

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区紫马岭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		7,896,530.97	8,136,230.63	短期借款			
其中：现金		373.35	728.76	应付款项		1,916,351.44	1,210,480.62
银行存款		7,896,157.62	8,135,501.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,879.22	272,414.59	应交税费		126,903.09	43,896.65
存货				流动负债合计		2,043,254.53	1,254,377.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,540,410.19	8,408,645.22	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		2,563,474.49	2,548,474.49
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,563,474.49	2,548,474.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,606,729.02	3,802,851.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,846,529.76	13,846,529.76				
减：累计折旧		8,039,184.61	8,274,448.01				
固定资产净值		5,807,345.15	5,572,081.75				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,807,345.15	5,572,081.75				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,508,609.40	6,508,614.88
长期待摊费用				未分配收益		195,339.40	632,182.81
非流动资产合计		5,807,345.15	5,572,081.75	所有者权益合计		9,741,026.32	10,177,875.21
资产总计		14,347,755.34	13,980,726.97	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	13,980,726.97

单位负责人： 苗树拉

财务负责人： 杨

村务监督委员会： 梁建宇
黄海来
杨春园
尹文林
梁文林

制表人： 何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区紫马岭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				314,248.69	28,456.12	70,290.22	272,414.59
租赁款				331,702.00	0.00	41,505.00	290,197.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
土地租金				38,670.00	0.00	38,670.00	0.00
华稳智科技有限公司				38,670.00	0.00	38,670.00	0.00
门口田租金				2,835.00	0.00	2,835.00	0.00
韩十二布				2,835.00	0.00	2,835.00	0.00
水电费				-17,453.31	28,456.12	28,785.22	-17,782.41
电费				-14,878.70	28,456.12	28,785.22	-15,207.80
水费				-2,574.61	0.00	0.00	-2,574.61

单位负责人：
黄树立

财务负责人：
王松

村务监督委员会：
梁建平
黄海建
杨春园
梁志光
梁志光

制表人： 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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				1,223,552.62	0.00	13,072.00	1,210,480.62
应付定金押金				1,135,752.62	0.00	9,072.00	1,126,680.62
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡文强				6,753.60	0.00	0.00	6,753.60
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
韩十二布				8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
李继				9,072.00	0.00	9,072.00	0.00
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
星希望儿童训练中心				74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
饶武宇				226,800.00	0.00	0.00	226,800.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
华稳智科技有限公司				121,810.50	0.00	0.00	121,810.50
林立宏				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
黄颖文				6,930.00	0.00	0.00	6,930.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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
应付工程款				76,000.00	0.00	4,000.00	72,000.00
捷停车系统设备				76,000.00	0.00	4,000.00	72,000.00
股东分红款				11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
股民分配				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				30,075.53	13,821.12	0.00	43,896.65
应交增值税				30,075.53	13,821.12	0.00	43,896.65
专项应付款				2,563,474.49	0.00	15,000.00	2,548,474.49
上级拨款				2,563,474.49	0.00	15,000.00	2,548,474.49
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
防控登革热疫情经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
党员经费				384.70	0.00	0.00	384.70
换届选举经费				500.00	0.00	0.00	500.00
产权改革经费				7,864.00	0.00	0.00	7,864.00
农办人居整治经费				178.00	0.00	0.00	178.00
三线整治				1,411.20	0.00	0.00	1,411.20
环紫马岭片区改造项目专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
美丽家庭奖补资金				36.59	0.00	0.00	36.59
人居环境整治工作经费				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
乡村振兴工作经费				33,700.00	0.00	0.00	33,700.00

单位负责人：黄木树立

财务负责人：王超

村务监督委员会：梁建东

制表人：何敏灵

黄海康
杨春园
梁建东
何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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	87.95
2024-05-08	提现附1单		3,000.00	0.00	3,087.95
2024-05-08	付-监事会成员5月6日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	2,787.95
2024-05-08	付-邓焕佳4月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	2,687.95
2024-05-08	付-邓焕佳4月份球场清洁人工费		0.00	300.00	2,387.95
2024-05-08	付-邓焕佳4月份球场工资		0.00	300.00	2,087.95
2024-05-08	付-李携女4月份福利会工资		0.00	550.00	1,537.95
2024-05-08	付-李携女4月份办公室清洁费		0.00	300.00	1,237.95
2024-05-10	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	263.70	974.25
2024-05-10	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）		0.00	154.00	820.25
2024-05-13	付-监事会成员5月13日监事会理财误工费附1单		0.00	300.00	520.25
2024-05-14	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	101.90	418.35
2024-05-14	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	109.59	308.76
2024-05-27	提现附1单		1,000.00	0.00	1,308.76
2024-05-27	提现附1单		800.00	0.00	2,108.76
2024-05-27	付-监事会成员5月20日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	1,808.76
2024-05-27	付-监事会成员3人5月21日第三期水污染源头治理工程施工前会议误工费附1单		0.00	180.00	1,628.76
2024-05-27	付-监事会成员5月23日监督表决商铺立项、福利会提升工程会议误工费附1单		0.00	300.00	1,328.76
2024-05-27	付-监事会成员5月签具2次商铺立项资料会议误工费附1单		0.00	600.00	728.76
合计：			4,800.00	4,159.19	

单位负责人：黄木拉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：梁建平

制表人：何敏灵

黄海军

杨春国

[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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	7,949,204.15
2024-05-06	代发交通管理人员工资附4单		26,500.00	0.00	7,975,704.15
2024-05-06	收-紫马岭停车费收入20240421-20240427附3单（含税155.3）		15,529.96	0.00	7,991,234.11
2024-05-06	收税金-紫马岭停车费收入20240421-20240427附3单（含税155.3）		155.30	0.00	7,991,389.41
2024-05-06	代发交通管理人员工资附4单		0.00	26,500.00	7,964,889.41
2024-05-07	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240525-20240624综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		5,852.00	0.00	7,970,741.41
2024-05-07	收-蔡文强20240525-20240624综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		2,144.00	0.00	7,972,885.41
2024-05-07	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司20240525-20240624综合楼商铺租金附2单（含税292.6）200023009000-210023		292.60	0.00	7,973,178.01
2024-05-07	收税金-蔡文强20240525-20240624综合楼商铺租金附2单（含税107.2）200023009000-210024		107.20	0.00	7,973,285.21
2024-05-07	付-两委干部5月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,952,285.21
2024-05-07	付-财务人员5月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,944,285.21
2024-05-07	付-车闸管理人员4月份工资附5单		0.00	22,500.00	7,921,785.21
2024-05-07	付-梁思晴5月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,917,785.21
2024-05-07	付-福利会老人5月份老人金（237人）附11单		0.00	28,440.00	7,889,345.21
2024-05-08	提现附1单		0.00	3,000.00	7,886,345.21
2024-05-08	付-梁志孚2024年四月八购买狮头、狮鼓附6单		0.00	3,960.00	7,882,385.21
2024-05-10	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	739.00	7,881,646.21
2024-05-11	20230509-20240509对公转定期1年到期本金附2单		1,000,000.00	0.00	8,881,646.21
2024-05-11	收-农业银行20230509-20240509对公转定期1年到期利息附2单		19,000.00	0.00	8,900,646.21
2024-05-11	收-林立宏20240215-20240314市场A商铺10-11卡租金附2单（含税182.86）200023009000-230003		3,657.14	0.00	8,904,303.35
2024-05-11	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单184980-184540=440		440.00	0.00	8,904,743.35
2024-05-11	收税金-林立宏20240215-20240314市场A商铺10-11卡租金附2单（含税182.86）200023009000-230003		182.86	0.00	8,904,926.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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	20230509-20240509对公转定期1年到期本金附2单		0.00	1,000,000.00	7,904,926.21
2024-05-11	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	7,904,916.21
2024-05-13	付-梁志孚2024年四月八购买铜钹、铜锣附6单		0.00	3,240.00	7,901,676.21
2024-05-13	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	23,437.52	7,878,238.69
2024-05-14	收-饶武宇3月份综合市场一楼租金附2单(含税3600)200023009000-210009		72,000.00	0.00	7,950,238.69
2024-05-14	收-中山市星希望儿童训练中心2月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1188)200023009000-210012	柳金燕	23,760.00	0.00	7,973,998.69
2024-05-14	收-紫马岭停车费收入20240428-20240504附3单(含税113.43)		11,343.26	0.00	7,985,341.95
2024-05-14	收-李继男5月份下底塘商铺租金附2单(含税280)200023009000-210008		5,600.00	0.00	7,990,941.95
2024-05-14	收税金-饶武宇3月份综合市场一楼租金附2单(含税3600)200023009000-210009		3,600.00	0.00	7,994,541.95
2024-05-14	收税金-中山市星希望儿童训练中心2月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1188)200023009000-210012	柳金燕	1,188.00	0.00	7,995,729.95
2024-05-14	收税金-李继男5月份下底塘商铺租金附2单(含税280)200023009000-210008		280.00	0.00	7,996,009.95
2024-05-14	收税金-紫马岭停车费收入20240428-20240504附3单(含税113.43)		113.43	0.00	7,996,123.38
2024-05-14	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单4509		0.00	439.35	7,995,684.03
2024-05-14	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单7063		0.00	50.74	7,995,633.29
2024-05-14	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3803		0.00	97.16	7,995,536.13
2024-05-14	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单4326		0.00	105.65	7,995,430.48
2024-05-14	付-紫马岭股民5月份城保补助附9单118人		0.00	23,364.00	7,972,066.48
2024-05-14	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	1,834.98	7,970,231.50
2024-05-14	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	3,183.62	7,967,047.88
2024-05-14	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	599.22	7,966,448.66
2024-05-14	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	29.60	7,966,419.06
2024-05-14	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	350.14	7,966,068.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2024-05-15	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十三期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	7,962,068.92
2024-05-16	收-紫马岭停车费收入20240505-20240511附4单（含税114.77）		11,477.13	0.00	7,973,546.05
2024-05-16	收税金-紫马岭停车费收入20240505-20240511附4单（含税114.77）		114.77	0.00	7,973,660.82
2024-05-20	收-陈国石5月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	7,975,772.82
2024-05-20	收-严悦华5月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,977,664.82
2024-05-20	收税金-陈国石5月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,977,770.42
2024-05-20	收税金-严悦华5月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）200023009000-220016		94.60	0.00	7,977,865.02
2024-05-22	付-中山市迪赛智能科技有限公司紫马岭智能闸更换收费公示牌制作费附7单		0.00	1,380.00	7,976,485.02
2024-05-24	收-广东中科安全技术服务有限公司20240511-20240610门口田商铺租金附2单（含税1058）		21,160.00	0.00	7,997,645.02
2024-05-24	收-紫马岭停车费收入20240512-20240518附3单（含税131.06）		13,105.97	0.00	8,010,750.99
2024-05-24	收-黄绵璇5月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		6,500.00	0.00	8,017,250.99
2024-05-24	收-陈亚林20240525-20240624综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		2,926.00	0.00	8,020,176.99
2024-05-24	收-广东中科安全技术服务有限公司20240511-20240610门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	8,022,576.99
2024-05-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240511-20240610门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	8,023,634.99
2024-05-24	收税金-黄绵璇5月份门口田商铺租金附2单（含税325）200023009000-210017		325.00	0.00	8,023,959.99
2024-05-24	收税金-陈亚林20240525-20240624综合楼商铺租金附2单（含税146.3）200023009000-210022		146.30	0.00	8,024,106.29
2024-05-24	收税金-紫马岭停车费收入20240512-20240518附3单（含税131.06）		131.06	0.00	8,024,237.35
2024-05-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司20240511-20240610门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	8,024,357.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2024-05-24	付-中山市名颐装饰有限公司紫新东街五巷排污管道修复工程附13单(人居经费-支)		0.00	15,000.00	8,009,357.35
2024-05-24	付-中山市名颐装饰有限公司紫新东街五巷排污管道修复工程附13单		0.00	28,370.00	7,980,987.35
2024-05-24	付-党员、股民代表5月23日召开商铺定价立项表决会议误工费附7单		0.00	2,080.00	7,978,907.35
2024-05-27	付-农业银行转账手续费(智能闸收费公示牌制作费)附3单-农支		0.00	5.00	7,978,902.35
2024-05-27	提现附1单		0.00	1,000.00	7,977,902.35
2024-05-27	提现附1单		0.00	800.00	7,977,102.35
2024-05-28	收-马帅5月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)200023009000-210011		7,000.00	0.00	7,984,102.35
2024-05-28	收-马帅市场二楼B商铺电费3单(30690-30460)*30*0.8		5,520.00	0.00	7,989,622.35
2024-05-28	收-余国军5月份市场A商铺租金附2单(含税216)200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,993,942.35
2024-05-28	收-林世栩5月份门口田商铺租金附2单(含税88)200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,995,702.35
2024-05-28	收-梁晓玉20240526-20240625综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9)200023009000-20230003		838.10	0.00	7,996,540.45
2024-05-28	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单81170-80530=640		640.00	0.00	7,997,180.45
2024-05-28	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附2单(4360-3800)*0.81		453.60	0.00	7,997,634.05
2024-05-28	收税金-马帅5月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)200023009000-210011		350.00	0.00	7,997,984.05
2024-05-28	收税金-余国军5月份市场A商铺租金附2单(含税216)200023009000-210015		216.00	0.00	7,998,200.05
2024-05-28	收税金-林世栩5月份门口田商铺租金附2单(含税88)200023009000-220015		88.00	0.00	7,998,288.05
2024-05-28	收税金-梁晓玉20240526-20240625综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9)200023009000-20230003		41.90	0.00	7,998,329.95
2024-05-29	收-紫马岭停车费收入20240519-20240525附3单(含税138.57)		13,856.83	0.00	8,012,186.78
2024-05-29	收-吴静丰5月份市场A商铺租金附2单(含税532.8)200023009000-210013		10,656.00	0.00	8,022,842.78
2024-05-29	收-丁东琴5月份门口田商铺租金附2单(含税147.4)200023009000-220013		2,948.00	0.00	8,025,790.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2024-05-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 337020-335470-1550		1,550.00	0.00	8,027,340.78
2024-05-29	收-徐伟通5月份门口田商铺租金附2单 (含税63.8) 200023009000-220012		1,276.00	0.00	8,028,616.78
2024-05-29	收-徐伟通5月份门口田商铺租金附2单 (含税59.4) 200023009000-220018		1,188.00	0.00	8,029,804.78
2024-05-29	收-胡星凡20240526-20240625榕树下三 横街9卡商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230006		550.00	0.00	8,030,354.78
2024-05-29	收税金-吴静丰5月份市场A商铺租金附2 单(含税532.8) 200023009000-210013		532.80	0.00	8,030,887.58
2024-05-29	收税金-丁东琴5月份门口田商铺租金附 2单(含税147.4) 200023009000- 220013		147.40	0.00	8,031,034.98
2024-05-29	收税金-紫马岭停车费收入20240519- 20240525附3单(含税138.57)		138.57	0.00	8,031,173.55
2024-05-29	收税金-徐伟通5月份门口田商铺租金附 2单(含税63.8) 200023009000-220012		63.80	0.00	8,031,237.35
2024-05-29	收税金-徐伟通5月份门口田商铺租金附 2单(含税59.4) 200023009000-220018		59.40	0.00	8,031,296.75
2024-05-29	收税金-胡星凡20240526-20240625榕树 下三横街9卡商铺租金附2单(含税 27.5) 200023009000-20230006		27.50	0.00	8,031,324.25
2024-05-30	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (23437.52-5520-1520)		16,397.52	0.00	8,047,721.77
2024-05-30	收-邹明思5月份市场A商铺租金附2单 (含税316.8) 200023009000-210019		6,336.00	0.00	8,054,057.77
2024-05-30	收-陈炳安5月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	8,057,225.77
2024-05-30	收-陈海凤5月份综合楼商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220004		3,168.00	0.00	8,060,393.77
2024-05-30	收-廖锦荣20240521-20240620门口田下 街11卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230007		2,024.00	0.00	8,062,417.77
2024-05-30	收-胡超健20240526-20240625门口田下 街12卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230004		2,024.00	0.00	8,064,441.77
2024-05-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 106300-105340-960		960.00	0.00	8,065,401.77
2024-05-30	收税金-邹明思5月份市场A商铺租金附2 单(含税316.8) 200023009000-210019		316.80	0.00	8,065,718.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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-陈炳安5月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220014		158.40	0.00	8,065,876.97
2024-05-30	收税金-陈海凤5月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）200023009000-220004		158.40	0.00	8,066,035.37
2024-05-30	收税金-廖锦荣20240521-20240620门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230007		101.20	0.00	8,066,136.57
2024-05-30	收税金-胡超健20240526-20240625门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）200023009000-20230004		101.20	0.00	8,066,237.77
2024-05-30	收-中山市华稳智科技有限公司市场车闸入口电费1单（1340-1240）*0.81		81.00	0.00	8,066,318.77
2024-05-31	收-中山市华稳智科技有限公司3月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附2单（含税1694.76）200023009000-230002		33,895.24	0.00	8,100,214.01
2024-05-31	收-刘玉铨20240315-20240414综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026	柳金燕	12,123.81	0.00	8,112,337.82
2024-05-31	收-刘玉铨20240415-20240514综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026	柳金燕	12,123.81	0.00	8,124,461.63
2024-05-31	收-中山市华稳智科技有限公司3月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单（含税146.67）200023009000-20230005		2,933.33	0.00	8,127,394.96
2024-05-31	收税金-中山市华稳智科技有限公司3月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附2单（含税1694.76）200023009000-230002		1,694.76	0.00	8,129,089.72
2024-05-31	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（17810-16300）*0.81		1,223.10	0.00	8,130,312.82
2024-05-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（41550-40740）*0.8		648.00	0.00	8,130,960.82
2024-05-31	收税金-刘玉铨20240315-20240414综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026	柳金燕	606.19	0.00	8,131,567.01
2024-05-31	收税金-刘玉铨20240415-20240514综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）200023009000-220026	柳金燕	606.19	0.00	8,132,173.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2024-05-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单 (172600-171870) * 0.8		584.00	0.00	8,132,757.20
2024-05-31	收-黄颖文20240527-20240626紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230011		550.00	0.00	8,133,307.20
2024-05-31	收-黄颖文20240527-20240626紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230009		550.00	0.00	8,133,857.20
2024-05-31	收-黄颖文20240527-20240626紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230012		550.00	0.00	8,134,407.20
2024-05-31	收-黄颖文20240527-20240626紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230010		550.00	0.00	8,134,957.20
2024-05-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单 (49690-49330) *0.8		288.00	0.00	8,135,245.20
2024-05-31	收税金-中山市华稳智科技有限公司3月份紫马岭综合市场停车场地块租金附2单 (含税146.67) 200023009000-20230005		146.67	0.00	8,135,391.87
2024-05-31	收税金-黄颖文20240527-20240626紫马岭榕树下三横街1卡商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230011		27.50	0.00	8,135,419.37
2024-05-31	收税金-黄颖文20240527-20240626紫马岭榕树下三横街2卡商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230009		27.50	0.00	8,135,446.87
2024-05-31	收税金-黄颖文20240527-20240626紫马岭榕树下三横街3卡商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230012		27.50	0.00	8,135,474.37
2024-05-31	收税金-黄颖文20240527-20240626紫马岭榕树下三横街4卡商铺租金附2单 (含税27.5) 200023009000-20230010		27.50	0.00	8,135,501.87
合计：			1,413,813.70	1,227,515.98	

单位负责人：黄叔拉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：梁建军
黄海荣
杨春园
张元华
梁志华

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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	284,202.36	1,600,414.29	一、经营支出	103,928.72	427,169.48
出租收入	218,889.21	1,346,588.79	出租成本	28,370.00	28,370.00
土地租金	0.00	110,485.71	其他经营成本	29,495.50	168,483.38
华稳智科技有 限公司	0.00	110,485.71	停车场经营费用	29,495.50	168,483.38
门口田租金	45,752.00	258,204.00	电费	722.50	3,637.38
黄绵璇	6,500.00	32,500.00	网络费	893.00	4,466.00
陈国石	2,112.00	10,560.00	设施维护费	1,380.00	1,380.00
徐伟通	2,464.00	12,320.00	管理人员报酬	26,500.00	159,000.00
丁东琴	2,948.00	14,740.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	230,316.10
陈炳安	3,168.00	15,840.00	二、税金及附加	0.00	23,335.15
严悦华	1,892.00	9,460.00	城市维护建设税	0.00	1,078.55
韩十二布	-2,700.00	5,400.00	教育费附加	0.00	462.23
林世栩	1,760.00	8,800.00	地方教育附加	0.00	308.15
建鑫五金	0.00	8,520.00	房产税	0.00	21,486.22
中科安全技术 服务公司	23,560.00	117,800.00	三、管理费用	36,683.12	194,800.69
胡超健	2,024.00	12,144.00	干部报酬	21,000.00	105,000.00
廖锦荣	2,024.00	10,120.00	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	55,650.00
榕树下租金	2,750.00	16,500.00	办公费	0.00	2,939.70
胡星凡	550.00	3,300.00	水电费	810.71	3,045.87
黄颖文	2,200.00	13,200.00	折旧费	983.71	4,947.30
综合楼租金	39,175.72	502,444.80	民主理财费用	300.00	6,500.00
蔡文强	2,144.00	12,864.00	误工补贴	3,760.00	11,800.00
陈海凤	3,168.00	15,840.00	会议费	0.00	1,760.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	邮电通讯费	263.70	1,322.82
陈亚林	2,926.00	17,556.00	其他费用	0.00	1,755.00
杨帅燕	0.00	7,488.00	财务统筹费	15.00	80.00
搜艺职业技能 培训学校	0.00	48,495.24	四、公益支出	59,004.00	546,291.96
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	0.00	231,565.72	征兵民兵	0.00	700.00
刘玉铨	24,247.62	48,495.24	环境卫生	0.00	1,050.00
梁晓玉	838.10	5,028.60	老人和敬老院补助	28,440.00	141,600.00
麦芽口腔医疗 有限公司	5,852.00	35,112.00	文体体育	3,960.00	25,640.00
市场A商铺租金	24,969.14	125,394.28	医保社保	23,364.00	343,761.96
吴静丰	10,656.00	53,280.00	医保	0.00	225,951.96
余国军	4,320.00	21,600.00	社保	23,364.00	117,810.00
邹明思	6,336.00	31,680.00	慰问金	0.00	30,300.00
李继	0.00	11,520.00	其他公益支出	3,240.00	3,240.00
林立宏	3,657.14	7,314.28	五、其他支出	350.14	2,520.24

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市东区紫马岭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
其他租金	5,600.00	35,040.00	其他	350.14	2,520.24
韦家引	0.00	7,040.00	水费	0.00	403.56
李继男	5,600.00	28,000.00	电费	350.14	2,016.68
市场租金	100,642.35	298,520.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00
星希望	23,760.00	47,520.00	六、所得税费	0.00	26,426.36
饶武宇	69,882.35	216,000.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
马帅	7,000.00	35,000.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
其他经营收入	65,313.15	253,825.50		0.00	0.00
停车场收入	65,313.15	253,825.50		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	28,072.00	44,199.69		0.00	0.00
存款利息收入	19,000.00	35,127.69		0.00	0.00
违约金收入	9,072.00	9,072.00		0.00	0.00
收入合计	312,274.36	1,644,613.98	支出合计	199,965.98	1,220,543.88
			收支差额	112,308.38	424,070.10

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：梁建宇

制表人：何敏灵

黄海连

杨春园

梁建宇

郑志华

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

编制单位： 填报单位： 中山市东区紫马岭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	股民		2,000.00			2,000.00	
防控登革热疫情经费	股民		2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	付党员活动经费	4,410.90		4,026.20	384.70	
经联社侨联换届选举经费	华侨		500.00			500.00	
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济		7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经费 (三线)	紫马岭村道	三线整治	49,038.00		47,448.80	1,589.20	
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
美丽家庭奖金	美丽家庭	付美丽家庭经费、紫马岭梁屋后1巷5号路面管道修复	31,666.00		31,629.41	36.59	
人居环境整治经费	紫马岭村道环境		5,000.00		5,000.00	0.00	
乡村振兴工作经费	紫马岭村	三线整治管养经费	49,680.00		15,980.00	33,700.00	
人居环境整治经费	紫马岭村		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
乡村振兴工程奖补奖金	紫马岭村	紫马岭老人活动中心前提升建设工程	87,500.00		87,500.00	0.00	
...							
合计：			2,755,058.90	15,000.00	206,584.41	2,548,474.49	

村委会负责人：

黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁建宇、黄海求、杨春国
梁建宇、黄海求

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	200.00	0	4000.00	4月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
合计						55500.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁建宇 黄海来 杨春园
梁楚文 郑梦妍