

资 产 负 债 表

2022年6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	13,593,123.29	短期借款	35		
其中：现金		169.25	1,174.25	应付款项	36	5,222,523.14	6,409,674.64
银行存款		11,817,842.21	13,591,949.04	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,701,720.31
应收款项	5	6,606,355.53	5,011,758.89				
存货	8			流动负债合计	41	5,222,523.14	3,707,954.33
流动资产合计	9	18,424,366.99	18,604,882.18	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	118,342.04
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	118,342.04
减：累计折旧	20	11,235,451.58	11,793,514.47	负债合计	49	5,353,623.21	3,826,296.37
固定资产净值	21	21,004,210.09	20,448,677.20				
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	21,889,488.12	公积公益金	51	20,171,673.14	20,173,837.01
无形资产：				未分配收益	52	155,338.93	1,305,484.20
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	40,874,934.93
资产总计	32	45,076,249.00	44,701,231.30	负债和所有者权益总计	56	45,076,249.00	44,701,231.30

单位负责人：

林小燕

财务负责人：

林小燕

监事会：

余顺良 林叔琪
张建强
林国映
林明

制表人：

何敏灵

收益及收益分配表

2022年6月

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	485,836.40	2,861,031.47
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	381,875.16	1,365,135.08
管理费用	7	50,027.76	379,511.65
二、经营收益	10	53,933.48	1,116,384.74
加：补助收入	12		
其他收入	13	15,260.52	167,218.25
减：其他支出	16		133,457.75
三、本年收益	20	69,194.00	1,150,145.24
收益分配			
四、本年收益	21	69,194.00	1,150,145.24
加：年初未分配收益	22		155,338.93
其他转入	23		0.03
五、可分配收益	26		1,305,484.20
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,305,484.20

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 监事会：余顺良 林淑琪 林国兴 制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2022年6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	485,836.40	2,861,031.47	一、经营支出	381,875.16	1,365,135.08
出租收入	485,836.40	2,861,031.47	出租成本	16,500.00	117,499.71
裕丰行商行	7,014.00	14,262.00	商业楼物管费	16,500.00	99,000.00
利丰行	14,664.00	29,816.00	商业楼杂项支出		18,499.71
弈才围棋	18,616.40	134,740.40	经营性固定资产折旧费	278,987.82	557,975.64
晟石科技	20,762.00	31,143.00	租赁税金	47,445.34	553,404.33
顺为灯饰		49,500.00	增值税	20,993.51	209,156.57
商友网络		21,272.00	所得税		6,942.52
能龙教育		278,280.00	其他税种	1,259.60	16,767.61
亨丰物业	105,495.00	632,970.00	房产税	25,192.23	320,537.63
林惠标		35,700.00	其他经营成本	38,942.00	136,255.40
张清清	8,710.00	21,775.00	法律顾问费	13,000.00	65,200.00
李华相		18,900.00	其他	25,942.00	71,055.40
李灿成		29,925.00	二、管理费支出	50,027.76	379,511.65
优游涵泳律师	21,317.00	126,887.00	干部报酬	13,000.00	156,000.00
高子垣		68,010.00	其他管理及固定人员报酬	23,900.00	112,800.00
林建球	1,750.00	1,750.00	临时员工报酬		38,100.00
黄少贞、林昊坚	37,100.00	37,100.00	办公费	1,929.20	7,510.25
中联建安		148,500.00	水电费	363.28	1,772.84
汤洪锋、孙民富	29,700.00	178,200.00	书报费		7,308.00
中国铁塔	12,500.00	25,000.00	折旧费	1,238.94	2,437.25
尚学教育	9,883.00	39,532.00	民主理财费用	1,000.00	7,400.00
昌宏广告	6,720.00	10,080.00	误工补贴	2,950.00	9,050.00
汇通翻译	4,961.00	24,805.00	会议费		3,250.00
张慧	8,736.00	17,472.00	培训费		600.00
星途汽车	21,315.00	85,260.00	邮电通讯费	479.33	2,837.58
晨星保健	10,490.00	52,450.00	财务统筹费		400.00
博弈		26,650.00	其他费用	5,167.01	30,045.73
搭搭乐乐		17,490.00	社保费	4,380.94	26,270.66
张楠楠	10,902.00	21,804.00	其他	786.07	2,911.07
冯伟	8,736.00	17,472.00	福利费		864.00
周峰	4,964.00	29,784.00	三、其他支出		133,457.75
星觉晓		58,177.57	其他		133,457.75
展傲商行	14,868.00	29,736.00	四、福利费支出	56,656.02	2,706,593.43
余懿丽	3,203.00	19,218.00	教育及学校幼儿园补助		10,000.00
中屹建筑		49,000.00	奖学金		10,000.00
欧精松		17,420.00	老人和敬老院补助		94,158.62
晏清		6,500.00	老人节日补助		93,940.00

财务收支情况公布表

2022年6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
温东阳	4,936.00	29,616.00	老人中心		218.62
珠海横琴鼎拓网络公司	10,154.00	30,462.00	公共设施维护		2,500.00
李松	14,484.00	28,968.00	医保社保	55,638.00	1,713,865.20
守壹法务咨询公司	2,467.00	16,035.50	医保		535,501.20
卡凯网络科技有限公司		10,000.00	社保补助	55,638.00	1,178,364.00
广合网络公司		8,948.00	殡改	1,000.00	4,000.00
德魁英斯文化传媒公司	5,068.00	24,804.00	慰问金		32,500.00
张伟	17,756.00	26,634.00	其他福利费支出	18.02	849,569.61
创冠办公设备商行		25,000.00	五、分配农户及投资者		
法坚尼门窗公司		2,184.00	六、固定资产购建		2,530.00
名门双师教育公司	44,533.00	222,665.00	管理用		2,530.00
刘琪新		5,027.00	财务电脑		-2,350.00
启扬企业管理咨询有限公司		15,081.00	华硕电脑主机一台(财务)		2,680.00
宋雪萍		4,994.00	三楼会议室LED显示屏一套		2,200.00
刘珊怡	4,032.00	4,032.00			
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	15,260.52	167,218.25			
存款利息收入	9,810.52	16,347.15			
违约金收入		76,999.10			
管理费收入	5,000.00	71,107.00			
其他	450.00	2,765.00			
停车费收入	450.00	2,665.00			
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	501,096.92	3,033,122.84	支出合计	488,558.94	4,587,227.91

单位负责人：林小茹

财务负责人：林小茹

监事会：余顺良

制表人：何敏灵

张建和
林国兴
林国兴
林国兴

应 收 款 明 细 表

2022年6月

单位:元

报表单位: 东区亨尾股份合作经济联合社

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	5,039,715.89	27,957.00	5,011,758.89
租赁款	3,994,066.20	14,500.00	3,979,566.20
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	14,500.00	1,196,129.13
光彩农业	85,750.00	0.00	85,750.00
收藏协会	15,810.00	14,500.00	1,310.00
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	7,490.00	0.00	7,490.00
周健	4,990.00	0.00	4,990.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
水电费	-13,058.15	13,457.00	-26,515.15
商业楼水电费	-38,955.97	0.00	-38,955.97
商业楼水电费收入	-20,500.29	11,845.72	-32,346.01
商业楼水电费支出	46,398.11	1,611.28	44,786.83
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	5,039,715.89	27,957.00	5,011,758.89

单位负责人: 林小芳 财务负责人: 林小芳

监事会: 余顺良 制表人: 何敏灵

张连和
林国快
林小芳
林淑影

应付款明细表

2022年6月

单位：元

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	6,439,656.64	29,982.00	6,409,674.64
应付定金押金	6,430,848.20	29,982.00	6,400,866.20
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	73,119.00	0.00	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6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
普能电器	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6月

单位：元

报表单位：东区亨尾股份合作经济联合社

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	29,982.00	0.00
星火教育	57,600.00	0.00	57,600.00
常醉轩贸易有限公司	14,982.00	0.00	14,982.00
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
预收款	12,500.00	0.00	12,500.00
其他	21,000.00	0.00	21,000.00
生活补贴	21,000.00	0.00	21,000.00
2021年	21,000.00	0.00	21,000.00
合 计	6,439,656.64	29,982.00	6,409,674.64

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：余顺良

制表人：

何敏灵

张建永
林国快
林国日
林国琪

现金收支明细公布表

2022年6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	607.52	
1	付购买中性笔12支红色12支黑色40支笔芯	2022-06-01	0.00	64.76	542.76	余晓琳
2	付购买文件盒10个	2022-06-06	0.00	111.74	431.02	余晓琳
3	付购买20mm胶带1箱	2022-06-08	0.00	56.84	374.18	余晓琳
4	付购买彩色长尾夹4筒回形针2筒双面胶带1袋	2022-06-08	0.00	58.52	315.66	余晓琳
5	付红心惠民工程何永林案司法材料快递费	2022-06-08	0.00	10.00	305.66	邓莉
6	付购买三菱0.38笔36支	2022-06-09	0.00	163.05	142.61	余晓琳
7	提现金	2022-06-20	6,300.00	0.00	6,442.61	赖爱红
8	付购买复印机TN222H碳粉费2支	2022-06-20	0.00	484.74	5,957.87	余晓琳
9	付购买76*750*150mm镀锌警示柱20支	2022-06-20	0.00	558.54	5,399.33	余晓琳
10	付购买挂锁5把	2022-06-20	0.00	115.85	5,283.48	赖爱红
11	付购买惠普键盘鼠标一套	2022-06-20	0.00	47.55	5,235.93	余晓琳
12	付股民代表会议经费（59人X50元）	2022-06-20	0.00	2,950.00	2,285.93	赖爱红
13	购买不锈钢链条7米	2022-06-20	0.00	111.68	2,174.25	余晓琳
14	付监委会成员6月份工资（200元X5）	2022-06-20	0.00	1,000.00	1,174.25	赖爱红
合 计			6,300.00	5,733.27		

单位负责人：

林小燕

财务负责人：

林小燕

监事会：

余顺良

制表人：

何敏灵

张建红
林国映
林国映
林国映

银行收支明细公布表

2022年6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	13,293,133.97	
1	付退胡绣慧(代宋雪萍交)竞投标保证金	2022-06-01	0.00	15,000.00	13,278,133.97	赖爱红
2	付干部人员5月份工资	2022-06-02	0.00	11,603.56	13,266,530.41	赖爱红
3	付办公人员5月份工资	2022-06-02	0.00	11,101.78	13,255,428.63	赖爱红
4	付工作人员5月份工资	2022-06-02	0.00	2,500.00	13,252,928.63	赖爱红
5	付村内停车管理临时工作人员5月工资	2022-06-02	0.00	9,600.00	13,243,328.63	赖爱红
6	收德魁英斯文化公司5月份租金	2022-06-06	4,934.00	0.00	13,248,262.63	赖爱红
7	收德魁英斯文化公司4月份电费	2022-06-06	382.16	0.00	13,248,644.79	赖爱红
8	收德魁英斯文化公司4月份公摊水电费	2022-06-06	112.40	0.00	13,248,757.19	赖爱红
9	收温东阳6月份租金	2022-06-06	4,936.00	0.00	13,253,693.19	赖爱红
10	收名门双师教育3楼6月份租金	2022-06-06	20,160.00	0.00	13,273,853.19	赖爱红
11	收名门双师教育三角位5月20日-6月19日租金	2022-06-06	3,203.00	0.00	13,277,056.19	赖爱红
12	收名门双师教育5楼北侧6月22日-7月21日租金	2022-06-06	21,170.00	0.00	13,298,226.19	赖爱红
13	收汇通翻译公司5月份租金	2022-06-06	4,961.00	0.00	13,303,187.19	赖爱红
14	收林建球白石珑2022年1-6月份地租	2022-06-06	1,750.00	0.00	13,304,937.19	赖爱红
15	付电脑主板维修和购买三星硒鼓等配件费	2022-06-07	0.00	942.00	13,303,995.19	林小燕
16	付本社办公室5月份电话费	2022-06-07	0.00	469.33	13,303,525.86	赖爱红
17	收昌宏广告公司2-3月份租金	2022-06-08	6,720.00	0.00	13,310,245.86	赖爱红
18	收张清清4-5月份租金	2022-06-08	8,710.00	0.00	13,318,955.86	赖爱红
19	收郭树强(粤EE2P53)5月停车收费	2022-06-08	150.00	0.00	13,319,105.86	赖爱红
20	收余婷(粤T80D66)5月停车收费	2022-06-08	150.00	0.00	13,319,255.86	赖爱红
21	收黄颖珊(粤T9793Z)5月停车收费	2022-06-08	150.00	0.00	13,319,405.86	赖爱红
22	付东裕路128号停车场变压器维修工程款	2022-06-08	0.00	25,942.00	13,293,463.86	黄政奇
23	收鼎拓网络公司5-6月份租金	2022-06-09	10,154.00	0.00	13,303,617.86	赖爱红
24	收鼎拓网络公司4-5月份电费	2022-06-09	466.48	0.00	13,304,084.34	赖爱红
25	收鼎拓网络公司4-5月份公摊水电费	2022-06-09	137.20	0.00	13,304,221.54	赖爱红
26	收李松4-6月份租金	2022-06-10	14,484.00	0.00	13,318,705.54	赖爱红
27	收李松3-5月份电费	2022-06-10	954.72	0.00	13,319,660.26	赖爱红
28	收李松2022年3-5月份公摊水电费	2022-06-10	280.80	0.00	13,319,941.06	赖爱红
29	收弈才围棋公司5月份电费	2022-06-10	826.20	0.00	13,320,767.26	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年6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	收弈才围棋公司5月份公摊水电费	2022-06-10	243.00	0.00	13,321,010.26	赖爱红
31	付5月份增值税	2022-06-10	0.00	20,993.51	13,300,016.75	黄淑晓
32	付5月份房产税	2022-06-10	0.00	25,192.23	13,274,824.52	黄淑晓
33	付5月份城建税、教育费和地方教育附加	2022-06-10	0.00	1,259.60	13,273,564.92	黄淑晓
34	收优游涵泳律师事务所6月份租金	2022-06-10	21,317.00	0.00	13,294,881.92	赖爱红
35	收温东阳5月份电费	2022-06-10	188.36	0.00	13,295,070.28	赖爱红
36	收温东阳5月份公摊水电费	2022-06-10	55.40	0.00	13,295,125.68	赖爱红
37	付6月份办公人员社保费(6人)	2022-06-10	0.00	6,460.92	13,288,664.76	黄淑晓
38	付6月份特定人员单项工伤保险(2人)	2022-06-10	0.00	14.68	13,288,650.08	黄淑晓
39	收展傲商行4-6月份租金	2022-06-13	14,868.00	0.00	13,303,518.08	赖爱红
40	收展傲商行3-5月份电费	2022-06-13	939.76	0.00	13,304,457.84	赖爱红
41	收展傲商行3-5月份公摊水电费	2022-06-13	276.40	0.00	13,304,734.24	赖爱红
42	收晟石信息公司2-3月份租金	2022-06-13	20,762.00	0.00	13,325,496.24	赖爱红
43	收晟石信息公司电费及公摊水电费	2022-06-13	2,864.78	0.00	13,328,361.02	赖爱红
44	收冯伟3-4月份租金	2022-06-13	8,736.00	0.00	13,337,097.02	赖爱红
45	收张慧3-4月份租金	2022-06-13	8,736.00	0.00	13,345,833.02	赖爱红
46	收星途汽车服务公司4卡4月份租金	2022-06-13	4,128.00	0.00	13,349,961.02	赖爱红
47	收星途汽车服务公司5卡4月份租金	2022-06-13	4,128.00	0.00	13,354,089.02	赖爱红
48	收星途汽车服务公司6卡4月份租金	2022-06-13	5,779.00	0.00	13,359,868.02	赖爱红
49	收星途汽车服务公司7卡4月份租金	2022-06-13	7,280.00	0.00	13,367,148.02	赖爱红
50	收守壹法务公司6月16日-7月15日租金	2022-06-13	2,467.00	0.00	13,369,615.02	赖爱红
51	收守壹法务公司5月份电费	2022-06-13	27.88	0.00	13,369,642.90	赖爱红
52	收守壹法务公司5月份公摊水电费	2022-06-13	8.20	0.00	13,369,651.10	赖爱红
53	收余懿丽6月份租金	2022-06-13	3,203.00	0.00	13,372,854.10	赖爱红
54	付股民6月社保补贴(198元X281人)	2022-06-13	0.00	55,638.00	13,317,216.10	林小燕
55	付亨尾下街等线路整治工程(美丽家庭专项)	2022-06-15	0.00	3,900.00	13,313,316.10	黄政奇
56	收尚学教育公司5月份租金	2022-06-16	9,883.00	0.00	13,323,199.10	赖爱红
57	收尚学教育公司5月份电费	2022-06-16	625.60	0.00	13,323,824.70	赖爱红
58	收尚学教育公司5月份公摊水电费	2022-06-16	184.00	0.00	13,324,008.70	赖爱红
59	收刘珊怡5月16日-6月15日租金	2022-06-20	4,032.00	0.00	13,328,040.70	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年6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	收张伟3-6月份租金(4439X4)	2022-06-20	17,756.00	0.00	13,345,796.70	赖爱红
61	收张伟2-5月份电费	2022-06-20	461.04	0.00	13,346,257.74	赖爱红
62	收张伟2-5月份公摊水电费	2022-06-20	135.60	0.00	13,346,393.34	赖爱红
63	提现金	2022-06-20	0.00	6,300.00	13,340,093.34	赖爱红
64	收铁塔公司2022年7-12月天面租金	2022-06-21	12,500.00	0.00	13,352,593.34	赖爱红
65	收铁塔公司2023年1-6月天面租金	2022-06-21	12,500.00	0.00	13,365,093.34	赖爱红
66	收黄少贞、林昊坚果园2022年1-6月地租	2022-06-21	37,100.00	0.00	13,402,193.34	赖爱红
67	收周峰6月份租金	2022-06-23	4,964.00	0.00	13,407,157.34	赖爱红
68	收周峰5月份电费	2022-06-23	342.04	0.00	13,407,499.38	赖爱红
69	收周峰5月份公摊水电费	2022-06-23	100.60	0.00	13,407,599.98	赖爱红
70	付中山四路78号商业楼6月份物业管理费	2022-06-23	0.00	16,500.00	13,391,099.98	赖爱红
71	付中山四路78号商业楼5月电费	2022-06-24	0.00	8,084.58	13,383,015.40	赖爱红
72	付东裕路78号办公楼(2-3楼)5月电费	2022-06-24	0.00	363.28	13,382,652.12	赖爱红
73	付万和街91号(篮球场)5月电费	2022-06-24	0.00	18.02	13,382,634.10	赖爱红
74	付万和街91号5月电费	2022-06-24	0.00	38.47	13,382,595.63	赖爱红
75	付起湾道63号电梯(南)5月电费	2022-06-24	0.00	185.10	13,382,410.53	赖爱红
76	付起湾道63号电梯(北)5月电费	2022-06-24	0.00	145.60	13,382,264.93	赖爱红
77	付代支东裕路128号5月电费	2022-06-24	0.00	803.76	13,381,461.17	赖爱红
78	付万和街120号侧5月电费	2022-06-24	0.00	29.04	13,381,432.13	赖爱红
79	付商业楼2022/4/1-2022/6/1日水费(9个表)	2022-06-24	0.00	1,287.28	13,380,144.85	赖爱红
80	付起湾南道67号水费	2022-06-24	0.00	27.06	13,380,117.79	赖爱红
81	收农商银行转入土地专户第二季度利息	2022-06-27	1,094.23	0.00	13,381,212.02	赖爱红
82	收农业银行转入红心惠民专户第二季度利息	2022-06-27	66.72	0.00	13,381,278.74	赖爱红
83	收中国银行转入一般户第二季度利息	2022-06-27	7,573.33	0.00	13,388,852.07	赖爱红
84	收农商银行转入基本户第二季度利息	2022-06-27	1,731.16	0.00	13,390,583.23	赖爱红
85	收农商银行转入社保专户第二季度利息	2022-06-27	506.03	0.00	13,391,089.26	赖爱红
86	付南盛街等线路整治工程(美丽家庭专项)	2022-06-27	0.00	2,700.00	13,388,389.26	黄政奇
87	付起诉租户周健拖欠租金一审律师费	2022-06-27	0.00	5,000.00	13,383,389.26	林小燕
88	付2022/06/30-2023/06/30经联社法律顾问费	2022-06-27	0.00	8,000.00	13,375,389.26	林小燕
89	收钟武陵万兴街3号之一20220105-0305水费	2022-06-28	25.74	0.00	13,375,415.00	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年6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	付股民黄秋容(F163)病故福利金	2022-06-28	0.00	1,000.00	13,374,415.00	赖爱红
91	付亨尾大街等线路整治工程(美丽家庭专项)	2022-06-28	0.00	2,800.00	13,371,615.00	黄政奇
92	收利丰行商业公司4-6月份租金	2022-06-29	14,664.00	0.00	13,386,279.00	赖爱红
93	收裕丰行商行4-6月份租金	2022-06-29	7,014.00	0.00	13,393,293.00	赖爱红
94	收裕丰行商行3月份电费	2022-06-29	4.76	0.00	13,393,297.76	赖爱红
95	收裕丰行商行3月份公摊水电费	2022-06-29	1.40	0.00	13,393,299.16	赖爱红
96	收裕丰行商行5月份电费	2022-06-29	0.68	0.00	13,393,299.84	赖爱红
97	收裕丰行商行5月份公摊水电费	2022-06-29	0.20	0.00	13,393,300.04	赖爱红
98	收利丰行商业公司3月份电费	2022-06-29	303.96	0.00	13,393,604.00	赖爱红
99	收利丰行商业公司3月份公摊水电费	2022-06-29	89.40	0.00	13,393,693.40	赖爱红
100	收利丰行商业公司4月份电费	2022-06-29	392.36	0.00	13,394,085.76	赖爱红
101	收利丰行商业公司4月份公摊水电费	2022-06-29	115.40	0.00	13,394,201.16	赖爱红
102	收利丰行商业公司5月份电费	2022-06-29	543.32	0.00	13,394,744.48	赖爱红
103	收利丰行商业公司5月份公摊水电费	2022-06-29	159.80	0.00	13,394,904.28	赖爱红
104	收晨星保健服务公司5月份租金	2022-06-30	10,490.00	0.00	13,405,394.28	赖爱红
105	收弈才围棋公司7月1-6日租金	2022-06-30	3,870.80	0.00	13,409,265.08	赖爱红
106	收弈才围棋公司8月7-31日租金	2022-06-30	14,745.60	0.00	13,424,010.68	赖爱红
107	收弈才围棋公司6月份电费	2022-06-30	570.00	0.00	13,424,580.68	赖爱红
108	收弈才围棋公司6月份公摊水电费	2022-06-30	167.60	0.00	13,424,748.28	赖爱红
109	收德魁英斯文化公司6月部分租金	2022-06-30	134.00	0.00	13,424,882.28	赖爱红
110	收德魁英斯文化公司5月份电费	2022-06-30	514.80	0.00	13,425,397.08	赖爱红
111	收德魁英斯文化公司5月份公摊水电费	2022-06-30	151.20	0.00	13,425,548.28	赖爱红
112	收汤洪锋、孙民富6月份租金	2022-06-30	29,700.00	0.00	13,455,248.28	赖爱红
113	收张楠楠4-5月份和6月部分租金	2022-06-30	10,902.00	0.00	13,466,150.28	赖爱红
114	收亨丰物业公司起湾南道65号6月份租金	2022-06-30	105,495.00	0.00	13,571,645.28	赖爱红
115	收卡趴网络公司代支东裕路128号5月份电费	2022-06-30	803.76	0.00	13,572,449.04	赖爱红
116	收法院转付收藏协会租赁纠纷案部分案款	2022-06-30	14,500.00	0.00	13,586,949.04	赖爱红
117	收卡趴公司东裕路128号6月1-15日场地占用费	2022-06-30	5,000.00	0.00	13,591,949.04	赖爱红
合 计			542,714.87	243,899.80		赖爱红

单位负责人：林心芳

财务负责人：林心芳

监事会：余顺良

制表人：

何敏灵

张超

林心芳

第4页 共4页

【贝佳软件】

2022年6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06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	800	0	0	0.00	800.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		26600			2094.66	24505.34	

经联社负责人：林小燕 会计：何可强 社务公开监督（理财）小组：林叔琪、余顺良、郭国快、张超

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6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

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二季度利息	5000000	0	5013114.36	87099.04	共收利息40392.07元， 补回正班执行款 59821.33元，合计 100213.4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	付亨尾下街等线路整治工程、付南盛街等线路整治工程、付亨尾大街等线路整治工程（美丽家庭奖补资金专项）	20000	9400	12790	7210	

村委会负责人：林小东

会计：何明

村务公开监督（理财）小组：林明、林国快

林国快、张建和、余顺良