


资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社



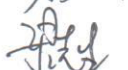

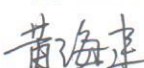
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,896,530.97	8,669,754.29	短期借款			
其中：现金		373.35	960.29	应付款项		1,916,351.44	1,683,256.52
银行存款		7,896,157.62	8,668,794.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		643,879.22	618,324.27	应交税费		126,903.09	75,498.30
存货				流动负债合计		2,043,254.53	1,758,754.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,540,410.19	9,288,078.56	长期借款及应付款			2,024.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,563,474.49	2,500,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,563,474.49	2,502,024.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,606,729.02	4,260,778.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,846,529.76	13,887,613.09				
减：累计折旧		8,039,184.61	8,602,888.11				
固定资产净值		5,807,345.15	5,284,724.98				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,807,345.15	5,284,724.98				
无形资产原值			17.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			17.00	资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,508,609.40	6,862,795.59
长期待摊费用				未分配收益		195,339.40	412,168.61
非流动资产合计		5,807,345.15	5,284,741.98	所有者权益合计		9,741,026.32	10,312,041.72
资产总计		14,347,755.34	14,572,820.54	负债和所有者权益总计		14,347,755.34	14,572,820.54

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会

制表人： 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区紫马岭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	865,052.53	4,488,552.58	一、经营支出	76,459.62	819,194.76
出租收入	761,199.91	3,830,105.07	出租成本	0.00	28,370.00
土地租金	0.00	368,285.70	其他经营成本	30,396.40	376,255.78
华稳智科技有 限公司	0.00	368,285.70	停车场经营费用	29,898.39	374,557.77
门口田租金	54,113.71	650,449.69	电费	550.09	8,340.57
黄绵璇	6,500.00	78,000.00	网络费	898.30	10,729.20
陈国石	2,112.00	25,344.00	设施维护费	0.00	3,810.00
徐伟通	2,464.00	29,568.00	管理人员报酬	26,500.00	347,500.00
丁东琴	2,948.00	35,376.00	保险费	1,950.00	1,950.00
陈炳安	3,168.00	38,016.00	监控设备	0.00	248.00
严悦华	1,892.00	22,704.00	车辆及设备维护	0.00	780.00
韩十二布	0.00	21,600.00	其他	0.00	1,200.00
林世栩	1,760.00	21,120.00	其他	498.01	1,698.01
建鑫五金	0.00	8,520.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	414,568.98
中科安全技术 服务公司	23,560.00	275,120.00	二、税金及附加	0.00	131,076.06
胡超健	0.00	24,679.43	城市维护建设税	0.00	4,736.90
廖锦荣	2,024.00	24,288.00	教育费附加	0.00	2,030.09
李凤达	7,685.71	46,114.26	地方教育附加	0.00	1,353.39
榕树下租金	550.00	29,060.95	房产税	0.00	99,891.78
胡星凡	550.00	6,706.67	城镇土地使用税	0.00	23,063.90
黄颖文	0.00	20,154.28	三、管理费用	39,679.20	600,113.37
李明	0.00	2,200.00	干部报酬	21,000.00	252,000.00
综合楼租金	290,355.29	1,157,557.73	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	122,500.00
蔡文强	0.00	24,067.81	办公费	25.00	5,775.50
陈海凤	6,336.00	38,016.00	水电费	232.29	10,328.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	折旧费	648.09	148,662.56
陈亚林	2,926.00	35,772.95	修缮费	0.00	4,924.00
杨帅燕	0.00	7,488.00	民主理财费用	300.00	8,660.00
搜艺职业技能 培训学校	0.00	48,495.24	误工补贴	7,200.00	30,800.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	231,565.72	694,697.16	会议费	0.00	1,760.00
刘玉铨	42,837.47	139,827.95	培训费	0.00	800.00
梁晓玉	838.10	10,219.10	邮电通讯费	263.82	3,378.31
麦芽口腔医疗 有限公司	5,852.00	71,544.95	其他费用	445.00	2,280.00
李俊常	0.00	7,428.57	财务统筹费	15.00	245.00
市场A商铺租金	23,443.20	294,995.19	法律顾问费	0.00	8,000.00
吴静丰	11,721.60	128,937.60	四、公益支出	304,334.02	1,282,956.00
余国军	4,752.00	52,272.00	征兵民兵	0.00	8,682.00


收支情况公布表


报表年月：2024年12月

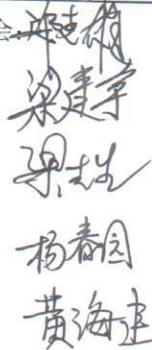
单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
邹明思	6,969.60	76,665.60	环境卫生	0.00	14,850.00
李继	0.00	11,520.00	老人和敬老院补助	29,280.00	438,280.00
林立宏	0.00	25,599.99	文娱体育	0.00	26,350.00
其他租金	6,605.71	76,083.81	医保社保	275,028.00	755,224.40
韦家引	0.00	7,040.00	医保	253,050.00	482,578.40
李继男	5,600.00	67,200.00	社保	21,978.00	272,646.00
张知亚	1,005.71	1,843.81	慰问金	0.00	35,100.00
市场租金	386,132.00	1,253,672.00	其他公益支出	0.00	4,340.00
星希望	76,032.00	289,872.00	折旧费	26.02	129.60
饶武宇	302,400.00	878,400.00	五、其他支出	371.80	8,891.53
马帅	7,700.00	85,400.00	其他	371.80	8,891.53
其他经营收入	103,852.62	658,447.51	水费	0.00	1,032.02
停车场收入	103,852.62	658,447.51	电费	371.80	4,759.51
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	球场矿泉水补助	0.00	100.00
四、其他收入	2,484.71	82,083.08	六、所得税费	0.00	82,846.66
存款利息收入	2,484.26	53,084.63	七、分配农户及投资者	648,000.00	1,036,800.00
违约金收入	0.00	28,998.00	八、固定资产购建	0.00	41,083.33
其他	0.45	0.45	生产经营用	0.00	41,083.33
	0.00	0.00	下街停车场智能闸设备	0.00	41,083.33
收入合计	867,537.24	4,570,635.66	支出合计	1,068,844.64	4,002,961.71
			收支差额	-201,307.40	567,673.95

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何敏灵

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2024年12月

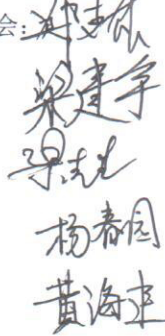
单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				498,454.65	145,069.77	25,200.15	618,324.27
租赁款				295,867.00	121,572.00	0.00	417,439.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
综合楼租金				0.00	121,572.00	0.00	121,572.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司				0.00	121,572.00	0.00	121,572.00
水电费				-18,292.27	22,688.01	25,200.15	-20,804.41
电费				-16,751.18	22,688.01	24,608.15	-18,671.32
水费				-2,179.22	0.00	592.00	-2,771.22
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13
预付款				220,879.92	809.76	0.00	221,689.68

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,068,060.12	852,750.00	237,553.60	1,683,256.52
应付定金押金				1,007,660.12	204,750.00	233,553.60	978,856.52
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蔡文强				6,753.60	0.00	6,753.60	0.00
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
星希望儿童训练中心				74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
饶武宇				226,800.00	204,750.00	226,800.00	204,750.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50
李明				1,732.50	0.00	0.00	1,732.50
张知亚				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
应付工程款				48,000.00	0.00	4,000.00	44,000.00
捷停车系统设备				48,000.00	0.00	4,000.00	44,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年12月

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
股东分红款				12,400.00	648,000.00	0.00	660,400.00
股民分配				11,400.00	648,000.00	0.00	659,400.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2024年中秋分配				600.00	0.00	0.00	600.00
李金大				600.00	0.00	0.00	600.00
2024年年终分配				0.00	648,000.00	0.00	648,000.00
计提分配				0.00	648,000.00	0.00	648,000.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				32,144.47	43,353.83	0.00	75,498.30
应交增值税				32,144.47	43,353.83	0.00	75,498.30
长期借款及应付款				0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
递延收入				0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
其他				0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
专项应付款				2,506,000.00	0.00	6,000.00	2,500,000.00
上级拨款				2,506,000.00	0.00	6,000.00	2,500,000.00
环紫马岭片区改造项目				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
专项资金				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
乡村振兴工作经费							

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 梁建宇

村务监督委员会: 梁建宇
梁树立
杨春园
黄海平

制表人: 何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区紫马岭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	90.70
2024-12-05	提现附3单		3,600.00	0.00	3,690.70
2024-12-05	付-监事会4人11月27日监督表决2025年度收支预算和商铺立项会议误工费附1单		0.00	240.00	3,450.70
2024-12-05	付-中山市东鑫恒毅电脑商行电脑主机换电源（支委室）附1单		0.00	180.00	3,270.70
2024-12-05	付-监事会成员12月2日下午签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	2,970.70
2024-12-05	付-邓焕佳11月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,870.70
2024-12-05	付-邓焕佳11月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,570.70
2024-12-05	付-邓焕佳11月份球场工资附1单		0.00	300.00	2,270.70
2024-12-05	付-李携女11月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	1,970.70
2024-12-05	付-李携女11月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,420.70
2024-12-10	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	159.30	1,261.40
2024-12-10	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	263.82	997.58
2024-12-13	付-监事会成员3人12月5日讨论星希望减租申请等事项会议误工费附1单		0.00	180.00	817.58
2024-12-18	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	107.63	709.95
2024-12-18	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	124.66	585.29
2024-12-18	付-监事会成员12月18日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	285.29
2024-12-24	提现附3单		1,300.00	0.00	1,585.29
2024-12-24	付-监事会成员12月10日监事会理财误工费1单		0.00	300.00	1,285.29
2024-12-30	付-监事会成员12月30日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	985.29
2024-12-30	付-中山市东区博文文具商行购买账簿两本附1单		0.00	25.00	960.29
合计：			4,900.00	4,030.41	

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：何敏灵

[Signatures]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

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	8,289,525.79
2024-12-04	代发交通管理人员工资附5单		26,500.00	0.00	8,316,025.79
2024-12-04	代发交通管理人员工资附5单		0.00	26,500.00	8,289,525.79
2024-12-05	提现附3单		0.00	3,600.00	8,285,925.79
2024-12-05	付-福利会老人12月份老人金(244人)附11单		0.00	29,280.00	8,256,645.79
2024-12-05	付-两委干部12月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,235,645.79
2024-12-05	付-财务人员12月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,227,645.79
2024-12-05	付-车闸管理人员11月份工资附5单		0.00	22,500.00	8,205,145.79
2024-12-05	付-梁思晴12月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,201,145.79
2024-12-05	付-蔡文强退综合楼4卡商铺合同保证金附12单		0.00	6,753.60	8,194,392.19
2024-12-10	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	8,194,382.19
2024-12-10	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967		0.00	739.00	8,193,643.19
2024-12-10	付-东区税务分局郑宝贤2025年城乡医保费附3单		0.00	809.76	8,192,833.43
2024-12-11	收-饶武宇9月份综合市场一楼租金附2单(含税3600)200023009000-210009		72,000.00	0.00	8,264,833.43
2024-12-11	收-广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田商铺租金附2单(含税1058)		21,160.00	0.00	8,285,993.43
2024-12-11	收-紫马岭停车费收入20241124-20241130附3单(含税635.35)		12,707.00	0.00	8,298,700.43
2024-12-11	收税金-饶武宇9月份综合市场一楼租金附2单(含税3600)200023009000-210009		3,600.00	0.00	8,302,300.43
2024-12-11	收-广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田土地租金附2单(含税120)		2,400.00	0.00	8,304,700.43
2024-12-11	收税金-广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田商铺租金附2单(含税1058)		1,058.00	0.00	8,305,758.43
2024-12-11	收税金-紫马岭停车费收入20241124-20241130附3单(含税635.35)		635.35	0.00	8,306,393.78
2024-12-11	收税金-广东中科安全技术服务有限公司12月份门口田土地租金附2单(含税120)		120.00	0.00	8,306,513.78
2024-12-11	付-平安养老保险股份有限公司20241220-20251219经联社工作人员团体险附10单	郑日东	0.00	1,950.00	8,304,563.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2024-12-11	付-中山市东区佳盛达办公设备商行彩色打印机7010C换成像鼓附4单		0.00	265.00	8,304,298.78
2024-12-13	收-张知亚12月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附1单(含税50.29)		1,005.71	0.00	8,305,304.49
2024-12-13	收税金-张知亚12月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附1单(含税50.29)		50.29	0.00	8,305,354.78
2024-12-16	收-中山市星希望儿童训练中心10月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1188)200023009000-210012	柳金燕	23,760.00	0.00	8,329,114.78
2024-12-16	收-李凤达12月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单(含税384.29)		7,685.71	0.00	8,336,800.49
2024-12-16	收-刘玉铨20240915-20240930综合楼A幢3楼租金附2单(含税323.3)200023009000-220026	柳金燕	6,466.04	0.00	8,343,266.53
2024-12-16	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司12月份综合楼商铺租金附2单(含税292.6)200023009000-210023		5,852.00	0.00	8,349,118.53
2024-12-16	收-李继男12月份下底塘商铺租金附2单(含税280)200023009000-210008		5,600.00	0.00	8,354,718.53
2024-12-16	收-严悦华12月份门口田商铺租金附2单(含税94.6)200023009000-220016		1,892.00	0.00	8,356,610.53
2024-12-16	收税金-中山市星希望儿童训练中心10月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税1188)200023009000-210012	柳金燕	1,188.00	0.00	8,357,798.53
2024-12-16	收税金-李凤达12月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单(含税384.29)		384.29	0.00	8,358,182.82
2024-12-16	收税金-刘玉铨20240915-20240930综合楼A幢3楼租金附2单(含税323.3)200023009000-220026	柳金燕	323.30	0.00	8,358,506.12
2024-12-16	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司12月份综合楼商铺租金附2单(含税292.6)200023009000-210023		292.60	0.00	8,358,798.72
2024-12-16	收税金-李继男12月份下底塘商铺租金附2单(含税280)200023009000-210008		280.00	0.00	8,359,078.72
2024-12-16	收税金-严悦华12月份门口田商铺租金附2单(含税94.6)200023009000-220016		94.60	0.00	8,359,173.32
2024-12-16	付-紫马岭股民12月份城保补助111人附8单		0.00	21,978.00	8,337,195.32
2024-12-16	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	18,977.47	8,318,217.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-16	付-紫马岭股民2024年医保补助317人附17单		0.00	253,050.00	8,065,167.85
2024-12-18	付-农业银行转账手续费(团体险)附3单		0.00	5.00	8,065,162.85
2024-12-18	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3803		0.00	99.14	8,065,063.71
2024-12-18	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单4326		0.00	104.28	8,064,959.43
2024-12-18	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单4509		0.00	280.35	8,064,679.08
2024-12-18	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单7063		0.00	42.39	8,064,636.69
2024-12-18	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	371.80	8,064,264.89
2024-12-18	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,223.49	8,062,041.40
2024-12-18	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	498.01	8,061,543.39
2024-12-18	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	1,487.05	8,060,056.34
2024-12-18	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	23.93	8,060,032.41
2024-12-20	收-紫马岭市场停车费收入20241204-2024107附3单(含税64.48)		1,289.62	0.00	8,061,322.03
2024-12-20	收-紫马岭市场停车费收入20241208附3单(含税52.49)		1,049.76	0.00	8,062,371.79
2024-12-20	收-紫马岭市场停车费收入20241209-20241210附3单(含税30.71)		614.30	0.00	8,062,986.09
2024-12-20	收税金-紫马岭市场停车费收入20241204-2024107附3单(含税64.48)		64.48	0.00	8,063,050.57
2024-12-20	收税金-紫马岭市场停车费收入20241208附3单(含税52.49)		52.49	0.00	8,063,103.06
2024-12-20	收税金-紫马岭市场停车费收入20241209-20241210附3单(含税30.71)		30.71	0.00	8,063,133.77
2024-12-20	收-紫马岭市场中山五路20-24号停车场账号测试附1单		0.45	0.00	8,063,134.22
2024-12-20	付-满18岁紫马岭股民补选市第十六届人大代表误工补助附28单		0.00	5,880.00	8,057,254.22
2024-12-23	收-紫马岭停车费收入20241201-20241214附3单(含税850.05)		17,000.97	0.00	8,074,255.19
2024-12-23	收税金-紫马岭停车费收入20241201-20241214附3单(含税850.05)		850.05	0.00	8,075,105.24
2024-12-24	收-林世栩12月份门口田商铺租金附2单(含税88)200023009000-220015		1,760.00	0.00	8,076,865.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-24	收税金-林世栩12月份门口田商铺租金附2单(含税88) 200023009000-220015		88.00	0.00	8,076,953.24
2024-12-24	提现附3单		0.00	1,300.00	8,075,653.24
2024-12-25	收-中山市星希望儿童训练中心11-12月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税2613.6) 200023009000-210012	柳金燕	52,272.00	0.00	8,127,925.24
2024-12-25	收-紫马岭市场停车费收入20241101-20241203附3单(含税1478.55)		29,570.98	0.00	8,157,496.22
2024-12-25	收-紫马岭市场停车费收入20241204-20241214附2单(含税443.88)		8,877.61	0.00	8,166,373.83
2024-12-25	收-黄绵璇12月份门口田商铺租金附2单(含税325) 200023009000-210017		6,500.00	0.00	8,172,873.83
2024-12-25	收-余国军12月份市场A商铺租金附3单(含税237.6) 200023009000-210015		4,752.00	0.00	8,177,625.83
2024-12-25	收-紫马岭市场停车费收入20241219-20241221附2单(含税171.48)		3,429.63	0.00	8,181,055.46
2024-12-25	收税金-中山市星希望儿童训练中心11-12月份综合市场二楼A商铺租金附2单(含税2613.6) 200023009000-210012	柳金燕	2,613.60	0.00	8,183,669.06
2024-12-25	收-农商银行20240921-20241220利息收入附1单		2,055.05	0.00	8,185,724.11
2024-12-25	收税金-紫马岭市场停车费收入20241101-20241203附3单(含税1478.55)		1,478.55	0.00	8,187,202.66
2024-12-25	收-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单(含税63.8) 200023009000-220012		1,276.00	0.00	8,188,478.66
2024-12-25	收-徐伟通12月份门口田商铺租金附2单(含税59.4) 200023009000-220018		1,188.00	0.00	8,189,666.66
2024-12-25	收-紫马岭市场停车费收入20241218附2单(含税48.33)		966.52	0.00	8,190,633.18
2024-12-25	收-紫马岭市场停车费收入20241217附2单(含税30.72)		614.32	0.00	8,191,247.50
2024-12-25	收-紫马岭市场停车费收入20241216附2单(含税29.06)		581.19	0.00	8,191,828.69
2024-12-25	收-胡星凡12月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230006		550.00	0.00	8,192,378.69
2024-12-25	收-余国军紫马岭市场A商铺电费2单89120-88580		540.00	0.00	8,192,918.69
2024-12-25	收-紫马岭市场停车费收入20241215附2单(含税26.22)		524.43	0.00	8,193,443.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2024-12-25	收税金-紫马岭市场停车费收入 20241204-20241214附2单(含税 443.88)		443.88	0.00	8,193,887.00
2024-12-25	收-农业银行20240921-20241221利息收 入附1单		429.21	0.00	8,194,316.21
2024-12-25	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费2单(49300-48870)*0.78		335.40	0.00	8,194,651.61
2024-12-25	收税金-黄绵璇12月份门口田商铺租金 附2单(含税325)200023009000- 210017		325.00	0.00	8,194,976.61
2024-12-25	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费 附2单(9872-9470)*0.79		317.58	0.00	8,195,294.19
2024-12-25	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺水费2单(5810-5705-29)*4		304.00	0.00	8,195,598.19
2024-12-25	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费2单(179630-179320)* 0.78		241.80	0.00	8,195,839.99
2024-12-25	收税金-余国军12月份市场A商铺租金附 3单(含税237.6)200023009000- 210015		237.60	0.00	8,196,077.59
2024-12-25	收税金-紫马岭市场停车费收入 20241219-20241221附2单(含税 171.48)		171.48	0.00	8,196,249.07
2024-12-25	收税金-徐伟通12月份门口田商铺租金 附2单(含税63.8)200023009000- 220012		63.80	0.00	8,196,312.87
2024-12-25	收税金-徐伟通12月份门口田商铺租金 附2单(含税59.4)200023009000- 220018		59.40	0.00	8,196,372.27
2024-12-25	收税金-紫马岭市场停车费收入 20241218附2单(含税48.33)		48.33	0.00	8,196,420.60
2024-12-25	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费1 单(84-73)*4		44.00	0.00	8,196,464.60
2024-12-25	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费2单(53710-53660)*0.78		39.00	0.00	8,196,503.60
2024-12-25	收税金-紫马岭市场停车费收入 20241217附2单(含税30.72)		30.72	0.00	8,196,534.32
2024-12-25	收税金-紫马岭市场停车费收入 20241216附2单(含税29.06)		29.06	0.00	8,196,563.38
2024-12-25	收税金-胡星凡12月份榕树下三横街9卡 商铺租金附2单(含税27.5) 200023009000-20230006		27.50	0.00	8,196,590.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区紫马岭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
2024-12-25	收税金-紫马岭市场停车费收入 20241215附2单(含税26.22)		26.22	0.00	8,196,617.10
2024-12-25	收-农商银行20240921-20241220利息收入(专户)附1单		3.26	0.00	8,196,620.36
2024-12-26	收-吴静丰12月份市场A商铺租金附3单 (含税586.08) 200023009000-210013		11,721.60	0.00	8,208,341.96
2024-12-26	收-陈海凤11-12月份综合楼商铺租金附2单(含税316.8) 200023009000-220004		6,336.00	0.00	8,214,677.96
2024-12-26	收-陈亚林12月份综合楼商铺租金附2单(含税146.3) 200023009000-210022		2,926.00	0.00	8,217,603.96
2024-12-26	收-陈国石12月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)		2,112.00	0.00	8,219,715.96
2024-12-26	收-廖锦荣20241221-20250120门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230007		2,024.00	0.00	8,221,739.96
2024-12-26	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 349980-348680		1,300.00	0.00	8,223,039.96
2024-12-26	收-梁晓玉12月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9) 200023009000-20230003		838.10	0.00	8,223,878.06
2024-12-26	收税金-吴静丰12月份市场A商铺租金附3单(含税586.08) 200023009000-210013		586.08	0.00	8,224,464.14
2024-12-26	收税金-陈海凤11-12月份综合楼商铺租金附2单(含税316.8) 200023009000-220004		316.80	0.00	8,224,780.94
2024-12-26	收税金-陈亚林12月份综合楼商铺租金附2单(含税146.3) 200023009000-210022		146.30	0.00	8,224,927.24
2024-12-26	收税金-陈国石12月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)		105.60	0.00	8,225,032.84
2024-12-26	收税金-廖锦荣20241221-20250120门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2) 200023009000-20230007		101.20	0.00	8,225,134.04
2024-12-26	收税金-梁晓玉12月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9) 200023009000-20230003		41.90	0.00	8,225,175.94
2024-12-26	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第四十九期维保费(农行支)附2单		0.00	4,000.00	8,221,175.94
2024-12-27	收-马帅12月份综合市场二楼B商铺租金附4单(含税385) 200023009000-210011		7,700.00	0.00	8,228,875.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2024-12-27	收-陈炳安12月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	8,232,043.94
2024-12-27	收-丁东琴12月份门口田商铺租金附2单 (含税147.4) 200023009000-220013		2,948.00	0.00	8,234,991.94
2024-12-27	收-马帅市场二楼B商铺电费1单(32680-32570)*30*0.78		2,574.00	0.00	8,237,565.94
2024-12-27	收税金-马帅12月份综合市场二楼B商铺 租金附4单(含税385) 200023009000- 210011		385.00	0.00	8,237,950.94
2024-12-27	收税金-陈炳安12月份门口田商铺租金 附2单(含税158.4) 200023009000- 220014		158.40	0.00	8,238,109.34
2024-12-27	收税金-丁东琴12月份门口田商铺租金 附2单(含税147.4) 200023009000- 220013		147.40	0.00	8,238,256.74
2024-12-27	收-马帅市场二楼B商铺水费1单(3722- 3693)*4		116.00	0.00	8,238,372.74
2024-12-30	收-刘玉铨10-12月综合楼A幢3楼租金附 4单(含税1818.57) 200023009000- 220026	柳金燕	36,371.43	0.00	8,274,744.17
2024-12-30	收-饶武宇10月份综合市场一楼部分租 金附9单(含税720) 200023009000- 210009		14,400.00	0.00	8,289,144.17
2024-12-30	收-紫马岭停车费收入20241215- 20241221附3单(含税490.89)		9,817.78	0.00	8,298,961.95
2024-12-30	收-邹明思12月份市场A商铺租金附3单 (含税348.48) 200023009000-210019		6,969.60	0.00	8,305,931.55
2024-12-30	收税金-刘玉铨10-12月综合楼A幢3楼租 金附4单(含税1818.57) 200023009000 -220026	柳金燕	1,818.57	0.00	8,307,750.12
2024-12-30	收-紫马岭市场停车费收入20241222附3 单(含税51.78)		1,035.58	0.00	8,308,785.70
2024-12-30	收-紫马岭市场停车费收入20241225附3 单(含税48.8)		975.96	0.00	8,309,761.66
2024-12-30	收-紫马岭市场停车费收入20241224附3 单(含税46.48)		929.56	0.00	8,310,691.22
2024-12-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 115830-115060		770.00	0.00	8,311,461.22
2024-12-30	收-紫马岭市场停车费收入20241223附2 单(含税36.44)		728.86	0.00	8,312,190.08
2024-12-30	收税金-饶武宇10月份综合市场一楼部 分租金附9单(含税720) 200023009000 -210009		720.00	0.00	8,312,910.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区紫马岭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
2024-12-30	收税金-紫马岭停车费收入20241215-20241221附3单 (含税490.89)		490.89	0.00	8,313,400.97
2024-12-30	收税金-邹明思12月份市场A商铺租金附3单 (含税348.48) 200023009000-210019		348.48	0.00	8,313,749.45
2024-12-30	收税金-紫马岭市场停车费收入20241222附3单 (含税51.78)		51.78	0.00	8,313,801.23
2024-12-30	收税金-紫马岭市场停车费收入20241225附3单 (含税48.8)		48.80	0.00	8,313,850.03
2024-12-30	收税金-紫马岭市场停车费收入20241224附3单 (含税46.48)		46.48	0.00	8,313,896.51
2024-12-30	收税金-紫马岭市场停车费收入20241223附2单 (含税36.44)		36.44	0.00	8,313,932.95
2024-12-30	付-中山市毅能网络工程部2024611-20241210紫马岭三线整治管养服务 (在乡村振兴工作经费支出) 附17单		0.00	6,000.00	8,307,932.95
2024-12-31	收-饶武宇紫马岭市场一楼合同押金附1单		194,750.00	0.00	8,502,682.95
2024-12-31	收-紫马门诊 (中山) 有限公司9-10月份综合楼B幢商铺租金附2单 (含税5789.14)		115,782.86	0.00	8,618,465.81
2024-12-31	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (18977.47-2574-616.2)		15,787.27	0.00	8,634,253.08
2024-12-31	收-紫马岭停车费收入20241222-20241228附3单 (含税572.78)		11,455.51	0.00	8,645,708.59
2024-12-31	收-饶武宇紫马岭市场一楼竞投标保证金转押金附1单		10,000.00	0.00	8,655,708.59
2024-12-31	收税金-紫马门诊 (中山) 有限公司9-10月份综合楼B幢商铺租金附2单 (含税5789.14)		5,789.14	0.00	8,661,497.73
2024-12-31	收-胡超健2025年1月月门口田下街12卡商铺租金附2单 (含税101.2) 200023009000-20230004		2,024.00	0.00	8,663,521.73
2024-12-31	收-紫马岭市场停车费收入20241226-20241228附2单 (含税84.15)		1,683.04	0.00	8,665,204.77
2024-12-31	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (31320-29280) *0.81		1,652.40	0.00	8,666,857.17
2024-12-31	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单 (32650-31320) *0.79		1,050.70	0.00	8,667,907.87
2024-12-31	收税金-紫马岭停车费收入20241222-20241228附3单 (含税572.78)		572.78	0.00	8,668,480.65
2024-12-31	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单 (280-248) *4		128.00	0.00	8,668,608.65


银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年12月


单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

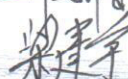
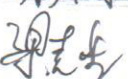
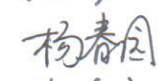
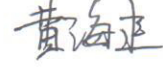
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-12-31	收税金-胡超健2025年1月月门口田下街 12卡商铺租金附2单 (含税101.2) 200023009000-20230004		101.20	0.00	8,668,709.85
2024-12-31	收税金-紫马岭市场停车费收入 20241226-20241228附2单 (含税 84.15)		84.15	0.00	8,668,794.00
合计:			820,996.48	441,728.27	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位： 填报单位： 中山市东区紫马岭股份合作经济联社

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
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
乡村振兴工作经费	紫马岭村	三线整治管养经费	49,680.00	6,000.00	49,680.00	0.00	
...							
		合计：	2,549,680.00	6,000.00	49,680.00	2,500,000.00	



村委会负责人：*潘和立*

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁建东
梁志华
杨春园
董海康

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

2024年12月31日

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	200.00	0	4000.00	11月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	11月工资
合计						55500.00	

村委会负责人：

黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁建宇 梁志立 杨春园 黄海军