

资产负债表

2023年4月30日

报表单位：中山市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	16,179,537.09	16,950,944.84	短期借款	35		
其中：现金		411.08	620.04	应付款项	36	5,992,764.75	5,713,198.57
银行存款		16,179,126.01	16,950,324.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	5,590,667.56	5,059,160.82				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	5,713,198.57
流动资产合计	9	21,770,204.65	22,010,105.66	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	154,139.17	129,517.64
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,242,590.67	32,245,270.67	其他负债合计	48	154,139.17	129,517.64
减：累计折旧	20	12,393,692.30	12,718,691.03	负债合计	49	6,146,903.92	5,842,716.21
固定资产净值	21	19,848,898.37	19,526,579.64				
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	21,289,709.29	20,967,390.56	公积公益金	51	21,269,134.97	21,270,028.98
无形资产：				未分配收益	52	455,122.33	675,998.31
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	41,119,871.02	41,341,641.01
资产总计	32	47,266,774.94	47,184,357.22	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	47,184,357.22

单位负责人：林心碧

财务负责人：林心碧

监事会：林叔建
张建新
林国映
余顺良

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市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	累计数
一、经营收入	548,261.59	2,245,170.36	一、经营支出	84,916.12	663,205.12
出租收入	548,261.59	2,245,170.36	出租成本	16,500.00	87,302.00
裕丰行商行	6,680.01	6,680.01	商业楼物管费	16,500.00	66,000.00
利丰行		13,965.72	商业楼杂项支出		21,302.00
弈才围棋		52,662.87	经营性固定资产折旧费		323,516.11
顺为灯饰	28,285.74	28,285.74	租赁税金	39,916.12	201,387.01
能龙教育		268,660.95	所得税		19,319.04
亨丰物业		200,942.84	其他税种	1,951.23	9,082.45
林惠标		11,428.58	房产税	37,964.89	172,985.52
张清清		12,442.86	其他经营成本	28,500.00	51,000.00
李华相	7,200.00	14,400.00	法律顾问费	28,500.00	51,000.00
李灿成		27,142.86	二、管理费支出	37,249.79	162,598.49
星火教育	18,285.71	73,142.84	干部报酬	12,734.12	50,933.76
优游涵泳律师	20,301.90	81,207.60	其他管理及固定人员报酬	14,167.06	62,566.88
高子垣	64,771.43	64,771.43	办公费	2,347.29	5,735.04
黄少贞、林昊坚		17,666.68	水电费	238.29	649.20
中联建安	84,857.13	84,857.13	书报费		6,792.00
汤洪锋、孙民富	28,285.71	113,142.84	折旧费		1,482.62
中国铁塔		12,500.00	民主理财费用	1,200.00	4,800.00
尚学教育	9,412.38	28,237.14	误工补贴	1,000.00	3,600.00
昌宏广告	10,080.00	10,080.00	会议费		5,830.00
汇通翻译	9,449.52	18,899.04	邮电通讯费	126.91	669.31
星途汽车		20,300.00	财务统筹费		500.00
晨星保健		29,971.44	其他费用	4,536.12	18,139.68
博弈		15,228.57	社保费	4,536.12	18,139.68
张楠楠	7,268.58	7,268.58	维修费	900.00	900.00
周峰	4,727.62	18,910.48	三、其他支出	61,863.33	1,235,173.57
展傲商行		4,720.00	其他		54.12
余懿丽	3,050.48	12,201.92	福利费支出	61,863.33	1,235,119.45
中屹建筑	23,333.33	46,666.66	老人和敬老院补助	83.33	101,893.43
晏清		3,714.30	老人节日补助		101,736.00
温东阳	4,700.95	18,803.80	老人中心	83.33	157.43
李松		13,794.30	文体体育		2,321.00
周健		14,257.14	公共设施维护	9,300.00	9,300.00
广合网络公司		4,260.96	医保社保	51,480.00	1,073,325.44
德魁英斯文化传媒公司	4,699.04	9,398.09	医保		864,831.44
张伟		12,682.86	社保补助	51,480.00	208,494.00
创冠办公设备商行		14,285.70	殡改	1,000.00	5,000.00

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市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	累计数
名门双师教育公司	23,212.38	106,257.17	慰问金		32,200.00
启扬企业管理咨询有限公司	4,787.62	14,362.86	其他福利费支出		11,079.58
刘珊怡		8,601.90	四、福利费支出		
国天物业管理有限公司	161,904.76	666,634.92	五、分配农户及投资者		
林燕华、黄少瑜		28,785.72	六、固定资产购建		2,680.00
云南正融投资公司	16,640.00	16,640.00	管理用		2,680.00
钟武陵		3,121.42	华硕酷睿I5主机		2,680.00
民飞广告有限公司		6,857.14			
陈真	3,634.28	3,634.28			
水行健富净水科技有限公司	2,693.02	2,693.02			
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		36,682.80			
存款利息收入		15,094.30			
违约金收入		21,588.50			
七、福利费收入					
收入合计	548,261.59	2,281,853.16	支出合计	184,029.24	2,063,657.18

单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

监事会：林和理

制表人：何敏灵

张建磊
林国快
李
余顺良

应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市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	5,068,130.34	8,969.52	5,059,160.82
租赁款	3,974,578.20	4,474.00	3,970,104.20
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	1,194,819.13	0.00	1,194,819.13
光彩农业	85,750.00	0.00	85,750.00
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	1,122,326.00	0.00	1,122,326.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
2022年	4,474.00	4,474.00	0.00
广合公司	4,474.00	4,474.00	0.00
水电费	32,444.30	4,495.52	27,948.78
商业楼水电费收入	-133,611.35	4,495.52	-138,106.87
商业楼水电费支出	166,055.65	0.00	166,055.65
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	5,387.84	0.00	5,387.84
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84
其他应收款	2,400.00	0.00	2,400.00
合 计	5,068,130.34	8,969.52	5,059,160.82

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林其琪 制表人：何敏灵

林其琪
林其琪
张建和
林国映

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市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	5,795,189.79	81,991.22	5,713,198.57
应付定金押金	5,530,365.80	48,270.50	5,482,095.30
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
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
蒋培斌	1,000.00	0.00	1,000.00
高子垣	68,010.00	0.00	68,010.00
顺为国际	14,850.00	0.00	14,850.00
顺为家居	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
李松	14,484.00	0.00	14,484.00
晏清	4,900.00	0.00	4,900.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市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
温东阳	14,808.00	0.00	14,808.00
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
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
善能电器	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	15,231.00	0.00	15,231.00
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	500,000.00	0.00	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
星火教育	57,600.00	0.00	57,600.00
朱会松	56,669.60	21,588.50	35,081.10
水行健富净水科技有限公司	14,970.00	0.00	14,970.00
何建军	60,090.00	0.00	60,090.00
张海龙	14,868.00	0.00	14,868.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市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
施峰	11,700.00	11,700.00	0.00
民飞广告有限公司	2,000.00	0.00	2,000.00
陈真	8,607.00	0.00	8,607.00
梁小澎	12,018.00	0.00	12,018.00
安维网络科技有限公司	14,982.00	14,982.00	0.00
迟恒鑫	11,700.00	0.00	11,700.00
应付税金	126,520.55	32,520.72	93,999.83
房产税	80,138.23	0.00	80,138.23
简易计税	42,226.17	32,520.72	9,705.45
应交增值税（进项税额）	-6.04	0.00	-6.04
附加税费	4,162.19	0.00	4,162.19
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	-72,003.56	0.00	-72,003.56
二队黄金华	-132,803.56	0.00	-132,803.56
2016年股份分红	3,800.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红	6,600.00	0.00	6,600.00
计提分配	27,300.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红	3,300.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红	19,800.00	0.00	19,800.00
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	105,495.00	0.00	105,495.00
其他	50,000.00	1,200.00	48,800.00
生活补贴	49,800.00	1,200.00	48,600.00
2021年	22,200.00	0.00	22,200.00
2022年	27,600.00	1,200.00	26,400.00
其他	200.00	0.00	200.00
合 计	5,795,189.79	81,991.22	5,713,198.57

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林叔祺

林叔祺
张建和
林国映
陈日
余顺良

制表人：何敏灵

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2023年4月

报表单位：中山市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	763.33	
1	付监委会、股民代表参加三资竞投会误工补助	2023-04-03	0.00	400.00	363.33	赖爱红
2	提现金	2023-04-07	2,000.00	0.00	2,363.33	赖爱红
3	付监委会成员2023年4月份工资(200元X6)	2023-04-07	0.00	1,200.00	1,163.33	赖爱红
4	付办公室复印机更换配件定影轴	2023-04-11	0.00	485.00	678.33	余晓琳
5	付增值税防伪税控系统技术维护费20230426-20240425	2023-04-13	0.00	280.00	398.33	黄淑晓
6	付购买防雨篷布3X3米	2023-04-20	0.00	89.91	308.42	余晓琳
7	付办公室扫描仪寄出维修快递费	2023-04-24	0.00	26.00	282.42	林赛雅
8	付购买led灯管40W五支和支架一支	2023-04-24	0.00	110.68	171.74	余晓琳
9	提现金	2023-04-27	1,500.00	0.00	1,671.74	赖爱红
10	付购买科密838H碎纸机一台	2023-04-27	0.00	379.00	1,292.74	余晓琳
11	付购买32G优盘两个	2023-04-27	0.00	39.80	1,252.94	余晓琳
12	付购买USB扩展分线器一个	2023-04-27	0.00	32.90	1,220.04	余晓琳
13	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X6)	2023-04-27	0.00	600.00	620.04	赖爱红
合 计			3,500.00	3,643.29		

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林小强
张建和
林国映
余晓琳

制表人：何敏灵

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市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	16,614,062.22	
1	付干部人员4人2023年3月份工资	2023-04-03	0.00	11,135.48	16,602,926.74	赖爱红
2	付办公人员3人2023年3月份工资	2023-04-03	0.00	10,867.74	16,592,059.00	赖爱红
3	付工作人员2人2023年3月份工资	2023-04-03	0.00	2,500.00	16,589,559.00	赖爱红
4	付东裕路78号一楼LED屏幕更换配件费	2023-04-03	0.00	900.00	16,588,659.00	余晓琳
5	付应诉黄玉君与东区办事处行政征收二审律师费	2023-04-03	0.00	22,500.00	16,566,159.00	余晓琳
6	付东裕路128号（原兴泰）地块出租法律服务费	2023-04-03	0.00	3,000.00	16,563,159.00	赖爱红
7	付金字山鱼塘及中山四路78号商铺出租法律服务费	2023-04-03	0.00	3,000.00	16,560,159.00	赖爱红
8	付东区南外环山地开通路口土石方工程款	2023-04-03	0.00	9,300.00	16,550,859.00	林小燕
9	付亨尾村内OBD大捆线整理、剪除废线等13个点（乡村振兴工作经费）	2023-04-03	0.00	20,676.00	16,530,183.00	林小燕
10	收中山市东区裕丰行商行2022年12月份电费及公摊水电费	2023-04-03	102.08	0.00	16,530,285.08	赖爱红
11	收中山市东区裕丰行商行2023年1月份电费及公摊水电费	2023-04-03	105.06	0.00	16,530,390.14	赖爱红
12	收中山市东区裕丰行商行2023年2月份电费及公摊水电费	2023-04-03	133.62	0.00	16,530,523.76	赖爱红
13	收中山市东区裕丰行商行2023年1-3月份租金(含税333.99元)	2023-04-03	7,014.00	0.00	16,537,537.76	赖爱红
14	收中山市利丰行商业有限公司2022年12月份电费及公摊水电费	2023-04-03	325.60	0.00	16,537,863.36	赖爱红
15	收中山市利丰行商业有限公司2023年1月份电费及公摊水电费	2023-04-03	331.50	0.00	16,538,194.86	赖爱红
16	收中山市利丰行商业有限公司2023年2月份电费及公摊水电费	2023-04-03	343.74	0.00	16,538,538.60	赖爱红
17	收中山市汇通翻译有限公司2023年2月电费及公摊水电费	2023-04-04	103.02	0.00	16,538,641.62	赖爱红
18	收中山市汇通翻译有限公司2023年3月份租金(含税236.24元)	2023-04-04	4,961.00	0.00	16,543,602.62	赖爱红
19	付本社办公室2023年03月份电话费	2023-04-06	0.00	100.91	16,543,501.71	赖爱红
20	付2023年3月份增值税	2023-04-07	0.00	32,520.72	16,510,980.99	黄淑晓
21	付2023年3月份房产税	2023-04-07	0.00	37,964.89	16,473,016.10	黄淑晓
22	付2023年3月份城建税、教育费附加和地方教育附加	2023-04-07	0.00	1,951.23	16,471,064.87	黄淑晓
23	收中山市星火教育培训中心有限公司2023年4月份租金(含税914.29元)	2023-04-07	19,200.00	0.00	16,490,264.87	赖爱红
24	收中山市星火教育培训中心有限公司5楼北侧2023年4月22日-5月21日租金(含税1008.1元)	2023-04-07	21,170.00	0.00	16,511,434.87	赖爱红
25	收中山市星火教育培训中心有限公司5楼三角位2023年3月20日-4月19日租金(含税152.52元)	2023-04-07	3,203.00	0.00	16,514,637.87	赖爱红
26	收中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年2月电费及公摊水电费	2023-04-07	171.36	0.00	16,514,809.23	赖爱红
27	付2023年4月份办公人员社保费(6人)	2023-04-07	0.00	6,918.12	16,507,891.11	黄淑晓
28	付2023年4月份特定人员单项工伤保险(2人)	2023-04-07	0.00	15.96	16,507,875.15	黄淑晓
29	提现金	2023-04-07	0.00	2,000.00	16,505,875.15	赖爱红

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市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	收中山尚学教育培训中心有限公司2023年3月份租金(含税470.62元)	2023-04-11	9,883.00	0.00	16,515,758.15	赖爱红
31	收中山尚学教育培训中心有限公司2023年3月电费及公摊水电费	2023-04-11	339.90	0.00	16,516,098.05	赖爱红
32	收中山市顺为商业有限公司2023年1-3月份租金(含税707.13元)	2023-04-11	14,850.00	0.00	16,530,948.05	赖爱红
33	收中山市顺为家居有限公司2023年1-3月份租金(含税707.13元)	2023-04-11	14,850.00	0.00	16,545,798.05	赖爱红
34	收中山市顺为家居有限公司2022年12月电费及公摊水电费	2023-04-11	391.60	0.00	16,546,189.65	赖爱红
35	收中山市顺为家居有限公司2023年1-2月电费及公摊水电费	2023-04-11	527.34	0.00	16,546,716.99	赖爱红
36	收中山市顺为家居有限公司2022年10月11日-2023年2月7日水费	2023-04-11	57.92	0.00	16,546,774.91	赖爱红
37	收余懿丽2023年4月份租金(含税152.52元)	2023-04-11	3,203.00	0.00	16,549,977.91	赖爱红
38	收广东优游涵泳律师事务所2023年4月份租金(含税1015.1元)	2023-04-11	21,317.00	0.00	16,571,294.91	赖爱红
39	收中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年3月份租金(含税239.38元)	2023-04-11	5,027.00	0.00	16,576,321.91	赖爱红
40	收温东阳2023年4月份租金(含税235.05元)	2023-04-11	4,936.00	0.00	16,581,257.91	赖爱红
41	收温东阳2023年3月电费及公摊水电费	2023-04-11	353.29	0.00	16,581,611.20	赖爱红
42	收中山市广合网络科技有限公司2023年1-2月份租金(含税213.04元)	2023-04-12	4,474.00	0.00	16,586,085.20	赖爱红
43	收中山市广合网络科技有限公司2021年9月-2023年1月电费及公摊水电费	2023-04-12	39.38	0.00	16,586,124.58	赖爱红
44	收中山市昌宏广告有限公司2023年1-2月份租金(含税336元)	2023-04-13	7,056.00	0.00	16,593,180.58	赖爱红
45	收中山市昌宏广告有限公司2023年5月份和6月部分租金(含税168元)	2023-04-13	3,528.00	0.00	16,596,708.58	赖爱红
46	收朱会松金字山城桂路西侧鱼塘及塘基租赁保证金之二	2023-04-13	13,492.60	0.00	16,610,201.18	赖爱红
47	付股民A239胡国妹(转林玉溪收)2022年7-9月份补贴	2023-04-14	0.00	600.00	16,609,601.18	赖爱红
48	付股民C140林森妹(转黄国钊收)2022年7-9月份补贴	2023-04-14	0.00	600.00	16,609,001.18	赖爱红
49	付中山四路78号商业楼2023年03月电费	2023-04-17	0.00	6,400.47	16,602,600.71	赖爱红
50	付东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年03月电费	2023-04-17	0.00	238.29	16,602,362.42	赖爱红
51	付万和街91号2023年03月电费	2023-04-17	0.00	18.29	16,602,344.13	赖爱红
52	付万和街120号侧2023年03月电费	2023-04-17	0.00	27.50	16,602,316.63	赖爱红
53	付万和街120号侧(老人中心)2023年03月电费	2023-04-17	0.00	83.33	16,602,233.30	赖爱红
54	付起湾道63号电梯(南)2023年03月电费	2023-04-17	0.00	245.34	16,601,987.96	赖爱红
55	付起湾道63号电梯(北)2023年03月电费	2023-04-17	0.00	182.60	16,601,805.36	赖爱红
56	收中山市国天物业管理有限公司东裕路128号2023年4月租金(含税8095.24元)	2023-04-20	170,000.00	0.00	16,771,805.36	赖爱红
57	收广东中屹建筑工程有限公司2023年4-6月份地租(含税1166.67元)	2023-04-20	24,500.00	0.00	16,796,305.36	赖爱红
58	收张楠楠2023年1-2月份租金(含税363.42元)	2023-04-20	7,632.00	0.00	16,803,937.36	赖爱红
59	收陈真2023年5月份和6月部分租金(含税181.72元)	2023-04-20	3,816.00	0.00	16,807,753.36	赖爱红

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市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	付中山四路78号商业楼2023年4月份物业管理费	2023-04-20	0.00	16,500.00	16,791,253.36	赖爱红
61	付2023年4月股民社保补贴（198元X260人）	2023-04-20	0.00	51,480.00	16,739,773.36	赖爱红
62	收高子垣2023年1-3月份租金(含税3238.56元)	2023-04-21	68,010.00	0.00	16,807,783.36	赖爱红
63	收云南正融投资有限公司2023年1-2月份租金(含税416元)	2023-04-21	8,736.00	0.00	16,816,519.36	赖爱红
64	收云南正融投资有限公司2023年1-2月份租金(含税416元)	2023-04-21	8,736.00	0.00	16,825,255.36	赖爱红
65	付商业楼20230207-20230410水费(9个表)	2023-04-21	0.00	1,347.48	16,823,907.88	赖爱红
66	付起湾南道67号消防水费	2023-04-21	0.00	27.06	16,823,880.82	赖爱红
67	付亨尾大街(幼儿园)消防水费	2023-04-21	0.00	360.80	16,823,520.02	赖爱红
68	收中山市东区亨尾幼儿园代交亨尾大街166号2019-12-4至2023-3-7消防水费	2023-04-23	559.24	0.00	16,824,079.26	赖爱红
69	收中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年2月部分租金(含税142.86元)	2023-04-24	3,000.00	0.00	16,827,079.26	赖爱红
70	收中山水行健富净水科技有限公司2023年4月14-30日租金(含税134.65元)	2023-04-24	2,827.67	0.00	16,829,906.93	赖爱红
71	收中山水行健富净水科技有限公司2023年3月电费及公摊水电费	2023-04-24	56.65	0.00	16,829,963.58	赖爱红
72	付购买惠普108A激光打印机一台	2023-04-24	0.00	930.00	16,829,033.58	余晓琳
73	收李华相70起湾道63号一楼9卡2023年3-4月份租金(含税360元)	2023-04-25	7,560.00	0.00	16,836,593.58	赖爱红
74	收中山德魁英斯文化传媒有限公司9号中山四路78号一楼9卡之一2023年2月租金尾款(含税92.1元)	2023-04-26	1,934.00	0.00	16,838,527.58	赖爱红
75	收中山德魁英斯文化传媒有限公司2022年12月部分电费及公摊水电费	2023-04-26	66.00	0.00	16,838,593.58	赖爱红
76	收广东中联建安实业有限公司白沙湾工业园2023年1-3月份租金(含税4242.87元)	2023-04-27	89,100.00	0.00	16,927,693.58	赖爱红
77	付退广东安维网络科技有限公司中山四路78号一楼2卡租赁保证金	2023-04-27	0.00	14,982.00	16,912,711.58	赖爱红
78	付股民刘燕生(B73)病故福利金	2023-04-27	0.00	1,000.00	16,911,711.58	赖爱红
79	提现金	2023-04-27	0.00	1,500.00	16,910,211.58	赖爱红
80	收中山市汇通翻译有限公司2023年4月份租金(含税236.24元)	2023-04-28	4,961.00	0.00	16,915,172.58	赖爱红
81	收中山市汇通翻译有限公司2023年3月电费及公摊水电费	2023-04-28	109.18	0.00	16,915,281.76	赖爱红
82	收周峰2023年4月份租金(含税236.38元)	2023-04-28	4,964.00	0.00	16,920,245.76	赖爱红
83	收周峰2023年3月电费及公摊水电费	2023-04-28	379.04	0.00	16,920,624.80	赖爱红
84	收汤洪锋、孙民富白沙湾工业园2023年4月份租金(含税1414.29元)	2023-04-28	29,700.00	0.00	16,950,324.80	黄淑晓
合 计			598,136.79	261,874.21		

单位负责人：

林小强

财务负责人：

林小强

监事会：

林小强

制表人：

何敏灵

张建磊 余晓夜 林国映

2023 年 04 月 亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2023 年04月30日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联社

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	466.13	3533.87	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	466.13	2533.87	
余晓琳	支委	3000	0	0	466.13	2533.87	
林少基	社委	3000	0	0	466.13	2533.87	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	466.13	3533.87	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	466.13	3333.87	
陈丽明	老人中心管理员	1500	0	0	0.00	1500.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		27300			2796.78	24503.22	

经联社负责人：

林小燕

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：林小燕 林国快 张建和

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30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	付黄金和林寿权村内带路打狗针人员误工费	5800	400	400	5400	
工会经费	亨尾经联社		2000	0	0	2000	
红心惠民	亨尾经联社	付红心惠民第二期增加工程款，付红心惠民增加工程监理费，付红心惠民增加工程造价咨询结算费，付红心惠民增加工程造价咨询预算费，付红心惠民增加工程设计费	5000000	0	4953293.03	87274.64	共收红心惠民工程专户利息40567.67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		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	亨尾三线扎线整治工程（美丽家庭专项）	20000	0	19190	810	
乡村振兴工作经费	亨尾经联社	亨尾村内OBD大捆线整理、剪除废线等13个点	27076	20676	24276	2800	
人居环境整治工作经费	亨尾经联社		15000	0	0	15000	

村委会负责人：

林小强

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

林建强 林国快 林国快