资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市东区土瓜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	2,864,908.17	3,175,748.07	短期借款	35		
其中：现金		1,636.85	1,106.84	应付款项	36	1,170,071.20	859,554.78
银行存款		2,863,271.32	3,174,641.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-21,421.09
应收款项	5	151,042.00	73,138.04				
存货	8			流动负债合计	41	1,170,071.20	838,133.69
流动资产合计	9	3,015,950.17	3,248,886.11	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	77,522.70	46,137.90
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,656,886.90	8,656,886.90	其他负债合计	48	77,522.70	46,137.90
减：累计折旧	20	3,330,710.06	3,539,590.70	负债合计	49	1,247,593.90	884,271.59
固定资产净值	21	5,326,176.84	5,117,296.20				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	7,136,207.20	7,136,207.20
固定资产合计	26	5,326,176.84	5,117,296.20	公积公益金	51	233,877.12	140,810.09
无形资产：				未分配收益	52	-275,551.21	204,893.43
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,094,533.11	7,481,910.72
资产总计	32	8,342,127.01	8,366,182.31	负债和所有者权益总计	56	8,342,127.01	8,366,182.31

补充数据			
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社　　打印时间：2022-09-06

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	200,807.80	1,517,882.60	一、经营支出	29,697.05	406,994.28
出租收入	200,807.80	1,517,882.60	出租成本	6,500.00	10,140.30
杨光辉	2,740.00	21,920.00	经营性固定资产折旧费	22,877.05	183,016.40
黄铭基	1,900.00	14,820.00	租赁税金		205,201.58
陈元锦	1,795.00	14,360.00	其他经营成本	320.00	8,636.00
汇材装饰	25,150.00	176,050.00	电梯保养费	320.00	8,636.00
八通街商务服务	11,570.00	92,560.00	二、管理费支出	22,312.94	244,122.40
小肥羊（陈带胜）	43,628.00	152,698.00	干部报酬	11,400.00	106,815.00
邱顺飞	3,520.00	28,160.00	其他管理及固定人员报酬	9,410.00	95,340.00
德苑环境	12,062.00	96,496.00	办公费		2,640.00
华泰教育		189,000.00	水电费	432.83	2,465.18
刘志东	16,538.00	52,690.00	书报费		4,632.00
欧容德	750.00	2,250.00	折旧费	331.91	2,655.28
及时便利店（吴朝敏）	7,560.00	60,480.00	修缮费		3,500.00
黄丽芳	600.00	3,600.00	民主理财费用	500.00	4,900.00
赵金桥	800.00	6,400.00	误工补贴		18,840.00
赖贤志	1,300.00	9,050.00	邮电通讯费	169.00	1,263.74
李楚慈	10,940.00	49,230.00	财务统筹费		59.00
朱国瑶		3,750.00	其他费用	69.20	1,012.20
黄丽玉	4,400.00	35,200.00	三、其他支出		670.00
崔海涛	9,656.00	38,624.00	其他		670.00
黄普良	11,664.00	79,056.00	四、福利费支出	17,948.02	95,980.12
中国铁塔股份		82,000.00	老人和敬老院补助	16,880.00	50,370.00
黄昌运		7,058.00	文娱体育	68.02	880.44
余俊滨	12,627.80	88,394.60	医保社保		10,579.68
杨志强	3,307.00	26,456.00	社保		10,579.68
陈燕华	965.00	7,720.00	殡改	1,000.00	4,000.00
陶沛龙	1,605.00	12,840.00	慰问金		30,150.00
韩建英	6,360.00	50,880.00	五、分配农户及投资者		440,136.00
黄庆书	1,030.00	11,740.00	六、固定资产购建		
周中其	1,200.00	9,600.00			
欧元生	400.00	3,200.00			
肖体丽		39,690.00			
郑国新	700.00	5,600.00			
欧宇斌		4,000.00			
黄斌	2,000.00	14,300.00			
何柏发		3,600.00			
罗世凤		2,400.00			

财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社　　打印时间：2022-09-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
廖乃勇	1,100.00	8,250.00			
吴小军	500.00	4,000.00			
欧晓忠	1,340.00	5,360.00			
何梅艳	1,100.00	4,400.00			
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		59,155.68			
存款利息收入		2,755.68			
违约金收入		31,400.00			
管理费收入		25,000.00			
卫生站牌照		25,000.00			
七、福利费收入		74,559.03			
公益金弥补不足		74,529.03			
慰问金		30.00			
收入合计	200,807.80	1,651,597.31	支出合计	69,958.01	1,187,902.80

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

其 他 应 收 款

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社　　单位:元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				74,719.34	1,581.30	73,138.04
租赁款				79,323.00	0.00	79,323.00
水电费				-6,703.66	1,581.30	-8,284.96
综合楼				-4,963.33	1,000.00	-5,963.33
租户水电费				363.70	125.30	238.40
工业楼				-2,104.03	456.00	-2,560.03
预付款				2,100.00	0.00	2,100.00
电梯保养费				2,100.00	0.00	2,100.00
合 计				74,719.34	1,581.30	73,138.04

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

应　付　款

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				860,854.29	1,299.51	859,554.78
应付租厂、铺押金				600,999.40	0.00	600,999.40
赵金桥				2,400.00	0.00	2,400.00
杨志强				13,228.00	0.00	13,228.00
陈元锦				5,385.00	0.00	5,385.00
黄丽玉				13,200.00	0.00	13,200.00
杨光辉				8,220.00	0.00	8,220.00
邱顺飞				10,560.00	0.00	10,560.00
德苑环境建设有限公司				32,310.00	0.00	32,310.00
李楚慈				16,410.00	0.00	16,410.00
崔海涛				16,112.00	0.00	16,112.00
刘志东				49,614.00	0.00	49,614.00
黄铭基				5,700.00	0.00	5,700.00
陈六华				18,360.00	0.00	18,360.00
赖贤志				3,900.00	0.00	3,900.00
陈带胜				66,642.00	0.00	66,642.00
八通街商务服务有限公司				18,750.00	0.00	18,750.00
华泰教育培训中心				81,000.00	0.00	81,000.00
吴朝敏				22,680.00	0.00	22,680.00
黄丽芳				1,800.00	0.00	1,800.00
黄普良				30,000.00	0.00	30,000.00
欧容德				2,250.00	0.00	2,250.00
黄昌运				11,000.00	0.00	11,000.00
余俊滨				37,883.40	0.00	37,883.40
陈燕华				2,895.00	0.00	2,895.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				31,000.00	0.00	31,000.00
欧叶影				13,750.00	0.00	13,750.00
罗连珍				2,400.00	0.00	2,400.00
周中其				3,600.00	0.00	3,600.00
欧元生				1,200.00	0.00	1,200.00
黄庆书				4,590.00	0.00	4,590.00
肖体丽				19,845.00	0.00	19,845.00
郑国新				2,100.00	0.00	2,100.00
欧宇斌				1,500.00	0.00	1,500.00
及时便利店				22,800.00	0.00	22,800.00
欧晓忠				4,020.00	0.00	4,020.00
代收代支				-6,054.72	1,299.51	-7,354.23
市场水电费				-6,054.72	1,299.51	-7,354.23
预收款				41,000.00	0.00	41,000.00
中国铁塔股份				41,000.00	0.00	41,000.00
其他				209,709.61	0.00	209,709.61
欧均培				38,898.30	0.00	38,898.30

应　付　款

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
陈计常/欧银妹				64,200.00	0.00	64,200.00
刘金彩				27,160.00	0.00	27,160.00
竞投保证金				75,658.00	0.00	75,658.00
赖贤志				-1,100.00	0.00	-1,100.00
宏旺				1,308.00	0.00	1,308.00
汇材装饰				75,450.00	0.00	75,450.00
郑丽英（欧惠香）				433.31	0.00	433.31
黄润四/欧少强				3,360.00	0.00	3,360.00
市场按金				15,200.00	0.00	15,200.00
吴小军				1,500.00	0.00	1,500.00
赖贤志				1,100.00	0.00	1,100.00
廖乃勇				3,300.00	0.00	3,300.00
黄斌				6,000.00	0.00	6,000.00
何梅艳				3,300.00	0.00	3,300.00
合 计				860,854.29	1,299.51	859,554.78

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

现 金 收 支 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜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	1,401.39	
1	付中山供电局代支工业楼2022年6月份电费	2022-08-08	0.00	5.35	1,396.04	
2	付中山奥菱电梯工程有限公司综合楼电梯限速器检测费	2022-08-08	0.00	320.00	1,076.04	
3	付欧仲华杨官妹身故慰问	2022-08-09	0.00	500.00	576.04	
4	付中山市中智大药房连锁有限公司购口罩120只	2022-08-18	0.00	69.20	506.84	
5	收中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2022-08-23	1,900.00	0.00	2,406.84	
6	付欧少娥陈瑞容身故慰问金	2022-08-23	0.00	500.00	1,906.84	
7	付中山市源霖装饰工程部孙文东路619号2卡商铺天花补漏	2022-08-23	0.00	800.00	1,106.84	
合　计			1,900.00	2,194.55		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜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	3,019,566.73	
1	收崔海涛2022年7-8月份租金	2022-08-03	6,400.00	0.00	3,025,966.73	
2	收崔海涛2022年7-8月份租金	2022-08-03	3,256.00	0.00	3,029,222.73	
3	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2022年6月份租金	2022-08-08	21,814.00	0.00	3,051,036.73	
4	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2022年6月份电梯费	2022-08-08	400.00	0.00	3,051,436.73	
5	收余俊滨2022年7月份租金	2022-08-08	12,627.80	0.00	3,064,064.53	
6	收中山市东区汇材装饰材料中心2022年7月份租金	2022-08-08	25,150.00	0.00	3,089,214.53	
7	付中国电信办公室2022年7月份通信服务费	2022-08-08	0.00	169.00	3,089,045.53	
8	付女满55周岁、男满60周岁以上股民2022年7至9月老人福利补助	2022-08-08	0.00	16,880.00	3,072,165.53	
9	收中山市八通街商务服务有限公司代收2022年7月份电梯电费（三楼）	2022-08-12	56.00	0.00	3,072,221.53	
10	收中山市八通街商务服务有限公司代收2022年8月份电梯费（六楼）	2022-08-12	400.00	0.00	3,072,621.53	
11	收黄铭基2022年8月份租金	2022-08-12	1,900.00	0.00	3,074,521.53	
12	收吴朝敏2022年8月份租金	2022-08-12	7,560.00	0.00	3,082,081.53	
13	收中山市八通街商务服务有限公司2022年8月份租金	2022-08-12	5,720.00	0.00	3,087,801.53	
14	收中山市八通街商务服务有限公司2022年8月份租金	2022-08-12	5,850.00	0.00	3,093,651.53	
15	收周中其2022年8月份租金	2022-08-12	1,200.00	0.00	3,094,851.53	
16	收周中其代收2022年7月份电费	2022-08-12	46.20	0.00	3,094,897.73	
17	收郑国新2022年8月份租金	2022-08-12	700.00	0.00	3,095,597.73	
18	收赵金桥2022年8月份租金	2022-08-12	800.00	0.00	3,096,397.73	
19	付中山供电局福利会2022年7月份电费	2022-08-12	0.00	7.28	3,096,390.45	
20	付中山供电局文声曲艺社2022年7月份电费	2022-08-12	0.00	60.74	3,096,329.71	
21	付中山供电局代支工业楼2022年7月份电梯电费	2022-08-12	0.00	146.60	3,096,183.11	
22	付中山供电局代支综合楼2022年7月份电梯电费	2022-08-12	0.00	151.20	3,096,031.91	
23	付中山供电局代支大街48、50、52号2022年7月份电费	2022-08-12	0.00	157.00	3,095,874.91	
24	付中山供电局办公室2022年7月份电费	2022-08-12	0.00	432.83	3,095,442.08	
25	付中山供电局代支大街53号2022年7月份电费	2022-08-12	0.00	451.75	3,094,990.33	
26	付中山供电局代支大街53号2022年7月份电费	2022-08-12	0.00	847.76	3,094,142.57	
27	收赵金桥代收2022年7月份电费	2022-08-15	79.10	0.00	3,094,221.67	
28	收黄庆书2022年8月份租金（30号一楼前座）	2022-08-18	1,030.00	0.00	3,095,251.67	
29	收黄斌2022年8月份租金	2022-08-18	2,000.00	0.00	3,097,251.67	
30	收黄斌代收2022年7月份水电费	2022-08-18	303.40	0.00	3,097,555.07	
31	收李楚慈2022年8月份租金	2022-08-18	4,090.00	0.00	3,101,645.07	
32	收李楚慈2022年8月份租金	2022-08-18	1,380.00	0.00	3,103,025.07	

银 行 收 支 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜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
33	收黄丽芳2022年6月份租金	2022-08-18	600.00	0.00	3,103,625.07	
34	收陈燕华2022年8月份租金	2022-08-18	965.00	0.00	3,104,590.07	
35	收陶沛龙2022年8月份租金	2022-08-18	1,605.00	0.00	3,106,195.07	
36	收吴小军2022年8月份租金	2022-08-18	500.00	0.00	3,106,695.07	
37	收吴小军代收2022年7月份水电费	2022-08-18	259.50	0.00	3,106,954.57	
38	收邱顺飞2022年8月份租金	2022-08-18	3,520.00	0.00	3,110,474.57	
39	收杨光辉2022年8月份租金	2022-08-18	2,740.00	0.00	3,113,214.57	
40	付中山公用水务投资有限公司综合楼2022年7月份消防水费等	2022-08-18	0.00	108.24	3,113,106.33	
41	收赖贤志2022年8月份租金	2022-08-23	1,300.00	0.00	3,114,406.33	
42	收何梅艳2022年8月份租金	2022-08-23	1,100.00	0.00	3,115,506.33	
43	收何梅艳代收2022年7月份水电费	2022-08-23	24.10	0.00	3,115,530.43	
44	收赖贤志代收2022年7月份水电费	2022-08-23	61.40	0.00	3,115,591.83	
45	收欧元生2022年8月份租金	2022-08-23	400.00	0.00	3,115,991.83	
46	收杨志强2022年8月份租金	2022-08-23	1,732.00	0.00	3,117,723.83	
47	收杨志强2022年8月份租金	2022-08-23	1,575.00	0.00	3,119,298.83	
48	收韩建英2022年8月份租金	2022-08-23	6,360.00	0.00	3,125,658.83	
49	收黄丽玉2022年8月份租金	2022-08-23	4,400.00	0.00	3,130,058.83	
50	收广东德苑环境建设有限公司2022年8月份租金	2022-08-23	12,062.00	0.00	3,142,120.83	
51	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2022-08-23	0.00	1,900.00	3,140,220.83	
52	付中山市华昌防水装饰工程有限公司综合楼排水管改造工程款	2022-08-23	0.00	5,700.00	3,134,520.83	
53	收欧晓忠2022年8月份租金	2022-08-29	1,340.00	0.00	3,135,860.83	
54	收李楚慈2022年9月份租金	2022-08-29	4,090.00	0.00	3,139,950.83	
55	收李楚慈2022年9月份租金	2022-08-29	1,380.00	0.00	3,141,330.83	
56	收陈元锦2022年8月份租金	2022-08-29	1,795.00	0.00	3,143,125.83	
57	收黄普良2022年7月份租金	2022-08-29	11,664.00	0.00	3,154,789.83	
58	收黄普良代收2022年8月份电梯费	2022-08-29	200.00	0.00	3,154,989.83	
59	收欧容德2022年8月份租金	2022-08-29	750.00	0.00	3,155,739.83	
60	付欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2022年8月份监委误工费	2022-08-30	0.00	500.00	3,155,239.83	
61	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2022年8月份工资	2022-08-30	0.00	9,410.00	3,145,829.83	
62	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2022年8月份工资	2022-08-30	0.00	11,400.00	3,134,429.83	
63	收廖乃勇2022年8月份租金	2022-08-31	1,100.00	0.00	3,135,529.83	
64	收廖乃勇代收2022年7月份水电费	2022-08-31	359.40	0.00	3,135,889.23	
65	收刘志东2022年1月份租金	2022-08-31	16,538.00	0.00	3,152,427.23	

银 行 收 支 明 细 表

2022年8月

报表单位：中山市东区土瓜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
66	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2022年7月份租金	2022-08-31	21,814.00	0.00	3,174,241.23	
67	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2022年7月份电梯费	2022-08-31	400.00	0.00	3,174,641.23	
合　计			203,396.90	48,322.40		

单位负责人：　　财务负责人：　　监事会：　　制表人：王丽莉

村干部及村工作人员2022年8月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社　　2022年8月31日　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯（300元）
合计（大写金额）：		贰万零捌佰壹拾 元正				20810.00	

经联社负责人：　　会计：王丽莉　　监事会（签名）：

土瓜岭经联社2022年8月份监委误工费

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社　　2022年8月31日　单位：元

序号	姓名	2022年8月15日	合计	备注
		审账		
1	欧冠华	100	100	
2	欧瑞海	100	100	
3	欧善坤	100	100	
4	欧宇斌	100	100	
5	欧雁碧	100	100	
合计（大写金额）：伍佰元整			500.00	

经联社负责人：　　会计：王丽莉　王丽莉　　监事会（签名）：欧锦强、欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧雁碧

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（公章）　　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
统侨经费	华侨家属		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
集体产权改革经费	全体股民	股民股份制改革会议费	4269.00	0.00	3000.00	1269.00	
人居环境经费	居民	人居环境整治工作经费	108096.70	0.00	75623.00	32473.70	
人居环境整治工程三线整治	居民	土瓜岭村人居环境三线整治经费	32,780.00	0.00	31384.80	1,395.20	
“美丽家庭”奖补资金	居民	妇女培训教育及宣传活动	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

经联社负责人：　　会计：王丽莉　　监事会（签名）：