

资产负债表

报表年月：2024年6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	23,977,005.82	短期借款			
其中：现金		190.47	831.95	应付款项		6,413,756.00	5,417,494.00
银行存款		21,782,665.10	23,976,173.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,084,056.54	3,665,648.22	应交税费		186,903.59	37,124.92
存货				流动负债合计		6,600,659.59	5,454,618.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,866,912.11	27,642,654.04	长期借款及应付款		27,628.85	9,523.81
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		436,995.44	426,184.15
生产性生物资产原值				非流动负债合计		464,624.29	435,707.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,065,283.88	5,890,326.88
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	14,345,512.98				
固定资产净值		18,588,827.13	17,936,981.63				
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	19,377,792.55				
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				公积金		23,399,858.47	23,402,469.10
长期待摊费用				未分配收益		1,242,655.09	2,538,897.89
非流动资产合计		24,236,499.05	23,584,653.55	所有者权益合计		44,038,127.28	45,336,980.71
资产总计		51,103,411.16	51,227,307.59	负债和所有者权益总计		51,103,411.16	51,227,307.59

单位负责人：林小茹

财务负责人：林小茹

村务监督委员会：林小茹

制表人：何敏灵

张建承
林国映
林小茹
余顺良
林小茹



收支情况公布表

报表年月：2024年6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	520,373.81	2,972,796.02	一、经营支出	326,096.71	724,927.80
出租收入	520,373.81	2,972,796.02	出租成本	1,650.00	66,034.38
裕丰行商行	6,680.01	13,360.02	其他经营成本	0.00	10,000.00
利丰行	13,965.72	27,931.44	经营性固定资产折旧费	324,446.71	648,893.42
弈才围棋	0.00	87,771.43	二、税金及附加	33,437.92	242,531.89
晟石信息科技有限公司	34,681.90	44,568.57	城市维护建设税	928.83	7,008.37
顺为家居	0.00	22,110.00	教育费附加	398.07	3,003.57
林惠标	0.00	22,857.14	地方教育附加	265.38	2,002.39
李华相	3,600.00	21,600.00	房产税	31,845.64	230,517.56
李灿成	0.00	44,152.38	三、管理费用	41,797.33	250,996.88
星火教育	0.00	18,285.71	干部报酬	13,000.00	78,000.00
优游涵泳律师	20,301.90	121,811.40	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	105,700.00
高子垣	0.00	68,000.00	办公费	464.43	3,957.02
林建球	1,750.00	1,750.00	水电费	304.25	1,555.76
黄少贞、林吴坚	0.00	18,550.00	书报费	0.00	432.00
中联建安	0.00	146,666.67	折旧费	1,476.04	2,952.08
汤洪锋、孙民富	29,333.33	175,999.98	民主理财费用	1,800.00	11,400.00
中国铁塔	9,523.81	19,047.62	误工费补贴	0.00	4,800.00
尚学教育	9,412.38	47,061.90	会议费	0.00	9,000.00
昌宏广告	0.00	9,600.00	邮电通讯费	92.37	581.58
汇通翻译	4,725.71	19,611.41	其他费用	5,860.24	32,218.44
星途汽车	0.00	88,094.64	社保费	5,010.24	29,439.44
晨星保健	0.00	43,311.57	其他	850.00	2,779.00
博弈	0.00	15,991.43	财务统筹费	0.00	400.00
周峰	0.00	24,819.05	四、公益支出	85,558.32	857,629.80
中屹建筑	0.00	49,000.00	环境卫生	41,280.00	41,330.00
欧精松	8,295.24	16,590.48	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,000.00
晏清	0.00	3,900.00	老人和敬老院补助	16.52	113,573.31
温东阳	4,936.19	28,440.94	文体体育	2,400.00	5,876.09
李松	0.00	14,482.86	医保社保	40,861.80	656,000.40
广合网络公司	2,130.48	6,391.44	医保	-520.20	395,828.49
德魁英斯文化传媒公司	18,796.19	28,194.29	社保	41,382.00	260,172.00
张伟	0.00	16,910.48	殡改	1,000.00	6,000.00
创冠办公设备商行	0.00	23,809.50	慰问金	0.00	31,850.00
名门双师教育公司	0.00	14,819.33	五、其他支出	0.00	31,673.63
刘珊怡	3,840.00	11,520.00	其他	0.00	31,673.63
国天物业管理有限公司	161,904.76	971,428.56	六、所得税费	0.00	1,040.57



收支情况公布表

报表年月：2024年6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
云南正融投资公司	0.00	15,869.02	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
钟武陵	39,428.57	42,714.28	八、固定资产购建	0.00	0.00
科童木机器人教育培训中心	17,491.43	17,491.43		0.00	0.00
陈真	8,197.14	16,394.28		0.00	0.00
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	28,514.28		0.00	0.00
迟恒鑫	3,714.29	22,285.74		0.00	0.00
何建军	19,076.19	114,457.14		0.00	0.00
长盛家居商行	0.00	22,110.00		0.00	0.00
李俊波	4,835.24	29,011.44		0.00	0.00
苏家强	2,349.52	14,097.12		0.00	0.00
田合盟	3,050.48	15,252.40		0.00	0.00
长恩科技有限公司	3,202.86	17,489.13		0.00	0.00
明陆科技	21,170.48	127,022.88		0.00	0.00
立实科技	18,285.71	91,428.55		0.00	0.00
罗浚健	20,880.00	62,640.00		0.00	0.00
集和机电	11,445.71	22,891.42		0.00	0.00
潘祖超	4,787.62	9,575.24		0.00	0.00
凌家兴	3,828.57	7,657.14		0.00	0.00
晟石安全科技	0.00	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	27,077.17	59,680.63		0.00	0.00
存款利息收入	20,438.17	39,749.63		0.00	0.00
违约金收入	6,639.00	19,931.00		0.00	0.00
收入合计	547,450.98	3,032,476.65	支出合计	486,890.28	2,108,800.57
			收支差额	60,560.70	923,676.08

单位负责人：林心荔

财务负责人：林心荔

村务监督委员会：林淑湛

制表人：何敏灵

张建永
林国映
林国映
李昭良
林心荔

银行存款收支明细公布表



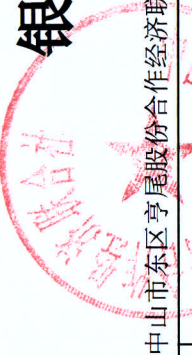
单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表年月： 2024年6月

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	23,558,919.82
2024-06-05	收-中山市明陆科技有限公司2024年6月22日-7月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	21,170.48	0.00	23,580,090.30
2024-06-05	收-中山市立实科技有限公司2024年6月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	23,598,376.01
2024-06-05	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年3月份租金(含税234.95元)	赖爱红	4,699.05	0.00	23,603,075.06
2024-06-05	收-中山市长恩科技有限公司2024年5月20日-6月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	23,606,277.92
2024-06-05	收税金-中山市明陆科技有限公司2024年6月22日-7月21日租金(含税1058.52元)	赖爱红	1,058.52	0.00	23,607,336.44
2024-06-05	收税金-中山市立实科技有限公司2024年6月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	23,608,250.73
2024-06-05	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年2月电费及公摊水电	赖爱红	480.42	0.00	23,608,731.15
2024-06-05	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年3月份租金(含税234.95元)	赖爱红	234.95	0.00	23,608,966.10
2024-06-05	收税金-中山市长恩科技有限公司2024年5月20日-6月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	23,609,126.24
2024-06-06	收-钟武陵2024年1月16日-7月15日租金(含税1971.43元)	赖爱红	39,428.57	0.00	23,648,554.81
2024-06-06	收-广东优游涵泳律师事务所2024年6月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	20,301.90	0.00	23,668,856.71
2024-06-06	收税金-钟武陵2024年1月16日-7月15日租金(含税1971.43元)	赖爱红	1,971.43	0.00	23,670,828.14
2024-06-06	收税金-广东优游涵泳律师事务所2024年6月份租金(含税1015.1元)	赖爱红	1,015.10	0.00	23,671,843.24
2024-06-06	付-干部人员4人2024年5月份工资	赖爱红	0.00	10,795.20	23,661,048.04
2024-06-06	付-办公人员3人2024年5月份工资	赖爱红	0.00	10,697.60	23,650,350.44
2024-06-06	付-工作人员2人2024年5月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	23,643,350.44
2024-06-06	付-醒狮队四月初八游村活动误工费补贴(200元x5人)	赖爱红	0.00	1,000.00	23,642,350.44
2024-06-06	付-醒狮队四月初八游村购买爆竹费用	林小燕	0.00	1,400.00	23,640,950.44
2024-06-06	付-2024年6月股民社保补贴(198元X209人)	余晓琳	0.00	41,382.00	23,599,568.44
2024-06-06	付-东裕路78号一楼吸粪及更换化粪池井盖费用	赖爱红	0.00	850.00	23,598,718.44
2024-06-06	付-中山市顺为家居有限公司退起中山四路78号三楼13卡租赁保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	14,850.00	23,583,868.44

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
2024-06-06	付-张治军退起中山四路78号三楼14卡租赁保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	14,850.00	23,569,018.44
2024-06-06	提现金	赖爱红	0.00	1,000.00	23,568,018.44
2024-06-11	收-温东阳2024年6月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	23,572,954.63
2024-06-11	收-李俊波2024年6月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	23,577,789.87
2024-06-11	收-李华相2024年6月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	23,581,389.87
2024-06-11	收-苏家强2024年6月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	23,583,739.39
2024-06-11	收-李俊波2024年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	485.56	0.00	23,584,224.95
2024-06-11	收-温东阳2024年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	423.20	0.00	23,584,648.15
2024-06-11	收-苏家强2024年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	334.59	0.00	23,584,982.74
2024-06-11	收税金-温东阳2024年6月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	23,585,229.55
2024-06-11	收税金-李俊波2024年6月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	23,585,471.31
2024-06-11	收税金-李华相2024年6月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	23,585,651.31
2024-06-11	收税金-苏家强2024年6月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	23,585,768.79
2024-06-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年7月1日-2024年12月31日中山四路53号楼天面租金(含税476.19元)	赖爱红	9,523.81	0.00	23,595,292.60
2024-06-13	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1月1日-2025年6月30日中山四路53号楼天面租金(含税476.19元)	赖爱红	9,523.81	0.00	23,604,816.41
2024-06-13	收-迟恒鑫2024年6月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	23,608,530.70
2024-06-13	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2024年7月1日-2024年12月31日中山四路53号楼天面租金(含税476.19元)	赖爱红	476.19	0.00	23,609,006.89
2024-06-13	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1月1日-2025年6月30日中山四路53号楼天面租金(含税476.19元)	赖爱红	476.19	0.00	23,609,483.08
2024-06-13	收税金-迟恒鑫2024年6月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	23,609,668.79

银行存款收支明细公布表

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表年月： 2024年6月

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-14	收-中山晨星保健服务有限公司起湾南道67号一楼2-3卡带二楼租赁保证金	赖爱红	29,223.00	0.00	23,638,891.79
2024-06-14	收-陈敏(中山市市汇通翻译有限公司)中山四路78号一楼11卡租赁保证金	赖爱红	14,886.00	0.00	23,653,777.79
2024-06-14	收-中山市滇生源茶行起湾南道63号一楼2卡租赁保证金	赖爱红	12,096.00	0.00	23,665,873.79
2024-06-18	收-何建军2024年6月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	23,684,949.98
2024-06-18	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年4-6月份租金(含税704.86元)	赖爱红	14,097.14	0.00	23,699,047.12
2024-06-18	收-中山市集和机电工程有限公司2024年4-6月租金(含税572.29元)	林小燕	11,445.71	0.00	23,710,492.83
2024-06-18	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年5月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	23,719,905.21
2024-06-18	收-陈真2024年4-6租金(含税409.86元)	赖爱红	8,197.14	0.00	23,728,102.35
2024-06-18	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年4-5月电费及公摊水电	赖爱红	1,812.97	0.00	23,729,915.32
2024-06-18	收-林建球2024年1-6月份地租(含税87.5元)	赖爱红	1,750.00	0.00	23,731,665.32
2024-06-18	收-何建军2024年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,452.42	0.00	23,733,117.74
2024-06-18	收税金-何建军2024年6月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	23,734,071.55
2024-06-18	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	857.50	0.00	23,734,929.05
2024-06-18	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2024年4-6月份租金(含税704.86元)	赖爱红	704.86	0.00	23,735,633.91
2024-06-18	收税金-中山市集和机电工程有限公司2024年4-6月租金(含税572.29元)	林小燕	572.29	0.00	23,736,206.20
2024-06-18	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2024年5月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	23,736,676.82
2024-06-18	收税金-陈真2024年4-6租金(含税409.86元)	赖爱红	409.86	0.00	23,737,086.68
2024-06-18	收税金-林建球2024年1-6月份地租(含税87.5元)	赖爱红	87.50	0.00	23,737,174.18
2024-06-18	付-2024年5月份增值税	黄淑晓	0.00	26,538.03	23,710,636.15
2024-06-18	付-2024年5月份房产税	黄淑晓	0.00	31,845.64	23,678,790.51
2024-06-18	付-2024年5月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	928.83	23,677,861.68
2024-06-18	付-2024年5月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	265.38	23,677,596.30
2024-06-18	付-2024年5月份教育费附加	黄淑晓	0.00	398.07	23,677,198.23
2024-06-18	付-本社办公室2024年5月份电话费	赖爱红	0.00	92.37	23,677,105.86

银行存款收支明细公布表

单位名称:

中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表年月: 2024年6月

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-18	付-2024年6月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	63.42	23,677,042.44
2024-06-18	付-2024年6月份办公人员社保费(449.7 统账单位差额101.5)X(6人个人部分)	黄淑晓	0.00	3,307.20	23,673,735.24
2024-06-18	付-2024年6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	23,668,788.42
2024-06-19	收-欧青松2024年3-4月份租金(含税 414.76元)	赖爱红	8,295.24	0.00	23,677,083.66
2024-06-19	收-中山水行健富净水科技有限公司 2024年6月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	23,681,836.04
2024-06-19	收-凌家兴2024年6月租金(含税191.43 元)	赖爱红	3,828.57	0.00	23,685,664.61
2024-06-19	收-广东中山医保代发户退回股民高佩 姚等10人2020年3-4月基本医疗保险费	余晓琳	520.20	0.00	23,686,184.81
2024-06-19	收税金-欧青松2024年3-4月份租金(含 税414.76元)	赖爱红	414.76	0.00	23,686,599.57
2024-06-19	收税金-中山水行健富净水科技有限公司 2024年6月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	23,686,837.19
2024-06-19	收-中山水行健富净水科技有限公司 2024年5月份电费及公摊水电	赖爱红	237.36	0.00	23,687,074.55
2024-06-19	收税金-凌家兴2024年6月租金(含税 191.43元)	赖爱红	191.43	0.00	23,687,265.98
2024-06-20	收-罗浚健2024年5-6月份租金(含税 1044元)	赖爱红	20,880.00	0.00	23,708,145.98
2024-06-20	收税金-罗浚健2024年5-6月份租金(含 税1044元)	赖爱红	1,044.00	0.00	23,709,189.98
2024-06-20	收-罗浚健2024年4-5月电费及公摊水电	赖爱红	846.40	0.00	23,710,036.38
2024-06-20	付-监委会成员2024年5月31日村务理财 补助(100元X6)	赖爱红	0.00	600.00	23,709,436.38
2024-06-20	付-监委会成员2024年6月14日村务理财 工资(200元X6)	赖爱红	0.00	1,200.00	23,708,236.38
2024-06-20	付-转家属劳惠兰收股民林倩东(E170) 病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	23,707,236.38
2024-06-20	付-2023年度股民门前卫生费	赖爱红	0.00	41,280.00	23,665,956.38
2024-06-20	付-欧玉根起湾南道67号楼天面杂物清 理工程款	黄政奇	0.00	1,650.00	23,664,306.38
2024-06-21	收-潘祖超2024年6月份租金(含税 239.38元)	赖爱红	4,787.62	0.00	23,669,094.00
2024-06-21	收-潘祖超2024年5月份电费及公摊水电 费	赖爱红	690.85	0.00	23,669,784.85
2024-06-21	收税金-潘祖超2024年6月份租金(含税 239.38元)	赖爱红	239.38	0.00	23,670,024.23

银行存款收支明细公布表



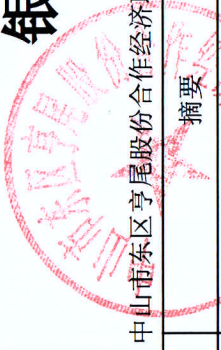
单位名称：中山市东区亨裕股份合作经济联合社

报表年月：2024年6月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-21	付-万和街(北帝庙)2024年4-5月电费	赖爱红	0.00	4.99	23,670,019.24
2024-06-21	付-起湾道63号电梯(南)2024年5月电费	赖爱红	0.00	253.69	23,669,765.55
2024-06-21	付-万和街120号侧(老人中心)2024年5月电费	赖爱红	0.00	16.52	23,669,749.03
2024-06-21	付-起湾道63号电梯(北)2024年5月电费	赖爱红	0.00	196.84	23,669,552.19
2024-06-21	付-万和街91号2024年5月电费	赖爱红	0.00	40.95	23,669,511.24
2024-06-21	付-中山四路78号商业楼2024年5月电费	赖爱红	0.00	10,490.65	23,659,020.59
2024-06-21	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2024年5月电费	赖爱红	0.00	304.25	23,658,716.34
2024-06-21	付-中山四路78号20240402-20240602(10个表)及起湾道67号消防水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00		
2024-06-26	收-中山市利丰行商业有限公司2024年4-6月份租金(含税698.29元)	赖爱红	13,965.71	0.00	23,671,450.01
2024-06-26	收-田合盟2024年5月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	23,674,500.49
2024-06-26	收-中山市利丰行商业有限公司2024年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,079.70	0.00	23,675,580.19
2024-06-26	收-潘祖超2024年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,048.89	0.00	23,676,629.08
2024-06-26	收-中山市利丰行商业有限公司2024年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,035.26	0.00	23,677,664.34
2024-06-26	收税金-中山市利丰行商业有限公司2024年4-6月份租金(含税698.29元)	赖爱红	698.29	0.00	23,678,362.63
2024-06-26	收-中山市利丰行商业有限公司2024年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	678.73	0.00	23,679,041.36
2024-06-26	收税金-田合盟2024年5月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	23,679,193.88
2024-06-28	收-中山市国天物业管理有限公司2024年6月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	23,841,098.64
2024-06-28	收-汤洪锋、孙民富2024年6月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	23,870,431.97
2024-06-28	收-中山市晟石信息科技有限公司2024年2-3月份租金(含税988.67元)	赖爱红	19,773.33	0.00	23,890,205.30
2024-06-28	收-中国银行转入一般户2024年第二季度利息	赖爱红	18,436.91	0.00	23,908,642.21
2024-06-28	收-晟石安全科技(广东)有限公司2024年2-3月份租金(含税745.43元)	赖爱红	14,908.57	0.00	23,923,550.78
2024-06-28	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年1-2月份租金(含税475.24元)	赖爱红	9,504.76	0.00	23,933,055.54

银行存款收支明细公布表

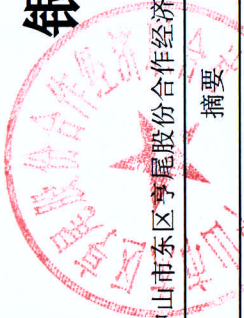


单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表年月： 2024年6月

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-28	收税金-中山市国天物业管理有限公司2024年6月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	23,941,150.78
2024-06-28	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年1-2月份租金(含税399.33元)	赖爱红	7,986.67	0.00	23,949,137.45
2024-06-28	收-中山市东区裕丰行商行2024年4-6月份租金(含税334元)	赖爱红	6,680.00	0.00	23,955,817.45
2024-06-28	收-中山市汇通翻译有限公司2024年6月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	23,960,543.16
2024-06-28	收-中山市广合网络科技有限公司2024年3月份租金(含税106.52元)	赖爱红	2,130.48	0.00	23,962,673.64
2024-06-28	收-农商银行转入基本户2024年第二季度利息	赖爱红	2,001.26	0.00	23,964,674.90
2024-06-28	收税金-汤洪锋、孙民富2024年6月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	23,966,141.57
2024-06-28	收-农商银行转入土地专户2024年第二季度利息	赖爱红	1,312.74	0.00	23,967,454.31
2024-06-28	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2024年2-3月份租金(含税988.67元)	赖爱红	988.67	0.00	23,968,442.98
2024-06-28	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2024年2-3月份租金(含税745.43元)	赖爱红	745.43	0.00	23,969,188.41
2024-06-28	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年1-2月份租金(含税475.24元)	赖爱红	475.24	0.00	23,969,663.65
2024-06-28	收-中山市东区裕丰行商行2024年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	400.98	0.00	23,970,064.63
2024-06-28	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年1-2月份租金(含税399.33元)	赖爱红	399.33	0.00	23,970,463.96
2024-06-28	收-中山市东区裕丰行商行2024年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	359.57	0.00	23,970,823.53
2024-06-28	收税金-中山市东区裕丰行商行2024年4-6月份租金(含税334元)	赖爱红	334.00	0.00	23,971,157.53
2024-06-28	收-中山市汇通翻译有限公司2024年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	304.02	0.00	23,971,461.55
2024-06-28	收-中山市东区裕丰行商行2024年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	292.91	0.00	23,971,754.46
2024-06-28	收税金-中山市汇通翻译有限公司2024年6月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	23,971,990.75
2024-06-28	收税金-中山市广合网络科技有限公司2024年3月份租金(含税106.52元)	赖爱红	106.52	0.00	23,972,097.27
2024-06-28	收-农业银行转入红心惠民专户2024年第二季度利息	赖爱红	44.60	0.00	23,972,141.87



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
2024-06-30	收-刘珊怡2024年3月租金(含税192元)	赖爱红	3,840.00	0.00	23,975,981.87
2024-06-30	收税金-刘珊怡2024年3月租金(含税192元)	赖爱红	192.00	0.00	23,976,173.87
合计:			647,734.54	230,480.49	

单位负责人：林心强

财务负责人：林小强

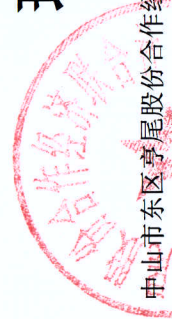
制表人：

何敏灵

村务监督委员会：林泳波

张建新
林国快

杨
余顺良
张月



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	302.30
2024-06-06	提现金	赖爱红	1,000.00	0.00	1,302.30
2024-06-06	付-购买洗洁精、洁厕精和洗手液一批	余晓琳	0.00	100.50	1,201.80
2024-06-06	付-购买A4复印纸70G25包	余晓琳	0.00	363.93	837.87
2024-06-18	付-万和街旧市场20230903-20240305水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	5.92	831.95
合计：			1,000.00	470.35	

单位负责人：林心强

财务负责人：

林心强

村务监督委员会：林淑淇

制表人：何敏灵

张建家
林国映
杨伟
余顺良
郭可

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				3,674,473.47	12,225.08	21,050.33	3,665,648.22
租赁款				3,682,940.68	0.00	7,434.00	3,675,506.68
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				181,136.45	0.00	7,434.00	173,702.45
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	7,434.00	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				-11,683.23	12,225.08	13,616.33	-13,074.48
商业楼水电费收入				-51,645.89	0.00	12,821.33	-64,467.22
商业楼水电费支出				39,962.66	12,225.08	795.00	51,392.74
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：林少芳 财务负责人：林少芳 村务监督委员会：林叔理 制表人：何敏灵

张建新
林国快
林
余俊良
李

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				5,405,857.00	57,205.00	45,568.00	5,417,494.00
应付定金押金				5,289,024.30	57,205.00	45,568.00	5,300,661.30
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
汇通翻译				0.00	14,886.00	0.00	14,886.00
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	14,850.00	0.00
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				1,000.00	0.00	0.00	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

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
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				14,868.00	0.00	14,868.00	0.00
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	14,850.00	0.00
李俊波				16,231.00	0.00	1,000.00	15,231.00
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
立实科技				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00

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
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
滇生源茶行				0.00	12,096.00	0.00	12,096.00
晨星保健				0.00	29,223.00	0.00	29,223.00
奎景贸易				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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

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
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
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				37,168.07	26,494.88	26,538.03	37,124.92
应交增值税				37,168.07	26,494.88	26,538.03	37,124.92
长期借款及应付款				0.00	9,523.81	0.00	9,523.81
递延收入				0.00	9,523.81	0.00	9,523.81
其他				0.00	9,523.81	0.00	9,523.81
专项应付款				426,139.55	44.60	0.00	426,184.15
上级拨款				426,139.55	44.60	0.00	426,184.15
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	44.60	0.00	87,306.17
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：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会：林淑雅 制表人：何敏灵

张建新
林明快
余顺良
林小强

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结算费,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	87306.17	共收红心惠民工程专户利息40799.2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：林心蕊

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：林淑淇 张建和 林国快 余煊良
陈伟 陈明

2024年06月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2024年06月30日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	551.20	3448.80	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	551.20	2448.80	
余晓琳	支委	3000	0	0	551.20	2448.80	
林少基	社委	3000	0	0	551.20	2448.80	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	551.20	3448.80	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	551.20	3248.80	
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	6000.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合 计		31800	0	0	3307.20	28492.80	

经联社负责人：林小燕 会计：何敏灵 社务公开监督（理财）小组：余煥良 林敏琪 张建和 林国映