-10	0.00	14.68	13,559,836.43	黄淑晓
14	收温东阳4月份电费	2022-05-11	191.76	0.00	13,560,028.19	赖爱红
15	收温东阳4月份公摊水电费	2022-05-11	56.40	0.00	13,560,084.59	赖爱红
16	收守壹法务咨询公司5月16日-6月15日租金	2022-05-11	2,467.00	0.00	13,562,551.59	赖爱红
17	收守壹法务咨询公司4月份电费	2022-05-11	20.40	0.00	13,562,571.99	赖爱红
18	收守壹法务咨询公司4月公摊水电费	2022-05-11	6.00	0.00	13,562,577.99	赖爱红
19	收余懿丽5月份租金	2022-05-11	3,203.00	0.00	13,565,780.99	赖爱红
20	收优游涵泳律师事务所5月份租金	2022-05-11	21,317.00	0.00	13,587,097.99	赖爱红
21	收名门双师教育5楼北5月22日-6月21日租金	2022-05-11	21,170.00	0.00	13,608,267.99	赖爱红
22	收名门双师教育三角位4月20日-5月19日租金	2022-05-11	3,203.00	0.00	13,611,470.99	赖爱红
23	收名门双师教育3楼5月份租金	2022-05-11	20,160.00	0.00	13,631,630.99	赖爱红
24	付股民5月社保补贴(198元X283人)	2022-05-11	0.00	56,034.00	13,575,596.99	赖爱红
25	收弈才围棋公司4月份电费	2022-05-12	499.80	0.00	13,576,096.79	赖爱红
26	收弈才围棋公司4月份公摊水电费	2022-05-12	147.00	0.00	13,576,243.79	赖爱红
27	收弈才围棋公司2月1日-4月1日水费	2022-05-12	184.62	0.00	13,576,428.41	赖爱红
28	付2020年被征地养老保障金第四批(19X1400)	2022-05-12	0.00	26,600.00	13,549,828.41	林小燕
29	收军创商业公司迁出或注销营业执照保证金	2022-05-13	1,000.00	0.00	13,550,828.41	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年5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	收商友企业公司迁出或注销营业执照保证金	2022-05-13	1,000.00	0.00	13,551,828.41	赖爱红
31	收星途汽车服务公司4卡3月份租金	2022-05-13	4,128.00	0.00	13,555,956.41	赖爱红
32	收星途汽车服务公司5卡3月份租金	2022-05-13	4,128.00	0.00	13,560,084.41	赖爱红
33	收星途汽车服务公司6卡3月份租金	2022-05-13	5,779.00	0.00	13,565,863.41	赖爱红
34	收星途汽车服务公司7卡3月份租金	2022-05-13	7,280.00	0.00	13,573,143.41	赖爱红
35	收欧精松3-4月份租金	2022-05-13	8,710.00	0.00	13,581,853.41	赖爱红
36	收广合网络公司3-4月份租金	2022-05-13	4,474.00	0.00	13,586,327.41	赖爱红
37	付执行亨丰对照临酒店起湾道67号债权律师费	2022-05-13	0.00	12,000.00	13,574,327.41	余晓琳
38	收能龙教育公司53号3-6楼2021年12月租金	2022-05-16	42,057.00	0.00	13,616,384.41	赖爱红
39	收能龙教育公司53号1-2楼2021年12月租金	2022-05-16	34,223.00	0.00	13,650,607.41	赖爱红
40	收能龙教育公司49号2021年12月租金	2022-05-16	85,000.00	0.00	13,735,607.41	赖爱红
41	收能龙教育公司47号停车场2021年12月地租	2022-05-16	12,000.00	0.00	13,747,607.41	赖爱红
42	收能龙教育公司51号2021年12月租金	2022-05-16	105,000.00	0.00	13,852,607.41	赖爱红
43	收尚学教育公司4月份租金	2022-05-17	9,883.00	0.00	13,862,490.41	赖爱红
44	收尚学教育公司4月份电费	2022-05-17	380.80	0.00	13,862,871.21	赖爱红
45	收尚学教育公司4月份公摊水电费	2022-05-17	112.00	0.00	13,862,983.21	赖爱红
46	收胡绣慧(代宋雪萍交)竞投标保证金	2022-05-17	15,000.00	0.00	13,877,983.21	赖爱红
47	收博弈机电公司4-5月份租金	2022-05-17	10,660.00	0.00	13,888,643.21	赖爱红
48	收晏清4-5月份租金	2022-05-17	2,600.00	0.00	13,891,243.21	赖爱红
49	收中联建安实业公司4-5月份租金	2022-05-17	59,400.00	0.00	13,950,643.21	赖爱红
50	付安装经联社三楼会议室LED显示屏一套	2022-05-17	0.00	2,200.00	13,948,443.21	余晓琳
51	付购买酷睿I5-6400华硕财务用电脑主机一台	2022-05-17	0.00	2,680.00	13,945,763.21	赖爱红
52	付亨尾经联社美丽乡村建设规划设计费	2022-05-20	0.00	38,000.00	13,907,763.21	余晓琳
53	付中山四路78号商业楼4月电费	2022-05-24	0.00	7,708.68	13,900,054.53	赖爱红
54	付东裕路78号办公楼(2-3楼)4月电费	2022-05-24	0.00	297.26	13,899,757.27	赖爱红
55	付和街91号(篮球场)4月电费	2022-05-24	0.00	18.08	13,899,739.19	赖爱红
56	付万和街91号4月电费	2022-05-24	0.00	15.58	13,899,723.61	赖爱红
57	付万和街120号侧4月电费	2022-05-24	0.00	28.12	13,899,695.49	赖爱红
58	付起湾道63号电梯(南)4月电费	2022-05-24	0.00	183.48	13,899,512.01	赖爱红
59	付起湾道63号电梯(北)4月电费	2022-05-24	0.00	153.08	13,899,358.93	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年5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	付代支东裕路128号4月份电费	2022-05-24	0.00	787.82	13,898,571.11	赖爱红
61	付万和街(北帝庙)4月份电费	2022-05-24	0.00	4.68	13,898,566.43	赖爱红
62	付中山四路78号商业楼5月份物业管理费	2022-05-24	0.00	16,500.00	13,882,066.43	赖爱红
63	收创冠办公设备商行5月份租金	2022-05-25	5,000.00	0.00	13,887,066.43	赖爱红
64	收周峰5月份租金	2022-05-25	4,964.00	0.00	13,892,030.43	赖爱红
65	收周峰4月份电费	2022-05-25	242.76	0.00	13,892,273.19	赖爱红
66	收周峰4月份公摊水电费	2022-05-25	71.40	0.00	13,892,344.59	赖爱红
67	收启扬企业管理公司5月16日-6月15日租金	2022-05-25	5,027.00	0.00	13,897,371.59	赖爱红
68	收启扬企业管理公司4月份电费	2022-05-25	120.36	0.00	13,897,491.95	赖爱红
69	收启扬企业管理公司4月份公摊水电费	2022-05-25	35.40	0.00	13,897,527.35	赖爱红
70	付东裕路128号招租三资竞标会视频拍摄费	2022-05-25	0.00	1,485.00	13,896,042.35	林小燕
71	付2020年被征地养老保障金第五批(185X1400)	2022-05-25	0.00	259,000.00	13,637,042.35	赖爱红
72	付股民2022年第二季度补贴(1397人X600元)	2022-05-25	0.00	838,200.00	12,798,842.35	赖爱红
73	付东裕路78号2-3楼20220305-20220504水费	2022-05-26	0.00	17.16	12,798,825.19	赖爱红
74	付起湾南道67号水费	2022-05-26	0.00	81.18	12,798,744.01	赖爱红
75	付亨尾旧小学水费	2022-05-26	0.00	2.86	12,798,741.15	赖爱红
76	付万兴街3号之一20220305-20220507水费	2022-05-26	0.00	25.74	12,798,715.41	赖爱红
77	收顺为家居公司4-5月份租金	2022-05-27	9,900.00	0.00	12,808,615.41	赖爱红
78	收顺为商业公司4-5月份租金	2022-05-27	9,900.00	0.00	12,818,515.41	赖爱红
79	收顺为家居公司3月份电费	2022-05-27	263.16	0.00	12,818,778.57	赖爱红
80	收顺为家居公司3月份公摊水电费	2022-05-27	77.40	0.00	12,818,855.97	赖爱红
81	收顺为家居公司4月份电费	2022-05-27	361.08	0.00	12,819,217.05	赖爱红
82	收顺为家居公司4月份公摊水电费	2022-05-27	106.20	0.00	12,819,323.25	赖爱红
83	收顺为家居公司2月4日-4月1日水费	2022-05-27	54.30	0.00	12,819,377.55	赖爱红
84	付退马伟红2006/12-2007/09农保一次性补差	2022-05-27	0.00	448.00	12,818,929.55	赖爱红
85	收卡凯网络公司代收代支东裕路128号4月电费	2022-05-30	787.82	0.00	12,819,717.37	赖爱红
86	收晨星保健服务公司4月份租金	2022-05-31	10,490.00	0.00	12,830,207.37	赖爱红
87	收弈才围棋公司6月份租金	2022-05-31	19,354.00	0.00	12,849,561.37	赖爱红
88	收能龙教育公司53号3-6楼2022年1月租金	2022-05-31	42,057.00	0.00	12,891,618.37	赖爱红
89	收能龙教育公司53号1-2楼2022年1月租金	2022-05-31	34,223.00	0.00	12,925,841.37	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年5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	收能龙教育公司49号2022年1月租金	2022-05-31	85,000.00	0.00	13,010,841.37	赖爱红
91	收能龙教育公司47号停车场2022年1月地租	2022-05-31	12,000.00	0.00	13,022,841.37	赖爱红
92	收能龙教育公司51号2022年1月租金	2022-05-31	105,000.00	0.00	13,127,841.37	赖爱红
93	收李华相5月份租金	2022-05-31	3,780.00	0.00	13,131,621.37	赖爱红
94	收汤洪锋、孙民富5月份租金	2022-05-31	29,700.00	0.00	13,161,321.37	赖爱红
95	提现金	2022-05-31	0.00	1,200.00	13,160,121.37	赖爱红
96	收亨丰物业公司起湾道65号5月份租金	2022-05-31	105,495.00	0.00	13,265,616.37	赖爱红
97	收宋雪萍中山四路78号一楼2卡租赁保证金	2022-05-31	14,982.00	0.00	13,280,598.37	赖爱红
98	收宋雪萍7月8日至8月7日租金	2022-05-31	4,994.00	0.00	13,285,592.37	赖爱红
99	收卡凯网络公司东裕路128号5月场地占用费	2022-05-31	10,000.00	0.00	13,295,592.37	赖爱红
100	付股民5-12月基本及门诊医疗保险费(5人)	2022-05-31	0.00	2,458.40	13,293,133.97	林小燕
合 计			1,023,716.66	1,373,009.08		林小燕

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：林淑琪

制表人：何敏灵

张建和
李婉玲
林小燕
林国映

2022年5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05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

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：何敏灵

何敏灵

社务公开监督（理财）小组：

林淑琪 张建东 余顺良 林国秋

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5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

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	0	3390	16610	

村委会负责人:

林小芳

会计:

何敬灵

村务公开监督(理财)小组:

林永琪 张建强 余晓红 林国快 林UU