



收益分配表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区梧秀园股份合作经济联合社

单位：元

	行	本月数	本年数
一、经营收入		223,805.60	471,621.20
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		80,353.33	199,190.66
税金及附加		61,061.57	342,060.06
管理费用		720,271.79	931,755.95
其中：运转支出			
二、经营收益		-637,881.09	-1,001,385.47
加：其他收入		139,064.47	297,251.55
减：公益支出		17,359.75	84,128.08
其他支出		24,034.73	24,034.73
三、收益总额		-540,211.10	-812,296.73
减：所得税费用			80,097.22
四、净收益		-540,211.10	-892,393.95
加：年初未分配收益			5,145,741.92
其他转入			114,714.00
五、可分配收益			4,368,061.97
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		16,721.36	4,486,061.76
3. 其他			
六、年末未分配收益			-117,999.79

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区秀园股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	79,872,551.14	74,264,512.83	短期借款			
其中：现金	789.32	563.70	应付款项		69,803,076.78	10,324,577.65
银行存款	79,871,761.82	74,263,949.13	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	7,093,296.32	7,671,514.21	应交税费			
存货	6,080.00	6,080.00	流动负债合计		69,803,076.78	10,324,577.65
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	86,971,927.46	81,942,107.04	长期借款及应付款			
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资	6,707,920.19	6,707,920.19	专项应付款			
生产性生物资产原值			非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		69,803,076.78	10,324,577.65
生产性生物资产净值						
固定资产原值	37,429,870.91	37,429,870.91				
减：累计折旧	17,474,114.66	17,632,661.32				
固定资产净值	19,955,756.25	19,797,209.59				
在建工程		319,695.00				
固定资产清理	100.00					
固定资产小计	19,955,856.25	20,116,904.59				
无形资产原值	1,420,200.00	1,420,200.00				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	1,420,200.00	1,420,200.00	资本		16,434,715.38	16,434,715.38
公益性生物资产			公积公益金		23,672,369.82	83,545,838.58
长期待摊费用			未分配收益		5,145,741.92	-117,999.79
非流动资产合计	28,083,976.44	28,245,024.78	所有者权益合计		45,252,827.12	99,862,554.17
资产总计	115,055,903.90	110,187,131.82	负债和所有者权益总计		115,055,903.90	110,187,131.82

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区梧栖园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

单位及内容摘要	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			8,260,597.96	58,045.83	647,129.58	7,671,514.21
租赁款			915,554.20	1,179.00	54,245.00	862,488.20
厂房			721,009.00	0.00	50,000.00	671,009.00
经联社			603,947.00	0.00	50,000.00	553,947.00
徐开平			559,355.00	0.00	50,000.00	509,355.00
汪春生			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
永丰鞋厂			41,298.00	0.00	0.00	41,298.00
衫之源-刘国华			1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
股份公司			117,062.00	0.00	0.00	117,062.00
永丰鞋厂			113,170.00	0.00	0.00	113,170.00
汪春生			3,892.00	0.00	0.00	3,892.00
商铺			194,545.20	1,179.00	4,245.00	191,479.20
铭航汽修（梁欣）			6,748.00	0.00	0.00	6,748.00
郭旷彬			31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
叶爱强			28,820.00	0.00	0.00	28,820.00
陈泳睢			8,447.00	0.00	0.00	8,447.00
张丽英			6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
陈军（商业楼）			87,772.40	0.00	0.00	87,772.40
田雪梅（商业楼）			12,266.80	0.00	3,066.00	9,200.80
王泉玲			1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
梅志刚			11,084.00	0.00	0.00	11,084.00
梁乾彬			0.00	1,179.00	1,179.00	0.00
水电费			1,059.65	34,534.17	6,123.00	29,470.82
医保社保			2,716.32	10,578.66	10,578.66	2,716.32
经联社			2,716.32	10,578.66	10,578.66	2,716.32
个人社保			2,716.32	10,578.66	10,578.66	2,716.32
其他			7,340,235.79	0.00	564,428.92	6,775,806.87
经联社			6,540,235.78	0.00	564,428.92	5,975,806.86
东二棚下土地款			3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
股份公司			-0.01	0.00	0.00	-0.01
生态坟（渡头100穴）			17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
预付款			1,118,226.60	0.00	5,668.32	1,112,558.28
旗山90亩合作方纠纷款			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
墟场保证金			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
幼儿园保教费			479,821.98	0.00	0.00	479,821.98
损失赔偿金（杨少洲、林燕卿）			1,024,687.21	0.00	558,760.60	465,926.61



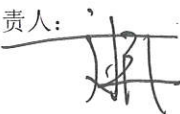
债权(应收款)明细公布表

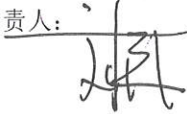
报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
商业楼				0.01	0.00	0.00	0.01
股份公司				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
股份公司对商业楼投资款				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
住房公积金				1,032.00	11,754.00	11,754.00	1,032.00
经联社				1,032.00	11,754.00	11,754.00	1,032.00
个人住房公积金				1,032.00	11,754.00	11,754.00	1,032.00

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2月

单位名称：中山市南区梧栖园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

单位及内容摘要	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			69,815,757.36	69,670.00	59,560,849.71	10,324,577.65
征地补偿款			64,241,839.98	0.00	58,982,489.11	5,259,350.87
待处理			5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
经联社			5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
旗山16.158亩土地征收补偿			5,252,287.87	0.00	0.00	5,252,287.87
其他			7,063.00	0.00	0.00	7,063.00
旗山90亩征地款			58,982,489.11	0.00	58,982,489.11	0.00
应付定金押金			2,140,317.40	4,500.00	9,600.00	2,135,217.40
厂房			739,872.40	0.00	0.00	739,872.40
经联社			571,984.00	0.00	0.00	571,984.00
李倩红(鸿峰被服厂)			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
徐开平(潘家围厂房)			250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
张广英(潘家围铁棚)			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
刘国华			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
王紫生(文明路12号宿舍)			34,041.00	0.00	0.00	34,041.00
王洁珍			2,654.00	0.00	0.00	2,654.00
信建国			8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
谈道友			10,191.00	0.00	0.00	10,191.00
黄志明			17,310.00	0.00	0.00	17,310.00
梁球			17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
李倩红			107,748.00	0.00	0.00	107,748.00
西上队			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
王育生			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
股份公司			137,888.40	0.00	0.00	137,888.40
李倩红			67,431.00	0.00	0.00	67,431.00
余松清			19,266.00	0.00	0.00	19,266.00
梁球(盈富手袋厂)			7,946.40	0.00	0.00	7,946.40
颜菊芳			43,245.00	0.00	0.00	43,245.00
商铺			1,136,745.00	0.00	0.00	1,136,745.00
经联社			921,084.00	0.00	0.00	921,084.00
刘桂洲(二桥脚)			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄恩伦(奔康机电)			6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
胡卫平			30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
欧致文(住宅楼19-25卡)			16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
陈耀强(住宅楼14卡)			5,850.00	0.00	0.00	5,850.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南山区竹苑园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
谭金富(社区侧9-10卡)			4,047.00	0.00	0.00	4,047.00
李建钊			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
龙党锋			36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
郑创辉(住宅楼14卡)			8,547.00	0.00	0.00	8,547.00
郑日德			13,302.00	0.00	0.00	13,302.00
麦庆伟(住宅楼40.43-45卡)			6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
南区信社			38,148.00	0.00	0.00	38,148.00
吴振坤			4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
黎武荣(住宅楼26-31卡)			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
朱振威			26,280.00	0.00	0.00	26,280.00
郭畅辉(住宅楼36卡)			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭杰美			8,433.00	0.00	0.00	8,433.00
廖声福			25,320.00	0.00	0.00	25,320.00
宣权化工			14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
马凯辉			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭元			7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
邝旭华			2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
谢春苗			12,330.00	0.00	0.00	12,330.00
余尉宾			11,019.00	0.00	0.00	11,019.00
雷成			12,375.00	0.00	0.00	12,375.00
温昌康			1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
雷凯兴			2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
郑绍朝			2,912.00	0.00	0.00	2,912.00
苏少清			1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
胡清华			1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
梁少华			2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
王泉铃			4,482.00	0.00	0.00	4,482.00
梁欣			42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
张志强			21,044.00	0.00	0.00	21,044.00
华雄机电			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
简炳铃			33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
郭焕榮			5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吴少琼.林远媚			54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
蒋小梅			5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
徐德强			31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
陈威谕			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

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
雷锐芳				5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
廖伟全				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
莫兰芳				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
赵光华				10,620.00	0.00	0.00	10,620.00
周立成				1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
张强				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
林进同				1,512.00	0.00	0.00	1,512.00
曾赣金				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
黄少娟				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
林赛华				7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
崔建平				24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
和光机电(覃大芬)				4,683.00	0.00	0.00	4,683.00
刘小娥				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
谢春松				4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
陈金荣				2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
李小艳				1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
黄柳				2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
叶爱强				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
郭旷彬				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
胡凤清				5,757.00	0.00	0.00	5,757.00
陈周				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
吴倩				1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
郑波				1,864.00	0.00	0.00	1,864.00
罗加亮				5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
王进				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
李焕池				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
项平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
余金顺(永安二路1号2-3卡)				21,456.00	0.00	0.00	21,456.00
石大千				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
李德全				10,149.00	0.00	0.00	10,149.00
张丽英				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
姚勇军				2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
梁伟汉				1,468.00	0.00	0.00	1,468.00
李小维				3,948.00	0.00	0.00	3,948.00
顺泓新能源				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
陈玉芬				1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
李小君				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹苑园股份合作经济联合社（统一核算）

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
梁卫平				8,718.00	0.00	0.00	8,718.00
梁景昌				4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
秦学晗				1,714.00	0.00	0.00	1,714.00
梅志刚				8,313.00	0.00	0.00	8,313.00
陈浩源				4,605.00	0.00	0.00	4,605.00
魏卓艺				8,646.00	0.00	0.00	8,646.00
张庆祺				4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
冯圣晖				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
胡为民				4,407.00	0.00	0.00	4,407.00
梁乾彬				4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
练斯英				6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
东二队				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郑日德				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
竹园北街1号之一				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
长西队				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
何金城				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
商业楼				165,891.00	0.00	0.00	165,891.00
邱明明				29,190.00	0.00	0.00	29,190.00
陈军				20,724.00	0.00	0.00	20,724.00
吴海辉(马得利饼店)				24,522.00	0.00	0.00	24,522.00
柯泉满				66,501.00	0.00	0.00	66,501.00
润珠食品				24,954.00	0.00	0.00	24,954.00
股份公司				16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
李建钊				3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
吴凤侨				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
余颖				7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
西上队				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
李倩红				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
土地				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
经联社				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
郭文浩				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
王瑶璋				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
经联社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
卢林根				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				500.00	500.00	0.00	1,000.00
经联社				500.00	500.00	0.00	1,000.00
篮球场保证金				500.00	500.00	0.00	1,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市南区秀园股份合作经济联社(统一核算)

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
报建按金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
经联社				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈渭钧				500.00	0.00	0.00	500.00
曾建春				500.00	0.00	0.00	500.00
郑凤韶				500.00	0.00	0.00	500.00
刘鉴愉				500.00	0.00	0.00	500.00
郭立仁				500.00	0.00	0.00	500.00
严锦枢				500.00	0.00	0.00	500.00
冯巨坤				500.00	0.00	0.00	500.00
甘振辉				500.00	0.00	0.00	500.00
陈伟声				500.00	0.00	0.00	500.00
甘嘉琪				500.00	0.00	0.00	500.00
曾庆力				500.00	0.00	0.00	500.00
林振明				500.00	0.00	0.00	500.00
张益学				500.00	0.00	0.00	500.00
计生保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
经联社				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
植燕基、郭倩华				500.00	0.00	0.00	500.00
古远平、林俭纯				500.00	0.00	0.00	500.00
杨彬、郭燕婵				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郑敏腾、郭展雯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖伟媛、邬熏熙				500.00	0.00	0.00	500.00
郭柏瑶潘玉				500.00	0.00	0.00	500.00
黄竹池潘镜雄				500.00	0.00	0.00	500.00
郭志娟罗丰年				500.00	0.00	0.00	500.00
竞投保证金				12,900.00	0.00	2,000.00	10,900.00
程志标				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
甘恒柳				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭俊秀				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨领				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
吴嘉辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邦禾体育				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
电费保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
张亚东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴东侠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王力				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邱伟桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李晓晨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位名称: 中山市南区竹秀园股份合作经济联合社(统一核算)

单位: 元

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
龙海			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王同友			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
墟场保证金			202,700.00	4,000.00	7,600.00	199,100.00
股东分红款			2,277,040.68	0.00	558,760.60	1,718,280.08
经联社			2,254,309.60	0.00	558,760.60	1,695,549.00
廖棣容(东二队)			301,193.00	0.00	0.00	301,193.00
郭林焕(西上队)			268,598.00	0.00	0.00	268,598.00
林燕卿(东二队)			279,580.30	0.00	279,580.30	0.00
杨少洲(东二队)			279,180.30	0.00	279,180.30	0.00
廖德灿(东二队)			4,617.00	0.00	0.00	4,617.00
吴细(西下队)			257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
苏华源(西下队)			257,952.00	0.00	0.00	257,952.00
何建权(西下队)			87,472.00	0.00	0.00	87,472.00
李远锋(长西队)			71,915.00	0.00	0.00	71,915.00
苏镇鸿(西下队)			77,568.00	0.00	0.00	77,568.00
张树维(长东队)			76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
雷月琼(长东队)			76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
张焕妮(长东队)			76,345.00	0.00	0.00	76,345.00
陈焕荣(东一队)			61,397.00	0.00	0.00	61,397.00
郭金好(西上队)			3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
吴君强(西下队)			2,335.00	0.00	0.00	2,335.00
郭泳聪(西下队)			72,335.00	0.00	0.00	72,335.00
商业楼			14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
各队分配款			14,642.17	0.00	0.00	14,642.17
股份公司			8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
各队分配款			8,088.91	0.00	0.00	8,088.91
代收代支			8,260.72	0.00	0.00	8,260.72
预收款			446,653.60	0.00	0.00	446,653.60
预收租金			202,376.00	0.00	0.00	202,376.00
经联社			202,352.00	0.00	0.00	202,352.00
墟场租金			200,640.00	0.00	0.00	200,640.00
李建钊			1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
谢春苗			416.00	0.00	0.00	416.00
股份公司			24.00	0.00	0.00	24.00
李建钊			24.00	0.00	0.00	24.00
预收医保款			244,277.60	0.00	0.00	244,277.60
其他			795,029.94	65,170.00	10,000.00	850,199.94
经联社			785,759.94	65,170.00	10,000.00	840,929.94



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

单位及内容	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
公益林补偿款				24,525.50	0.00	0.00	24,525.50
专项经费				34,530.15	0.00	0.00	34,530.15
其他				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
退管站活动费				330.00	0.00	0.00	330.00
台风救灾款				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
旗山115亩地质灾害评估费				258.15	0.00	0.00	258.15
殡改工作经费				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
人居环境整治经费				560.00	0.00	0.00	560.00
林地资源特殊性补偿款				8,068.00	0.00	0.00	8,068.00
幼儿园专项经费				602,431.94	0.00	10,000.00	592,431.94
蓝球场保证金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
扶贫资金				258.57	0.00	0.00	258.57
廖伟泽				300.00	0.00	0.00	300.00
党员活动经费				2,398.78	0.00	0.00	2,398.78
临时摊位喷画款				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代交租金(徐开平)				118,315.00	65,170.00	0.00	183,485.00
长西队				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
青苗补偿款				9,270.00	0.00	0.00	9,270.00
应付工程款				-93,384.96	0.00	0.00	-93,384.96

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2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	789.32
2024-02-01	提现	郭润波	1,800.00	0.00	2,589.32
2024-02-01	付-东莞京东利昇“祝福送到家”春节探访慰问活动	苏小燕	0.00	33.12	2,556.20
2024-02-01	付-广州晶东贸易“祝福送到家”春节探访慰问活动	苏小燕	0.00	7.91	2,548.29
2024-02-01	付-东莞京东旭弘“祝福送到家”春节探访慰问活动	苏小燕	0.00	9.90	2,538.39
2024-02-01	付-昆山爱上艺术品公司“祝福送到家”春节探访慰问活动	苏小燕	0.00	948.80	1,589.59
2024-02-01	付-加油站治安摩托车加油费	谭友棠	0.00	790.89	798.70
2024-02-18	收-黄泽基租篮球场保证金(5月27日)	郭润波	500.00	0.00	1,298.70
2024-02-23	付-义乌市燃梦网络购买40平方地板革(梅花巷29号)	苏小堂	0.00	225.00	1,073.70
2024-02-26	付-南区益信五金购买油锯链条6条	苏小堂	0.00	510.00	563.70
合计：			2,300.00	2,525.62	

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2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	74,980,684.49
2024-02-01	收-项平交2024年2月份租金	郭润波	4,230.00	0.00	74,984,914.49
2024-02-01	收-华成阳光棚交2024年2月份租金	郭润波	3,618.00	0.00	74,988,532.49
2024-02-01	收-何金城交2024年2月份租金	郭润波	3,100.00	0.00	74,991,632.49
2024-02-01	收-竹秀园农商银行退回智海庆典广告费（账名不符）	郭润波	2,540.00	0.00	74,994,172.49
2024-02-01	收-华成阳光棚交2024年2月份租金	郭润波	1,206.00	0.00	74,995,378.49
2024-02-01	收-雷伟德年货街、迎春花市租金	郭润波	1,200.00	0.00	74,996,578.49
2024-02-01	收-竹秀园农商银行退回智海庆典广告费（账名不符）	郭润波	1,080.00	0.00	74,997,658.49
2024-02-01	付-分片管理员村内侨房排查登记误工费补贴	郭润波	0.00	2,080.00	74,995,578.49
2024-02-01	付-林卫春10月至12月环城墟场水果档卫生保洁	郭润波	0.00	900.00	74,994,678.49
2024-02-01	付-林卫春，胡跃飞2023年12卫生加班费	郭润波	0.00	900.00	74,993,778.49
2024-02-01	付-南区泓建装修工程部竹园路10-12号排水管安装	郭润波	0.00	800.00	74,992,978.49
2024-02-01	付-南区泓建装修工程部南大街85号对开围蔽工程款	郭润波	0.00	2,420.00	74,990,558.49
2024-02-01	提现	郭润波	0.00	1,800.00	74,988,758.49
2024-02-01	付-广科汇电脑商行购硒鼓，粉盒，电脑配件款	郭润波	0.00	2,980.00	74,985,778.49
2024-02-01	付-智海广告工程部支付广告费，账号错误退回	郭润波	0.00	1,080.00	74,984,698.49
2024-02-01	付-何二仔长东队何毅宏2023年分配款	郭润波	0.00	2,709.76	74,981,988.73
2024-02-01	付-伍伟强，杨红英，郭倩玲分配款帐号错误重发	郭润波	0.00	11,322.80	74,970,665.93
2024-02-01	付-智海广告工程部支付广告费，账号错误退回	郭润波	0.00	2,540.00	74,968,125.93
2024-02-01	付-南区泓建装修工程部“公园仔”纪念亭维修工程款	郭润波	0.00	8,129.00	74,959,996.93
2024-02-01	付-南区泓建装修工程部“松鹤亭”维修工程	郭润波	0.00	11,542.00	74,948,454.93
2024-02-01	付-张仕勇购买草甘膦4桶	郭润波	0.00	1,840.00	74,946,614.93
2024-02-01	付-南区泓建装修工程部聚港渔村对开公园升级改造工程	郭润波	0.00	43,450.00	74,903,164.93
2024-02-02	收-今悦商务酒店. 徐开平交2023年7月部分租金	郭润波	50,000.00	0.00	74,953,164.93
2024-02-02	收-干部及工作人员等交来2024年2月份住房公积金(个人)	郭润波	11,754.00	0.00	74,964,918.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-02-02	收-干部及工作人员等交来2024年2月份社保费(个人)	郭润波	10,578.66	0.00	74,975,497.59
2024-02-02	收-竹秀园农商行退回何惠川年终奖(账名不符)	郭润波	3,000.00	0.00	74,978,497.59
2024-02-02	收-南区泓建装修工程部环城墟场简易棚二期工程保证金	郭润波	2,000.00	0.00	74,980,497.59
2024-02-02	付-清洁工人2024年1月份工资款	郭润波	0.00	27,750.00	74,952,747.59
2024-02-02	付-治安人员2024年2月份工资款	郭润波	0.00	25,200.00	74,927,547.59
2024-02-02	付-干部人员2024年2月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	4,400.00	74,923,147.59
2024-02-02	付-治安人员2023年年终奖金	郭润波	0.00	28,250.00	74,894,897.59
2024-02-02	付-分片管理员2月份补助款	郭润波	0.00	3,500.00	74,891,397.59
2024-02-02	付-水电工2024年2月份工资款	郭润波	0.00	2,000.00	74,889,397.59
2024-02-02	付-环城墟场管理员2024年1月份工资款	郭润波	0.00	7,000.00	74,882,397.59
2024-02-02	付-干部人员2024年2月份工资款	郭润波	0.00	28,600.00	74,853,797.59
2024-02-02	付-办公楼清洁工2024年2月份工资款	郭润波	0.00	2,400.00	74,851,397.59
2024-02-02	付-老人协会2023年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	3,500.00	74,847,897.59
2024-02-02	付-股民代表2023年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	13,333.33	74,834,564.26
2024-02-02	付-工作人员2024年2月份工资款	郭润波	0.00	19,300.00	74,815,264.26
2024-02-02	付-分片管理员2023年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	21,000.00	74,794,264.26
2024-02-02	付-胡若来.肖腊村经联社辖区内卫生保洁12月份劳务费	郭润波	0.00	4,300.00	74,789,964.26
2024-02-02	付-工作人员2024年2月份交通通讯补助款	郭润波	0.00	2,200.00	74,787,764.26
2024-02-02	付-老协会长,水电工等2023年维稳工作积极奖	郭润波	0.00	21,666.60	74,766,097.66
2024-02-04	收-魏卓艺交2024年1月份租金	郭润波	2,882.00	0.00	74,768,979.66
2024-02-04	付-电信公司2月份办公电话费	郭润波	0.00	1,672.67	74,767,306.99
2024-02-04	付-广东广电党群服务站2月电视费	郭润波	0.00	69.00	74,767,237.99
2024-02-04	付-地税购干部及工作人员等2月份社保费(个人)	郭润波	0.00	10,578.66	74,756,659.33
2024-02-04	付-地税购干部及工作人员等2月份社保费(单位)	郭润波	0.00	21,419.61	74,735,239.72
2024-02-05	收-鑫成汽修.余金顺交2024年2月份租金	郭润波	10,728.00	0.00	74,745,967.72
2024-02-05	收-今悦商务酒店徐开平(新疆烤肉代交)租金	郭润波	6,580.00	0.00	74,752,547.72
2024-02-05	收-今悦商务酒店徐开平(一品鲜猪杂粥代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	74,758,667.72
2024-02-05	收-同盛环保科技有限公司.方灿辉交2024年2月份租金	郭润波	1,559.00	0.00	74,760,226.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-02-05	收-荣茂建筑材料. 陈金荣交2024年2月份租金	郭润波	830.00	0.00	74,761,056.72
2024-02-05	收-同安建筑施工部. 邱旭华交2024年2月份租金	郭润波	753.00	0.00	74,761,809.72
2024-02-05	收-鑫成汽修. 余金顺交电费(上期: 7143, 本期: 7297, 实际: 154度)	郭润波	154.00	0.00	74,761,963.72
2024-02-05	收-鑫成汽修. 余金顺交水费(上期: 135, 本期: 141, 实际: 6吨)	郭润波	24.00	0.00	74,761,987.72
2024-02-05	付-中山市奥菱建筑工程有限公司北大街138号载货电梯	郭润波	0.00	115,300.00	74,646,687.72
2024-02-05	付-环城墟场保安员环城墟场保安人员1月份工资	郭润波	0.00	6,400.00	74,640,287.72
2024-02-05	付-广东科信保安服务有限公司支付科信用品服务费	郭润波	0.00	5,000.00	74,635,287.72
2024-02-05	付-何惠川治安员2023年年终奖(账号错误重发)	郭润波	0.00	3,000.00	74,632,287.72
2024-02-05	付-中山市智海广告工程有限公司环城墟场宣传广告背胶喷画款	郭润波	0.00	1,080.00	74,631,207.72
2024-02-05	付-中山市邦禾体育用品有限公司退竹秀园"公园仔"提升工程竞投标保证金	郭润波	0.00	2,000.00	74,629,207.72
2024-02-05	付-住房公积金购干部及工作人员等2月份住房公积金(单位)	郭润波	0.00	11,754.00	74,617,453.72
2024-02-05	付-广东科信保安服务有限公司环城墟场1月垃圾物业管理费	郭润波	0.00	10,833.00	74,606,620.72
2024-02-05	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	74,606,595.72
2024-02-05	付-中山市邦禾体育用品有限公司竹秀园"公园仔"提升工程	郭润波	0.00	92,150.00	74,514,445.72
2024-02-05	付-住房公积金购干部及工作人员等2月份住房公积金(个人)	郭润波	0.00	11,754.00	74,502,691.72
2024-02-05	付-中山市城标环境卫生服务有限公司环城墟场1月宵夜档卫生保洁劳务费	郭润波	0.00	1,000.00	74,501,691.72
2024-02-05	付-清清水店购饮用水款	郭润波	0.00	816.00	74,500,875.72
2024-02-05	付-中山市邦禾体育用品有限公司竹秀园"公园仔"提升工程: 下水道修复, 花基地面修复	郭润波	0.00	9,200.00	74,491,675.72
2024-02-05	付-中山市智海广告工程有限公司制作标识牌, 不干胶贴字, 背胶喷画等	郭润波	0.00	2,540.00	74,489,135.72
2024-02-06	收-郭元交2024年1.2月份租金	郭润波	5,884.00	0.00	74,495,019.72
2024-02-06	收-冯丙祥交2024年2月份地块租金	郭润波	1,200.00	0.00	74,496,219.72
2024-02-06	收-郭元交电费(上期: 7275, 本期: 8081, 实际: 806度)	郭润波	806.00	0.00	74,497,025.72
2024-02-06	收-陈玉芬交2024年1月份租金	郭润波	737.00	0.00	74,497,762.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-02-06	收-郭元交水费(上期:798,本期:819,实际:21吨)	郭润波	84.00	0.00	74,497,846.72
2024-02-06	收-陈玉芬交水费(上期:779,本期:798,实际:19吨)	郭润波	76.00	0.00	74,497,922.72
2024-02-06	收-陈玉芬交电费(上期:7856,本期:7926,实际:70度)	郭润波	70.00	0.00	74,497,992.72
2024-02-06	付-郭凯仪东一队郭月冰死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	74,496,992.72
2024-02-06	付-中山市耀东广告有限公司竹秀园辖区灯布喷画	郭润波	0.00	7,067.00	74,489,925.72
2024-02-06	付-中山市耀东广告有限公司制作环城墟场广告材料	郭润波	0.00	1,846.00	74,488,079.72
2024-02-06	付-广东兴迅网络南大街智慧停车场工程	郭润波	0.00	49,124.00	74,438,955.72
2024-02-07	收-李焕池交2024年2月份租金	郭润波	6,854.00	0.00	74,445,809.72
2024-02-07	收-胡为民交2024年2月份租金	郭润波	1,469.00	0.00	74,447,278.72
2024-02-07	收-李焕池交水费(上期:5360,本期:5494,实际:134吨)	郭润波	536.00	0.00	74,447,814.72
2024-02-08	收-吉祥包装材料.黄志明交2024年2月份租金	郭润波	6,558.00	0.00	74,454,372.72
2024-02-08	付-中山市西区傅承堂武术馆2024年春节醒狮活动经费	郭润波	0.00	2,600.00	74,451,772.72
2024-02-08	付-治安人员治安队12月,1月加班费	郭润波	0.00	4,400.00	74,447,372.72
2024-02-08	付-工作人员2023年度年终奖金	郭润波	0.00	134,310.00	74,313,062.72
2024-02-08	付-萧展鹏退宵夜档保证金	郭润波	0.00	1,300.00	74,311,762.72
2024-02-08	付-钟海丹退宵夜档保证金	郭润波	0.00	1,300.00	74,310,462.72
2024-02-08	付-干部人员2023年度年终奖金	郭润波	0.00	290,400.00	74,020,062.72
2024-02-09	收-张广英交2024年1月部分租金	郭润波	20,000.00	0.00	74,040,062.72
2024-02-20	收-今悦商务酒店徐开平(土蠔.李伟贤代交)租金	郭润波	26,855.00	0.00	74,066,917.72
2024-02-20	收-梁伟汉交2024年1.2月份租金	郭润波	1,468.00	0.00	74,068,385.72
2024-02-20	收-郑波交2024年2月份租金	郭润波	932.00	0.00	74,069,317.72
2024-02-20	收-郑波交电费(上期:3157,本期:3430,实际:273度)	郭润波	273.00	0.00	74,069,590.72
2024-02-20	收-郑波交水费(上期:611,本期:623,实际:12吨)	郭润波	48.00	0.00	74,069,638.72
2024-02-21	收-盛途汽车.莫兰芳交2024年2月份租金	郭润波	10,803.00	0.00	74,080,441.72
2024-02-21	收-余泽敏.钟小兰交2024年1.2月份租金	郭润波	5,000.00	0.00	74,085,441.72
2024-02-21	付-郭子豪慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	74,084,441.72
2024-02-21	付-廖溥侃长东队2023年分配款0.2股	郭润波	0.00	404.80	74,084,036.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-02-21	付-中山市神湾镇穗楠花木场竹园路侧“公园仔”种植樟树3株	郭润波	0.00	6,000.00	74,078,036.92
2024-02-21	付-郭捷镰东下队2023年分配款	郭润波	0.00	2,284.00	74,075,752.92
2024-02-22	收-科迪亚汽车维修中心. 简炳玲交2024年2月份租金	郭润波	18,927.00	0.00	74,094,679.92
2024-02-22	收-王洁珍交2024年2月份租金	郭润波	884.60	0.00	74,095,564.52
2024-02-22	付-国税商业楼交1月份增值税	郭润波	0.00	396.09	74,095,168.43
2024-02-22	付-地税商业楼交1月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	47.53	74,095,120.90
2024-02-22	付-地税长西队交1月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	354.29	74,094,766.61
2024-02-22	付-国税长西队交1月份增值税	郭润波	0.00	147.62	74,094,618.99
2024-02-22	付-地税股份公司交1月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	137.60	74,094,481.39
2024-02-22	付-地税商业楼交1月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	950.63	74,093,530.76
2024-02-22	付-地税长西队交1月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	17.71	74,093,513.05
2024-02-22	付-地税股份公司交1月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	6.88	74,093,506.17
2024-02-22	付-国税股份公司交1月份增值税	郭润波	0.00	57.33	74,093,448.84
2024-02-22	付-国税经联社交1月份增值税	郭润波	0.00	17,506.68	74,075,942.16
2024-02-22	付-地税经联社交1月房产税(从租计征)	郭润波	0.00	39,338.41	74,036,603.75
2024-02-22	付-地税经联社交1月份建设税, 教育费	郭润波	0.00	2,100.80	74,034,502.95
2024-02-23	收-华雄机电设备公司. 孟艳华交2024年2月份租金	郭润波	27,752.00	0.00	74,062,254.95
2024-02-23	收-今悦商务酒店徐开平(德胜棋牌代交)租金	郭润波	13,375.00	0.00	74,075,629.95
2024-02-23	收-社保局退回社会保险养老金	郭润波	5,668.32	0.00	74,081,298.27
2024-02-23	收-胡凤清交2024年2月份租金	郭润波	1,919.00	0.00	74,083,217.27
2024-02-23	收-竹秀园农商银行退回雷志业保证金(账名不符)	郭润波	1,000.00	0.00	74,084,217.27
2024-02-23	收-胡凤清交电费(上期:5208, 本期:5689, 实际:481度)	郭润波	481.00	0.00	74,084,698.27
2024-02-23	付-竹秀园幼儿园2024年元宵节活动经费	郭润波	0.00	10,000.00	74,074,698.27
2024-02-23	付-冼泳棋退迎春花市保证金	郭润波	0.00	1,000.00	74,073,698.27
2024-02-23	付-雷志业退迎春花市保证金	郭润波	0.00	1,000.00	74,072,698.27
2024-02-23	付-雷钧伟退迎春花市保证金	郭润波	0.00	1,000.00	74,071,698.27
2024-02-23	付-南区大兴五金环城墟场水电五金材料	郭润波	0.00	1,820.00	74,069,878.27
2024-02-23	付-周影红西上队黄沛舟死亡慰问金	郭润波	0.00	1,000.00	74,068,878.27
2024-02-26	收-今悦商务酒店徐开平(盛锦酒行代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	74,074,998.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-02-26	收-田雪梅应收租金还款	郭润波	3,066.00	0.00	74,078,064.27
2024-02-26	收-余尉宾交2024年2月份租金	郭润波	2,876.00	0.00	74,080,940.27
2024-02-26	收-余尉宾交2024年2月份租金	郭润波	1,573.00	0.00	74,082,513.27
2024-02-26	收-余尉宾交电费(上期:5485,本期:5762,实际:277度)	郭润波	277.00	0.00	74,082,790.27
2024-02-26	收-余尉宾交水费(上期:718,本期:725,实际:7吨)	郭润波	28.00	0.00	74,082,818.27
2024-02-27	收-梁乾彬交2024年1.2月份租金	郭润波	4,716.00	0.00	74,087,534.27
2024-02-27	收-林赛华交2024年2月份租金	郭润波	3,080.00	0.00	74,090,614.27
2024-02-27	收-雷锐芳交2024年2月份租金	郭润波	2,547.00	0.00	74,093,161.27
2024-02-27	收-林进同交2024年1.2月份租金	郭润波	1,506.00	0.00	74,094,667.27
2024-02-27	收-梁乾彬交2023年12月部分租金	郭润波	1,179.00	0.00	74,095,846.27
2024-02-27	收-雷锐芳交电费(上期1131,本期1880,实际749度)	郭润波	749.00	0.00	74,096,595.27
2024-02-27	收-林进同交电费(上期:3745,本期:4257,实际:512度)	郭润波	512.00	0.00	74,097,107.27
2024-02-27	收-雷锐芳交电费(上期4608,本期4828,实际220度)	郭润波	220.00	0.00	74,097,327.27
2024-02-27	收-雷锐芳交水费(上期3178,本期3217,实际39吨)	郭润波	156.00	0.00	74,097,483.27
2024-02-27	收-梁乾彬交电费(上期:7620,本期:7694,实际:74度)	郭润波	74.00	0.00	74,097,557.27
2024-02-27	收-林进同交水费(上期:742,本期:754,实际:12吨)	郭润波	48.00	0.00	74,097,605.27
2024-02-27	收-雷锐芳交电费(上期5156,本期5193,实际37度)	郭润波	37.00	0.00	74,097,642.27
2024-02-27	收-梁乾彬交水费(上期:4463,本期:4468,实际:5吨)	郭润波	20.00	0.00	74,097,662.27
2024-02-28	经联社定期存款到期	郭润波	2,000,000.00	0.00	76,097,662.27
2024-02-28	工商银行转竹秀园农商银行	郭润波	1,000,000.00	0.00	77,097,662.27
2024-02-28	收-郭玉荣等环城墟场2月份租金	郭润波	46,860.00	0.00	77,144,522.27
2024-02-28	收-陈顺国等宵夜档2月清洁费及管理费,水电费	郭润波	37,816.00	0.00	77,182,338.27
2024-02-28	收-工商银行经联社200万一年定期利息	郭润波	33,463.07	0.00	77,215,801.34
2024-02-28	收-标雪汽车服务中心.黎武荣交2024年1月份租金	郭润波	8,651.00	0.00	77,224,452.34
2024-02-28	收-今悦商务酒店徐开平(象角群记代交)租金	郭润波	6,120.00	0.00	77,230,572.34
2024-02-28	收-黄花明等水果档2月清洁费及管理费,水电费	郭润波	5,746.00	0.00	77,236,318.34
2024-02-28	收-2月墟场临时摊位收入	郭润波	5,495.00	0.00	77,241,813.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
2024-02-28	收-成恒玻璃工艺厂朱振威交2024年2月份租金	郭润波	4,765.00	0.00	77,246,578.34
2024-02-28	收-康盈装饰工程部.黄锦康交2024年2月份租金	郭润波	4,752.00	0.00	77,251,330.34
2024-02-28	收-环城墟场停车场收入	郭润波	3,498.80	0.00	77,254,829.14
2024-02-28	收-环城墟场2月伸缩蓬	郭润波	2,110.00	0.00	77,256,939.14
2024-02-28	收-北大街183号七幢楼停车场收入	郭润波	1,575.60	0.00	77,258,514.74
2024-02-28	收-环城墟场2月电费	郭润波	1,450.00	0.00	77,259,964.74
2024-02-28	收-欧致文环城墟场水果档A11卡保证金	曾美玲	1,000.00	0.00	77,260,964.74
2024-02-28	经联社定期存款到期	郭润波	0.00	2,000,000.00	75,260,964.74
2024-02-28	工商银行转竹秀园农商银行	郭润波	0.00	1,000,000.00	74,260,964.74
2024-02-28	付-工商银行大额转账手续费	郭润波	0.00	20.00	74,260,944.74
2024-02-28	付-水厂永安二路.兴园路.北大街水费款(附件18单)	郭润波	0.00	3,266.01	74,257,678.73
2024-02-28	付-雷志业退迎春花市保证金	郭润波	0.00	1,000.00	74,256,678.73
2024-02-28	付-水厂环城墟场水费款(附件3单)	郭润波	0.00	2,987.04	74,253,691.69
2024-02-28	付-供电公司环城墟场电费款(附件3单)	郭润波	0.00	13,395.34	74,240,296.35
2024-02-28	付-冯木连退迎春花市保证金	郭润波	0.00	1,000.00	74,239,296.35
2024-02-28	付-供电公司竹园北街2-10号电费款	郭润波	0.00	8,205.89	74,231,090.46
2024-02-28	付-水厂竹园北街2-10号水费款(附件3单)	郭润波	0.00	7,608.72	74,223,481.74
2024-02-28	付-供电公司办公楼电费款	郭润波	0.00	837.61	74,222,644.13
2024-02-28	付-供电公司兴园路,北大街,永安二路电费款(附件8单)	郭润波	0.00	2,058.21	74,220,585.92
2024-02-28	付-供电公司街灯电费款	郭润波	0.00	6,719.75	74,213,866.17
2024-02-28	付-水厂办公楼水费款(附件3单)	郭润波	0.00	59.04	74,213,807.13
2024-02-29	收-王紫生交2024年2月份租金	郭润波	11,267.00	0.00	74,225,074.13
2024-02-29	收-王育生交2024年2月份租金	郭润波	11,000.00	0.00	74,236,074.13
2024-02-29	收-龙运达汽车维修中心.胡卫平交2024年2月份租金	郭润波	10,342.00	0.00	74,246,416.13
2024-02-29	收-润珠食品交2024年2月份租金	郭润波	8,318.00	0.00	74,254,734.13
2024-02-29	收-梁景昌交2024年1.2月份租金	郭润波	4,428.00	0.00	74,259,162.13
2024-02-29	收-和光机电设备.蒋小梅交2024年1.2月份租金	郭润波	3,244.00	0.00	74,262,406.13
2024-02-29	收-曹秋运交2024年2月份租金	郭润波	1,468.00	0.00	74,263,874.13
2024-02-29	收-润珠食品1月垃圾保洁及清运费	郭润波	100.00	0.00	74,263,974.13
2024-02-29	付-竹秀园农商银行购买支票手续费	郭润波	0.00	25.00	74,263,949.13
合计:			3,525,850.05	4,242,585.41	

银行存款收支明细公布表

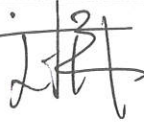
报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	223,805.60	471,621.20	一、经营支出	80,353.33	199,190.66
出租收入	223,805.60	471,621.20	出租成本	1,080.00	40,644.00
厂房	12,151.60	24,303.20	经联社	1,080.00	29,970.62
经联社	12,151.60	24,303.20	修缮费	1,080.00	8,355.60
王紫生	11,267.00	22,534.00	厂房保险费	0.00	21,615.02
王洁珍	884.60	1,769.20	长西队	0.00	192.50
商铺	211,654.00	423,318.00	厂房保险费	0.00	192.50
经联社	188,030.00	376,070.00	东二队	0.00	120.00
同茂工程 (方灿辉)	1,559.00	3,118.00	厂房保险费	0.00	120.00
标雪汽车 (黎武荣)	8,651.00	8,651.00	西上队	0.00	1,377.17
成谊玻璃 (朱振威)	4,765.00	9,530.00	厂房保险费	0.00	1,377.17
龙运达汽修 (胡卫平)	10,342.00	20,684.00	商业楼	0.00	1,803.80
阳光棚仓 库(李建钊)	3,618.00	7,236.00	厂房保险费	0.00	1,803.80
大兴工具 (郭杰美)	0.00	2,811.00	股份公司	0.00	7,179.91
张广英	20,000.00	20,000.00	修缮费	0.00	3,035.00
昊昌汽修 (刘贵洲)	0.00	11,901.00	厂房保险费	0.00	4,144.91
农商银行	0.00	12,716.00	经营性固定资产折旧费	79,273.33	158,546.66
郭元	5,884.00	5,884.00	经联社	54,310.31	108,620.62
邝旭华	753.00	1,506.00	长西队	294.67	589.34
余尉宾	4,449.00	8,898.00	西上队	2,295.62	4,591.24
郑绍朝	0.00	1,478.00	商业楼	21,119.08	42,238.16
华雄机电	27,752.00	55,504.00	股份公司	1,253.65	2,507.30
简炳铃(科 迪亚维修)	18,927.00	37,854.00	二、税金及附加	61,061.57	342,060.06
黄锦康	4,752.00	9,504.00	城市维护建设税	2,172.92	11,752.41
黄志明	6,558.00	13,116.00	经联社	2,100.80	9,789.29
雷锐芳	2,547.00	5,094.00	西上队	0.00	142.86
莫兰芳	10,803.00	21,606.00	长西队	17.71	35.42
林进同	1,506.00	1,506.00	东二队	0.00	42.86
陈银凤	0.00	5,062.00	商业楼	47.53	565.06
曹秋运	1,468.00	2,936.00	股份公司	6.88	1,176.92
林赛华	3,080.00	6,160.00	房产税	40,780.93	232,370.80
陈金荣 (荣茂建料)	830.00	1,660.00	经联社	39,338.41	193,108.34
黄柳	0.00	1,246.00	西上队	0.00	2,857.14
胡凤清	1,919.00	3,838.00	长西队	354.29	708.58
余金顺	10,728.00	21,456.00	东二队	0.00	857.14

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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
吴伟	0.00	887.00	商业楼	950.63	11,301.14
李焕池	6,854.00	13,708.00	股份公司	137.60	23,538.46
罗加亮	0.00	5,856.00	增值税	18,107.72	97,936.85
郑波	932.00	1,864.00	经联社	17,506.68	81,577.51
项平	4,230.00	8,490.00	西上队	0.00	1,190.48
姚勇军	0.00	1,485.00	长西队	147.62	295.24
陈玉芬	737.00	1,474.00	东二队	0.00	357.14
梁伟汉	1,468.00	1,468.00	商业楼	396.09	4,708.80
顺泓新能源	0.00	10,500.00	股份公司	57.33	9,807.68
梁卫平	0.00	2,906.00	三、管理费用	720,271.79	931,755.95
蒋小梅	3,244.00	3,244.00	干部报酬	319,000.00	347,600.00
梁景昌	4,428.00	4,428.00	其他管理及固定人员报酬	265,710.00	357,660.00
魏卓艺	2,882.00	2,882.00	工作人员	153,610.00	169,610.00
张庆祺	0.00	2,090.00	治安人员	57,850.00	85,850.00
胡为民	1,469.00	2,938.00	清洁人员	32,950.00	65,000.00
钟小兰	5,000.00	5,000.00	墟场人员	13,400.00	20,400.00
梁乾彬	5,895.00	5,895.00	其他人员	7,900.00	16,800.00
西上队	11,000.00	22,000.00	办公费	4,722.67	7,290.82
王育生	11,000.00	22,000.00	水电费	896.65	1,764.86
长西队	3,100.00	6,200.00	修缮费	2,540.00	2,540.00
何金城	3,100.00	6,200.00	误工补贴	0.00	1,400.00
商业楼	8,318.00	16,636.00	会议费	59,499.93	59,499.93
润珠食品	8,318.00	16,636.00	邮电通讯费	6,600.00	13,000.00
股份公司	1,206.00	2,412.00	机动车辆费	790.89	790.89
华成阳光棚 (李建钊)	1,206.00	2,412.00	其他费用	9,798.00	9,867.00
工地	0.00	24,000.00	社保费	21,419.61	42,839.22
经联社	0.00	24,000.00	住房公积金	11,754.00	23,508.00
王瑶璋	0.00	24,000.00	墟场卫生	17,540.04	63,995.23
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	17,359.75	84,128.08
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	6,840.00	7,240.00
四、其他收入	139,064.47	297,251.55	公共设施维护	7,519.75	18,088.08
存款利息收入	33,463.07	33,463.07	殡葬改	2,000.00	4,000.00
其他	1,575.60	3,367.71	慰问金	1,000.00	54,800.00
摊位清运管理费	43,562.00	91,808.00	五、其他支出	24,034.73	24,034.73
地块租金	1,200.00	2,400.00	其他	24,034.73	24,034.73
垃圾费收入	100.00	200.00	六、所得税费	0.00	80,097.22
墟场收入	59,163.80	156,314.93	经联社	0.00	65,078.94
光伏卖电收入	0.00	9,697.84	西上队	0.00	714.29
	0.00	0.00	长西队	0.00	221.42



收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园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	东二队	0.00	357.14
	0.00	0.00	商业楼	0.00	5,600.83
	0.00	0.00	股份公司	0.00	8,124.60
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	16,721.36	4,497,384.56
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	362,870.07	768,872.75	支出合计	919,802.53	6,158,651.26
			收支差额	-556,932.46	-5,389,778.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区秀园股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：563.70元，实地清点现金563.70元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：563.70元，超出规定限额：0.00元；
3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：74263949.13 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
5、本月现金收入共：2 笔，2300.00元；
本月银行存款收入共：91 笔，3525850.05元；
6、本月现金支出共：7 笔，2525.62元；
本月银行存款支出共：97 笔，4242585.41元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

无意见，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

郭志培 李林 冯本江
黄东喜 蔡 燕 蔡瑞伟 柯 东

单位负责人： 梁

财务负责人： 梁

制表人： 司徒达瑾

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	37,429,870.91	17,632,661.32	19,797,209.59
001001001	潘家围工业楼	6,263,325.18	3,563,550.12	2,699,775.06
001001002	郭乐楼宿舍	588,858.95	354,597.11	234,261.84
001001003	老杨围铁棚	820,292.64	775,033.54	45,259.10
001001004	介木厂重建星棚	258,882.34	244,580.76	14,301.58
001001005	潘家围第一星棚	134,898.00	127,455.11	7,442.89
001001006	潘家围第二星棚	120,960.00	114,286.14	6,673.86
001001007	集体宿舍楼	418,540.67	278,089.40	140,451.27
001001008	老杨围钢管厂铁棚	756,649.92	376,730.07	379,919.85
001001009	东环路厂房	2,700,085.91	2,548,156.65	151,929.26
001001010	老杨围厂房宿舍	2,620,351.87	1,319,463.56	1,300,888.31
001001011	潘家围星棚	527,221.10	442,226.24	84,994.86
001001012	竹园北街3号商铺	67,116.69	16,145.24	50,971.45
001001014	马骝坑住宅楼（底层）	2,770,346.80	636,711.04	2,133,635.76
001001015	商铺水电表（竹园北街2-10号）	17,055.40	405.09	16,650.31
001001016	竹园北街12-18号商铺	572,372.41	13,593.87	558,778.54
001001017	月华路临时经营点	251,813.80	0.00	251,813.80
001001018	北大街136号货梯	113,800.00	600.62	113,199.38
001001019	环城墟场	671,644.91	22,388.16	649,256.75
001001020	光伏发电项目	577,157.30	3,046.10	574,111.20
001002001	宿舍楼	836,493.58	493,942.66	342,550.92
001003001	办公楼	111,664.63	67,479.43	44,185.20
001004	商业楼	5,882,382.99	2,821,664.44	3,060,718.55
001005001	厂房	3,617,228.69	3,284,034.61	333,194.08
001005002	电梯	147,766.00	128,481.36	19,284.64
002001001	电脑	10,130.00	0.00	10,130.00
002001002	派出所办公楼	454,373.45	0.00	454,373.45
002001003	电脑设备一套	15,988.00	0.00	15,988.00
002001005	四台电脑及安装配件	22,815.00	0.00	22,815.00
002001006	两公开公佈橱窗一个	1,600.00	0.00	1,600.00
002001008	新办公楼	2,613,047.82	0.00	2,613,047.82
002001010	垃圾车	7,310.00	0.00	7,310.00
002001011	新电脑	7,610.00	0.00	7,610.00
002001014	三轮消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002001018	志高空调	3,580.00	0.00	3,580.00
002001019	海尔空调KFR~35GW	2,810.00	0.00	2,810.00
002001020	海尔空调KFR~26GW	2,410.00	0.00	2,410.00
002001021	1号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001022	2号电脑	2,430.00	0.00	2,430.00
002001023	3号电脑	2,330.00	0.00	2,330.00
002001024	HP激光打印机	2,576.00	0.00	2,576.00
002001025	会议台	8,000.00	0.00	8,000.00
002001026	办公台	5,520.00	0.00	5,520.00
002001027	环保沙发	3,000.00	0.00	3,000.00
002001028	石茶几	300.00	0.00	300.00
002001029	格力空调	4,499.00	0.00	4,499.00
002001030	HP~2激光打印机	1,590.00	0.00	1,590.00
002001031	飞利浦液晶显示器	1,960.00	0.00	1,960.00
002001032	4号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001033	5号电脑	3,150.00	0.00	3,150.00
002001034	6号电脑	2,850.00	0.00	2,850.00
002001035	格力空调（财会室）	2,500.00	0.00	2,500.00
002001036	格力空调（会议室）	5,300.00	0.00	5,300.00
002001037	格力空调（202室）	2,400.00	0.00	2,400.00
002001038	7号电脑	2,960.00	0.00	2,960.00
002001039	格力空调（社长室）	2,620.00	0.00	2,620.00
002001041	HP1007激光打印机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001042	格力空调（301室）	2,780.00	0.00	2,780.00
002001043	文书柜	1,360.00	0.00	1,360.00
002001044	凭证柜	1,440.00	0.00	1,440.00
002001045	四人位办公台	2,300.00	0.00	2,300.00
002001046	格力空调（一楼）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001047	主机、三星显示器	2,899.00	0.00	2,899.00
002001048	格力空调（警务室）	4,400.00	0.00	4,400.00
002001049	EPSONL301打印机	940.00	0.00	940.00
002001050	EPSONLQ~680K II 打印机	2,800.00	0.00	2,800.00
002001051	流动扩声系统	6,900.00	0.00	6,900.00
002001054	8号电脑	3,280.00	0.00	3,280.00
002001055	格力空调（KF~123668A1~N2）	16,700.00	0.00	16,700.00
002001056	格力空调（KF~72366AB~3）	5,100.00	0.00	5,100.00
002001057	点钞机（得用牌）	2,460.00	0.00	2,460.00
002001058	电脑主机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001059	夏普2048N复印机	9,000.00	0.00	9,000.00
002001061	电子码保险柜	1,780.00	0.00	1,780.00
002001062	佳能MF215多功能传真机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001063	营改增专用电脑	3,900.00	0.00	3,900.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002001064	省改增专用打印机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001065	佳能M10相机	2,817.00	0.00	2,817.00
002001066	走马灯显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002001067	无线麦克风	1,180.00	0.00	1,180.00
002001068	真皮沙发一套	8,900.00	0.00	8,900.00
002001069	验钞机	1,580.00	0.00	1,580.00
002001070	电脑主机1	2,100.00	0.00	2,100.00
002001071	美的空2调台（KF-12LW/JZ1-美的空2调台（KF-72LW/JZ1-美的空2调2台（KF-72LW/JZ1-D2	10,400.00	0.00	10,400.00
002001072	美的空调（KF35GW-/Y-DH40-D3）	2,200.00	0.00	2,200.00
002001073	美的空调（KF-72QW/Y-B-D3）	5,200.00	0.00	5,200.00
002001074	佳能打印机	850.00	0.00	850.00
002001076	投影仪	1,354.69	0.00	1,354.69
002001077	公共公示栏	2,400.00	0.00	2,400.00
002001078	佳能（C3222L）彩色数码复印机	12,500.00	0.00	12,500.00
002001079	电脑主机2	2,000.00	0.00	2,000.00
002001080	豪爵牌摩托车	30,000.00	0.00	30,000.00
002001081	电脑主机（档案室）	2,800.00	0.00	2,800.00
002001082	会议桌、会议椅（会议桌24张、折叠桌10张、会议椅80张）	14,180.00	0.00	14,180.00
002001083	笔记本电脑（联想）	3,600.00	0.00	3,600.00
002001084	电脑主机（两台）	5,700.00	0.00	5,700.00
002001085	空调（三台）党群服务站	14,000.00	0.00	14,000.00
002001086	电脑主机（财务室）	2,300.00	0.00	2,300.00
002001087	打印扫描一体机	2,250.00	0.00	2,250.00
002001088	喷漆机	2,500.00	0.00	2,500.00
002001089	电脑主机和显示器（档案室）	2,650.00	0.00	2,650.00
002001090	电脑主机（治安室）	2,850.00	0.00	2,850.00
002001091	剪叉升降机	12,600.00	0.00	12,600.00
003001001	三圣庙电房	44,763.82	0.00	44,763.82
003001002	东山棚变压器	760,000.00	0.00	760,000.00
003001003	新幼儿园	280,988.69	0.00	280,988.69
003001004	老杨围变压器	220,000.00	0.00	220,000.00
003001005	凤来街道路	73,553.00	0.00	73,553.00
003001006	篮球场	48,113.09	0.00	48,113.09
003001007	垃圾屋	62,887.00	0.00	62,887.00
003001008	村内监控设备	729,553.06	0.00	729,553.06
003001009	神仙桥侧泵房	86,864.00	0.00	86,864.00
003001012	永恒三轮垃圾车	4,100.00	0.00	4,100.00
003001013	北大街沥青工程	591,618.47	0.00	591,618.47

固定资产明细一览表

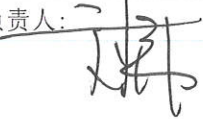
报表年月：2024年2月

单位名称：中山市南区竹秀园股份合作经济联合社（统一核算）

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003001014	松林街维修站	171,864.54	0.00	171,864.54
003001015	牛皮癣清洗机	4,300.00	0.00	4,300.00
003001016	电动三轮车（垃圾清运）	6,100.00	0.00	6,100.00
003001017	电动垃圾三轮清运车	19,240.50	0.00	19,240.50
003001018	水泵电机	10,500.00	0.00	10,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年2月

报表单位:

单位: 元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
吴权再	社长	5,000.00	48,400.00	800.00	54,200.00	510.00	888.00	52,802.00	
郭祐荣	书记	5,000.00	48,400.00	800.00	54,200.00	510.00	888.00	52,802.00	
谭友棠	副书记	4,800.00	48,400.00	700.00	53,900.00	489.60	870.00	52,540.40	
林锦辉	支委	4,600.00	48,400.00	700.00	53,700.00	469.20	792.00	52,438.80	
吴丽红	支委	4,600.00	48,400.00	700.00	53,700.00	469.20	792.00	52,438.80	
萧玉华	支委	4,600.00	48,400.00	700.00	53,700.00	469.20	792.00	52,438.80	
郭润波	工作人员	4,000.00	43,560.00	500.00	48,060.00	452.88	720.00	46,887.12	
杜玉结	工作人员	4,000.00	43,560.00	500.00	48,060.00	452.88	720.00	46,887.12	
苏小堂	工作人员	4,000.00	43,560.00	500.00	48,060.00	452.88	720.00	46,887.12	
苏小燕	工作人员	4,000.00	3,630.00	500.00	8,130.00	452.88	720.00	6,957.12	

单位负责人:

会计:

出纳:

村务公开监督(理财)小组:

郭志林
郭志林
郭志林
郭志林
郭志林
郭志林
郭志林
郭志林
郭志林
郭志林



政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

报表单位：中山市南区竹秀园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
生态公益林			63,124.50		38,599.00	24,525.50	
退管站经费			330.00			330.00	
台风救灾款			6,004.00			6,004.00	
殡改工作经费			16,500.00			16,500.00	
党委活动经费			3,010.00		611.22	2,398.78	
人居环境			47,600.00		47040	560.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：