

收益分配表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,120,742.94	1,120,742.94
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		205,343.92	205,343.92
税金及附加		511,966.93	511,966.93
管理费用		206,896.31	206,896.31
其中：运转支出			
二、经营收益		196,535.78	196,535.78
加：其他收入		5,108.27	5,108.27
减：公益支出		95,175.16	95,175.16
其他支出			
三、收益总额		106,468.89	106,468.89
减：所得税费用			
四、净收益		106,468.89	106,468.89
加：年初未分配收益			14,860,934.61
其他转入			
五、可分配收益			14,967,403.50
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		3,212.32	3,212.32
3. 其他		-3,212.32	-3,212.32
六、年末未分配收益			14,960,978.86

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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		50,805,387.96	58,491,522.99	短期借款			
其中：现金		19.12	19.12	应付款项		19,716,157.00	26,906,735.08
银行存款		50,805,368.84	58,491,503.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,992,987.99	3,773,089.66	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		19,716,157.00	26,906,735.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,804,455.95	62,270,692.65	长期借款及应付款		5,067,000.00	5,067,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,067,000.00	5,067,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		24,783,157.00	31,973,735.08
生产性生物资产净值							
固定资产原值		75,442,465.53	75,448,715.53				
减：累计折旧		40,618,871.22	40,799,875.27				
固定资产净值		34,823,594.31	34,648,840.26				
在建工程		10,399,829.62	10,399,829.62				
固定资产清理		4,448,318.73	4,448,318.73				
固定资产小计		49,671,742.66	49,496,988.61				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		50,916,884.87	50,914,532.87
公益性生物资产				公积公益金		13,915,222.13	13,915,222.13
长期待摊费用				未分配收益		14,860,934.61	14,964,191.18
非流动资产合计		49,671,742.66	49,496,988.61	所有者权益合计		79,693,041.61	79,793,946.18
资产总计		104,476,198.61	111,767,681.26	负债和所有者权益总计		104,476,198.61	111,767,681.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区渡头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				3,992,987.99	93,581.93	313,480.26	3,773,089.66
租赁款				1,806,372.76	13,304.00	295,355.00	1,524,321.76
兴业区				504,849.88	13,304.00	78,820.00	439,333.88
夏生根				11,774.00	0.00	11,774.00	0.00
金祺易手袋厂				205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
腾风鞋业				68,576.00	0.00	0.00	68,576.00
尹雕生				5,888.00	0.00	0.00	5,888.00
中普机电兴业路31号				21,532.00	0.00	0.00	21,532.00
诚涛手袋厂				7,794.00	0.00	0.00	7,794.00
秦信平				53,560.88	0.00	0.00	53,560.88
绿环净化				6,304.00	0.00	6,304.00	0.00
白元德兴业路95号				17,434.00	0.00	8,717.00	8,717.00
富邦鞋材环村东131号				13,304.00	0.00	13,304.00	0.00
和森服装兴业路61号				4,040.00	0.00	0.00	4,040.00
张顺和兴业路95号				3,061.00	0.00	3,061.00	0.00
金升兴业路96号				7,042.00	0.00	7,042.00	0.00
雷浩明冲口路33号				1,954.00	0.00	1,954.00	0.00
仙建冲口路34号				43,293.00	0.00	0.00	43,293.00
富邦纺织				0.00	13,304.00	13,304.00	0.00
张绍华环村东132号				7,373.00	0.00	0.00	7,373.00
雷仲康				26,720.00	0.00	13,360.00	13,360.00
朗围区				529,692.40	0.00	138,282.00	391,410.40
汇星				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
同创印花厂				20,022.00	0.00	20,022.00	0.00
君达皮具朗围区5号				19,722.00	0.00	9,861.00	9,861.00
梁瑞荣荣飞印花				19,020.00	0.00	0.00	19,020.00
美祺朗围1号				11,507.00	0.00	11,507.00	0.00
梁昌庆朗围2号				20,609.90	0.00	0.00	20,609.90
盛昌印花朗围2号				8,540.00	0.00	8,540.00	0.00
吴瑞球朗围2号				8,540.00	0.00	8,540.00	0.00
洪顺朗围2号				17,080.00	0.00	17,080.00	0.00
宣科朗围5号				11,102.00	0.00	11,102.00	0.00
吴武清				2,680.00	0.00	2,680.00	0.00
雷仲康				36,400.00	0.00	48,950.00	-12,550.00
东区				498,562.48	0.00	78,253.00	420,309.48
艺联印花厂				9,568.00	0.00	0.00	9,568.00
同兴隆家具渡兴东74号				10,656.00	0.00	10,656.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

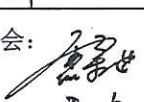
单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

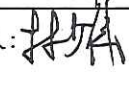
单位: 元

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
邵大兴				225,010.48	0.00	0.00	225,010.48
杨勇渡兴东105号				14,694.00	0.00	7,347.00	7,347.00
福阳科技渡兴东南街23号				2,759.00	0.00	0.00	2,759.00
郭建康				50,255.00	0.00	0.00	50,255.00
雷仲康				152,840.00	0.00	27,470.00	125,370.00
陈建渡兴东宿舍				32,780.00	0.00	32,780.00	0.00
西区				273,268.00	0.00	0.00	273,268.00
港源家具				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
众联渡兴西路56号				17,608.00	0.00	0.00	17,608.00
水电费				14,507.29	0.00	0.00	14,507.29
凯迪公司				14,507.29	0.00	0.00	14,507.29
医保社保				-0.22	19,024.82	18,125.26	899.34
个人社保				-0.22	13,224.82	12,325.26	899.34
住房公积金				0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
其他				2,172,108.16	61,253.11	0.00	2,233,361.27
华投公司				632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
松仔岭诉讼费				1,120,800.00	0.00	0.00	1,120,800.00
污染环境诉讼费				354,489.98	0.00	0.00	354,489.98
废品场工改				39,500.00	61,253.11	0.00	100,753.11
欠租律师费				24,818.18	0.00	0.00	24,818.18

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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				19,716,157.00	7,385,620.76	195,042.68	26,906,735.08
征地补偿款				4,747,327.27	7,181,460.00	0.00	11,928,787.27
待处理				13,243.30	7,181,460.00	0.00	7,194,703.30
沿江路5.822亩补差款				13,243.30	0.00	0.00	13,243.30
沙龙岭补偿款				0.00	3,839,100.00	0.00	3,839,100.00
棱角地补偿款				0.00	2,339,652.00	0.00	2,339,652.00
棱角地补偿款30%				0.00	1,002,708.00	0.00	1,002,708.00
青苗补偿费				17,138.30	0.00	0.00	17,138.30
山仔、坳头果树补偿				17,138.30	0.00	0.00	17,138.30
安置补助费				127,563.43	0.00	0.00	127,563.43
广珠西线三期土地安置费				127,563.43	0.00	0.00	127,563.43
其他				4,589,382.24	0.00	0.00	4,589,382.24
庵后				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
榄树园关环				512,225.00	0.00	0.00	512,225.00
狮地六连横江鲤鱼咀				418,479.40	0.00	0.00	418,479.40
浸冬至焦山地块补差额				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
中环路渡头段无主坟补偿款				54,540.00	0.00	0.00	54,540.00
广珠西共兴路补偿款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
养老保障金				537.84	0.00	0.00	537.84
应付定金押金				7,208,601.92	170,641.00	156,788.00	7,222,454.92
厂房				3,729,227.00	170,641.00	156,228.00	3,743,640.00
奇成公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
吴永东				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
西环一路70号				4,431.00	0.00	0.00	4,431.00
中山市保安公司				53,814.00	0.00	0.00	53,814.00
雷建成				934.00	0.00	0.00	934.00
雷源海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朗围5号厂房				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
冲口路34号侧铁棚				8,853.00	0.00	0.00	8,853.00
雷萼辉搬运站				625.00	0.00	0.00	625.00
同兴隆家具五金				3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
王苑华渡兴西21号				10,224.00	0.00	0.00	10,224.00
雷日醒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
雷萼辉				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
陈志明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雄殿华天				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
李家昂冲口路34号				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
曹上发B幢2号				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
农机三厂对面铁棚				8,823.00	0.00	0.00	8,823.00
雷燕云				9,456.00	0.00	0.00	9,456.00
郭锦潮冲口路36号之一				2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
汇海家具				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
雷日醒西环一路187号				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
宣科卫浴				36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
环村东路131号底层				61,719.00	0.00	0.00	61,719.00
环村东路131号一楼				16,902.00	0.00	0.00	16,902.00
曹上发B幢				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷萼辉冲口路33号				2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
雷静湘渡头市场内物				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
业							
夏生根兴业路87号				17,661.00	0.00	0.00	17,661.00
刘晓洪永安东街25号				12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
成峰兴业路29号31号				42,486.00	0.00	0.00	42,486.00
永明渡兴东路77号				145,641.00	145,641.00	145,641.00	145,641.00
永明渡兴东路83号底				10,587.00	0.00	10,587.00	0.00
层							
佳顺西环路70号一楼				32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
曹桂兰朗围1号三楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
曹桂兰朗围1号四楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
东艺牛古埔工业小区							
第1-3层				104,715.00	0.00	0.00	104,715.00
张治田渡兴东路北街							
105号				21,702.00	0.00	0.00	21,702.00
海胜环村东路73号之一				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
港源渡兴西路34号				142,830.00	0.00	0.00	142,830.00
牛古埔工业厂房				40,347.00	0.00	0.00	40,347.00
仙建冲口路34号				43,293.00	0.00	0.00	43,293.00
非特牛古埔四幢3、4				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
层							
张学东兴业61号				2,145.00	0.00	0.00	2,145.00
闻兴民环村东路133号				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
3层							
曹淑君环村东路133号				33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
2层							

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
杨汉标A10卡侧地块				5,946.00	0.00	0.00	5,946.00
环村东路134号之三				14,862.00	0.00	0.00	14,862.00
孔宪恒A7/8卡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
歌飞文化传媒牛古埔四幢二层				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
美尔包装牛古埔四幢一、二				64,506.00	0.00	0.00	64,506.00
东艺牛古埔二幢1、2层				63,465.00	0.00	0.00	63,465.00
雷萼辉冲口路码头				3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
雷乃臣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦雄				36,354.00	0.00	0.00	36,354.00
雷萼辉冲口旧码头				600.00	0.00	0.00	600.00
高志芳环村东路133号				16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
陆祖军牛古埔				31,734.00	0.00	0.00	31,734.00
环村东路135号侧铁棚				8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
奥派家具渡兴西路厂房				581,718.00	0.00	0.00	581,718.00
潘洪兵				10,626.00	0.00	0.00	10,626.00
周洪军兴业路61号				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	0.00	30,915.00
王学衡渡兴东74号				30,426.00	0.00	0.00	30,426.00
许澍川渡兴东路23号				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
金恒星五金厂朗围3号				87,576.00	0.00	0.00	87,576.00
梁瑞荣				28,530.00	0.00	0.00	28,530.00
欧旭敏渡兴东路34号				91,758.00	0.00	0.00	91,758.00
兴业路31号				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
雷远添朗围				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
秦信平环村东路132号				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
中国铁塔				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴瑞球朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
刘木松朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
雷利娟朗围2号				25,620.00	0.00	0.00	25,620.00
陈庆国兴业路61号				11,334.00	0.00	0.00	11,334.00
刘晓洪联和街32号				9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
兴业路87号尹雕生				8,832.00	0.00	0.00	8,832.00
兴业路95号张顺和				10,101.00	0.00	0.00	10,101.00
环村东路132号铁棚				13,443.00	0.00	0.00	13,443.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
西环一路70号底层之一				9,978.00	0.00	0.00	9,978.00
朗围区1号第三第四层 李建立				78,561.00	0.00	0.00	78,561.00
渡兴东路74号二层林 喜平				28,704.00	0.00	0.00	28,704.00
冲口路34号右侧铁棚 陈扬文				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
雷浩明冲口路33号				5,862.00	0.00	0.00	5,862.00
智翔牛古埔四幢四层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
逸华西区40号铁棚				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
顺富物业牛古埔D幢				111,987.00	0.00	0.00	111,987.00
吴清武朗围铁棚				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
冯金源兴业路63号				10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
顺富兴业路61号				11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
兴业路95号1/3层				26,151.00	0.00	0.00	26,151.00
环村东路131三层				17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
环村东路131二层				39,912.00	0.00	0.00	39,912.00
渡兴东路北街107号				4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
兴业路87号铁棚				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
逸华交通				28,332.00	0.00	0.00	28,332.00
同创印花厂朗围5号				56,937.00	0.00	0.00	56,937.00
兴业路31号中普机电				32,298.00	0.00	0.00	32,298.00
兴业路96号金升				21,126.00	0.00	0.00	21,126.00
冲口路34号物业				9,846.00	0.00	0.00	9,846.00
环村东路134铁棚之二				6,702.00	0.00	0.00	6,702.00
环村东路134号				19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
环村东路133号				23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
渡头市场承包				134,790.00	0.00	0.00	134,790.00
和森兴业路61号				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
朗围区1号厂美祺				34,521.00	0.00	0.00	34,521.00
张绍华环村东路132号				22,119.00	0.00	0.00	22,119.00
环村东路84号				68,970.00	0.00	0.00	68,970.00
兴业路96号二楼				9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
众联渡兴西路56号				58,107.00	0.00	0.00	58,107.00
思达渡兴西路60号				100,113.00	0.00	0.00	100,113.00
联和街32号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘邦海兴业路63号				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
成峰渡兴东路34号				7,494.00	0.00	0.00	7,494.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
环村东路187号张云玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环村西路187快派				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
商铺				145,489.00	0.00	0.00	145,489.00
雷结文渡头市场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄建华兴业路29号				135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
宿舍				1,052,072.42	0.00	0.00	1,052,072.42
兴业5、6幢承包				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
中南袁春娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢勇				300.00	0.00	0.00	300.00
姚国昌				500.00	0.00	0.00	500.00
杨英梅				500.00	0.00	0.00	500.00
宏图203房				300.00	0.00	0.00	300.00
刘朝金				500.00	0.00	0.00	500.00
垣辰制衣502、503、603房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
圣奇亚				300.00	0.00	0.00	300.00
西205、206、602退房抵电费				265.42	0.00	0.00	265.42
罗锡武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西3—201				500.00	0.00	0.00	500.00
朗围中南净化110				380.00	0.00	0.00	380.00
新丽景厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭建新				4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
西区301304308				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康视电子厂				500.00	0.00	0.00	500.00
西区4幢				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘建				500.00	0.00	0.00	500.00
陆海源				500.00	0.00	0.00	500.00
游英				500.00	0.00	0.00	500.00
刘良灏				500.00	0.00	0.00	500.00
美尔公司				500.00	0.00	0.00	500.00
丁瑞廷				300.00	0.00	0.00	300.00
邓继理西区2幢604				500.00	0.00	0.00	500.00
鱼鸽轩				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡驰				100.00	0.00	0.00	100.00
罗楚焕东区6幢111				500.00	0.00	0.00	500.00
汪小昌西区4幢东2				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
康视西区4-604				500.00	0.00	0.00	500.00
荣升305				500.00	0.00	0.00	500.00
李华春兴业6幢106				500.00	0.00	0.00	500.00
创新3-204、206				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖国湘西区3-404				500.00	0.00	0.00	500.00
莫才欢西区3-306				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康兴业、朗围宿舍投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹满华西区1-202				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康渡兴南路52、53号				290,730.00	0.00	0.00	290,730.00
付义军西区3-205				500.00	0.00	0.00	500.00
杨娘斗西区2-604				500.00	0.00	0.00	500.00
陈建渡兴东路南街兴业路63号				98,340.00	0.00	0.00	98,340.00
雷衍豪朗围宿舍				135,300.00	0.00	0.00	135,300.00
牛古埔六幢				28,854.00	0.00	0.00	28,854.00
西区38、40、42、21、B1、A2宿舍				326,700.00	0.00	0.00	326,700.00
兴业区六幢57间				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
朗围工业区56间				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
郭建康				33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
工业地				905,846.00	0.00	0.00	905,846.00
陈小强福岭空地				12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
宏盛福岭空地				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
雷源泰大埔45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
熊文盛				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨松心网地山仔土地保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
雷广汉旧农机站				154,495.00	0.00	0.00	154,495.00
中国铁塔公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
安帮机电沙场				77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
绿鑫工程				20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
余潮锋				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
废品场				480,155.00	0.00	0.00	480,155.00
孔宪恒				116,723.00	0.00	0.00	116,723.00
莫森荣				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
薛惠添				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
李康健				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
张亚辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
刘黎明				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
史华养				29,316.00	0.00	0.00	29,316.00
易辉良A2卡				13,857.00	0.00	0.00	13,857.00
彭绍长共兴路A1卡				27,804.00	0.00	0.00	27,804.00
杨汉群(A4卡)				11,151.00	0.00	0.00	11,151.00
杨汉周A15				24,888.00	0.00	0.00	24,888.00
李伟坚A11				36,144.00	0.00	0.00	36,144.00
吕洪栋A14				27,831.00	0.00	0.00	27,831.00
周自平A3				17,439.00	0.00	0.00	17,439.00
杨汉标A10				20,433.00	0.00	0.00	20,433.00
共兴路A16卡杨骏杰				16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
收购站A18-19卡				33,948.00	0.00	0.00	33,948.00
收购站B12卡				24,837.00	0.00	0.00	24,837.00
共兴路石化石油气				10,509.00	0.00	0.00	10,509.00
共兴路A6卡				32,205.00	0.00	0.00	32,205.00
其他				361,909.50	0.00	0.00	361,909.50
雷锦行街道清扫垃圾保证金				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
梁建成共兴路电费保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎雪云用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
欧伟用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
建筑公司保修金				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
其他保证金				232,484.50	0.00	0.00	232,484.50
计生按金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
ID门匙按金				2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
卫生清洁按金				23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
车辆挂靠按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红堪路雁地路按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
墓园清洁保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
土地				530,408.00	0.00	0.00	530,408.00
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
王俊凡				94,188.00	0.00	0.00	94,188.00
宋伟				39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
关环13.8156亩地				16,027.00	0.00	0.00	16,027.00
诚邦物业				1,068.00	0.00	0.00	1,068.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
吴舒淇7.2551亩农地				12,334.00	0.00	0.00	12,334.00
肖丽霜				13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
奶牛场				8,601.00	0.00	0.00	8,601.00
铜鼓地46.99亩				36,190.00	0.00	0.00	36,190.00
向志萍				15,587.00	0.00	0.00	15,587.00
曹灿轩				108,168.00	0.00	0.00	108,168.00
雷励铜				3,062.00	0.00	0.00	3,062.00
卓能食品				70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
雷英智				850.00	0.00	0.00	850.00
冯志浩				92,023.00	0.00	0.00	92,023.00
竞拍保证金				3,495.00	0.00	560.00	2,935.00
代收代支				0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
代收代支租金				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
代收代支管理费				0.00	160.00	160.00	0.00
预收款				-873,883.43	809.76	0.00	-873,073.67
中国铁塔				116,958.37	0.00	0.00	116,958.37
王俊凡				15,094.00	0.00	0.00	15,094.00
渡头市场				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
预收医保费				-1,193,894.72	809.76	0.00	-1,193,084.96
易景青				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
李建础				5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
中山保安公司				16,830.27	0.00	0.00	16,830.27
雷励铜				257.00	0.00	0.00	257.00
诚邦物业				7,437.75	0.00	0.00	7,437.75
雷德基				-3,312.00	0.00	0.00	-3,312.00
雷广汉				45,061.00	0.00	0.00	45,061.00
吴舒淇7.2551亩农地				4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
雷玉航				4,490.50	0.00	0.00	4,490.50
沙溪飞地10.74亩				10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
联和街32号				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
向志萍				5,195.40	0.00	0.00	5,195.40
雷英智				743.75	0.00	0.00	743.75
冯志浩				66,257.25	0.00	0.00	66,257.25
詹必友				30.00	0.00	0.00	30.00
其他				8,494,955.24	31,250.00	36,794.68	8,489,410.56
生态公益林				157,818.43	0.00	0.00	157,818.43
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				3,112,655.23	8,050.00	24,383.00	3,096,322.23

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

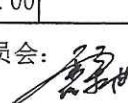
单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

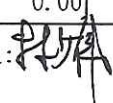
单位: 元

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
穴位费				67,200.00	4,800.00	0.00	72,000.00
管理费				799,253.64	3,250.00	24,383.00	778,120.64
社区建设费				2,246,201.59	0.00	0.00	2,246,201.59
祥宁园管理费				24,706.60	500.00	0.00	25,206.60
安乐园管理费				872,865.00	2,000.00	0.00	874,865.00
幼儿学费补助				410,109.00	0.00	0.00	410,109.00
归侨困难补助				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
扶贫经费				63,330.50	0.00	0.00	63,330.50
厂房物业水电费				-8,455.78	0.00	0.00	-8,455.78
收购站水电费				62,221.96	18,900.00	11,487.08	69,634.88
松仔岭72.779亩商住地				892,028.00	0.00	0.00	892,028.00
祥宁园穴位费				1,023,300.00	1,800.00	0.00	1,025,100.00
上级补助				8,424.60	0.00	924.60	7,500.00
社会事务局补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
耕地生态保护经费				924.60	0.00	924.60	0.00
非法转让土地退款				920,143.00	0.00	0.00	920,143.00
专项经费				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
科技园山坟款				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
待处理款项				18,156.00	0.00	0.00	18,156.00
宏力A1卡				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
杨汉标A10卡				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
长期借款及应付款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
长期借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
单位借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
南区办事处				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00

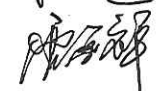
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 






现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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	19.12
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

雷如
雷如
雷如
雷如

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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	50,805,368.84
2024-01-01	收-绿环净化(雷燕云)2023年11月份环村东路131号侧铁棚租金	林钰平	3,152.00	0.00	50,808,520.84
2024-01-01	收-吴清武2023年11-12月朗围宿舍空地铁棚租金	林钰平	2,680.00	0.00	50,811,200.84
2024-01-01	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	4.97	0.00	50,811,205.81
2024-01-02	收-威皇2024年1月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	10,578.00	0.00	50,821,783.81
2024-01-02	收-白元德2023年11月兴业路95号厂房第一层、第三层租金	林钰平	8,717.00	0.00	50,830,500.81
2024-01-02	收-吴瑞球(昌顺印花厂)2023年12月份朗围区2号四楼厂房租金	林钰平	8,540.00	0.00	50,839,040.81
2024-01-02	收-王俊凡2024年2月-3月部分渡头土名“龟地”一带山丘坡地67.277亩农村土地承包金	林钰平	2,000.00	0.00	50,841,040.81
2024-01-02	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	29.81	0.00	50,841,070.62
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室电话费88891257(附发票1份)	林钰平	0.00	1,494.90	50,839,575.72
2024-01-03	收-洪顺印花厂(刘木松)2023年11-12月朗围区2号五楼厂房租金	林钰平	17,080.00	0.00	50,856,655.72
2024-01-03	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	2,000.00	0.00	50,858,655.72
2024-01-03	收-石化石油气2024年1月渡头土名“福岭”地块一铁棚及空地租金	林钰平	1,850.00	0.00	50,860,505.72
2024-01-03	收-石化石油气(陈毅文)2024年1月份渡头共兴路侧地块租金	林钰平	1,653.00	0.00	50,862,158.72
2024-01-03	收-陈建文(石化石油气)代收2023年12月共兴路侧地块电费	林钰平	324.00	0.00	50,862,482.72
2024-01-03	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	14.91	0.00	50,862,497.63
2024-01-04	收-周洪军2024年1月份兴业路61号三楼租金	林钰平	4,000.00	0.00	50,866,497.63
2024-01-04	收-雷玉航代收2023年11-12月份铜鼓地(关环)13.8156亩电费	林钰平	2,304.00	0.00	50,868,801.63
2024-01-04	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	4.97	0.00	50,868,806.60
2024-01-05	收-中山市人民政府南区街道办事处土名“沙龙岭”10.05亩征地补差款	林钰平	3,839,100.00	0.00	54,707,906.60
2024-01-05	收-雷衍豪2024年渡头土名“铜鼓地”(即关环燕仔埔之间)46.999亩农村土地承包金	林钰平	32,900.00	0.00	54,740,806.60
2024-01-05	收-金恒星2024年1月份朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,192.00	0.00	54,769,998.60
2024-01-05	收-欧旭敏2024年1月渡兴东路南街34号第一、二层租金	林钰平	20,914.00	0.00	54,790,912.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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
2024-01-05	收-欧旭敏2024年1月渡头市场内靠近中南厂前侧物业租金	林钰平	7,577.00	0.00	54,798,489.60
2024-01-05	收-张治田2024年1月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	6,576.00	0.00	54,805,065.60
2024-01-05	收-雷嘉咏生态园墓地05行11号(不含安葬费)	林钰平	1,600.00	0.00	54,806,665.60
2024-01-05	收-雷嘉咏生态园墓地5年管理费(05行11号)2024年-2028年	林钰平	250.00	0.00	54,806,915.60
2024-01-05	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	14.91	0.00	54,806,930.51
2024-01-05	付-雷衍豪退渡头高山脚8棵荔枝树果树承包合同保证金(附单据一份)	林钰平	0.00	160.00	54,806,770.51
2024-01-05	付-雷衍豪退渡头凌角地20棵荔枝树果树承包合同保证金(附单据一份)	林钰平	0.00	400.00	54,806,370.51
2024-01-06	收-中山市永明电子有限公司渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地的物业合同保证金	林钰平	145,641.00	0.00	54,952,011.51
2024-01-06	收-王俊凡2024年3月-5月部分渡头土名“龟地”一带山丘坡地67.277亩农村土地承包金	林钰平	20,000.00	0.00	54,972,011.51
2024-01-06	收-王丽容2024年1月环村东路132号侧铁棚租金	林钰平	2,581.00	0.00	54,974,592.51
2024-01-06	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	34.79	0.00	54,974,627.30
2024-01-07	收-林森2024年1月朗围区的铁棚(旧农机三厂对面)租金	林钰平	2,941.00	0.00	54,977,568.30
2024-01-07	收-刘邦海2024年1月份兴业路63号底层之二租金	林钰平	2,376.00	0.00	54,979,944.30
2024-01-07	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	4.97	0.00	54,979,949.27
2024-01-08	收-雷仲康2023年11月份渡兴东路南街52、53号共两幢宿舍楼租金	林钰平	48,950.00	0.00	55,028,899.27
2024-01-08	收-杨勇2023年11月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	7,347.00	0.00	55,036,246.27
2024-01-08	收-绿鑫环境2024年1月份渡兴西路41号侧空地之二4.1842亩租金	林钰平	6,974.00	0.00	55,043,220.27
2024-01-08	收-杨汉标(锦欣)2024年1月共兴路原收购场A10卡地块租金	林钰平	5,945.00	0.00	55,049,165.27
2024-01-08	收-余华明2024年1月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	55,052,447.27
2024-01-08	收-杨汉标(锦欣)2024年1月共兴路原收购场A10卡侧面空地租金	林钰平	2,848.00	0.00	55,055,295.27
2024-01-08	收-鑫源达2024年1-2月份“牛古埔”工业小区第六幢侧铁棚及空地租金	林钰平	1,708.00	0.00	55,057,003.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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
2024-01-08	收-苏培娟生态园墓地04行21号(不含安葬费)	林钰平	1,600.00	0.00	55,058,603.27
2024-01-08	收-杨汉标(锦欣)代收2023年12月共兴路原收购场A10卡地块电费	林钰平	456.00	0.00	55,059,059.27
2024-01-08	收-苏培娟生态园墓地5年管理费(04行21号)2024年-2028年	林钰平	250.00	0.00	55,059,309.27
2024-01-08	收-杨汉标(锦欣)代收2023年12月共兴路原收购场A10卡地块水费	林钰平	36.00	0.00	55,059,345.27
2024-01-08	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	9.94	0.00	55,059,355.21
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月份经联社办公室电费(附发票1份)	林钰平	0.00	1,590.95	55,057,764.26
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月份废品场电费(附发票1份)	林钰平	0.00	10,812.84	55,046,951.42
2024-01-08	付-中山供电局2024年1月份渡头街灯电费(附发票5份)	林钰平	0.00	3,018.76	55,043,932.66
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份渡头党群服务站电费(附发票1份)	林钰平	0.00	31.16	55,043,901.50
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月公园路3号福如东海楼二楼(曲艺社)电费(附发票1份)	林钰平	0.00	62.11	55,043,839.39
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份村内视频监控电费(附发票1份)	林钰平	0.00	343.84	55,043,495.55
2024-01-08	付-中山供电局2023年12月份朗围区停车场道闸电费(附发票1份)	林钰平	0.00	49.43	55,043,446.12
2024-01-09	收-雷活溪2024年渡头土名“流水坑口”面积15.6539亩农用地租金	林钰平	10,958.00	0.00	55,054,404.12
2024-01-09	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	19.88	0.00	55,054,424.00
2024-01-10	收-王俊凡2024年5月部分-6月渡头土名“龟地”一带山丘坡地67.277亩农村土地承包金	林钰平	10,000.00	0.00	55,064,424.00
2024-01-10	收-王苑华2024年1月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,408.00	0.00	55,067,832.00
2024-01-10	收-雷志昂生态园墓地05行12号(不含安葬费)	林钰平	1,600.00	0.00	55,069,432.00
2024-01-10	收-雷志昂生态园墓地5年管理费(05行12号)2024年-2028年	林钰平	250.00	0.00	55,069,682.00
2024-01-10	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	38.76	0.00	55,069,720.76
2024-01-10	付-雷子宁火葬补贴金(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,000.00	55,068,720.76
2024-01-10	付-雷志昂郭仲瑜火葬补贴金(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,000.00	55,067,720.76
2024-01-10	付-雷悦伟2022年年终股份分红分配(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,456.80	55,065,263.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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
2024-01-10	付-雷悦伟2023年退股民2022年医保-农商行(附银行明细表签领表1份)	林钰平	0.00	737.52	55,064,526.44
2024-01-10	付-雷楚铭2023年12月24日股东户代表大会现场安装监控(附发票1份)	雷嘉文	0.00	300.00	55,064,226.44
2024-01-10	付-雷楚铭购买监控摄像机2台(附发票1份)	雷嘉文	0.00	720.00	55,063,506.44
2024-01-10	付-雷楚铭办公室购办公电脑1套(附发票1份)	雷嘉文	0.00	3,225.00	55,060,281.44
2024-01-10	付-中山市市政混凝土工程有限公司环村南路53号旁拆花基后硬底化购混凝土28立方(附发票1份)	雷嘉文	0.00	11,480.00	55,048,801.44
2024-01-10	付-中山市锦行清洁服务中心环村西路五六队公园修小明渠(附发票1份)	雷嘉文	0.00	3,250.00	55,045,551.44
2024-01-10	付-中山市欧克喜疏通清洁服务部环村东路84号厂房二楼天面补漏90%工程款(附发票1份)	雷嘉文	0.00	14,580.00	55,030,971.44
2024-01-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年1月份两委干部工作人员公积金(集体)(附回执明细1份)	林钰平	0.00	5,800.00	55,025,171.44
2024-01-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年1月份两委干部工作人员公积金(个人)(附回执明细1份)	林钰平	0.00	5,800.00	55,019,371.44
2024-01-11	收-春秋花卉2024年渡头土名“奶牛场”13.4822亩承包金	林钰平	24,268.00	0.00	55,043,639.44
2024-01-11	收-融诚建筑2024年1月共兴路原收购场A18-19卡地块租金	林钰平	11,316.00	0.00	55,054,955.44
2024-01-11	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	55,055,955.44
2024-01-11	收-融诚建筑代收2023年12月共兴路原收购场A18-19卡地块电费	林钰平	636.00	0.00	55,056,591.44
2024-01-11	收-雷志维、雷恩普2022年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税(个人)	林钰平	128.30	0.00	55,056,719.74
2024-01-11	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	18.89	0.00	55,056,738.63
2024-01-11	付-工行工银信使手续费(附电子回单1份)	林钰平	0.00	9.00	55,056,729.63
2024-01-11	付-国家税务总局中山市税务局2022年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税(附完税证明一份)	林钰平	0.00	677.02	55,056,052.61
2024-01-12	收-中山市快派司居民服务有限公司环村西路187号(地块二)的地块合同保证金	林钰平	20,000.00	0.00	55,076,052.61
2024-01-12	收-中山市快派司居民服务有限公司环村西路187号(C铁棚、地块一)的物业合同保证金	林钰平	5,000.00	0.00	55,081,052.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-01-12	收-雷广汉代收2023年7-12月废品场电费	林钰平	4,620.00	0.00	55,085,672.61
2024-01-12	收-雷静湘2024年1月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	55,089,469.61
2024-01-12	收-雷俊宏、雷兆航2022年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税(个人)	林钰平	548.72	0.00	55,090,018.33
2024-01-12	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	55,090,518.33
2024-01-12	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	31.80	0.00	55,090,550.13
2024-01-12	付-中山市永明电子有限公司退渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地的物业合同保证金(附单据1份)	林钰平	0.00	145,641.00	54,944,909.13
2024-01-12	付-中山市永明电子有限公司退渡兴东路83号底层及B幢铁棚的物业合同保证金(附单据1份)	林钰平	0.00	10,587.00	54,934,322.13
2024-01-12	付-雷志昂退郭仲瑜A股股金(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,352.00	54,931,970.13
2024-01-12	付-雷志昂退郭仲瑜A股股息(附签领表1份)	林钰平	0.00	18.00	54,931,952.13
2024-01-13	收-思达2024年1-2月份渡兴西路60号租金	林钰平	60,674.00	0.00	54,992,626.13
2024-01-13	收-冯金源2024年1月兴业路63号后面铁棚租金	林钰平	3,655.00	0.00	54,996,281.13
2024-01-13	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	19.88	0.00	54,996,301.01
2024-01-14	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	17.89	0.00	54,996,318.90
2024-01-15	收-曹灿轩2024年1月份渡头土名“福岭”地块二14.6172亩租金	林钰平	36,056.00	0.00	55,032,374.90
2024-01-15	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	30.81	0.00	55,032,405.71
2024-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2023年12月份教育费附加、建设税(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	12,980.14	55,019,425.57
2024-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2023年12月份增值税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	108,167.83	54,911,257.74
2024-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2023年12月份房产税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	198,322.86	54,712,934.88
2024-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2023年10-12月份企业所得税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	192,496.10	54,520,438.78
2024-01-16	收-恒华实业2024年1月份共兴路原收购场A7-8卡地块租金	林钰平	16,531.00	0.00	54,536,969.78
2024-01-16	收-孔宪恒(恒基)2024年1月共兴路原收购场A13卡地块租金	林钰平	11,429.00	0.00	54,548,398.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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-孔宪恒(恒基)2024年1月份共兴路收购场A12卡地块租金	林钰平	8,148.00	0.00	54,556,546.78
2024-01-16	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	54,557,846.78
2024-01-16	收-孔宪恒(恒基)代收2023年12月共兴路原收购场A13卡地块电费	林钰平	1,032.00	0.00	54,558,878.78
2024-01-16	收-社保局退回2024年城乡居民基本医疗保险(雷晓婷)	林钰平	809.76	0.00	54,559,688.54
2024-01-16	收-恒华实业代收2023年12月份共兴路原收购场A7-8卡地块电费	林钰平	684.00	0.00	54,560,372.54
2024-01-16	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	54,560,872.54
2024-01-16	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	19.87	0.00	54,560,892.41
2024-01-17	收-中山市人民政府南区街道办事处渡头经联社土名“棱角地”8.3559亩土地征收补偿70%		2,339,652.00	0.00	56,900,544.41
2024-01-17	收-中山市人民政府南区街道办事处渡头经联社土名“棱角地”8.3559亩土地征收补偿尾款30%	林钰平	1,002,708.00	0.00	57,903,252.41
2024-01-17	收-奥派家具2024年1月份渡兴西路44号、46号、52号、54号、58号租金	林钰平	141,430.00	0.00	58,044,682.41
2024-01-17	收-李永光2024年1月份网地、山仔地块88.487亩租金	林钰平	123,881.94	0.00	58,168,564.35
2024-01-17	收-奥派(东原)2024年1月份渡兴西路48号租金	林钰平	34,848.00	0.00	58,203,412.35
2024-01-17	收-陈建(王俊凡)2023年12月渡兴东路南街(即市场背后第3第4幢宿舍楼)和渡头兴业路63号2-4层共三层宿舍楼租金	林钰平	32,780.00	0.00	58,236,192.35
2024-01-17	收-雷仲康2023年11月份东区集体第5、第6幢宿舍楼租金	林钰平	27,470.00	0.00	58,263,662.35
2024-01-17	收-诚邦物业2024年1月共兴路原收购场A6卡租金	林钰平	10,735.00	0.00	58,274,397.35
2024-01-17	收-杨汉周(汉周)2024年1月共兴路原收购场A15卡地块租金	林钰平	8,296.00	0.00	58,282,693.35
2024-01-17	收-易辉良(祥辉)2024年1月共兴路原收购场A2卡地块租金	林钰平	4,619.00	0.00	58,287,312.35
2024-01-17	收-瑞森建设(郭锦潮)2024年1月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	4,284.00	0.00	58,291,596.35
2024-01-17	收-张顺和2023年12月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,061.00	0.00	58,294,657.35
2024-01-17	收-诚邦物业2024年1月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	868.00	0.00	58,295,525.35
2024-01-17	收-易辉良(祥辉)代收2023年12月共兴路原收购场A2卡地块电费	林钰平	564.00	0.00	58,296,089.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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	收-杨汉周（汉周）代收2023年12月共兴路原收购场A15卡地块电费	林钰平	336.00	0.00	58,296,425.35
2024-01-17	收-黄惠精（诚邦物业）代收2023年12月共兴路原收购场A6卡电费	林钰平	300.00	0.00	58,296,725.35
2024-01-17	收-易辉良（祥辉）代收2023年12月共兴路原收购场A2卡地块水费	林钰平	72.00	0.00	58,296,797.35
2024-01-17	收-黄惠精（诚邦物业）代收2023年12月共兴路原收购场A6卡水费	林钰平	45.00	0.00	58,296,842.35
2024-01-17	收-杨汉周（汉周）代收2023年12月共兴路原收购场A15卡地块水费	林钰平	45.00	0.00	58,296,887.35
2024-01-17	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	25.84	0.00	58,296,913.19
2024-01-17	付-中山公用水务有限公司2024年1月份经联社办公室水费（附发票1份）	林钰平	0.00	50.49	58,296,862.70
2024-01-17	付-中山公用水务有限公司2024年1月份废品场水费（附发票1份）	林钰平	0.00	674.24	58,296,188.46
2024-01-18	收-吕洪栋（共兴废品回收站）2024年1月共兴路原收购场A14卡地块租金	林钰平	9,277.00	0.00	58,305,465.46
2024-01-18	收-雷浩明（雷萼辉）2024年1-2月份冲口路33号物业租金	林钰平	3,908.00	0.00	58,309,373.46
2024-01-18	收-杨汉群（锋福）2024年1月共兴路原收购场A4卡地块租金	林钰平	3,717.00	0.00	58,313,090.46
2024-01-18	收-雷浩明（雷萼辉）2023年12月份冲口路33号物业租金	林钰平	1,954.00	0.00	58,315,044.46
2024-01-18	收-张云玉2024年1月份环村西路187号租金	林钰平	1,623.00	0.00	58,316,667.46
2024-01-18	收-吕洪栋（共兴废品回收站）代收2023年12月共兴路原收购场A14卡地块电费	林钰平	1,344.00	0.00	58,318,011.46
2024-01-18	收-杨汉群（锋福）代收2023年12月共兴路原收购场A4卡地块电费	林钰平	336.00	0.00	58,318,347.46
2024-01-18	收-吕洪栋（共兴废品回收站）代收2023年12月共兴路原收购场A14卡地块水费	林钰平	90.00	0.00	58,318,437.46
2024-01-18	收-杨汉群（锋福）代收2023年12月共兴路原收购场A4卡地块水费	林钰平	45.00	0.00	58,318,482.46
2024-01-18	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	35.78	0.00	58,318,518.24
2024-01-19	收-新盛科技（黄建华）2024年1月份兴业路29号租金	林钰平	45,163.00	0.00	58,363,681.24
2024-01-19	收-同兴隆家具（王学衡）2023年12月份渡兴东路74号底层租金	林钰平	10,656.00	0.00	58,374,337.24
2024-01-19	收-非特2024年1月份“牛古埔”工业小区四幢第三层租金	林钰平	10,264.00	0.00	58,384,601.24
2024-01-19	收-智翔2024年1月份“牛古埔”工业小区四幢第四层租金	林钰平	10,264.00	0.00	58,394,865.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-01-19	收-史华养(养源)2024年1月共兴路原收购场A5卡租金	林钰平	6,724.00	0.00	58,401,589.24
2024-01-19	收-周自平(日升昌)2024年1月共兴路原收购场A3卡地块租金	林钰平	5,813.00	0.00	58,407,402.24
2024-01-19	收-史华养(养源)2024年1月共兴路原收购场A5卡侧面空地租金	林钰平	3,048.00	0.00	58,410,450.24
2024-01-19	收-雷建成代收2023年共兴路侧地块电费	林钰平	2,748.00	0.00	58,413,198.24
2024-01-19	收-周自平(日升昌)代收2023年12月共兴路原收购场A3卡地块电费	林钰平	732.00	0.00	58,413,930.24
2024-01-19	收-史华养(养源)代收2023年12月份共兴路原收购场A5卡电费	林钰平	612.00	0.00	58,414,542.24
2024-01-19	收-同兴隆家具(王学衡)2024年1月份渡兴东路74号底层部分租金	林钰平	507.00	0.00	58,415,049.24
2024-01-19	收-史华养(养源)代收2023年12月份共兴路原收购场A5卡水费	林钰平	90.00	0.00	58,415,139.24
2024-01-19	收-周自平(日升昌)代收2023年12月共兴路原收购场A3卡地块水费	林钰平	81.00	0.00	58,415,220.24
2024-01-19	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	21.87	0.00	58,415,242.11
2024-01-19	付-中山市社保局2024年1月两委干部工作人员治安队社保费(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	26,725.08	58,388,517.03
2024-01-19	付-中山市社保局2024年1月两委干部工作人员治安队社保费(个人)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	13,224.82	58,375,292.21
2024-01-19	付-中山市社保局2024年1月份特定人员单项工伤保险(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	42.28	58,375,249.93
2024-01-19	付-雷楚铭渡头经联社车棚安装监控摄像头一个(附发票1份)	雷金香	0.00	300.00	58,374,949.93
2024-01-19	付-雷楚铭监控主机更换硬盘一个及安装费(附发票1份)	雷金香	0.00	680.00	58,374,269.93
2024-01-20	收-富祥包装(宏远皮塑)2024年1月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	5,634.00	0.00	58,379,903.93
2024-01-20	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,500.00	0.00	58,381,403.93
2024-01-20	收-罗观成错入金额1300元	林钰平	1,300.00	0.00	58,382,703.93
2024-01-20	收-朗围区停车场停车费(附明细一份)	林钰平	1,260.00	0.00	58,383,963.93
2024-01-20	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	20.87	0.00	58,383,984.80
2024-01-21	收-杨骏杰(锋福)2024年1月共兴路原收购场A16卡地块部分租金	林钰平	5,684.00	0.00	58,389,668.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-01-21	收-杨骏杰(锋福)代收2023年12月共兴路原收购场A16卡地块电费	林钰平	84.00	0.00	58,389,752.80
2024-01-21	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	19.88	0.00	58,389,772.68
2024-01-21	收-杨骏杰(锋福)代收2023年12月共兴路原收购场A16卡地块水费	林钰平	9.00	0.00	58,389,781.68
2024-01-22	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	5.96	0.00	58,389,787.64
2024-01-22	付-渡头永安西街16号等1.11不动产权籍调查工作误工补贴(附签领表1份)	雷浩宏	0.00	375.00	58,389,412.64
2024-01-22	付-渡头经联社2023年度收益分配草案会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	250.00	58,389,162.64
2024-01-22	付-渡头共兴路废品场地块工改项目用地报批服务公开报价会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	150.00	58,389,012.64
2024-01-22	付-渡兴东路83号底层验收误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	150.00	58,388,862.64
2024-01-23	收-雷仲康2023年11月份兴业区第六幢宿舍楼租金	林钰平	13,360.00	0.00	58,402,222.64
2024-01-23	收-夏生根2023年11-12月兴业路87号厂房租金	林钰平	11,774.00	0.00	58,413,996.64
2024-01-23	收-宣科2023年12月朗围区5号厂房底层租金	林钰平	11,102.00	0.00	58,425,098.64
2024-01-23	收-李建立2024年1月份朗围区1号第三层厂房租金	林钰平	9,222.00	0.00	58,434,320.64
2024-01-23	收-李建立2024年1月份朗围区1号第四层厂房租金	林钰平	8,865.00	0.00	58,443,185.64
2024-01-23	收-奇诚精密(周运成)2024年1月份环村东路134号之一的铁棚的物业租金	林钰平	6,011.00	0.00	58,449,196.64
2024-01-23	收-奇诚精密(周运成)2024年1月份环村东路134号之三空地租金	林钰平	4,954.00	0.00	58,454,150.64
2024-01-23	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	10.93	0.00	58,454,161.57
2024-01-23	付-雷嘉文购买文具一批(附发票一份)	雷金香	0.00	189.00	58,453,972.57
2024-01-23	付-雷嘉文购买丁字尺一把(附发票一份)	雷金香	0.00	26.90	58,453,945.67
2024-01-23	付-雷嘉文购买A4打印纸5箱,A3纸1箱(附发票一份)	雷金香	0.00	723.00	58,453,222.67
2024-01-23	付-雷嘉文购买3米护栏+杆+底座10套(附发票一份)	雷金香	0.00	370.00	58,452,852.67
2024-01-23	付-雷嘉文制作锦旗两面(附发票一份)	雷金香	0.00	190.00	58,452,662.67
2024-01-23	付-雷嘉文购买监控摄像机内存卡一张(附发票一份)	雷金香	0.00	79.90	58,452,582.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-01-23	付-雷嘉文购买浆糊4箱（附发票一份）	雷金香	0.00	172.00	58,452,410.77
2024-01-23	付-雷嘉文购买《民法典》一批13本（附发票一份）	雷金香	0.00	113.11	58,452,297.66
2024-01-23	付-雷嘉文购买民法典（招标投标实用版）7本（附发票一份）	雷金香	0.00	119.00	58,452,178.66
2024-01-23	付-雷嘉文购买抽纸3提（附发票一份）	雷金香	0.00	69.70	58,452,108.96
2024-01-23	付-雷嘉文购买铁马警示带一批（附发票一份）	雷金香	0.00	675.00	58,451,433.96
2024-01-23	付-雷嘉文抚养对象雷少强的日常护理费用（附发票一份）	雷金香	0.00	184.30	58,451,249.66
2024-01-23	付-雷金香寄资料给客户的运费（附发票一份）	雷金香	0.00	6.00	58,451,243.66
2024-01-23	付-梁世颂2023年12月份寄律师信费用（附发票一份）	雷金香	0.00	90.00	58,451,153.66
2024-01-23	付-雷艺锋2023年12月份街灯及用电设施维护承包费（附发票一份）	雷金香	0.00	2,700.00	58,448,453.66
2024-01-23	付-中山市东升镇景日办公用品商行综合二室复印机租金2023年11-12月（附发票一份）	雷金香	0.00	1,000.00	58,447,453.66
2024-01-23	付-雷楚铭综合二室、财务室电脑维护（附发票一份）	雷金香	0.00	70.00	58,447,383.66
2024-01-23	付-中山市锦行清洁服务中心2023年12月份街道清扫和垃圾清运费（附发票1份）	雷金香	0.00	38,000.00	58,409,383.66
2024-01-23	付-中山市锦行清洁服务中心2023年12月份人居环境整治费用（附发票一份）	雷金香	0.00	2,670.00	58,406,713.66
2024-01-23	付-雷礼泉村内更换街灯购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	640.00	58,406,073.66
2024-01-23	付-雷礼泉村内日常维护购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	517.00	58,405,556.66
2024-01-23	付-雷礼泉渡头墓园日常维护购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	300.00	58,405,256.66
2024-01-23	付-中山市年壹建设有限公司2023年11月份渡头墓园清洁承包管理费用（附发票一份）	雷金香	0.00	7,083.00	58,398,173.66
2024-01-23	付-中山市龙基测绘工程有限公司共兴路原废品场工改测量费用（附发票一份）	雷金香	0.00	806.00	58,397,367.66
2024-01-23	付-中山市龙基测绘工程有限公司共兴路原废品场工改测量费用（附发票一份）	雷金香	0.00	9,057.11	58,388,310.55
2024-01-23	付-中山市龙基测绘工程有限公司2023年7-12月份测量费用（附发票一份）	雷金香	0.00	9,759.87	58,378,550.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2024-01-23	付-中山民源家政劳动服务有限公司抚养对象雷少强护工费（10.5天）（附发票一份）	雷嘉文	0.00	2,940.00	58,375,610.68
2024-01-23	付-梁少洪抚养对象雷少强护工费（10.5天）及生活用品费（附发票一份）	雷嘉文	0.00	2,975.00	58,372,635.68
2024-01-23	付-雷楚铭监控主机更换硬盘一个，综合二室加装硬盘一个（附发票1份）	雷嘉文	0.00	860.00	58,371,775.68
2024-01-23	付-中山市南区荣兴装饰工程部渡头经联社车棚安装卷闸门（附发票一份）	雷嘉文	0.00	3,025.00	58,368,750.68
2024-01-23	付-中山市南区荣兴装饰工程部渡头公园路47号旁泥地硬底化（10%）工程款（附发票1份）	雷嘉文	0.00	1,768.00	58,366,982.68
2024-01-23	付-中山市南区荣兴装饰工程部渡头村内沟渠面更换及维修工程10%工程款（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,100.00	58,364,882.68
2024-01-23	付-华灏国际工程有限公司废品场工改项目编制社会稳定风险分析评估报告（余下50%费用）（附发票1份）	雷嘉文	0.00	39,500.00	58,325,382.68
2024-01-23	付-中山市园美装饰工程部环村南路53、55、57号旁倒混凝土人工及砌防护墙（附发票1份）	雷嘉文	0.00	11,890.00	58,313,492.68
2024-01-23	付-中山市青年国际旅行社有限公司经联社党支部参观学习活动中经费（附发票1份）	雷金香	0.00	3,780.00	58,309,712.68
2024-01-24	收-美祺手袋（陈晓仙）2023年12月朗围区厂房二楼租金	林钰平	11,507.00	0.00	58,321,219.68
2024-01-24	收-竹秀园塑料（莫森荣）2024年1月共兴路原收购场B12卡地块租金	林钰平	8,279.00	0.00	58,329,498.68
2024-01-24	收-竹秀园塑料（莫森荣）代收2023年12月共兴路原收购场B12卡地块电费	林钰平	156.00	0.00	58,329,654.68
2024-01-24	付-罗观成退错入1300元（附电子回单1份）	林钰平	0.00	1,300.00	58,328,354.68
2024-01-25	收-汇海2024年1月份牛古埔工业小区地块租金	林钰平	54,310.00	0.00	58,382,664.68
2024-01-25	收-永明2024年1月份渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地租金	林钰平	48,547.00	0.00	58,431,211.68
2024-01-25	收-同创印花厂（冯建林）2023年11-12月份朗围区5号二楼厂房租金	林钰平	20,022.00	0.00	58,451,233.68
2024-01-25	收-祥发2024年西区租地款	林钰平	12,660.00	0.00	58,463,893.68
2024-01-25	收-君达皮具2023年11月份朗围区5号厂房四楼租金	林钰平	9,861.00	0.00	58,473,754.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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
2024-01-25	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	1,800.00	0.00	58,475,554.68
2024-01-25	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	24.85	0.00	58,475,579.53
2024-01-25	付-中山市锦行清洁服务中心永安东街33号拆烂围墙修新围墙（附发票一份）	林钰平	0.00	1,930.00	58,473,649.53
2024-01-25	付-中山市锦行清洁服务中心环村南路50号旁拆花基（附发票一份）	林钰平	0.00	1,250.00	58,472,399.53
2024-01-25	付-中山市锦行清洁服务中心公园路摆酒铁棚旁清理沟渠安装沙井盖（附发票一份）	林钰平	0.00	1,350.00	58,471,049.53
2024-01-25	付-中山市锦行清洁服务中心环村南路35号前面泥地硬底化（附发票一份）	林钰平	0.00	10,150.00	58,460,899.53
2024-01-26	收-安帮机电2024年1月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	14,179.00	0.00	58,475,078.53
2024-01-26	收-安帮机电2024年1月份朗围区沙场的地块租金	林钰平	11,504.00	0.00	58,486,582.53
2024-01-26	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	1,440.00	0.00	58,488,022.53
2024-01-26	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	5.96	0.00	58,488,028.49
2024-01-28	收-李伟坚（嘉盈）2024年1月共兴路原收购场A11卡地块租金	林钰平	12,048.00	0.00	58,500,076.49
2024-01-28	收-彭绍长（常盛）2024年1月共兴路原收购场A1卡地块租金	林钰平	9,268.00	0.00	58,509,344.49
2024-01-28	收-李伟坚（嘉盈）代收2023年12月共兴路原收购场A11卡地块电费	林钰平	660.00	0.00	58,510,004.49
2024-01-28	收-彭绍长（常盛）代收2023年12月共兴路原收购场A1卡地块电费	林钰平	360.00	0.00	58,510,364.49
2024-01-28	收-李伟坚（嘉盈）代收2023年12月共兴路原收购场A11卡地块水费	林钰平	63.00	0.00	58,510,427.49
2024-01-28	收-彭绍长（常盛）代收2023年12月共兴路原收购场A1卡地块水费	林钰平	36.00	0.00	58,510,463.49
2024-01-28	收-朗围区停车场（乐刷）停车费	林钰平	29.82	0.00	58,510,493.31
2024-01-29	收-金恒星2024年2月份朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,192.00	0.00	58,539,685.31
2024-01-29	收-富邦纺织2023年12月份环村东路131号第二层租金	林钰平	13,304.00	0.00	58,552,989.31
2024-01-29	收-2024年1月份两委干部工作人员治安队社保费（个人）	林钰平	12,325.26	0.00	58,565,314.57
2024-01-29	收-盛昌印花厂（雷利娟）2023年12月份朗围区2号三楼厂房租金	林钰平	8,540.00	0.00	58,573,854.57
2024-01-29	收-成峰2024年1月渡兴东路南街34号第三层租金	林钰平	8,330.00	0.00	58,582,184.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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-成峰2024年1月渡兴东路南街34号第四层租金	林钰平	8,330.00	0.00	58,590,514.57
2024-01-29	收-2024年1月份两委干部工作人员公积金(个人)	林钰平	5,800.00	0.00	58,596,314.57
2024-01-29	收-退回2023年度渡头经联社“两委”班子及其成员民主评价误工补贴(雷文浩、雷敏毅)	林钰平	160.00	0.00	58,596,474.57
2024-01-29	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	28.82	0.00	58,596,503.39
2024-01-29	付-2024年1月份渡头股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,720.00	58,593,783.39
2024-01-29	付-2023年度渡头经联社“两委”班子及其成员民主评价误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,440.00	58,592,343.39
2024-01-29	付-2023年度墓园管理员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	9,600.00	58,582,743.39
2024-01-29	付-2023年度文职人员及治安员奖金(附签领表2份)	林钰平	0.00	44,185.00	58,538,558.39
2024-01-29	付-2024年1月份干部工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,600.00	58,514,958.39
2024-01-29	付-2024年1月份干部交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,600.00	58,511,358.39
2024-01-29	付-2024年1月份工作人员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,100.00	58,488,258.39
2024-01-29	付-2024年1月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,800.00	58,485,458.39
2024-01-29	付-2024年1月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	9,900.00	58,475,558.39
2024-01-29	付-2024年1月份经联社办公室文员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,200.00	58,474,358.39
2024-01-29	付-2024年1月份治安队长工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	13,800.00	58,460,558.39
2024-01-29	付-2024年1月份治安队员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	27,000.00	58,433,558.39
2024-01-29	付-2024年1月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,500.00	58,431,058.39
2024-01-29	付-2024年1月份墓园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	7,400.00	58,423,658.39
2024-01-29	付-2023年12月份治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	478.00	58,423,180.39
2024-01-29	付-2024年1月份元旦治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,562.00	58,419,618.39
2024-01-30	收-保安公司2024年1月渡头土名“深岭”地块一及铁棚租金	林钰平	17,938.00	0.00	58,437,556.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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
2024-01-30	收-佳顺2024年1月西环路70号(渡头朗围区1号厂房底层)租金	林钰平	10,745.00	0.00	58,448,301.39
2024-01-30	收-保安公司2024年1月环村东路134号侧铁棚之二的物业租金	林钰平	2,234.00	0.00	58,450,535.39
2024-01-30	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	20.88	0.00	58,450,556.27
2024-01-30	付-中山市社保局2024年城乡居民基本医疗保险(附电子缴税凭证证明1份)	林钰平	0.00	6,690.16	58,443,866.11
2024-01-31	收-东艺2024年1月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金	林钰平	31,732.00	0.00	58,475,598.11
2024-01-31	收-金升2023年12月份兴业路96号一、三层租金	林钰平	7,042.00	0.00	58,482,640.11
2024-01-31	收-阔源五金(石俊辉)2024年1-2月环村东路135号侧铁棚租金	林钰平	5,672.00	0.00	58,488,312.11
2024-01-31	收-绿环净化(雷燕云)2023年12月份环村东路131号侧铁棚租金	林钰平	3,152.00	0.00	58,491,464.11
2024-01-31	收-朗围区停车场(乐刷)停车费	林钰平	39.76	0.00	58,491,503.87
合计：			8,812,325.25	1,126,190.22	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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	1,120,742.94	1,120,742.94	一、经营支出	205,343.92	205,343.92
出租收入	1,007,956.94	1,007,956.94	出租成本	24,339.87	24,339.87
渡兴东路74号同兴隆	507.00	507.00	物业修缮	14,580.00	14,580.00
渡兴东路77号永明	48,547.00	48,547.00	测量费	9,759.87	9,759.87
渡兴东路北街105号张治田	6,576.00	6,576.00	折旧费	181,004.05	181,004.05
渡头市场雷静湘	3,797.00	3,797.00	二、税金及附加	511,966.93	511,966.93
渡兴东路欧旭敏	28,491.00	28,491.00	教育费附加	12,980.14	12,980.14
渡兴东路南街34号成峰	16,660.00	16,660.00	房产税	198,322.86	198,322.86
渡兴西路21号王苑华	3,408.00	3,408.00	增值税	108,167.83	108,167.83
渡兴西路41号绿鑫环境	6,974.00	6,974.00	企业所得税	192,496.10	192,496.10
渡兴西路奥派家具	176,278.00	176,278.00	三、管理费用	206,896.31	206,896.31
渡兴西路60号思达办公	60,674.00	60,674.00	干部报酬	23,600.00	23,600.00
牛古埔工业小区东艺	31,732.00	31,732.00	其他管理及固定人员报酬	128,525.00	128,525.00
牛古埔工业小区非特	20,528.00	20,528.00	工作人员报酬	25,900.00	25,900.00
牛古埔工业小区威皇	10,578.00	10,578.00	治安人员报酬	44,840.00	44,840.00
牛古埔工业小区鑫源达	1,708.00	1,708.00	清洁人员报酬	2,500.00	2,500.00
牛古埔工业小区汇海	54,310.00	54,310.00	其他工作人员报酬	55,285.00	55,285.00
福岭地块石化	3,503.00	3,503.00	办公费	8,257.51	8,257.51
福岭地块曹灿轩	36,056.00	36,056.00	水电费	1,641.44	1,641.44
朗围区铁棚林森	2,941.00	2,941.00	误工费补贴	1,805.00	1,805.00
西环路70号佳顺	10,745.00	10,745.00	会议费	3,120.00	3,120.00
朗围区1号李建立	18,087.00	18,087.00	培训费	3,780.00	3,780.00
朗围区2号金恒星	58,384.00	58,384.00	邮电通讯费	3,600.00	3,600.00
朗园沙场安帮	25,683.00	25,683.00	其他费用	32,567.36	32,567.36
冲口路33号雷浩明	3,908.00	3,908.00	社保费	26,767.36	26,767.36
冲口路34号余华明	3,282.00	3,282.00	公积金	5,800.00	5,800.00
冲口路36号瑞森	4,284.00	4,284.00	四、公益支出	95,175.16	95,175.16
环村东路132号富祥	5,634.00	5,634.00	五保户补助	6,099.30	6,099.30
环村东路132号王丽容	2,581.00	2,581.00	环境卫生	45,200.00	45,200.00
环村东路134号奇诚	10,965.00	10,965.00	公共设施维护	36,110.30	36,110.30
深岭地块保安公司	17,938.00	17,938.00	医保社保	5,765.56	5,765.56
环村东路135号阔源	5,672.00	5,672.00	殡改	2,000.00	2,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市南区渡头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
环村西路187号张云玉	1,623.00	1,623.00	五、其他支出	0.00	0.00
兴业路29号新盛	45,163.00	45,163.00	六、所得税费	0.00	0.00
兴业路61号周洪军	4,000.00	4,000.00	七、分配农户及投资者	3,212.32	3,212.32
兴业路63号刘邦海	2,376.00	2,376.00	八、固定资产购建	6,250.00	6,250.00
兴业路63号冯金源	3,655.00	3,655.00	管理用	6,250.00	6,250.00
兴业路87铁棚诚邦物业	868.00	868.00	台式电脑一套	3,225.00	3,225.00
网地山仔李永光	123,881.94	123,881.94	车棚卷闸门	3,025.00	3,025.00
环村东路地块保安公司	2,234.00	2,234.00		0.00	0.00
共兴路A1卡	9,268.00	9,268.00		0.00	0.00
共兴路A2卡	4,619.00	4,619.00		0.00	0.00
共兴路A3卡	5,813.00	5,813.00		0.00	0.00
共兴路A4卡	3,717.00	3,717.00		0.00	0.00
共兴路A5卡	9,772.00	9,772.00		0.00	0.00
共兴路A6卡	10,735.00	10,735.00		0.00	0.00
共兴路A7—8卡	16,531.00	16,531.00		0.00	0.00
共兴路A10卡	8,793.00	8,793.00		0.00	0.00
共兴路A11卡	12,048.00	12,048.00		0.00	0.00
共兴路A12卡	8,148.00	8,148.00		0.00	0.00
共兴路A13卡	11,429.00	11,429.00		0.00	0.00
共兴路A14卡	9,277.00	9,277.00		0.00	0.00
共兴路A15卡	8,296.00	8,296.00		0.00	0.00
共兴路A16卡	5,684.00	5,684.00		0.00	0.00
共兴路A18-19卡	11,316.00	11,316.00		0.00	0.00
共兴路B12卡	8,279.00	8,279.00		0.00	0.00
发包收入	112,786.00	112,786.00		0.00	0.00
承包金	112,786.00	112,786.00		0.00	0.00
土地承包金	112,786.00	112,786.00		0.00	0.00
红堪牛牯埔祥发	12,660.00	12,660.00		0.00	0.00
龟地王俊凡	32,000.00	32,000.00		0.00	0.00
奶牛场春秋花卉	24,268.00	24,268.00		0.00	0.00
流水坑雷活溪	10,958.00	10,958.00		0.00	0.00
关环雷衍豪	32,900.00	32,900.00		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
四、其他收入	5,108.27	5,108.27		0.00	0.00
停车费	5,108.27	5,108.27		0.00	0.00
收入合计	1,125,851.21	1,125,851.21	支出合计	1,028,844.64	1,028,844.64
			收支差额	97,006.57	97,006.57

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 

商部
高以
陈金峰
雷利立

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：19.12元，实地清点现金19.12元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：19.12元，超出规定限额：0.00元；
3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：58491503.87 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：181 笔，8812325.25元；
6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：100 笔，1126190.22元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支较为合理

村务监督委员会

全体成员签名： 梁世 梁世

梁世 梁世 梁世

单位负责人： 梁世

财务负责人： 梁世

制表人： 梁世

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	75,448,715.53	40,799,875.27	34,648,840.26
001001	兴业厂房1	573,281.70	326,627.58	246,654.12
001002	兴业厂房2	396,399.84	239,634.90	156,764.94
001003	兴业厂房3	351,748.32	212,536.55	139,211.77
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	752,718.27	494,227.72
001005	兴业厂房5	215,292.58	130,126.20	85,166.38
001006	兴业厂房6	305,728.14	184,785.37	120,942.77
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	211,991.80	139,025.58
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	689,029.76	450,970.24
001010	兴业厂房10	202,878.65	122,600.21	80,278.44
001011	兴业厂房11	307,018.78	185,704.88	121,313.90
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	812,539.20	531,805.55
001013	兴业厂房13	618,948.05	367,742.97	251,205.08
001014	兴业厂房14	721,607.85	425,764.79	295,843.06
001015	兴业厂房15	44,206.00	41,995.70	2,210.30
001016	兴业厂房16	18,984.31	18,035.09	949.22
001017	兴业厂房17	39,887.56	37,893.18	1,994.38
001018	兴业厂房18	35,286.11	33,521.80	1,764.31
001019	兴业厂房19	30,480.00	28,956.00	1,524.00
001020	兴业厂房20	66,718.04	63,382.14	3,335.90
001021	兴业厂房21	54,878.40	52,134.48	2,743.92
001022	兴业厂房22	169,007.47	160,557.10	8,450.37
001023	兴业宿舍1	296,930.87	179,468.60	117,462.27
001024	兴业宿舍2	814,644.66	779,743.95	34,900.71
001025	兴业宿舍3	1,984,361.23	1,187,943.59	796,417.64
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	951,680.43	657,395.93
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,169,651.72	761,889.19
001028	朗围厂房（铁棚）3	56,892.00	54,047.40	2,844.60
001029	朗围厂房（铁棚）4	122,108.12	116,002.71	6,105.41
001030	朗围厂房5	4,489,465.04	2,312,332.91	2,177,132.13
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	766,211.63	501,485.22
001032	东区厂房1	1,395,931.03	845,200.29	550,730.74
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,224,217.39	836,393.69
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,300,370.10	884,577.69
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,086,217.12	710,927.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,044,819.31	683,833.09
001038	东区宿舍3	483,639.46	304,587.24	179,052.22

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	东区宿舍4	295,604.14	241,098.55	54,505.59
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	839,358.90	549,360.10
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	839,358.90	549,360.25
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,310,241.56	857,551.36
001043	西区厂房1	1,018,832.71	615,456.63	403,376.08
001044	西区厂房2	893,573.99	539,871.05	353,702.94
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,278,736.48	867,335.79
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,278,782.30	867,289.97
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,419,683.48	972,387.91
001048	西区厂房6	1,274,168.27	825,478.55	448,689.72
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,281,781.80	848,603.81
001050	西区宿舍1	310,323.52	187,563.13	122,760.39
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	780,760.22	511,006.56
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,178,259.49	771,169.95
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,215,904.85	795,342.88
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,215,905.94	795,342.58
001055	西区铁棚	400,039.60	248,645.23	151,394.37
001056	兴业饭堂	235,796.69	155,794.05	80,002.64
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	6,139,442.49	6,653,514.70
001058	旧队址	7,403.58	2,129.86	5,273.72
001059	知青宿舍	7,600.00	2,186.54	5,413.46
001060	大队址	26,000.00	7,478.49	18,521.51
001062	搬运站	12,978.00	3,733.25	9,244.75
002001	电脑主机、台椅	16,909.00	10,192.55	6,716.45
002002	美的空调机	6,050.00	0.00	6,050.00
002003	办公室沙发	10,222.00	0.00	10,222.00
002004	传真机电脑	31,003.00	0.00	31,003.00
002005	档案柜	5,010.00	0.00	5,010.00
002006	消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002007	小区办公台	1,200.00	0.00	1,200.00
002008	长虹电视机	999.00	124.88	874.12
002009	巡逻警车	22,000.00	0.00	22,000.00
002010	渡头乐社音箱	2,600.00	0.00	2,600.00
002011	办公室监控设备	11,613.00	0.00	11,613.00
002012	松下摄像机	2,680.00	0.00	2,680.00
002013	音响设备一套	15,600.00	0.00	15,600.00
002014	乐声SDR_H80	3,800.00	0.00	3,800.00
002015	佳能复印机	6,040.00	0.00	6,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002016	佳能相机	1,380.00	0.00	1,380.00
002017	格力空调1	10,309.00	0.00	10,309.00
002018	电脑分频器	1,800.00	0.00	1,800.00
002019	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002020	格力空调2	2,790.00	0.00	2,790.00
002021	电脑	8,475.00	0.00	8,475.00
002022	夏普彩色电视机	4,800.00	0.00	4,800.00
002023	LED显示屏	11,250.00	0.00	11,250.00
002024	组装电脑	36,335.00	0.00	36,335.00
002025	打印机一台	6,530.00	0.00	6,530.00
002026	东区办公楼	580,013.03	0.00	580,013.03
002027	航天信息电脑打印机	5,700.00	0.00	5,700.00
002028	格力空调6台	36,540.00	0.00	36,540.00
002029	会议台椅文件柜地柜茶水柜	10,690.00	0.00	10,690.00
002030	会议台、椅一批	22,078.00	0.00	22,078.00
002031	激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
002032	皮沙发	2,380.00	0.00	2,380.00
002033	复印机一台	11,230.00	0.00	11,230.00
002034	彩色惠普打印机	2,980.00	0.00	2,980.00
002035	办公电脑打印机	7,302.00	0.00	7,302.00
002036	办公台椅	4,640.00	0.00	4,640.00
002037	宣传栏	11,114.00	0.00	11,114.00
002038	投影机及屏幕	3,290.00	0.00	3,290.00
002039	碎纸机三台	1,677.00	0.00	1,677.00
002040	佳能数码相机一台	2,498.00	0.00	2,498.00
002041	验钞机一台	668.98	0.00	668.98
002042	扫描仪	1,298.98	0.00	1,298.98
002043	办公室空调	12,837.98	4,592.66	8,245.32
002047	会议室监控	3,210.00	0.00	3,210.00
002048	监控设备一批	4,815.00	0.00	4,815.00
002049	台式电脑一套	16,505.00	0.00	16,505.00
002050	笔记本电脑一台	3,600.00	0.00	3,600.00
002051	门禁机一套	2,600.00	0.00	2,600.00
002052	车棚卷闸门	3,025.00	0.00	3,025.00
003001	老协楼	152,344.83	0.00	152,344.83
003002	幼儿园	457,110.07	0.00	457,110.07
003003	渡兴西道路	1,085,561.65	0.00	1,085,561.65
003004	红礐、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29

固定资产明细一览表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

2024年 1月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	其他	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
雷志维	书记	5000		800		510.00	600	4690.00	
雷恩普	副书记、社委	4800		700		489.60	600	4410.40	
雷艺斯	支委、社委	4600		700		469.20	600	4230.80	
雷玉柱	支委	4600		700		469.20	600	4230.80	
郑倩君	支委	4600		700		469.20	600	4230.80	
陈泳珊	文员	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷金香	三资管理员	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷兆航	收租员	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷焜朝	卫生人居管理	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷林耀	卫生巡查员	3300		400		448.48	400	2851.52	
林钰平	出纳	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷俊宏	收费员	3300		400		448.48	400	2851.52	
雷诗韵	文员	3300	7200	400		448.48		10451.52	
雷嘉文	文员	3300	8000	400		448.48		11251.52	
雷浩宏	文员	3300	3600	400		448.48		6851.52	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

雷志维
雷恩普
雷艺斯
雷玉柱

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1月 31日

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

位单：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
生态公益林			157,818.43			157818.43	
扶贫经费			63,330.50			63330.50	
耕地生态经费			924.00	924.00	924.00	0	

单位负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 