

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
李建宁	维修水管	600				600	
李贤龙	电工	600				600	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：李君业



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

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	435,844.00	3,128,144.00	一、经营支出	71,798.45	499,550.89
出租收入	344,469.00	2,608,723.00	出租成本	12,589.00	93,977.50
厂房	224,664.00	1,583,547.00	修缮费	12,589.00	80,777.50
宿舍	11,553.00	61,912.00	财产保险	0.00	13,200.00
商铺	108,252.00	756,164.00	折旧费	59,209.45	405,573.39
其他物业	0.00	204,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
土地出租	0.00	3,100.00	三、管理费用	14,801.46	101,253.24
发包收入	91,375.00	519,421.00	其他管理及固定人员报酬	1,200.00	10,400.00
承包金	91,375.00	519,421.00	临时员工报酬	6,700.00	46,900.00
土地承包金	91,375.00	484,421.00	退休人员	6,700.00	46,900.00
鱼塘承包金	0.00	35,000.00	办公费	767.24	3,846.52
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,871.79	10,716.34
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	2,546.52	17,825.64
四、其他收入	0.00	38,720.47	修缮费	0.00	1,247.00
存款利息收入	0.00	38,720.47	误工补贴	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	培训费	80.00	80.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	116.97	818.50
	0.00	0.00	其他费用	1,518.94	2,219.24
	0.00	0.00	四、公益支出	143,814.07	736,883.13
	0.00	0.00	治安	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	100.00
	0.00	0.00	环境卫生	9,000.00	15,857.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	289.40	84,787.55
	0.00	0.00	公共设施维护	89,162.03	147,473.59
	0.00	0.00	医保社保	37,194.64	430,751.24
	0.00	0.00	殡改	0.00	700.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	255.00
	0.00	0.00	慰问金	4,800.00	28,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,050.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	2,432.00
	0.00	0.00	折旧费	3,368.00	23,576.00
	0.00	0.00	五、其他支出	64,788.00	425,475.00
	0.00	0.00	其他	64,788.00	425,475.00
	0.00	0.00	上调行政管理经费	64,788.00	423,394.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,081.00
	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	172,800.00	172,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	18,840.00	172,240.00
	0.00	0.00	生产经营用	18,840.00	172,240.00
	0.00	0.00	工业楼	0.00	153,400.00
	0.00	0.00	业兴工业楼(1栋)	0.00	153,400.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

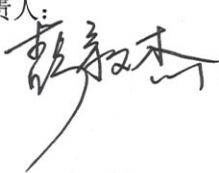
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	钢棚	18,840.00	18,840.00
	0.00	0.00	业兴工业楼之一楼顶锌铁棚	18,840.00	18,840.00
收入合计	435,844.00	3,166,864.47	支出合计	486,841.98	2,108,202.26
			收支差额	-50,997.98	1,058,662.21

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7月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村崧霞股份合作经济社

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	588.73
2024-07-25	提现金	李君业	1,400.00	0.00	1,988.73
2024-07-25	付-购烟务感应器	李君业	0.00	518.94	1,469.79
2024-07-25	付-修理电脑	李君业	0.00	280.00	1,189.79
2024-07-25	付-会计人员培训费	李君业	0.00	80.00	1,109.79
2024-07-25	付-购日用品，文具	李君业	0.00	487.24	622.55
合计：			1,400.00	1,366.18	

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7月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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	4,861,343.59
2024-07-02	付-办公楼测绘费	李君业	0.00	1,000.00	4,860,343.59
2024-07-02	付-永生工业楼修缮工程款	李君业	0.00	8,089.00	4,852,254.59
2024-07-02	付-修理街道水管材料费	李君业	0.00	4,867.00	4,847,387.59
2024-07-03	付-业兴工业楼之一厂房顶层安装锌铁棚工程款	李君业	0.00	18,840.00	4,828,547.59
2024-07-05	收-陈貳2024年6月地亭和地亭东边侧土地租金	李君业	15,000.00	0.00	4,843,547.59
2024-07-05	付-岚霞办公楼7月电话费	李君业	0.00	116.97	4,843,430.62
2024-07-05	付-退回彭春燕租赁岚霞幼儿园合同保证金	李君业	0.00	100,000.00	4,743,430.62
2024-07-07	收-李仲英-200015006001-2200052024年7月份商铺租金	李君业	15,456.00	0.00	4,758,886.62
2024-07-08	收-杨仲协-200015006001-2300292024年6月房厂租金	李君业	29,150.00	0.00	4,788,036.62
2024-07-08	收-杨仲协-200015006001-2300242024年6月7号之一厂房租金	李君业	14,910.00	0.00	4,802,946.62
2024-07-08	收-杨仲协2024年6月份预收房产租赁税	李君业	1,880.00	0.00	4,804,826.62
2024-07-08	付-永生工业楼7月电费	李君业	0.00	54,229.34	4,750,597.28
2024-07-08	付-老人院7月电费	李君业	0.00	90.91	4,750,506.37
2024-07-08	付-岚霞祠堂7月电费	李君业	0.00	56.24	4,750,450.13
2024-07-08	付-业兴工业楼7月电费	李君业	0.00	9,153.94	4,741,296.19
2024-07-08	付-岚霞菜市场、商铺7月电费	李君业	0.00	4,720.16	4,736,576.03
2024-07-08	付-老人院7月电费	李君业	0.00	198.49	4,736,377.54
2024-07-08	付-岚霞办公楼7月电费	李君业	0.00	1,871.79	4,734,505.75
2024-07-08	付-岚霞村街灯7月电费	李君业	0.00	1,303.01	4,733,202.74
2024-07-08	付-李剑明7月商铺电费	李君业	0.00	285.33	4,732,917.41
2024-07-09	收-李仲彬-200015006001-2300202024年7月份兴溪路3号商铺租金	李君业	9,500.00	0.00	4,742,417.41
2024-07-09	收-唐凤莲-200015006001-2300192024年7月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,296.00	0.00	4,749,713.41
2024-07-09	收-李仲英-200015006001-2300232024年7月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,220.00	0.00	4,756,933.41
2024-07-09	收-阮君贤-200015006001-2300212024年7月份兴溪路3号商铺租金	李君业	4,180.00	0.00	4,761,113.41
2024-07-10	收-永生工业楼（商铺）2024年6月份电费	李君业	4,360.00	0.00	4,765,473.41
2024-07-10	收-郑建新-200015006001-220035-012024年6月份第1卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,769,073.41
2024-07-10	收-郑建新2024年1-12月份预收房产租赁税	李君业	600.00	0.00	4,769,673.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-11	收-永生工业楼（商铺）2024年7月份电费	李君业	7,875.00	0.00	4,777,548.41
2024-07-11	收-农会塘厂房（商铺）2024年7月份自来水费	李君业	1,171.00	0.00	4,778,719.41
2024-07-11	收-永生工业楼（商铺）2024年7月份自来水费	李君业	675.00	0.00	4,779,394.41
2024-07-11	收-李仲彬2024年7月份预收房产租赁税	李君业	560.00	0.00	4,779,954.41
2024-07-12	收-胡崇荣-200015006001-2300022024年7月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,787,108.41
2024-07-12	收-许剑-200015006001-2200482024年7月二楼厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,794,262.41
2024-07-12	收-许剑2024年7月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,795,262.41
2024-07-12	收-胡崇荣2024年7月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,796,262.41
2024-07-12	收-许剑-200015006001-2200432024年7月钢棚租金	李君业	523.00	0.00	4,796,785.41
2024-07-12	收-胡崇荣2024年7月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,797,185.41
2024-07-12	收-许剑2024年7月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,797,585.41
2024-07-15	收-陈轩-200015006001-220040-012024年7月份第5卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,801,185.41
2024-07-15	收-肖振程-200015006001-220037-012024年7月份第4卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,804,785.41
2024-07-15	收-郑辉-200015006001-220036-012024年7月份第3卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,808,385.41
2024-07-15	收-李生文-200015006001-210-02024年7月份第2卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,811,985.41
2024-07-15	收-李仲彬-200015006001-220038-012024年7月份第7卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,815,585.41
2024-07-15	收-阮健龙-200015006001-220039-012024年7月份第6卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,819,185.41
2024-07-18	收-永生工业楼2024年6月份代收保安费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	4,824,943.41
2024-07-18	收-永生工业楼2024年6月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	4,829,993.41
2024-07-18	付-岚霞村7月自来水费	李君业	0.00	23,184.02	4,806,809.39
2024-07-19	收-阮宇雄-200015006001-2300032024年6月厂房租金	李君业	19,447.00	0.00	4,826,256.39
2024-07-19	收-李伯强-200015006001-202400052024年6月健豪工业楼租赁-租金	李君业	14,784.00	0.00	4,841,040.39
2024-07-19	收-业兴工业楼2024年6月电费	李君业	12,279.00	0.00	4,853,319.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-19	收-李伯强2024年6月预收房产租赁税	李君业	1,416.00	0.00	4,854,735.39
2024-07-19	收-阮宇雄2024年6月预收房产租赁税	李君业	1,300.00	0.00	4,856,035.39
2024-07-22	收-热心人士捐款（祠堂）	李君业	25,471.10	0.00	4,881,506.49
2024-07-22	收-热心人士捐款（大佬祖）	李君业	20,035.30	0.00	4,901,541.79
2024-07-23	收-永生工业楼2024年6月份宿舍租金	李君业	7,100.00	0.00	4,908,641.79
2024-07-23	收-杨丽-200015006001-2200062024年7月厂房租金	李君业	6,475.00	0.00	4,915,116.79
2024-07-23	收-廖秋荣-200015006001-2100202024年7月厂房租金	李君业	3,496.00	0.00	4,918,612.79
2024-07-23	收-杨丽2024年7月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,919,012.79
2024-07-24	收-罗桂兰-200015006001-2100222024年7月钢棚租金	李君业	10,754.00	0.00	4,929,766.79
2024-07-24	收-岚霞菜市场、商铺2024年6月电费	李君业	7,716.00	0.00	4,937,482.79
2024-07-24	收-田仁善-200015006001-2100192024年7月厂房租金	李君业	7,239.00	0.00	4,944,721.79
2024-07-24	收-袁平-200015006001-2300182024年7月份厂房租金	李君业	2,200.00	0.00	4,946,921.79
2024-07-24	收-林少芳-200015006001-2200222024年6月份商铺租金	李君业	1,800.00	0.00	4,948,721.79
2024-07-24	付-2024年6月份物业租赁增值税及附加	李君业	0.00	24,429.87	4,924,291.92
2024-07-24	付-沙溪村7月管理费	李君业	0.00	64,788.00	4,859,503.92
2024-07-24	付-“自留地”平整土地植树工程款	李君业	0.00	9,000.00	4,850,503.92
2024-07-25	收-永生工业楼2024年6月电费	李君业	35,783.00	0.00	4,886,286.92
2024-07-25	收-李剑明-200015006001-202400022024年7月业兴工业楼商铺租金	李君业	29,400.00	0.00	4,915,686.92
2024-07-25	收-热心人士捐款（老人院）	李君业	8,845.00	0.00	4,924,531.92
2024-07-25	收-李义军-200015006001-2300222024年7月厂房租金	李君业	7,914.00	0.00	4,932,445.92
2024-07-25	收-李剑明-200015006001-2200522024年7月岚霞下街商铺租金	李君业	800.00	0.00	4,933,245.92
2024-07-25	收-李义军2024年7月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,933,645.92
2024-07-25	收-李剑明2024年7月预收房产租赁税	李君业	370.00	0.00	4,934,015.92
2024-07-25	付-供水设施修理工、电工7月份工资	李君业	0.00	1,200.00	4,932,815.92
2024-07-25	付-2024年年中股东分红	李君业	0.00	172,400.00	4,760,415.92
2024-07-25	付-代支“永生工业楼”保安员、清洁工2024年6月份工资	李君业	0.00	5,350.00	4,755,065.92
2024-07-25	付-代支“业兴工业楼”保安员2024年6月份工资	李君业	0.00	3,000.00	4,752,065.92
2024-07-25	付-退休干部7月份生活补助	李君业	0.00	6,700.00	4,745,365.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-25	提现金	李君业	0.00	1,400.00	4,743,965.92
2024-07-26	收-岚霞村民4-6月自来水费	李君业	42,483.00	0.00	4,786,448.92
2024-07-26	付-拆除幼儿园厨房、厕所，维修岚霞公园路面	李君业	0.00	78,335.78	4,708,113.14
2024-07-26	付-永生工业楼天面防水补漏	李君业	0.00	4,500.00	4,703,613.14
2024-07-26	付-维修道路，清理垃圾	李君业	0.00	4,600.00	4,699,013.14
2024-07-26	付-八一建军节退伍军人慰问金	李君业	0.00	4,800.00	4,694,213.14
2024-07-29	收-刘伟（永生）2024年7月电费	李君业	10,949.00	0.00	4,705,162.14
2024-07-29	收-刘伟-200015006001-2100212024年7月三楼厂房租金	李君业	10,735.00	0.00	4,715,897.14
2024-07-29	收-刘伟-200015006001-2100132024年7月二楼厂房租金	李君业	10,735.00	0.00	4,726,632.14
2024-07-29	收-赵金明-200015006001-2300342024年7月厂房租金	李君业	8,685.00	0.00	4,735,317.14
2024-07-29	收-刘茂荣-200015006001-220033-012024年7月物业租赁合同-租金	李君业	5,096.00	0.00	4,740,413.14
2024-07-29	收-邹烈洁-200015006001-2100122024年7月厂房租金	李君业	3,354.00	0.00	4,743,767.14
2024-07-29	收-朱太明-200015006001-2300322024年7月份商铺租金	李君业	2,000.00	0.00	4,745,767.14
2024-07-29	收-赵金明2024年7月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	4,746,207.14
2024-07-29	收-赵金明-200015006001-2300012024年7月商铺租金	李君业	400.00	0.00	4,746,607.14
2024-07-29	付-岚霞村民2024年医保费	李君业	0.00	1,214.64	4,745,392.50
2024-07-30	收-姚族旺-200015006001-220020-012024年7月物业租赁合同-租金	李君业	2,600.00	0.00	4,747,992.50
2024-07-30	收-姚族旺-200015006001-202400032024年7月鸿福工业楼租赁-租金	李君业	1,600.00	0.00	4,749,592.50
2024-07-30	收-李焕廷-200015006001-2300172024年7月份商铺租金	李君业	800.00	0.00	4,750,392.50
2024-07-30	收-姚族旺2024年7月份预收房产租赁税	李君业	180.00	0.00	4,750,572.50
2024-07-31	收-李剑明2024年四方围、五十亩、六十亩土地租金	李君业	76,375.00	0.00	4,826,947.50
2024-07-31	收-杨仲协-200015006001-2300292024年7月房厂租金	李君业	29,150.00	0.00	4,856,097.50
2024-07-31	收-杨仲协-200015006001-2300242024年7月7号之一厂房租金	李君业	14,910.00	0.00	4,871,007.50
2024-07-31	收-李剑明-200015006001-2300152024年6月1日至2025年5月31日六十亩三角围土地租金	李君业	6,600.00	0.00	4,877,607.50
2024-07-31	收-杨仲协2024年7月份预收房产租赁税	李君业	1,880.00	0.00	4,879,487.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：	岚霞股份合作经济社		627,868.40	609,724.49	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：




债权(应收款)明细公布表

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社 报表年月： 2024年7月

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				447,747.03	520,316.79	579,363.00	388,700.82
租赁款				92,245.00	337,369.00	322,117.00	107,497.00
永生工业楼				3,600.00	76,609.00	76,609.00	3,600.00
刘伟				0.00	21,470.00	21,470.00	0.00
田仁善				0.00	7,239.00	7,239.00	0.00
罗桂兰				0.00	10,754.00	10,754.00	0.00
邹烈洁				0.00	3,354.00	3,354.00	0.00
李生文(商铺2卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
郑辉(商铺3卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
肖振程(商铺4卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
阮健龙(商铺6卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
李仲彬(商铺7卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
刘茂荣				0.00	5,096.00	5,096.00	0.00
陈轩(商铺5卡)				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
廖秋荣				0.00	3,496.00	3,496.00	0.00
郑建新				3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
健豪工业楼1栋				14,784.00	59,793.00	30,240.00	44,337.00
李伯强				14,784.00	14,784.00	14,784.00	14,784.00
李仲英				0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
黄文杰(厂房)				0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
黄文杰(钢棚)				0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
黄文杰(宿舍)				0.00	6,370.00	0.00	6,370.00
张永明				0.00	3,953.00	0.00	3,953.00
鸿福工业楼				1,800.00	17,885.00	17,885.00	1,800.00
赵金明(第二、三层和顶楼)				0.00	8,685.00	8,685.00	0.00
赵金明(6卡)				0.00	400.00	400.00	0.00
姚族旺				0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
李焕廷				0.00	800.00	800.00	0.00
朱太明				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
林少芳				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
业兴工业楼1栋				19,447.00	19,447.00	19,447.00	19,447.00
阮宇雄				19,447.00	19,447.00	19,447.00	19,447.00
业兴工业楼2栋				7,154.00	51,385.00	44,231.00	14,308.00
胡崇荣(四楼)				0.00	7,154.00	7,154.00	0.00
李剑明(1-11卡)				0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
许剑(二楼厂房)				0.00	7,154.00	7,154.00	0.00
许剑(钢棚)				0.00	523.00	523.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
罗世春（三楼）				7,154.00	7,154.00	0.00	14,308.00
岚霞工业楼1栋				0.00	49,780.00	42,585.00	7,195.00
李义军				0.00	7,914.00	7,914.00	0.00
杨智能				0.00	7,195.00	0.00	7,195.00
杨丽				0.00	6,475.00	6,475.00	0.00
李仲彬（3号商铺）				0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
唐凤莲（3号商铺）				0.00	7,296.00	7,296.00	0.00
李仲英（3号商铺）				0.00	7,220.00	7,220.00	0.00
阮君贤（3号商铺）				0.00	4,180.00	4,180.00	0.00
其他物业				1,400.00	3,500.00	3,000.00	1,900.00
李剑明（下街商铺）				0.00	800.00	800.00	0.00
先泽全（下街商铺）				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
袁平				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
肖心华				-3,000.00	500.00	0.00	-2,500.00
兴溪路7号之一工业楼				44,060.00	58,970.00	88,120.00	14,910.00
黄文杰（一至二层）				0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
杨仲协（三至四层）				14,910.00	14,910.00	29,820.00	0.00
杨仲协				29,150.00	29,150.00	58,300.00	0.00
发包款				21,600.00	91,375.00	97,975.00	15,000.00
李剑明（五十亩等）				0.00	76,375.00	76,375.00	0.00
李剑明（六十亩三角围）				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
陈贰				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
水电费				120,281.95	91,572.79	123,291.00	88,563.74
水费				53,806.11	23,184.02	44,329.00	32,661.13
电费				5,681.29	5,005.49	7,716.00	2,970.78
永生厂电费				40,358.65	54,229.34	58,967.00	35,620.99
业兴工业楼电费				20,435.90	9,153.94	12,279.00	17,310.84
医保社保				213,620.08	0.00	35,980.00	177,640.08

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：




制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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				42,214.15	180,558.00	180,750.00	42,022.15
股东分红款				0.00	172,800.00	172,400.00	400.00
代收代支				38,257.00	7,758.00	8,350.00	37,665.00
“三旧改造”会议费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
“三旧改造”调查经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
永生工业楼保安费、清洁费				6,936.00	5,758.00	5,350.00	7,344.00
业兴工业楼保安费				-679.00	2,000.00	3,000.00	-1,679.00
其他				3,957.15	0.00	0.00	3,957.15
应付工资				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
应交税费				-55,414.33	15,276.00	24,429.87	-64,568.20
其他				-55,414.33	15,276.00	24,429.87	-64,568.20
长期借款及应付款				1,788,880.00	0.00	100,000.00	1,688,880.00
长期应付款				1,788,880.00	0.00	100,000.00	1,688,880.00
农业发包保证金				315,148.00	0.00	0.00	315,148.00
李剑明(广兴围)				70,656.00	0.00	0.00	70,656.00
李锦轩(庙加咀)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李玉安				1,025.00	0.00	0.00	1,025.00
李国龙				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李建武(申围)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
李佰玲				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
李艺航				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
李剑明(四方围)				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
李剑明(自留地)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李建伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(六十亩三角围)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李梦琴(庙加咀)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
李剑明(长岭)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李国洲				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李贤龙				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
李国波				1,587.00	0.00	0.00	1,587.00
黄伟雄				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
物业租赁保证金				1,391,482.00	0.00	100,000.00	1,291,482.00
林得昌				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李伯强				55,257.00	0.00	0.00	55,257.00
阮宇雄				52,200.00	0.00	0.00	52,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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
邹烈洁				12,074.00	0.00	0.00	12,074.00
李仲英(永生商铺)				25,992.00	0.00	0.00	25,992.00
彭春燕				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
林玉云				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
田仁善				26,060.00	0.00	0.00	26,060.00
赵金明(鸿福商铺)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
刘伟				69,156.00	0.00	0.00	69,156.00
黄文杰(厂房)				60,480.00	0.00	0.00	60,480.00
黄文杰(用电)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李剑明(业兴工业楼)				105,840.00	0.00	0.00	105,840.00
李仲彬(永生商铺)				47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
李生文(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
郑辉(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
肖振程(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
阮健龙(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
罗桂兰				38,714.00	0.00	0.00	38,714.00
胡崇荣(四楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
锐邦服饰有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘茂荣(永生工业楼厂房)				9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
刘建培(业兴之二2、3楼)				27,783.00	0.00	0.00	27,783.00
陈轩(永生商铺)				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
赵金明(鸿福工业楼)				31,506.00	0.00	0.00	31,506.00
刘建培(业兴工业楼之二钢棚)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
姚族旺(鸿福工业楼商铺)				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
黄文杰(兴溪路厂房一、二层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(兴溪路厂房三、四层)				53,676.00	0.00	0.00	53,676.00
杨仲协(整栋厂房)				84,940.00	0.00	0.00	84,940.00
黄文杰(健豪工业楼宿舍、钢棚)				31,680.00	0.00	0.00	31,680.00
李剑明(下街商铺)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
李仲英(商铺1-6卡)				55,641.00	0.00	0.00	55,641.00
廖秋荣				9,936.00	0.00	0.00	9,936.00
李焕廷(鸿福工业楼)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
许剑				27,255.00	0.00	0.00	27,255.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

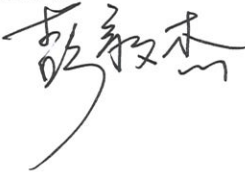
单位：元

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
唐凤莲				26,266.00	0.00	0.00	26,266.00
阮君贤(兴溪路3号)				15,048.00	0.00	0.00	15,048.00
李义军				28,491.00	0.00	0.00	28,491.00
杨智能				21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
杨丽				23,310.00	0.00	0.00	23,310.00
先泽全				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
朱太明				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
郑建新				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
林少芳				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
罗世春(业兴工业楼)				25,755.00	0.00	0.00	25,755.00
袁平				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
肖心华				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市智瓴工程技术 有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
张永明				14,231.00	0.00	0.00	14,231.00
土地出租保证金				82,250.00	0.00	0.00	82,250.00
郑元裕				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈础来(地亭)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑元裕“横沙冲旧公 路”				750.00	0.00	0.00	750.00
李锡伦(山地)				500.00	0.00	0.00	500.00
专项应付款				2,421.01	0.00	0.00	2,421.01
农村土地确权登记颁证农 户补贴				100.00	0.00	0.00	100.00
土地确权补贴经费前期费 用				2,321.01	0.00	0.00	2,321.01

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

林绮清

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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		6,139,819.96	4,880,110.05	短期借款			
其中：现金		371.81	622.55	应付款项		2,550,754.15	42,022.15
银行存款		6,139,448.15	4,879,487.50	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		454,063.84	388,700.82	应交税费			-64,568.20
存货				流动负债合计		2,550,754.15	-22,546.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,593,883.80	5,268,810.87	长期借款及应付款		2,042,746.00	1,688,880.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		639,800.00	639,800.00	专项应付款		14,421.01	2,421.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,057,167.01	1,691,301.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,607,921.16	1,668,754.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		30,530,570.58	30,702,810.58				
减：累计折旧		12,778,753.55	13,225,728.58				
固定资产净值		17,751,817.03	17,477,082.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,751,817.03	17,477,082.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10,093,647.69	10,093,647.69
公益性生物资产				公积公益金		9,468,609.49	9,577,065.52
长期待摊费用				未分配收益		815,322.49	2,046,224.70
非流动资产合计		18,391,617.03	18,116,882.00	所有者权益合计		20,377,579.67	21,716,937.91
资产总计		24,985,500.83	23,385,692.87	负债和所有者权益总计		24,985,500.83	23,385,692.87

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

林绮清

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村凤凰股份合作经济社

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
农村土地确权登记颁证农户补贴	村民补贴					100.00	
土地确权补贴经费前期费用	前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用					2,321.01	
新建农村四小园补助	新建农村四小园补助	旧花基改造成四小园			12000.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：李君业

