

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年12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	
余晓峰	监控维护	2000				2000	

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12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	777,471.00	5,358,622.00	一、经营支出	75,314.98	852,444.43
出租收入	336,846.00	4,307,076.00	出租成本	11,264.42	145,284.92
厂房	224,141.00	2,711,275.00	修缮费	9,464.42	121,284.92
宿舍	4,453.00	91,277.00	财产保险	0.00	13,200.00
商铺	108,252.00	1,297,424.00	其他	1,800.00	10,800.00
其他物业	0.00	204,000.00	折旧费	64,050.56	707,159.51
土地出租	0.00	3,100.00	二、税金及附加	103,721.85	103,721.85
发包收入	440,625.00	1,051,546.00	其他	103,721.85	103,721.85
承包金	440,625.00	1,051,546.00	三、管理费用	16,673.86	175,480.06
土地承包金	440,625.00	1,016,546.00	其他管理及固定人员报酬	3,200.00	18,400.00
鱼塘承包金	0.00	35,000.00	临时员工报酬	6,700.00	80,400.00
二、投资收益	280,000.00	280,000.00	退休人员	6,700.00	80,400.00
其他投资收益	280,000.00	280,000.00	办公费	0.00	7,681.09
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,396.26	20,835.22
四、其他收入	43,263.58	91,383.79	书报费	2,448.00	2,448.00
存款利息收入	5,294.07	53,414.28	折旧费	2,743.73	30,777.66
其他	37,969.51	37,969.51	修缮费	0.00	1,247.00
水电盈余	37,969.51	37,969.51	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	116.10	1,401.61
	0.00	0.00	其他费用	69.77	5,009.48
	0.00	0.00	四、公益支出	38,665.01	998,355.06
	0.00	0.00	治安	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	37,633.22
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	140.63	116,270.56
	0.00	0.00	公共设施维护	1,436.30	155,790.92
	0.00	0.00	医保社保	33,720.08	610,907.36
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,500.00
	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	40,416.00
	0.00	0.00	五、其他支出	35,445.00	621,295.00
	0.00	0.00	其他	35,445.00	621,295.00
	0.00	0.00	上调行政管理经费	35,445.00	619,214.00
	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	2,592,000.00	2,764,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	49,965.00	1,356,404.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

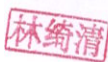
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	生产经营用	40,965.00	1,333,205.00
	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
	0.00	0.00	钢棚	0.00	1,138,840.00
	0.00	0.00	业兴工业楼之一楼 顶锌铁棚	0.00	18,840.00
	0.00	0.00	长岭工业钢棚	0.00	1,120,000.00
	0.00	0.00	其他经营用物业	40,965.00	40,965.00
	0.00	0.00	永生工业楼高压电 力设备	40,965.00	40,965.00
	0.00	0.00	管理用	9,000.00	23,199.00
	0.00	0.00	小米电视机3	0.00	1,599.00
	0.00	0.00	长岭路监控	9,000.00	21,600.00
收入合计	1,100,734.58	5,730,005.79	支出合计	2,911,785.70	6,872,500.40
			收支差额	-1,811,051.12	-1,142,494.61

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

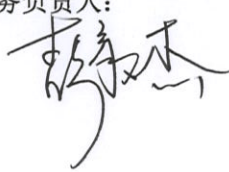
报表年月：2024年12月

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	98.04
2024-12-27	提现金	李君业	2,500.00	0.00	2,598.04
2024-12-27	付-老人院周年志庆购爆竹（老人专用款支付）	李君业	0.00	700.00	1,898.04
2024-12-27	付-购办公用品	李君业	0.00	69.77	1,828.27
2024-12-27	付-购更换厂房水表	李君业	0.00	920.00	908.27
2024-12-27	付-老人院周年志庆购爆竹（老人专用款支付）	李君业	0.00	368.00	540.27
合计：			2,500.00	2,057.77	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	5,669,064.84
2024-12-03	收-刘茂荣-200015006001-220033-012024年11月物业租赁合同-租金	李君业	5,096.00	0.00	5,674,160.84
2024-12-03	付-老人院周年志庆餐费（老人专用款支付）	李君业	0.00	78,885.00	5,595,275.84
2024-12-03	付-岚霞祠堂修缮工程款（老人专用款支付）	李君业	0.00	11,038.00	5,584,237.84
2024-12-04	收-李仲彬-200015006001-2300202024年12月份兴溪路3号商铺租金	李君业	9,500.00	0.00	5,593,737.84
2024-12-04	收-唐凤莲-200015006001-2300192024年12月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,296.00	0.00	5,601,033.84
2024-12-04	收-李仲英-200015006001-2300232024年12月份兴溪路3号商铺租金	李君业	7,220.00	0.00	5,608,253.84
2024-12-04	收-阮君贤-200015006001-2300212024年12月份兴溪路3号商铺租金	李君业	4,180.00	0.00	5,612,433.84
2024-12-05	收-李国生2025年医保费	李君业	1,446.00	0.00	5,613,879.84
2024-12-05	付-工业楼维修水管工程款	李君业	0.00	3,791.00	5,610,088.84
2024-12-05	付-永生工业楼高压电力设备工程款	李君业	0.00	40,965.00	5,569,123.84
2024-12-05	付-岚霞村12月自来水费	李君业	0.00	13,174.01	5,555,949.83
2024-12-06	付-岚霞办公楼12月电话费	李君业	0.00	116.10	5,555,833.73
2024-12-07	收-李仲彬-200015006001-220038-012024年12月份第7卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	5,559,433.73
2024-12-07	收-李生文-200015006001-210-02024年12月份第2卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	5,563,033.73
2024-12-07	收-陈轩-200015006001-220040-012024年12月份第5卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	5,566,633.73
2024-12-07	收-郑辉-200015006001-220036-012024年12月份第3卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	5,570,233.73
2024-12-07	收-肖振程-200015006001-220037-012024年12月份第4卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	5,573,833.73
2024-12-07	收-阮健龙-200015006001-220039-012024年12月份第6卡商铺租金	李君业	3,600.00	0.00	5,577,433.73
2024-12-07	付-岚霞菜市场、商铺12月电费	李君业	0.00	2,441.75	5,574,991.98
2024-12-07	付-业兴工业楼12月电费	李君业	0.00	9,235.15	5,565,756.83
2024-12-07	付-岚霞办公楼12月电费	李君业	0.00	1,396.26	5,564,360.57
2024-12-07	付-岚霞祠堂12月电费	李君业	0.00	106.77	5,564,253.80
2024-12-07	付-老人院12月电费	李君业	0.00	8.44	5,564,245.36
2024-12-07	付-永生工业楼12月电费	李君业	0.00	46,317.76	5,517,927.60
2024-12-07	付-李剑明12月商铺电费	李君业	0.00	241.12	5,517,686.48
2024-12-07	付-老人院12月电费	李君业	0.00	132.19	5,517,554.29
2024-12-07	付-岚霞村街灯12月电费	李君业	0.00	1,329.53	5,516,224.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-09	收-阮宇雄-200015006001-2300032024年9月厂房租金	李君业	19,447.00	0.00	5,535,671.76
2024-12-09	收-阮宇雄2024年9月预收房产租赁税	李君业	1,300.00	0.00	5,536,971.76
2024-12-10	收-永生工业楼2024年11月份代收保安费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	5,542,729.76
2024-12-10	收-永生工业楼2024年11月预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	5,547,779.76
2024-12-10	收-廖秋荣租赁厂房合同保证金	李君业	3,312.00	0.00	5,551,091.76
2024-12-11	收-永生工业楼2024年11月电费	李君业	34,506.00	0.00	5,585,597.76
2024-12-12	收-永生工业楼（商铺）2024年12月份电费	李君业	5,246.00	0.00	5,590,843.76
2024-12-12	收-农会塘厂房（商铺）2024年12月份自来水费	李君业	1,180.00	0.00	5,592,023.76
2024-12-12	收-永生工业楼（商铺）2024年12月份自来水费	李君业	612.00	0.00	5,592,635.76
2024-12-12	收-李仲彬2024年12月份预收房产租赁税	李君业	560.00	0.00	5,593,195.76
2024-12-12	付-2024年年中股东分红	李君业	0.00	400.00	5,592,795.76
2024-12-12	付-订阅南方日报	李君业	0.00	1,080.00	5,591,715.76
2024-12-12	付-永生工业楼2024年8月份宿舍租金转入强村公司	李君业	0.00	7,100.00	5,584,615.76
2024-12-13	付-岚霞村民2025年医保费	李君业	0.00	9,717.12	5,574,898.64
2024-12-13	付-长岭路安装监控工程款	李君业	0.00	9,000.00	5,565,898.64
2024-12-16	收-业兴工业楼2024年11月电费	李君业	19,224.00	0.00	5,585,122.64
2024-12-16	收-赵金明-200015006001-2300342024年12月厂房租金	李君业	8,685.00	0.00	5,593,807.64
2024-12-16	收-许剑-200015006001-2200482024年12月二楼厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	5,600,961.64
2024-12-16	收-胡崇荣-200015006001-2300022024年12月厂房租金	李君业	7,154.00	0.00	5,608,115.64
2024-12-16	收-李玉安-200015006001-2300102025年中山市农村土地承包经营权流转合同-租金	李君业	4,600.00	0.00	5,612,715.64
2024-12-16	收-岚霞菜市场、商铺2024年11月电费	李君业	2,594.00	0.00	5,615,309.64
2024-12-16	收-林少芳-200015006001-2200222024年9月份商铺租金	李君业	1,800.00	0.00	5,617,109.64
2024-12-16	收-许剑2024年12月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	5,618,109.64
2024-12-16	收-胡崇荣2024年12月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	1,000.00	0.00	5,619,109.64
2024-12-16	收-赵金明2024年12月预收房产租赁税	李君业	440.00	0.00	5,619,549.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-16	收-胡崇荣2024年12月份预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,619,949.64
2024-12-16	收-赵金明-200015006001-2300012024年12月商铺租金	李君业	400.00	0.00	5,620,349.64
2024-12-16	收-许剑2024年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,620,749.64
2024-12-17	收-杨智能-200015006001-2300332024年12月厂房租金	李君业	7,195.00	0.00	5,627,944.64
2024-12-17	收-杨丽-200015006001-2200062024年12月厂房租金	李君业	6,475.00	0.00	5,634,419.64
2024-12-17	收-杨智能租赁厂房3楼合同保证金	李君业	4,602.00	0.00	5,639,021.64
2024-12-17	收-杨丽2024年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,639,421.64
2024-12-17	收-杨智能2024年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	5,639,821.64
2024-12-18	收-李剑明-200015006001-202400082024年五十亩、六十亩、四方围蔬菜地农用地承包-租金	李君业	440,625.00	0.00	6,080,446.64
2024-12-18	收-李剑明-200015006001-202400022024年12月业兴工业楼商铺租金	李君业	29,400.00	0.00	6,109,846.64
2024-12-18	收-刘茂荣-200015006001-220033-012024年12月物业租赁合同-租金	李君业	5,096.00	0.00	6,114,942.64
2024-12-18	收-张永明-200015006001-202400042024年12月健豪工业楼租赁-租金	李君业	3,953.00	0.00	6,118,895.64
2024-12-18	收-廖秋荣-200015006001-2100202024年12月厂房租金	李君业	3,496.00	0.00	6,122,391.64
2024-12-18	收-业兴工业楼（商铺）2024年11-12月自来水费	李君业	1,203.00	0.00	6,123,594.64
2024-12-18	收-李剑明-200015006001-202400072024年12月凤霞下街商铺租金	李君业	800.00	0.00	6,124,394.64
2024-12-18	收-李剑明2024年12月预收房产租赁税	李君业	370.00	0.00	6,124,764.64
2024-12-19	收-李剑明-200015006001-2300372025年中山市农村土地承包经营权流转合同-租金	李君业	235,520.00	0.00	6,360,284.64
2024-12-19	收-袁平-200015006001-2300182024年12月份厂房租金	李君业	2,200.00	0.00	6,362,484.64
2024-12-19	收-李焕廷-200015006001-2300172024年12月份商铺租金	李君业	800.00	0.00	6,363,284.64
2024-12-20	收-杨仲协-200015006001-2300292024年12月厂房租金	李君业	29,150.00	0.00	6,392,434.64
2024-12-20	收-李艺航-200015006001-2300072025年中山市农村土地承包经营权流转合同-租金	李君业	21,220.00	0.00	6,413,654.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-杨仲协-200015006001-2300242024年12月7号之一厂房租金	李君业	14,910.00	0.00	6,428,564.64
2024-12-20	收-李国龙-200015006001-2300092025年中山市农村土地承包经营权流转合同-租金	李君业	10,810.00	0.00	6,439,374.64
2024-12-20	收-存款利息	李君业	5,294.07	0.00	6,444,668.71
2024-12-20	收-李锦轩-200015006001-2300082025年中山市农村土地承包经营权流转合同-租金	李君业	4,600.00	0.00	6,449,268.71
2024-12-20	收-永备充电桩2024年电费	李君业	2,385.00	0.00	6,451,653.71
2024-12-20	收-朱太明-200015006001-2300322024年12月份商铺租金	李君业	2,000.00	0.00	6,453,653.71
2024-12-20	收-杨仲协2024年12月份预收房产租赁税	李君业	1,880.00	0.00	6,455,533.71
2024-12-20	收-业兴工业楼充电系统分成电费	李君业	1,780.90	0.00	6,457,314.61
2024-12-20	收-李剑明2024年11-12月岚霞下街商铺电费	李君业	596.00	0.00	6,457,910.61
2024-12-20	收-存款利息	李君业	0.19	0.00	6,457,910.80
2024-12-20	付-厂房电梯保养费	李君业	0.00	1,800.00	6,456,110.80
2024-12-21	收-李仲英-200015006001-2200052024年12月份商铺租金	李君业	15,456.00	0.00	6,471,566.80
2024-12-21	收-李义军-200015006001-2300222024年12月厂房租金	李君业	7,914.00	0.00	6,479,480.80
2024-12-21	收-李义军2024年12月预收房产租赁税	李君业	400.00	0.00	6,479,880.80
2024-12-23	收-李剑明-200015006001-202400062025年中山市农村土地承包经营权流转合同-租金	李君业	81,000.00	0.00	6,560,880.80
2024-12-23	收-罗桂兰-200015006001-2100222024年12月钢棚租金	李君业	10,754.00	0.00	6,571,634.80
2024-12-23	收-邹烈洁-200015006001-2100122024年12月厂房租金	李君业	3,354.00	0.00	6,574,988.80
2024-12-23	收-林少芳-200015006001-2200222024年10月份商铺租金	李君业	1,800.00	0.00	6,576,788.80
2024-12-23	收-林少芳-200015006001-2200222024年11月份商铺租金	李君业	1,800.00	0.00	6,578,588.80
2024-12-23	收-林少芳2024年7-12月份预收房产租赁税	李君业	360.00	0.00	6,578,948.80
2024-12-24	收-阮宇雄-200015006001-2300032024年10-12月厂房租金	李君业	58,341.00	0.00	6,637,289.80
2024-12-24	收-岚霞村民10-12月自来水费	李君业	16,774.00	0.00	6,654,063.80
2024-12-24	收-刘伟（永生）2024年12月电费	李君业	11,401.00	0.00	6,665,464.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	收-刘伟-200015006001-2100132024年12月二楼厂房租金	李君业	10,735.00	0.00	6,676,199.80
2024-12-24	收-刘伟-200015006001-2100212024年12月三楼厂房租金	李君业	10,735.00	0.00	6,686,934.80
2024-12-24	收-阮宇雄2024年12月预收房产租赁税	李君业	2,000.00	0.00	6,688,934.80
2024-12-24	收-阮宇雄2024年10-11月预收房产租赁税	李君业	1,900.00	0.00	6,690,834.80
2024-12-24	付-沙溪村12月管理经费	李君业	0.00	35,445.00	6,655,389.80
2024-12-24	付-2024年11月份物业租赁增值税及附加	李君业	0.00	24,429.87	6,630,959.93
2024-12-25	收-永生工业楼2024年12月电费	李君业	25,797.00	0.00	6,656,756.93
2024-12-25	收-田仁善-200015006001-2100192024年12月厂房租金	李君业	7,239.00	0.00	6,663,995.93
2024-12-25	收-永生工业楼2024年12月份代收保安费、清洁费	李君业	5,758.00	0.00	6,669,753.93
2024-12-25	收-永生工业楼2024年12月份预收房产租赁税	李君业	5,050.00	0.00	6,674,803.93
2024-12-26	收-中山市岚霞物业管理有限公司2024年投资公司股东分红	李君业	150,000.00	0.00	6,824,803.93
2024-12-26	收-中山市岚盈物业管理有限公司2024年投资公司股东分红	李君业	130,000.00	0.00	6,954,803.93
2024-12-26	收-李伯强-200015006001-202400052024年11-12月厂房租金	李君业	29,568.00	0.00	6,984,371.93
2024-12-26	收-岚霞村民10-12月自来水费	李君业	24,874.00	0.00	7,009,245.93
2024-12-26	收-郑建新（永生商铺）2024年11-12月份电费	李君业	7,676.00	0.00	7,016,921.93
2024-12-26	收-郑建新-200015006001-220035-012024年11-12月份第1卡商铺租金	李君业	7,200.00	0.00	7,024,121.93
2024-12-26	收-李伯强2024年11-12月预收房产租赁税	李君业	2,832.00	0.00	7,026,953.93
2024-12-26	收-姚族旺-200015006001-220020-012024年12月份5-6卡商铺租金	李君业	2,600.00	0.00	7,029,553.93
2024-12-26	收-姚族旺-200015006001-202400032024年12月份3卡商铺租金	李君业	1,600.00	0.00	7,031,153.93
2024-12-26	收-姚族旺2024年12月份预收房产租赁税	李君业	180.00	0.00	7,031,333.93
2024-12-26	付-订报刊	李君业	0.00	1,368.00	7,029,965.93
2024-12-26	付-维修永生厂房供电线路材料费	李君业	0.00	4,753.42	7,025,212.51
2024-12-26	付-岚霞村民2025年医保费	李君业	0.00	3,239.04	7,021,973.47
2024-12-26	付-退休干部12月份生活补助	李君业	0.00	6,700.00	7,015,273.47
2024-12-26	付-代支“永生工业楼”保安员、清洁工2024年11月份工资	李君业	0.00	5,350.00	7,009,923.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-26	付-代支“业兴工业楼”保安员2024年11月份工资	李君业	0.00	3,000.00	7,006,923.47
2024-12-26	付-供水设施修理工、电工12月份工资	李君业	0.00	1,200.00	7,005,723.47
2024-12-26	付-余晓峰2024年监控维护工资	李君业	0.00	2,000.00	7,003,723.47
2024-12-27	收-黄文杰-200015006001-2300252024年12月厂房租金	李君业	16,800.00	0.00	7,020,523.47
2024-12-27	收-黄文杰-200015006001-2300302024年12月兴溪路7号之一厂房租金	李君业	14,910.00	0.00	7,035,433.47
2024-12-27	收-黄文杰-200015006001-2300272024年12月宿舍租金	李君业	6,370.00	0.00	7,041,803.47
2024-12-27	收-黄文杰2024年12月预收房产租赁税	李君业	2,832.00	0.00	7,044,635.47
2024-12-27	收-黄文杰-200015006001-2300262024年12月钢棚租金	李君业	2,430.00	0.00	7,047,065.47
2024-12-27	提现金	李君业	0.00	2,500.00	7,044,565.47
2024-12-30	收-李剑明-200015006001-202400082025年五十亩、六十亩、四方围蔬菜地农用地承包-租金	李君业	300,000.00	0.00	7,344,565.47
2024-12-30	收-罗世春-200015006001-2300062024年10-11月厂房租金	李君业	14,308.00	0.00	7,358,873.47
2024-12-30	收-业兴工业楼2024年12月电费	李君业	13,498.00	0.00	7,372,371.47
2024-12-30	收-岚霞菜市场、商铺2024年12月电费	李君业	3,613.00	0.00	7,375,984.47
2024-12-30	收-罗世春2024年10-11月代收业兴工业楼之二厂房保安费	李君业	2,000.00	0.00	7,377,984.47
2024-12-30	收-罗世春2024年10-11月份预收房产租赁税	李君业	800.00	0.00	7,378,784.47
合计：			2,037,980.16	328,260.53	

单位负责人：李君业

财务负责人：李君业

民主理财小组：林绮清

制表人：林绮清

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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

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				620,276.64	899,806.46	1,079,291.98	440,791.12
租赁款				105,429.00	336,846.00	428,921.00	13,354.00
永生工业楼				8,696.00	76,609.00	85,305.00	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				5,096.00	5,096.00	10,192.00	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				14,784.00	59,793.00	74,577.00	0.00
李伯强				14,784.00	14,784.00	29,568.00	0.00
李仲英				0.00	15,456.00	15,456.00	0.00
黄文杰(厂房)				0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
黄文杰(钢棚)				0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
黄文杰(宿舍)				0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
张永明				0.00	3,953.00	3,953.00	0.00
鸿福工业楼				5,400.00	17,885.00	21,485.00	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				5,400.00	1,800.00	5,400.00	1,800.00
业兴工业楼1栋				58,341.00	19,447.00	77,788.00	0.00
阮宇雄				58,341.00	19,447.00	77,788.00	0.00
业兴工业楼2栋				14,308.00	50,862.00	58,016.00	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
罗世春(三楼)				14,308.00	7,154.00	14,308.00	7,154.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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
岚霞工业楼1栋				0.00	49,780.00	49,780.00	0.00
李义军				0.00	7,914.00	7,914.00	0.00
杨智能				0.00	7,195.00	7,195.00	0.00
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				3,900.00	3,500.00	3,000.00	4,400.00
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				-500.00	500.00	0.00	0.00
兴溪路7号之一工业楼				0.00	58,970.00	58,970.00	0.00
黄文杰(一至二层)				0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
杨仲协(三至四层)				0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
杨仲协				0.00	29,150.00	29,150.00	0.00
发包款				0.00	440,625.00	440,625.00	0.00
李剑明(五十亩等)				0.00	440,625.00	440,625.00	0.00
水电费				63,580.60	109,379.30	172,959.90	0.00
水费				24,802.63	19,840.37	44,643.00	0.00
电费				974.34	5,828.66	6,803.00	0.00
永生厂电费				24,199.05	62,811.95	87,011.00	0.00
业兴工业楼电费				13,604.58	20,898.32	34,502.90	0.00
医保社保				451,267.04	12,956.16	36,786.08	427,437.12

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				55,374.15	2,608,962.00	18,916.00	2,645,420.15
股东分红款				400.00	2,592,000.00	400.00	2,592,000.00
代收代支				43,917.00	16,962.00	11,416.00	49,463.00
社保款				1,620.00	1,446.00	3,066.00	0.00
“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				8,976.00	11,516.00	5,350.00	15,142.00
业兴工业楼保安费				1,321.00	4,000.00	3,000.00	2,321.00
其他				11,057.15	0.00	7,100.00	3,957.15
应付工资				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
管理和固定人员				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
应交税费				-106,845.98	131,275.85	24,429.87	0.00
其他				-106,845.98	131,275.85	24,429.87	0.00
长期借款及应付款				1,682,480.00	665,664.00	0.00	2,348,144.00
长期应付款				1,678,880.00	7,914.00	0.00	1,686,794.00
农业发包保证金				305,148.00	0.00	0.00	305,148.00
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	7,914.00	0.00	1,299,396.00
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12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

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	3,312.00	0.00	13,248.00
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12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	4,602.00	0.00	25,902.00
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(地亨)				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
递延收入				3,600.00	657,750.00	0.00	661,350.00
李国龙				0.00	10,810.00	0.00	10,810.00
李玉安				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
李锦轩				0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
李艺航				0.00	21,220.00	0.00	21,220.00
李剑明				0.00	616,520.00	0.00	616,520.00
李贤龙				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
专项应付款				11,716.01	0.00	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				9,295.00	0.00	0.00	9,295.00

单位负责人：李国龙

财务负责人：李国龙

民主理财小组：钟直林

制表人：林绮清

资产负债表

报表年月：2024年12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	7,379,324.74	短期借款			
其中：现金		371.81	540.27	应付款项		2,550,754.15	2,645,420.15
银行存款		6,139,448.15	7,378,784.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		454,063.84	440,791.12	应交税费			
存货				流动负债合计		2,550,754.15	2,645,420.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,593,883.80	7,820,115.86	长期借款及应付款		2,042,746.00	2,348,144.00
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	2,359,860.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,607,921.16	5,005,280.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		30,530,570.58	31,886,974.58				
减：累计折旧		12,778,753.55	13,557,106.72				
固定资产净值		17,751,817.03	18,329,867.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,751,817.03	18,329,867.86				
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	10,962,494.93
长期待摊费用				未分配收益		815,322.49	728,360.94
非流动资产合计		18,391,617.03	18,969,667.86	所有者权益合计		20,377,579.67	21,784,503.56
资产总计		24,985,500.83	26,789,783.72	负债和所有者权益总计		24,985,500.83	26,789,783.72

单位负责人：李其

财务负责人：陈永杰

民主理财小组：林绮清

制表人：林绮清

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

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	
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					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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：李君业



收益分配表

报表年月：2024年12月

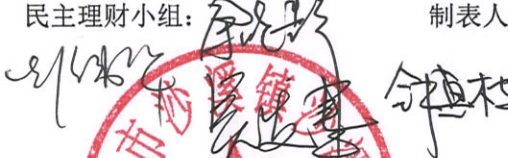
单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村凤霞股份合作经济社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		777,471.00	5,358,622.00
加：投资收益		280,000.00	280,000.00
补助收入			
减：经营支出		75,314.98	852,444.43
税金及附加		103,721.85	103,721.85
管理费用		16,673.86	175,480.06
其中：运转支出			
二、经营收益		861,760.31	4,506,975.66
加：其他收入		43,263.58	91,383.79
减：公益支出		38,665.01	998,355.06
其他支出		35,445.00	621,295.00
三、收益总额		830,913.88	2,978,709.39
减：所得税费用			
四、净收益		830,913.88	2,978,709.39
加：年初未分配收益			815,322.49
其他转入			-3,000.00
五、可分配收益			3,791,031.88
减：1. 提取公积公益金		297,870.94	297,870.94
2. 向成员分配		2,592,000.00	2,764,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			728,360.94

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	31,886,974.58	13,557,106.72	18,329,867.86
001001001	鸿福工业楼	925,744.46	697,487.69	228,256.77
001001002	永生工业楼	3,769,964.44	2,674,805.17	1,095,159.27
001001003	业兴工业楼(1栋)	2,026,013.39	1,567,900.45	458,112.94
001001004	业兴工业楼(2栋)	2,728,978.87	1,244,094.23	1,484,884.64
001001005	健豪工业楼(1栋)	2,941,880.84	1,695,149.61	1,246,731.23
001001006	岚霞工业楼(1栋)	3,100,939.57	1,036,101.78	2,064,837.79
001001007	永生厂房维修费	87,403.40	0.00	87,403.40
001001008	岚霞工业楼	9,453,364.36	1,239,628.37	8,213,735.99
001002001	鸿福宿舍	126,701.20	100,409.27	26,291.93
001002002	永生宿舍	1,584,776.96	1,104,627.49	480,149.47
001002003	健豪宿舍	632,250.07	361,990.41	270,259.66
001003001	业兴侧商铺	11,337.60	11,224.22	113.38
001003002	下街商铺(66号侧)	25,936.60	25,677.23	259.37
001003003	健豪商铺	152,644.18	151,574.30	1,069.88
001004001	业兴宿舍(1栋)	141,878.20	139,040.64	2,837.56
001004002	永生工业楼厂房楼顶雨棚	6,971.00	2,646.55	4,324.45
001004003	永生工业楼星铁棚	4,975.00	967.26	4,007.74
001004004	业兴工业楼之一楼顶锌铁棚	18,840.00	872.20	17,967.80
001004005	长岭工业钢棚	1,120,000.00	4,666.67	1,115,333.33
001005	市场	42,572.90	42,147.17	425.73
001006001	电炉房(永生)	124,319.80	85,906.81	38,412.99
001006002	健豪工业楼电梯	90,000.00	0.00	90,000.00
001006003	永生工业楼高压电力设备	40,965.00	0.00	40,965.00
002001	办公楼	506,446.61	300,370.59	206,076.02
002002	电视机	4,505.00	4,459.95	45.05
002003	录像机	1,290.00	1,277.10	12.90
002005	电脑台	400.00	396.00	4.00
002007	扫描仪	525.00	519.75	5.25
002008	显示器(出纳)	895.00	0.00	895.00
002009	数码相机	1,199.00	1,187.01	11.99
002010	空调机(外)	2,380.00	2,356.20	23.80
002011	打印机(针式2)	1,887.00	1,868.13	18.87
002012	电脑(会计)	3,078.00	3,047.22	30.78
002013	空调机(内)	2,799.00	2,771.01	27.99
002014	复印机	8,056.00	7,975.44	80.56
002015	电脑主机(出纳)	1,892.00	1,873.08	18.92
002016	显示器(会计)	995.00	985.05	9.95

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12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

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002017	空调机(监控室)	3,075.00	0.00	3,075.00
002018	治安监控室设备	127,000.00	27,000.20	99,999.80
002019	验钞机	1,199.00	1,187.01	11.99
002020	电脑(妇委)	2,968.00	2,938.32	29.68
002021	打印机(激光出纳用)	883.50	0.00	883.50
002022	电脑(土地确权)	3,550.00	3,353.08	196.92
002023	街道监控设备	2,890.00	2,649.24	240.76
002024	验钞机(康艺)	1,448.98	1,287.68	161.30
002025	办公桌(2张)	1,407.00	1,113.78	293.22
002026	佳能复印机	12,511.99	9,210.34	3,301.65
002027	惠普108w打印机	929.00	593.40	335.60
002028	AOC电脑主机	2,209.00	951.08	1,257.92
002029	奔图打印机	1,300.00	559.86	740.14
002030	格力空调	3,371.00	1,357.78	2,013.22
002031	电脑主机(AOCZH7A)	2,200.00	855.68	1,344.32
002032	小米电视机	1,499.00	541.32	957.68
002033	小米电视机2	1,479.00	513.50	965.50
002034	街道监控(2022)	53,112.00	17,704.08	35,407.92
002035	小米电视机3	1,599.00	44.42	1,554.58
002036	长岭路监控	21,600.00	175.00	21,425.00
003001	岚霞幼儿园	579,923.06	323,869.37	256,053.69
003002	岚霞老人协会	193,000.00	106,970.66	86,029.34
003003	门楼	124,729.22	81,441.85	43,287.37
003004	大祠堂	216,326.73	0.00	216,326.73
003005	圣仙祖	12,117.50	0.00	12,117.50
003006	参九祖	11,925.00	0.00	11,925.00
003007	垃圾屋	51,782.30	19,758.00	32,024.30
003008	钢琴(幼儿园)	9,000.00	0.00	9,000.00
003009	下泽小学教学设施	70,000.00	0.00	70,000.00
003010	自来水管道路更新	78,878.09	0.00	78,878.09
003011	下基路	294,616.90	227,743.02	66,873.88
003012	岚霞下街铁星棚	8,238.40	0.00	8,238.40
003013	岚霞正街铁星棚	8,314.30	0.00	8,314.30
004001	排灌站(六十亩旧)	76,156.70	73,872.00	2,284.70
004002	排灌站(广兴围)	1,902.46	0.00	1,902.46
004003	石基(农会塘)	139,600.00	135,412.00	4,188.00
004004	排灌站(六十亩新)	69,427.00	0.00	69,427.00

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 