

# 资 产 负 债 表

2023年1月31日

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

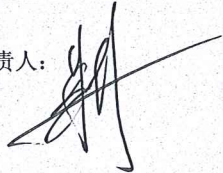
单位：元

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	3,566,374.80	3,026,433.78	短期借款	35		
其中：现金		599.94	1,480.94	应付款项	36	1,316,368.52	732,644.84
银行存款		3,565,774.86	3,024,952.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	131,113.00	22,004.93				
存货	8			流动负债合计	41	1,316,368.52	732,644.84
流动资产合计	9	3,697,487.80	3,048,438.71	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	67,075.80	67,075.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,656,366.90	8,656,366.90	其他负债合计	48	67,075.80	67,075.80
减：累计折旧	20	3,631,906.54	3,655,115.50	负债合计	49	1,383,444.32	799,720.64
固定资产净值	21	5,024,460.36	5,001,251.40				
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	5,024,460.36	5,001,251.40	公积公益金	51	149,149.33	149,149.33
无形资产：				未分配收益	52	53,147.31	-35,387.06
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,338,503.84	7,249,969.47
资产总计	32	8,721,948.16	8,049,690.11	负债和所有者权益总计	56	8,721,948.16	8,049,690.11

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

# 财务收支情况公布表

2023年1月

报表单位：中山市东区土瓜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
一、经营收入	132,006.96	132,006.96	一、经营支出	60,449.03	60,449.03
出租收入	132,006.96	132,006.96	出租成本	1,000.00	1,000.00
杨光辉	2,609.52	2,609.52	经营性固定资产折旧费	22,877.05	22,877.05
黄铭基	1,809.52	1,809.52	租赁税金	32,721.98	32,721.98
陈元锦	1,709.52	1,709.52	其他经营成本	3,850.00	3,850.00
八通街商务服务	11,019.04	11,019.04	电梯保养费	3,850.00	3,850.00
邱顺飞	3,352.38	3,352.38	二、管理费支出	51,675.18	51,675.18
德苑环境	11,512.38	11,512.38	干部报酬	22,800.00	22,800.00
欧容德	714.29	714.29	其他管理及固定人员报酬	18,520.00	18,520.00
及时便利店(吴朝敏)	7,238.10	7,238.10	办公费	499.00	499.00
黄丽芳	571.43	571.43	水电费	203.17	203.17
赵金桥	761.90	761.90	书报费	2,082.00	2,082.00
赖贤志	1,238.10	1,238.10	折旧费	331.91	331.91
李楚慈	5,209.53	5,209.53	民主理财费用	500.00	500.00
黄丽玉	4,190.48	4,190.48	误工补贴	6,570.00	6,570.00
黄普良	11,108.57	11,108.57	邮电通讯费	169.10	169.10
中国铁塔股份	39,047.62	39,047.62	三、其他支出	29,035.12	29,035.12
黄昌运	2,222.22	2,222.22	福利费支出	29,035.12	29,035.12
杨志强	3,149.52	3,149.52	老人和敬老院补助	19,200.00	19,200.00
陈燕华	919.05	919.05	文体体育	47.16	47.16
陶沛龙	1,528.57	1,528.57	医保社保	8,787.96	8,787.96
韩建英	6,057.14	6,057.14	社保	8,787.96	8,787.96
周中其	1,142.85	1,142.85	殡改	1,000.00	1,000.00
欧元生	380.95	380.95	四、福利费支出		
肖体丽	2,190.47	2,190.47	五、分配农户及投资者		
郑国新	666.67	666.67	六、固定资产购建		
欧宇斌	476.19	476.19			
黄斌	1,904.76	1,904.76			
廖乃勇	1,047.62	1,047.62			
欧晓忠	1,276.19	1,276.19			
何梅艳	1,047.62	1,047.62			
广东稳安特智能科技有限公司	5,904.76	5,904.76			
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					
七、福利费收入					

# 财务收支情况公布表

2023年1月

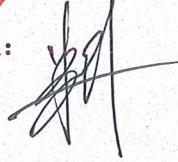
报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
收入合计	132,006.96	132,006.96	支出合计	141,159.33	141,159.33

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

# 应收款明细表

2023年1月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

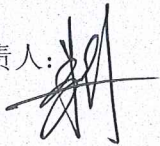
单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	131,493.13	109,488.20	22,004.93
租赁款	125,240.00	102,396.00	22,844.00
水电费	321.13	1,160.20	-839.07
综合楼	113.51	600.00	-486.49
租户水电费	73.99	53.20	20.79
工业楼	133.63	507.00	-373.37
预付款	5,932.00	5,932.00	0.00
书报费	2,082.00	2,082.00	0.00
电梯保养费	3,850.00	3,850.00	0.00
合计	131,493.13	109,488.20	22,004.93

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

# 应付款明细表

2023年1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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	1,321,155.20	588,510.36	732,644.84
应付租厂、铺押金	505,713.40	0.00	505,713.40
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	36,264.00	0.00	36,264.00
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
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	20,500.00	0.00	20,500.00
欧叶影	13,750.00	0.00	13,750.00
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	3,090.00	0.00	3,090.00
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
广东稳安特智能科技有限公司	18,600.00	0.00	18,600.00
企业管家(中山)科技有限公司	20,085.00	0.00	20,085.00
应付税金	30,506.71	25,969.83	4,536.88
应交增值税	30,506.71	25,969.83	4,536.88
股东分红款	525,718.00	520,474.65	5,243.35

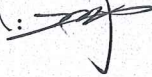
# 应付款明细表

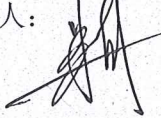
2023年1月

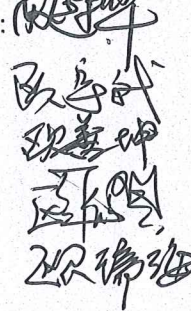
报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社


单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
代收代支	-9,122.36	796.04	-9,918.40
市场水电费	-9,122.36	796.04	-9,918.40
预收款	41,269.84	41,269.84	0.00
中国铁塔股份	39,047.62	39,047.62	0.00
黄昌运	2,222.22	2,222.22	0.00
其他	212,969.61	0.00	212,969.61
欧均培	39,258.30	0.00	39,258.30
陈计常/欧银妹	64,920.00	0.00	64,920.00
刘金彩	27,520.00	0.00	27,520.00
竞拍保证金	76,758.00	0.00	76,758.00
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	4,080.00	0.00	4,080.00
市场按金	14,100.00	0.00	14,100.00
吴小军	1,500.00	0.00	1,500.00
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	1,321,155.20	588,510.36	732,644.84

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人： 刘嘉美

# 现金收支明细公布表

2023年1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	599.94	
1	收中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2023-01-05	1,900.00	0.00	2,499.94	
2	付欧七妹欧嘉洪身故慰问金	2023-01-05	0.00	500.00	1,999.94	
3	收中山农村商业银行股份有限公司孙东支行提备用金	2023-01-16	3,660.00	0.00	5,659.94	
4	付小米通讯技术有限公司办公室电脑显示屏1个	2023-01-16	0.00	499.00	5,160.94	
5	付欧伟明欧伟钧身故慰问金	2023-01-16	0.00	500.00	4,660.94	
6	付全体股民户代表2023年1月9日股民户代表参加分配方案等审议表决误工费补贴	2023-01-16	0.00	3,120.00	1,540.94	
7	付冯陆妹2022年度股民代表会议误工费补助	2023-01-18	0.00	60.00	1,480.94	
合计			5,560.00	4,679.00		

单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

刘嘉美

# 银行收支明细公布表

2023年1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	3,565,774.86	
1	收陶沛龙2023年1月份租金（含税金76.43元）	2023-01-05	1,605.00	0.00	3,567,379.86	
2	付中山市征源装饰工程有限公司综合楼七楼天台补漏工程款	2023-01-05	0.00	1,000.00	3,566,379.86	
3	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2023-01-05	0.00	1,900.00	3,564,479.86	
4	收肖体丽2022年7月份部分租金（含税金95.24元）	2023-01-10	2,000.00	0.00	3,566,479.86	
5	付中山供电局文声曲艺社2022年12月份电费	2023-01-10	0.00	7.32	3,566,472.54	
6	付中山供电局代支大街48、50、52号2022年12月份电费	2023-01-10	0.00	73.99	3,566,398.55	
7	付中国电信2022年12月份办公室通信服务费	2023-01-10	0.00	169.10	3,566,229.45	
8	付中山供电局办公室2022年12月份电费	2023-01-10	0.00	183.15	3,566,046.30	
9	付中山供电局代支大街53号2022年12月份电费	2023-01-10	0.00	288.10	3,565,758.20	
10	付中山市税务局2022年10至12月份教育附加税、城建税、地方教育附加税	2023-01-10	0.00	1,558.18	3,564,200.02	
11	付中山市税务局2022年10至12月份增值税	2023-01-10	0.00	25,969.83	3,538,230.19	
12	付中山市税务局2022年10至12月份房产税	2023-01-10	0.00	31,163.80	3,507,066.39	
13	收黄丽玉2023年1月份租金（含税金209.52元）	2023-01-12	4,400.00	0.00	3,511,466.39	
14	收广东德苑环境建设有限公司2023年1月份租金（含税金575.62元）	2023-01-12	12,088.00	0.00	3,523,554.39	
15	收中山市八通街商务服务有限公司2023年1月份六楼租金（含税金278.58元）	2023-01-12	5,850.00	0.00	3,529,404.39	
16	收中山市八通街商务服务有限公司代收2022年12月份三楼电梯电费	2023-01-12	48.00	0.00	3,529,452.39	
17	收中山市八通街商务服务有限公司代收2023年1月份六楼电梯费	2023-01-12	400.00	0.00	3,529,852.39	
18	收中山市八通街商务服务有限公司2023年1月份三楼租金（含税金272.38元）	2023-01-12	5,720.00	0.00	3,535,572.39	
19	收肖体丽2022年7月份部分租金（含税金95.24元）	2023-01-12	300.00	0.00	3,535,872.39	
20	付中山供电局福利会2022年12月份电费	2023-01-12	0.00	2.66	3,535,869.73	
21	付中山供电局代支综合楼2022年12月份电梯电费	2023-01-12	0.00	113.51	3,535,756.22	
22	付中山供电局代支工业楼2022年12月份电梯电费	2023-01-12	0.00	133.63	3,535,622.59	
23	付中山供电局代支大街53号2022年12月份电费	2023-01-12	0.00	251.29	3,535,371.30	
24	收赵金桥2023年1月份租金（含税金38.1元）	2023-01-13	800.00	0.00	3,536,171.30	
25	收赵金桥代收2022年12月份电费	2023-01-13	51.80	0.00	3,536,223.10	
26	收周中其2023年1月份租金（含税金19.05元）	2023-01-13	400.00	0.00	3,536,623.10	
27	收周中其2023年1月份租金（30号二楼）（含税金38.1元）	2023-01-13	800.00	0.00	3,537,423.10	
28	收周中其代收2022年12月份电费	2023-01-13	1.40	0.00	3,537,424.50	
29	收黄铭基2023年1月份租金（含税金90.48元）	2023-01-16	1,900.00	0.00	3,539,324.50	



# 银行收支明细公布表

2023年1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
30	付党员及股民代表2022年度党员、股民代表会议误工费补助	2023-01-16	0.00	3,390.00	3,535,934.50	
31	付中山农村商业银行股份有限公司孙东支行提备用金	2023-01-16	0.00	3,660.00	3,532,274.50	
32	付欧春娜、欧绳玉、欧晋晋、陈凤娟、欧燕霞、欧务喜、欧素颜2022年1至11月份股民社保补偿金	2023-01-16	0.00	8,787.96	3,523,486.54	
33	付女满55周岁、男满60周岁以上股民2023年春节老人慰问金	2023-01-16	0.00	19,200.00	3,504,286.54	
34	收黄丽芳2022年11-12月份租金(含税金57.14元)	2023-01-18	1,200.00	0.00	3,505,486.54	
35	收黄丽芳2023年1月份租金(含税金28.57元)	2023-01-18	600.00	0.00	3,506,086.54	
36	收陈燕华2023年1月份租金(含税金45.95元)	2023-01-18	965.00	0.00	3,507,051.54	
37	收广东世纪及时便利店连锁有限公司2023年1月份租金(含税金361.9元)	2023-01-18	7,600.00	0.00	3,514,651.54	
38	收李楚慈2023年1月份租金(含税金194.76元)	2023-01-18	4,090.00	0.00	3,518,741.54	
39	收李楚慈2023年1月份租金(含税金65.71元)	2023-01-18	1,380.00	0.00	3,520,121.54	
40	付黄碧连2022年10至12月份分配款	2023-01-18	0.00	1,800.00	3,518,321.54	
41	付欧棣钦2022年工龄补助	2023-01-18	0.00	2,210.00	3,516,111.54	
42	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2022年12月双粮	2023-01-18	0.00	6,900.00	3,509,211.54	
43	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2022年12月份双粮	2023-01-18	0.00	11,400.00	3,497,811.54	
44	付全体股民2022年10至12月份分配款	2023-01-18	0.00	216,108.00	3,281,703.54	
45	付全体股民2022年年终分配	2023-01-18	0.00	302,566.65	2,979,136.89	
46	付中山公用水务投资有限公司球场2022年11月、12月份水费等	2023-01-19	0.00	5.72	2,979,131.17	
47	付中山公用水务投资有限公司大街65号2022年11月、12月份水费等	2023-01-19	0.00	14.48	2,979,116.69	
48	付中山公用水务投资有限公司经联社办公室2022年11月、12月份水费等	2023-01-19	0.00	20.02	2,979,096.67	
49	付中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2022年11月、12月水费等	2023-01-19	0.00	31.46	2,979,065.21	
50	付中山公用水务投资有限公司大街53号2022年11月、12月份水费等	2023-01-19	0.00	43.67	2,979,021.54	
51	付中山公用水务投资有限公司大街67号侧厕所2022年11月、12月份水费等	2023-01-19	0.00	198.50	2,978,823.04	
52	收邱顺飞2023年1月份租金(含税金167.62元)	2023-01-20	3,520.00	0.00	2,982,343.04	
53	收欧元生2023年1月份租金(含税金19.5元)	2023-01-20	400.00	0.00	2,982,743.04	
54	收欧容德2023年1月份租金(含税金35.71元)	2023-01-20	750.00	0.00	2,983,493.04	
55	收黄斌2023年1月份租金(含税金95.24元)	2023-01-30	2,000.00	0.00	2,985,493.04	
56	收何梅艳2023年1月份租金(含税金52.38元)	2023-01-30	1,100.00	0.00	2,986,593.04	
57	收何梅艳代收2022年12月份水电费	2023-01-30	19.20	0.00	2,986,612.24	
58	收杨志强2023年1月份租金(含税金82.48元)	2023-01-30	1,732.00	0.00	2,988,344.24	
59	收杨志强2023年1月份租金(含税金75元)	2023-01-30	1,575.00	0.00	2,989,919.24	

# 银行收支明细公布表

2023年1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
60	收赖贤志2023年1月份租金（含税金61.90元）	2023-01-30	1,300.00	0.00	2,991,219.24	
61	收陈元锦2023年1月份租金（含税金85.48元）	2023-01-30	1,795.00	0.00	2,993,014.24	
62	收赖贤志代收2022年12月份水电费	2023-01-30	14.00	0.00	2,993,028.24	
63	收韩建英2023年1月份租金（含税金302.86元）	2023-01-30	6,360.00	0.00	2,999,388.24	
64	收郑国新2023年1月份租金（含税金33.33元）	2023-01-30	700.00	0.00	3,000,088.24	
65	收杨光辉2023年1月份租金（含税金130.48元）	2023-01-30	2,740.00	0.00	3,002,828.24	
66	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2022年11月份租金（含税金1038.76元）	2023-01-30	21,814.00	0.00	3,024,642.24	
67	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2022年11月份电梯费	2023-01-30	400.00	0.00	3,025,042.24	
68	付欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2023年1月份工资监委误工费	2023-01-30	0.00	500.00	3,024,542.24	
69	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2023年1月份工资	2023-01-30	0.00	9,410.00	3,015,132.24	
70	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2023年1月份工资	2023-01-30	0.00	11,400.00	3,003,732.24	
71	收欧晓忠2023年1月份租金（含税金63.81元）	2023-01-31	1,340.00	0.00	3,005,072.24	
72	收黄普良2023年1月份租金（含税金555.43元）	2023-01-31	11,664.00	0.00	3,016,736.24	
73	收黄普良代收2023年1月份电梯费	2023-01-31	200.00	0.00	3,016,936.24	
74	收欧宇斌2023年1月份租金（含税金23.81元）	2023-01-31	500.00	0.00	3,017,436.24	
75	收廖乃勇2023年1月份租金（含税金52.38元）	2023-01-31	1,100.00	0.00	3,018,536.24	
76	收廖乃勇代收2022年12月份水电费	2023-01-31	216.60	0.00	3,018,752.84	
77	收广东稳安特智能科技有限公司2023年1月份租金（含税金295.24元）	2023-01-31	6,200.00	0.00	3,024,952.84	
合 计			119,639.00	660,461.02		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人： 刘嘉美

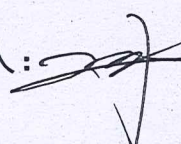
# 村干部及村工作人员2023年1月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2023年1月31日 单位：元

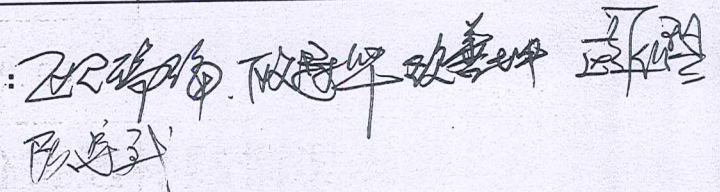
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯（300元）
合计（大写金额）：		贰万零捌佰壹拾元正				20810.00	

经联社负责人：



会计：刘嘉美

监事会（签名）：





## 政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社（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 (乡村振兴工作经费)	184241.60	0.00	130830.00	53411.60	
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	1395.20	
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	10000.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会（签名）：