

资 产 负 债 表

2022年7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	13,851,822.58	短期借款	35		
其中：现金		169.25	331.04	应付款项	36	5,222,523.14	5,794,025.97
银行存款		11,817,842.21	13,851,491.54	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,766,777.76
应收款项	5	6,606,355.53	5,013,038.39				
存货	8			流动负债合计	41	5,222,523.14	3,027,248.21
流动资产合计	9	18,424,366.99	18,864,860.97	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	32,242,590.67	其他负债合计	48	131,100.07	118,342.04
减：累计折旧	20	11,235,451.58	11,788,314.47	负债合计	49	5,353,623.21	3,145,590.25
固定资产净值	21	21,004,210.09	20,454,276.20				
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	21,895,087.12	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	2,251,768.11
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	41,821,218.84
资产总计	32	45,076,249.00	44,966,809.09	负债和所有者权益总计	56	45,076,249.00	44,966,809.09

单位负责人：林心碧

财务负责人：林心碧

监事会：余煥良 林淑琪
张建和 林国映

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2022年7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	累积数
一、经营收入	1,202,122.67	4,063,154.14	一、经营支出	215,711.38	1,580,846.46
出租收入	1,202,122.67	4,063,154.14	出租成本	56,202.00	173,701.71
裕丰行商行		14,262.00	商业楼物管费	16,500.00	115,500.00
利丰行		29,816.00	商业楼杂项支出	39,702.00	58,201.71
弈才围棋		134,740.40	经营性固定资产折旧费		557,975.64
晟石科技	52,015.00	83,158.00	租赁税金	134,509.38	687,913.71
顺为灯饰		49,500.00	增值税	62,042.06	271,198.63
商友网络		21,272.00	所得税		6,942.52
能龙教育		278,280.00	其他税种	3,722.52	20,490.13
亨丰物业	105,495.00	738,465.00	房产税	68,744.80	389,282.43
林惠标	10,332.00	46,032.00	其他经营成本	25,000.00	161,255.40
张清清		21,775.00	法律顾问费	25,000.00	90,200.00
李华相	3,780.00	22,680.00	其他		71,055.40
李灿成	29,925.00	59,850.00	二、管理费支出	44,321.78	423,833.43
优游涵泳律师	21,317.00	148,204.00	干部报酬	13,000.00	169,000.00
高子垣	68,010.00	136,020.00	其他管理及固定人员报酬	13,600.00	126,400.00
林建球		1,750.00	临时员工报酬	9,650.00	47,750.00
黄少贞、林昊坚		37,100.00	办公费	1,072.28	8,582.53
中联建安	89,100.00	237,600.00	水电费	546.33	2,319.17
汤洪锋、孙民富	29,700.00	207,900.00	书报费		7,308.00
中国铁塔		25,000.00	折旧费		2,437.25
尚学教育	9,883.00	49,415.00	民主理财费用	1,000.00	8,400.00
昌宏广告		10,080.00	误工补贴	600.00	9,650.00
汇通翻译	9,922.00	34,727.00	会议费		3,250.00
张慧		17,472.00	培训费		600.00
星途汽车	21,315.00	106,575.00	邮电通讯费	470.95	3,308.53
晨星保健		52,450.00	财务统筹费		400.00
博弈	10,660.00	37,310.00	其他费用	4,382.22	34,427.95
搭搭乐乐	34,980.00	52,470.00	社保费	4,382.22	30,652.88
张楠楠	546.00	22,350.00	其他		2,911.07
冯伟		17,472.00	福利费		864.00
周峰		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		29,736.00	四、福利费支出	71,494.59	2,778,088.02
余懿丽	3,203.00	22,421.00	教育及学校幼儿园补助		10,000.00
中屹建筑	24,500.00	73,500.00	奖学金		10,000.00
欧精松		17,420.00	老人和敬老院补助	2.59	94,161.21
晏清	2,600.00	9,100.00	老人节日补助		93,940.00

财务收支情况公布表

2022年7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	累积数
温东阳	4,936.00	34,552.00	老人中心	2.59	221.21
珠海横琴鼎拓网络公司		30,462.00	公共设施维护	700.00	3,200.00
李松		28,968.00	医保社保	68,374.50	1,782,239.70
守壹法务咨询公司	2,467.00	18,502.50	医保	1,536.50	537,037.70
卡凯网络科技有限公司		10,000.00	社保补助	66,838.00	1,245,202.00
周健	4,964.00	4,964.00	殡改		4,000.00
广合网络公司		8,948.00	慰问金	2,400.00	34,900.00
德魁英斯文化传媒公司	9,734.00	34,538.00	其他福利费支出	17.50	849,587.11
张伟		26,634.00	五、分配农户及投资者		
创冠办公设备商行	10,000.00	35,000.00	六、固定资产购建	399.00	2,929.00
法坚尼门窗公司		2,184.00	管理用	399.00	2,929.00
名门双师教育公司	33,013.00	255,678.00	多媒体电脑	-3,200.00	-3,200.00
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	5,027.00	20,108.00	多媒体电脑主机	-2,000.00	-2,000.00
宋雪萍		4,994.00	华硕电脑主机一台（财务）		2,680.00
刘珊怡	4,032.00	8,064.00	三楼会议室LED显示屏一套		2,200.00
国天物业管理有限公司	600,666.67	600,666.67	格力1.5匹空调一台	2,749.00	2,749.00
二、发包及上交收入			华硕电脑主机一台（书记用）	2,850.00	2,850.00
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	4,194.40	171,412.65			
存款利息收入		16,347.15			
违约金收入		76,999.10			
管理费收入		71,107.00			
其他	4,194.40	6,959.40			
停车费收入		2,665.00			
其他	4,194.40	4,294.40			
七、福利费收入	6,437.14	11,310.26			
医保社保	6,437.14	11,310.26			
医保		4,873.12			
社保补助	6,437.14	6,437.14			
收入合计	1,212,754.21	4,245,877.05	支出合计	331,926.75	4,919,154.66

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕

监事会：余顺志 制表人：何敏灵

张建和
林国快
林淑琪
林小燕

应 收 款 明 细 表

2022年7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	5,025,973.53	12,935.14	5,013,038.39
租赁款	3,979,566.20	4,990.00	3,974,576.20
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	1,196,129.13	0.00	1,196,129.13
光彩农业	85,750.00	0.00	85,750.00
收藏协会	1,310.00	0.00	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	4,990.00	2,500.00
周健	4,990.00	4,990.00	0.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
水电费	-12,300.51	7,945.14	-20,245.65
商业楼水电费	-38,955.97	0.00	-38,955.97
商业楼水电费收入	-32,346.01	9,556.42	-41,902.43
商业楼水电费支出	59,001.47	-1,611.28	60,612.75
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	5,025,973.53	12,935.14	5,013,038.39

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

张建和
林国快
林淑琪
林小燕

应付款明细表

2022年7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	7,309,007.97	1,514,982.00	5,794,025.97
应付定金押金	6,900,866.20	1,514,982.00	5,385,884.20
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	14,982.00	0.00
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
颇为国际	14,850.00	0.00	14,850.00
颇为家居	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7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	2,000,000.00	1,500,000.00	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7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
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	411,833.33	0.00	411,833.33
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	7,309,007.97	1,514,982.00	5,794,025.97

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

张建和
林国快
林淑琪
林明

现金收支明细公布表

2022年7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	1,174.25	
1	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X6)	2022-07-07	0.00	600.00	574.25	赖爱红
2	付购买卷纸60件	2022-07-12	0.00	85.89	488.36	余晓琳
3	付购买保赐利除锈剂一支	2022-07-18	0.00	16.59	471.77	余晓琳
4	提现金	2022-07-22	2,600.00	0.00	3,071.77	赖爱红
5	付购买76*750*2.0mm镀锌警示柱20支	2022-07-22	0.00	700.00	2,371.77	余晓琳
6	付监委会成员7月份工资(200元X5)	2022-07-22	0.00	1,000.00	1,371.77	赖爱红
7	付亨尾旧市场2021年9月电费及违约金	2022-07-22	0.00	63.71	1,308.06	赖爱红
8	付亨尾旧市场2022年1月电费及违约金	2022-07-22	0.00	7.22	1,300.84	赖爱红
9	付购买会议饮用水(24支X10箱)	2022-07-25	0.00	280.00	1,020.84	黄政奇
10	付购买A4复印纸球锁垃圾袋	2022-07-28	0.00	409.80	611.04	余晓琳
11	付经联社空调柜机维修	2022-07-28	0.00	280.00	331.04	黄政奇
合 计			2,600.00	3,443.21		

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：余晓友

制表人：何敏灵

张建强
林国快
林淑琪
林WJ

银行收支明细公布表

2022年7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	13,591,949.04	
1	付干部人员6月份工资	2022-07-01	0.00	11,603.56	13,580,345.48	赖爱红
2	付办公人员6月份工资	2022-07-01	0.00	11,101.78	13,569,243.70	赖爱红
3	付工作人员6月份工资	2022-07-01	0.00	1,800.00	13,567,443.70	赖爱红
4	付村内停车管理临时工作人员6月工资	2022-07-01	0.00	9,650.00	13,557,793.70	赖爱红
5	付本社办公室6月份电话费	2022-07-06	0.00	470.95	13,557,322.75	赖爱红
6	收高子垣4-6月份租金	2022-07-08	68,010.00	0.00	13,625,332.75	赖爱红
7	收博弈机电公司6-7月份租金	2022-07-08	10,660.00	0.00	13,635,992.75	赖爱红
8	收晏清6-7月份租金	2022-07-08	2,600.00	0.00	13,638,592.75	赖爱红
9	收星途汽车服务公司4卡5月份租金	2022-07-08	4,128.00	0.00	13,642,720.75	赖爱红
10	收星途汽车服务公司5卡5月份租金	2022-07-08	4,128.00	0.00	13,646,848.75	赖爱红
11	收星途汽车服务公司6卡5月份租金	2022-07-08	5,779.00	0.00	13,652,627.75	赖爱红
12	收温东阳7月份租金	2022-07-08	4,936.00	0.00	13,657,563.75	赖爱红
13	收温东阳6月份电费	2022-07-08	167.96	0.00	13,657,731.71	赖爱红
14	收星途汽车服务公司7卡5月份租金	2022-07-08	7,280.00	0.00	13,665,011.71	赖爱红
15	收温东阳6月份公摊水电费	2022-07-08	49.40	0.00	13,665,061.11	赖爱红
16	收名门双师教育公司3楼7月份租金	2022-07-08	8,640.00	0.00	13,673,701.11	赖爱红
17	收名门双师教育三角位6月20日-7月19日租金	2022-07-08	3,203.00	0.00	13,676,904.11	赖爱红
18	收名门双师教育5楼北侧7月22日-8月21日租金	2022-07-08	21,170.00	0.00	13,698,074.11	赖爱红
19	收中屹建筑公司农林地7-9月份地租	2022-07-08	24,500.00	0.00	13,722,574.11	赖爱红
20	付应许亨丰起湾道67号租赁合同一审律师费	2022-07-12	0.00	25,000.00	13,697,574.11	林小燕
21	付中山四路51号、53号楼外墙脱落维修工程	2022-07-12	0.00	38,202.00	13,659,372.11	赖爱红
22	付购买酷睿I5-8400华硕书记用电脑主机一台	2022-07-12	0.00	2,850.00	13,656,522.11	林小燕
23	收尚学教育公司6月份租金	2022-07-13	9,883.00	0.00	13,666,405.11	赖爱红
24	收尚学教育公司6月份电费	2022-07-13	659.60	0.00	13,667,064.71	赖爱红
25	收尚学教育公司6月份公摊水电费	2022-07-13	194.00	0.00	13,667,258.71	赖爱红
26	收德魁英斯文化公司6月租金尾款	2022-07-13	4,800.00	0.00	13,672,058.71	赖爱红
27	收德魁英斯文化公司7月份租金	2022-07-13	4,934.00	0.00	13,676,992.71	赖爱红
28	收德魁英斯文化公司6月份电费	2022-07-13	724.88	0.00	13,677,717.59	赖爱红
29	收德魁英斯文化公司6月份公摊水电费	2022-07-13	213.20	0.00	13,677,930.79	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年7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	收汇通翻译公司6月份租金	2022-07-13	4,961.00	0.00	13,682,891.79	赖爱红
31	收汇通翻译公司5月份电费	2022-07-13	17.68	0.00	13,682,909.47	赖爱红
32	收汇通翻译公司5月份公摊水电费	2022-07-13	5.20	0.00	13,682,914.67	赖爱红
33	收张楠楠6月租金尾款	2022-07-13	546.00	0.00	13,683,460.67	赖爱红
34	收创冠办公设备商行6月份租金	2022-07-13	5,000.00	0.00	13,688,460.67	赖爱红
35	收余懿丽7月份租金	2022-07-13	3,203.00	0.00	13,691,663.67	赖爱红
36	收林惠标5卡5-6月份租金	2022-07-13	7,560.00	0.00	13,699,223.67	赖爱红
37	收林惠标10卡5月1日-6月14日租金	2022-07-13	2,772.00	0.00	13,701,995.67	赖爱红
38	收李灿成4-6月份租金	2022-07-13	29,925.00	0.00	13,731,920.67	赖爱红
39	收优游涵泳律师事务所7月份租金	2022-07-13	21,317.00	0.00	13,753,237.67	赖爱红
40	付6月份增值税	2022-07-15	0.00	62,042.06	13,691,195.61	黄淑晓
41	付6月份房产税	2022-07-15	0.00	68,744.80	13,622,450.81	黄淑晓
42	收守壹法务公司7月16日-8月15日租金	2022-07-15	2,467.00	0.00	13,624,917.81	赖爱红
43	收守壹法务公司6月份电费	2022-07-15	21.08	0.00	13,624,938.89	赖爱红
44	收守壹法务公司6月份公摊水电费	2022-07-15	6.20	0.00	13,624,945.09	赖爱红
45	付2020年被征地养老保障金最后批(8人X1400)	2022-07-15	0.00	11,200.00	13,613,745.09	林小燕
46	收周健2021年12月份租金	2022-07-15	4,990.00	0.00	13,618,735.09	赖爱红
47	收周健2021年11月部分电费	2022-07-15	10.00	0.00	13,618,745.09	赖爱红
48	付股民7月份社保补贴(198元X281人)	2022-07-15	0.00	55,638.00	13,563,107.09	林小燕
49	付6月份城建税、教育费和地方教育附加	2022-07-18	0.00	3,722.52	13,559,384.57	黄淑晓
50	付7月份办公人员社保费(6人)	2022-07-18	0.00	6,460.92	13,552,923.65	黄淑晓
51	付7月份特定人员单项工伤保险(2人)	2022-07-18	0.00	15.96	13,552,907.69	黄淑晓
52	收启扬企业管理公司6月16日-7月15日租金	2022-07-18	5,027.00	0.00	13,557,934.69	赖爱红
53	收启扬企业管理公司5月份电费	2022-07-18	123.08	0.00	13,558,057.77	赖爱红
54	收启扬企业管理公司5月份公摊水电费	2022-07-18	36.20	0.00	13,558,093.97	赖爱红
55	付退雅典商贸公司(邢有为)2卡之一租赁保证金	2022-07-19	0.00	10,422.00	13,547,671.97	赖爱红
56	付退雅典商贸公司(邢有为)2卡之二租赁保证金	2022-07-19	0.00	4,560.00	13,543,111.97	赖爱红
57	收李华相6月1-14日租金	2022-07-21	1,764.00	0.00	13,544,875.97	赖爱红
58	收李华相7月15-31日租金	2022-07-21	2,016.00	0.00	13,546,891.97	赖爱红
59	收卡趴网络公司代支东裕路128号6月份电费	2022-07-22	687.16	0.00	13,547,579.13	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年7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	收社会保险清算代付户2022稳岗返还款	2022-07-22	921.94	0.00	13,548,501.07	赖爱红
61	付中山四路78号商业楼6月电费	2022-07-22	0.00	12,902.45	13,535,598.62	赖爱红
62	付东裕路78号办公楼(2-3楼)6月电费	2022-07-22	0.00	546.33	13,535,052.29	赖爱红
63	付万和街91号(篮球场)6月电费	2022-07-22	0.00	17.50	13,535,034.79	赖爱红
64	付万和街91号6月电费	2022-07-22	0.00	59.41	13,534,975.38	赖爱红
65	付万和街120号侧6月电费	2022-07-22	0.00	27.77	13,534,947.61	赖爱红
66	付万和街120号侧(老人中心)6月电费	2022-07-22	0.00	2.59	13,534,945.02	赖爱红
67	付万和街(北帝庙)6月电费	2022-07-22	0.00	3.37	13,534,941.65	赖爱红
68	付起湾道63号电梯(南)6月电费	2022-07-22	0.00	166.63	13,534,775.02	赖爱红
69	付起湾道63号电梯(北)6月电费	2022-07-22	0.00	156.39	13,534,618.63	赖爱红
70	付起湾道67号旧电梯6月电费	2022-07-22	0.00	3.69	13,534,614.94	赖爱红
71	付代支东裕路128号6月份电费	2022-07-22	0.00	687.16	13,533,927.78	赖爱红
72	付中山四路49、51、53号吸粪疏通排污管费用	2022-07-22	0.00	1,500.00	13,532,427.78	林少基
73	付东裕路78号(2-3楼)20220504-0705水费	2022-07-22	0.00	17.16	13,532,410.62	赖爱红
74	付中山四路亨尾工业楼3幢水费	2022-07-22	0.00	108.24	13,532,302.38	赖爱红
75	付亨尾旧小学水费	2022-07-22	0.00	11.44	13,532,290.94	赖爱红
76	提现金	2022-07-22	0.00	2,600.00	13,529,690.94	赖爱红
77	收搭搭乐乐文化传公司3-6月份电费	2022-07-25	183.60	0.00	13,529,874.54	赖爱红
78	收搭搭乐乐文化公司3-6月份公摊水电费	2022-07-25	54.00	0.00	13,529,928.54	赖爱红
79	收搭搭乐乐文化公司3-6月份电费	2022-07-25	471.92	0.00	13,530,400.46	赖爱红
80	收搭搭乐乐文化公司3-6月份公摊水电费	2022-07-25	138.80	0.00	13,530,539.26	赖爱红
81	收晟石信息公司4-6月份租金	2022-07-25	31,143.00	0.00	13,561,682.26	赖爱红
82	收晟石信息公司3-5月份电费	2022-07-25	2,267.46	0.00	13,563,949.72	赖爱红
83	收晟石信息公司3-5月份公摊水电费	2022-07-25	581.40	0.00	13,564,531.12	赖爱红
84	收晟石安全科技公司4月11日-6月30日租金	2022-07-25	20,872.00	0.00	13,585,403.12	赖爱红
85	收晟石安全科技公司4-5月份电费	2022-07-25	432.48	0.00	13,585,835.60	赖爱红
86	收晟石安全科技公司4-5月份公摊水电费	2022-07-25	127.20	0.00	13,585,962.80	赖爱红
87	收刘珊怡6月16日-7月15日租金	2022-07-25	4,032.00	0.00	13,589,994.80	赖爱红
88	收搭搭乐乐文化公司3-6月份租金	2022-07-26	15,972.00	0.00	13,605,966.80	赖爱红
89	收搭搭乐乐文化公司3-6月份租金	2022-07-26	19,008.00	0.00	13,624,974.80	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年7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	付购买格力35530-1.5匹空调一台	2022-07-26	0.00	2,749.00	13,622,225.80	黄政奇
91	付八一建军节退伍及在役军人慰问金(24X100)	2022-07-26	0.00	2,400.00	13,619,825.80	赖爱红
92	收雅典商贸公司3-4月份电费	2022-07-27	123.20	0.00	13,619,949.00	赖爱红
93	收雅典商贸公司4月1-24日场地占用费	2022-07-27	4,194.40	0.00	13,624,143.40	赖爱红
94	收代收代支201208-201412黄汉荣重复参保退费	2022-07-28	5,515.20	0.00	13,629,658.60	赖爱红
95	付中山四路78号商业楼7月份物业管理费	2022-07-28	0.00	16,500.00	13,613,158.60	赖爱红
96	收汤洪锋、孙民富7月份租金	2022-07-29	29,700.00	0.00	13,642,858.60	赖爱红
97	收汇通翻译公司7月份租金	2022-07-31	4,961.00	0.00	13,647,819.60	赖爱红
98	收汇通翻译公司6月份电费	2022-07-31	151.64	0.00	13,647,971.24	赖爱红
99	收汇通翻译公司6月份公摊水电费	2022-07-31	44.60	0.00	13,648,015.84	赖爱红
100	收周峰7月份租金	2022-07-31	4,964.00	0.00	13,652,979.84	赖爱红
101	收周峰6月份电费	2022-07-31	350.20	0.00	13,653,330.04	赖爱红
102	收周峰6月份公摊水电费	2022-07-31	103.00	0.00	13,653,433.04	赖爱红
103	收亨丰物业公司起湾道65号7月份租金	2022-07-31	105,495.00	0.00	13,758,928.04	赖爱红
104	收创冠办公设备商行7月份租金	2022-07-31	5,000.00	0.00	13,763,928.04	赖爱红
105	收中联建安实业公司6-8月份租金	2022-07-31	89,100.00	0.00	13,853,028.04	赖爱红
106	付股民3人7-12月基本及门诊医疗保险费	2022-07-31	0.00	1,106.28	13,851,921.76	林小燕
107	付股民林海霞6-12月基本及门诊医疗保险费	2022-07-31	0.00	430.22	13,851,491.54	赖爱红
合 计			625,022.68	365,480.18		赖爱红

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
林淑琪
林小燕

2022 年 7 月 亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表日期：2022 年07月31日

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：何咏仪

社务公开监督（理财）小组：林淑琪、张婉仪

张建和 林国决 余晓良

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7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	0	12790	7210	

村委会负责人：林心强

会计：何联

村务公开监督（理财）小组：

张建和 林国快
林毅雄 林WJ
余淑英