

资产负债表

2022年6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	6,956,237.12	短期借款	35		
其中：现金		301.10	3,626.38	应付款项	36	2,404,360.34	2,039,205.61
银行存款		6,422,961.82	6,952,610.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-962,692.48
应收款项	5	540,982.88	291,713.69				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	1,076,513.13
流动资产合计	9	6,964,245.80	7,247,950.81	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	2,548,639.10
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	2,548,639.10
减：累计折旧	20	7,129,675.50	7,337,600.76	负债合计	49	5,001,000.44	3,625,152.23
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,614,398.16				
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	6,614,398.16	公积公益金	51	5,674,510.08	5,672,404.95
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	1,527,714.27
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	10,237,196.74
资产总计	32	13,786,569.22	13,862,348.97	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	13,862,348.97

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈

监事会：

郑志雄 梁建宇
杨春国 黄海求

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年6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	226,633.07	1,937,322.39	一、经营支出	59,368.19	447,715.11
出租收入	169,199.10	1,459,609.60	经营性固定资产折旧费	33,930.08	203,580.48
门口田租金	89,241.60	499,629.60	租赁税金		65,107.86
黄绵璇	6,825.00	40,950.00	所得税		1,895.01
冯毅强	12,600.00	75,600.00	增值税		30,920.77
罗卫华	11,760.00	70,560.00	其它税种		1,855.24
陈国石	8,870.40	19,958.40	房地产税		30,436.84
徐伟通	2,587.20	15,523.20	其他经营成本	25,438.11	179,026.77
丁东琴	3,095.40	18,572.40	停车场经营费用	25,438.11	174,938.77
陈炳安	3,326.40	19,958.40	电费	771.11	3,921.80
严悦华	1,986.60	11,919.60	网络费	1,027.00	6,056.97
韩十二布	2,835.00	17,010.00	设施维护费		3,120.00
和盛建筑	3,000.00	18,000.00	管理人员报酬	22,500.00	155,000.00
郑泳嫦		6,390.00	市场智能闸维保费	1,140.00	6,840.00
林世栩	1,848.00	11,088.00	其他		4,088.00
中科建筑	14,738.00	102,428.00	二、管理费支出	37,398.41	247,596.10
彭部声	4,296.60	25,779.60	干部报酬	21,000.00	126,000.00
建鑫五金	4,473.00	17,892.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	64,700.00
中科安全技术服务公司	7,000.00	28,000.00	办公费	1,264.80	5,008.50
榕树下租金	441.00	2,646.00	水电费	1,380.51	6,462.11
陈艳	441.00	2,646.00	书报费		2,382.00
综合楼租金	14,088.90	181,665.40	折旧费	724.13	4,344.78
蔡文强	2,251.20	13,507.20	修缮费		560.00
陈海凤		16,632.00	民主理财费用		9,202.00
中国铁塔		80,500.00	误工补贴	3,020.00	16,380.00
陈亚林	3,072.30	18,433.80	会议费	200.00	513.00
邓世标	6,144.60	36,867.60	邮电通讯费	313.97	1,902.97
杨帅燕	2,620.80	15,724.80	财务统筹费	45.00	160.00
市场A商铺租金	25,401.60	152,409.60	其他费用		1,980.74
吴静丰	11,188.80	67,132.80	法律顾问费		8,000.00
余国军	4,536.00	27,216.00	三、其他支出	399.18	2,912.36
邹明思	6,652.80	39,916.80	其他	399.18	2,912.36
李继	3,024.00	18,144.00	水费		392.36
其他租金	7,728.00	51,471.00	电费	299.18	1,920.00
王刚		6,510.00	球场矿泉水补助	100.00	600.00
韦家引	1,848.00	11,088.00	四、福利费支出	117,040.44	1,025,114.98
建鑫五金		4,473.00	征兵民兵		895.20
李继男	5,880.00	29,400.00	老人和敬老院补助	25,560.00	153,720.00

财务收支情况公布表

2022年6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	32,298.00	571,788.00	敬老经费	25,560.00	153,720.00
星希望	24,948.00	149,688.00	文体体育	3,000.00	3,000.00
饶武宇		378,000.00	医保社保	87,980.44	774,699.78
马帅	7,350.00	44,100.00	医疗保险	860.44	248,613.78
其他经营收入	57,433.97	477,712.79	社保补贴	87,120.00	526,086.00
停车费收入（村头设杆）	57,433.97	477,712.79	殡改	500.00	2,000.00
二、发包及上交收入			慰问金		30,300.00
三、投资收益			其他福利费支出		60,500.00
四、农业税附加返还收入			股民粮油费		60,500.00
五、补助收入			五、分配农户及投资者		
六、其他收入	4,800.17	209,305.59	六、固定资产购建		
存款利息收入	4,800.17	9,305.59			
违约金收入		200,000.00			
七、福利费收入		12,422.50			
老人和敬老院补助		120.00			
敬老经费		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	231,433.24	2,159,050.48	支出合计	214,206.22	1,723,338.55

单位负责人：黄树拉

财务负责人：陈恩

监事会：林志伟

制表人：何敏灵

梁楚生
杨春国
梁建宇
黄海建

应 收 款 明 细 表

2022年6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	326,073.21	34,359.52	291,713.69
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	28,009.21	34,359.52	-6,350.31
电费	24,781.60	27,904.30	-3,122.70
水费	3,227.61	6,455.22	-3,227.61
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	326,073.21	34,359.52	291,713.69

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈流

监事会：郑志雄

制表人：

何敏灵

梁志生

杨春园

梁建年

黄海建

应付款明细表

2022年6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	2,468,389.21	429,183.60	2,039,205.61
应付定金押金	1,890,235.58	425,183.60	1,465,051.98
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	20,956.32	9,979.20	10,977.12
徐伟通	16,299.36	7,761.60	8,537.76
严悦华	12,515.58	5,959.80	6,555.78
冯毅强	73,800.00	0.00	73,800.00
罗卫华	68,880.00	0.00	68,880.00
陈国石	13,970.88	6,652.80	7,318.08
陈海凤	19,483.20	0.00	19,483.20
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	19,501.02	9,286.20	10,214.82
韩十二布	8,505.00	0.00	8,505.00
林世栩	11,642.40	5,544.00	6,098.40
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	101,282.58	0.00	101,282.58
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	548,066.28	280,000.00	268,066.28
黎回鸽	156,139.32	100,000.00	56,139.32
应付工程款	168,000.00	4,000.00	164,000.00

应付款明细表

2022年6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
捷停车系统设备	168,000.00	4,000.00	164,000.00
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	2,468,389.21	429,183.60	2,039,205.61

单位负责人：黄树拉

财务负责人：陈金

监事会：郑志球
梁楚生
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6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	428.35	
1	收紫马岭经联社提现	2022-06-02	3,300.00	0.00	3,728.35	柳金燕
2	付监事会成员6月2日表决商铺立项、成员权益纠纷案监督误工费附1单	2022-06-02	0.00	300.00	3,428.35	马燕金
3	付党员、股东代表6月2日表决（股权一案、商铺定价事宜）误工费附3单	2022-06-02	0.00	2,120.00	1,308.35	
4	付郑少林丧葬补助款附1单	2022-06-06	0.00	500.00	808.35	
5	付竹苑联发烧腊美食店6月2日党员股民代表表决午餐费附2单	2022-06-06	0.00	200.00	608.35	郑日东
6	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-06-07	0.00	47.00	561.35	柳金燕
7	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2022-06-07	0.00	139.00	422.35	柳金燕
8	付中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）	2022-06-07	0.00	266.97	155.38	柳金燕
9	收紫马岭经联社提现	2022-06-08	2,400.00	0.00	2,555.38	柳金燕
10	付李携女5月份福利会工资	2022-06-08	0.00	550.00	2,005.38	
11	付李携女5月份办公室清洁费	2022-06-08	0.00	300.00	1,705.38	
12	付邓焕佳5月球场清洁人工费	2022-06-08	0.00	300.00	1,405.38	
13	付邓焕佳5月球场工资	2022-06-08	0.00	300.00	1,105.38	
14	付邓焕佳5月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-06-08	0.00	100.00	1,005.38	
15	付佳盛达办公设备商行打印机1800更换墨粉盒附1单	2022-06-09	0.00	290.00	715.38	柳金燕
16	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-06-14	0.00	114.49	600.89	柳金燕
17	付供电局福利会电费附1单 0037	2022-06-14	0.00	7.11	593.78	柳金燕
18	付新余汇办公用品有限公司1536打印机硒鼓2个附1单	2022-06-14	0.00	74.80	518.98	梁思晴
19	收紫马岭经联社提现	2022-06-22	800.00	0.00	1,318.98	柳金燕
20	付监事会成员6月21日资产交易监督误工费附1单（综合楼2楼）	2022-06-22	0.00	300.00	1,018.98	梁思晴
21	付监事会成员6月22日资产交易监督误工费（14宗）附1单	2022-06-22	0.00	300.00	718.98	梁思晴
22	付浩洋办公用品商行购党徽50个附1单（党员经费支）	2022-06-28	0.00	125.00	593.98	马燕金
23	收余国军市场A商铺电费（62512-61906）	2022-06-30	606.00	0.00	1,199.98	
24	付中山市东区华源电器维修部清洗空调及加雪种附9单	2022-06-30	0.00	900.00	299.98	郑日东
25	收陈炳安6月门口田商铺租金附1单	2022-06-30	3,326.40	0.00	3,626.38	

现金收支明细公布表

2022年6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
	合计		10,432.40	7,234.37		

单位负责人：

黄权立

财务负责人：

陈余

监事会：

李志强
梁生
杨春国
梁建宇
黄海建

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年6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	6,740,882.80	
1	付紫马岭经联社提现	2022-06-02	0.00	3,300.00	6,737,582.80	柳金燕
2	付农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-06-07	0.00	22,500.00	6,715,082.80	柳金燕
3	付中国电信市场智能停车闸网络费（农行支）附2单（4675）	2022-06-07	0.00	149.00	6,714,933.80	柳金燕
4	付中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7697	2022-06-07	0.00	739.00	6,714,194.80	柳金燕
5	收农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-06-07	22,500.00	0.00	6,736,694.80	柳金燕
6	付两委干部6月份工资附4单	2022-06-07	0.00	21,000.00	6,715,694.80	柳金燕
7	付财务工作人员6月份工资附4单	2022-06-07	0.00	8,000.00	6,707,694.80	
8	付交通管理人员工资5月份工资附6单	2022-06-07	0.00	22,500.00	6,685,194.80	
9	付紫马岭经联社提现	2022-06-08	0.00	2,400.00	6,682,794.80	柳金燕
10	付福利会老人6月份老人金附11单	2022-06-08	0.00	25,560.00	6,657,234.80	柳金燕
11	收蔡文强6月综合楼商铺租金附2单	2022-06-08	2,251.20	0.00	6,659,486.00	
12	收韦家引6月球场旁商铺租金附2单	2022-06-08	1,848.00	0.00	6,661,334.00	
13	收黄治平紫马岭中山五路20号综合楼B幢商铺合同保证金1单	2022-06-08	268,066.28	0.00	6,929,400.28	
14	付黄治平退紫马岭综合楼B幢商铺竞投保证金附5单	2022-06-08	0.00	280,000.00	6,649,400.28	
15	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	2022-06-09	0.00	10.00	6,649,390.28	柳金燕
16	收陈亚林6月综合楼商铺租金附2单	2022-06-09	3,072.30	0.00	6,652,462.58	
17	付深圳市顺易通信息科技有限公司2022年6月市场智能闸维保费附2单	2022-06-14	0.00	1,140.00	6,651,322.58	马燕金
18	付供电局车闸公园北门入口侧监控电费（7063）附2单	2022-06-14	0.00	50.73	6,651,271.85	柳金燕
19	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2022-06-14	0.00	108.92	6,651,162.93	柳金燕
20	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2022-06-14	0.00	455.47	6,650,707.46	柳金燕
21	付供电局紫马岭下街路口智能闸电费附2单（农行）44326	2022-06-14	0.00	111.49	6,650,595.97	
22	付供电局爱尔眼科旁路口监控电费附4单（农行）47485	2022-06-14	0.00	9.95	6,650,586.02	
23	收李继6月市场A商铺租金附2单	2022-06-14	3,024.00	0.00	6,653,610.02	
24	收中科安全技术服务有限公司6月门口田商铺租金附2单	2022-06-14	7,000.00	0.00	6,660,610.02	
25	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司6月门口田商铺租金附2单	2022-06-14	12,218.00	0.00	6,672,828.02	
26	收和盛建筑6月门口田商铺租金附2单	2022-06-14	3,000.00	0.00	6,675,828.02	
27	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司6月门口田土地租金附2单	2022-06-14	2,520.00	0.00	6,678,348.02	
28	收陈艳6月榕树下商铺租金附2单	2022-06-14	441.00	0.00	6,678,789.02	
29	收邓世标6月综合楼商铺租金附2单	2022-06-14	6,144.60	0.00	6,684,933.62	

银行收支明细公布表

2022年6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	收彭部声6月门口田商铺租金附2单	2022-06-14	4,296.60	0.00	6,689,230.22	
31	付供电局市场A商铺电费附2单9510	2022-06-14	0.00	2,770.49	6,686,459.73	柳金燕
32	付供电局紫马岭球场电费附2单 8657	2022-06-14	0.00	299.18	6,686,160.55	柳金燕
33	付供电局经联社四楼电费附2单 4912	2022-06-14	0.00	1,258.91	6,684,901.64	柳金燕
34	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单6 2151	2022-06-14	0.00	34.55	6,684,867.09	柳金燕
35	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-06-14	0.00	24,403.30	6,660,463.79	柳金燕
36	付农商行购支票（10份）手续费附3单	2022-06-14	0.00	10.00	6,660,453.79	柳金燕
37	付梁志孚下拨6月12日文娱组醒狮汇演经费附4单	2022-06-14	0.00	3,000.00	6,657,453.79	马燕金
38	收紫马岭市场停车收入市场停车费2022. 5. 29-2022. 6. 6附5单	2022-06-15	2,657.07	0.00	6,660,110.86	
39	收紫马岭停车费收入紫马岭停车费收入20 22. 5. 29-2022. 6. 11附6单	2022-06-15	32,336.36	0.00	6,692,447.22	
40	收韩十二布6月门口田商铺租金附2单	2022-06-15	2,835.00	0.00	6,695,282.22	
41	收严悦华6月门口田商铺租金附2单	2022-06-17	1,986.60	0.00	6,697,268.82	
42	收马帅6月综合市场二楼B商铺租金附2单	2022-06-17	7,350.00	0.00	6,704,618.82	
43	收中山市星希望儿童训练中心6月综合市场二楼A商铺租金附2单	2022-06-17	24,948.00	0.00	6,729,566.82	
44	收中山市星希望儿童训练中心市场商铺星希望水费附1单（3514-3292-40）*4	2022-06-17	728.00	0.00	6,730,294.82	
45	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费附2单（15810-14548）*0. 81	2022-06-17	1,022.22	0.00	6,731,317.04	
46	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费附2单（33177-32106）*0. 81	2022-06-17	867.51	0.00	6,732,184.55	
47	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费附2单（142602-141004）*0. 81	2022-06-17	1,294.38	0.00	6,733,478.93	
48	收李继市场A商铺电费1单（46359-46055）	2022-06-20	304.00	0.00	6,733,782.93	
49	收徐伟通紫马岭下街1号之一3卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-20	3,742.20	0.00	6,737,525.13	
50	收徐伟通紫马岭下街1号之一4卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-20	4,019.40	0.00	6,741,544.53	
51	收黎回鸽紫马岭综合楼A幢二楼商铺竞投标保证金附2单	2022-06-20	100,000.00	0.00	6,841,544.53	
52	收中山建鑫五金制品有限公司6月15日-7月14日门口田商铺租金附2单	2022-06-20	4,473.00	0.00	6,846,017.53	
53	收陈炳安紫马岭下街1号之一7-8卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-20	9,979.20	0.00	6,855,996.73	
54	付紫马岭股民2022年6月社保补助440人附27单	2022-06-20	0.00	87,120.00	6,768,876.73	梁思晴
55	收李继男6月下底塘商铺租金附2单	2022-06-21	5,880.00	0.00	6,774,756.73	
56	收冯毅强中山五路24号9-12卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-21	27,216.00	0.00	6,801,972.73	
57	收冯毅强中山五路24号9-12卡土地之一竞投标保证金1单	2022-06-21	4,977.00	0.00	6,806,949.73	
58	收冯毅强中山五路24号9-12卡土地之二竞投标保证金1单	2022-06-21	5,607.00	0.00	6,812,556.73	
59	收陈国石下街1-2卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-21	6,652.80	0.00	6,819,209.53	

银行收支明细公布表

2022年6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	收丁东琴下街5-6卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-21	9,286.20	0.00	6,828,495.73	
61	收林世栩下街9卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-21	5,544.00	0.00	6,834,039.73	
62	收严悦华下街10卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-21	5,959.80	0.00	6,839,999.53	
63	收陈海凤综合楼2卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-21	9,979.20	0.00	6,849,978.73	
64	收中科建筑下街11-12卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-21	12,889.80	0.00	6,862,868.53	
65	付紫马岭经联社提现	2022-06-22	0.00	800.00	6,862,068.53	柳金燕
66	收罗卫华中山五路24号5-8卡商铺竞投标保证金1单	2022-06-22	32,256.00	0.00	6,894,324.53	
67	收罗卫华中山五路24号5-8卡土地竞投标保证金1单	2022-06-22	3,024.00	0.00	6,897,348.53	
68	收农商行（专户）2022.3.21-2022.6.20利息收入附1单	2022-06-23	8.28	0.00	6,897,356.81	
69	收农业银行2022.3.21-2022.6.21利息收入附1单	2022-06-23	611.02	0.00	6,897,967.83	
70	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第十九期维保费（农行支）附2单	2022-06-23	0.00	4,000.00	6,893,967.83	马燕金
71	收林世栩6月门口田商铺租金附2单	2022-06-23	1,848.00	0.00	6,895,815.83	
72	收农商行（基本户）2022.3.21-2022.6.20利息收入1单	2022-06-23	4,189.15	0.00	6,900,004.98	
73	收马帅市场二楼B商铺水费1单（3118-3078）*4	2022-06-24	160.00	0.00	6,900,164.98	
74	收马帅市场二楼B商铺电费1单（25109-24827）*30*0.81	2022-06-24	6,852.60	0.00	6,907,017.58	
75	付供水公司紫马岭市场水费附3单	2022-06-24	0.00	3,227.61	6,903,789.97	柳金燕
76	收供水公司退回紫马岭市场水费附2单	2022-06-24	3,227.61	0.00	6,907,017.58	
77	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022.6.7-2022.6.18附5单	2022-06-27	2,673.01	0.00	6,909,690.59	
78	收黄绵璇6月门口田商铺租金附2单	2022-06-27	6,825.00	0.00	6,916,515.59	
79	收杨帅燕6月综合楼商铺租金附2单	2022-06-27	2,620.80	0.00	6,919,136.39	
80	付东区税务分局阮静棉2022年6月-12月城乡居民基本医疗保险附3单	2022-06-27	0.00	430.22	6,918,706.17	梁思晴
81	收徐伟通6月门口田商铺租金附2单	2022-06-28	1,247.40	0.00	6,919,953.57	
82	收徐伟通6月门口田商铺租金附2单	2022-06-28	1,339.80	0.00	6,921,293.37	
83	收紫马岭停车费收入紫马岭停车费2022.6.12-2022.6.18附4单	2022-06-29	17,808.21	0.00	6,939,101.58	
84	收新鳌岭社区下拨2022年6月主题党日活动经费2单	2022-06-29	2,200.00	0.00	6,941,301.58	马燕金
85	收徐伟通紫马岭下街1号之一3卡商铺合同保证金（差额）1单	2022-06-29	552.42	0.00	6,941,854.00	
86	收徐伟通紫马岭下街1号之一4卡商铺合同保证金（差额）1单	2022-06-29	593.34	0.00	6,942,447.34	
87	收陈炳安紫马岭下街1号之一7-8卡商铺合同保证金（差额）1单	2022-06-29	1,473.12	0.00	6,943,920.46	
88	收冯毅强6月门口田商铺租金附2单	2022-06-29	9,072.00	0.00	6,952,992.46	
89	收冯毅强6月门口田土地租金附2单	2022-06-29	1,659.00	0.00	6,954,651.46	

银行收支明细公布表

2022年6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
90	收冯毅强6月门口田土地租金附2单	2022-06-29	1,869.00	0.00	6,956,520.46	
91	收余国军6月市场A商铺租金附2单	2022-06-29	4,536.00	0.00	6,961,056.46	
92	付黎回鸽退紫马岭综合楼A幢二楼商铺竞投保证金5单	2022-06-29	0.00	100,000.00	6,861,056.46	柳金燕
93	付徐伟通退紫马岭下街1号之一4卡商铺竞投保证金附6单	2022-06-29	0.00	4,019.40	6,857,037.06	柳金燕
94	付徐伟通退紫马岭下街1号之一3卡商铺竞投保证金附6单	2022-06-29	0.00	3,742.20	6,853,294.86	柳金燕
95	付陈炳安退紫马岭下街1号之一7-8卡商铺竞投保证金5单	2022-06-29	0.00	9,979.20	6,843,315.66	
96	付丁东琴退下街5-6卡商铺竞投保证金5单	2022-06-29	0.00	9,286.20	6,834,029.46	
97	付农商行购支票（25份）手续费附3单	2022-06-29	0.00	25.00	6,834,004.46	柳金燕
98	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022. 6. 19-2022. 6. 25附4单	2022-06-30	1,458.32	0.00	6,835,462.78	
99	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022. 6. 26-2022. 6. 28附3单	2022-06-30	501.00	0.00	6,835,963.78	
100	收陈国石6月门口田商铺租金附2单	2022-06-30	2,217.60	0.00	6,838,181.38	
101	收罗卫华6月门口田商铺租金附2单	2022-06-30	10,752.00	0.00	6,848,933.38	
102	收罗卫华6月门口田土地租金附2单	2022-06-30	1,008.00	0.00	6,849,941.38	
103	收吴静丰6月市场A商铺租金附2单	2022-06-30	11,188.80	0.00	6,861,130.18	
104	收吴静丰市场A商铺电费1单（297572-295762）	2022-06-30	1,810.00	0.00	6,862,940.18	
105	收黎回鸽紫马岭综合楼A幢2楼商铺合同保证金1单	2022-06-30	56,139.32	0.00	6,919,079.50	
106	付林世棚退下街9卡商铺竞投保证金5单	2022-06-30	0.00	5,544.00	6,913,535.50	
107	付东区税务分局林静敏2022年6月-12月城乡居民基本医疗保险附3单	2022-06-30	0.00	430.22	6,913,105.28	梁思晴
108	付严悦华退下街10卡商铺竞投保证金5单	2022-06-30	0.00	5,959.80	6,907,145.48	
109	收林世棚紫马岭下街1号之一9卡商铺合同保证金1单（差额）	2022-06-30	818.40	0.00	6,907,963.88	
110	收陈国石紫马岭下街1号之一1-2卡商铺保证金1单（差额）	2022-06-30	982.08	0.00	6,908,945.96	
111	收严悦华紫马岭下街1号之一10卡商铺合同保证金1单（差额）	2022-06-30	879.78	0.00	6,909,825.74	
112	收丁东琴紫马下街1号之一5-6卡商铺合同保证金1单（差额）	2022-06-30	1,370.82	0.00	6,911,196.56	
113	收中山市中科建筑消防设施有限公司紫马岭下街1号之一11-12卡商铺合同保证金1单	2022-06-30	14,178.78	0.00	6,925,375.34	
114	收丁东琴6月门口田商铺租金附2单	2022-06-30	3,095.40	0.00	6,928,470.74	
115	收邹明思市场A商铺电费1单（82663-81882）	2022-06-30	781.00	0.00	6,929,251.74	
116	收邹明思6月市场A商铺租金附2单	2022-06-30	6,652.80	0.00	6,935,904.54	
117	收饶武宇综合市场一层电费1单（24403.3-6852.6-3184.11）	2022-06-30	14,366.59	0.00	6,950,271.13	
118	收饶武宇综合市场一楼水费1单（3227.61-160-728）	2022-06-30	2,339.61	0.00	6,952,610.74	

银行收支明细公布表

2022年6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
	合计		866,102.78	654,374.84		

单位负责人：
黄树立

财务负责人：
陈嘉

监事会：
李志明
梁桂生
杨春园
梁建宇
黄海建

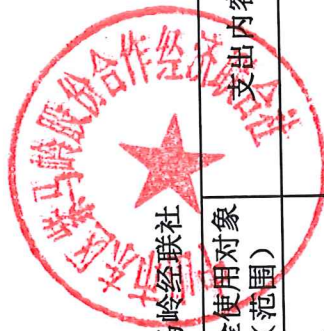
制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30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面, 6月28日购党旗50个	4,410.90	125.00	1,666.00	2,619.90	
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	
...			2,597,878.90	125.00	49,114.80	2,548,639.10	

村委会负责人: 黄树立

会计: 何敏灵

何明

村务公开监督(理财)小组:

梁志彬 梁志彬 杨春园
梁建学 黄海建

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30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	
梁楚文	工作人员	4000.00	0	0	0	4000.00	5月工资
郑东宇	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	5月工资
郑嘉宇	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	5月工资
黄志辉	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	5月工资
黄国宏	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	5月工资
黄志立	工作人员	3700.00	0	0	0	3700.00	5月工资
		51500.00			0	51500.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

郑志雄 梁建学 黄海建 郭志雄 杨春国