

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年8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8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
一、经营收入	359,469.00	3,487,613.00	一、经营支出	59,383.89	558,934.78
出租收入	344,469.00	2,953,192.00	出租成本	0.00	93,977.50
厂房	224,664.00	1,808,211.00	修缮费	0.00	80,777.50
宿舍	11,553.00	73,465.00	财产保险	0.00	13,200.00
商铺	108,252.00	864,416.00	折旧费	59,383.89	464,957.28
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	14,985.62	116,238.86
发包收入	15,000.00	534,421.00	其他管理及固定人员报酬	1,200.00	11,600.00
承包金	15,000.00	534,421.00	临时员工报酬	6,700.00	53,600.00
土地承包金	15,000.00	499,421.00	退休人员	6,700.00	53,600.00
鱼塘承包金	0.00	35,000.00	办公费	120.42	3,966.94
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	2,221.71	12,938.05
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	2,546.52	20,372.16
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	0.00	80.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	116.97	935.47
	0.00	0.00	其他费用	2,080.00	4,299.24
	0.00	0.00	四、公益支出	61,393.94	798,277.07
	0.00	0.00	治安	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	征兵民兵	100.00	200.00
	0.00	0.00	环境卫生	19,556.00	35,413.75
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	434.06	85,221.61
	0.00	0.00	公共设施维护	1,329.28	148,802.87
	0.00	0.00	医保社保	36,606.60	467,357.84
	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	0.00	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	26,944.00
	0.00	0.00	五、其他支出	34,901.00	460,376.00
	0.00	0.00	其他	34,901.00	460,376.00
	0.00	0.00	上调行政管理经费	34,901.00	458,295.00
	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	0.00	172,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	172,240.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	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8月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

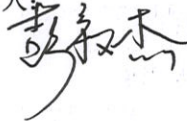
单位： 元

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	0.00	18,840.00
	0.00	0.00	业兴工业楼之一楼顶锌铁棚	0.00	18,840.00
收入合计	359,469.00	3,526,333.47	支出合计	170,664.45	2,278,866.71
			收支差额	188,804.55	1,247,466.76

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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	622.55
2024-08-27	提现金	李君业	1,000.00	0.00	1,622.55
2024-08-27	付-购办公用品	李君业	0.00	120.42	1,502.13
2024-08-27	付-购割草机	李君业	0.00	730.00	772.13
2024-08-27	付-征兵体检误工补助	李君业	0.00	100.00	672.13
合计：			1,000.00	950.42	

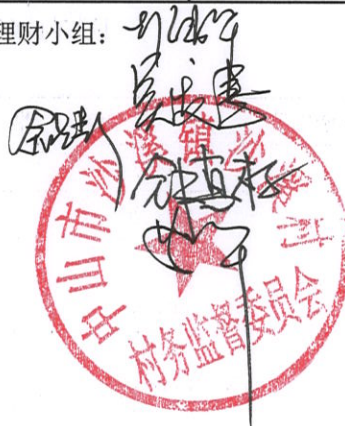
单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	4,879,487.50
2024-08-02	收-陈貳2024年7月地亨和地亨东边侧土地租金	李君业	15,000.00	0.00	4,894,487.50
2024-08-02	收-杨智能-200015006001-2300332024年7月厂房租金	李君业	7,195.00	0.00	4,901,682.50
2024-08-06	收-李仲彬-200015006001-2300202024年8月份兴溪路3号商铺租金	李君业	9,500.00	0.00	4,911,182.50
2024-08-06	收-唐凤莲-200015006001-2300192024年8月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,296.00	0.00	4,918,478.50
2024-08-06	收-李仲英-200015006001-2300232024年8月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,220.00	0.00	4,925,698.50
2024-08-06	收-阮君贤-200015006001-2300212024年8月份兴溪路3号商铺租金	李君业	4,180.00	0.00	4,929,878.50
2024-08-07	收-岚霞菜市场、商铺2024年7月电费	李君业	1,845.00	0.00	4,931,723.50
2024-08-07	收-李剑明2024年6-7月岚霞下街商铺电费	李君业	629.00	0.00	4,932,352.50
2024-08-07	付-长岭道路边空地围蔽工程款	李君业	0.00	9,996.00	4,922,356.50
2024-08-07	付-垃圾中转站修缮工程款	李君业	0.00	8,830.00	4,913,526.50
2024-08-08	付-岚霞办公楼8月电费	李君业	0.00	2,221.71	4,911,304.79
2024-08-08	付-岚霞办公楼8月电话费	李君业	0.00	116.97	4,911,187.82
2024-08-08	付-永生工业楼8月电费	李君业	0.00	74,396.19	4,836,791.63
2024-08-08	付-老人院8月电费	李君业	0.00	128.94	4,836,662.69
2024-08-08	付-业兴工业楼8月电费	李君业	0.00	10,904.14	4,825,758.55
2024-08-08	付-岚霞菜市场、商铺8月电费	李君业	0.00	2,111.93	4,823,646.62
2024-08-08	付-岚霞村街灯8月电费	李君业	0.00	1,264.16	4,822,382.46
2024-08-08	付-岚霞祠堂8月电费	李君业	0.00	65.12	4,822,317.34
2024-08-08	付-李剑明8月商铺电费	李君业	0.00	317.50	4,821,999.84
2024-08-08	付-老人院8月电费	李君业	0.00	305.12	4,821,694.72
2024-08-11	收-李生文-200015006001-210-02024年8月份第2卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,825,294.72
2024-08-11	收-陈轩-200015006001-220040-012024年8月份第5卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,828,894.72
2024-08-11	收-肖振程-200015006001-220037-012024年8月份第4卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,832,494.72
2024-08-11	收-阮健龙-200015006001-220039-012024年8月份第6卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,836,094.72
2024-08-11	收-郑辉-200015006001-220036-012024年8月份第3卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,839,694.72
2024-08-11	收-李仲彬-200015006001-220038-012024年8月份第7卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	4,843,294.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-12	收-许剑-200015006001-2200432024年8月二楼厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,850,448.72
2024-08-12	收-永生工业楼2024年7月份代收保安费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	4,856,206.72
2024-08-12	收-永生工业楼2024年7月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	4,861,256.72
2024-08-12	收-许剑2024年8月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,862,256.72
2024-08-12	收-许剑-200015006001-2200432024年8月钢棚租金	李君业	523.00	0.00	4,862,779.72
2024-08-12	收-许剑2024年8月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,863,179.72
2024-08-12	付-雇主责任保险	李君业	0.00	2,080.00	4,861,099.72
2024-08-13	收-罗世春-200015006001-2300062024年6月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,868,253.72
2024-08-13	收-罗世春-200015006001-2300062024年7月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,875,407.72
2024-08-13	收-罗世春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	4,876,407.72
2024-08-13	收-罗世春2024年6月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,877,407.72
2024-08-13	收-罗世春2024年6-7月份预收房产租赁税	李君业	800.00	0.00	4,878,207.72
2024-08-14	收-业兴工业楼2024年7月电费	李君业	7,305.00	0.00	4,885,512.72
2024-08-14	收-永生工业楼2024年7月份宿舍租金	李君业	7,100.00	0.00	4,892,612.72
2024-08-15	收-胡崇荣-200015006001-2300022024年8月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	4,899,766.72
2024-08-15	收-胡崇荣2024年8月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	4,900,766.72
2024-08-15	收-胡崇荣2024年8月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,901,166.72
2024-08-16	收-永生工业楼（商铺）2024年8月份电费	李君业	11,059.00	0.00	4,912,225.72
2024-08-16	收-农会塘厂房（商铺）2024年8月份自来水费	李君业	1,099.00	0.00	4,913,324.72
2024-08-16	收-永生工业楼（商铺）2024年8月份自来水费	李君业	630.00	0.00	4,913,954.72
2024-08-16	收-李仲彬2024年8月份预收房产租赁税	李君业	560.00	0.00	4,914,514.72
2024-08-20	收-永生工业楼2024年7月电费	李君业	32,356.00	0.00	4,946,870.72
2024-08-21	收-李仲英-200015006001-2200052024年8月份商铺租金	李君业	15,456.00	0.00	4,962,326.72
2024-08-21	收-沙溪镇住宅小区管属划分村居补贴	李君业	9,295.00	0.00	4,971,621.72
2024-08-21	收-赵金明-200015006001-2300342024年8月厂房租金	李君业	8,685.00	0.00	4,980,306.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-21	收-杨丽-200015006001-2200062024年8月厂房租金	李君业	6,475.00	0.00	4,986,781.72
2024-08-21	收-赵金明2024年8月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	4,987,221.72
2024-08-21	收-杨丽2024年8月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	4,987,621.72
2024-08-21	收-赵金明-200015006001-2300012024年8月商铺租金	李君业	400.00	0.00	4,988,021.72
2024-08-21	付-岚霞村8月自来水费	李君业	0.00	24,216.49	4,963,805.23
2024-08-22	收-黄文杰-200015006001-2300252024年7-8月厂房租金	李君业	33,600.00	0.00	4,997,405.23
2024-08-22	收-黄文杰-200015006001-2300302024年7-8月兴溪路7号之一厂房租金	李君业	29,820.00	0.00	5,027,225.23
2024-08-22	收-黄文杰-200015006001-2300272024年7-8月宿舍租金	李君业	12,740.00	0.00	5,039,965.23
2024-08-22	收-黄文杰2024年7-8月预收房产租赁税	李君业	5,664.00	0.00	5,045,629.23
2024-08-22	收-黄文杰-200015006001-2300262024年7-8月钢棚租金	李君业	4,860.00	0.00	5,050,489.23
2024-08-22	收-郑建新（永生商铺）2024年7月份电费	李君业	4,279.00	0.00	5,054,768.23
2024-08-22	收-张永明-200015006001-202400042024年7月健豪工业楼租赁-租金	李君业	3,953.00	0.00	5,058,721.23
2024-08-22	收-张永明-200015006001-202400042024年8月健豪工业楼租赁-租金	李君业	3,953.00	0.00	5,062,674.23
2024-08-22	收-郑建新-200015006001-220035-012024年7月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	5,066,274.23
2024-08-22	收-郑建新-200015006001-220035-012024年8月物业租赁合同-租金	李君业	3,600.00	0.00	5,069,874.23
2024-08-22	付-沙溪村8月管理费	李君业	0.00	34,901.00	5,034,973.23
2024-08-22	付-2024年7月份物业租赁增值税及附加	李君业	0.00	24,429.87	5,010,543.36
2024-08-23	收-刘伟（永生）2024年8月电费	李君业	20,062.00	0.00	5,030,605.36
2024-08-23	收-刘伟-200015006001-2100212024年8月三楼厂房租金	李君业	10,735.00	0.00	5,041,340.36
2024-08-23	收-刘伟-200015006001-2100132024年8月二楼厂房租金	李君业	10,735.00	0.00	5,052,075.36
2024-08-23	收-廖秋荣-200015006001-2100202024年8月厂房租金	李君业	3,496.00	0.00	5,055,571.36
2024-08-23	收-袁平-200015006001-2300182024年8月份厂房租金	李君业	2,200.00	0.00	5,057,771.36
2024-08-24	收-李义军-200015006001-2300222024年8月厂房租金	李君业	7,914.00	0.00	5,065,685.36
2024-08-24	收-李义军2024年8月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,066,085.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-26	收-李伯强-200015006001-202400052024年7月健豪工业楼租赁-租金	李君业	14,784.00	0.00	5,080,869.36
2024-08-26	收-林少芳-200015006001-2200222024年7-8月份商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	5,084,469.36
2024-08-26	收-李伯强2024年7月预收房产租赁税	李君业	1,416.00	0.00	5,085,885.36
2024-08-26	付-代支“业兴工业楼”保安员2024年7月份工资	李君业	0.00	3,000.00	5,082,885.36
2024-08-26	付-代支“永生工业楼”保安员、清洁工2024年7月份工资	李君业	0.00	5,350.00	5,077,535.36
2024-08-26	付-供水设施修理工、电工8月份工资	李君业	0.00	1,200.00	5,076,335.36
2024-08-26	付-岚霞村民2024年医保费	李君业	0.00	626.60	5,075,708.76
2024-08-26	付-退休干部8月份生活补助	李君业	0.00	6,700.00	5,069,008.76
2024-08-27	收-李剑明-200015006001-202400022024年8月业兴工业楼商铺租金	李君业	29,400.00	0.00	5,098,408.76
2024-08-27	收-田仁善-200015006001-2100192024年8月厂房租金	李君业	7,239.00	0.00	5,105,647.76
2024-08-27	收-姚族旺-200015006001-220020-012024年8月物业租赁合同-租金	李君业	2,600.00	0.00	5,108,247.76
2024-08-27	收-朱太明-200015006001-2300322024年8月份商铺租金	李君业	2,000.00	0.00	5,110,247.76
2024-08-27	收-业兴工业楼（商铺）2024年7-8月自来水费	李君业	1,601.00	0.00	5,111,848.76
2024-08-27	收-姚族旺-200015006001-202400032024年8月鸿福工业楼租赁-租金	李君业	1,600.00	0.00	5,113,448.76
2024-08-27	收-李剑明-200015006001-2200522024年8月岚霞下街商铺租金	李君业	800.00	0.00	5,114,248.76
2024-08-27	收-李剑明2024年8月预收房产租赁税	李君业	370.00	0.00	5,114,618.76
2024-08-27	收-姚族旺2024年8月份预收房产租赁税	李君业	180.00	0.00	5,114,798.76
2024-08-27	提现金	李君业	0.00	1,000.00	5,113,798.76
2024-08-28	收-岚霞村民4-6月自来水费	李君业	18,811.00	0.00	5,132,609.76
2024-08-29	收-刘茂荣-200015006001-220033-012024年8月物业租赁合同-租金	李君业	5,096.00	0.00	5,137,705.76
2024-08-29	收-邹烈洁-200015006001-2100122024年8月厂房租金	李君业	3,354.00	0.00	5,141,059.76
2024-08-30	收-阮宇雄-200015006001-2300032024年7月厂房租金	李君业	19,447.00	0.00	5,160,506.76
2024-08-30	收-罗桂兰-200015006001-2100222024年8月钢棚租金	李君业	10,754.00	0.00	5,171,260.76
2024-08-30	收-阮宇雄2024年7月预收房产租赁税	李君业	1,300.00	0.00	5,172,560.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

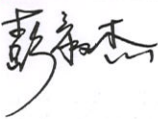
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-30	收-李锦平自来水重新开户费	李君业	250.00	0.00	5,172,810.76
合计：			507,485.00	214,161.74	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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
应收款				388,700.82	464,315.25	499,932.00	353,084.07
租赁款				107,497.00	337,369.00	349,026.00	95,840.00
永生工业楼				3,600.00	76,609.00	80,209.00	0.00
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	7,200.00	0.00
健豪工业楼1栋				44,337.00	59,793.00	89,346.00	14,784.00
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)				16,800.00	16,800.00	33,600.00	0.00
黄文杰(钢棚)				2,430.00	2,430.00	4,860.00	0.00
黄文杰(宿舍)				6,370.00	6,370.00	12,740.00	0.00
张永明				3,953.00	3,953.00	7,906.00	0.00
鸿福工业楼				1,800.00	17,885.00	18,885.00	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	0.00	800.00
朱太明				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
林少芳				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
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				14,308.00	51,385.00	58,539.00	7,154.00
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8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)	岚霞股份合作经济社			14,308.00	7,154.00	14,308.00	7,154.00
岚霞工业楼1栋				7,195.00	49,780.00	49,780.00	7,195.00
李义军				0.00	7,914.00	7,914.00	0.00
杨智能				7,195.00	7,195.00	7,195.00	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				1,900.00	3,500.00	3,000.00	2,400.00
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				-2,500.00	500.00	0.00	-2,000.00
兴溪路7号之一工业楼				14,910.00	58,970.00	29,820.00	44,060.00
黄文杰(一至二层)				14,910.00	14,910.00	29,820.00	0.00
杨仲协(三至四层)				0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
杨仲协				0.00	29,150.00	0.00	29,150.00
发包款				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
陈斌				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
水电费				88,563.74	111,946.25	99,926.00	100,583.99
水费				32,661.13	24,216.49	22,391.00	34,486.62
电费				2,970.78	2,429.43	2,474.00	2,926.21
永生厂电费				35,620.99	74,396.19	67,756.00	42,261.18
业兴工业楼电费				17,310.84	10,904.14	7,305.00	20,909.98
医保社保				177,640.08	0.00	35,980.00	141,660.08

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

林筠清

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岗霞股份合作经济社

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				42,022.15	9,758.00	8,350.00	43,430.15
股东分红款				400.00	0.00	0.00	400.00
代收代支				37,665.00	9,758.00	8,350.00	39,073.00
“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				7,344.00	5,758.00	5,350.00	7,752.00
业兴工业楼保安费				-1,679.00	4,000.00	3,000.00	-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				-64,568.20	17,380.00	24,429.87	-71,618.07
其他				-64,568.20	17,380.00	24,429.87	-71,618.07
长期借款及应付款				1,688,880.00	0.00	0.00	1,688,880.00
长期应付款				1,688,880.00	0.00	0.00	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				1,291,482.00	0.00	0.00	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8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
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
唐凤莲				26,266.00	0.00	0.00	26,266.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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	9,295.00	0.00	11,716.01
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
住宅小区管属划分村居补 贴				0.00	9,295.00	0.00	9,295.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林绮清

资产负债表

报表年月：2024年8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	5,173,482.89	短期借款			
其中：现金		371.81	672.13	应付款项		2,550,754.15	43,430.15
银行存款		6,139,448.15	5,172,810.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		454,063.84	353,084.07	应交税费			-71,618.07
存货				流动负债合计		2,550,754.15	-28,187.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,593,883.80	5,526,566.96	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	11,716.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,057,167.01	1,700,596.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,607,921.16	1,672,408.09
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	13,291,026.99				
固定资产净值		17,751,817.03	17,411,783.59				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,751,817.03	17,411,783.59				
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	2,235,029.25
非流动资产合计		18,391,617.03	18,051,583.59	所有者权益合计		20,377,579.67	21,905,742.46
资产总计		24,985,500.83	23,578,150.55	负债和所有者权益总计		24,985,500.83	23,578,150.55

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年8月31日

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村凤凰股份合作经济社

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
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	
住宅小区管属划分村居补贴	村道路配套设施，环境卫生、工作人员加班补贴等费用		9295.00			9,295.00	
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

