

资 产 负 债 表

2022年7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	6,854,362.87	短期借款	35		
其中：现金		301.10	122.03	应付款项	36	2,404,360.34	1,574,800.10
银行存款		6,422,961.82	6,854,240.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	50,000.00	-1,144,397.00
应收款项	5	540,982.88	292,536.66				
存货	8			流动负债合计	41	2,454,360.34	430,403.10
流动资产合计	9	6,964,245.80	7,146,899.53	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	2,546,779.10
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	2,546,779.10
减：累计折旧	20	7,129,675.50	7,372,254.97	负债合计	49	5,001,000.44	2,977,182.20
固定资产净值	21	6,822,323.42	6,579,743.95				
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	6,579,743.95	公积公益金	51	5,674,510.08	6,063,858.58
无形资产：				未分配收益	52	73,981.18	1,648,525.18
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	10,749,461.28
资产总计	32	13,786,569.22	13,726,643.48	负债和所有者权益总计	56	13,786,569.22	13,726,643.48

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈虎

监事会：

梁志华、郑克彬
杨春国、黄海建
梁建宇

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年7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	319,632.33	2,256,954.72	一、经营支出	149,263.38	596,978.49
出租收入	238,045.50	1,697,655.10	经营性固定资产折旧费	33,930.08	237,510.56
门口田租金	80,371.20	580,000.80	租赁税金	89,305.79	154,413.65
黄绵璇	6,825.00	47,775.00	所得税	8,687.23	10,582.24
冯毅强	12,600.00	88,200.00	增值税	55,935.67	86,856.44
罗卫华	11,760.00	82,320.00	其它税种	3,356.13	5,211.37
陈国石		19,958.40	房地产税	21,326.76	51,763.60
徐伟通	2,587.20	18,110.40	其他经营成本	26,027.51	205,054.28
丁东琴	3,095.40	21,667.80	停车场经营费用	26,027.51	200,966.28
陈炳安	3,326.40	23,284.80	电费	760.21	4,682.01
严悦华	1,986.60	13,906.20	网络费	1,027.30	7,084.27
韩十二布	2,835.00	19,845.00	设施维护费		3,120.00
和盛建筑	3,000.00	21,000.00	管理人员报酬	23,100.00	178,100.00
郑泳嫦		6,390.00	市场智能闸维保费	1,140.00	7,980.00
林世栩	1,848.00	12,936.00	其他		4,088.00
中科建筑	19,034.60	121,462.60	二、管理费支出	48,797.76	296,393.86
彭部声		25,779.60	干部报酬	21,000.00	147,000.00
建鑫五金	4,473.00	22,365.00	其他管理及固定人员报酬	9,450.00	74,150.00
中科安全技术服务公司	7,000.00	35,000.00	办公费	308.40	5,316.90
榕树下租金	441.00	3,087.00	水电费	1,592.46	8,054.57
陈艳	441.00	3,087.00	书报费		2,382.00
综合楼租金	20,741.70	202,407.10	折旧费	724.13	5,068.91
蔡文强	2,251.20	15,758.40	修缮费		560.00
陈海凤	6,652.80	23,284.80	民主理财费用	300.00	9,502.00
中国铁塔		80,500.00	误工补贴	1,100.00	17,480.00
陈亚林	3,072.30	21,506.10	会议费		513.00
邓世标	6,144.60	43,012.20	邮电通讯费	314.77	2,217.74
杨帅燕	2,620.80	18,345.60	财务统筹费	10.00	170.00
市场A商铺租金	20,865.60	173,275.20	其他费用	348.00	2,328.74
吴静丰	11,188.80	78,321.60	法律顾问费	13,650.00	21,650.00
余国军		27,216.00	三、其他支出	760.35	3,672.71
邹明思	6,652.80	46,569.60	其他	760.35	3,672.71
李继	3,024.00	21,168.00	水费	401.00	793.36
其他租金	7,728.00	59,199.00	电费	259.35	2,179.35
王刚		6,510.00	球场矿泉水补助	100.00	700.00
韦家引	1,848.00	12,936.00	四、福利费支出	181,704.52	1,206,819.50
建鑫五金		4,473.00	征兵民兵	8,265.00	9,160.20
李继男	5,880.00	35,280.00	老人和敬老院补助	25,680.00	179,400.00

财务收支情况公布表

2022年7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	679,686.00	敬老经费	25,680.00	179,400.00
星希望	24,948.00	174,636.00	文体体育		3,000.00
饶武宇	75,600.00	453,600.00	医保社保	87,659.52	862,359.30
马帅	7,350.00	51,450.00	医疗保险	737.52	249,351.30
其他经营收入	81,586.83	559,299.62	社保补贴	86,922.00	613,008.00
停车费收入（村头设杆）	81,586.83	559,299.62	殡改		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	60,100.00	120,600.00
四、农业税附加返还收入			股民粮油费	60,100.00	120,600.00
五、补助收入			五、分配农户及投资者		
六、其他收入	0.07	209,305.66	六、固定资产购建		
存款利息收入		9,305.59			
违约金收入		200,000.00			
其他	0.07	0.07			
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	319,632.40	2,478,682.88	支出合计	380,526.01	2,103,864.56

单位负责人：黄树立

财务负责人：王树

监事会：梁志良
李支雄

制表人：

何敏灵

杨春国
黄海建
梁建宇

应 收 款 明 细 表

2022年7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	330,384.73	37,848.07	292,536.66
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	32,320.73	37,848.07	-5,527.34
电费	32,176.66	37,815.49	-5,638.83
水费	144.07	32.58	111.49
预付款	7,867.00	0.00	7,867.00
合 计	330,384.73	37,848.07	292,536.66

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

监事会：梁志路
郑志梅
杨春国
黄海生
梁建年

制表人：何敏灵

应付款明细表

2022年7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	2,046,222.73	471,422.63	1,574,800.10
应付定金押金	1,472,069.10	75,969.00	1,396,100.10
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	10,977.12	0.00	10,977.12
徐伟通	8,537.76	0.00	8,537.76
严悦华	6,555.78	0.00	6,555.78
冯毅强	73,800.00	0.00	73,800.00
罗卫华	68,880.00	35,280.00	33,600.00
陈国石	7,318.08	0.00	7,318.08
陈海凤	20,956.32	9,979.20	10,977.12
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	10,214.82	0.00	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
彭韶声	12,276.00	12,276.00	0.00
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	12,889.80	88,392.78
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	268,066.28	0.00	268,066.28
黎回鸽	56,139.32	0.00	56,139.32
应付工程款	164,000.00	4,000.00	160,000.00

应付款明细表

2022年7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	164,000.00	4,000.00	160,000.00
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	391,453.63	0.00
停车费（村头设杆）	391,453.63	391,453.63	0.00
合 计	2,046,222.73	471,422.63	1,574,800.10

单位负责人：黄树立

财务负责人：张俊

监事会：张志明
郑志雄
杨春国
黄海建
梁建平

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2022年7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	3,626.38	
1	付紫马岭经联社存现	2022-07-01	0.00	3,300.00	326.38	柳金燕
2	收紫马岭经联社提现	2022-07-06	5,200.00	0.00	5,526.38	柳金燕
3	付中山市欣运汽车租赁有限公司6月25日外出主题党月活动租车费用1单（党员经费支）	2022-07-06	0.00	980.00	4,546.38	郑毅康
4	付中山市黄埔镇永有海鲜酒楼6月25日党员主题活动外出午餐费19人附2单	2022-07-06	0.00	760.00	3,786.38	郑毅康
5	付中国人寿保险6月25日党月活动党员购买保险费用15人附2单	2022-07-06	0.00	120.00	3,666.38	马燕金
6	付中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）	2022-07-06	0.00	267.77	3,398.61	柳金燕
7	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2022-07-06	0.00	47.00	3,351.61	柳金燕
8	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2022-07-06	0.00	139.30	3,212.31	柳金燕
9	付监事会成员7月5日商议市场租金调整、车闸升级改造误工费附1单	2022-07-06	0.00	300.00	2,912.31	郑毅康
10	付监事会成员7月6日监事会理财误工费	2022-07-06	0.00	300.00	2,612.31	
11	付李携女6月份福利会工资	2022-07-06	0.00	550.00	2,062.31	
12	付李携女6月份办公室清洁费	2022-07-06	0.00	300.00	1,762.31	
13	付邓焕佳6月球场清洁人工费	2022-07-06	0.00	300.00	1,462.31	
14	付邓焕佳6月球场工资	2022-07-06	0.00	300.00	1,162.31	
15	付邓焕佳6月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2022-07-06	0.00	100.00	1,062.31	
16	付石岐区成壹号电迅商行岗亭手机维修电池与屏幕附1单	2022-07-06	0.00	280.00	782.31	梁楚文
17	付中山公用水务球场水费附3单	2022-07-08	0.00	401.00	381.31	柳金燕
18	付中山公用水务经联社四楼水费附3单	2022-07-08	0.00	40.04	341.27	柳金燕
19	付中山公用水务市场前大楼2022.2.15-2022.4.14消防表用水附3单	2022-07-13	0.00	52.62	288.65	郑日东
20	付中山公用水务综合楼A幢2022.2.15-2022.4.14水费3单	2022-07-13	0.00	33.11	255.54	郑日东
21	付中山公用水务综合楼A幢2022.4.14-2022.6.16水费附3单	2022-07-13	0.00	32.58	222.96	郑日东
22	付中山公用水务综合楼B幢2022.2.15-2022.4.14水费附3单	2022-07-13	0.00	25.76	197.20	郑日东
23	付供电局治保会电费附1单 4049	2022-07-13	0.00	112.80	84.40	柳金燕
24	付供电局福利会电费附1单 0037	2022-07-13	0.00	7.57	76.83	柳金燕
25	收紫马岭经联社提现	2022-07-14	1,000.00	0.00	1,076.83	柳金燕
26	付林建波2022年第二季度兼职报税误工补助附2单	2022-07-15	0.00	500.00	576.83	马燕金
27	付中山市东区浩洋办公用品商行购买党旗一面（党员经费支）附1单	2022-07-21	0.00	38.00	538.83	马燕金

现金收支明细公布表

2022年7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	付中山市石岐区民安锁业行办公室配匙3把附2单	2022-07-21	0.00	30.00	508.83	郑毅康
29	付监事会成员7月21日理财误工费	2022-07-21	0.00	300.00	208.83	
30	收紫马岭经联社提现	2022-07-27	5,000.00	0.00	5,208.83	柳金燕
31	付中山市东区浩洋办公用品商行购买文具一批附2单	2022-07-27	0.00	308.40	4,900.43	马燕金
32	付退伍、现役军人2022年“八一”建军节慰问金附2单	2022-07-27	0.00	4,000.00	900.43	郑毅康
33	收陈炳安7月门口田商铺租金附1单	2022-07-29	3,326.40	0.00	4,226.83	
34	收徐伟通7月门口田商铺租金附2单	2022-07-29	1,247.40	0.00	5,474.23	
35	收徐伟通7月门口田商铺租金附2单	2022-07-29	1,339.80	0.00	6,814.03	
36	付中山市众和盛泰贸易有限公司“八一”退伍、军人聚餐用酒附1单	2022-07-29	0.00	792.00	6,022.03	郑毅康
37	付紫马岭经联社存现附1单	2022-07-29	0.00	5,900.00	122.03	柳金燕
合 计			17,113.60	20,617.95		

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

监事会：梁志光
郑志雄
杨春国
黄海建
梁建宇

制表人：何敏灵

银行收支明细公布表

2022年7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	商	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	6,952,610.74	
1	收紫马岭经联社存现	2022-07-01	3,300.00	0.00	6,955,910.74	柳金燕
2	付农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-07-05	0.00	23,100.00	6,932,810.74	柳金燕
3	收饶武宇6月紫马岭综合市场一楼租金附2单	2022-07-05	75,600.00	0.00	7,008,410.74	
4	收农商行代发交通管理人员工资附4单	2022-07-05	23,100.00	0.00	7,031,510.74	柳金燕
5	收农商行划账失败退回林世棚下街9卡商铺竞投保证金附1单	2022-07-05	5,544.00	0.00	7,037,054.74	
6	付中科建筑退下街11-12卡商铺竞投保证金4单	2022-07-05	0.00	12,889.80	7,024,164.94	柳金燕
7	付彭部声退紫马岭下街1号之一11-12卡商铺合同保证金5单	2022-07-05	0.00	12,276.00	7,011,888.94	柳金燕
8	付罗卫华退中山五路24号5-8卡商铺竞投保证金6单	2022-07-05	0.00	32,256.00	6,979,632.94	
9	付罗卫华中山五路24号5-8卡土地竞投保证金6单	2022-07-05	0.00	3,024.00	6,976,608.94	
10	付林世棚退下街9卡商铺竞投保证金附4单	2022-07-05	0.00	5,544.00	6,971,064.94	
11	付中国电信市场智能停车网网络费（农行支）附2单（4675）	2022-07-06	0.00	149.00	6,970,915.94	柳金燕
12	付中国电信村内智能网网络费附2单（农行支）7967	2022-07-06	0.00	739.00	6,970,176.94	
13	付福利会老人7月份老人金附11单	2022-07-06	0.00	25,680.00	6,944,496.94	柳金燕
14	付两委干部7月份工资附5单	2022-07-06	0.00	21,000.00	6,923,496.94	柳金燕
15	付财务工作人员7月份工资附5单	2022-07-06	0.00	8,000.00	6,915,496.94	柳金燕
16	付交通管理人员工资6月交通管理人员工资附5单	2022-07-06	0.00	23,100.00	6,892,396.94	
17	付紫马岭经联社提现	2022-07-06	0.00	5,200.00	6,887,196.94	柳金燕
18	收紫马岭停车费收入紫马岭停车费收入2022.6.19-2022.6.30附5单	2022-07-07	22,387.51	0.00	6,909,584.45	
19	付农业银行转账手续费（工资）附3单-农支	2022-07-07	0.00	10.00	6,909,574.45	柳金燕
20	收陈海凤中山五路22号2卡商铺合同保证金1单（差额）	2022-07-08	1,473.12	0.00	6,911,047.57	
21	付供水公司6月紫马岭市场水费附6单	2022-07-08	0.00	3,227.61	6,907,819.96	柳金燕
22	付陈海凤退综合楼2卡商铺竞投保证金5单	2022-07-08	0.00	9,979.20	6,897,840.76	
23	付深圳市顺易通信息科技有限公司2022年7月市场智能网维保费附2单	2022-07-11	0.00	1,140.00	6,896,700.76	马燕金
24	收邓世标7月综合楼商铺租金附2单	2022-07-12	6,144.60	0.00	6,902,845.36	
25	收李继男7月下旬塘商铺租金附2单	2022-07-12	5,880.00	0.00	6,908,725.36	
26	收陈海凤6月综合楼商铺租金附2单	2022-07-12	3,326.40	0.00	6,912,051.76	
27	收陈亚林7月综合楼商铺租金附2单	2022-07-12	3,072.30	0.00	6,915,124.06	
28	收蔡文强7月综合楼商铺租金附2单	2022-07-12	2,251.20	0.00	6,917,375.26	
29	收韦家引7月球场侧商铺租金附2单	2022-07-12	1,848.00	0.00	6,919,223.26	

银行收支明细公布表

2022年7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	付东区税务分局2022年第二季度增值税附2单	2022-07-12	0.00	55,935.67	6,863,287.59	梁思晴
31	收紫马岭停车费紫马岭停车费收入2022.7.1-2022.7.9附4单	2022-07-13	16,552.79	0.00	6,879,840.38	
32	收紫马岭市场临时停车租户紫马岭市场停车费2022.6.29-2022.7.6附5单	2022-07-13	1,493.06	0.00	6,881,333.44	
33	付东区税务分局2022年第二季度城建、教育附加税附2单	2022-07-13	0.00	3,356.13	6,877,977.31	梁思晴
34	付供电局紫马岭下街路口智能闸电费附2单（农行）44326	2022-07-14	0.00	100.08	6,877,877.23	
35	付供电局爱尔眼科旁路口监控电费附2单（农行）47485	2022-07-14	0.00	4.78	6,877,872.45	柳金燕
36	付供电局三横街路口智能闸电费附2单（农行）43803	2022-07-14	0.00	100.48	6,877,771.97	柳金燕
37	付供电局车闸公园北门入口侧监控电费（7063）附2单	2022-07-14	0.00	44.66	6,877,727.31	柳金燕
38	付供电局紫新东街路口智能闸电费附2单（农行）44509	2022-07-14	0.00	478.71	6,877,248.60	柳金燕
39	收马帅7月综合市场二楼B商铺租金附2单	2022-07-14	7,350.00	0.00	6,884,598.60	
40	收黎回鸽紫马岭综合楼二楼电费附1单	2022-07-14	162.61	0.00	6,884,761.21	郑日东
41	收黎回鸽紫马岭综合楼二楼水费1单	2022-07-14	32.58	0.00	6,884,793.79	郑日东
42	付供电局紫马岭球场电费附2单 8657	2022-07-14	0.00	259.35	6,884,534.44	柳金燕
43	付供电局经联社四楼电费附2单 4912	2022-07-14	0.00	1,432.05	6,883,102.39	柳金燕
44	付供电局球场后停车场智能闸电费附2单62151	2022-07-14	0.00	31.50	6,883,070.89	柳金燕
45	付中山市第一人民法院陈桂珍组织成员纠纷案诉讼费附8单	2022-07-14	0.00	50.00	6,883,020.89	马燕金
46	付中山市第一人民法院黄少碧组织成员纠纷案诉讼费附8单	2022-07-14	0.00	50.00	6,882,970.89	马燕金
47	付中山市第一人民法院邱嘉敏组织成员纠纷案诉讼费附8单	2022-07-14	0.00	50.00	6,882,920.89	马燕金
48	付供电局紫马岭市场电费附5单	2022-07-14	0.00	31,598.88	6,851,322.01	柳金燕
49	付供电局5-6月综合楼A幢二楼、三楼电费附4单	2022-07-14	0.00	163.75	6,851,158.26	郑日东
50	付紫马岭经联社提现	2022-07-14	0.00	1,000.00	6,850,158.26	柳金燕
51	付供电局市场A商铺电费附2单9510	2022-07-14	0.00	3,536.73	6,846,621.53	柳金燕
52	收韩十二布7月门口田商铺租金附2单	2022-07-15	2,835.00	0.00	6,849,456.53	
53	付东区税务分局上缴2022年第二季度企业所得税附2单	2022-07-15	0.00	8,687.23	6,840,769.30	马燕金
54	付东区税务分局上缴2022年第二季度房产税附4单	2022-07-15	0.00	21,326.76	6,819,442.54	马燕金
55	收黄绵璇7月门口田商铺租金附2单	2022-07-18	6,825.00	0.00	6,826,267.54	
56	收中山建鑫五金制品有限公司2022.7.15-2022.8.14门口田商铺租金附2单	2022-07-18	4,473.00	0.00	6,830,740.54	
57	付紫马岭股民2022年下半年粮油分配款附22单	2022-07-18	0.00	60,100.00	6,770,640.54	
58	付紫马岭股民2022年7月社保补助439人附23单	2022-07-18	0.00	86,922.00	6,683,718.54	梁思晴
59	收中山市星希望儿童训练中心7月综合楼市场二楼商铺租金附2单	2022-07-19	24,948.00	0.00	6,708,666.54	

银行收支明细公布表

2022年7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	收李继7月市场A商铺租金附2单	2022-07-19	3,024.00	0.00	6,711,690.54	
61	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司7月门口田商铺租金附2单	2022-07-20	12,218.00	0.00	6,723,908.54	
62	收中山市中科安全技术服务有限公司7月门口田商铺租金附2单	2022-07-20	7,000.00	0.00	6,730,908.54	
63	收中山市和盛建筑工程有限公司7月门口田商铺租金附2单	2022-07-20	3,000.00	0.00	6,733,908.54	
64	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司7月门口田土地租金附2单	2022-07-20	2,520.00	0.00	6,736,428.54	
65	收严悦华7月门口田商铺租金附2单	2022-07-20	1,986.60	0.00	6,738,415.14	
66	收紫马岭停车收入2022.7.10-2022.7.16紫马岭停车收入5单	2022-07-22	21,058.71	0.00	6,759,473.85	
67	收紫马岭临时停车租户紫马岭市场停车费5单2022.7.7-2022.7.16	2022-07-22	2,267.42	0.00	6,761,741.27	
68	付深圳市顺易通信科技有限公司智慧停车项目第二十期维保费（农行支）附2单	2022-07-22	0.00	4,000.00	6,757,741.27	
69	收林世翔7月门口田商铺租金附2单	2022-07-22	1,848.00	0.00	6,759,589.27	
70	收李继市场A商铺电费1单（47084-46359）	2022-07-22	725.00	0.00	6,760,314.27	
71	收陈艳7月榕树下商铺租金附2单	2022-07-22	441.00	0.00	6,760,755.27	
72	收冯毅强7月门口田商铺租金附2单	2022-07-26	9,072.00	0.00	6,769,827.27	
73	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（145042-142602）*0.78	2022-07-26	1,903.20	0.00	6,771,730.47	
74	收冯毅强7月门口田土地租金附2单	2022-07-26	1,869.00	0.00	6,773,599.47	
75	收冯毅强7月门口田土地租金附2单	2022-07-26	1,659.00	0.00	6,775,258.47	
76	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（17791-15810）*0.78	2022-07-26	1,545.18	0.00	6,776,803.65	
77	收中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（34970-33177）*0.78	2022-07-26	1,398.54	0.00	6,778,202.19	
78	收中山市中科建筑消防设施检测有限公司7月门口田商铺租金附2单	2022-07-27	4,296.60	0.00	6,782,498.79	
79	收彭部声彭部声交下街11-12卡商铺租金（附2单）	2022-07-27	4,296.60	0.00	6,786,795.39	
80	收杨帅燕7月综合楼商铺租金附2单	2022-07-27	2,620.80	0.00	6,789,416.19	
81	付彭部声退紫马岭下街11-12卡商铺租金4单	2022-07-27	0.00	4,296.60	6,785,119.59	
82	付广东保信律师事务所加邱瑞敏、黄少春、陈桂珍行政处理案件一、二审律师费附10单	2022-07-27	0.00	13,500.00	6,771,619.59	马燕金
83	付紫马岭经联社提现	2022-07-27	0.00	5,000.00	6,766,619.59	柳金燕
84	付中山市东区阿炮美食城“八一”建军节餐费附6单	2022-07-28	0.00	3,473.00	6,763,146.59	郑毅康
85	收紫马岭市场停车收入紫马岭市场停车费2022.7.17-2022.7.25附5单	2022-07-29	2,204.79	0.00	6,765,351.38	
86	收紫马岭停车收入2022.7.17-2022.7.23紫马岭停车收入附4单	2022-07-29	15,622.55	0.00	6,780,973.93	
87	收紫马岭经联社存现附1单	2022-07-29	5,900.00	0.00	6,786,873.93	柳金燕
88	收丁东琴7月门口田商铺租金附2单	2022-07-29	3,095.40	0.00	6,789,969.33	
89	收罗卫华7月门口田商铺租金附2单	2022-07-29	10,752.00	0.00	6,800,721.33	

银行收支明细公布表

2022年7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	收罗卫华7月门面地租金附2单	2022-07-29	1,008.00	0.00	6,801,729.33	
91	收余国军市场A商铺电费1单 (63817-62512)	2022-07-29	1,305.00	0.00	6,803,034.33	
92	付东区税务分局林静仪、郑晓盈7-12月份城乡医保费368.76元/人附4单	2022-07-29	0.00	737.52	6,802,296.81	梁思晴
93	收捷顺停车(市场)市场停车系统升级收款平台测试,捷顺转账金额1单	2022-07-31	0.07	0.00	6,802,296.88	
94	马帅市场二楼B商铺电费2单(25570-25109)*30*0.78	2022-07-31	10,787.40	0.00	6,813,084.28	
95	收吴静丰7月市场A商铺租金附2单	2022-07-31	11,188.80	0.00	6,824,273.08	
96	收吴静丰市场A商铺电费1单 (300254-297572)	2022-07-31	2,682.00	0.00	6,826,955.08	
97	收邹明思7月市场A商铺租金附2单	2022-07-31	6,652.80	0.00	6,833,607.88	
98	收邹明思市场A商铺电费1单 (84005-82663)	2022-07-31	1,342.00	0.00	6,834,949.88	
99	收陈海凤7月综合楼商铺租金附2单	2022-07-31	3,326.40	0.00	6,838,276.28	
100	收饶武宇综合市场一层电费1单 (31598.88-10787.4-4846.92)	2022-07-31	15,964.56	0.00	6,854,240.84	
合 计			395,180.59	493,550.49		

单位负责人: 梁树立

财务负责人: 梁树立

监事会: 梁志华
梁志雄
杨春国
黄海建
梁建宇

制表人: 何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	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	3800.00	100	200.00	0	4100.00	6月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
合计						52100.00	

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 梁建宇

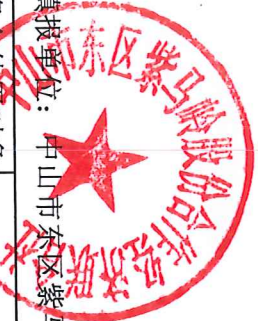
杨春国 黄海华 梁志雄

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： 填报单位： 中山市东区紫马岭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	支出金额	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	[04.11]付中山市东区浩洋办公用品商行购党旗2面	76.00					
		[06.28]付浩洋办公用品商行购党徽50个附1单(党员经费支)	125.00					
		[07.06]付中山市欣运汽车租赁有限公司6月25日外出主题党月活动租车费用1单(党员经费支)	980.00	4,410.90	1,860.00	3,651.00	759.90	
		[07.06]付中山市黄圃镇永有海鲜酒楼6月25日党员主题活动外出午餐餐费19人	760.00					
		[07.06]付中国人寿保险6月25日党月活动党员购买保险费用15人	120.00					
				500.00			500.00	
				7,864.00			7,864.00	
经联社侨联换届选举经费	华侨							
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济							
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	1,860.00	51,099.80	2,546,779.10	

村委会负责人：

由林树立

会计：何敏灵

何敏灵

村务公开监督(理财)小组：

梁志生

梁志生

梁志生