

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年6月30日

编制单位：中山沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建宁	维修水管	600				600	
李贤龙	电工	600				600	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：李君业









收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	305,189.00	2,692,800.00	一、经营支出	72,409.45	427,752.44
出租收入	248,589.00	2,261,254.00	出租成本	13,200.00	81,388.50
厂房	14,784.00	1,358,883.00	修缮费	0.00	68,188.50
宿舍	11,553.00	50,359.00	财产保险	13,200.00	13,200.00
商铺	108,252.00	647,912.00	折旧费	59,209.45	346,363.94
其他物业	114,000.00	204,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地出租	0.00	3,100.00	三、管理费用	12,389.62	86,451.78
发包收入	56,600.00	428,046.00	其他管理及固定人员报酬	1,200.00	9,200.00
承包金	56,600.00	428,046.00	临时员工报酬	6,700.00	40,200.00
土地承包金	56,600.00	393,046.00	退休人员	6,700.00	40,200.00
鱼塘承包金	0.00	35,000.00	办公费	175.26	3,079.28
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,651.16	8,844.55
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	2,546.52	15,279.12
四、其他收入	8,322.16	38,720.47	修缮费	0.00	1,247.00
存款利息收入	8,322.16	38,720.47	误工补贴	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	116.68	701.53
	0.00	0.00	其他费用	0.00	700.30
	0.00	0.00	四、公益支出	50,187.77	593,069.06
	0.00	0.00	治安	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,808.50	6,857.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	244.96	84,498.15
	0.00	0.00	公共设施维护	7,866.31	58,311.56
	0.00	0.00	医保社保	35,980.00	393,556.60
	0.00	0.00	殡改	0.00	700.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	255.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	其他公益支出	920.00	2,432.00
	0.00	0.00	折旧费	3,368.00	20,208.00
	0.00	0.00	五、其他支出	34,731.00	360,687.00
	0.00	0.00	其他	34,731.00	360,687.00
	0.00	0.00	上调行政管理经费	34,731.00	358,606.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,081.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	153,400.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	153,400.00
	0.00	0.00	工业楼	0.00	153,400.00
	0.00	0.00	业兴工业楼(1栋)	0.00	153,400.00
收入合计	313,511.16	2,731,020.47	支出合计	169,717.84	1,621,360.28



收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			收支差额	143,793.32	1,109,660.19

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

林绮清



现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	828.49
2024-06-25	提现金	李君业	3,000.00	0.00	3,828.49
2024-06-25	付-购办公用品	李君业	0.00	175.26	3,653.23
2024-06-25	付-宣传广告牌	李君业	0.00	920.00	2,733.23
2024-06-25	付-清理街道下水道	李君业	0.00	950.00	1,783.23
2024-06-25	付-安装街道减速带用螺丝	李君业	0.00	336.00	1,447.23
2024-06-25	付-沙溪涌人居环境清理费用	李君业	0.00	858.50	588.73
合计：			3,000.00	3,239.76	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

李君业

李君业

林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	4,354,203.63
2024-06-03	收-李仲英-200015006001-2200052024年6月份商铺租金	李君业	15,456.00	0.00	4,369,659.63
2024-06-03	收-林少芳-200015006001-2200222024年4月份商铺租金	李君业	1,800.00	0.00	4,371,459.63
2024-06-03	收-林少芳-200015006001-2200222024年5月份商铺租金	李君业	1,800.00	0.00	4,373,259.63
2024-06-03	收-林少芳2024年1-6月份预收房产租赁税	李君业	360.00	0.00	4,373,619.63
2024-06-05	付-岚霞办公楼6月电话费	李君业	0.00	116.68	4,373,502.95
2024-06-07	收-李仲彬-200015006001-2300202024年6月份兴溪路3号商铺租金	李君业	9,500.00	0.00	4,383,002.95
2024-06-07	收-唐凤莲-200015006001-2300192024年6月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,296.00	0.00	4,390,298.95
2024-06-07	收-李仲英-200015006001-2300232024年6月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,220.00	0.00	4,397,518.95
2024-06-07	收-阮君贤-200015006001-2300212024年6月份兴溪路3号商铺租金	李君业	4,180.00	0.00	4,401,698.95
2024-06-09	收-陈轩-200015006001-220040-012024年6月份第5卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,405,298.95
2024-06-09	收-肖振程-200015006001-220037-012024年6月份第4卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,408,898.95
2024-06-09	收-郑辉-200015006001-220036-012024年6月份第3卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,412,498.95
2024-06-09	收-李仲彬-200015006001-220038-012024年6月份第7卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,416,098.95
2024-06-09	收-阮健龙-200015006001-220039-012024年6月份第6卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,419,698.95
2024-06-09	收-李生文-200015006001-210-02024年6月份第2卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,423,298.95
2024-06-09	付-业兴工业楼6月电费	李君业	0.00	12,886.41	4,410,412.54
2024-06-09	付-岚霞办公楼6月电费	李君业	0.00	1,651.16	4,408,761.38
2024-06-09	付-老人院6月电费	李君业	0.00	209.28	4,408,552.10
2024-06-09	付-岚霞村街灯6月电费	李君业	0.00	1,501.92	4,407,050.18
2024-06-09	付-李剑明6月商铺电费	李君业	0.00	267.80	4,406,782.38
2024-06-09	付-岚霞菜市场、商铺6月电费	李君业	0.00	6,384.49	4,400,397.89
2024-06-09	付-老人院6月电费	李君业	0.00	35.68	4,400,362.21
2024-06-09	付-岚霞祠堂6月电费	李君业	0.00	60.61	4,400,301.60
2024-06-09	付-永生工业楼6月电费	李君业	0.00	58,361.75	4,341,939.85
2024-06-11	收-黄伟雄2024年6月1日至2025年5月31日自留地农地租金	李君业	35,000.00	0.00	4,376,939.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-11	收-杨仲协-200015006001-2300292024年5月厂房租金	李君业	29,150.00	0.00	4,406,089.85
2024-06-11	收-杨仲协-200015006001-2300242024年5月7号之一厂房租金	李君业	14,910.00	0.00	4,420,999.85
2024-06-11	收-黄伟雄租赁”自留地“农地合同保证金	李君业	10,500.00	0.00	4,431,499.85
2024-06-11	收-张永明-200015006001-202400042024年6月健豪工业楼租赁-租金	李君业	3,953.00	0.00	4,435,452.85
2024-06-11	收-杨仲协2024年5月份预收房产租赁税	李君业	1,880.00	0.00	4,437,332.85
2024-06-11	付-祠堂，街灯供电设施材料费	李君业	0.00	4,719.10	4,432,613.75
2024-06-12	收-永生工业楼2024年5月份代收保安费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	4,438,371.75
2024-06-12	收-永生工业楼2024年5月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	4,443,421.75
2024-06-13	收-彭春燕-200015006001-2300162024年岚霞幼儿园租金	李君业	45,000.00	0.00	4,488,421.75
2024-06-14	收-永生工业楼2024年5月电费	李君业	29,153.00	0.00	4,517,574.75
2024-06-14	收-许剑-200015006001-2200482024年6月二楼厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,524,728.75
2024-06-14	收-罗世春-200015006001-2300062024年4月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,531,882.75
2024-06-14	收-罗世春2024年4月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,532,882.75
2024-06-14	收-许剑2024年6月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,533,882.75
2024-06-14	收-许剑-200015006001-2200432024年6月钢棚租金	李君业	523.00	0.00	4,534,405.75
2024-06-14	收-许剑2024年6月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,534,805.75
2024-06-14	收-罗世春2024年4月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,535,205.75
2024-06-17	收-黄文杰-200015006001-2300252024年6月厂房租金	李君业	16,800.00	0.00	4,552,005.75
2024-06-17	收-黄文杰-200015006001-2300302024年6月兴溪路7号之一厂房租金	李君业	14,910.00	0.00	4,566,915.75
2024-06-17	收-黄文杰-200015006001-2300272024年6月宿舍租金	李君业	6,370.00	0.00	4,573,285.75
2024-06-17	收-黄文杰2024年6月预收房产租赁税	李君业	2,832.00	0.00	4,576,117.75
2024-06-17	收-黄文杰-200015006001-2300262024年6月钢棚租金	李君业	2,430.00	0.00	4,578,547.75
2024-06-18	收-罗世春-200015006001-2300062024年5月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,585,701.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-18	收-胡崇荣-200015006001-2300022024年6月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,592,855.75
2024-06-18	收-胡崇荣2024年6月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,593,855.75
2024-06-18	收-罗世春2024年5月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,594,855.75
2024-06-18	收-罗世春2024年5月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,595,255.75
2024-06-18	收-胡崇荣2024年6月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,595,655.75
2024-06-19	收-阮宇雄-200015006001-2300032024年5月厂房租金	李君业	19,447.00	0.00	4,615,102.75
2024-06-19	收-阮宇雄2024年5月预收房产租赁税	李君业	1,300.00	0.00	4,616,402.75
2024-06-20	收-存款利息	李君业	8,322.16	0.00	4,624,724.91
2024-06-20	收-存款利息	李君业	0.32	0.00	4,624,725.23
2024-06-20	付-岚霞村6月自来水费	李君业	0.00	21,499.09	4,603,226.14
2024-06-21	收-刘伟（永生）2024年6月电费	李君业	15,351.00	0.00	4,618,577.14
2024-06-21	收-李伯强-200015006001-202400052024年5月健豪工业楼租赁-租金	李君业	14,784.00	0.00	4,633,361.14
2024-06-21	收-刘伟-200015006001-2100212024年6月三楼厂房租金	李君业	10,735.00	0.00	4,644,096.14
2024-06-21	收-刘伟-200015006001-2100132024年6月二楼厂房租金	李君业	10,735.00	0.00	4,654,831.14
2024-06-21	收-赵金明-200015006001-2300342024年6月厂房租金	李君业	8,685.00	0.00	4,663,516.14
2024-06-21	收-李义军-200015006001-2300222024年6月厂房租金	李君业	7,914.00	0.00	4,671,430.14
2024-06-21	收-廖秋荣-200015006001-2100202024年6月厂房租金	李君业	3,496.00	0.00	4,674,926.14
2024-06-21	收-姚族旺-200015006001-220020-012024年6月物业租赁合同-租金	李君业	2,600.00	0.00	4,677,526.14
2024-06-21	收-姚族旺-200015006001-202400032024年6月鸿福工业楼租赁-租金	李君业	1,600.00	0.00	4,679,126.14
2024-06-21	收-李伯强2024年5月预收房产租赁税	李君业	1,416.00	0.00	4,680,542.14
2024-06-21	收-赵金明2024年6月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	4,680,982.14
2024-06-21	收-李义军2024年6月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,681,382.14
2024-06-21	收-赵金明-200015006001-2300012024年6月商铺租金	李君业	400.00	0.00	4,681,782.14
2024-06-21	收-姚族旺2024年6月份预收房产租赁税	李君业	180.00	0.00	4,681,962.14
2024-06-21	付-购厂房财产保险	李君业	0.00	13,200.00	4,668,762.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-24	收-袁平-200015006001-2300182024年6月份厂房租金	李君业	2,200.00	0.00	4,670,962.14
2024-06-24	收-李焕廷-200015006001-2300172024年5月份商铺租金	李君业	800.00	0.00	4,671,762.14
2024-06-24	收-李焕廷-200015006001-2300172024年6月份商铺租金	李君业	800.00	0.00	4,672,562.14
2024-06-24	收-袁平2024年1-6月份预收房产租赁税	李君业	360.00	0.00	4,672,922.14
2024-06-24	收-李焕廷2024年预收房产租赁税	李君业	240.00	0.00	4,673,162.14
2024-06-25	收-永生工业楼（商铺）2024年6月份电费	李君业	8,553.00	0.00	4,681,715.14
2024-06-25	收-杨丽-200015006001-2200062024年6月厂房租金	李君业	6,475.00	0.00	4,688,190.14
2024-06-25	收-农会塘厂房（商铺）2024年6月份自来水费	李君业	1,540.00	0.00	4,689,730.14
2024-06-25	收-永生工业楼（商铺）2024年6月份自来水费	李君业	604.00	0.00	4,690,334.14
2024-06-25	收-李仲彬2024年6月份预收房产租赁税	李君业	560.00	0.00	4,690,894.14
2024-06-25	收-杨丽2024年6月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,691,294.14
2024-06-25	提现金	李君业	0.00	3,000.00	4,688,294.14
2024-06-26	收-林玉云-200015006001-2100082024年6月1日至2025年5月31日钢棚、空地租金	李君业	159,000.00	0.00	4,847,294.14
2024-06-26	收-李剑明-200015006001-202400022024年6月业兴工业楼商铺租金	李君业	29,400.00	0.00	4,876,694.14
2024-06-26	收-杨智能-200015006001-2300332024年6月厂房租金	李君业	7,195.00	0.00	4,883,889.14
2024-06-26	收-永生工业楼2024年5月份宿舍租金	李君业	7,100.00	0.00	4,890,989.14
2024-06-26	收-朱太明-200015006001-2300322024年6月份商铺租金	李君业	2,000.00	0.00	4,892,989.14
2024-06-26	收-业兴工业楼（商铺）2024年5-6月自来水费	李君业	1,515.00	0.00	4,894,504.14
2024-06-26	收-李剑明-200015006001-2200522024年6月岚霞下街商铺租金	李君业	800.00	0.00	4,895,304.14
2024-06-26	收-杨智能2024年6月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,895,704.14
2024-06-26	收-李剑明2024年6月预收房产租赁税	李君业	370.00	0.00	4,896,074.14
2024-06-26	收-朱太明2024年1-6月份预收房产租赁税	李君业	360.00	0.00	4,896,434.14
2024-06-26	付-退休干部6月份生活补助	李君业	0.00	6,700.00	4,889,734.14
2024-06-26	付-代支“业兴工业楼”保安员2024年5月份工资	李君业	0.00	3,000.00	4,886,734.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-26	付-代支“永生工业楼”保安员、清洁工2024年5月份工资	李君业	0.00	5,350.00	4,881,384.14
2024-06-26	付-供水设施修理工、电工6月份工资	李君业	0.00	1,200.00	4,880,184.14
2024-06-26	付-2024年5月份物业租赁增值税及附加	李君业	0.00	24,429.87	4,855,754.27
2024-06-26	付-旧花基改造成四小园工程款（专用款支付）	李君业	0.00	12,000.00	4,843,754.27
2024-06-26	付-沙溪村6月管理费	李君业	0.00	34,731.00	4,809,023.27
2024-06-27	收-业兴工业楼2024年5月电费	李君业	16,253.00	0.00	4,825,276.27
2024-06-27	收-岚霞菜市场、商铺2024年5月电费	李君业	10,873.00	0.00	4,836,149.27
2024-06-27	付-购街道照明设施材料	李君业	0.00	1,248.68	4,834,900.59
2024-06-28	收-罗桂兰-200015006001-2100222024年6月钢棚租金	李君业	10,754.00	0.00	4,845,654.59
2024-06-28	收-田仁善-200015006001-2100192024年6月厂房租金	李君业	7,239.00	0.00	4,852,893.59
2024-06-28	收-刘茂荣-200015006001-220033-012024年6月物业租赁合同-租金	李君业	5,096.00	0.00	4,857,989.59
2024-06-28	收-邹烈洁-200015006001-2100122024年6月厂房租金	李君业	3,354.00	0.00	4,861,343.59
合计：			719,693.48	212,553.52	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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				752,103.49	397,488.54	701,845.00	447,747.03
租赁款				397,779.00	241,489.00	547,023.00	92,245.00
永生工业楼				51,409.00	25,200.00	73,009.00	3,600.00
刘伟				21,470.00	0.00	21,470.00	0.00
田仁善				7,239.00	0.00	7,239.00	0.00
罗桂兰				10,754.00	0.00	10,754.00	0.00
邹烈洁				3,354.00	0.00	3,354.00	0.00
李生文(商铺2卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
郑辉(商铺3卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
肖振程(商铺4卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
阮健龙(商铺6卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
李仲彬(商铺7卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
刘茂荣				5,096.00	0.00	5,096.00	0.00
陈轩(商铺5卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
廖秋荣				3,496.00	0.00	3,496.00	0.00
郑建新				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
健豪工业楼1栋				40,384.00	34,193.00	59,793.00	14,784.00
李伯强				14,784.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00
李仲英				0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
黄文杰(厂房)				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
黄文杰(钢棚)				2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
黄文杰(宿舍)				6,370.00	0.00	6,370.00	0.00
张永明				0.00	3,953.00	3,953.00	0.00
鸿福工业楼				13,085.00	9,200.00	20,485.00	1,800.00
赵金明(第二、三层和顶楼)				8,685.00	0.00	8,685.00	0.00
赵金明(6卡)				0.00	400.00	400.00	0.00
姚族旺				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
李焕廷				800.00	800.00	1,600.00	0.00
朱太明				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
林少芳				3,600.00	1,800.00	3,600.00	1,800.00
业兴工业楼1栋				38,894.00	0.00	19,447.00	19,447.00
阮宇雄				38,894.00	0.00	19,447.00	19,447.00
业兴工业楼2栋				36,293.00	29,400.00	58,539.00	7,154.00
胡崇荣(四楼)				7,154.00	0.00	7,154.00	0.00
李剑明(1-11卡)				0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
许剑(二楼厂房)				7,154.00	0.00	7,154.00	0.00
许剑(钢棚)				523.00	0.00	523.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
罗世春(三楼)				21,462.00	0.00	14,308.00	7,154.00
岚霞工业楼1栋				21,584.00	28,196.00	49,780.00	0.00
李义军				7,914.00	0.00	7,914.00	0.00
杨智能				7,195.00	0.00	7,195.00	0.00
杨丽				6,475.00	0.00	6,475.00	0.00
李仲彬(3号商铺)				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
唐凤莲(3号商铺)				0.00	7,296.00	7,296.00	0.00
李仲英(3号商铺)				0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
阮君贤(3号商铺)				0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
其他物业				93,100.00	115,300.00	207,000.00	1,400.00
彭春燕				90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00
李剑明(下街商铺)				0.00	800.00	800.00	0.00
林玉云(钢棚、空地)				0.00	159,000.00	159,000.00	0.00
先泽全(下街商铺)				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
袁平				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
肖心华				-3,500.00	500.00	0.00	-3,000.00
兴溪路7号之一工业楼				103,030.00	0.00	58,970.00	44,060.00
黄文杰(一至二层)				14,910.00	0.00	14,910.00	0.00
杨仲协(三至四层)				29,820.00	0.00	14,910.00	14,910.00
杨仲协				58,300.00	0.00	29,150.00	29,150.00
发包款				0.00	56,600.00	35,000.00	21,600.00
李剑明(六十亩三角围)				0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
黄伟雄				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
陈貳				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
水电费				104,724.41	99,399.54	83,842.00	120,281.95
水费				35,966.02	21,499.09	3,659.00	53,806.11
电费				9,902.00	6,652.29	10,873.00	5,681.29
永生厂电费				35,053.90	58,361.75	53,057.00	40,358.65
业兴工业楼电费				23,802.49	12,886.41	16,253.00	20,435.90
医保社保				249,600.08	0.00	35,980.00	213,620.08

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林绮清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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				40,806.15	9,758.00	8,350.00	42,214.15
代收代支				36,849.00	9,758.00	8,350.00	38,257.00
“三旧改造”会议费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永生工业楼保安费、清洁费				6,528.00	5,758.00	5,350.00	6,936.00
业兴工业楼保安费				-1,679.00	4,000.00	3,000.00	-679.00
其他				3,957.15	0.00	0.00	3,957.15
应付工资				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
应交税费				-49,132.46	18,148.00	24,429.87	-55,414.33
其他				-49,132.46	18,148.00	24,429.87	-55,414.33
长期借款及应付款				1,778,380.00	10,500.00	0.00	1,788,880.00
长期应付款				1,778,380.00	10,500.00	0.00	1,788,880.00
农业发包保证金				304,648.00	10,500.00	0.00	315,148.00
李剑明(广兴围)				70,656.00	0.00	0.00	70,656.00
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李玉安				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
李国龙				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李建武(申围)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李佰玲				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
李艺航				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李剑明(自留地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李建伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(六十亩三角围)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李梦琴(庙加咀)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
李剑明(长岭)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李国洲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李贤龙				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
李国波				1,587.00	0.00	0.00	1,587.00
黄伟雄				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
物业租赁保证金				1,391,482.00	0.00	0.00	1,391,482.00
林得昌				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李伯强				55,257.00	0.00	0.00	55,257.00
阮宇雄				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
邹烈洁				12,074.00	0.00	0.00	12,074.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
李仲英(永生商铺)				25,992.00	0.00	0.00	25,992.00
彭春燕				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林玉云				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
田仁善				26,060.00	0.00	0.00	26,060.00
赵金明(鸿福商铺)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘伟				69,156.00	0.00	0.00	69,156.00
黄文杰(厂房)				60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
黄文杰(用电)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(业兴工业楼)				105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
李仲彬(永生商铺)				47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
李生文(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
郑辉(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
肖振程(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
阮健龙(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
罗桂兰				38,714.00	0.00	0.00	38,714.00
胡崇荣(四楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘茂荣(永生工业楼厂房)				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
刘建培(业兴之二2、3楼)				27,783.00	0.00	0.00	27,783.00
陈轩(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
赵金明(鸿福工业楼)				31,506.00	0.00	0.00	31,506.00
刘建培(业兴工业楼之二钢棚)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
姚族旺(鸿福工业楼商铺)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
黄文杰(兴溪路厂房一、二层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(兴溪路厂房三、四层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(整栋厂房)				84,940.00	0.00	0.00	84,940.00
黄文杰(健豪工业楼宿舍、钢棚)				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
李剑明(下街商铺)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李仲英(商铺1-6卡)				55,641.00	0.00	0.00	55,641.00
廖秋荣				9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
李焕廷(鸿福工业楼)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
许剑				27,255.00	0.00	0.00	27,255.00
唐凤莲				26,266.00	0.00	0.00	26,266.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
阮君贤(兴溪路3号)				15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
李义军				28,491.00	0.00	0.00	28,491.00
杨智能				21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
杨丽				23,310.00	0.00	0.00	23,310.00
先泽全				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
朱太明				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
郑建新				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
林少芳				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
罗世春(业兴工业楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
袁平				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
肖心华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市智瓴工程技术 有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张永明				14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
土地出租保证金				82,250.00	0.00	0.00	82,250.00
郑元裕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈础来(地亭)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑元裕“横沙冲旧公 路”				750.00	0.00	0.00	750.00
李锡伦(山地)				500.00	0.00	0.00	500.00
专项应付款				14,421.01	0.00	12,000.00	2,421.01
农村土地确权登记颁证农 户补贴				100.00	0.00	0.00	100.00
土地确权补贴经费前期费 用				2,321.01	0.00	0.00	2,321.01
新建农村“四小园”补助 资金				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林筠清

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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		6,139,819.96	4,861,932.32	短期借款			
其中：现金		371.81	588.73	应付款项		2,550,754.15	42,214.15
银行存款		6,139,448.15	4,861,343.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		454,063.84	447,747.03	应交税费			-55,414.33
存货				流动负债合计		2,550,754.15	-13,200.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,593,883.80	5,309,679.35	长期借款及应付款		2,042,746.00	1,788,880.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		639,800.00	639,800.00	专项应付款		14,421.01	2,421.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,057,167.01	1,791,301.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,607,921.16	1,778,100.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		30,530,570.58	30,683,970.58				
减：累计折旧		12,778,753.55	13,160,604.61				
固定资产净值		17,751,817.03	17,523,365.97				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,751,817.03	17,523,365.97				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10,093,647.69	10,093,647.69
公益性生物资产				公积公益金		9,468,609.49	9,522,714.12
长期待摊费用				未分配收益		815,322.49	2,078,382.68
非流动资产合计		18,391,617.03	18,163,165.97	所有者权益合计		20,377,579.67	21,694,744.49
资产总计		24,985,500.83	23,472,845.32	负债和所有者权益总计		24,985,500.83	23,472,845.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林筠清

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岗霞股份合作经济社

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
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用					2,321.01	
新建农村四小园补助	新建农村四小园补助	旧花基改造成四小园		12000.00	12000.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：李君业

李君业

李君业

李君业

