

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	横栏镇	经办人	梁斯瑶	日期	2024. 7. 11
公开时间	2024. 7. 11	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁斯瑶 0760-87766359				
公开事项	财务公开				
公开内容摘要	西冲社区经联社 2024 年 6 月财务报表				
村(居)委会主任审核意见	同意公开  日期: 2024. 7. 11				
监委会审查意见	同意公开 郭志爱 李红霞  日期: 2024. 7. 11				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

资产负债表

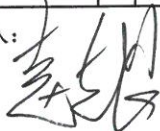
报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

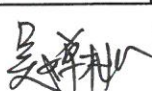
单位：元

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		5,850,360.44	5,431,232.61	短期借款			
其中：现金		5,908.29	3,494.29	应付款项		5,013,731.30	2,668,485.85
银行存款		5,844,451.82	5,427,738.32	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		665,231.88	763,002.49	应交税费			
存货				流动负债合计		5,013,731.30	2,668,485.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,515,591.99	6,194,235.10	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		102,008.00	102,008.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		102,008.00	102,008.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,115,739.30	2,770,493.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,394,698.20	8,394,698.20				
减：累计折旧		1,259,040.59	1,259,040.59				
固定资产净值		7,135,657.61	7,135,657.61				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,135,657.61	7,135,657.61				
无形资产原值		63,934.00	63,934.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		63,934.00	63,934.00	资本		911,138.11	911,138.11
公益性生物资产				公积公益金		6,919,895.53	6,919,895.53
长期待摊费用				未分配收益		768,410.66	2,792,299.22
非流动资产合计		7,199,591.61	7,199,591.61	所有者权益合计		8,599,444.30	10,623,332.86
资产总计		13,715,183.60	13,393,826.71	负债和所有者权益总计		13,715,183.60	13,393,826.71

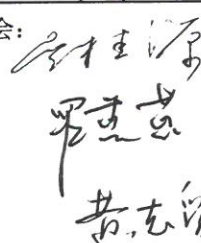
单位负责人：



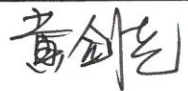
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

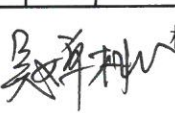
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		59,255.82	2,822,243.44
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		2,418.39	10,890.63
税金及附加			20,096.28
管理费用		100.00	6,124.40
其中：运转支出			
二、经营收益		56,737.43	2,785,132.13
加：其他收入		9,231.94	73,299.15
减：公益支出		7,150.00	120,310.00
其他支出		4,781.24	714,232.72
三、收益总额		54,038.13	2,023,888.56
减：所得税费用			
四、净收益		54,038.13	2,023,888.56
加：年初未分配收益			768,410.66
其他转入			
五、可分配收益			2,792,299.22
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			2,792,299.22

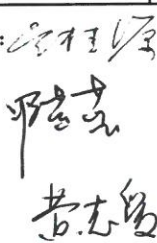
单位负责人：



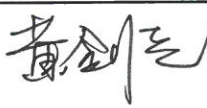
财务负责人：



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6月

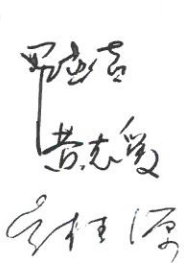
单位名称：中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

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	4,647.29
2024-06-03	付-深圳市越余实业有限公司智慧停车场购买道闸杆一批款	杜冠雯	0.00	453.00	4,194.29
2024-06-03	付-天台县刘家交通设施经营部智慧停车场购买警示柱一批款	梁卫青	0.00	200.00	3,994.29
2024-06-03	付-经联社监事会成员审核2024年5月份单据误工补助	梁卫青	0.00	100.00	3,894.29
2024-06-04	付-五一队村民代表审核2024年5月份单据误工补助	梁卫青	0.00	250.00	3,644.29
2024-06-13	付-五一队老人郭金胜2024年5月生病住院补助	梁卫青	0.00	150.00	3,494.29
合计：			0.00	1,153.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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	5,292,644.10
2024-06-03	收-捷停车20240603智慧停车收费	梁卫青	14,169.99	0.00	5,306,814.09
2024-06-04	收-吴海青鲫鱼沙综合楼一楼商铺 20231214-20240515电费（代收代支）	杜冠雯	1,776.80	0.00	5,308,590.89
2024-06-04	收-吴海青鲫鱼沙综合楼一楼商铺 20231214-20240515水费（代收代支）	杜冠雯	147.20	0.00	5,308,738.09
2024-06-05	付-中国电信中山分公司五一队办公电 话2024年5月通信服务费	梁卫青	0.00	16.63	5,308,721.46
2024-06-05	付-付建国等49人2024年西冲社区献血 活动补助	李秀娴	0.00	7,150.00	5,301,571.46
2024-06-07	付-中国移动中山分公司智慧停车场 2024年5月通信业务服务费	梁卫青	0.00	99.00	5,301,472.46
2024-06-09	付-中山供电局五一队路灯20240501- 20240531电费	梁卫青	0.00	1,027.02	5,300,445.44
2024-06-09	付-中山供电局鲫鱼沙综合楼20240501- 20240531电费（代收代支）	梁卫青	0.00	2,192.29	5,298,253.15
2024-06-09	付-中山供电局五一队老人活动中心 20240501-20240531电费	梁卫青	0.00	32.94	5,298,220.21
2024-06-09	付-中山供电局智慧停车场（西冲二 街）20240501-20240531电费	梁卫青	0.00	1,344.85	5,296,875.36
2024-06-09	付-中山供电局五一队路灯20240501- 20240531电费	梁卫青	0.00	220.54	5,296,654.82
2024-06-09	付-中山供电局智慧停车场新天一路2号 充电桩20240501-20240531电费	梁卫青	0.00	321.54	5,296,333.28
2024-06-09	付-中山供电局五一队五村街路灯 20240501-20240531电费	梁卫青	0.00	585.16	5,295,748.12
2024-06-09	付-中山供电局居委灯光球场20240501- 20240531电费	梁卫青	0.00	25.59	5,295,722.53
2024-06-11	收-捷停车20240611智慧停车收费		9,420.74	0.00	5,305,143.27
2024-06-11	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部 2024年5月五一队留置用地道路保洁承 包款（在留置用地垃圾费中支付）	梁卫青	0.00	5,833.33	5,299,309.94
2024-06-11	付-中山市横栏镇权佳卫生清洁服务部 2024年5月五一队辖区道路保洁承包款	梁卫青	0.00	2,000.00	5,297,309.94
2024-06-13	收-吴海青鲫鱼沙综合楼一楼2号商铺租 金（20240701-20241231）	梁卫青	9,000.00	0.00	5,306,309.94
2024-06-13	收-吴海青鲫鱼沙综合楼一楼3号商铺租 金（20240701-20241231）	梁卫青	7,800.00	0.00	5,314,109.94
2024-06-13	收-浩彩食店智慧停车收费	何金进	200.00	0.00	5,314,309.94
2024-06-13	收-美味轩智慧停车收费	何金进	200.00	0.00	5,314,509.94
2024-06-13	付-广东省人口基金会“一元爱心捐助 ”活动（代收代支）	李家勇	0.00	637.29	5,313,872.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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
2024-06-17	收-捷停车20240611智慧停车收费	梁卫青	15,289.38	0.00	5,329,162.03
2024-06-19	付-深圳市捷顺科技实业有限公司西冲社区智慧停车场设备款（202403-202405）	梁卫青	0.00	24,750.00	5,304,412.03
2024-06-20	收-中山农商银行横栏支行营业部结存利息20240321-20240620	梁卫青	2.80	0.00	5,304,414.83
2024-06-21	收-横据咖啡智慧停车收费（4月-5月）	杜冠雯	206.00	0.00	5,304,620.83
2024-06-21	银行往来转账	梁卫青	1.80	0.00	5,304,622.63
2024-06-21	付-中山农商银行横栏支行营业部购买支票手续费	梁卫青	0.00	1.00	5,304,621.63
2024-06-21	银行往来转账	梁卫青	0.00	1.80	5,304,619.83
2024-06-22	收-皇廷足浴智慧停车收费（4月-5月）	杜冠雯	954.50	0.00	5,305,574.33
2024-06-22	收-京东家电智慧停车收费（4月-5月）	杜冠雯	43.00	0.00	5,305,617.33
2024-06-24	收-欧阳明军五一队学园路东1-6号商铺租金（20240601-20250531）	梁卫青	58,000.00	0.00	5,363,617.33
2024-06-24	收-欧阳明军五一队旧中心小学侧厂房及厂房内侧二三楼租金（20240612-20240911）	梁卫青	20,700.00	0.00	5,384,317.33
2024-06-25	付-横栏税务分局五一队村民梁金耀202406-202412城乡居民基本医疗保险	梁卫青	0.00	472.36	5,383,844.97
2024-06-26	收-捷停车20240624智慧停车收费		17,472.21	0.00	5,401,317.18
2024-06-28	收-五一队流动摊贩摆卖点智慧停车收费	何金进	1,000.00	0.00	5,402,317.18
2024-06-28	收-浩彩食店智慧停车收费	何金进	300.00	0.00	5,402,617.18
2024-06-30	收-简好生活科技（中山）有限公司五一队西冲中路50号二、三楼租金（20240626-20250625）	梁卫青	14,652.00	0.00	5,417,269.18
2024-06-30	收-中山农商银行横栏支行营业部20240621结存款息	梁卫青	6,009.45	0.00	5,423,278.63
2024-06-30	收-中山农商银行横栏支行营业部20240621结存款息	梁卫青	1,685.90	0.00	5,424,964.53
2024-06-30	收-中山农商银行横栏支行营业部20240621结存款息	梁卫青	1,447.28	0.00	5,426,411.81
2024-06-30	收-西冲社区党委2024年“6.30”助力乡村振兴社区党员捐款	梁斯瑶	1,240.00	0.00	5,427,651.81
2024-06-30	收-中山农商银行横栏支行营业部20240620结存款息	梁卫青	70.08	0.00	5,427,721.89
2024-06-30	收-中国建设银行中山横栏支行20240321-20240621结息	梁卫青	16.42	0.00	5,427,738.31
2024-06-30	收-中山农商银行横栏支行营业部20240620结存款息	梁卫青	0.01	0.00	5,427,738.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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
合计：			181,805.56	46,711.34	

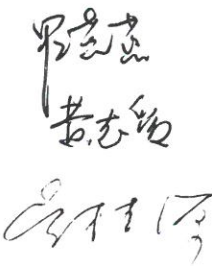
单位负责人：



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6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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	59,255.82	2,822,243.44	一、经营支出	2,418.39	10,890.63
出租收入	59,255.82	2,197,951.44	出租成本	2,418.39	10,890.63
经联社	59,255.82	383,202.44	经联社	2,418.39	10,890.63
智慧停车费	59,255.82	383,202.44	智慧停车管理支出	2,418.39	10,890.63
五一队	0.00	1,156,119.00	二、税金及附加	0.00	20,096.28
鲫鱼沙	0.00	658,630.00	五一队	0.00	16,708.97
发包收入	0.00	624,292.00	房产税	0.00	15,618.28
承包金	0.00	624,292.00	所得税	0.00	1,090.69
鱼塘承包金	0.00	624,292.00	鲫鱼沙	0.00	3,387.31
五一队	0.00	624,292.00	房产税	0.00	3,228.00
二、投资收益	0.00	0.00	所得税	0.00	159.31
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	100.00	6,124.40
四、其他收入	9,231.94	73,299.15	其他管理及固定人员报	0.00	5,400.40
经联社	1,685.90	2,148.42	酬		
存款利息收入	1,685.90	2,148.42	办公费	100.00	325.00
五一队	6,098.76	69,266.63	民主理财费用	0.00	100.00
存款利息收入	6,098.76	7,916.63	误工补贴	0.00	200.00
违约金收入	0.00	58,300.00	邮电通讯费	0.00	99.00
荔枝采摘承包款	0.00	3,050.00	四、公益支出	7,150.00	120,310.00
鲫鱼沙	1,447.28	1,884.10	环境卫生	0.00	113,160.00
存款利息收入	1,447.28	1,884.10	其他公益支出	7,150.00	7,150.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,781.24	714,232.72
	0.00	0.00	五一队	4,781.24	575,724.30
	0.00	0.00	管理费用	267.63	46,884.37
	0.00	0.00	工作人员报酬	0.00	36,800.02
	0.00	0.00	工作人员社保	0.00	5,741.61
	0.00	0.00	工作人员住房公积	0.00	1,440.00
	0.00	0.00	金		
	0.00	0.00	办公费	251.00	1,351.61
	0.00	0.00	会议费	0.00	950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	16.63	101.13
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	500.00
	0.00	0.00	公益支出	4,513.61	528,839.93
	0.00	0.00	村民医保款	472.36	480,711.50
	0.00	0.00	环境卫生	2,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	文体经费	25.59	290.47
	0.00	0.00	路灯费用	1,832.72	12,343.57
	0.00	0.00	敬老补助	182.94	2,194.39
	0.00	0.00	丧葬补助	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	19,800.00
	0.00	0.00	鲫鱼沙	0.00	138,508.42
	0.00	0.00	管理费用	0.00	100.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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
	0.00	0.00	会议费	0.00	100.00
	0.00	0.00	公益支出	0.00	138,408.42
	0.00	0.00	村民医保款	0.00	133,208.42
	0.00	0.00	慰问金	0.00	5,200.00
	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	0.00
收入合计	68,487.76	2,895,542.59	支出合计	14,449.63	871,654.03
			收支差额	54,038.13	2,023,888.56

单位负责人：

赵志良

财务负责人：

吴卓琳

村务监督委员会：

罗志全
黄志敏
何桂河

制表人：

黄剑伦

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区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				872,886.20	2,192.29	112,076.00	763,002.49
租赁款				879,459.00	0.00	110,152.00	769,307.00
五一队				798,519.00	0.00	93,352.00	705,167.00
福生公司				517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
诸敬良/诸朝阳				54,167.00	0.00	0.00	54,167.00
欧阳明军				99,400.00	0.00	78,700.00	20,700.00
简好生活				14,652.00	0.00	14,652.00	0.00
何秋颜				112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
鲫鱼沙				80,940.00	0.00	16,800.00	64,140.00
吴海青				72,300.00	0.00	16,800.00	55,500.00
卢华婷				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
水电费				-6,572.80	2,192.29	1,924.00	-6,304.51
五一队				-872.78	0.00	0.00	-872.78
代支电费				-872.78	0.00	0.00	-872.78
鲫鱼沙				-5,700.02	2,192.29	1,924.00	-5,431.73
代支水费				13,890.85	0.00	147.20	13,743.65
代支电费				-19,590.87	2,192.29	1,776.80	-19,175.38

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

罗志宏
黄艺强
钟利源

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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				2,698,466.47	1,240.00	31,220.62	2,668,485.85
应付定金押金				1,961,114.00	0.00	0.00	1,961,114.00
五一队				1,903,114.00	0.00	0.00	1,903,114.00
厂房定金				457,200.00	0.00	0.00	457,200.00
张天亮/高俊洪				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
何秋颜				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
李玉祥				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
欧阳明军				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
简好生活				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
铺位定金				34,460.00	0.00	0.00	34,460.00
陈少强				2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
陈少斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈活志				200.00	0.00	0.00	200.00
欧阳明军				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
租地定金				1,044,994.00	0.00	0.00	1,044,994.00
梁金照				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诸敬良				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
陈林根				200.00	0.00	0.00	200.00
梁锡枝				300.00	0.00	0.00	300.00
梁华九				400.00	0.00	0.00	400.00
黄华兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈汉标				360.00	0.00	0.00	360.00
陈进成				480.00	0.00	0.00	480.00
冼健聪				654.00	0.00	0.00	654.00
福生投资公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
刘俊涛				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨金水				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯豪铭				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				326,460.00	0.00	0.00	326,460.00
李玉祥				400.00	0.00	0.00	400.00
吴丙申				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
冼志敏				280.00	0.00	0.00	280.00
黄锦玉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈桂胜				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林喜镇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁桂添				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
吴伟文				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
吴金满				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区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
陈卓华				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
梁细梳				15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
梁玉泉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁带兴				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶卫平				78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
梁长胜				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
梁金胜				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗闰锡				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
冯林胜				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
阴建新				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
梁润友				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
吴杰荣				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
周金伟				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
保洁保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
权佳清洁服务部				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
鲫鱼沙				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
综合楼定金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴海青				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租地定金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
卢华婷				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁胜文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工程款				346,500.00	0.00	24,750.00	321,750.00
经联社				346,500.00	0.00	24,750.00	321,750.00
深圳市捷顺科技公司				346,500.00	0.00	24,750.00	321,750.00
股东分红款				259,838.52	0.00	0.00	259,838.52
五一队				251,625.52	0.00	0.00	251,625.52
股民分配				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
未收分配股民				242,025.52	0.00	0.00	242,025.52
2008年征地款分配				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁桂枝				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2022年终分配款				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
邓少英				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
孙养/梁亚炳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
冯北泉/吴亚友				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
梁华妹/冼炳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄三妹				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
2021年终分配款				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
邓少英				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区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
孙养/梁亚炳				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
冯北泉/吴亚友				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁华妹/冼炳				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
黄三妹				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
2015年终分配款				610.00	0.00	0.00	610.00
邓少英				610.00	0.00	0.00	610.00
2016年终分配款				840.00	0.00	0.00	840.00
孙养				840.00	0.00	0.00	840.00
2017年终分配款				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
孙养				1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
2018年补偿分配款				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
孙养				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
梁华妹				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
2018年终分配款				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
孙养				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
冯北泉				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
冯华妹				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
2019年终分配款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
孙养				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯北泉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁华妹				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2019年征地款分配				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
孙养				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
冯北泉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
梁华妹				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2020年征地款分配				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
孙养				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
冯北泉				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
梁华妹				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2020年终分配款				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
孙养/梁亚炳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
冯北泉/吴亚友				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁华妹/冼炳				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2021年征地款分配				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
孙养/梁亚炳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯北泉/吴亚友				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁华妹/冼炳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区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
2021年中开高速/公益公建				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
邓少英				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
孙养				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
冯北泉				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁华妹				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2020年社会养老保障费				1,535.52	0.00	0.00	1,535.52
邓少英				191.94	0.00	0.00	191.94
孙养				383.88	0.00	0.00	383.88
冯北泉				383.88	0.00	0.00	383.88
梁华妹				383.88	0.00	0.00	383.88
黄三妹				191.94	0.00	0.00	191.94
2022年征地款分配				43,120.00	0.00	0.00	43,120.00
邓少英				5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
孙养/梁亚炳				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
冯北泉/吴亚友				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
梁华妹/冼炳				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
黄三妹				5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
鲫鱼沙				8,213.00	0.00	0.00	8,213.00
股民分配				3,833.33	0.00	0.00	3,833.33
未分配股民				4,379.67	0.00	0.00	4,379.67
2020年分配款				113.33	0.00	0.00	113.33
刘胜华				113.33	0.00	0.00	113.33
2021年分配款				766.34	0.00	0.00	766.34
刘胜华				766.34	0.00	0.00	766.34
2022年分配款				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
郭秋燕				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
刘胜华				700.00	0.00	0.00	700.00
陈好华				700.00	0.00	0.00	700.00
红十字会基金				1,052.29	1,240.00	637.29	1,655.00
预收款				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
鲫鱼沙				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
梁胜文(5年租金)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
其他				127,461.66	0.00	5,833.33	121,628.33
五一队				127,461.66	0.00	5,833.33	121,628.33
留置用地保洁专款				127,461.66	0.00	5,833.33	121,628.33
专项应付款				102,008.00	0.00	0.00	102,008.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市横栏镇西冲社区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
经联社				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
乡村振兴发展基金				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
五一队				74,408.00	0.00	0.00	74,408.00
深茂铁路鱼塘整治款				74,408.00	0.00	0.00	74,408.00

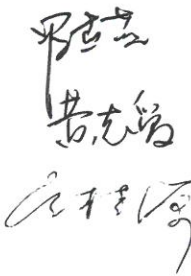
单位负责人:



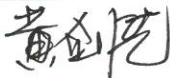
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区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	8,394,698.20	1,259,040.59	7,135,657.61
001001001	智慧停车项目设备	495,000.00	99,000.00	396,000.00
001002001	学园路东1号铺位	9,250.00	9,250.00	0.00
001002002	学园路东2号铺位	9,250.00	9,250.00	0.00
001002003	学园路东3号铺位	9,250.00	9,250.00	0.00
001002004	学园路东4号铺位	9,250.00	9,250.00	0.00
001002005	学园路东5号铺位	10,800.00	10,800.00	0.00
001002006	学园路东6号铺位	10,800.00	10,800.00	0.00
001002007	学园路东铺位二层三层	172,500.00	172,500.00	0.00
001002008	木棉树侧球场边厂房	88,358.31	88,358.31	0.00
001002009	木棉树侧球场边厂房（危楼）	20,150.00	20,150.00	0.00
001002011	旧农电所大楼	16,215.29	16,215.29	0.00
001002012	旧中心小学侧厂房	487,000.00	487,000.00	0.00
001002013	厂房装修	5,819.55	5,819.55	0.00
001002014	西冲中路50号二三楼	133,440.00	133,440.00	0.00
001003001	鲫鱼沙新村综合楼一楼商铺	325,741.58	50,588.64	275,152.94
001003002	鲫鱼沙新村综合楼二楼三楼	780,000.00	118,181.80	661,818.20
002002001	验钞机	1,999.00	1,999.00	0.00
002002002	显示器	588.00	588.00	0.00
002002003	电脑主机	1,650.00	1,650.00	0.00
002003001	空调	2,120.00	2,120.00	0.00
002003002	文件柜	2,500.00	2,500.00	0.00
002003003	保险柜	330.00	330.00	0.00
003001001	篮球场改造工程	85,084.00	0.00	85,084.00
003002010	木棉树侧排灌站	1,800.00	0.00	1,800.00
003002011	老人协会房屋	66,182.00	0.00	66,182.00
003002012	旧冲街村道	1,422,481.21	0.00	1,422,481.21
003002013	新冲街村道	742,933.00	0.00	742,933.00
003002014	五村街道路（最后一公里）	1,864,419.00	0.00	1,864,419.00
003002015	旧冲街北住宅路	57,008.00	0.00	57,008.00
003002016	五村主线路	118,381.53	0.00	118,381.53
003002017	市场东街水泥路	150,832.00	0.00	150,832.00
003002018	流动摊贩点硬底化	706,184.95	0.00	706,184.95
003003001	鲫鱼沙旧办公楼	145,494.40	0.00	145,494.40
003003002	渡假村房屋	200,000.00	0.00	200,000.00
003003003	闸仔	42,000.00	0.00	42,000.00
003003004	鲫鱼沙新村老人活动室	172,451.42	0.00	172,451.42
004002001	六十亩架电杆	17,634.96	0.00	17,634.96

固定资产明细一览表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市横栏镇西冲社区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
004002002	鱼塘架设线路	9,800.00	0.00	9,800.00

单位负责人：

李超

财务负责人：

吴新松

村务监督委员会：

郭志忠
黄志敏
何树河

制表人：

黄剑光

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：3494.29元，实地清点现金3494.29元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：3494.29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：5427738.32 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：27 笔，181805.56元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，1153.00元；
本月银行存款支出共：18 笔，46711.34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：

同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

何品杰 黄志富 何利勇

单位负责人：

李超

财务负责人：

吴卓彬

制表人：

黄剑光

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

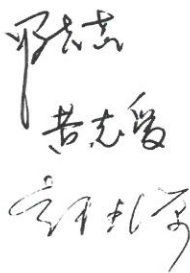
单位名称： 中山市横栏镇西冲社区股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				102,008.00	0.00	102,008.00
经联社				27,600.00	0.00	27,600.00
乡村振兴发展基金				27,600.00	0.00	27,600.00
五一队				74,408.00	0.00	74,408.00
深茂铁路鱼塘整治款				74,408.00	0.00	74,408.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

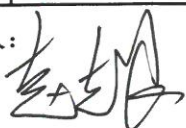
2024年6月30日

编制单位：西冲社区居民委员会

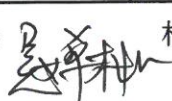
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴	合计	备注
赵志良	党委书记、居委主任	8000	0	1416	6566.48	
吴桂源	党委副书记	6600	0	1186	5414	
叶润秀	党委委员、居委委员	6200	0	1037.43	5162.57	
吴梅婷	党委委员、居委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
梁强华	党委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
吴婵桃	党委委员、居委委员	6200	0	1032.4	5167.6	
梁斯瑶	综合工作人员	4416.67	1620	770	5266.67	
黄振轩	党务工作人员	3796.67	970	703.69	4062.98	
吴少萍	综合工作人员	3796.67	970	703.69	4062.98	
李秀娴	综合工作人员	3796.67	1120	703.69	4212.98	
吴锡梅	综合工作人员	3796.67	1240	703.69	4332.98	
温月	综合工作人员	3796.67	940	703.69	4032.98	
杜冠雯	综合工作人员	3366.67	720	699.69	3386.98	
梁卫青	综合工作人员	3796.67	1330	703.69	4422.98	
李家勇	综合工作人员	3796.67	1360	703.69	4452.98	
魏舒敏	综合工作人员	3796.67	1420	703.69	4512.98	
麦顺枝	综合工作人员	3796.67	1630	703.69	4722.98	
冯伟林	综合工作人员	3796.67	1540	703.69	4632.98	
黄嘉明	综合工作人员	3796.67	1120	703.69	4212.98	
吴国礼	综合工作人员	3366.67	1050	699.69	3716.98	
何金进	综合工作人员	3366.67	810	699.69	3476.98	
冯晓健	综合工作人员	3796.67	970	703.69	4062.98	
林淑婷	综合工作人员	3796.67	910	703.69	4002.98	
吴泳琪	综合工作人员	3796.67	910	703.69	4002.98	
李智杰	综合工作人员	3366.67	690	699.69	3356.98	
李嘉权	电工	1000	0	0	1000	
黄浩冠	综合工作人员	3796.67	1060	703.69	4152.98	

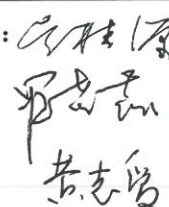
居委会负责人：



财务负责人：



村务公开监督（理财）小组：



制表人：杜冠雯