

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	16,179,537.09	18,260,071.66	短期借款	35		
其中: 现金		411.08	919.09	应付款项	36	5,992,764.75	5,633,091.09
银行存款		16,179,126.01	18,259,152.57	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	5,064,114.50				
存货	8			流动负债合计	41	5,992,764.75	5,633,091.09
流动资产合计	9	21,770,204.65	23,324,186.16	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	119,871.76
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	119,871.76
减: 累计折旧	20	12,393,692.30	13,043,683.18	负债合计	49	6,146,903.92	5,752,962.85
固定资产净值	21	19,848,898.37	19,201,587.49				
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	20,642,398.41	公积公益金	51	21,269,134.97	21,270,943.42
无形资产:				未分配收益	52	455,122.33	1,753,925.58
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	42,420,482.72
资产总计	32	47,266,774.94	48,173,445.57	负债和所有者权益总计	56	47,266,774.94	48,173,445.57

单位负责人: 林小燕 财务负责人: 林小燕 村务监督委员会: 林淑琪

制表人: 何敏灵

张建和
余煥良
林国映

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	945,451.92	3,923,764.99	一、经营支出	376,768.76	1,089,445.16
出租收入	945,451.92	3,923,764.99	出租成本	16,500.00	120,302.00
裕丰行商行	6,680.01	13,360.02	商业楼物管费	16,500.00	99,000.00
利丰行	13,965.72	27,931.44	商业楼杂项支出	0.00	21,302.00
弈才围棋	0.00	87,771.45	经营性固定资产折旧费	323,516.11	647,032.22
晟石科技	52,022.88	52,022.88	租赁税金	28,752.65	263,110.94
顺为灯饰	0.00	28,285.74	所得税	0.00	19,319.04
商友网络	28,942.86	28,942.86	其他税种	1,369.16	12,072.33
能龙教育	0.00	444,940.95	房产税	27,383.49	231,719.57
亨丰物业	200,942.85	602,828.54	其他经营成本	8,000.00	59,000.00
林惠标	0.00	22,857.16	法律顾问费	8,000.00	59,000.00
张清清	12,442.86	24,885.72	二、管理费支出	42,360.11	242,549.03
李华相	7,200.00	21,600.00	干部报酬	12,734.12	76,402.00
李灿成	27,142.86	54,285.72	其他管理及固定人员报酬	13,667.06	90,401.00
星火教育	18,285.71	109,714.26	临时员工报酬	0.00	3,100.00
优游涵泳律师	20,301.90	121,811.40	办公费	1,478.88	7,247.39
高子垣	0.00	64,771.43	水电费	497.69	1,400.81
林建球	1,666.67	1,666.67	书报费	0.00	6,792.00
黄少贞、林昊坚	17,666.68	35,333.36	折旧费	1,476.04	2,958.66
中联建安	0.00	84,857.13	民主理财费用	1,800.00	7,800.00
汤洪锋、孙民富	56,571.42	169,714.26	误工补贴	600.00	4,800.00
中国铁塔	0.00	12,500.00	会议费	5,400.00	11,230.00
尚学教育	9,412.38	47,061.90	培训费	0.00	784.00
昌宏广告	0.00	10,080.00	邮电通讯费	91.10	863.05
汇通翻译	4,724.76	23,623.80	财务统筹费	0.00	500.00
星途汽车	40,600.00	81,200.00	其他费用	4,615.22	27,370.12
晨星保健	19,980.96	59,942.88	社保费	4,615.22	27,370.12
博弈	10,152.38	25,380.95	维修费	0.00	900.00
张楠楠	0.00	7,268.58	三、其他支出	55,831.32	1,346,258.24
周峰	9,455.24	28,365.72	其他	0.00	108.24
展傲商行	0.00	18,489.38	福利费支出	55,831.32	1,346,150.00
余懿丽	3,050.48	18,302.88	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
中屹建筑	0.00	46,666.66	奖学金	1,000.00	1,000.00
欧精松	8,295.24	16,590.48	老人和敬老院补助	67.50	102,056.20
晏清	2,476.20	6,190.50	老人节日补助	0.00	101,736.00
温东阳	4,700.95	28,205.70	老人中心	67.50	320.20
李松	14,712.38	28,506.68	文娱体育	0.00	4,321.00
周健	0.00	14,257.14	公共设施维护	0.00	9,300.00
广合网络公司	2,130.48	6,391.44	医保社保	51,763.82	1,178,193.22
德魁英斯文化传媒公司	8,508.57	17,906.66	医保	877.82	867,531.22
张伟	0.00	12,682.86	社保补助	50,886.00	310,662.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
创冠办公设备商行	9,523.80	28,571.40	殡改	3,000.00	8,000.00
名门双师教育公司	23,918.05	153,387.60	慰问金	0.00	32,200.00
启扬企业管理咨询 有限公司	9,575.24	28,725.72	其他福利费支出	0.00	11,079.58
刘珊怡	20,198.10	28,800.00	四、福利费支出	0.00	0.00
国天物业管理有限 公司	161,904.76	990,444.44	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
林燕华、黄少瑜	0.00	28,785.72	六、固定资产购建	0.00	2,680.00
云南正融投资公司	16,640.00	33,280.00	管理用	0.00	2,680.00
钟武陵	39,592.86	42,714.28	华硕酷睿i5主机	0.00	2,680.00
科童木机器人教育 培训中心	24,985.71	24,985.71		0.00	0.00
民飞广告有限公司	0.00	6,857.14		0.00	0.00
陈真	0.00	3,634.28		0.00	0.00
水行健富净水科技 有限公司	4,752.38	12,197.78		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	5,571.43		0.00	0.00
何建军	28,614.29	28,614.29		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	16,607.89	53,290.69		0.00	0.00
存款利息收入	16,607.89	31,702.19		0.00	0.00
违约金收入	0.00	21,588.50		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	962,059.81	3,977,055.68		474,960.19	2,680,932.43
			收支差额	487,099.62	1,296,123.25

单位负责人：林心蕊 财务负责人：林心蕊 村务监督委员会：林叔祺 制表人：何敏灵

张建和
余煥良
林国映
林

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾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				5,079,835.46	15,720.96	5,064,114.50
租赁款				3,975,198.20	0.00	3,975,198.20
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
2023年				5,094.00	0.00	5,094.00
能龙教育股份有限公司				5,094.00	0.00	5,094.00
水电费				43,529.42	15,720.96	27,808.46
商业楼水电费收入				-146,857.00	15,720.96	-162,577.96
商业楼水电费支出				190,386.42	0.00	190,386.42
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

单位负责人：林小燕

财务负责人：林小燕

村务监督委员会：林淑琪

制表人：何敏灵

张建和

林国映

余耀良

林国映

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾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				5,655,910.65	22,819.56	5,633,091.09
应付定金押金				5,473,944.30	0.00	5,473,944.30
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区亨尾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
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
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				35,081.10	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	14,970.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾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
何建军				60,090.00	0.00	60,090.00
张海龙				21,948.00	0.00	21,948.00
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
迟恒鑫				11,700.00	0.00	11,700.00
应付税金				150,357.91	22,819.56	127,538.35
房产税				80,138.23	0.00	80,138.23
简易计税				66,063.53	22,819.56	43,243.97
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
其他				48,800.00	0.00	48,800.00
生活补贴				48,600.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	200.00

单位负责人：林心强 财务负责人：林心强 村务监督委员会：林淑霞

制表人：何敏灵

张建和
余顺良
林国映
林国映

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,002.57
2023-06-07	提现金	赖爱红	3,000.00	0.00	4,002.57
2023-06-07	付-监委会成员6人参加5月村务理财会议误工费(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	3,402.57
2023-06-07	付-亨尾旧市场2022年12月份电费	赖爱红	0.00	4.60	3,397.97
2023-06-07	付-购买计算器1个A5装订本12本等一批文具	余晓琳	0.00	80.37	3,317.60
2023-06-07	付-购买洁而亮清洁剂一支	余晓琳	0.00	11.00	3,306.60
2023-06-07	付-购买凭证整理架一个	林小燕	0.00	49.04	3,257.56
2023-06-07	付-购买金属文件架一个	余晓琳	0.00	111.35	3,146.21
2023-06-07	付-股民代表(除两委4人)会议费(50元x20人)	赖爱红	0.00	1,000.00	2,146.21
2023-06-07	付-股民代表(除两委4人)会议费(50元x20人)	赖爱红	0.00	1,000.00	1,146.21
2023-06-07	付-股民代表(除两委4人)会议费(50元x8人)	赖爱红	0.00	400.00	746.21
2023-06-14	付-付财务电脑和经联社监控维修费	余晓琳	0.00	300.00	446.21
2023-06-28	提现金	赖爱红	6,200.00	0.00	6,646.21
2023-06-28	付-监委会成员参加6月村务理财工资(200元X3)	赖爱红	0.00	600.00	6,046.21
2023-06-28	付-监委会成员参加6月村务理财工资(200元X3)	赖爱红	0.00	600.00	5,446.21
2023-06-28	付-购买进口旗牌自动跳码号码机1台	余晓琳	0.00	122.96	5,323.25
2023-06-28	付-购买古德装订机钻刀5个	余晓琳	0.00	254.65	5,068.60
2023-06-28	付-购买黑色签字笔200支	余晓琳	0.00	24.28	5,044.32
2023-06-28	付-购买文件盒10个	余晓琳	0.00	90.70	4,953.62
2023-06-28	付-购买A4复印纸25包	余晓琳	0.00	364.37	4,589.25
2023-06-28	付-购买卷纸54卷	余晓琳	0.00	70.16	4,519.09
2023-06-28	付-监委会成员参加村务会议误工费(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	3,919.09
2023-06-30	付-股民代表(除两委4人)会议费(50元x20人)	赖爱红	0.00	1,000.00	2,919.09
2023-06-30	付-股民代表(除两委4人)会议费(50元x20人)	赖爱红	0.00	1,000.00	1,919.09
2023-06-30	付-股民代表(除两委4人)会议费(50元x20人)	赖爱红	0.00	1,000.00	919.09
合计：			9,200.00	9,283.48	

单位负责人： 林小燕 财务负责人： 林小燕

村务监督委员会： 林叔祺

制表人： 何敏灵

张建新
余晓琳
林国映

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	17,415,215.50
2023-06-07	付-干部人员4人2023年5月份工资	赖爱红	0.00	11,135.48	17,404,080.02
2023-06-07	付-办公人员3人2023年5月份工资	赖爱红	0.00	10,867.74	17,393,212.28
2023-06-07	付-工作人员2人2023年5月份工资	赖爱红	0.00	2,000.00	17,391,212.28
2023-06-07	付-本社办公室2023年5月份电话费	赖爱红	0.00	91.10	17,391,121.18
2023-06-07	提现金	赖爱红	0.00	3,000.00	17,388,121.18
2023-06-07	付-股民林惠坤(C213)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	17,387,121.18
2023-06-07	付-股民杨贰妹(F013)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	17,386,121.18
2023-06-12	收-李松2023年3月尾款-6月租金(含税735.62元)	赖爱红	14,712.38	0.00	17,400,833.56
2023-06-12	收-李松2023年3月尾款-6月租金(含税735.62元)	赖爱红	735.62	0.00	17,401,569.18
2023-06-12	收-广东中山医保代发户退回2021年8月股民基本医疗保险费	林小燕	59.10	0.00	17,401,628.28
2023-06-12	收-广东中山医保代发户退回2021年8月股民门诊医疗保险费	林小燕	7.80	0.00	17,401,636.08
2023-06-12	付-2023年5月份增值税	黄淑晓	0.00	22,819.56	17,378,816.52
2023-06-12	付-2023年5月份城建税、教育费附加和地方教育附加	黄淑晓	0.00	1,369.16	17,377,447.36
2023-06-12	付-2023年5月份房产税	黄淑晓	0.00	27,383.49	17,350,063.87
2023-06-12	付-2023年6月份办公人员社保费(6人)	黄淑晓	0.00	6,993.24	17,343,070.63
2023-06-12	付-2023年6月份特定人员单项工伤保险(2人)	黄淑晓	0.00	19.94	17,343,050.69
2023-06-12	付-亨尾旧小学20230305-20230514水费	赖爱红	0.00	8.58	17,343,042.11
2023-06-12	付-万兴街107号之一20230307-20230516水费	赖爱红	0.00	28.96	17,343,013.15
2023-06-12	付-东裕路78号(2-3楼)20230307-20230508水费	赖爱红	0.00	14.30	17,342,998.85
2023-06-13	收-中山市亨丰物业管理有限公司65号2023年5月份租金(含税5023.58元)	赖爱红	100,471.43	0.00	17,443,470.28
2023-06-13	收-钟武陵2023年1月16日-7月15日租金(含税1971.43元)	赖爱红	39,428.57	0.00	17,482,898.85
2023-06-13	收-中山市晟石信息科技有限公司2023年1-3月份租金(含税1482.99元)	赖爱红	29,660.01	0.00	17,512,558.86
2023-06-13	收-汤洪锋、孙民富2023年5月份租金(含税1414.29元)	赖爱红	28,285.71	0.00	17,540,844.57
2023-06-13	收-晟石安全科技(广东)有限公司2023年1-3月份租金(含税1118.13元)	赖爱红	22,362.87	0.00	17,563,207.44
2023-06-13	收-广东优游涵泳律师事务所2023年6月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	17,583,509.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-13	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年6月22日-7月21日租金(含税1008.1元)	赖爱红	20,161.90	0.00	17,603,671.24
2023-06-13	收-中山市商友网络科技有限公司11-12卡2023年1-3月份租金(含税964.71元)	赖爱红	19,294.29	0.00	17,622,965.53
2023-06-13	收-中山市星火教育培训中心有限公司3楼(不含三角位)2023年6月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	17,641,251.24
2023-06-13	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司14卡2023年1-3月份租金(含税678.87元)	赖爱红	13,577.13	0.00	17,654,828.37
2023-06-13	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司13卡2023年1-3月份租金(含税570.42元)	赖爱红	11,408.58	0.00	17,666,236.95
2023-06-13	收-中山博弈机电有限公司2023年4-5月份租金(含税507.62元)	赖爱红	10,152.38	0.00	17,676,389.33
2023-06-13	收-中山晨星保健服务有限公司2023年3月份租金(含税499.52元)	赖爱红	9,990.48	0.00	17,686,379.81
2023-06-13	收-中山市商友信息科技有限公司10卡2023年1-3月份租金(含税482.43元)	赖爱红	9,648.57	0.00	17,696,028.38
2023-06-13	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年5月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	17,705,440.76
2023-06-13	收-刘珊怡2023年1月尾款-3月租金(含税433.9元)	赖爱红	8,678.10	0.00	17,714,118.86
2023-06-13	收-中山星途汽车服务有限公司7卡2023年3月份租金(含税346.67元)	赖爱红	6,933.33	0.00	17,721,052.19
2023-06-13	收-中山星途汽车服务有限公司6卡2023年3月份租金(含税275.19元)	赖爱红	5,503.81	0.00	17,726,556.00
2023-06-13	收-中山市亨丰物业管理有限公司65号2023年5月份租金(含税5023.58元)	赖爱红	5,023.57	0.00	17,731,579.57
2023-06-13	收-中山市东区创冠办公设备商行2023年5月份租金(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	17,736,341.47
2023-06-13	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年6月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	17,741,093.85
2023-06-13	收-周峰2023年5月份租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	17,745,821.47
2023-06-13	收-中山市汇通翻译有限公司2023年5月份租金(含税236.24元)	赖爱红	4,724.76	0.00	17,750,546.23
2023-06-13	收-温东阳2023年6月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,700.95	0.00	17,755,247.18
2023-06-13	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年3月租金(含税234.95元)	赖爱红	4,699.05	0.00	17,759,946.23
2023-06-13	收-中山星途汽车服务有限公司4卡2023年3月份租金(含税196.57元)	赖爱红	3,931.43	0.00	17,763,877.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-13	收-中山星途汽车服务有限公司5卡2023年3月份租金(含税196.57元)	赖爱红	3,931.43	0.00	17,767,809.09
2023-06-13	收-迟恒鑫2023年6月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	17,771,523.38
2023-06-13	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司三角位2023年5月20日-6月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	17,774,573.86
2023-06-13	收-余懿丽74起湾道63号2楼三角位2023年6月份租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	17,777,624.34
2023-06-13	收-晏清2023年4-5月份租金(含税123.8元)	赖爱红	2,476.20	0.00	17,780,100.54
2023-06-13	收-中山市商友网络科技有限公司2022年12月-2023年3月电费及公摊水电费	赖爱红	2,029.80	0.00	17,782,130.34
2023-06-13	收-钟武陵2023年1月16日-7月15日租金(含税1971.43元)	赖爱红	1,971.43	0.00	17,784,101.77
2023-06-13	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年4月部分租金(含税95.24元)	赖爱红	1,904.76	0.00	17,786,006.53
2023-06-13	收-李松2023年3-5月电费及公摊水电费(7888-9344)	赖爱红	1,515.80	0.00	17,787,522.33
2023-06-13	收-中山市晟石信息科技有限公司2023年1-3月份租金(含税1482.99元)	赖爱红	1,482.99	0.00	17,789,005.32
2023-06-13	收-汤洪锋、孙民富2023年5月份租金(含税1414.29元)	赖爱红	1,414.29	0.00	17,790,419.61
2023-06-13	收-晟石安全科技(广东)有限公司2023年1-3月份租金(含税1118.13元)	赖爱红	1,118.13	0.00	17,791,537.74
2023-06-13	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,029.00	0.00	17,792,566.74
2023-06-13	收-广东优游涵泳律师事务所2023年6月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	17,793,581.84
2023-06-13	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司5楼北侧2023年6月22日-7月21日租金(含税1008.1元)	赖爱红	1,008.10	0.00	17,794,589.94
2023-06-13	收-中山市商友网络科技有限公司11-12卡2023年1-3月份租金(含税964.71元)	赖爱红	964.71	0.00	17,795,554.65
2023-06-13	收-中山市星火教育培训中心有限公司3楼(不含三角位)2023年6月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	17,796,468.94
2023-06-13	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2022年12月尾款至2023年1月和2月部分电费及公摊水电费	赖爱红	766.00	0.00	17,797,234.94
2023-06-13	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司14卡2023年1-3月份租金(含税678.87元)	赖爱红	678.87	0.00	17,797,913.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-13	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司13卡2023年1-3月份租金(含税570.42元)	赖爱红	570.42	0.00	17,798,484.23
2023-06-13	收-中山博弈机电有限公司2023年4-5月份租金(含税507.62元)	赖爱红	507.62	0.00	17,798,991.85
2023-06-13	收-中山晨星保健服务有限公司2023年3月份租金(含税499.52元)	赖爱红	499.52	0.00	17,799,491.37
2023-06-13	收-中山市商友信息科技有限公司10卡2023年1-3月份租金(含税482.43元)	赖爱红	482.43	0.00	17,799,973.80
2023-06-13	收-中山尚学教育培训中心有限公司2023年5月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	17,800,444.42
2023-06-13	收-刘珊怡2023年1月尾款-3月租金(含税433.9元)	赖爱红	433.90	0.00	17,800,878.32
2023-06-13	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	354.90	0.00	17,801,233.22
2023-06-13	收-中山星途汽车服务有限公司7卡2023年3月份租金(含税346.67元)	赖爱红	346.67	0.00	17,801,579.89
2023-06-13	收-周峰2023年4月电费及公摊水电费(6907-7227)	赖爱红	329.60	0.00	17,801,909.49
2023-06-13	收-中山星途汽车服务有限公司6卡2023年3月份租金(含税275.19元)	赖爱红	275.19	0.00	17,802,184.68
2023-06-13	收-中山市东区创冠办公设备商行2023年5月份租金(含税238.1元)	赖爱红	238.10	0.00	17,802,422.78
2023-06-13	收-中山水行健富净水科技有限公司2023年6月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	17,802,660.40
2023-06-13	收-周峰2023年5月份租金(含税236.38元)	赖爱红	236.38	0.00	17,802,896.78
2023-06-13	收-中山市汇通翻译有限公司2023年5月份租金(含税236.24元)	赖爱红	236.24	0.00	17,803,133.02
2023-06-13	收-温东阳2023年6月份租金(含税235.05元)	赖爱红	235.05	0.00	17,803,368.07
2023-06-13	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年3月租金(含税234.95元)	赖爱红	234.95	0.00	17,803,603.02
2023-06-13	收-温东阳2023年5月份电费及公摊水电费(5224-5421)	赖爱红	206.85	0.00	17,803,809.87
2023-06-13	收-中山星途汽车服务有限公司4卡2023年3月份租金(含税196.57元)	赖爱红	196.57	0.00	17,804,006.44
2023-06-13	收-中山星途汽车服务有限公司5卡2023年3月份租金(含税196.57元)	赖爱红	196.57	0.00	17,804,203.01
2023-06-13	收-迟恒鑫2023年6月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	17,804,388.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-13	收-中山市名门双师教育培训中心有限公司三角位2023年5月20日-6月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	17,804,541.24
2023-06-13	收-余懿丽74起湾道63号2楼三角位2023年6月份租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	17,804,693.76
2023-06-13	收-晏清2023年4-5月部份租金(含税123.8元)	赖爱红	123.80	0.00	17,804,817.56
2023-06-13	收-中山市汇通翻译有限公司2023年4月电费及公摊水电费	赖爱红	123.60	0.00	17,804,941.16
2023-06-13	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年4月部分租金(含税95.24元)	赖爱红	95.24	0.00	17,805,036.40
2023-06-14	收-何建军2023年5月16日-6月30日租金(含税1430.71元)	林小燕	30,045.00	0.00	17,835,081.40
2023-06-14	收-刘珊怡2023年4-5月租金(含税433.9元)	赖爱红	7,680.00	0.00	17,842,761.40
2023-06-14	收-张海龙2023年5月16日-6月30日租金(含税354元)	赖爱红	7,080.00	0.00	17,849,841.40
2023-06-14	收-张海龙2023年3-5月份电费及公摊水电费(7209-10823)	赖爱红	3,758.00	0.00	17,853,599.40
2023-06-14	收-何建军2023年4-5月份电费及公摊水电费(212-1568)(1-38)	赖爱红	1,996.39	0.00	17,855,595.79
2023-06-14	收-刘珊怡2023年4-5月租金(含税433.9元)	赖爱红	384.00	0.00	17,855,979.79
2023-06-14	收-张海龙2023年5月16日-6月30日租金(含税354元)	赖爱红	354.00	0.00	17,856,333.79
2023-06-14	付-2023年6月股民社保补贴(198元X257人)	赖爱红	0.00	50,886.00	17,805,447.79
2023-06-15	收-李华相2023年5-6月份租金(含税360元)	赖爱红	7,200.00	0.00	17,812,647.79
2023-06-15	收-李华相2023年5-6月份租金(含税360元)	赖爱红	360.00	0.00	17,813,007.79
2023-06-19	收-欧精松2023年3-4月份租金(含税414.76元)	赖爱红	8,295.24	0.00	17,821,303.03
2023-06-19	收-欧精松2023年3-4月份租金(含税414.76元)	赖爱红	414.76	0.00	17,821,717.79
2023-06-21	收-中山星途汽车服务有限公司7卡2023年4月份租金(含税346.67元)	赖爱红	6,933.33	0.00	17,828,651.12
2023-06-21	收-中山星途汽车服务有限公司6卡2023年4月份租金(含税275.19元)	赖爱红	5,503.81	0.00	17,834,154.93
2023-06-21	收-中山星途汽车服务有限公司4卡2023年4月份租金(含税196.57元)	赖爱红	3,931.43	0.00	17,838,086.36
2023-06-21	收-中山星途汽车服务有限公司5卡2023年4月份租金(含税196.57元)	赖爱红	3,931.43	0.00	17,842,017.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-21	收-中山市广合网络科技有限公司2023年3月份租金(含税106.52元)	赖爱红	2,130.48	0.00	17,844,148.27
2023-06-21	收-中山星途汽车服务有限公司7卡2023年4月份租金(含税346.67元)	赖爱红	346.67	0.00	17,844,494.94
2023-06-21	收-中山星途汽车服务有限公司6卡2023年4月份租金(含税275.19元)	赖爱红	275.19	0.00	17,844,770.13
2023-06-21	收-中山星途汽车服务有限公司4卡2023年4月份租金(含税196.57元)	赖爱红	196.57	0.00	17,844,966.70
2023-06-21	收-中山星途汽车服务有限公司5卡2023年4月份租金(含税196.57元)	赖爱红	196.57	0.00	17,845,163.27
2023-06-21	收-中山市广合网络科技有限公司2023年3月份租金(含税106.52元)	赖爱红	106.52	0.00	17,845,269.79
2023-06-26	收-中山市国天物业管理有限公司2023年6月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	18,007,174.55
2023-06-26	收-中国银行转入一般户2023年第二季度利息	赖爱红	14,590.03	0.00	18,021,764.58
2023-06-26	收-中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年5-6月份租金(含税478.76元)	赖爱红	9,575.24	0.00	18,031,339.82
2023-06-26	收-云南正融投资有限公司2卡2023年3-4月份租金(含税416元)	赖爱红	8,320.00	0.00	18,039,659.82
2023-06-26	收-云南正融投资有限公司3卡2023年3-4月份租金(含税416元)	赖爱红	8,320.00	0.00	18,047,979.82
2023-06-26	收-中山市国天物业管理有限公司2023年6月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	18,056,075.06
2023-06-26	收-中山市东区创冠办公设备商行2023年6月份租金(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	18,060,836.96
2023-06-26	收-刘珊怡65起湾道63号一楼9卡2023年6月租金(含税192元)	赖爱红	3,840.00	0.00	18,064,676.96
2023-06-26	收-农商银行转入基本户2023年第二季度利息	赖爱红	1,936.59	0.00	18,066,613.55
2023-06-26	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年4月部分租金(含税95.24元)	赖爱红	1,904.76	0.00	18,068,518.31
2023-06-26	收-林建球金山白石拢2023年1-6月份地租(5亩)(含税83.33元)	赖爱红	1,666.67	0.00	18,070,184.98
2023-06-26	收-农商银行转入土地专户2023年第二季度利息	赖爱红	914.44	0.00	18,071,099.42
2023-06-26	收-中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年5-6月份租金(含税478.76元)	赖爱红	478.76	0.00	18,071,578.18
2023-06-26	收-云南正融投资有限公司2卡2023年3-4月份租金(含税416元)	赖爱红	416.00	0.00	18,071,994.18
2023-06-26	收-云南正融投资有限公司3卡2023年3-4月份租金(含税416元)	赖爱红	416.00	0.00	18,072,410.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-26	收-中山市东区创冠办公设备商行2023年6月份租金(含税238.11元)	赖爱红	238.10	0.00	18,072,648.28
2023-06-26	收-中山市启扬企业管理咨询有限公司2023年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	223.65	0.00	18,072,871.93
2023-06-26	收-刘珊怡65起湾道63号一楼9卡2023年6月租金(含税192元)	赖爱红	192.00	0.00	18,073,063.93
2023-06-26	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年4月部分租金(含税95.24元)	赖爱红	95.24	0.00	18,073,159.17
2023-06-26	收-林建球金字山白石拢2023年1-6月份地租(5亩)(含税83.33元)	赖爱红	83.33	0.00	18,073,242.50
2023-06-26	收-农商银行转入社保专户2023年第二季度利息	赖爱红	81.27	0.00	18,073,323.77
2023-06-26	收-农业银行转入红心惠民专户2023年第二季度利息	赖爱红	54.12	0.00	18,073,377.89
2023-06-26	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2023年05月电费	赖爱红	0.00	497.69	18,072,880.20
2023-06-26	付-起湾道63号电梯(南)2023年05月电费	赖爱红	0.00	224.84	18,072,655.36
2023-06-26	付-万和街旧知青屋(北帝庙)2023年05月电费	赖爱红	0.00	3.87	18,072,651.49
2023-06-26	付-中山四路78号商业楼2023年05月电费	赖爱红	0.00	14,058.30	18,058,593.19
2023-06-26	付-起湾道63号电梯(北)2023年05月电费	赖爱红	0.00	165.24	18,058,427.95
2023-06-26	付-万和街91号2023年05月电费	赖爱红	0.00	30.73	18,058,397.22
2023-06-26	付-万和街120号侧(老人中心)2023年05月电费	赖爱红	0.00	67.50	18,058,329.72
2023-06-26	付-商业楼20230410-20230607水费(9个表)及起湾道67号消防表水费	赖爱红	0.00	1,361.80	18,056,967.92
2023-06-26	付-股民杨信妹(B11)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	18,055,967.92
2023-06-27	收-张清清2023年4-6月份租金(含税622.14元)	赖爱红	12,442.86	0.00	18,068,410.78
2023-06-27	收-周峰2023年6月份租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	18,073,138.40
2023-06-27	收-张清清2023年4-6月份租金(含税622.14元)	赖爱红	622.14	0.00	18,073,760.54
2023-06-27	收-周峰2023年5月电费及公摊水电费	赖爱红	571.20	0.00	18,074,331.74
2023-06-27	收-周峰2023年6月份租金(含税236.38元)	赖爱红	236.38	0.00	18,074,568.12
2023-06-27	付-2023年6-12月股民基本及门诊医疗保险费(2人)	林小燕	0.00	944.72	18,073,623.40
2023-06-27	付-中山四路78号商业楼2023年6月份物业管理费	赖爱红	0.00	16,500.00	18,057,123.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-27	付-2023年7月1日-2024年6月30日经联社法律顾问费	林小燕	0.00	8,000.00	18,049,123.40
2023-06-27	付-股民余颖怡(E71)考上大专奖励金	赖爱红	0.00	1,000.00	18,048,123.40
2023-06-28	收-黄少贞、林昊坚金字山果园2023年4-6月份地租(含税883.32元)	赖爱红	17,666.67	0.00	18,065,790.07
2023-06-28	收-黄少贞、林昊坚金字山果园2023年4-6月份地租(含税883.32元)	赖爱红	883.33	0.00	18,066,673.40
2023-06-28	提现金	赖爱红	0.00	6,200.00	18,060,473.40
2023-06-29	收-李灿成2023年4-6月份租金(含税1357.14元)	赖爱红	27,142.86	0.00	18,087,616.26
2023-06-29	收-中山市利丰行商业有限公司2023年4-6月份租金(含税698.28元)	赖爱红	13,965.72	0.00	18,101,581.98
2023-06-29	收-中山市东区裕丰行商行2023年4-6月份租金(含税333.99元)	赖爱红	6,680.00	0.00	18,108,261.98
2023-06-29	收-李灿成2023年4-6月份租金(含税1357.14元)	赖爱红	1,357.14	0.00	18,109,619.12
2023-06-29	收-中山市利丰行商业有限公司2023年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,074.15	0.00	18,110,693.27
2023-06-29	收-中山市利丰行商业有限公司2023年4-6月份租金(含税698.28元)	赖爱红	698.28	0.00	18,111,391.55
2023-06-29	收-中山市利丰行商业有限公司2023年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	559.29	0.00	18,111,950.84
2023-06-29	收-中山市利丰行商业有限公司2023年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	445.99	0.00	18,112,396.83
2023-06-29	收-中山市东区裕丰行商行2023年4-6月份租金(含税333.99元)	赖爱红	334.00	0.00	18,112,730.83
2023-06-29	收-中山市东区裕丰行商行2023年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	285.60	0.00	18,113,016.43
2023-06-29	收-中山市东区裕丰行商行2023年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	237.93	0.00	18,113,254.36
2023-06-29	收-中山市东区裕丰行商行2023年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	213.21	0.00	18,113,467.57
2023-06-30	收-中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2023年6月份租金(含税5023.58元)	赖爱红	100,471.43	0.00	18,213,939.00
2023-06-30	收-汤洪锋、孙民富2023年6月份租金(含税1414.29元)	赖爱红	28,285.71	0.00	18,242,224.71
2023-06-30	收-中山晨星保健服务有限公司2023年4月份租金(含税499.52元)	赖爱红	9,990.48	0.00	18,252,215.19
2023-06-30	收-中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2023年6月份租金(含税5023.58元)	赖爱红	5,023.57	0.00	18,257,238.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区亭尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-06-30	收-汤洪锋、孙民富2023年6月份租金(含税1414.29元)	赖爱红	1,414.29	0.00	18,258,653.05
2023-06-30	收-中山晨星保健服务有限公司2023年4月份租金(含税499.52元)	赖爱红	499.52	0.00	18,259,152.57
合计：			1,032,609.31	188,672.24	

单位负责人：林心强 财务负责人：林心强 村务监督委员会：林叙璞 制表人：何敏灵

张建磊
余煊良
林国映
林国映

2023 年 06 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：2023 年06月30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	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	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合 计		25800			2796.78	23003.22	

经联社负责人：林小燕

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：林永强

张建强

余晓琳

林朝映

林永强

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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	50000000	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	亨尾三线扎线整治工程2023年1-4月份扣分点	15000	9700	9700	5300	

村委会负责人:

林心茹

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

林永基 张建新 余婉良 林明映