

资产负债表

报表年月：2024年1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

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		4,202,696.94	6,380,996.67	短期借款			
其中：现金		1,184.67	552.90	应付款项		1,020,977.65	3,104,409.07
银行存款		4,201,512.27	6,380,443.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		244,166.00	220,735.52	应交税费			17,245.18
存货				流动负债合计		1,020,977.65	3,121,654.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,446,862.94	6,601,732.19	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		232,442.00	232,442.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		232,442.00	232,442.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,253,419.65	3,354,096.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,366.90	8,656,366.90				
减：累计折旧		3,910,414.06	3,933,623.02				
固定资产净值		4,745,952.84	4,722,743.88				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,745,952.84	4,722,743.88				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产				公积公益金		444,771.89	444,772.08
长期待摊费用				未分配收益		358,417.04	389,400.54
非流动资产合计		4,745,952.84	4,722,743.88	所有者权益合计		7,939,396.13	7,970,379.82
资产总计		9,192,815.78	11,324,476.07	负债和所有者权益总计		9,192,815.78	11,324,476.07

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	1,184.67
2024-01-13	付-中山市东区兴泉配送站购支装矿泉水5箱	杨结连	0.00	175.00	1,009.67
2024-01-13	付-中山市石岐区迅兴电子设备商行大复印机换齿轮	杨结连	0.00	160.00	849.67
2024-01-13	付-中山市东区乐天文具店购现金出纳账1本	杨结连	0.00	16.00	833.67
2024-01-13	付-中山供电局代支大街53号2023年12月份电费	杨结连	0.00	280.77	552.90
合计：			0.00	631.77	

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：2024年1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	4,201,512.27
2024-01-09	收-中山市人民政府东区街道办事处华侨文化保育活化工程（一期）项目土地征收补偿款 东征字（2023）100号	杨结连	2,119,614.06	0.00	6,321,126.33
2024-01-12	收-中山市八通街商务服务有限公司2024年1月-大街19号六楼租金（含税金278.58元）		5,571.43	0.00	6,326,697.76
2024-01-12	收-中山市八通街商务服务有限公司2024年1月-大街19号三楼租金（含税金272.38元）	杨结连	5,447.62	0.00	6,332,145.38
2024-01-12	收-中山市博信图书有限公司2024年1月-租金（含税金85.71元）	杨结连	1,714.29	0.00	6,333,859.67
2024-01-12	收-黄庆书2024年1月-大街30号一楼前座租金（含税金49.05元）	杨结连	980.95	0.00	6,334,840.62
2024-01-12	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号六楼2024年1月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	6,335,240.62
2024-01-12	收-肖体丽2022年8月-部分租金（含税金14.29元）	杨结连	285.71	0.00	6,335,526.33
2024-01-12	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2024年1月-大街19号六楼租金（含税金278.58元）		278.57	0.00	6,335,804.90
2024-01-12	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2024年1月-大街19号三楼租金（含税金272.38元）	杨结连	272.38	0.00	6,336,077.28
2024-01-12	收税金-中山市博信图书有限公司2024年1月-租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	6,336,162.99
2024-01-12	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号三楼2023年12月份电梯电费	杨结连	50.00	0.00	6,336,212.99
2024-01-12	收税金-黄庆书2024年1月-大街30号一楼前座租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	6,336,262.04
2024-01-12	收税金-肖体丽2022年8月-部分租金（含税金14.29元）	杨结连	14.29	0.00	6,336,276.33
2024-01-13	收-广东德苑环境建设有限公司-200023006000-2200132024年1月-租金（含税金575.62元）	杨结连	11,512.38	0.00	6,347,788.71
2024-01-13	收-周中其2024年1月-大街30号二楼租金（含税金47.62元）	杨结连	952.38	0.00	6,348,741.09
2024-01-13	收-陆玉芬2024年1月-租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	6,349,502.99
2024-01-13	收税金-广东德苑环境建设有限公司-200023006000-2200132024年1月-租金（含税金575.62元）	杨结连	575.62	0.00	6,350,078.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-13	收-周中其2024年1月-租金（含税金19.05元）	杨结连	380.95	0.00	6,350,459.56
2024-01-13	收-陆玉芬代收2023年12月份电费	杨结连	65.80	0.00	6,350,525.36
2024-01-13	收税金-周中其2024年1月-大街30号二楼租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	6,350,572.98
2024-01-13	收税金-陆玉芬2024年1月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	6,350,611.08
2024-01-13	收税金-周中其2024年1月-租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	6,350,630.13
2024-01-13	收-周中其代收2023年12月份电费	杨结连	17.50	0.00	6,350,647.63
2024-01-13	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行土地专户2021年至2023年利息	杨结连	0.19	0.00	6,350,647.82
2024-01-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	6,350,448.82
2024-01-13	付-中山供电局代支工业楼2023年12月份电梯电费	杨结连	0.00	153.32	6,350,295.50
2024-01-13	付-中山供电局福利会2023年12月份电费	杨结连	0.00	8.30	6,350,287.20
2024-01-13	付-中山供电局文声曲艺社2023年12月份电费	杨结连	0.00	82.56	6,350,204.64
2024-01-13	付-中山供电局代支综合楼2023年12月份电梯电费	杨结连	0.00	125.97	6,350,078.67
2024-01-13	付-中山供电局代支大街53号2023年12月份电费	杨结连	0.00	305.61	6,349,773.06
2024-01-13	付-中山供电局办公室2023年12月份电费	杨结连	0.00	132.67	6,349,640.39
2024-01-13	付-中山供电局代支大街48、50、52号2023年12月份电费	杨结连	0.00	114.31	6,349,526.08
2024-01-13	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2023年12月份工资双粮	杨结连	0.00	6,900.00	6,342,626.08
2024-01-13	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2024年1月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	6,342,126.08
2024-01-13	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2024年1月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	6,332,716.08
2024-01-13	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2024年1月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	6,321,316.08
2024-01-13	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2023年12月份工资双粮	杨结连	0.00	11,400.00	6,309,916.08
2024-01-16	收-广东世纪及时便利店连锁有限公司2024年1月 -租金（含税金361.9元）	杨结连	7,238.10	0.00	6,317,154.18
2024-01-16	收-黄铭基2024年1月 -租金（含税金90.48元）	杨结连	1,809.52	0.00	6,318,963.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-16	收-陶沛龙2024年1月 -租金（含税金76.43元）	杨结连	1,528.57	0.00	6,320,492.27
2024-01-16	收-郑国新2024年1月 -租金（含税金33.33元）	杨结连	666.67	0.00	6,321,158.94
2024-01-16	收-文少华2024年1月 -租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	6,321,777.99
2024-01-16	收税金-广东世纪及时便利店连锁有限公司2024年1月 -租金（含税金361.9元）	杨结连	361.90	0.00	6,322,139.89
2024-01-16	收税金-黄铭基2024年1月 -租金（含税金90.48元）	杨结连	90.48	0.00	6,322,230.37
2024-01-16	收税金-陶沛龙2024年1月 -租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	6,322,306.80
2024-01-16	收税金-郑国新2024年1月 -租金（含税金33.33元）	杨结连	33.33	0.00	6,322,340.13
2024-01-16	收税金-文少华2024年1月 -租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	6,322,371.08
2024-01-16	付-中山市税务局2023年10至12月份房产税	杨结连	0.00	31,619.40	6,290,751.68
2024-01-16	付-中山市税务局2023年10至12月份增值税	杨结连	0.00	26,349.50	6,264,402.18
2024-01-16	付-中山市税务局2023年10至12月份城建税-教育附加税-地方教育附加税	杨结连	0.00	1,580.96	6,262,821.22
2024-01-16	付-欧棣钦2023年工龄补助	杨结连	0.00	2,210.00	6,260,611.22
2024-01-17	收-李楚慈2024年1月-租金（含税金222.86元）	杨结连	4,457.14	0.00	6,265,068.36
2024-01-17	收-李楚慈2024年1月-租金（含税金65.71元）	杨结连	1,314.29	0.00	6,266,382.65
2024-01-17	收-陈燕华2024年1月 -租金（含税金45.95元）	杨结连	919.05	0.00	6,267,301.70
2024-01-17	收税金-李楚慈2024年1月-租金（含税金222.86元）	杨结连	222.86	0.00	6,267,524.56
2024-01-17	收税金-李楚慈2024年1月-租金（含税金65.71元）	杨结连	65.71	0.00	6,267,590.27
2024-01-17	收税金-陈燕华2024年1月 -租金（含税金45.95元）	杨结连	45.95	0.00	6,267,636.22
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司大街69号消防水费等	杨结连	0.00	18.04	6,267,618.18
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2023年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	20.02	6,267,598.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区七爪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
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2023年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	40.04	6,267,558.12
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司代支大街53号2023年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	27.79	6,267,530.33
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司代支大街65号2023年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	7.24	6,267,523.09
2024-01-17	付-中山公用水务投资有限公司球场2023年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	5.72	6,267,517.37
2024-01-26	收-广东稳安特智能科技有限公司2024年1月 -租金（含税金295.24元）	杨结连	5,904.76	0.00	6,273,422.13
2024-01-26	收-邱顺飞2024年1月 -租金（含税金167.62元）	杨结连	3,352.38	0.00	6,276,774.51
2024-01-26	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2024年1月 -租金（含税金133.33元）	杨结连	2,666.67	0.00	6,279,441.18
2024-01-26	收-黄斌2024年1月 -租金（含税金95.24元）	杨结连	1,904.76	0.00	6,281,345.94
2024-01-26	收-王龙2024年1月 -租金（含税金85.48元）	杨结连	1,709.52	0.00	6,283,055.46
2024-01-26	收-杨志强2024年1月 -租金（含税金78.57元）	杨结连	1,571.43	0.00	6,284,626.89
2024-01-26	收-欧晓忠2024年1月 -租金（含税金63.81元）	杨结连	1,276.19	0.00	6,285,903.08
2024-01-26	收-何梅艳2024年1月 -租金（含税金52.38元）	杨结连	1,047.62	0.00	6,286,950.70
2024-01-26	收-欧容德2024年1月 -租金（含税金35.71元）	杨结连	714.29	0.00	6,287,664.99
2024-01-26	收-中山市大公市场经营管理有限公司2024年1月 -租金（含税金23.81元）	杨结连	476.19	0.00	6,288,141.18
2024-01-26	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2024年1月 -租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	6,288,436.42
2024-01-26	收税金-邱顺飞2024年1月 -租金（含税金167.62元）	杨结连	167.62	0.00	6,288,604.04
2024-01-26	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2024年1月 -租金（含税金133.33元）	杨结连	133.33	0.00	6,288,737.37
2024-01-26	收税金-黄斌2024年1月 -租金（含税金95.24元）	杨结连	95.24	0.00	6,288,832.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-26	收税金-王龙2024年1月 -租金（含税金85.48元）	杨结连	85.48	0.00	6,288,918.09
2024-01-26	收税金-杨志强2024年1月 -租金（含税金78.57元）	杨结连	78.57	0.00	6,288,996.66
2024-01-26	收税金-欧晓忠2024年1月 -租金（含税金63.81元）	杨结连	63.81	0.00	6,289,060.47
2024-01-26	收税金-何梅艳2024年1月 -租金（含税金52.38元）	杨结连	52.38	0.00	6,289,112.85
2024-01-26	收-何梅艳代收2023年12月份水电费	杨结连	38.80	0.00	6,289,151.65
2024-01-26	收税金-欧容德2024年1月 -租金（含税金35.71元）	杨结连	35.71	0.00	6,289,187.36
2024-01-26	收税金-中山市大公市场经营管理有限公司2024年1月 -租金（含税金23.81元）	杨结连	23.81	0.00	6,289,211.17
2024-01-29	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年11月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	20,775.24	0.00	6,309,986.41
2024-01-29	收-余俊滨2024年1月 -租金（含税金601.32元）	杨结连	12,026.48	0.00	6,322,012.89
2024-01-29	收-企业管家（中山）科技有限公司2024年1月 -租金（含税金318.81元）	杨结连	6,376.19	0.00	6,328,389.08
2024-01-29	收-韩建英2024年1月 -租金（含税金302.86元）	杨结连	6,057.14	0.00	6,334,446.22
2024-01-29	收-杨光辉2024年1月 -租金（含税金130.48元）	杨结连	2,609.52	0.00	6,337,055.74
2024-01-29	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2024年1月16日至2024年2月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	1,428.57	0.00	6,338,484.31
2024-01-29	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年11月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	6,339,523.07
2024-01-29	收-吴国星2024年1月-租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	6,340,284.97
2024-01-29	收税金-余俊滨2024年1月 -租金（含税金601.32元）	杨结连	601.32	0.00	6,340,886.29
2024-01-29	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2023年11月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	6,341,286.29
2024-01-29	收税金-企业管家（中山）科技有限公司2024年1月 -租金（含税金318.81元）	杨结连	318.81	0.00	6,341,605.10
2024-01-29	收税金-韩建英2024年1月 -租金（含税金302.86元）	杨结连	302.86	0.00	6,341,907.96
2024-01-29	收税金-杨光辉2024年1月 -租金（含税金130.48元）	杨结连	130.48	0.00	6,342,038.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区土氐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
2024-01-29	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2024年1月16日至2024年2月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	71.43	0.00	6,342,109.87
2024-01-29	收税金-吴国星2024年1月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	6,342,147.97
2024-01-30	收-中山市东区汇材装饰材料中心2024年1月-租金（含税金1197.62元）	杨结连	23,952.38	0.00	6,366,100.35
2024-01-30	收-黄普良2024年1月16日-2月15日租金（含税金555.43元）	杨结连	11,108.57	0.00	6,377,208.92
2024-01-30	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2024年1月-租金（含税金1197.62元）	杨结连	1,197.62	0.00	6,378,406.54
2024-01-30	收-廖乃勇2024年1月-租金（含税金52.38元）	杨结连	1,047.62	0.00	6,379,454.16
2024-01-30	收税金-黄普良2024年1月16日-2月15日租金（含税金555.43元）	杨结连	555.43	0.00	6,380,009.59
2024-01-30	收-黄普良代收2024年1月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	6,380,209.59
2024-01-30	收-廖乃勇代收2023年12月份水电费	杨结连	181.80	0.00	6,380,391.39
2024-01-30	收税金-廖乃勇2024年1月-租金（含税金52.38元）	杨结连	52.38	0.00	6,380,443.77
合计：			2,281,541.95	102,610.45	

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：2024年1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
一、经营收入	131,866.46	131,866.46	一、经营支出	22,877.05	22,877.05
出租收入	131,866.46	131,866.46	经营性固定资产折旧费	22,877.05	22,877.05
杨光辉	2,609.52	2,609.52	一、经营支出	22,877.05	22,877.05
黄铭基	1,809.52	1,809.52	经营性固定资产折旧费	22,877.05	22,877.05
汇材装饰	23,952.38	23,952.38	二、税金及附加	33,200.36	33,200.36
八通街商务服务	11,019.04	11,019.04	城市维护建设税	922.23	922.23
邱顺飞	3,352.38	3,352.38	教育费附加	395.24	395.24
德苑环境	11,512.38	11,512.38	地方教育附加	263.49	263.49
欧容德	714.29	714.29	房产税	31,619.40	31,619.40
及时便利店（吴朝敏）	7,238.10	7,238.10	二、税金及附加	33,200.36	33,200.36
李楚慈	5,771.43	5,771.43	城市维护建设税	922.23	922.23
美杰清洁	1,428.57	1,428.57	教育费附加	395.24	395.24
黄普良	11,108.57	11,108.57	地方教育附加	263.49	263.49
余俊滨	12,026.48	12,026.48	房产税	31,619.40	31,619.40
杨志强	1,571.43	1,571.43	三、管理费用	44,936.60	44,936.60
陈燕华	919.05	919.05	干部报酬	22,800.00	22,800.00
陶沛龙	1,528.57	1,528.57	其他管理及固定人员报酬	18,520.00	18,520.00
韩建英	6,057.14	6,057.14	办公费	351.00	351.00
黄庆书	980.95	980.95	水电费	152.69	152.69
周中其	1,333.33	1,333.33	书报费	2,082.00	2,082.00
郑国新	666.67	666.67	折旧费	331.91	331.91
黄斌	1,904.76	1,904.76	民主理财费用	500.00	500.00
廖乃勇	1,047.62	1,047.62	邮电通讯费	199.00	199.00
欧晓忠	1,276.19	1,276.19	三、管理费用	44,936.60	44,936.60
何梅艳	1,047.62	1,047.62	干部报酬	22,800.00	22,800.00
企业管家（中山）科技有限公司	6,376.19	6,376.19	其他管理及固定人员报酬	18,520.00	18,520.00
广东稳安特智能科技有限公司	5,904.76	5,904.76	办公费	351.00	351.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	2,666.67	水电费	152.69	152.69
中山市博信图书有限公司	1,714.29	1,714.29	书报费	2,082.00	2,082.00
中山市大公市场经营管理有限公司	476.19	476.19	折旧费	331.91	331.91
陆玉芬	761.90	761.90	民主理财费用	500.00	500.00
文少华	619.05	619.05	邮电通讯费	199.00	199.00
王龙	1,709.52	1,709.52	四、公益支出	154.66	154.66
吴国星	761.90	761.90	文体体育	154.66	154.66
一、经营收入	131,866.46	131,866.46	四、公益支出	154.66	154.66
出租收入	131,866.46	131,866.46	文体体育	154.66	154.66
杨光辉	2,609.52	2,609.52	五、其他支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1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
黄铭基	1,809.52	1,809.52	五、其他支出	0.00	0.00
汇材装饰	23,952.38	23,952.38	六、所得税费	0.00	0.00
八通街商务服务	11,019.04	11,019.04	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
邱顺飞	3,352.38	3,352.38	七、固定资产购建	0.00	0.00
德苑环境	11,512.38	11,512.38	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
欧容德	714.29	714.29	八、固定资产购建	0.00	0.00
及时便利店（吴朝敏）	7,238.10	7,238.10		0.00	0.00
李楚慈	5,771.43	5,771.43		0.00	0.00
美杰清洁	1,428.57	1,428.57		0.00	0.00
黄普良	11,108.57	11,108.57		0.00	0.00
余俊滨	12,026.48	12,026.48		0.00	0.00
杨志强	1,571.43	1,571.43		0.00	0.00
陈燕华	919.05	919.05		0.00	0.00
陶沛龙	1,528.57	1,528.57		0.00	0.00
韩建英	6,057.14	6,057.14		0.00	0.00
黄庆书	980.95	980.95		0.00	0.00
周中其	1,333.33	1,333.33		0.00	0.00
郑国新	666.67	666.67		0.00	0.00
黄斌	1,904.76	1,904.76		0.00	0.00
廖乃勇	1,047.62	1,047.62		0.00	0.00
欧晓忠	1,276.19	1,276.19		0.00	0.00
何梅艳	1,047.62	1,047.62		0.00	0.00
企业管家（中山）科技有限公司	6,376.19	6,376.19		0.00	0.00
广东稳安特智能科技有限公司	5,904.76	5,904.76		0.00	0.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	2,666.67		0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	1,714.29	1,714.29		0.00	0.00
中山市大公市场经营管理有限公司	476.19	476.19		0.00	0.00
陆玉芬	761.90	761.90		0.00	0.00
文少华	619.05	619.05		0.00	0.00
王龙	1,709.52	1,709.52		0.00	0.00
吴国星	761.90	761.90		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

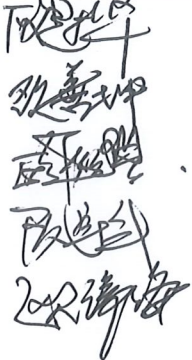
单位名称：中山市东区王瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	263,732.92	263,732.92	支出合计	202,337.34	202,337.34
			收支差额	61,395.58	61,395.58

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

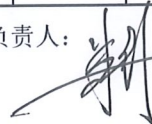
报表年月: 2024年1月

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				244,166.00	560.06	23,990.54	220,735.52
水电费				0.00	560.06	1,133.30	-573.24
综合楼				0.00	125.97	600.00	-474.03
租户水电费				0.00	280.77	83.30	197.47
工业楼				0.00	153.32	450.00	-296.68
其他				242,084.00	0.00	20,775.24	221,308.76
应收租赁款				242,084.00	0.00	20,775.24	221,308.76
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				43,628.00	0.00	20,775.24	22,852.76
刘志东				198,456.00	0.00	0.00	198,456.00
预付款				2,082.00	0.00	2,082.00	0.00
书报费				2,082.00	0.00	2,082.00	0.00

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：2024年1月

单位名称：中山市东区上瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容	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				1,020,977.65	2,119,834.66	36,403.24	3,104,409.07
征地补偿款				0.00	2,119,614.06	0.00	2,119,614.06
待处理				0.00	2,119,614.06	0.00	2,119,614.06
华侨文化保育活化工 程项目				0.00	2,119,614.06	0.00	2,119,614.06
应付租厂、铺押金				526,533.40	0.00	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 理有限公司				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区上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
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				33,588.00	0.00	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				35,948.29	0.00	35,948.29	0.00
应交增值税				35,948.29	0.00	35,948.29	0.00
股东分红款				220,068.00	0.00	0.00	220,068.00
代收代支				0.00	220.60	454.95	-234.35
市场水电费				0.00	220.60	454.95	-234.35
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
应交税费				0.00	17,245.18	0.00	17,245.18
应交增值税				0.00	17,245.18	0.00	17,245.18
专项应付款				232,442.00	0.00	0.00	232,442.00
上级拨款				232,442.00	0.00	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				170,366.20	0.00	0.00	170,366.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

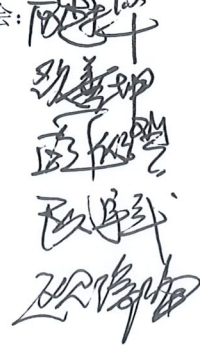
单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

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2024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

2024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

2024年1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	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	137330.00	46911.60	2023.4.6支三线整治服务费6500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	15,000.00	0.00	3500.00	11500.00	2023.8.2付中山市深蓝广告有限公司人居环境美丽乡村整治费用3500元；2023.11.29收人居环境整治专项经费5000元。
乡村振兴项目库奖补资金	居民	土瓜岭先锋亭景观改造工程	170,366.20			170366.20	2023.12.7收乡村振兴工程奖补资金170366.20元（土瓜岭先锋亭景观改造工程）。

经联社负责人： 

会计：刘嘉美

监事会（签名）：