

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区三山岭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	3,566,374.80	4,202,696.94	短期借款	35		
其中：现金			1,184.67	应付款项	36	1,316,368.52	1,020,977.65
银行存款		3,565,774.86	4,201,512.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	131,113.00	244,166.00				
存货	8			流动负债合计	41	1,316,368.52	1,020,977.65
流动资产合计	9	3,697,487.80	4,446,862.94	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	232,442.00
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	232,442.00
减：累计折旧	20	3,631,906.54	3,910,414.06	负债合计	49	1,383,444.32	1,253,419.65
固定资产净值	21	5,024,460.36	4,745,952.84				
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	4,745,952.84	公积公益金	51	149,149.33	444,771.89
无形资产：				未分配收益	52	53,147.31	358,417.04
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	7,939,396.13
资产总计	32	8,721,948.16	9,192,815.78	负债和所有者权益总计	56	8,721,948.16	9,192,815.78

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

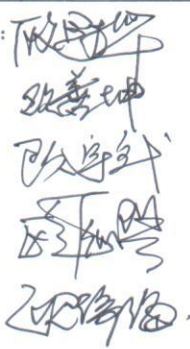
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	71.57
2023-12-08	提现	杨结连	1,900.00	0.00	1,971.57
2023-12-08	付-南京乐茂电子科技有限公司购128G电脑U盘一个	杨结连	0.00	49.90	1,921.67
2023-12-08	付-中山市东区东裕晨采文具用品商行购印油、印台	杨结连	0.00	27.00	1,894.67
2023-12-08	付-中山市富翁林卷闸门窗工程部孙文东路综合楼110号2卡商铺更换卷闸门弹簧	杨结连	0.00	150.00	1,744.67
2023-12-15	付-中山市富翁林卷闸门窗工程部支大街53号A12商铺维修更换卷闸门弹簧	杨结连	0.00	120.00	1,624.67
2023-12-23	付-中山百望九赋科技有限公司税控系统技术维护服务费	杨结连	0.00	300.00	1,324.67
2023-12-26	付-欧沛兴、欧容辉海洲北海宗亲2023年10月21日联谊会车费	杨结连	0.00	140.00	1,184.67
合计：			1,900.00	786.90	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,853,379.34
2023-12-05	收-中山市八通街商务服务有限公司代收2023年12月份大街19号六楼电梯费	杨结连	400.00	0.00	3,853,779.34
2023-12-05	收-中山市八通街商务服务有限公司代收2023年11月份大街19号三楼电梯电费	杨结连	50.00	0.00	3,853,829.34
2023-12-07	收-中山市东区街道农业农村局土瓜岭经联社乡村振兴工程奖补资金（土瓜岭先锋亭景观改造工程）	杨结连	170,366.20	0.00	4,024,195.54
2023-12-08	收-中山市八通街商务服务有限公司2023年12月份大街19号六楼租金（含税金278.58元）	杨结连	5,571.43	0.00	4,029,766.97
2023-12-08	收-中山市八通街商务服务有限公司2023年12月份大街19号三楼租金（含税金272.38元）	杨结连	5,447.62	0.00	4,035,214.59
2023-12-08	收-黄铭基2023年12月份租金（含税金90.48元）	杨结连	1,809.52	0.00	4,037,024.11
2023-12-08	收-黄庆书2023年12月份大街30号一楼前座租金（含税金49.05元）	杨结连	980.95	0.00	4,038,005.06
2023-12-08	收-周中其大街30号二楼2023年12月份租金（含税金47.62元）	杨结连	952.38	0.00	4,038,957.44
2023-12-08	收-陆玉芬2023年12月份租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	4,039,719.34
2023-12-08	收-周中其大街50号2023年12月份租金（含税金19.05元）	杨结连	380.95	0.00	4,040,100.29
2023-12-08	收-肖体丽2022年8月份部分租金（含税金14.29元）	杨结连	285.71	0.00	4,040,386.00
2023-12-08	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2023年12月份大街19号六楼租金（含税金278.58元）	杨结连	278.57	0.00	4,040,664.57
2023-12-08	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2023年12月份大街19号三楼租金（含税金272.38元）	杨结连	272.38	0.00	4,040,936.95
2023-12-08	收税金-黄铭基2023年12月份租金（含税金90.48元）	杨结连	90.48	0.00	4,041,027.43
2023-12-08	收-陆玉芬代收2023年11月份电费	杨结连	60.20	0.00	4,041,087.63
2023-12-08	收税金-黄庆书2023年12月份大街30号一楼前座租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	4,041,136.68
2023-12-08	收税金-周中其大街30号二楼2023年12月份租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	4,041,184.30
2023-12-08	收税金-陆玉芬2023年12月份租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	4,041,222.40
2023-12-08	收-周中其代收2023年11月份电费	杨结连	21.00	0.00	4,041,243.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	余额
2023-12-08	收税金-周中其太街50号2023年12月份租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	4,041,262.45
2023-12-08	收税金-肖体丽2022年8月份部分租金（含税金14.29元）	杨结连	14.29	0.00	4,041,276.74
2023-12-08	提现	杨结连	0.00	1,900.00	4,039,376.74
2023-12-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年11月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	217.00	4,039,159.74
2023-12-11	收-中山市博信图书有限公司2023年12月份租金（含税金85.71元）	杨结连	1,714.29	0.00	4,040,874.03
2023-12-11	收-陶沛龙2023年12月份租金（含税金76.43元）	杨结连	1,528.57	0.00	4,042,402.60
2023-12-11	收税金-中山市博信图书有限公司2023年12月份租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	4,042,488.31
2023-12-11	收税金-陶沛龙2023年12月份租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	4,042,564.74
2023-12-12	收-广东世纪及时便利店连锁有限公司2023年12月份租金（含税金361.9元）	杨结连	7,238.10	0.00	4,049,802.84
2023-12-12	收-郑国新2023年12月份租金（含税金33.33元）	杨结连	666.67	0.00	4,050,469.51
2023-12-12	收-文少华2023年12月份租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	4,051,088.56
2023-12-12	收税金-广东世纪及时便利店连锁有限公司2023年12月份租金（含税金361.9元）	杨结连	361.90	0.00	4,051,450.46
2023-12-12	收税金-郑国新2023年12月份租金（含税金33.33元）	杨结连	33.33	0.00	4,051,483.79
2023-12-12	收税金-文少华2023年12月份租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	4,051,514.74
2023-12-12	付-财付通支付科技有限公司智能缴费场景测试	杨结连	0.00	0.86	4,051,513.88
2023-12-12	付-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行购支票工本费及手续费	杨结连	0.00	25.00	4,051,488.88
2023-12-13	收-广东德苑环境建设有限公司2023年12月份租金（含税金575.62元）	杨结连	11,512.38	0.00	4,063,001.26
2023-12-13	收税金-广东德苑环境建设有限公司2023年12月份租金（含税金575.62元）	杨结连	575.62	0.00	4,063,576.88
2023-12-13	付-中山供电局代支大街48、50、52号2023年11月份电费	杨结连	0.00	133.19	4,063,443.69
2023-12-13	付-中山供电局文声曲艺社2023年11月份电费	杨结连	0.00	43.09	4,063,400.60
2023-12-13	付-中山供电局代支综合楼2023年11月份电梯电费	杨结连	0.00	111.50	4,063,289.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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	余额
2023-12-13	付-中山供电局代支工业楼2023年11月份电梯电费	杨结连	0.00	142.25	4,063,146.85
2023-12-13	付-中山供电局支大街53号2023年11月份电费	杨结连	0.00	316.45	4,062,830.40
2023-12-13	付-中山供电局福利会2023年11月份电费	杨结连	0.00	8.74	4,062,821.66
2023-12-13	付-中山供电局支大街53号2023年11月份电费	杨结连	0.00	357.85	4,062,463.81
2023-12-13	付-中山供电局办公室2023年11月份电费	杨结连	0.00	133.21	4,062,330.60
2023-12-19	收-黄丽玉2023年12月份租金（含税金209.52元）	杨结连	4,190.48	0.00	4,066,521.08
2023-12-19	收-陈燕华2023年12月份租金（含税金45.95元）	杨结连	919.05	0.00	4,067,440.13
2023-12-19	收税金-黄丽玉2023年12月份租金（含税金209.52元）	杨结连	209.52	0.00	4,067,649.65
2023-12-19	收税金-陈燕华2023年12月份租金（含税金45.95元）	杨结连	45.95	0.00	4,067,695.60
2023-12-19	收-财付通支付科技有限公司转回智能缴费场景测试费	杨结连	0.86	0.00	4,067,696.46
2023-12-23	收-华志聪保证金（孙文东路110号之三及铁棚）	杨结连	18,588.00	0.00	4,086,284.46
2023-12-23	收-黄普良2023年12月份租金（含税金555.43元）	杨结连	11,108.57	0.00	4,097,393.03
2023-12-23	收-黄普良2023年11月份租金（含税金555.43元）	杨结连	11,108.57	0.00	4,108,501.60
2023-12-23	收-广东稳安特智能科技有限公司2023年12月份地租租金（含税金295.24元）	杨结连	5,904.76	0.00	4,114,406.36
2023-12-23	收-李楚慈2023年12月份租金（含税金194.76元）	杨结连	3,895.24	0.00	4,118,301.60
2023-12-23	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2023年12月份租金（含税金133.33元）	杨结连	2,666.67	0.00	4,120,968.27
2023-12-23	收-李楚慈2023年12月份租金（含税金65.71元）	杨结连	1,314.29	0.00	4,122,282.56
2023-12-23	收-欧晓忠2023年12月份租金（含税金63.81元）	杨结连	1,276.19	0.00	4,123,558.75
2023-12-23	收-吴国星大街30号三楼2023年12月份租金（含税金266.67元）	杨结连	761.90	0.00	4,124,320.65
2023-12-23	收-李楚慈2023年12月份租金（含税金28.10元）	杨结连	561.90	0.00	4,124,882.55
2023-12-23	收税金-黄普良2023年12月份租金（含税金555.43元）	杨结连	555.43	0.00	4,125,437.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	余额
2023-12-23	收税金-黄普良2023年11月份租金（含税金555.43元）	杨结连	555.43	0.00	4,125,993.41
2023-12-23	收-中山市大公市场经营管理有限公司2023年12月份大街30号二楼后座租金（含税金23.81元）	杨结连	476.19	0.00	4,126,469.60
2023-12-23	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2023年12月份地租租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	4,126,764.84
2023-12-23	收-黄普良代收2023年11月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	4,126,964.84
2023-12-23	收税金-李楚慈2023年12月份租金（含税金194.76元）	杨结连	194.76	0.00	4,127,159.60
2023-12-23	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2023年12月份租金（含税金133.33元）	杨结连	133.33	0.00	4,127,292.93
2023-12-23	收税金-李楚慈2023年12月份租金（含税金65.71元）	杨结连	65.71	0.00	4,127,358.64
2023-12-23	收税金-欧晓忠2023年12月份租金（含税金63.81元）	杨结连	63.81	0.00	4,127,422.45
2023-12-23	收税金-吴国星大街30号三楼2023年12月份租金（含税金266.67元）	杨结连	38.10	0.00	4,127,460.55
2023-12-23	收税金-李楚慈2023年12月份租金（含税金28.10元）	杨结连	28.10	0.00	4,127,488.65
2023-12-23	收税金-中山市大公市场经营管理有限公司2023年12月份大街30号一楼后座租金（含税金23.81元）	杨结连	23.81	0.00	4,127,512.46
2023-12-25	收-企业管家（中山）科技有限公司2023年12月份租金（含税金318.81元）	杨结连	6,376.19	0.00	4,133,888.65
2023-12-25	收-韩建英2023年12月份租金（含税金302.86元）	杨结连	6,057.14	0.00	4,139,945.79
2023-12-25	收-杨光辉2023年12月份租金（含税金130.48元）	杨结连	2,609.52	0.00	4,142,555.31
2023-12-25	收-黄斌2023年12月份租金（含税金95.24元）	杨结连	1,904.76	0.00	4,144,460.07
2023-12-25	收-何梅艳2023年12月份租金（含税金52.38元）	杨结连	1,047.62	0.00	4,145,507.69
2023-12-25	收-欧容德2023年12月份租金（含税金35.71元）	杨结连	714.29	0.00	4,146,221.98
2023-12-25	收税金-企业管家（中山）科技有限公司2023年12月份租金（含税金318.81元）	杨结连	318.81	0.00	4,146,540.79
2023-12-25	收税金-韩建英2023年12月份租金（含税金302.86元）	杨结连	302.86	0.00	4,146,843.65
2023-12-25	收-黄斌代收2023年11月份水电费	杨结连	194.60	0.00	4,147,038.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	收税金-杨光辉2023年12月份租金（含税金130.48元）	杨结连	130.48	0.00	4,147,168.73
2023-12-25	收税金-黄斌2023年12月份租金（含税金95.24元）	杨结连	95.24	0.00	4,147,263.97
2023-12-25	收税金-何梅艳2023年12月份租金（含税金52.38元）	杨结连	52.38	0.00	4,147,316.35
2023-12-25	收-何梅艳代收2023年11月份水电费	杨结连	36.00	0.00	4,147,352.35
2023-12-25	收税金-欧容德2023年12月份租金（含税金35.71元）	杨结连	35.71	0.00	4,147,388.06
2023-12-25	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2023年12月份监委误工费	杨结连	0.00	1,000.00	4,146,388.06
2023-12-25	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联社干部2023年12月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	4,134,988.06
2023-12-25	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联社工作人员2023年12月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	4,125,578.06
2023-12-26	收-邱顺飞2023年12月份租金（含税金167.62元）	杨结连	3,352.38	0.00	4,128,930.44
2023-12-26	收税金-邱顺飞2023年12月份租金（含税金167.62元）	杨结连	167.62	0.00	4,129,098.06
2023-12-28	收-中山市东区汇材装饰材料中心2023年12月份租金（含税金1197.62元）	杨结连	23,952.38	0.00	4,153,050.44
2023-12-28	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年10月份租金（含税金1038.76元）	杨结连	20,775.24	0.00	4,173,825.68
2023-12-28	收-余俊滨2023年12月份租金（含税金601.32元）	杨结连	12,026.48	0.00	4,185,852.16
2023-12-28	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行基本户活期利息（2023.9.21-2023.12.20）	杨结连	1,430.61	0.00	4,187,282.77
2023-12-28	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2023年12月份租金（含税金1197.62元）	杨结连	1,197.62	0.00	4,188,480.39
2023-12-28	收-廖乃勇2023年12月份租金（含税金52.38元）	杨结连	1,047.62	0.00	4,189,528.01
2023-12-28	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年10月份租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	4,190,566.77
2023-12-28	收税金-余俊滨2023年12月份租金（含税金601.32元）	杨结连	601.32	0.00	4,191,168.09
2023-12-28	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2023年10月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	4,191,568.09
2023-12-28	收-廖乃勇代收2023年11月份水电费	杨结连	153.80	0.00	4,191,721.89
2023-12-28	收税金-廖乃勇2023年12月份租金（含税金52.38元）	杨结连	52.38	0.00	4,191,774.27



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

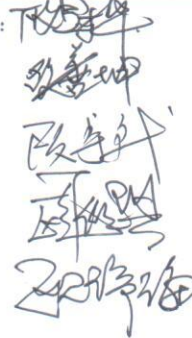
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	收税金-廖乃勇代收2023年11月份水电费	杨结连	0.00	0.00	4,191,774.27
2023-12-29	收-黄普良代收2023年12月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	4,191,974.27
2023-12-31	收-刘志东2022.12.11-2023.1.10租金(含税金454.19元)	杨结连	9,083.81	0.00	4,201,058.08
2023-12-31	收税金-刘志东2022.12.11-2023.1.10租金(含税金454.19元)	杨结连	454.19	0.00	4,201,512.27
合计：			373,332.07	25,199.14	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美



收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东城区五瓜村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	403,156.94	2,349,875.17	一、经营支出	23,147.05	451,072.53
出租收入	403,156.94	2,349,875.17	出租成本	270.00	24,261.00
杨光辉	2,609.52	31,314.24	经营性固定资产折旧费	22,877.05	274,524.60
黄铭基	1,809.52	21,714.24	租赁税金	0.00	142,450.93
陈元锦	0.00	15,385.68	其他经营成本	0.00	9,836.00
汇材装饰	23,952.38	287,428.56	电梯保养费	0.00	9,836.00
八通街商务服务	11,019.04	132,228.49	二、管理费支出	22,894.02	306,356.42
小肥羊（陈带胜）	62,325.72	249,302.88	干部报酬	11,400.00	148,200.00
邱顺飞	3,352.38	40,228.56	其他管理及固定人员报酬	9,410.00	122,030.00
德苑环境	11,512.38	138,159.56	办公费	376.90	2,592.02
刘志东	198,089.52	346,510.51	水电费	133.21	3,569.56
欧容德	714.29	8,571.48	书报费	0.00	2,082.00
及时便利店（吴朝敏）	7,238.10	86,857.20	折旧费	331.91	3,982.92
黄丽芳	0.00	3,428.58	修缮费	0.00	600.00
赵金桥	0.00	3,809.50	民主理财费用	1,000.00	7,500.00
赖贤志	0.00	4,952.40	误工补贴	0.00	12,630.00
李楚慈	5,771.43	63,638.16	培训费	0.00	840.00
黄丽玉	4,190.48	50,285.76	邮电通讯费	217.00	2,279.92
美杰清洁	0.00	9,285.71	财务统筹费	25.00	50.00
崔海涛	0.00	45,981.00	三、其他支出	14,862.90	161,742.13
黄普良	22,217.14	133,302.84	捐款赞助支出	0.00	6,000.00
中国铁塔股份	0.00	79,047.62	其他	14,811.07	14,811.07
黄昌运	0.00	6,031.74	福利费支出	51.83	140,931.06
余俊滨	12,026.48	144,317.76	环境卫生	0.00	8,640.00
杨志强	0.00	27,575.70	老人和敬老院补助	0.00	108,378.50
陈燕华	919.05	11,028.60	文体体育	51.83	1,024.60
陶沛龙	1,528.57	18,342.84	医保社保	0.00	8,787.96
韩建英	6,057.14	72,988.54	社保	0.00	8,787.96
黄庆书	980.95	11,771.40	殡改	0.00	3,000.00
周中其	1,333.33	14,666.60	慰问金	0.00	11,100.00
欧元生	0.00	380.95	四、福利费支出	0.00	0.00
肖体丽	285.71	7,238.04	五、分配农户及投资者	220,068.00	877,215.50
郑国新	666.67	8,000.04	六、固定资产购建	0.00	0.00
欧宇斌	0.00	952.38		0.00	0.00
黄斌	1,904.76	22,857.12		0.00	0.00
廖乃勇	1,047.62	12,571.44		0.00	0.00
欧晓忠	1,276.19	15,314.28		0.00	0.00
何梅艳	1,047.62	12,571.44		0.00	0.00
企业管家（中山）科技有限公司	6,376.19	76,514.28		0.00	0.00



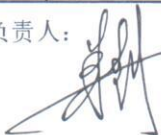
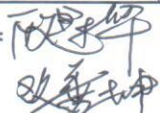
收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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
广东稳安特智能科技有限公司	5,904.76	70,857.12		0.00	0.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	26,666.69		0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	1,714.29	13,714.32		0.00	0.00
中山市大公市场经营管理有限公司	476.19	3,809.52		0.00	0.00
陆玉芬	761.90	5,333.30		0.00	0.00
文少华	619.05	3,714.30		0.00	0.00
王龙	0.00	5,128.57		0.00	0.00
吴国星	761.90	6,095.23		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	10,898.96	126,785.70		0.00	0.00
存款利息收入	1,430.61	5,667.35		0.00	0.00
管理费收入	0.00	80,000.00		0.00	0.00
卫生站牌照	0.00	80,000.00		0.00	0.00
其他	9,468.35	41,118.35		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	414,055.90	2,476,660.87	支出合计	280,971.97	1,796,386.58
			收支差额	133,083.93	680,274.29

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 刘嘉美





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 中山市东区宏旺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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				-5,996.65	251,940.15	1,777.50	244,166.00
水电费				-8,078.65	9,855.29	1,776.64	0.00
综合楼				-5,097.42	5,897.42	800.00	0.00
租户水电费				393.45	133.19	526.64	0.00
工业楼				-3,374.68	3,824.68	450.00	0.00
其他				0.00	242,084.86	0.86	242,084.00
应收租赁款				0.00	242,084.00	0.00	242,084.00
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				0.00	43,628.00	0.00	43,628.00
刘志东				0.00	198,456.00	0.00	198,456.00
其他				0.00	0.86	0.86	0.00
预付款				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
书报费				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				748,228.06	273,423.89	674.30	1,020,977.65
应付租厂、铺押金				507,945.40	18,588.00	0.00	526,533.40
杨志强				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
黄丽玉				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
杨光辉				8,877.00	0.00	0.00	8,877.00
邱顺飞				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
德苑环境建设有限公司				36,264.00	0.00	0.00	36,264.00
李楚慈				19,164.00	0.00	0.00	19,164.00
刘志东				49,614.00	0.00	0.00	49,614.00
黄铭基				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
陈六华				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
陈带胜				66,642.00	0.00	0.00	66,642.00
八通街商务服务有限公司				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
黄普良				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
欧容德				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
余俊滨				37,883.40	0.00	0.00	37,883.40
陈燕华				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
欧元生				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄庆书				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
郑国新				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
及时便利店				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
欧晓忠				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
广东稳安特智能科技有限公司				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
企业管家(中山)科技有限公司				20,085.00	0.00	0.00	20,085.00
陆玉芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
文少华				2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
中山市大公市场经营管理				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
中山市丰盈达通风制冷				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市博信图书有限公				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

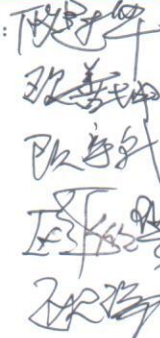
单位名称: 中山市东区瓜圃股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
华志聪				15,000.00	18,588.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
王伟新				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
邱文武				4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
应付税金				15,790.43	20,157.86	0.00	35,948.29
应交增值税				15,790.43	20,157.86	0.00	35,948.29
股东分红款				0.00	220,068.00	0.00	220,068.00
代收代支				-13,935.73	14,610.03	674.30	0.00
市场水电费				-13,935.73	14,610.03	674.30	0.00
其他				225,827.96	0.00	0.00	225,827.96
欧均培				41,283.30	0.00	0.00	41,283.30
陈计常/欧银妹				68,790.00	0.00	0.00	68,790.00
刘金彩				29,455.00	0.00	0.00	29,455.00
竞投标保证金				76,758.00	0.00	0.00	76,758.00
宏旺				1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
汇材装饰				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
郑丽英(欧惠香)				516.66	0.00	0.00	516.66
黄润四/欧少强				7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
刘志东				1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
市场按金				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
廖乃勇				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黄斌				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何梅艳				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
专项应付款				62,075.80	170,366.20	0.00	232,442.00
上级拨款				62,075.80	170,366.20	0.00	232,442.00
统侨经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
集体产权改革经费				1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
人居环境整治工作经费				46,911.60	0.00	0.00	46,911.60
三线整治经费				1,395.20	0.00	0.00	1,395.20
“美丽家庭”奖补资金				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
乡村振兴项目库奖补资金				0.00	170,366.20	0.00	170,366.20

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

村干部及村工作人员2023年12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12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：[Signature]

会计：刘嘉美

监事会 (签名)

22④
[Signatures]

政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（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）	359607.80	0.00	137330.00	222277.80	2023.12.1人居环境整治专项经费5000元；2023.12.7土瓜岭经联社乡村振兴工程奖补资金（土瓜岭先锋亭景观改造工程）170366.20元。
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	3500.00	6500.00	

经联社负责人：[Signature]

会计：刘嘉美

监事会（签名）：[Signature]

[Signature]