

资 产 负 债 表

2022年5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	6,741,311.15	短期借款	35		
其中：现金		301.10	428.35	应付款项	36	2,404,360.34	1,882,202.27
银行存款		6,422,961.82	6,740,882.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-845,652.04
应收款项	5	540,982.88	295,671.81				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	1,036,550.23
流动资产合计	9	6,964,245.80	7,036,982.96	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	7,302,946.55	负债合计	49	5,001,000.44	3,583,114.33
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,649,052.37				
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	6,649,052.37	公积公益金	51	5,674,510.08	5,672,396.67
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	1,393,446.81
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	10,102,921.00
资产总计	32	13,786,569.22	13,686,035.33	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	13,686,035.33

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

张

监事会：

李志明 梁建
杨春园 黄海建
梁建宇

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年5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
一、经营收入	342,272.54	1,710,689.32	一、经营支出	62,364.63	388,346.92
出租收入	241,472.70	1,290,410.50	经营性固定资产折旧费	33,930.08	169,650.40
门口田租金	82,588.80	410,388.00	租赁税金		65,107.86
黄绵璇	6,825.00	34,125.00	所得税		1,895.01
冯毅强	12,600.00	63,000.00	增值税		30,920.77
罗卫华	11,760.00	58,800.00	其它税种		1,855.24
陈国石	2,217.60	11,088.00	房地产税		30,436.84
徐伟通	2,587.20	12,936.00	其他经营成本	28,434.55	153,588.66
丁东琴	3,095.40	15,477.00	停车场经营费用	28,434.55	149,500.66
陈炳安	3,326.40	16,632.00	电费	646.65	3,150.69
严悦华	1,986.60	9,933.00	网络费	1,027.90	5,029.97
韩十二布	2,835.00	14,175.00	设施维护费	3,120.00	3,120.00
和盛建筑	3,000.00	15,000.00	管理人员报酬	22,500.00	132,500.00
郑泳嫦		6,390.00	市场智能闸维保费	1,140.00	5,700.00
林世栩	1,848.00	9,240.00	其他		4,088.00
中科建筑	14,738.00	87,690.00	二、管理费支出	46,160.71	210,197.69
彭部声	4,296.60	21,483.00	干部报酬	21,000.00	105,000.00
建鑫五金	4,473.00	13,419.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	55,250.00
中科安全技术服务公司	7,000.00	21,000.00	办公费	1,755.20	3,743.70
榕树下租金	441.00	2,205.00	水电费	1,102.52	5,081.60
陈艳	441.00	2,205.00	书报费		2,382.00
综合楼租金	17,415.30	167,576.50	折旧费	724.13	3,620.65
蔡文强	2,251.20	11,256.00	修缮费		560.00
陈海凤	3,326.40	16,632.00	民主理财费用	300.00	9,202.00
中国铁塔		80,500.00	误工补贴	3,500.00	13,360.00
陈亚林	3,072.30	15,361.50	会议费		313.00
邓世标	6,144.60	30,723.00	邮电通讯费	313.86	1,589.00
杨帅燕	2,620.80	13,104.00	财务统筹费	15.00	115.00
市场A商铺租金	25,401.60	127,008.00	其他费用		1,980.74
吴静丰	11,188.80	55,944.00	法律顾问费	8,000.00	8,000.00
余国军	4,536.00	22,680.00	三、其他支出	424.43	2,513.18
邹明思	6,652.80	33,264.00	其他	424.43	2,513.18
李继	3,024.00	15,120.00	水费		392.36
其他租金	7,728.00	43,743.00	电费	324.43	1,620.82
王刚		6,510.00	球场矿泉水补助	100.00	500.00
韦家引	1,848.00	9,240.00	四、福利费支出	119,819.78	908,074.54
建鑫五金		4,473.00	征兵民兵		895.20
李继男	5,880.00	23,520.00	老人和敬老院补助	25,560.00	128,160.00

财务收支情况公布表

2022年5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
市场租金	107,898.00	539,490.00	敬老经费	25,560.00	128,160.00
星希望	24,948.00	124,740.00	医保社保	93,259.78	686,719.34
饶武宇	75,600.00	378,000.00	医疗保险	5,743.78	247,753.34
马帅	7,350.00	36,750.00	社保补贴	87,516.00	438,966.00
其他经营收入	100,799.84	420,278.82	殡改	1,000.00	1,500.00
停车费收入（村头设杆）	100,799.84	420,278.82	慰问金		30,300.00
二、发包及上交收入			其他福利费支出		60,500.00
三、投资收益			股民粮油费		60,500.00
四、农业税附加返还收入			五、分配农户及投资者		
五、补助收入			六、固定资产购建		
六、其他收入	200,000.00	204,505.42			
存款利息收入		4,505.42			
违约金收入	200,000.00	200,000.00			
七、福利费收入	120.00	12,422.50			
老人和敬老院补助	120.00	120.00			
敬老经费	120.00	120.00			
医保社保		12,202.50			
医疗保险		12,202.50			
其他福利费支出		100.00			
股民粮油费		100.00			
收入合计	542,392.54	1,927,617.24	支出合计	228,769.55	1,509,132.33

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

监事会：郑志雄

制表人：何敏灵

梁永 杨春国
黄海建 梁建宇

应 收 款 明 细 表

2022年5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	317,930.38	22,258.57	295,671.81
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	19,866.38	22,258.57	-2,392.19
电费	19,866.38	22,258.57	-2,392.19
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	317,930.38	22,258.57	295,671.81

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王健

监事会：

林志雄

制表人：

何敏灵

梁建宇
杨春国
黄海建

应付款明细表

2022年5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	1,886,202.27	4,000.00	1,882,202.27
应付定金押金	1,304,048.64	0.00	1,304,048.64
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	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
黄治平	280,000.00	0.00	280,000.00
应付工程款	172,000.00	4,000.00	168,000.00
捷停车系统设备	172,000.00	4,000.00	168,000.00

应付款明细表

2022年5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
股东分红款	18,700.00	0.00	18,700.00
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	1,886,202.27	4,000.00	1,882,202.27

单位负责人：黄树立

财务负责人：王敏

监事会：李志强

制表人：

梁生 杨春园
黄海建 梁建宇

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年5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	233.49	
1	收紫马岭经联社提现	2022-05-09	3,000.00	0.00	3,233.49	柳金燕
2	付壹加壹连锁公司购维达大卷纸2条附1单	2022-05-09	0.00	39.80	3,193.69	柳金燕
3	付李携女4月份福利会工资	2022-05-09	0.00	550.00	2,643.69	柳金燕
4	付李携女4月份办公室清洁费	2022-05-09	0.00	300.00	2,343.69	柳金燕
5	付邓焕佳4月球场清洁人工费	2022-05-09	0.00	300.00	2,043.69	柳金燕
6	付邓焕佳4月球场工资	2022-05-09	0.00	300.00	1,743.69	柳金燕
7	付邓焕佳4月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-05-09	0.00	100.00	1,643.69	柳金燕
8	付监事会成员（4人）5月5日商议综合楼招标竞投文件及合同条款等附1单	2022-05-09	0.00	240.00	1,403.69	马燕金
9	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-05-09	0.00	47.00	1,356.69	柳金燕
10	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2022-05-09	0.00	139.90	1,216.79	柳金燕
11	付中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）	2022-05-09	0.00	266.86	949.93	柳金燕
12	收刘雁英刘雁英（退回）5月老人金附1单	2022-05-11	120.00	0.00	1,069.93	
13	付刘雁英丧葬补助款附1单	2022-05-11	0.00	500.00	569.93	柳金燕
14	付苏宁易购销售有限公司彩色打印机7010C硒鼓2套附1单	2022-05-13	0.00	350.00	219.93	梁思晴
15	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-05-16	0.00	105.38	114.55	柳金燕
16	收紫马岭经联社提现	2022-05-17	1,200.00	0.00	1,314.55	柳金燕
17	收紫马岭经联社提现	2022-05-19	2,500.00	0.00	3,814.55	柳金燕
18	付党员、股东代表5月19日党员、股东代表会议误工费2单(股权争议案普法宣讲)	2022-05-20	0.00	2,120.00	1,694.55	柳金燕
19	付监事会成员5月19日上午农村财政管理学习误工费附1单	2022-05-20	0.00	300.00	1,394.55	马燕金
20	付监事会成员（4人）5月19日下午农村财政管理学习误工费附1单	2022-05-20	0.00	240.00	1,154.55	马燕金
21	付监事会成员5月24日资产交易招标会（综合楼B）监督误工费	2022-05-24	0.00	300.00	854.55	梁思晴
22	付监事会成员5月25日商议综合楼B商铺合同条款误工费附1单	2022-05-25	0.00	300.00	554.55	马燕金
23	收余国军5月市场A商铺租金附1单	2022-05-30	4,536.00	0.00	5,090.55	
24	收陈炳安5月门口田商铺租金附1单	2022-05-30	3,326.40	0.00	8,416.95	
25	收徐伟通5月门口田商铺租金附1单	2022-05-30	1,339.80	0.00	9,756.75	
26	收徐伟通5月门口田商铺租金附1单	2022-05-30	1,247.40	0.00	11,004.15	
27	收紫马岭经联社提现	2022-05-30	1,000.00	0.00	12,004.15	柳金燕

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2022年5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	收余国军市场A商铺电费（61906-61371）	2022-05-30	535.00	0.00	12,539.15	
29	付浩洋办公用品商行购A4纸、垃圾袋、中性笔等文具一批附2单	2022-05-30	0.00	656.40	11,882.75	马燕金
30	付浩洋办公用品商行购橡皮擦3块附1单	2022-05-30	0.00	9.00	11,873.75	马燕金
31	付紫马岭经联社存现	2022-05-30	0.00	10,900.00	973.75	柳金燕
32	付陈始兴丧葬补助款附1单	2022-05-30	0.00	500.00	473.75	柳金燕
33	收紫马岭经联社提现	2022-05-31	1,300.00	0.00	1,773.75	柳金燕
34	付东区浩洋办公用品商行购买口罩500个附1单（捐赠资金支出）	2022-05-31	0.00	220.00	1,553.75	马燕金
35	付鑫恒毅电脑商行维修打印机(1536)、远程协助、更换碳粉附1单	2022-05-31	0.00	700.00	853.75	梁思晴
36	付供电局综合楼B幢商铺电费及违约金（202201）附2单	2022-05-31	0.00	103.20	750.55	郑日东
37	付供电局综合楼A幢二、三楼电费及违约金（202201）附2单	2022-05-31	0.00	6.18	744.37	郑日东
38	付供电局综合楼A幢二、三楼电费及违约金（202203）附2单	2022-05-31	0.00	16.02	728.35	郑日东
39	付监事会成员5月31日监事会理财误工费	2022-05-31	0.00	300.00	428.35	
合 计			20,104.60	19,909.74		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

张

监事会：

郑志雄

制表人：

何敏灵

梁生 杨春园
黄海建 梁建宇

银行收支明细公布表

2022年5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	6,116,378.21	
1	付福利会老人5月份老人金附11单	2022-05-06	0.00	25,560.00	6,090,818.21	柳金燕
2	付农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-05-07	0.00	22,500.00	6,068,318.21	柳金燕
3	收农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-05-07	22,500.00	0.00	6,090,818.21	柳金燕
4	付两委干部5月份工资附4单	2022-05-07	0.00	21,000.00	6,069,818.21	柳金燕
5	付财务工作人员工资5月份工资附6单	2022-05-07	0.00	8,000.00	6,061,818.21	柳金燕
6	付交通管理人员4月份工资附6单	2022-05-07	0.00	22,500.00	6,039,318.21	
7	收紫马岭停车收入紫马岭停车费收入5单2 022. 4. 17-2022. 4. 30	2022-05-09	26,636.93	0.00	6,065,955.14	
8	付中国电信市场智能停车网网络费（农行 支）附2单（4675）	2022-05-09	0.00	149.00	6,065,806.14	柳金燕
9	付中国电信村内智能网网络费附2单（农行 支）7697	2022-05-09	0.00	739.00	6,065,067.14	柳金燕
10	收邓世标5月综合楼商铺租金附2单	2022-05-09	6,144.60	0.00	6,071,211.74	
11	收蔡文强5月综合楼商铺租金附2单	2022-05-09	2,251.20	0.00	6,073,462.94	
12	付紫马岭经联社提现	2022-05-09	0.00	3,000.00	6,070,462.94	柳金燕
13	收韦家引5月球场侧商铺租金附2单	2022-05-11	1,848.00	0.00	6,072,310.94	
14	收紫马岭停车收入紫马岭停车费收入4单2 022. 5. 1-2022. 5. 7	2022-05-12	13,355.21	0.00	6,085,666.15	
15	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停 车费4单2022. 4. 27-2022. 5. 3	2022-05-12	1,651.14	0.00	6,087,317.29	
16	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农 支	2022-05-12	0.00	10.00	6,087,307.29	柳金燕
17	付深圳市顺易通信息科技有限公司2022年 5月市场智能网维保费附2单	2022-05-12	0.00	1,140.00	6,086,167.29	马燕金
18	收李继5月市场A商铺租金附2单	2022-05-12	3,024.00	0.00	6,089,191.29	
19	收太平洋人寿保险股份有限公司太平洋商 铺提前解约违约金附2单	2022-05-13	200,000.00	0.00	6,289,191.29	
20	付供电局紫马岭下街路口监控电费附2单（ 农行）44326	2022-05-16	0.00	113.01	6,289,078.28	柳金燕
21	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农 行）43803	2022-05-16	0.00	107.10	6,288,971.18	柳金燕
22	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（ 农行）44509	2022-05-16	0.00	417.39	6,288,553.79	柳金燕
23	付供电局车闸公园北门入口侧车闸电费（ 7063）附2单	2022-05-16	0.00	51.99	6,288,501.80	柳金燕
24	收韩十二布5月门口田商铺租金附2单	2022-05-16	2,835.00	0.00	6,291,336.80	
25	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单6 2151	2022-05-16	0.00	33.59	6,291,303.21	柳金燕
26	付供电局经联社四楼电费附2单 4912	2022-05-16	0.00	920.71	6,290,382.50	柳金燕
27	付供电局市场A商铺电费附2单9510	2022-05-16	0.00	2,662.35	6,287,720.15	柳金燕
28	付供电局紫马岭球场电费附2单 8657	2022-05-16	0.00	324.43	6,287,395.72	柳金燕
29	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司 5月门口田商铺租金附2单	2022-05-17	12,218.00	0.00	6,299,613.72	

银行收支明细公布表

2022年5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	收马帅5月市场二楼B商铺租金附2单	2022-05-17	7,350.00	0.00	6,306,963.72	
31	收中科安全技术服务有限公司5月门口田商铺租金附2单	2022-05-17	7,000.00	0.00	6,313,963.72	
32	收彭部声5月门口田商铺租金附2单	2022-05-17	4,296.60	0.00	6,318,260.32	
33	收陈亚林5月综合楼商铺租金附2单	2022-05-17	3,072.30	0.00	6,321,332.62	
34	收和盛建筑5月门口田商铺租金附2单	2022-05-17	3,000.00	0.00	6,324,332.62	
35	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司5月门口田土地租金附2单	2022-05-17	2,520.00	0.00	6,326,852.62	
36	付紫马岭经联社提现	2022-05-17	0.00	1,200.00	6,325,652.62	柳金燕
37	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-05-17	0.00	18,828.57	6,306,824.05	
38	付中山市大彩科技有限公司下街、公园北门口安装减速带工程款附7单（农支）	2022-05-18	0.00	3,120.00	6,303,704.05	郑日东
39	付农业银行安装减速带工程款转账手续费附3单	2022-05-18	0.00	5.00	6,303,699.05	柳金燕
40	收中山市星希望儿童训练中心5月综合市场二楼A商铺租金附2单	2022-05-18	24,948.00	0.00	6,328,647.05	
41	付紫马岭经联社提现	2022-05-19	0.00	2,500.00	6,326,147.05	柳金燕
42	收紫马岭市场停车临时停车租户紫马岭市场停车费2022. 5. 4-2022. 5. 7附3单	2022-05-20	751.48	0.00	6,326,898.53	
43	付紫马岭股民2022年5月社保补助442人附23单	2022-05-20	0.00	87,516.00	6,239,382.53	梁思晴
44	付紫马岭股民2021年6-11月医保补助附7单（重复参保，医保局退回）	2022-05-20	0.00	5,252.10	6,234,130.43	梁思晴
45	收黄治平紫马岭综合楼B幢商铺竞投标保证金2单	2022-05-23	280,000.00	0.00	6,514,130.43	
46	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（141004-139802）*0.83	2022-05-23	997.66	0.00	6,515,128.09	
47	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（14548-13551）*0.83	2022-05-23	827.51	0.00	6,515,955.60	
48	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（32106-31325）*0.83	2022-05-23	648.23	0.00	6,516,603.83	
49	收李继市场A商铺电费1单（46055-45847）	2022-05-23	208.00	0.00	6,516,811.83	
50	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022. 5. 8-2022. 5. 14	2022-05-24	1,326.01	0.00	6,518,137.84	
51	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第十八期维保费（农行支）附2单	2022-05-24	0.00	4,000.00	6,514,137.84	马燕金
52	收李继男5月下底塘商铺租金附2单	2022-05-24	5,880.00	0.00	6,520,017.84	
53	收中山建鑫五金制品有限公司5月15日-6月14日门口田商铺租金附2单	2022-05-24	4,473.00	0.00	6,524,490.84	
54	收马帅市场二楼B商铺电费1单（24827-24652）*30*0.83	2022-05-24	4,357.50	0.00	6,528,848.34	
55	收严悦华5月门口田商铺租金附2单	2022-05-24	1,986.60	0.00	6,530,834.94	
56	收陈艳5月榕树下商铺租金附2单	2022-05-24	441.00	0.00	6,531,275.94	
57	收紫马岭停车收入停车费收入2022. 5. 8-2022. 5. 14附5单	2022-05-26	22,291.36	0.00	6,553,567.30	
58	收紫马岭市场停车费市场停车费2022. 5. 15-2022. 5. 21附4单	2022-05-26	1,704.81	0.00	6,555,272.11	
59	收冯毅强5月门口田商铺租金附2单	2022-05-26	9,072.00	0.00	6,564,344.11	

银行收支明细公布表

2022年5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	收杨帅燕5月综合楼商铺租金附2单	2022-05-26	2,620.80	0.00	6,566,964.91	
61	收冯毅强5月门口田土地租金附2单	2022-05-26	1,869.00	0.00	6,568,833.91	
62	收冯毅强5月门口田土地租金附2单	2022-05-26	1,659.00	0.00	6,570,492.91	
63	付广东保信律师事务所2022. 5. 1-2023. 4. 30法律顾问费附7单	2022-05-26	0.00	8,000.00	6,562,492.91	马燕金
64	收吴静丰5月市场A商铺租金附2单	2022-05-30	11,188.80	0.00	6,573,681.71	
65	收紫马岭经联社存现	2022-05-30	10,900.00	0.00	6,584,581.71	柳金燕
66	收罗卫华5月门口田商铺租金附2单	2022-05-30	10,752.00	0.00	6,595,333.71	
67	收黄绵璇5月门口田商铺租金附2单	2022-05-30	6,825.00	0.00	6,602,158.71	
68	收丁东琴5月门口田商铺租金附2单	2022-05-30	3,095.40	0.00	6,605,254.11	
69	收陈国石5月门口田商铺租金附2单	2022-05-30	2,217.60	0.00	6,607,471.71	
70	收吴静丰市场A商铺电费1单（295762-293872）	2022-05-30	1,890.00	0.00	6,609,361.71	
71	收林世翔5月门口田商铺租金附2单	2022-05-30	1,848.00	0.00	6,611,209.71	
72	收罗卫华5月门口田土地租金附2单	2022-05-30	1,008.00	0.00	6,612,217.71	
73	付紫马岭经联社提现	2022-05-30	0.00	1,000.00	6,611,217.71	柳金燕
74	收紫马岭停车费紫马岭停车费收入2022. 5. 15-2022. 5. 21附4单	2022-05-31	17,878.83	0.00	6,629,096.54	
75	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022. 5. 22-2022. 5. 28附4单	2022-05-31	1,643.14	0.00	6,630,739.68	
76	收紫马岭停车收入紫马岭停车费收入2022. 5. 22-2022. 5. 28附4单	2022-05-31	13,560.93	0.00	6,644,300.61	
77	收邹明思5月市场A商铺租金附2单	2022-05-31	6,652.80	0.00	6,650,953.41	
78	收陈海凤5月综合楼商铺租金附2单	2022-05-31	3,326.40	0.00	6,654,279.81	
79	收邹明思市场A商铺电费1单（81882-81085）	2022-05-31	797.00	0.00	6,655,076.81	
80	付东区税务分局杨晓君2022年5月-12月城乡居民基本医疗保险附3单	2022-05-31	0.00	491.68	6,654,585.13	梁思晴
81	付紫马岭经联社提现	2022-05-31	0.00	1,300.00	6,653,285.13	柳金燕
82	收饶武宇5月综合市场一楼租金附2单	2022-05-31	75,600.00	0.00	6,728,885.13	
83	收饶武宇综合市场一层电费（18828. 57-4357. 5-2473. 4）	2022-05-31	11,997.67	0.00	6,740,882.80	
合 计			866,946.51	242,441.92		

单位负责人：黄树立

财务负责人：李耀

监事会：郑志雄、梁生、杨春国、黄海、梁建宇

制表人：何敏火

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

单位：元

编制单位：

紫马岭经联社

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	4月工资
梁楚文	工作人员	4000.00	0	0	0	4000.00	4月工资
郑东宇	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	4月工资
郑嘉宇	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	4月工资
黄志辉	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	4月工资
黄国宏	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	4月工资
黄志立	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	
		51500.00			0	51500.00	

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：

梁志雄 梁志生 杨春园 黄海建

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：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	
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, 2022年4月11日购党旗2	2,210.90	76.00	1,590.00	544.90	
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	
...			2,595,678.90	76.00	49,038.80	2,546,564.10	

村委会负责人:

苗树立

会计: 何敏灵

何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

梁志雄 梁志雄 梁志雄 梁志雄 梁志雄