

资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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		18,708,300.00	21,181,843.88	短期借款			
其中：现金		36.01	46.21	应付款项		6,579,272.94	6,127,410.25
银行存款		18,708,263.99	21,181,797.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,135,967.76	2,646,099.92	应交税费			196,902.31
存货				流动负债合计		6,579,272.94	6,324,312.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		20,844,267.76	23,827,943.80	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款		2,922,995.18	2,735,772.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,922,995.18	2,735,772.75
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,502,268.12	9,060,085.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,914,762.25	27,914,530.25				
减：累计折旧		15,813,305.81	16,495,781.10				
固定资产净值		12,101,456.44	11,418,749.15				
在建工程		423,493.79	16,880.00				
固定资产清理							
固定资产小计		12,524,950.23	11,435,629.15				
无形资产原值		5,764,229.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		1,729,268.64	2,089,544.22	所有者权益：			
无形资产净值		4,034,960.66	3,674,722.08	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,041,358.85	29,832,139.08
长期待摊费用				未分配收益		1,716,418.68	2,901,937.64
非流动资产合计		20,316,910.89	18,867,351.23	所有者权益合计		31,658,910.53	33,635,209.72
资产总计		41,161,178.65	42,695,295.03	负债和所有者权益总计		41,161,178.65	42,695,295.03

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

林汉江

林汉江

林仲明

郑少强

林仲明

林仲明

林仲明

林仲明

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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				1,437,622.21	1,211,951.43	3,473.72	2,646,099.92
租赁款				1,433,333.81	1,211,028.70	0.50	2,644,362.01
林国明				0.50	0.00	0.50	0.00
郑少媚				0.00	7,810.00	0.00	7,810.00
蒋照琼				1,433,333.31	0.00	0.00	1,433,333.31
曹罗成				0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
戴光成				0.00	255,151.26	0.00	255,151.26
陈赞谦				0.00	160,000.80	0.00	160,000.80
中山市源康达市场管理有限公司				0.00	534,666.64	0.00	534,666.64
广东瀚能新能源科技有限公司				0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
水电费				2,920.40	922.73	3,473.22	369.91
水费				-2,033.58	0.00	157.30	-2,190.88
电费				4,953.98	922.73	3,315.92	2,560.79
其他				1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
预付款				1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
书报费				1,368.00	0.00	0.00	1,368.00

单位负责人：

林国明

财务负责人：

林国明

村务监督委员会：

林国明
郑少媚
林国明

制表人：

刘嘉美

林国明
林国明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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				3,792,681.03	2,397,689.10	62,959.88	6,127,410.25
应付定金押金				3,520,954.93	0.00	4,200.00	3,516,754.93
租赁保证金				3,508,954.93	0.00	4,200.00	3,504,754.93
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
陈寿清				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
林雄伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨泽南				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林吉忠				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
新升公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
林国明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何永康				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
梁泽兴				87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
陈计洪				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
蒋照琼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑燕玲				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
郑少媚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
林超强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨保宁				125,195.40	0.00	0.00	125,195.40
陈庆均				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
紫岭物业管理公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科技公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈冠东				101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
戴光成				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
袁胜新				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
陈春梅				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
郑启达				253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
姚敏强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
廖小军				124,201.80	0.00	0.00	124,201.80
曹罗成				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄永实				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
广东晟利建设工程有限公司				30,057.13	0.00	0.00	30,057.13
广东瀚能新能源科技有限公司				282,000.00	0.00	0.00	282,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
中山市菜福田商业服 务有限公司				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
杨丽嫦				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
林立				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
袁雪劲				15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
市场代管按金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄骏绍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谢锡南				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄威				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟佳				500.00	0.00	0.00	500.00
温其锰				200.00	0.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	0.00	300.00
应付工程款				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
小鳌溪颐老院环境升级 改造工程				39,455.50	0.00	0.00	39,455.50
股东分红款				169,042.86	2,396,000.00	0.00	2,565,042.86
林剑敏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
郑玉葵				16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
陈友妹				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄润三				10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
杨三妹				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
林伟兴				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
陈妹仔				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
林玉添				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
林干权				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林炳开				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
林凤英				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
林玉辉				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
李桂彩				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
林爱喜				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
年终分红款				0.00	2,396,000.00	0.00	2,396,000.00
梁惠芳				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
梁淑兰				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林建波				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
林剑濠				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
林英连				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
郑桂英				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林碧濠				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林剑文				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
林少玲				242.86	0.00	0.00	242.86
梁顺连				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
代收代支				29,419.24	1,689.10	31,124.88	-16.54
社保				0.00	1,680.10	0.00	1,680.10
社保退养对象补助				9,672.50	0.00	9,672.50	0.00
个人所得税				-16.54	9.00	1,689.10	-1,696.64
租赁税金				19,763.28	0.00	19,763.28	0.00
其他				33,808.50	0.00	27,635.00	6,173.50
普查经费				400.00	0.00	0.00	400.00
其他应付款				7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
水体整治地上附着物补偿款				25,635.00	0.00	25,635.00	0.00
股民医保补助款				773.50	0.00	0.00	773.50
梁定焜				59.50	0.00	0.00	59.50
郑玉葵				59.50	0.00	0.00	59.50
陈友妹				59.50	0.00	0.00	59.50
杨三妹				59.50	0.00	0.00	59.50
黄润三				59.50	0.00	0.00	59.50
陈妹仔				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉添				59.50	0.00	0.00	59.50
林炳开				119.00	0.00	0.00	119.00
李桂彩				59.50	0.00	0.00	59.50
林玉辉				59.50	0.00	0.00	59.50
林干权				59.50	0.00	0.00	59.50
林凤英				59.50	0.00	0.00	59.50
应交税费				91,132.73	128,648.30	22,878.72	196,902.31
应交增值税				91,132.73	103,178.08	22,878.72	171,432.09
城市维护建设税				0.00	1,592.85	0.00	1,592.85
教育费附加				0.00	682.65	0.00	682.65
地方教育附加				0.00	455.10	0.00	455.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
房产税				0.00	22,739.62	0.00	22,739.62
专项应付款				2,506,000.00	235,772.75	6,000.00	2,735,772.75
上级拨款				2,506,000.00	235,772.75	6,000.00	2,735,772.75
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
乡村振兴工作经费				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2024年农业转移人口市民化奖励资金				0.00	235,772.75	0.00	235,772.75

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会：

林强
郑力强
林伟明

制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	341.21
2024-12-05	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,341.21
2024-12-05	付深圳长江家具有限公司购老人院用麻将桌2套	林庆培	0.00	629.00	1,712.21
2024-12-05	付深圳长江家具有限公司购老人院用麻将桌2套	林庆培	0.00	629.00	1,083.21
2024-12-11	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	399.00	684.21
2024-12-20	付中山市瀚记食店重阳节举办活动购点心	林庆培	0.00	580.00	104.21
2024-12-27	付移动通信中山分公司颐老院10月网络通信费	郑秀娴	0.00	58.00	46.21
合计：			2,000.00	2,295.00	

单位负责人：林汉河

财务负责人：林汉河

村务监督委员会：林伟雄
郑力银
林伟明

制表人：刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	20,128,895.22
2024-12-02	收紫岭物业管理公司后塘路1号商业街11月租金(含税1746.03)	欧阳小丽	34,920.63	0.00	20,163,815.85
2024-12-02	收德创节能幕墙门窗公司10月15-11月14日厂租(含税1580.95)	欧阳小丽	31,619.05	0.00	20,195,434.90
2024-12-02	收-富茂石化气站后塘路38号富茂仓库11月租金(含税619.05)	欧阳小丽	12,380.95	0.00	20,207,815.85
2024-12-02	收浩高文化传播公司后塘路38号之一11月租金(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	20,217,339.66
2024-12-02	收税金-紫岭物业管理公司11月租金(含税1746.03)	欧阳小丽	1,746.03	0.00	20,219,085.69
2024-12-02	收税金-德创节能幕墙门窗公司厂租(含税1580.95)	欧阳小丽	1,580.95	0.00	20,220,666.64
2024-12-02	收税金-富茂石化气站11月租金(含税619.05)	欧阳小丽	619.05	0.00	20,221,285.69
2024-12-02	收税金-浩高文化传播公司11月租金(含税476.19)	欧阳小丽	476.19	0.00	20,221,761.88
2024-12-03	收郑少媚后塘路37号厂房6、7月租金(含税676.19)	欧阳小丽	13,523.81	0.00	20,235,285.69
2024-12-03	收兰亭轩餐饮管理公司后塘路33号之一11月租金(含税133.33)	欧阳小丽	2,666.67	0.00	20,237,952.36
2024-12-03	收税金-郑少媚后塘路37号6、7月租金(含税676.19)	欧阳小丽	676.19	0.00	20,238,628.55
2024-12-03	收税金-兰亭轩餐饮管理公司11月租金(含税133.33)	欧阳小丽	133.33	0.00	20,238,761.88
2024-12-05	收杨保宁白沙湾4号地6-8月租金(含税2980.84)	欧阳小丽	59,616.86	0.00	20,298,378.74
2024-12-05	收陈庆均白沙湾2号地6-8月租金(含税2857.16)	欧阳小丽	57,143.14	0.00	20,355,521.88
2024-12-05	收税金-杨保宁白沙湾4号地6月-8月租金(含税2980.84)	欧阳小丽	2,980.84	0.00	20,358,502.72
2024-12-05	收税金-陈庆均白沙湾2号地6-8月租金(含税2857.16)	欧阳小丽	2,857.16	0.00	20,361,359.88
2024-12-05	付林庆培等两委干部5人12月工资	欧阳小丽	0.00	23,910.90	20,337,448.98
2024-12-05	付-武游、林容伟治安协管员12月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	20,333,848.98
2024-12-05	付欧阳小丽、陈玉娇财务开单出纳12月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	20,326,848.98
2024-12-05	付郑凤娟敬老院管理员12月工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	20,325,648.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
2024-12-05	付林燕芳办公楼清洁工12月工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	20,324,048.98
2024-12-05	付林坤航等监事会成员5人12月工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	20,322,748.98
2024-12-05	付欧阳小丽、陈玉娇财务开单出纳2024年双粮	欧阳小丽	0.00	7,000.00	20,315,748.98
2024-12-05	付陈计洪退后塘路39号侧空地合同保证金（到期）	欧阳小丽	0.00	4,200.00	20,311,548.98
2024-12-05	付林坤航等5人11月监事成员误工补助款	郑秀娴	0.00	2,175.00	20,309,373.98
2024-12-05	付国税东区税务分局交11月份房产税	陈玉娇	0.00	8,520.00	20,300,853.98
2024-12-05	付国税东区税务分局11月个人所得税（代扣代缴）	陈玉娇	0.00	9.00	20,300,844.98
2024-12-05	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	20,298,844.98
2024-12-05	付经联社参保股民214人12月社保补助款	郑秀娴	0.00	42,372.00	20,256,472.98
2024-12-05	付国税东区税务分局代收代支社保申报1人	陈玉娇	0.00	1,680.10	20,254,792.88
2024-12-06	收陈寿清2024年12月空壳山边地租金（含税157.14）	欧阳小丽	3,142.86	0.00	20,257,935.74
2024-12-06	收陈寿清2024年12月空壳山边空地租金（含税57.14）	欧阳小丽	1,142.86	0.00	20,259,078.60
2024-12-06	收税金-陈寿清2024年12月租金（含税157.14）	欧阳小丽	157.14	0.00	20,259,235.74
2024-12-06	收税金-陈寿清2024年12月租金（含税57.14）	欧阳小丽	57.14	0.00	20,259,292.88
2024-12-06	付国税东区税务分局交11月增值税	陈玉娇	0.00	22,878.72	20,236,414.16
2024-12-06	付国税东区税务分局交11月份城建税	陈玉娇	0.00	800.75	20,235,613.41
2024-12-06	付国税东区税务分局交11月教育费附加	陈玉娇	0.00	343.18	20,235,270.23
2024-12-06	付国税东区税务分局交11月地方教育附加	陈玉娇	0.00	228.78	20,235,041.45
2024-12-11	收戴光成和尚山3号地4-6月租金（含税6075.03）	欧阳小丽	121,500.60	0.00	20,356,542.05
2024-12-11	收税金-戴光成和尚山3号地4-6月租金（含税6075.03）	欧阳小丽	6,075.03	0.00	20,362,617.08
2024-12-11	收兰亭轩餐饮管理公司后塘路33号之一12月租（含税133.33）	欧阳小丽	2,666.67	0.00	20,365,283.75
2024-12-11	收税金-兰亭轩餐饮管理公司12月租金（含税133.33）	欧阳小丽	133.33	0.00	20,365,417.08
2024-12-12	收黄永实鳌岭路7-12月租金（含税571.43）	欧阳小丽	11,428.57	0.00	20,376,845.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市东区小鳌溪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
2024-12-12	收中山市东区街道新鳌岭社区代支电费	欧阳小丽	2,761.03	0.00	20,379,606.68
2024-12-12	收税金-黄永实鳌岭路7-12月租金(含税571.43)	欧阳小丽	571.43	0.00	20,380,178.11
2024-12-12	收中山市东区街道新鳌岭社区代支水费	欧阳小丽	157.30	0.00	20,380,335.41
2024-12-16	收新升鞋业公司三幢宿舍楼11、12月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	62,857.14	0.00	20,443,192.55
2024-12-16	收税金-新升鞋业公司11月、12月租金(含税3142.86)	欧阳小丽	3,142.86	0.00	20,446,335.41
2024-12-16	付广州新业建设管理中山分公司仁念兜公园改造工程结算审核费	林庆培	0.00	2,000.00	20,444,335.41
2024-12-16	付中山市财政局东区分局退农业局下拨禽流防控及犬防资金	郑I秀嫻	0.00	2,000.00	20,442,335.41
2024-12-16	付中山供电局代支后塘路1号电费(紫岭物业)	欧阳小丽	0.00	503.66	20,441,831.75
2024-12-16	付中山供电局敬老院11月电费	欧阳小丽	0.00	290.66	20,441,541.09
2024-12-16	付中山供电局代支旧幼儿园电费(新鳌岭社区)	欧阳小丽	0.00	367.84	20,441,173.25
2024-12-16	付中山供电局代支鳌岭路治安亭电费(黄永实)	欧阳小丽	0.00	51.23	20,441,122.02
2024-12-17	收东区农业局(市资金)2024年农业转移人口市民化奖励资金-仁念树公园工程奖补资金	林庆培	235,772.75	0.00	20,676,894.77
2024-12-17	付中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	866.37	20,676,028.40
2024-12-18	收林超强后塘路33号11月、12月租金(含税209.52)	欧阳小丽	4,190.48	0.00	20,680,218.88
2024-12-18	收紫岭物业管理公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	503.66	0.00	20,680,722.54
2024-12-18	收税金-林超强后塘路33号11、12月租金(含税209.52)	欧阳小丽	209.52	0.00	20,680,932.06
2024-12-18	收黄永实代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	51.23	0.00	20,680,983.29
2024-12-20	收杨保宁白沙湾4号地9-12月租金(含税3974.46)	欧阳小丽	79,489.14	0.00	20,760,472.43
2024-12-20	收陈庆均白沙湾2号地9月-12月租金(含税3809.54)	欧阳小丽	76,190.86	0.00	20,836,663.29
2024-12-20	收陈冠东和尚山5号地12月租金(含税230.64)	欧阳小丽	4,612.76	0.00	20,841,276.05
2024-12-20	收税金-杨保宁白沙湾4号地9-12月租金(含税3974.46)	欧阳小丽	3,974.46	0.00	20,845,250.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
2024-12-20	收税金-陈庆均白沙湾2号地9-12月租金(含税3809.54)	欧阳小丽	3,809.54	0.00	20,849,060.05
2024-12-20	收陈冠东和尚山7号地12月租金(含税167.45)	欧阳小丽	3,349.03	0.00	20,852,409.08
2024-12-20	收税金-陈冠东和尚山5号地12月租金(含税230.64)	欧阳小丽	230.64	0.00	20,852,639.72
2024-12-20	收税金-陈冠东和尚山7号地12月租金(含税167.45)	欧阳小丽	167.45	0.00	20,852,807.17
2024-12-23	收稳安特公司村内智能停车12月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	73,757.81	0.00	20,926,564.98
2024-12-23	收中山浩高文化传播公司后塘路38号之一12月租(含税476.19)	欧阳小丽	9,523.81	0.00	20,936,088.79
2024-12-23	收税金-稳安特公司村内智能停车12月租金(含税3687.89)	欧阳小丽	3,687.89	0.00	20,939,776.68
2024-12-23	收袁胜新和尚山4号地12月租金(含税178.87)	欧阳小丽	3,577.31	0.00	20,943,353.99
2024-12-23	收中山农商行紫马岭支行第四季度利息	欧阳小丽	2,041.32	0.00	20,945,395.31
2024-12-23	收袁雪劲后塘路32号之二12月租金(含税60.71)	欧阳小丽	1,214.29	0.00	20,946,609.60
2024-12-23	收税金-中山浩高文化传播公司12月租金(含税476.19)	欧阳小丽	476.19	0.00	20,947,085.79
2024-12-23	收税金-袁胜新和尚山4号地12月租金(含税178.87)	欧阳小丽	178.87	0.00	20,947,264.66
2024-12-23	收税金-袁雪劲后塘路32号之二12月租金(含税60.71)	欧阳小丽	60.71	0.00	20,947,325.37
2024-12-23	收-中山农商商业银行股份有限公司总行营业部第四季度利息	欧阳小丽	2.02	0.00	20,947,327.39
2024-12-23	付中山市星汇测绘工程公司测正街上街九巷14号测量费	林嘉敏	0.00	1,200.00	20,946,127.39
2024-12-24	收郑启达、绿华园园区管理公司12月租金(含税1003.04)	欧阳小丽	20,060.82	0.00	20,966,188.21
2024-12-24	收陈春梅和尚山2号地12月租金(含税109.44)	欧阳小丽	2,188.86	0.00	20,968,377.07
2024-12-24	收税金-郑启达、绿华园园区公司12月租金(含税1003.04)	欧阳小丽	1,003.04	0.00	20,969,380.11
2024-12-24	收税金-陈春梅和尚山2号地12月租金(含税109.44)	欧阳小丽	109.44	0.00	20,969,489.55
2024-12-25	收东区旺利水泥构件厂白沙湾3号地12月租金(含税985.73)	欧阳小丽	19,714.57	0.00	20,989,204.12
2024-12-25	收陈春梅和尚山1号地12月租金(含税91.96)	欧阳小丽	1,839.20	0.00	20,991,043.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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-东区旺利水泥构件厂12月租金(含税985.73)	欧阳小丽	985.73	0.00	20,992,029.05
2024-12-25	收税金-陈春梅和尚山1号地12月租金(含税91.96)	欧阳小丽	91.96	0.00	20,992,121.01
2024-12-25	付中山市毅能网络工程部小鳌溪三线整治费用	郑秀娴	0.00	6,000.00	20,986,121.01
2024-12-26	收紫岭物业管理公司后塘路1号12月租金(含税1746.03)	欧阳小丽	34,920.63	0.00	21,021,041.64
2024-12-26	收郑少媚后塘路37号8-9月租金(含税676.19)	欧阳小丽	13,523.81	0.00	21,034,565.45
2024-12-26	收税金-紫岭物业管理公司12月租金(含税1746.03)	欧阳小丽	1,746.03	0.00	21,036,311.48
2024-12-26	收税金-郑少媚后塘路37号8-9月租金(含税676.19)	欧阳小丽	676.19	0.00	21,036,987.67
2024-12-27	收郑少媚后塘路37号厂房11月租金(含税371.90)	欧阳小丽	7,438.10	0.00	21,044,425.77
2024-12-27	收郑少媚后塘路37号厂房10月租金(含税338.10)	欧阳小丽	6,761.90	0.00	21,051,187.67
2024-12-27	收-梁泽兴后塘路38号之二12月租金(含税314.29)	欧阳小丽	6,285.71	0.00	21,057,473.38
2024-12-27	收蒋照琼米机街12号商铺12月租金(含税261.90)	欧阳小丽	5,238.10	0.00	21,062,711.48
2024-12-27	收税金-郑少媚后塘路37号11月租金(含税371.90)	欧阳小丽	371.90	0.00	21,063,083.38
2024-12-27	收税金-郑少媚后塘路37号10月租金(含税338.10)	欧阳小丽	338.10	0.00	21,063,421.48
2024-12-27	收税金-梁泽兴后塘路38号之二12月租金(含税314.29)	欧阳小丽	314.29	0.00	21,063,735.77
2024-12-27	收税金-蒋照琼米机街12号商铺12月租金(含税261.90)	欧阳小丽	261.90	0.00	21,063,997.67
2024-12-30	收德创节能幕墙门窗科技公司11、12月厂租(含税3161.90)	欧阳小丽	63,238.10	0.00	21,127,235.77
2024-12-30	收郑燕玲正街上街九巷14号7月-12月租金(含税942.86)	欧阳小丽	18,857.14	0.00	21,146,092.91
2024-12-30	收杨丽嫦三角地商业街12月租金(含税419.05)	欧阳小丽	8,380.95	0.00	21,154,473.86
2024-12-30	收税金-德创节能幕墙门窗科技公司11、12月厂租含税3161.90	欧阳小丽	3,161.90	0.00	21,157,635.76
2024-12-30	收税金-郑燕玲正街上街九巷14号7月-12月租金(含税942.86)	欧阳小丽	942.86	0.00	21,158,578.62
2024-12-30	收税金-杨丽嫦三角地商业街12月租金(含税419.05)	欧阳小丽	419.05	0.00	21,158,997.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	收林吉忠、源康达市场管理公司5月租金部分（含税952.38）	欧阳小丽	19,047.62	0.00	21,178,045.29
2024-12-31	收林立后塘路39号12月租金（含税133.33）	欧阳小丽	2,666.67	0.00	21,180,711.96
2024-12-31	收税金-林吉忠、源康达市场管理公司5月租金部分（含税952.38）	欧阳小丽	952.38	0.00	21,181,664.34
2024-12-31	收税金-林立后塘路39号12月租金（含税133.33）	欧阳小丽	133.33	0.00	21,181,797.67
合计：			1,197,000.64	144,098.19	

单位负责人：

林汉江

财务负责人：

林汉江

村务监督委员会：

林伟雄
郑少强
林伟明

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	2,063,561.95	6,085,296.84	一、经营支出	64,112.88	1,053,890.86
出租收入	2,063,561.95	6,085,296.84	出租成本	1,200.00	58,289.00
何永康	0.00	20,571.43	其他经营成本	12,010.69	384,775.58
富茂石油化工公司	12,380.95	148,571.40	经营性固定资产折旧费	50,902.19	610,826.28
陈寿清	4,285.72	50,857.20	二、税金及附加	35,362.93	275,377.51
郑燕玲	18,857.14	28,285.71	城市维护建设税	2,393.60	9,821.83
林吉忠	19,047.62	310,904.76	教育费附加	1,025.83	4,209.34
新升鞋业公司	62,857.14	377,142.84	地方教育附加	683.88	2,806.23
林国明	0.00	95,237.14	房产税	31,259.62	157,238.41
康源管理公司	509,206.32	509,206.32	城镇土地使用税	0.00	99,127.60
梁泽兴	6,285.71	75,428.56	印花税	0.00	2,174.10
陈计洪	0.00	14,666.66	三、管理费用	59,402.16	771,107.61
明德文化服务公司	0.00	123,619.04	干部报酬	25,600.00	332,800.00
张木轮	0.00	76,476.20	其他管理及固定人员报酬	20,400.00	176,200.00
蒋照琼	5,238.10	62,857.11	办公费	0.00	13,502.17
林超强	4,190.48	25,142.86	水电费	866.37	16,573.93
陈庆均	133,334.00	228,572.56	书报费	0.00	1,548.00
郑少媚	48,685.72	81,142.85	折旧费	8,661.79	102,933.93
杨保宁	139,106.00	238,467.44	修缮费	0.00	18,583.00
紫岭物业管理公司	69,841.26	387,301.56	民主理财费用	1,300.00	21,350.00
广东稳安特智能科技有限公司	73,757.81	882,945.43	误工补贴	2,175.00	63,095.00
陈春梅	4,028.06	48,336.71	培训费	0.00	704.00
郑启达	20,060.82	240,729.84	邮电通讯费	399.00	5,450.70
袁胜新	3,577.31	42,927.72	其他费用	0.00	18,266.88
陈冠东	7,961.79	95,541.48	财务统筹费	0.00	100.00
戴光成	364,501.80	486,002.40	四、公益支出	44,558.66	1,012,688.00
浩高文化公司	19,047.62	114,285.72	征兵民兵	0.00	6,579.00
曹罗成	17,523.81	52,571.43	环境卫生	0.00	34,006.00
赖灿	0.00	38,095.22	教育及学校幼儿园补助	0.00	76,200.00
黄永实	11,428.57	22,857.15	老人和敬老院补助	2,186.66	222,078.81
陈赞谦	152,381.71	209,524.84	文体体育	0.00	9,930.98
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	5,333.34	32,000.00	公共设施维护	0.00	1,989.80
德创节能幕墙门窗公司	94,857.15	379,428.60	医保社保	42,372.00	534,198.00
东区旺利水泥构件厂	19,714.57	236,574.85	社保	42,372.00	534,198.00
新鳌岭社区居委会	0.00	57,142.86	殡改	0.00	5,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

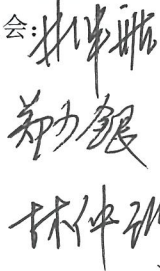
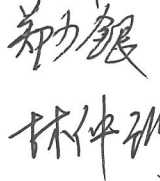
单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

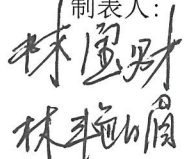
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
广东瀚能新能源 科技有限公司	223,809.52	268,571.42	慰问金	0.00	79,100.00
杨丽嫦	8,380.95	16,761.90	幼儿园经营	0.00	43,605.41
林立	2,666.67	5,333.34	五、其他支出	0.00	2,104.08
袁雪劲	1,214.29	1,214.29	其他	0.00	2,104.08
二、投资收益	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	68,742.91
三、补助收入	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	2,396,000.00	2,396,000.00
四、其他收入	47,230.46	1,564,645.51	八、固定资产购建	0.00	25,157.00
存款利息收入	2,041.32	129,505.90	生产经营用	0.00	-6,499.00
违约金收入	0.00	1,350,000.60	联想电脑(19"显示器)	0.00	-6,500.00
其他	45,189.14	85,139.01	小鳌溪正街上街9巷 14号楼房	0.00	1.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	23,501.00
	0.00	0.00	华硕笔记本电脑	0.00	4,690.00
	0.00	0.00	音响麦克风一套	0.00	424.00
	0.00	0.00	音响	0.00	1,287.00
	0.00	0.00	夏普复印机MX- C2622R	0.00	12,000.00
	0.00	0.00	黑客电脑主机V7	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	8,155.00
	0.00	0.00	颐老院监控设备	0.00	8,155.00
收入合计	2,110,792.41	7,649,942.35	支出合计	2,599,436.63	5,605,067.97
			收支差额	-488,644.22	2,044,874.38

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：




制表人：



刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴	合计	备注
林庆培	干部/书记	5,300.00	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	5,000.00	
郑秀嫻	干部/社委	5,000.00	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	-	-	5,000.00	
欧阳小丽	出纳	3,500.00	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	1,600.00	
郑凤娟	颐老院	1,200.00	-	-	1,200.00	
林容伟	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	1,800.00	
梁武游	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	1,800.00	
林坤航	监事会组长	500.00			500.00	
林宝财	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
郑少银	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
林艳媚	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
林仲珩	监事会成员	200.00	-	-	200.00	
	合计	40,300.00	-	-	40,300.00	

负责人：

会计：

监事会：

林汉源 林宝财 林福顺 郑少银 林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联社

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
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社	三线整治费用	344,016.65	6,000.00	344,016.65	-	
2024年农业转移人口市民化奖励资金	小鳌溪经联社		235,772.75	-	-	235,772.75	

经联社负责人：

林卫华

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林卫华

林卫华

林卫华

林卫华

林卫华