

资产负债表

报表年月：2024年2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		21,782,855.57	21,869,233.37	短期借款			
其中：现金		190.47	302.85	应付款项		6,413,756.00	5,575,540.00
银行存款		21,782,665.10	21,868,930.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,084,056.54	3,906,838.38	应交税费		186,903.59	36,613.71
存货				流动负债合计		6,600,659.59	5,612,153.71
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,866,912.11	25,776,071.75	长期借款及应付款		27,628.85	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		436,995.44	426,495.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		464,624.29	426,495.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,065,283.88	6,038,649.15
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,282,494.61	32,282,494.61				
减：累计折旧		13,693,667.48	13,693,667.48				
固定资产净值		18,588,827.13	18,588,827.13				
在建工程		1,440,810.92	1,440,810.92				
固定资产清理							
固定资产小计		20,029,638.05	20,029,638.05				
无形资产原值		4,206,861.00	4,206,861.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,206,861.00	4,206,861.00	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		23,399,858.47	23,399,858.47
长期待摊费用				未分配收益		1,242,655.09	1,178,449.46
非流动资产合计		24,236,499.05	24,236,499.05	所有者权益合计		44,038,127.28	43,973,921.65
资产总计		51,103,411.16	50,012,570.80	负债和所有者权益总计		51,103,411.16	50,012,570.80

单位负责人： 林小强 财务负责人： 林彦 村务监督委员会： 林淑琪

制表人： 何敏灵

林小强
林彦
林淑琪
林建永
余晓良
林国快

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区亭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	370,131.42	726,029.37	一、经营支出	30,382.99	40,717.99
出租收入	370,131.42	726,029.37	出租成本	30,382.99	30,717.99
顺为家居	4,950.00	4,950.00	其他经营成本	0.00	10,000.00
李华相	3,600.00	7,200.00	二、税金及附加	83,028.16	83,028.16
星火教育	0.00	18,285.71	城市维护建设税	2,505.97	2,505.97
优游涵泳律师	20,301.90	40,603.80	教育费附加	1,073.98	1,073.98
汤洪锋、孙民富	29,333.33	58,666.66	地方教育附加	715.99	715.99
中国铁塔	0.00	9,523.81	房产税	78,732.22	78,732.22
尚学教育	9,412.38	9,412.38	三、管理费用	48,865.40	89,394.96
汇通翻译	4,961.90	4,961.90	干部报酬	13,000.00	26,000.00
晨星保健	10,489.52	10,489.52	其他管理及固定人员报酬	24,600.00	37,400.00
周峰	4,963.81	4,963.81	办公费	1,965.25	2,679.63
中屹建筑	0.00	24,500.00	水电费	212.55	451.61
温东阳	4,700.95	9,401.90	书报费	0.00	432.00
德魁英斯文化传媒公司	9,398.10	9,398.10	民主理财费用	0.00	3,000.00
创冠办公设备商行	0.00	4,761.90	误工补贴	0.00	1,600.00
名门双师教育公司	0.00	14,819.33	会议费	3,000.00	6,050.00
国天物业管理有限公司	161,904.76	323,809.52	邮电通讯费	110.60	218.72
钟武陵	0.00	3,285.71	其他费用	5,977.00	11,563.00
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	9,504.76	社保费	4,817.00	9,634.00
迟恒鑫	3,714.29	7,428.58	其他	1,160.00	1,929.00
何建军	19,076.19	38,152.38	四、公益支出	496,714.64	609,367.36
长盛家居商行	4,950.00	4,950.00	环境卫生	50.00	50.00
李俊波	4,835.24	9,670.48	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
苏家强	2,349.52	4,699.04	老人和敬老院补助	47,705.00	113,505.00
田合盟	3,050.48	6,100.96	文体体育	396.00	396.00
长恩科技有限公司	3,050.48	4,982.45	医保社保	447,563.64	490,416.36
明陆科技	21,170.48	42,340.96	医保	401,033.64	397,158.36
立实科技	18,285.71	18,285.71	社保	46,530.00	93,258.00
罗浚健	20,880.00	20,880.00	殡改	1,000.00	2,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	13,050.00	31,673.63
三、补助收入	0.00	0.00	其他	13,050.00	31,673.63
四、其他收入	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	1,040.57
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	370,131.42	726,029.37	支出合计	672,041.19	855,222.67
			收支差额	-301,909.77	-129,193.30

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,353,420.00	2,760.00	780,640.00	5,575,540.00
应付定金押金				5,456,507.30	2,200.00	0.00	5,458,707.30
租户押金				-46,059.80	0.00	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
能龙教育				754,840.00	0.00	0.00	754,840.00
能龙软件				73,928.00	0.00	0.00	73,928.00
能龙股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
有为股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
陈小梅				33,648.00	0.00	0.00	33,648.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	0.00	682,074.00
李灿成				27,816.00	0.00	0.00	27,816.00
优游涵泳律师				60,336.00	0.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,883.00	0.00	0.00	14,883.00
星途公司				63,945.00	0.00	0.00	63,945.00
经络保健				31,470.00	0.00	0.00	31,470.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	0.00	68,010.00
顺为家居				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
昌宏广告				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
欧精松				13,065.00	0.00	0.00	13,065.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
晏清				4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
温东阳				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
广合网络				6,711.00	0.00	0.00	6,711.00
张清清				13,065.00	0.00	0.00	13,065.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区亭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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
德魁英斯				14,802.00	0.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
欧阳劲松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
博弈机电				15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
尚学教育				29,652.00	0.00	0.00	29,652.00
利丰行				14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
张慧				26,208.00	0.00	0.00	26,208.00
晟石科技（搭搭乐乐13卡）				11,979.00	0.00	0.00	11,979.00
晟石科技（搭搭乐乐14卡）				14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘珊怡				12,249.00	0.00	0.00	12,249.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
张海龙				21,948.00	0.00	0.00	21,948.00
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
张治军				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
李俊波				16,231.00	0.00	0.00	16,231.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区亭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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
苏家强				7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
田合盟				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
明陆科技				63,510.00	0.00	0.00	63,510.00
立实科技				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
长恩科技				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
钥匙保证金				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
顺为家居有限公司				0.00	200.00	0.00	200.00
弈才围棋培训中心有限公司				0.00	400.00	0.00	400.00
李松				0.00	100.00	0.00	100.00
晟石信息科技有限公司				0.00	600.00	0.00	600.00
周峰				0.00	100.00	0.00	100.00
水行健富净水科技有限公司				0.00	100.00	0.00	100.00
裕丰行				0.00	100.00	0.00	100.00
利丰行				0.00	100.00	0.00	100.00
张伟				0.00	100.00	0.00	100.00
汇通翻译				0.00	100.00	0.00	100.00
尚学教育				0.00	100.00	0.00	100.00
罗浚健				0.00	100.00	0.00	100.00
李俊波				0.00	100.00	0.00	100.00
应付税金				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应交增值税（进项税额）				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				792,347.48	560.00	780,640.00	12,267.48
二队黄金华				-129,152.56	560.00	0.00	-128,592.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
计提分配				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
金字山互通立交工程土地征收分配款				34,306.04	0.00	0.00	34,306.04
2023年股份分红				34,554.00	0.00	0.00	34,554.00
2023年年终股份分红				791,840.00	0.00	780,640.00	11,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
其他				49,760.00	0.00	0.00	49,760.00
生活补贴				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
金字山互通立交工程青苗补偿款				960.00	0.00	0.00	960.00
应交税费				89,706.29	18,506.58	71,599.16	36,613.71
应交增值税				89,706.29	18,506.58	71,599.16	36,613.71
专项应付款				436,895.44	0.00	10,400.00	426,495.44
上级拨款				436,895.44	0.00	10,400.00	426,495.44
禽流感防控及犬防经费				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
工会经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
红心惠民				87,217.46	0.00	0.00	87,217.46
换届选举经费				100.00	0.00	0.00	100.00
产权改革经费				16,088.00	0.00	0.00	16,088.00
农办人居整治				45.00	0.00	0.00	45.00
“美丽家庭”奖补资金				810.00	0.00	810.00	0.00
乡村振兴工作经费				400.00	0.00	0.00	400.00
人居环境整治工作经费				16,700.00	0.00	9,590.00	7,110.00
乡村振兴项目库工程奖补资金				308,134.98	0.00	0.00	308,134.98

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

林淑琪
林心蕊
张建强
余煥良
林国快

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	余额
	期初余额		0.00	0.00	572.09
2024-02-01	付-会议饮用水费（24支X10箱）	黄政奇	0.00	280.00	292.09
2024-02-01	付-购买4分水龙头1个（用于经联社二楼洗手间）	林小燕	0.00	8.05	284.04
2024-02-01	付-购买橡胶斜坡4个（中山四路78号停车场用）	余晓琳	0.00	257.99	26.05
2024-02-28	提现金	赖爱红	1,000.00	0.00	1,026.05
2024-02-28	付-购买95#汽油（用于弥雾器使用）	余晓琳	0.00	50.00	976.05
2024-02-29	付-林鉴勇中山四路78号4号梯二楼维修误工费补贴	余晓琳	0.00	200.00	776.05
2024-02-29	付-购买垃圾袋100只A6笔记本1本告示贴2本	余晓琳	0.00	77.20	698.85
2024-02-29	付-亨尾醒狮队新年游村活动就餐费	赖爱红	0.00	396.00	302.85
合计：			1,000.00	1,269.24	

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕 村务监督委员会：林添贵 制表人：何敏灵

林添贵
林小燕
张建和
余晓琳
林国快

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	余额
	期初余额		0.00	0.00	23,015,759.46
2024-02-02	收-周峰2024年1月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	23,020,723.27
2024-02-02	收-中山市汇通翻译有限公司2024年1月份租金(含税248.1元)	赖爱红	4,961.90	0.00	23,025,685.17
2024-02-02	收税金-周峰2024年1月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	23,025,933.36
2024-02-02	收税金-中山市汇通翻译有限公司2024年1月份租金(含税248.1元)	赖爱红	248.10	0.00	23,026,181.46
2024-02-02	收-中山市汇通翻译有限公司2023年12月电费及公摊水电费	赖爱红	87.72	0.00	23,026,269.18
2024-02-04	收-李俊波2024年2月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	23,031,104.42
2024-02-04	收-李华相2024年2月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	23,034,704.42
2024-02-04	收-周峰2023年12月电费及公摊水电费	赖爱红	331.50	0.00	23,035,035.92
2024-02-04	收税金-李俊波2024年2月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	23,035,277.68
2024-02-04	收税金-李华相2024年2月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	23,035,457.68
2024-02-04	付-股民2024年2月股民社保补贴(198元X235人)	赖爱红	0.00	46,530.00	22,988,927.68
2024-02-04	付-干部人员2024年1月份工资	赖爱红	0.00	10,795.20	22,978,132.48
2024-02-04	付-工作人员2024年1月份工资	赖爱红	0.00	1,000.00	22,977,132.48
2024-02-04	付-办公人员2024年1月份工资	赖爱红	0.00	10,697.60	22,966,434.88
2024-02-04	付-股民代表(除两委4人)年终总结及2024年出租方案等会议费(50元x60人)	赖爱红	0.00	3,000.00	22,963,434.88
2024-02-04	付-2023年度基本医疗保险在外参保补贴(502人)	林小燕	0.00	401,843.40	22,561,591.48
2024-02-04	付-亨尾三线扎线整治工程2023年8月份扣分点(美丽家庭)	余晓琳	0.00	810.00	22,560,781.48
2024-02-04	付-亨尾三线扎线整治工程2023年9月份扣分点(人居环境整治经费)	余晓琳	0.00	1,700.00	22,559,081.48
2024-02-04	付-亨尾三线扎线整治工程2023年10-12月份扣分点(人居环境整治经费)	余晓琳	0.00	7,890.00	22,551,191.48
2024-02-04	付-股民黄凤群(A203)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	22,550,191.48
2024-02-04	付-起湾道63号一楼3卡间墙工程	林少基	0.00	10,911.00	22,539,280.48
2024-02-04	付-中山四路51号二楼阳台、起湾道63号三楼和中山四路78号3楼补漏工程	林少基	0.00	8,163.00	22,531,117.48
2024-02-04	付-起湾道63号二楼三角位电梯间改造工程	林少基	0.00	10,851.00	22,520,266.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	余额
2024-02-04	付-购买福临门花生油5LX92元(60岁以上老人329人)	林少基	0.00	30,268.00	22,489,998.48
2024-02-04	付-购买福临门花生油5LX92元(股民代表90人)	林少基	0.00	8,280.00	22,481,718.48
2024-02-04	付-购买福临门花生油5LX92元(工作人员8人)	林少基	0.00	736.00	22,480,982.48
2024-02-04	付-购买象牙皇米5KGX53元(60岁以上老人329人)	赖爱红	0.00	17,437.00	22,463,545.48
2024-02-04	付-购买象牙皇米5KGX53元(股民代表90人)	赖爱红	0.00	4,770.00	22,458,775.48
2024-02-04	付-购买象牙皇米5KGX53元(工作人员8人)	林少基	0.00	424.00	22,458,351.48
2024-02-04	付-2022年-2023年贝佳软件维护服务费(800元X2年)	赖爱红	0.00	1,600.00	22,456,751.48
2024-02-04	付-办公人员2023年度奖金	赖爱红	0.00	11,800.00	22,444,951.48
2024-02-04	付-股民2023年年终收益分配(560X1393人)	黄淑晓	0.00	780,080.00	21,664,871.48
2024-02-07	收-罗浚健2024年1-2月份租金(含税429.88元)	赖爱红	21,494.12	0.00	21,686,365.60
2024-02-07	收-中山市明陆科技有限公司2024年2月22日-3月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	21,170.48	0.00	21,707,536.08
2024-02-07	收-中山市立实科技有限公司2024年2月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	21,725,821.79
2024-02-07	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年2月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	21,730,574.17
2024-02-07	收-温东阳2024年2月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,700.95	0.00	21,735,275.12
2024-02-07	收-迟恒鑫2024年2月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	21,738,989.41
2024-02-07	收-中山市长恩科技有限公司2024年1月20日-2月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	21,742,039.89
2024-02-07	收-苏家强2024年2月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	21,744,389.41
2024-02-07	收税金-中山市明陆科技有限公司2024年2月22日-3月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	1,058.52	0.00	21,745,447.93
2024-02-07	收税金-中山市立实科技有限公司2024年2月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	21,746,362.22
2024-02-07	收税金-罗浚健2024年1-2月份租金(含税429.88元)	赖爱红	429.88	0.00	21,746,792.10
2024-02-07	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2024年2月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	21,747,029.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	余额
2024-02-07	收税金-温东阳2024年2月份租金(含税235.05元)	赖爱红	235.05	0.00	21,747,264.77
2024-02-07	收税金-迟恒鑫2024年2月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	21,747,450.48
2024-02-07	收税金-中山市长恩科技有限公司2024年1月20日-2月19日租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	21,747,603.00
2024-02-07	收税金-苏家强2024年2月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	21,747,720.48
2024-02-27	收-中山市国天物业管理有限公司2024年2月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	21,909,625.24
2024-02-27	收-广东优游涵泳律师事务所2024年2月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	21,929,927.14
2024-02-27	收-何建军2024年2月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	21,949,003.33
2024-02-27	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年1-2月份租金(含税469.9元)	赖爱红	9,398.10	0.00	21,958,401.43
2024-02-27	收税金-中山市国天物业管理有限公司2024年2月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	21,966,496.67
2024-02-27	收-中山市东区长盛家居商行2024年1月份租金(含税247.5元)	赖爱红	4,950.00	0.00	21,971,446.67
2024-02-27	收-中山市顺为家居有限公司2024年1月份租金(含税247.5元)	赖爱红	4,950.00	0.00	21,976,396.67
2024-02-27	收税金-广东优游涵泳律师事务所2024年2月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	21,977,411.77
2024-02-27	收税金-何建军2024年2月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	21,978,365.58
2024-02-27	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2023年12月-2024年1月电费及公摊水电	赖爱红	873.50	0.00	21,979,239.08
2024-02-27	收-中山市顺为家居有限公司2023年12月电费及公摊水电费	赖爱红	666.14	0.00	21,979,905.22
2024-02-27	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年1-2月份租金(含税469.9元)	赖爱红	469.90	0.00	21,980,375.12
2024-02-27	收-罗浚健2023年12月-2024年1月电费及公摊水电	赖爱红	457.00	0.00	21,980,832.12
2024-02-27	收-苏家强2024年1月份电费及公摊水电费	赖爱红	285.64	0.00	21,981,117.76
2024-02-27	收-李俊波2024年1月份电费及公摊水电费	赖爱红	269.32	0.00	21,981,387.08
2024-02-27	收-温东阳2024年1月份电费及公摊水电费	赖爱红	268.30	0.00	21,981,655.38
2024-02-27	收税金-中山市东区长盛家居商行2024年1月份租金(含税247.5元)	赖爱红	247.50	0.00	21,981,902.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	余额
2024-02-27	收税金-中山市顺为家居有限公司2024年1月份租金(含税247.5元)	赖爱红	247.50	0.00	21,982,150.38
2024-02-27	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年1月份电费及公摊水电	赖爱红	186.62	0.00	21,982,337.00
2024-02-27	收-中山市顺为家居有限公司2023年10月9日-2024年1月5日水费	赖爱红	25.34	0.00	21,982,362.34
2024-02-28	收-汤洪锋、孙民富2024年2月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	22,011,695.67
2024-02-28	收-田合盟2024年2月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	22,014,746.15
2024-02-28	收税金-汤洪锋、孙民富2024年2月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	22,016,212.82
2024-02-28	收税金-田合盟2024年2月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	22,016,365.34
2024-02-28	收-中山市顺为家居有限公司中山四路78号18号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,016,465.34
2024-02-28	收-周峰中山四路78号21号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,016,565.34
2024-02-28	收-中山水行健富净水科技有限公司中山四路78号19号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,016,665.34
2024-02-28	收-中山市东区裕丰行商行中山四路78号22号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,016,765.34
2024-02-28	收-中山市利丰行商业有限公司中山四路78号23号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,016,865.34
2024-02-28	收-张伟中山四路78号16号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,016,965.34
2024-02-28	收-中山市汇通翻译有限公司中山四路78号24号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,017,065.34
2024-02-28	收-中山尚学教育培训中心有限公司中山四路78号9号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,017,165.34
2024-02-28	收-罗浚健中山四路78号2号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,017,265.34
2024-02-28	提现金	赖爱红	0.00	1,000.00	22,016,265.34
2024-02-29	收-中山晨星保健服务有限公司2024年1月份租金(含税524.48元)	赖爱红	10,489.52	0.00	22,026,754.86
2024-02-29	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年1月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	22,036,167.24
2024-02-29	收-广东中山医保代发户退回股民林子光2024年度基本及门诊医疗保险费	余晓琳	809.76	0.00	22,036,977.00
2024-02-29	收-何建军2024年1月份电费及公摊水电费	赖爱红	768.10	0.00	22,037,745.10
2024-02-29	收税金-中山晨星保健服务有限公司2024年1月份租金(含税524.48元)	赖爱红	524.48	0.00	22,038,269.58
2024-02-29	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2024年1月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	22,038,740.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	余额
2024-02-29	收-中山市顺为家居有限公司中山四路78号25号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,038,840.20
2024-02-29	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司中山四路78号10号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,038,940.20
2024-02-29	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司中山四路78号13号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,040.20
2024-02-29	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司中山四路78号14号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,140.20
2024-02-29	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司中山四路78号15号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,240.20
2024-02-29	收-李松中山四路78号1号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,340.20
2024-02-29	收-中山市晟石信息科技有限公司中山四路78号11号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,440.20
2024-02-29	收-中山市晟石信息科技有限公司中山四路78号26号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,540.20
2024-02-29	收-中山市晟石信息科技有限公司中山四路78号5号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,640.20
2024-02-29	收-中山市晟石信息科技有限公司中山四路78号6号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,740.20
2024-02-29	收-中山市晟石信息科技有限公司中山四路78号7号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,840.20
2024-02-29	收-中山市晟石信息科技有限公司中山四路78号8号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,039,940.20
2024-02-29	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年1月份电费及公摊水电费之一	赖爱红	100.00	0.00	22,040,040.20
2024-02-29	收-李俊波中山四路78号12号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	22,040,140.20
2024-02-29	付-2024年1月份增值税	黄淑晓	0.00	71,599.16	21,968,541.04
2024-02-29	付-2024年1月份房产税	黄淑晓	0.00	78,732.22	21,889,808.82
2024-02-29	付-2024年1月份城建税、教育费附加和地方教育附加	黄淑晓	0.00	4,295.94	21,885,512.88
2024-02-29	付-2024年2月份办公人员社保费(6人)(单位部分除去统账差额)	黄淑晓	0.00	4,795.86	21,880,717.02
2024-02-29	付-2024年2月份办公人员社保费(449.7统账单位差额101.5)X6人(个人部分)	黄淑晓	0.00	3,307.20	21,877,409.82
2024-02-29	付-2024年2月份特定人员单项工伤保险(1人)	黄淑晓	0.00	21.14	21,877,388.68
2024-02-29	付-商业楼20231205-20240202水费(10个表)及起湾道67号消防水费、污水垃圾处理费8单	赖爱红	0.00	1,188.26	21,876,200.42
2024-02-29	付-本社办公室2024年1月份电话费	赖爱红	0.00	110.60	21,876,089.82
2024-02-29	付-中山四路78号商业楼2024年1月电费	赖爱红	0.00	6,497.84	21,869,591.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	余额
2024-02-29	付-起湾道63号电梯(北)2024年1月电费	赖爱红	0.00	192.14	21,869,399.84
2024-02-29	付-起湾道63号电梯(南)2024年1月电费	赖爱红	0.00	226.18	21,869,173.66
2024-02-29	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2024年1月电费	赖爱红	0.00	212.55	21,868,961.11
2024-02-29	付-万和街91号2024年1月电费	赖爱红	0.00	23.99	21,868,937.12
2024-02-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局万和街（北帝庙）2024年1月电费	赖爱红	0.00	6.60	21,868,930.52
合计：			395,966.94	1,542,795.88	

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

李兆
叶明
张建和
余顺良
林国快

2024年02月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2024年02月29日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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	551.20	3448.80	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	551.20	2448.80	
余晓琳	支委	3000	0	0	551.20	2448.80	
林少基	社委	3000	0	0	551.20	2448.80	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	551.20	3448.80	
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	551.20	3248.80	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		25800			3307.20	22492.80	

经联社负责人：林少强 会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：林少强 林国快 张建新 林国快

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29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	0	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预算费，付红心惠民增加工程设计费	5000000	0	4953493.03	87217.46	共收红心惠民工程专户利息40710.49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2023年8月份扣分点（美丽家庭专项）	20000	810	20000	0	
乡村振兴工作经费	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程（9月第一次扣分点）、亨尾三线扎线整治工程（9月第二次扣分点）	27076	0	26676	400	
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9月份扣分点、2023年10-12月份扣分点	30000	9590	22890	7110	
乡村振兴项目库工程奖补资金	亨尾经联社		308,134.98	0	0	308,134.98	

村委会负责人：

林心强

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

林淑琪

余顺良

林心强 张建新

林国映 林明