

资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区小鳌溪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		18,708,300.00	18,091,326.53	短期借款			
其中：现金		36.01	122.82	应付款项		6,579,272.94	4,389,529.90
银行存款		18,708,263.99	18,091,203.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	1,603,436.72	应交税费			106,160.84
存货				流动负债合计		6,579,272.94	4,495,690.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	19,694,763.25	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款		2,922,995.18	2,577,475.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,922,995.18	2,577,475.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,502,268.12	7,073,165.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,762.25	27,929,318.25				
减：累计折旧		15,813,305.81	16,169,814.90				
固定资产净值		12,101,456.44	11,759,503.35				
在建工程		423,493.79	14,880.00				
固定资产清理							
固定资产小计		12,524,950.23	11,774,383.35				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,229.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	2,017,480.08	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,746,749.22	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,041,358.85	28,936,715.45
长期待摊费用				未分配收益		1,716,418.68	2,061,881.40
非流动资产合计		20,316,910.89	19,278,132.57	所有者权益合计		31,658,910.53	31,899,729.85
资产总计		41,161,178.65	38,972,895.82	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	38,972,895.82

单位负责人：

林国球

财务负责人：

林国球

村务监督委员会：

林国球 林国球

制表人：

刘嘉美

林国球 郭少银
林国球

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	981.94
2024-06-11	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	549.62	432.32
2024-06-11	付广州声源电子公司会议室用麦克风	林庆培	0.00	424.00	8.32
2024-06-18	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,008.32
2024-06-18	付移动中山分公司小鳌溪幼儿园宽带3、4、5月费用	欧阳小丽	0.00	300.00	1,708.32
2024-06-18	付东区正合昌五金商店购地坪漆、打扫工具（颐老院）	林庆培	0.00	271.00	1,437.32
2024-06-18	付天虹中山天奕店购纸巾	欧阳小丽	0.00	81.50	1,355.82
2024-06-18	付黄超购2台无线网络设备（小鳌溪幼儿园）	林庆培	0.00	700.00	655.82
2024-06-18	付东区协成图文制作中心小鳌溪村整村图纸复印	林嘉敏	0.00	100.00	555.82
2024-06-28	付广州市腾迈商务科技公司老人院购电风扇2台	林庆培	0.00	303.00	252.82
2024-06-28	付东区小罗五金店购电器延时器	林庆培	0.00	130.00	122.82
合计：			2,000.00	2,859.12	

单位负责人：林庆培

财务负责人：林庆培

村务监督委员会：林仲钊 林金财

制表人： 刘嘉美

林仲钊 郑少银
林梅媚

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	17,635,172.46
2024-06-05	收郑启达和尚山6号地5月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	20,060.82	0.00	17,655,233.28
2024-06-05	收富茂石化燃气供应站6月租金（含税619.05）	欧阳小丽	12,380.95	0.00	17,667,614.23
2024-06-05	收陈春梅和尚山2号地5月租金（含税109.44）	欧阳小丽	2,188.86	0.00	17,669,803.09
2024-06-05	收陈春梅和尚山1号地5月租金（含税91.96）	欧阳小丽	1,839.20	0.00	17,671,642.29
2024-06-05	收税金-郑启达和尚山6号地5月租金（含税1003.04）	欧阳小丽	1,003.04	0.00	17,672,645.33
2024-06-05	收税金-富茂石化燃气供应站6月租金（含税619.05）	欧阳小丽	619.05	0.00	17,673,264.38
2024-06-05	收税金-陈春梅和尚山2号地5月租金（含税109.44）	欧阳小丽	109.44	0.00	17,673,373.82
2024-06-05	收税金-陈春梅和尚山1号地5月租金（含税91.96）	欧阳小丽	91.96	0.00	17,673,465.78
2024-06-06	收紫岭物业管理公司后塘路1号4月租金（含税1587.30）	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,705,211.81
2024-06-06	收德创节能幕墙门窗公司5月后塘路38号厂租含税1580.95）、	欧阳小丽	31,619.05	0.00	17,736,830.86
2024-06-06	收杨保宁白沙湾4号地1月租金（含税993.61）	欧阳小丽	19,872.29	0.00	17,756,703.15
2024-06-06	收陈赞谦白沙湾1号地1月租金（含税952.39）	欧阳小丽	19,047.71	0.00	17,775,750.86
2024-06-06	收陈庆均白沙湾2号地1月租金（含税952.39）	欧阳小丽	19,047.71	0.00	17,794,798.57
2024-06-06	收袁胜新和尚山4号地6月租金（含税178.87）	欧阳小丽	3,577.31	0.00	17,798,375.88
2024-06-06	收陈寿清空壳山边地6月租金（含税157.14）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	17,801,518.74
2024-06-06	收税金-紫岭物业管理公司后塘路1号4月租金（含税1587.30）	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,803,106.04
2024-06-06	收税金-德创节能幕墙门窗公司5月后塘路38号厂租含税1580.95	欧阳小丽	1,580.95	0.00	17,804,686.99
2024-06-06	收陈寿清空壳山边地6月租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	17,805,829.85
2024-06-06	收税金-杨保宁白沙湾4号地1月租金（含税993.61）	欧阳小丽	993.61	0.00	17,806,823.46
2024-06-06	收税金-陈赞谦白沙湾1号地1月租金（含税952.39）	欧阳小丽	952.39	0.00	17,807,775.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区小鳌溪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
2024-06-06	收税金-陈庆均白沙湾2号地1月租金（含税952.39）	欧阳小丽	952.39	0.00	17,808,728.24
2024-06-06	收税金-袁胜新和尚山4号地6月租金（含税178.87）	欧阳小丽	178.87	0.00	17,808,907.11
2024-06-06	收税金-陈寿清空壳山边地6月租金（含税157.14）	欧阳小丽	157.14	0.00	17,809,064.25
2024-06-06	收税金-陈寿清空壳山边地6月租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	17,809,121.39
2024-06-06	付李三古退幼儿园操场地面修复工程竞投保证金	欧阳小丽	0.00	3,000.00	17,806,121.39
2024-06-06	付林庆培等5人6月份两委干部工资	欧阳小丽	0.00	24,194.30	17,781,927.09
2024-06-06	付林坤航等5人监事会成员6月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	17,780,627.09
2024-06-06	付-欧阳小丽、陈玉娇发放出纳及开单员6月份工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	17,773,627.09
2024-06-06	付-梁武游、林容伟发放治安协管员6月份工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	17,770,027.09
2024-06-06	付-林燕芳发放办公楼清洁工6月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	17,768,427.09
2024-06-06	付-郑凤娟发放敬老院管理员6月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	17,767,227.09
2024-06-06	付-陈梅燕4/30-5/29颐老院临时清洁工工资	郑秀娴	0.00	1,200.00	17,766,027.09
2024-06-06	付新业建设管理中山分公司仁念树公园改造工程造价咨询费	林庆培	0.00	2,000.00	17,764,027.09
2024-06-06	付领睿建设工程中山分公司仁念树公园升级改造工程设计费	林庆培	0.00	12,880.00	17,751,147.09
2024-06-06	付小鳌溪经联社参保股民226人6月社保补助款	郑秀娴	0.00	44,748.00	17,706,399.09
2024-06-07	付国税东区税务分局代收代缴社保申报	陈玉娇	0.00	1,396.70	17,705,002.39
2024-06-07	付国税东区税务分局5月份教育附加	陈玉娇	0.00	346.39	17,704,656.00
2024-06-07	付国税东区税务分局5月城市维护建设税	陈玉娇	0.00	808.24	17,703,847.76
2024-06-07	付国税东区税务分局交5月份增值税	陈玉娇	0.00	23,092.52	17,680,755.24
2024-06-07	付国税东区税务分局交5月地方教育附加	陈玉娇	0.00	230.92	17,680,524.32
2024-06-11	付国税东区税务分局交5月房产税（从租计征）	陈玉娇	0.00	16,421.66	17,664,102.66
2024-06-11	付国税东区税务分局交5月个人所得税	陈玉娇	0.00	9.00	17,664,093.66
2024-06-12	付林坤航等5人2024年5月误工补助	郑秀娴	0.00	750.00	17,663,343.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
2024-06-12	付东区联昇电子设备商行购华硕笔记本电脑一台	林庆培	0.00	4,690.00	17,658,653.66
2024-06-12	付中山市测绘工程公司幼儿园及禾亭测量费	林嘉敏	0.00	3,300.00	17,655,353.66
2024-06-14	收梁泽兴2024年6-7月租金（含税628.57）	欧阳小丽	12,571.43	0.00	17,667,925.09
2024-06-14	收紫岭物业管理公司后塘路1号代支电费	欧阳小丽	672.78	0.00	17,668,597.87
2024-06-14	收税金-梁泽兴2024年6-7月租金（含税628.57）	欧阳小丽	628.57	0.00	17,669,226.44
2024-06-14	收黄永实鳌岭路治安亭代支电费	欧阳小丽	25.13	0.00	17,669,251.57
2024-06-14	付广东电网中山供电局办公楼5月电费	欧阳小丽	0.00	1,216.46	17,668,035.11
2024-06-14	付广东电网中山供电局敬老院5月电费	欧阳小丽	0.00	362.25	17,667,672.86
2024-06-14	付中山供电局代支旧幼儿园5月电费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	446.44	17,667,226.42
2024-06-14	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费-黄永实	欧阳小丽	0.00	25.13	17,667,201.29
2024-06-14	付中山供电局代支后塘路1号5月电费-紫岭物业	欧阳小丽	0.00	672.78	17,666,528.51
2024-06-18	收陈冠东和尚山5号地6月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	17,671,141.27
2024-06-18	收陈冠东和尚山7号地6月租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	17,674,490.30
2024-06-18	收税金-陈冠东2024年6月租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	17,674,720.94
2024-06-18	收税金-陈冠东2024年6月租金(含税167.45)	欧阳小丽	167.45	0.00	17,674,888.39
2024-06-18	付东区联昇电子设备商行购音响一套（会议室）	欧阳小丽	0.00	1,287.00	17,673,601.39
2024-06-18	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	17,671,601.39
2024-06-19	收林国明中山五路五亩地1月-6月租金（含税4761.86）	欧阳小丽	95,237.14	0.00	17,766,838.53
2024-06-19	收税金-林国明1月-6月租金（含税4761.86）	欧阳小丽	4,761.86	0.00	17,771,600.39
2024-06-20	收稳安特智能科技公司村内智慧停车6月租金（含税3687.89）	欧阳小丽	73,757.81	0.00	17,845,358.20
2024-06-20	收税金-稳安特智能科技公司6月租金（含税3687.89）	欧阳小丽	3,687.89	0.00	17,849,046.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区小鳌溪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
2024-06-24	收广东晟利建设工程有限公司仁念树公园改造工程履约保证金	郑秀娴	30,057.13	0.00	17,879,103.22
2024-06-25	收东区紫岭小学课室空调电费-借用后塘路1号电表	欧阳小丽	2,781.57	0.00	17,881,884.79
2024-06-25	收中山农商行紫马岭支行第二季度利息收入	欧阳小丽	1,062.64	0.00	17,882,947.43
2024-06-25	收中山农商行总行营业部第二季度利息收入	欧阳小丽	3.44	0.00	17,882,950.87
2024-06-25	付林照平等5人继承朱金燕2014-2023年股份分配款	欧阳小丽	0.00	22,880.00	17,860,070.87
2024-06-25	付林照平等5人继承朱金燕2021年6月医保补助款	欧阳小丽	0.00	95.20	17,859,975.67
2024-06-25	付林籽晴、林子浚继承林照军2023年分配款	欧阳小丽	0.00	170.00	17,859,805.67
2024-06-25	付林照玲发放2020年股民分配款	欧阳小丽	0.00	120.00	17,859,685.67
2024-06-25	付林坤航、何细妹等57人6/14日会议误工补助	欧阳小丽	0.00	1,140.00	17,858,545.67
2024-06-25	付中山市毅能网络工程部小鳌溪村内三线整治	郑秀娴	0.00	6,000.00	17,852,545.67
2024-06-25	付李三古后塘路38号厂房山边挡土修缮工程	郑秀娴	0.00	8,290.00	17,844,255.67
2024-06-25	付李三古后塘路38号厂房山边垃圾清理工程	欧阳小丽	0.00	6,000.00	17,838,255.67
2024-06-27	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街5月租金含税1587.30	欧阳小丽	31,746.03	0.00	17,870,001.70
2024-06-27	收-赖灿知青屋6月租金（含税238.10）	欧阳小丽	4,761.90	0.00	17,874,763.60
2024-06-27	收蒋照琼5月租金尾数及6月部分含税190.48	欧阳小丽	3,809.52	0.00	17,878,573.12
2024-06-27	收税金-紫岭物业管理公司5月租金含税1587.30	欧阳小丽	1,587.30	0.00	17,880,160.42
2024-06-27	收税金-赖灿知青屋6月租金（含税238.10）	欧阳小丽	238.10	0.00	17,880,398.52
2024-06-27	收税金-蒋照琼5月租金尾数及6月部分含税190.48	欧阳小丽	190.48	0.00	17,880,589.00
2024-06-27	付中山供电局代支后塘路1号电费-紫岭小学课借用	欧阳小丽	0.00	2,781.57	17,877,807.43
2024-06-28	收戴光成和尚山3号地2023年11、12月租金含税4050.02	欧阳小丽	81,000.40	0.00	17,958,807.83
2024-06-28	收-戴光成和尚山3号地1月租金含税2025.01	欧阳小丽	40,500.20	0.00	17,999,308.03

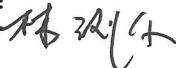
银行存款收支明细公布表

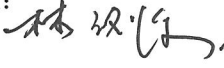
报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
2024-06-28	收林吉忠市场2月部分租金（含税952.38）	欧阳小丽	19,047.62	0.00	18,018,355.65
2024-06-28	收税金-戴光成2023年11、12月租金含税4050.02	欧阳小丽	4,050.02	0.00	18,022,405.67
2024-06-28	收陈计洪后塘路39号4-5月租金（含税146.67）	欧阳小丽	2,933.33	0.00	18,025,339.00
2024-06-28	收税金-戴光成1月租金（含税2025.01）	欧阳小丽	2,025.01	0.00	18,027,364.01
2024-06-28	收税金-林吉忠市场2月部分租金（含税952.38）	欧阳小丽	952.38	0.00	18,028,316.39
2024-06-28	收税金-陈计洪后塘路39号4-5月租金含税146.67	欧阳小丽	146.67	0.00	18,028,463.06
2024-06-29	收东区新鳌岭社区居委会52024年1-12月租含税2857.14	欧阳小丽	57,142.86	0.00	18,085,605.92
2024-06-29	收税金-新鳌岭社区居委会2024年1-12月租金含税2857.14	欧阳小丽	2,857.14	0.00	18,088,463.06
2024-06-29	收新鳌岭社区居委会代支电费-23年10月1日至24年5月31日	欧阳小丽	2,571.17	0.00	18,091,034.23
2024-06-29	收新鳌岭社区居委会代支水费-23年9月11日-24年5月6日	欧阳小丽	194.48	0.00	18,091,228.71
2024-06-29	付中山农商行领购支票手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	18,091,203.71
合计：			663,310.81	207,279.56	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	515,135.28	1,996,241.17	一、经营支出	116,627.43	635,814.58
出租收入	515,135.28	1,996,241.17	出租成本	17,690.00	17,690.00
何永康	0.00	13,714.29	其他经营成本	48,035.24	312,711.44
富茂石油化工公	12,380.95	74,285.70	经营性固定资产折旧费	50,902.19	305,413.14
司					
陈寿清	4,285.72	25,142.88	二、税金及附加	17,807.21	67,596.39
林吉忠	19,047.62	89,630.95	城市维护建设税	808.24	3,357.63
新升鞋业公司	0.00	125,714.28	教育费附加	346.39	1,438.98
林国明	95,237.14	95,237.14	地方教育附加	230.92	959.32
梁泽兴	12,571.43	44,000.00	房产税	16,421.66	61,840.46
陈计洪	2,933.33	7,333.33	三、管理费用	52,538.27	382,855.54
张木轮	0.00	30,590.48	干部报酬	25,600.00	179,200.00
蒋照琼	3,809.52	28,571.41	其他管理及固定人员报	13,400.00	88,800.00
			酬		
陈庆均	19,047.71	19,047.71	办公费	81.50	3,602.37
郑少媚	0.00	18,933.33	水电费	1,216.46	5,691.05
杨保宁	19,872.29	19,872.29	书报费	0.00	1,548.00
紫岭物业管理公	63,492.06	158,730.15	折旧费	8,475.69	51,095.95
司					
广东稳安特智能	73,757.81	440,398.57	修缮费	0.00	12,933.00
科技有限公司					
陈春梅	4,028.06	20,140.30	民主理财费用	1,300.00	13,550.00
郑启达	20,060.82	100,304.10	误工补贴	1,890.00	23,085.00
袁胜新	3,577.31	21,463.86	邮电通讯费	549.62	3,300.17
陈冠东	7,961.79	47,770.74	财务统筹费	25.00	50.00
戴光成	40,500.20	202,501.00	四、公益支出	48,014.25	619,926.81
浩高文化公司	0.00	38,095.24	征兵民兵	0.00	6,479.00
赖灿	4,761.90	28,571.41	环境卫生	0.00	5,000.00
陈赞谦	19,047.71	19,047.71	教育及学校幼儿园补助	0.00	36,150.00
中山市兰亭轩餐	0.00	13,333.33	老人和敬老院补助	2,266.25	172,505.64
饮管理有限公司					
德创节能幕墙门	31,619.05	158,095.25	文体体育	0.00	5,001.96
窗公司					
东区旺利水泥构	0.00	98,572.86	公共设施维护	0.00	1,989.80
件厂					
新鳌岭社区居委	57,142.86	57,142.86	医保社保	44,748.00	272,640.00
会					
二、投资收益	0.00	0.00	社保	44,748.00	272,640.00
三、补助收入	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
四、其他收入	1,062.64	75,217.70	慰问金	0.00	74,300.00
存款利息收入	1,062.64	75,217.70	幼儿园经营	1,000.00	43,360.41
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	19,289.79

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	6,401.00	14,556.00
	0.00	0.00	管理用	6,401.00	6,401.00
	0.00	0.00	华硕笔记本电脑	4,690.00	4,690.00
	0.00	0.00	音响麦克风一套	424.00	424.00
	0.00	0.00	音响	1,287.00	1,287.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	8,155.00
	0.00	0.00	颐老院监控设备	0.00	8,155.00
收入合计	516,197.92	2,071,458.87	支出合计	241,388.16	1,741,539.11
			收支差额	274,809.76	329,919.76

单位负责人：

林明

财务负责人：

林明

村务监督委员会：

林明
林仲钊
林明
郑少银

制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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				1,690,806.35	3,925.92	91,295.55	1,603,436.72
租赁款				1,688,485.07	0.00	85,050.42	1,603,434.65
林国明				0.50	0.00	0.00	0.50
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
戴光成				255,151.26	0.00	85,050.42	170,100.84
水电费				2,321.28	3,925.92	6,245.13	2.07
水费				-1,996.40	0.00	194.48	-2,190.88
电费				4,317.68	3,925.92	6,050.65	2,192.95

单位负责人：林国明

财务负责人：林国明

村务监督委员会：林国明

制表人：刘嘉美

林国明
郑少银
林国明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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				4,385,737.97	31,462.83	27,670.90	4,389,529.90
应付定金押金				4,081,198.40	30,057.13	3,000.00	4,108,255.53
租赁保证金				4,069,198.40	30,057.13	3,000.00	4,096,255.53
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈寿清				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
林雄伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨泽南				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林吉忠				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
新升公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林国明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何永康				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
梁泽兴				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈计洪				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
蒋照琼				1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
张木轮				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑燕玲				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
郑少媚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
林超强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨保宁				125,195.40	0.00	0.00	125,195.40
陈庆均				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
宾超				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
紫岭物业管理公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科技有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈冠东				101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
戴光成				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
袁胜新				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
陈春梅				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
郑启达				253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
姚敏强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
廖小军				124,201.80	0.00	0.00	124,201.80
陈赞谦				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
曹罗成				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄永实				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
赖灿				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
李三古				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
广东晟利建设工程有限公司				0.00	30,057.13	0.00	30,057.13
市场代管按金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄骏绍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谢锡南				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄威				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟佳				500.00	0.00	0.00	500.00
温其锰				200.00	0.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	0.00	300.00
应付工程款				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
小鳌溪颐老院环境升级改造				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
股东分红款				209,112.86	0.00	23,170.00	185,942.86
林剑敏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
郑玉葵				16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
朱金燕				22,880.00	0.00	22,880.00	0.00
陈友妹				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄润三				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
杨三妹				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
林伟兴				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
陈妹仔				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
林玉添				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林换英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林干权				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林炳开				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
林凤英				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林玉辉				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林照玲				120.00	0.00	120.00	0.00
李桂彩				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林爱喜				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
梁惠芳				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
梁淑兰				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林建波				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市东区小濠溪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
杨社权				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林剑濠				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
郑耀辉				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
杨福妹				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林英连				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
郑桂英				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林碧濠				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林剑文				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁六妹				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林少玲				242.86	0.00	0.00	242.86
林照军				170.00	0.00	170.00	0.00
林庆葵				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
梁顺连				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
代收收支				22,008.01	1,405.70	1,405.70	22,008.01
社保				0.00	1,396.70	1,396.70	0.00
社保退养对象补助				9,672.50	0.00	0.00	9,672.50
个人所得税				-16.54	9.00	9.00	-16.54
租赁税金				12,352.05	0.00	0.00	12,352.05
其他				33,963.20	0.00	95.20	33,868.00
普查经费				400.00	0.00	0.00	400.00
其他应付款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水体整治地上附着物补偿款				25,635.00	0.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款				928.20	0.00	95.20	833.00
朱金燕				95.20	0.00	95.20	0.00
梁定焜				59.50	0.00	0.00	59.50
郑玉葵				59.50	0.00	0.00	59.50
陈友妹				59.50	0.00	0.00	59.50
杨三妹				59.50	0.00	0.00	59.50
黄润三				59.50	0.00	0.00	59.50
陈妹仔				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉添				59.50	0.00	0.00	59.50
林换英				59.50	0.00	0.00	59.50
林炳开				119.00	0.00	0.00	119.00
李桂彩				59.50	0.00	0.00	59.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
林玉辉				59.50	0.00	0.00	59.50
林干权				59.50	0.00	0.00	59.50
林凤英				59.50	0.00	0.00	59.50
应交税费				103,496.59	25,756.77	23,092.52	106,160.84
应交增值税				103,496.59	25,756.77	23,092.52	106,160.84
专项应付款				2,583,475.23	0.00	6,000.00	2,577,475.23
上级拨款				2,583,475.23	0.00	6,000.00	2,577,475.23
防控登革热疫情经费				40.00	0.00	0.00	40.00
地籍调查				17,731.00	0.00	0.00	17,731.00
侨联换届经费				444.10	0.00	0.00	444.10
农村集体产权制度改革 工作经费				7,459.00	0.00	0.00	7,459.00
党员经费				1,227.23	0.00	0.00	1,227.23
人居环境整治经费				23,643.70	0.00	0.00	23,643.70
三线整治经费				1,339.20	0.00	0.00	1,339.20
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
乡村振兴工作经费				31,591.00	0.00	6,000.00	25,591.00

单位负责人：林凤英 财务负责人：林凤英 村务监督委员会：林凤英 制表人：刘嘉美

林凤英 林凤英
林凤英 林凤英
林凤英

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6月30日

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	其他	扣缴	合计	备注
林庆培	干部/书记	5,300.00	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	5,000.00	
郑秀娴	干部/社委	5,000.00	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	-	-	5,000.00	
欧阳小丽	出纳	3,500.00	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	1,600.00	
郑凤娟	颐老院	1,200.00	-	-	1,200.00	
林容伟	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	1,800.00	
梁武游	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	1,800.00	
林坤航	监事会组长	500.00			500.00	
林宝财	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
郑少银	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
林艳媚	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
林仲珩	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
	合计	40,300.00	-	-	40,300.00	

负责人：林汉源

会计：刘嘉美

村务监督委员会：林国威 林汉源 林仲珩 郑少银 林艳媚

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

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
防控登革热疫情经费	小鳌溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
地籍调查	小鳌溪经联社	地籍调查	19,580.00	-	1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小鳌溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小鳌溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	6,580.00	7,459.00	
党员经费	小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	42,572.77	1,227.23	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	路面及管道改造工程款	97,500.00	-	73,856.30	23,643.70	
三线整治经费	小鳌溪经联社	三线整治	43,710.00	-	42,370.80	1,339.20	
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社	老人院提升改造工程	344,016.65	6,000.00	318,425.65	25,591.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

村务监督委员会： 林仲训 郑少银 林章翰