

资产负债表

报表年月：2024年5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	23,559,222.12	短期借款			
其中：现金		190.47	302.30	应付款项		6,413,756.00	5,405,857.00
银行存款		21,782,665.10	23,558,919.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,084,056.54	3,674,473.47	应交税费		186,903.59	37,168.07
存货				流动负债合计		6,600,659.59	5,443,025.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,866,912.11	27,233,695.59	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	426,139.55
生产性生物资产原值				非流动负债合计		464,624.29	426,139.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,065,283.88	5,869,164.62
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	14,019,590.23				
固定资产净值		18,588,827.13	18,262,904.38				
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	19,703,715.30				
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	23,401,156.36
长期待摊费用				未分配收益		1,242,655.09	2,478,337.19
非流动资产合计		24,236,499.05	23,910,576.30	所有者权益合计		44,038,127.28	45,275,107.27
资产总计		51,103,411.16	51,144,271.89	负债和所有者权益总计		51,103,411.16	51,144,271.89

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

张建承
林国映
余煥良
林国映
林国映

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区亨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	532,800.44	2,452,422.21	一、经营支出	715.00	398,831.09
出租收入	532,800.44	2,452,422.21	出租成本	715.00	64,384.38
裕丰行商行	0.00	6,680.01	其他经营成本	0.00	10,000.00
利丰行	0.00	13,965.72	经营性固定资产折旧费	0.00	324,446.71
弈才围棋	35,108.57	87,771.43	二、税金及附加	79,504.92	209,093.97
晟石信息科技有限公司	9,886.67	9,886.67	城市维护建设税	2,280.22	6,079.54
顺为家居	7,260.00	22,110.00	教育费附加	977.23	2,605.50
林惠标	11,428.57	22,857.14	地方教育附加	651.49	1,737.01
李华相	3,600.00	18,000.00	房产税	75,595.98	198,671.92
李灿成	44,152.38	44,152.38	三、管理费用	43,088.30	209,199.55
星火教育	0.00	18,285.71	干部报酬	13,000.00	65,000.00
优游涵泳律师	20,301.90	101,509.50	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	86,900.00
高子垣	0.00	68,000.00	办公费	812.96	3,492.59
黄少贞、林昊坚	0.00	18,550.00	水电费	376.58	1,251.51
中联建安	58,666.67	146,666.67	书报费	0.00	432.00
汤洪锋、孙民富	29,333.33	146,666.65	折旧费	0.00	1,476.04
中国铁塔	0.00	9,523.81	民主理财费用	1,800.00	9,600.00
尚学教育	9,412.38	37,649.52	误工补贴	3,200.00	4,800.00
昌宏广告	0.00	9,600.00	会议费	0.00	9,000.00
汇通翻译	0.00	14,885.70	邮电通讯费	88.52	489.21
星途汽车	0.00	88,094.64	其他费用	5,010.24	26,358.20
晨星保健	0.00	43,311.57	社保费	5,010.24	24,429.20
博弈	0.00	15,991.43	其他	0.00	1,929.00
周峰	4,963.81	24,819.05	财务统筹费	0.00	400.00
中屹建筑	0.00	49,000.00	四、公益支出	41,798.53	772,071.48
欧精松	0.00	8,295.24	环境卫生	0.00	50.00
晏清	0.00	3,900.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
温东阳	4,700.95	23,504.75	老人和敬老院补助	20.53	113,556.79
李松	0.00	14,482.86	文体体育	0.00	3,476.09
广合网络公司	2,130.48	4,260.96	医保社保	41,778.00	615,138.60
德魁英斯文化传媒公司	0.00	9,398.10	医保	0.00	396,348.60
张伟	0.00	16,910.48	社保	41,778.00	218,790.00
创冠办公设备商行	9,523.80	23,809.50	殡改	0.00	5,000.00
名门双师教育公司	0.00	14,819.33	慰问金	0.00	31,850.00
刘珊怡	3,840.00	7,680.00	五、其他支出	0.00	31,673.63
国天物业管理有限公司	161,904.76	809,523.80	其他	0.00	31,673.63
云南正融投资公司	15,869.02	15,869.02	六、所得税费	0.00	1,040.57

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区亨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
钟武陵	0.00	3,285.71	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
陈真	0.00	8,197.14	八、固定资产购建	0.00	0.00
水行健富净水科 技有限公司	4,752.38	23,761.90		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	18,571.45		0.00	0.00
何建军	19,076.19	95,380.95		0.00	0.00
长盛家居商行	7,260.00	22,110.00		0.00	0.00
李俊波	4,835.24	24,176.20		0.00	0.00
苏家强	2,349.52	11,747.60		0.00	0.00
田合盟	0.00	12,201.92		0.00	0.00
长恩科技有限公 司	3,202.86	14,286.27		0.00	0.00
明陆科技	21,170.48	105,852.40		0.00	0.00
立实科技	18,285.71	73,142.84		0.00	0.00
罗浚健	0.00	41,760.00		0.00	0.00
集和机电	0.00	11,445.71		0.00	0.00
潘祖超	4,787.62	4,787.62		0.00	0.00
凌家兴	3,828.57	3,828.57		0.00	0.00
晟石安全科技	7,454.29	7,454.29		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	0.00	32,603.46		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	19,311.46		0.00	0.00
违约金收入	0.00	13,292.00		0.00	0.00
收入合计	532,800.44	2,485,025.67	支出合计	165,106.75	1,621,910.29
			收支差额	367,693.69	863,115.38

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

张建强
林国映
余煜良
林国映
林国映

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	1,115.26
2024-05-31	付-购买复印机碳粉1支	余晓琳	0.00	89.00	1,026.26
2024-05-31	付-复印打印一体机维修更换进纸轮	余晓琳	0.00	485.00	541.26
2024-05-31	付-购买复印机碳粉3支	余晓琳	0.00	238.96	302.30
合计：			0.00	812.96	

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

张建和
林国映
余晓良
何敏灵
林小强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	23,250,837.04
2024-05-08	付-干部人员4人2024年4月份工资	赖爱红	0.00	10,795.20	23,240,041.84
2024-05-08	付-办公人员3人2024年4月份工资	赖爱红	0.00	10,697.60	23,229,344.24
2024-05-08	付-工作人员2人2024年4月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	23,222,344.24
2024-05-08	付-2024年5月股民社保补贴（198元X211人）	余晓琳	0.00	41,778.00	23,180,566.24
2024-05-11	收-中山市明陆科技有限公司2024年5月22日-6月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	21,170.48	0.00	23,201,736.72
2024-05-11	收-中山市立实科技有限公司2024年5月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	23,220,022.43
2024-05-11	收-中山市晟石信息科技有限公司2024年1月份租金(含税494.33元)	赖爱红	9,886.67	0.00	23,229,909.10
2024-05-11	收-晟石安全科技(广东)有限公司2024年1月份租金(含税372.71元)	赖爱红	7,454.29	0.00	23,237,363.39
2024-05-11	收-李俊波2024年5月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	23,242,198.63
2024-05-11	收-潘祖超2024年5月份租金(含税239.38元)	赖爱红	4,787.62	0.00	23,246,986.25
2024-05-11	收-中山市东区创冠办公设备商行2024年4月份租金(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	23,251,748.15
2024-05-11	收-温东阳2024年5月份租金(含税235.05元)	赖爱红	4,700.95	0.00	23,256,449.10
2024-05-11	收-中山市长恩科技有限公司2024年4月20日-5月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	23,259,651.96
2024-05-11	收-苏家强2024年5月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	23,262,001.48
2024-05-11	收-中山市广合网络科技有限公司2024年2月份租金(含税106.52元)	赖爱红	2,130.48	0.00	23,264,131.96
2024-05-11	收税金-中山市明陆科技有限公司2024年5月22日-6月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	1,058.52	0.00	23,265,190.48
2024-05-11	收-潘祖超2024年3-4月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,048.00	0.00	23,266,238.48
2024-05-11	收税金-中山市立实科技有限公司2024年5月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	23,267,152.77
2024-05-11	收-李俊波2024年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	500.86	0.00	23,267,653.63
2024-05-11	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2024年1月份租金(含税494.33元)	赖爱红	494.33	0.00	23,268,147.96
2024-05-11	收-温东阳2024年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	468.65	0.00	23,268,616.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2024年1月份租金(含税372.71元)	赖爱红	372.71	0.00	23,268,989.32
2024-05-11	收-苏家强2024年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	329.00	0.00	23,269,318.32
2024-05-11	收税金-李俊波2024年5月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	23,269,560.08
2024-05-11	收税金-潘祖超2024年5月份租金(含税239.38元)	赖爱红	239.38	0.00	23,269,799.46
2024-05-11	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2024年4月份租金(含税238.1元)	赖爱红	238.10	0.00	23,270,037.56
2024-05-11	收税金-温东阳2024年5月份租金(含税235.05元)	赖爱红	235.05	0.00	23,270,272.61
2024-05-11	收税金-中山市长恩科技有限公司2024年4月20日-5月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	23,270,432.75
2024-05-11	收税金-苏家强2024年5月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	23,270,550.23
2024-05-11	收税金-中山市广合网络科技有限公司2024年2月份租金(含税106.52元)	赖爱红	106.52	0.00	23,270,656.75
2024-05-14	收-广东优游涵泳律师事务所2024年5月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	23,290,958.65
2024-05-14	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年4月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	23,300,371.03
2024-05-14	收-迟恒鑫2024年5月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	23,304,085.32
2024-05-14	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年3-4月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,179.70	0.00	23,305,265.02
2024-05-14	收税金-广东优游涵泳律师事务所2024年5月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	23,306,280.12
2024-05-14	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2024年4月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	23,306,750.74
2024-05-14	收税金-迟恒鑫2024年5月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	23,306,936.45
2024-05-16	付-2024年4月份增值税	黄淑晓	0.00	65,149.14	23,241,787.31
2024-05-16	付-2024年4月份房产税	黄淑晓	0.00	75,595.98	23,166,191.33
2024-05-16	付-2024年4月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	651.49	23,165,539.84
2024-05-16	付-2024年4月份教育费附加	黄淑晓	0.00	977.23	23,164,562.61
2024-05-16	付-2024年4月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	2,280.22	23,162,282.39
2024-05-16	付-本社办公室2024年4月份电话费	赖爱红	0.00	88.52	23,162,193.87
2024-05-16	付-2024年5月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	63.42	23,162,130.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	付-2024年5月份办公人员社保费(449.7 统账单位差额101.5)X6个人部分)	黄淑晓	0.00	3,307.20	23,158,823.25
2024-05-16	付-2024年5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	4,946.82	23,153,876.43
2024-05-20	收-中山水行健富净水科技有限公司 2024年5月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	23,158,628.81
2024-05-20	收-中山水行健富净水科技有限公司 2024年4月份电费及公摊水电	赖爱红	268.67	0.00	23,158,897.48
2024-05-20	收税金-中山水行健富净水科技有限公司 2024年5月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	23,159,135.10
2024-05-20	付-购买带指示标识LED应急灯6套消防 水带连接头5套(起湾道63号用)	余晓琳	0.00	715.00	23,158,420.10
2024-05-20	付-股民林艾朗2024年清明森林防火值 守误工补贴(32天X100)	赖爱红	0.00	3,200.00	23,155,220.10
2024-05-20	付-晏清退起湾南道63号一楼1卡租赁保 证金(合同期满)	赖爱红	0.00	3,900.00	23,151,320.10
2024-05-20	付-中山博弈机电有限公司退起湾南道 63号一楼1卡租赁保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	15,990.00	23,135,330.10
2024-05-20	付-监委会成员2024年4月28日村务理财 补助(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	23,134,730.10
2024-05-20	付-监委会成员2024年5月14日村务理财 工资(200元X6)	赖爱红	0.00	1,200.00	23,133,530.10
2024-05-20	付-张慧退起湾南道63号一楼2-3卡竞投 保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	26,208.00	23,107,322.10
2024-05-22	收-凌家兴2024年5月租金(含税191.43 元)	赖爱红	3,828.57	0.00	23,111,150.67
2024-05-22	收税金-凌家兴2024年5月租金(含税 191.43元)	赖爱红	191.43	0.00	23,111,342.10
2024-05-22	付-中山四路78号商业楼2024年4月电费	赖爱红	0.00	10,492.41	23,100,849.69
2024-05-22	付-起湾道63号电梯(北)2024年4月电费	赖爱红	0.00	179.06	23,100,670.63
2024-05-22	付-万和街91号2024年4月电费	赖爱红	0.00	28.95	23,100,641.68
2024-05-22	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2024年4 月电费	赖爱红	0.00	376.58	23,100,265.10
2024-05-22	付-万和街120号侧(老人中心)2024年4 月电费	赖爱红	0.00	20.53	23,100,244.57
2024-05-22	付-起湾道63号电梯(南)2024年4月电费	赖爱红	0.00	247.22	23,099,997.35
2024-05-23	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司 2024年4-5月份租金(含税2633.14元)	赖爱红	35,108.57	0.00	23,135,105.92
2024-05-23	收-云南正融投资有限公司2024年1月1 日-4月19日租金(含税793.45元)	赖爱红	15,869.02	0.00	23,150,974.94
2024-05-23	收-云南正融投资有限公司2023年10月 租金尾款和11-12月租金(含税624元)	赖爱红	12,480.00	0.00	23,163,454.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-23	收-李华相2024年5月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	23,167,054.94
2024-05-23	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年3-4月份电费及公摊水电费	赖爱红	2,466.50	0.00	23,169,521.44
2024-05-23	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年4-5月份租金(含税2633.14元)	赖爱红	1,755.43	0.00	23,171,276.87
2024-05-23	收税金-云南正融投资有限公司2024年1月1日-4月19日租金(含税793.45元)	赖爱红	793.45	0.00	23,172,070.32
2024-05-23	收税金-云南正融投资有限公司2023年10月租金尾款和11-12月租金(含税624元)	赖爱红	624.00	0.00	23,172,694.32
2024-05-23	收税金-李华相2024年5月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	23,172,874.32
2024-05-24	收-林惠标5卡2024年3-4月份租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	23,180,302.89
2024-05-24	收-中山市东区创冠办公设备商行2024年5月份租金(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	23,185,064.79
2024-05-24	收-林惠标10卡2024年3-4月份租金(含税200元)	赖爱红	4,000.00	0.00	23,189,064.79
2024-05-24	收税金-林惠标5卡2024年3-4月份租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	23,189,436.22
2024-05-24	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2024年5月份租金(含税238.1元)	赖爱红	238.10	0.00	23,189,674.32
2024-05-24	收税金-林惠标10卡2024年3-4月份租金(含税200元)	赖爱红	200.00	0.00	23,189,874.32
2024-05-28	收-广东中联建安实业有限公司2024年4-5月份租金(含税2933.33元)	赖爱红	58,666.67	0.00	23,248,540.99
2024-05-28	收税金-广东中联建安实业有限公司2024年4-5月份租金(含税2933.33元)	赖爱红	2,933.33	0.00	23,251,474.32
2024-05-29	收-汤洪锋、孙民富2024年5月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	23,280,807.65
2024-05-29	收税金-汤洪锋、孙民富2024年5月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	23,282,274.32
2024-05-30	收-何建军2024年5月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	23,301,350.51
2024-05-30	收-刘珊怡2024年2月租金(含税192元)	赖爱红	3,840.00	0.00	23,305,190.51
2024-05-30	收-何建军2024年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,553.42	0.00	23,306,743.93
2024-05-30	收税金-何建军2024年5月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	23,307,697.74
2024-05-30	收-中山市汇通翻译有限公司2024年4月电费及公摊水电费	赖爱红	270.69	0.00	23,307,968.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-30	收税金-刘珊怡2024年2月租金(含税192元)	赖爱红	192.00	0.00	23,308,160.43
2024-05-30	收-何建军2024年2月5日-4月2日水费	赖爱红	28.96	0.00	23,308,189.39
2024-05-31	收-中山市国天物业管理有限公司2024年5月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	23,470,094.15
2024-05-31	收-李灿成2024年1-5月份租金(含税2207.62元)	赖爱红	44,152.38	0.00	23,514,246.53
2024-05-31	收税金-中山市国天物业管理有限公司2024年5月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	23,522,341.77
2024-05-31	收-中山市顺为家居有限公司2024年4月1日-5月14日租金(含税363元)	赖爱红	7,260.00	0.00	23,529,601.77
2024-05-31	收-中山市东区长盛家居商行2024年4月1日-5月14日租金(含税363元)	赖爱红	7,260.00	0.00	23,536,861.77
2024-05-31	收-晟石安全科技(广东)有限公司2023年12月-2024年4月电费及公摊水电费	赖爱红	6,042.75	0.00	23,542,904.52
2024-05-31	收-中山市晟石信息科技有限公司2023年12月-2024年4月电费及公摊水电费	赖爱红	5,361.57	0.00	23,548,266.09
2024-05-31	收-周峰2024年5月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	23,553,229.90
2024-05-31	收税金-李灿成2024年1-5月份租金(含税2207.62元)	赖爱红	2,207.62	0.00	23,555,437.52
2024-05-31	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2023年12月-2024年4月电费及公摊水电费	赖爱红	1,273.50	0.00	23,556,711.02
2024-05-31	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2023年12月-2024年4月电费及公摊水电费	赖爱红	708.06	0.00	23,557,419.08
2024-05-31	收-周峰2024年4月电费及公摊水电费	赖爱红	531.27	0.00	23,557,950.35
2024-05-31	收税金-中山市顺为家居有限公司2024年4月1日-5月14日租金(含税363元)	赖爱红	363.00	0.00	23,558,313.35
2024-05-31	收税金-中山市东区长盛家居商行2024年4月1日-5月14日租金(含税363元)	赖爱红	363.00	0.00	23,558,676.35
2024-05-31	收税金-周峰2024年5月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	23,558,924.54
2024-05-31	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年4月电费及公摊水电费	赖爱红	72.72	0.00	23,558,997.26
2024-05-31	付-东裕路78号(2-3楼20240320-20240508水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	8.58	23,558,988.68
2024-05-31	付-起湾南道67号20240403-20240505消防水费污水垃圾处理共3单	赖爱红	0.00	63.14	23,558,925.54
2024-05-31	付-亨尾旧小学20240308-20240506水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	5.72	23,558,919.82



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
合计：			594, 648. 79	286, 566. 01	

单位负责人： 林小蕊 财务负责人： 林小蕊 村务监督委员会： 林叔祺 制表人： 何敏灵

张建磊
林国映
余煥良
林国
林国

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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				5,459,035.00	0.00	53,178.00	5,405,857.00
应付定金押金				5,342,202.30	0.00	53,178.00	5,289,024.30
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
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
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	3,900.00	1,000.00
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
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	15,990.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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	26,208.00	0.00
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	7,080.00	14,868.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
顺为家居有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
弈才围棋培训中心有限公司				400.00	0.00	0.00	400.00
李松				100.00	0.00	0.00	100.00
晟石信息科技有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
周峰				100.00	0.00	0.00	100.00
水行健富净水科技有限公司				100.00	0.00	0.00	100.00
裕丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
利丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
张伟				100.00	0.00	0.00	100.00
汇通翻译				100.00	0.00	0.00	100.00
尚学教育				100.00	0.00	0.00	100.00
罗浚健				100.00	0.00	0.00	100.00
李俊波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏家强				100.00	0.00	0.00	100.00
德魁英斯				100.00	0.00	0.00	100.00
潘祖超				100.00	0.00	0.00	100.00
潘祖超				15,081.00	0.00	0.00	15,081.00
凌家兴				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
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				12,267.48	0.00	0.00	12,267.48
二队黄金华				-128,592.56	0.00	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				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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				74,365.18	27,952.03	65,149.14	37,168.07
应交增值税				74,365.18	27,952.03	65,149.14	37,168.07
专项应付款				426,139.55	0.00	0.00	426,139.55
上级拨款				426,139.55	0.00	0.00	426,139.55
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				87,261.57	0.00	0.00	87,261.57
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
人居环境整治工作经费				7,110.00	0.00	0.00	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：林小茹 财务负责人：林小茹 村务监督委员会：林叙祺 制表人：何敏灵

张运和
林国映
余煥良
林明
林良

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,697,344.71	11,025.08	33,896.32	3,674,473.47
租赁款				3,696,044.68	0.00	13,104.00	3,682,940.68
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	0.00	1,011,956.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,174,463.13	0.00	0.00	1,174,463.13
光彩农业				85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
余少礼				14,017.13	0.00	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
2020年				177,759.10	0.00	0.00	177,759.10
2021年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2022年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2023年				194,240.45	0.00	13,104.00	181,136.45
能龙教育股份有限公司				105,495.00	0.00	0.00	105,495.00
张海龙				7,434.00	0.00	0.00	7,434.00
云南正融投资				13,104.00	0.00	13,104.00	0.00
张清清				13,065.00	0.00	0.00	13,065.00
朱会松				52,621.65	0.00	0.00	52,621.65
林淑影				2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
水电费				-1,915.99	11,025.08	20,792.32	-11,683.23
商业楼水电费收入				-30,853.57	0.00	20,792.32	-51,645.89
商业楼水电费支出				28,937.58	11,025.08	0.00	39,962.66
医保社保				228.18	0.00	0.00	228.18
其他				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84

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

张建和 林小燕 余焕良 林小燕

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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
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	87261.57	共收红心惠民工程专户利息40754.6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	
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	0	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:

林少强

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

林国雄 张建和 李顺良

