

资产负债表

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

报表年月：2025年1月

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		25,527,078.73	23,097,986.36	短期借款			
其中：现金		190.34	260.79	应付款项		7,908,445.50	5,659,945.50
银行存款		25,526,888.39	23,097,725.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	6,439,403.02	应交税费		274,439.46	198,180.83
存货				流动负债合计		8,182,884.96	5,858,126.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	29,537,389.38	长期借款及应付款		28,688.97	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,000.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		35,688.97	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,218,573.93	5,858,126.33
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,292,143.61	32,292,143.61				
减：累计折旧		14,997,438.79	15,106,160.10				
固定资产净值		17,294,704.82	17,185,983.51				
在建工程		1,440,810.92	1,440,810.92				
固定资产清理							
固定资产小计		18,735,515.74	18,626,794.43				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	4,206,884.00	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		24,781,184.41	24,782,184.41
长期待摊费用				未分配收益		3,485,668.47	2,335,143.35
非流动资产合计		22,942,399.74	22,833,678.43	所有者权益合计		47,662,466.60	46,512,941.48
资产总计		55,881,040.53	52,371,067.81	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	52,371,067.81

单位负责人： 林小强

财务负责人： 林小强

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

同登： 林小强
张建新 林取棋
余灼良

中山市东区亨尾股份合作经济

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区亨尾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	358,584.59	358,584.59	一、经营支出	108,792.31	108,792.31
出租收入	358,584.59	358,584.59	出租成本	563.00	563.00
优游涵泳律师	20,999.53	20,999.53	经营性固定资产折旧费	108,229.31	108,229.31
汤洪锋、孙民富	29,333.33	29,333.33	二、税金及附加	118,535.53	118,535.53
中国铁塔	9,523.81	9,523.81	城市维护建设税	3,246.37	3,246.37
汇通翻译	4,725.71	4,725.71	教育费附加	1,391.30	1,391.30
周峰	4,963.81	4,963.81	地方教育附加	927.53	927.53
温东阳	4,936.19	4,936.19	房产税	111,304.09	111,304.09
创冠办公设备商行	5,000.00	5,000.00	印花税	1,666.24	1,666.24
国天物业管理有 限公司	161,904.76	161,904.76	三、管理费用	58,490.95	58,490.95
钟武陵	9,857.14	9,857.14	干部报酬	13,000.00	13,000.00
水行健富净水科 技有限公司	4,752.38	4,752.38	其他管理及固定人员报 酬	28,700.00	28,700.00
迟恒鑫	3,714.29	3,714.29	临时员工报酬	2,600.00	2,600.00
何建军	19,076.19	19,076.19	办公费	23.00	23.00
李俊波	4,835.24	4,835.24	水电费	291.57	291.57
苏家强	2,349.52	2,349.52	折旧费	492.00	492.00
田合盟	6,100.96	6,100.96	修缮费	143.55	143.55
长恩科技有限公 司	2,028.48	2,028.48	民主理财费用	1,500.00	1,500.00
明陆科技	32,128.97	32,128.97	会议费	3,350.00	3,350.00
立实科技	18,285.71	18,285.71	邮电通讯费	116.59	116.59
罗浚健	10,440.00	10,440.00	其他费用	8,274.24	8,274.24
程国林	3,628.57	3,628.57	社保费	6,864.24	6,864.24
二、投资收益	0.00	0.00	其他	1,410.00	1,410.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	1,063,112.38	1,063,112.38
四、其他收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	113,228.30	113,228.30
	0.00	0.00	医保社保	934,335.08	934,335.08
	0.00	0.00	医保	895,527.08	895,527.08
	0.00	0.00	社保	38,808.00	38,808.00
	0.00	0.00	殡改	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	12,549.00	12,549.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	160,178.54	160,178.54
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	358,584.59	358,584.59	支出合计	1,509,109.71	1,509,109.71
			收支差额	-1,150,525.12	-1,150,525.12

单位负责人: 林、强 财务负责人: 林、强 村务监督委员会: 制表人: 刘嘉美

月名： 杨成林
张建和 林永强
余顺良

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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				7,411,562.06	12,843.26	985,002.30	6,439,403.02
租赁款				6,989,971.04	0.00	514,513.10	6,475,457.94
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	420,880.00	595,876.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	420,880.00	591,076.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,174,463.13	0.00	0.00	1,174,463.13
光彩农业				85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
余少礼				14,017.13	0.00	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
2020年				69,904.71	0.00	0.00	69,904.71
2021年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2022年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2023年				160,637.45	0.00	0.00	160,637.45
能龙教育股份有限公司				105,495.00	0.00	0.00	105,495.00
朱会松				52,621.65	0.00	0.00	52,621.65
林淑影				2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
2024年				3,435,383.75	0.00	93,633.10	3,341,750.65
尚学教育				10,378.00	0.00	0.00	10,378.00
广合网络				145,683.00	0.00	0.00	145,683.00
志和软件				171,900.00	0.00	0.00	171,900.00
智多软件				155,570.00	0.00	0.00	155,570.00
亨丰物业				1,329,240.00	0.00	0.00	1,329,240.00
长恩科技				1,233.10	0.00	1,233.10	0.00
林燕华				2,362.50	0.00	0.00	2,362.50
朱会松				29,234.25	0.00	0.00	29,234.25
黄少贞、林昊坚				12,985.00	0.00	0.00	12,985.00
林燕华、黄少瑜				26,446.90	0.00	0.00	26,446.90
林淑影				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
余静				3,675.00	0.00	0.00	3,675.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市东区亨尾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
中联建安				92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
能龙教育				1,451,651.00	0.00	0.00	1,451,651.00
水电费				-45,942.92	7,306.52	3,062.98	-41,699.38
商业楼水电费收入				-190,530.24	0.00	3,062.98	-193,593.22
商业楼水电费支出				144,587.32	7,306.52	0.00	151,893.84
医保社保				553.62	3,964.14	3,433.74	1,084.02
个人所得税				0.00	1,572.60	0.00	1,572.60
其他				466,980.32	0.00	463,992.48	2,987.84
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
预付款				463,992.48	0.00	463,992.48	0.00

单位负责人: 林一强 财务负责人: 林一强 村务监督委员会: 制表人: 刘嘉美

同: 林一强
张建磊 林一强
李俊良



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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				7,908,445.50	63,900.00	2,312,400.00	5,659,945.50
征地补偿款				229,752.00	0.00	0.00	229,752.00
待处理				229,752.00	0.00	0.00	229,752.00
金字山互通立交工程 土地征收差额				229,752.00	0.00	0.00	229,752.00
应付定金押金				5,273,587.80	20,700.00	50,000.00	5,244,287.80
租户押金				-46,059.80	0.00	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
能龙教育				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	0.00	682,074.00
李灿成				27,816.00	0.00	0.00	27,816.00
优游涵泳律师				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,886.00	0.00	0.00	14,886.00
星途公司				46,890.00	0.00	0.00	46,890.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	0.00	68,010.00
顺为家居				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
晏清				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
温东阳				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
广合网络				214,749.00	0.00	0.00	214,749.00
德魁英斯				14,802.00	0.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
欧阳劲松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
博弈机电				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
尚学教育				29,652.00	0.00	0.00	29,652.00
利丰行				14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				50,000.00	20,700.00	50,000.00	20,700.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
李俊波				15,231.00	0.00	0.00	15,231.00
苏家强				7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
田合盟				19,218.00	0.00	0.00	19,218.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
明陆科技				60,334.50	0.00	0.00	60,334.50
立实科技				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
长恩科技				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
钥匙保证金				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
顺为家居有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
弈才围棋培训中心有限公司				400.00	0.00	0.00	400.00
李松				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
晟石信息科技有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
周峰				100.00	0.00	0.00	100.00
水行健富净水科技有限公司				100.00	0.00	0.00	100.00
裕丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
利丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
张伟				100.00	0.00	0.00	100.00
汇通翻译				100.00	0.00	0.00	100.00
尚学教育				100.00	0.00	0.00	100.00
罗浚健				100.00	0.00	0.00	100.00
李俊波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏家强				100.00	0.00	0.00	100.00
德魁英斯				100.00	0.00	0.00	100.00
潘祖超				100.00	0.00	0.00	100.00
广合网络				100.00	0.00	0.00	100.00
兴腾商贸				200.00	0.00	0.00	200.00
潘祖超				15,081.00	0.00	0.00	15,081.00
滇生源茶行				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
晨星保健				29,223.00	0.00	0.00	29,223.00
銮景贸易				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
科童木机器				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
程国林				11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
志和软件				257,850.00	0.00	0.00	257,850.00
智多软件				233,355.00	0.00	0.00	233,355.00
林沛霞				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
代金祥				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
应付税金				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应交增值税(进项税额)				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				2,300,628.48	1,600.00	2,262,400.00	39,828.48
二队黄金华				-112,937.56	1,600.00	0.00	-111,337.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
计提分配				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
2018年股份分红				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
金字山互通立交工程土地征收分配款				30,692.04	0.00	0.00	30,692.04
2023年股份分红				29,154.00	0.00	0.00	29,154.00
2023年年终股份分红				9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
2024年1-6月股份分红				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2024年年终分配				2,262,400.00	0.00	2,262,400.00	0.00
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
其他				49,672.00	41,600.00	0.00	91,272.00
生活补贴				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
金字山互通立交工程青苗补偿款				872.00	0.00	0.00	872.00
股民分配暂扣款				0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
赵小龙				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林进棠				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
刘美建				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林月连				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林俭康				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
黄文杰				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
黄溢兴				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
杨伍妹				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林岳玲				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林泽强				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
杨八妹				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
梁翠琼				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林意生				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林意勇				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林裕辉				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林燕勇				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林艺振				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林志芬				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
杨国英				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林灿荣				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
刘仲好				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
林锐根				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
林沛根				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
黄耀帮				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
刘润余				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
黄惠明				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
应交税费				274,439.46	16,494.78	92,753.41	198,180.83
应交增值税				274,439.46	16,494.78	92,753.41	198,180.83
长期借款及应付款				28,688.97	0.00	28,688.97	0.00
递延收入				28,688.97	0.00	28,688.97	0.00
其他				28,688.97	0.00	28,688.97	0.00
专项应付款				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
上级拨款				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
人居环境整治工作经费				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

单位负责人：林心强 财务负责人：林心强 村务监督委员会： 制表人：刘嘉美

同登：林心强、林淑琪、
张建永、林淑琪、
余顺良

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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	190.34
2025-01-13	提现金	赖爱红	800.00	0.00	990.34
2025-01-13	付-邓昌路中山四路78号清理二楼安全出入口天花误工费	林少基	0.00	200.00	790.34
2025-01-15	付-购买乳胶漆1桶立邦1桶等(起湾道63号北侧一楼走廊翻新工程用)	林少基	0.00	363.00	427.34
2025-01-15	付-协助中山市第一人民法院查询函回复快递费	林赛雅	0.00	12.00	415.34
2025-01-22	付-购买100W户外灯2个(亨尾旧小学操场用)	余晓琳	0.00	143.55	271.79
2025-01-22	付-协助中山市第一人民法院查询函回复快递费	林赛雅	0.00	11.00	260.79
合计：			800.00	729.55	

单位负责人：林少基 财务负责人：林少基 村务监督委员会： 制表人：刘嘉美

同登：林少基、余晓琳、林赛雅

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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	25,526,888.39
2025-01-10	收-广东中联建安实业有限公司2024年10-12月份租金(含税4400元)	赖爱红	88,000.00	0.00	25,614,888.39
2025-01-10	收-钟武陵东区万兴街3号之一合同保证金	赖爱红	20,700.00	0.00	25,635,588.39
2025-01-10	收-中山市明陆科技有限公司2025年1月22日-2月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	25,654,742.20
2025-01-10	收-中山市立实科技有限公司2025年1月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	25,673,027.91
2025-01-10	收-广东优游涵泳律师事务所2025年1月租金尾款和2月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	25,691,123.15
2025-01-10	收税金-广东中联建安实业有限公司2024年10-12月份租金(含税4400元)	赖爱红	4,400.00	0.00	25,695,523.15
2025-01-10	收-迟恒鑫2025年1月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	25,699,237.44
2025-01-10	收-中山市长恩科技有限公司2025年1月1日-19日租金(含税101.42元)	赖爱红	2,028.48	0.00	25,701,265.92
2025-01-10	收-中山市长恩科技有限公司2024年12月20日-31日租金(含税58.72元)	赖爱红	1,174.38	0.00	25,702,440.30
2025-01-10	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年1月22日-2月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	25,703,397.99
2025-01-10	收税金-中山市立实科技有限公司2025年1月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	25,704,312.28
2025-01-10	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年1月租金尾款和2月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	25,705,217.04
2025-01-10	收税金-迟恒鑫2025年1月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	25,705,402.75
2025-01-10	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年1月1日-19日租金(含税101.42元)	赖爱红	101.42	0.00	25,705,504.17
2025-01-10	收税金-中山市长恩科技有限公司2024年12月20日-31日租金(含税58.72元)	赖爱红	58.72	0.00	25,705,562.89
2025-01-13	提现金	赖爱红	0.00	800.00	25,704,762.89
2025-01-13	付-2025年1月股民社保补贴(198元X196人)	余晓琳	0.00	38,808.00	25,665,954.89
2025-01-13	付-2024年度基本医疗保险在外参保补贴(536人)	林小燕	0.00	432,344.36	25,233,610.53
2025-01-14	收-程国林2025年1月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	25,237,239.10
2025-01-14	收税金-程国林2025年1月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	25,237,420.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-01-14	付-2025年度60岁以上老人春节慰问金(332人x200元)	赖爱红	0.00	66,400.00	25,171,020.53
2025-01-15	付-2024年12月份房产税	黄淑晓	0.00	111,304.09	25,059,716.44
2025-01-15	付-2024年12月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	927.53	25,058,788.91
2025-01-15	付-2024年12月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	3,246.37	25,055,542.54
2025-01-15	付-2024年12月份教育费附加	黄淑晓	0.00	1,391.30	25,054,151.24
2025-01-15	付-2024年10-12月份印花税	黄淑晓	0.00	1,666.24	25,052,485.00
2025-01-15	付-2024年12月份个人所得税(3人)	黄淑晓	0.00	1,572.60	25,050,912.40
2025-01-15	付-起湾道63号北侧一楼走廊翻新墙面误工费(200元/天)	黄政奇	0.00	2,600.00	25,048,312.40
2025-01-15	付-转家属刘建辉收股民陈润妹(B078)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	25,047,312.40
2025-01-15	付-转家属林少艺收股民黄桂英(F197)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	25,046,312.40
2025-01-15	付-林颖禧2024年6-12月份亨尾三线扎线整治工程(人居环境整治经费支出)	余晓琳	0.00	7,000.00	25,039,312.40
2025-01-15	付-钟武陵退万兴街之一自建房屋租赁保证金	赖爱红	0.00	50,000.00	24,989,312.40
2025-01-15	付-购买福临门花生油5LX88元(60岁以上老人332人)	林少基	0.00	29,216.00	24,960,096.40
2025-01-15	付-购买福临门花生油5LX88元(股民代表89人)	林少基	0.00	7,832.00	24,952,264.40
2025-01-15	付-购买福临门花生油5LX88元(工作人员10人)	林少基	0.00	880.00	24,951,384.40
2025-01-15	付-购买象牙皇米5KGX53元(60岁以上老人332人)	赖爱红	0.00	17,596.00	24,933,788.40
2025-01-15	付-购买象牙皇米5KGX53元(股民代表89人)	赖爱红	0.00	4,717.00	24,929,071.40
2025-01-15	付-购买象牙皇米5KGX53元(工作人员10人)	林少基	0.00	530.00	24,928,541.40
2025-01-15	付-本社办公室2024年12月份电话费	赖爱红	0.00	116.59	24,928,424.81
2025-01-15	付-起湾道63号电梯(北)2024年12月电费	赖爱红	0.00	201.74	24,928,223.07
2025-01-15	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2024年12月电费	赖爱红	0.00	291.57	24,927,931.50
2025-01-15	付-中山四路78号商业楼2024年12月电费	赖爱红	0.00	6,590.97	24,921,340.53
2025-01-15	付-万和街北帝庙2024年12月电费	赖爱红	0.00	28.13	24,921,312.40
2025-01-15	付-万和街120号侧2024年12月电费	赖爱红	0.00	16.30	24,921,296.10
2025-01-15	付-万和街91号2024年12月电费	赖爱红	0.00	23.20	24,921,272.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-01-15	付-起湾道63号电梯(南)2024年12月电费	赖爱红	0.00	306.25	24,920,966.65
2025-01-15	付-万和街91号(篮球场)2024年12月电费	赖爱红	0.00	52.43	24,920,914.22
2025-01-15	付-2025年1月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	24,920,848.22
2025-01-15	付-2025年1月份办公人员社保费(481.37统账单位差额90.92)X6人(个人部分)	黄淑晓	0.00	3,433.74	24,917,414.48
2025-01-15	付-2025年1月份办公人员社保费(6人)(单位部分除去统账差额)	黄淑晓	0.00	5,803.74	24,911,610.74
2025-01-15	付-2024年11月份办公人员社保基数调整补缴(个人部分106.08)	黄淑晓	0.00	106.08	24,911,504.66
2025-01-15	付-2024年11月份办公人员社保基数调整补缴(单位部分198.9)	黄淑晓	0.00	198.90	24,911,305.76
2025-01-15	付-2024年10月份办公人员社保基数调整补缴(个人部分106.08)	黄淑晓	0.00	106.08	24,911,199.68
2025-01-15	付-2024年10月份办公人员社保基数调整补缴(单位部分198.9)	黄淑晓	0.00	198.90	24,911,000.78
2025-01-15	付-2024年9月份办公人员社保基数调整补缴(个人部分106.08)	黄淑晓	0.00	106.08	24,910,894.70
2025-01-15	付-2024年9月份办公人员社保基数调整补缴(单位部分198.9)	黄淑晓	0.00	198.90	24,910,695.80
2025-01-15	付-2024年8月份办公人员社保基数调整补缴(个人部分106.08)	黄淑晓	0.00	106.08	24,910,589.72
2025-01-15	付-2024年8月份办公人员社保基数调整补缴(单位部分198.9)	黄淑晓	0.00	198.90	24,910,390.82
2025-01-15	付-2024年7月份办公人员社保基数调整补缴(个人部分106.08)	黄淑晓	0.00	106.08	24,910,284.74
2025-01-15	付-2024年7月份办公人员社保基数调整补缴(单位部分198.9)	黄淑晓	0.00	198.90	24,910,085.84
2025-01-15	付-2024年12月份增值税	黄淑晓	0.00	92,753.41	24,817,332.43
2025-01-16	付-2024年企业所得税	黄淑晓	0.00	160,178.54	24,657,153.89
2025-01-16	付-干部人员4人2024年12月份工资	赖爱红	0.00	10,710.84	24,646,443.05
2025-01-16	付-办公人员3人2024年12月份工资	赖爱红	0.00	10,655.42	24,635,787.63
2025-01-16	付-工作人员2人2024年12月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	24,628,787.63
2025-01-16	付-监委会成员2024年12月26日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	24,628,287.63
2025-01-16	付-监委会成员2025年1月14日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	24,627,287.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-01-17	收-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道67号合同纠纷案2017年部分应收租赁款(含税20041.9元)	林小燕	400,838.10	0.00	25,028,125.73
2025-01-17	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道67号合同纠纷案2017年部分应收租赁款(含税20041.9元)	林小燕	20,041.90	0.00	25,048,167.63
2025-01-17	收-何建军2025年1月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	25,067,243.82
2025-01-17	收-温东阳2025年1月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	25,072,180.01
2025-01-17	收-李俊波2025年1月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	25,077,015.25
2025-01-17	收-中山水行健富净水科技有限公司2025年1月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	25,081,767.63
2025-01-17	收-苏家强2025年1月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	25,084,117.15
2025-01-17	收-何建军2024年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,009.00	0.00	25,085,126.15
2025-01-17	收税金-何建军2025年1月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	25,086,079.96
2025-01-17	收-温东阳2024年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	463.00	0.00	25,086,542.96
2025-01-17	收税金-温东阳2025年1月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	25,086,789.77
2025-01-17	收税金-李俊波2025年1月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	25,087,031.53
2025-01-17	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2025年1月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	25,087,269.15
2025-01-17	收-苏家强2024年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	227.00	0.00	25,087,496.15
2025-01-17	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年12月份电费及公摊水电	赖爱红	179.00	0.00	25,087,675.15
2025-01-17	收-李俊波2024年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	173.44	0.00	25,087,848.59
2025-01-17	收税金-苏家强2025年1月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	25,087,966.07
2025-01-17	收-何建军2024年8月9日-12月9日水费	赖爱红	61.54	0.00	25,088,027.61
2025-01-22	收-华志聪(中山顺利通沥青路机械施工有限公司)退回亨尾康体文化活动中心及周边环境提升工程费(旧学校废品)	林小燕	1,000.00	0.00	25,089,027.61
2025-01-22	付-办公人员3人2024年度奖金	赖爱红	0.00	9,900.00	25,079,127.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-01-22	付-亨尾经联社股民2024年年终收益分配	黄淑晓	0.00	2,219,200.00	22,859,927.61
2025-01-22	付-股民代表(除两委4人)2024年年终总结及分红表决等会议费(50元x67人)	赖爱红	0.00	3,350.00	22,856,577.61
2025-01-22	付-转家属张坤收股民林意生(E102)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	22,855,577.61
2025-01-22	付-东裕路78号(2-3楼)20241124-20250108水费及垃圾污水处理费6单	赖爱红	0.00	11.44	22,855,566.17
2025-01-22	付-亨尾旧小学20241113-20250108水费及垃圾污水处理费6单	赖爱红	0.00	20.20	22,855,545.97
2025-01-22	付-起湾南道67号消防水费污水垃圾处理共3单	赖爱红	0.00	72.16	22,855,473.81
2025-01-23	收-钟武陵2025年1月16日-2月15日租金(含税328.57元)	赖爱红	6,571.43	0.00	22,862,045.24
2025-01-23	收税金-钟武陵2025年1月16日-2月15日租金(含税328.57元)	赖爱红	328.57	0.00	22,862,373.81
2025-01-26	收-中山市国天物业管理有限公司2025年1月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	23,024,278.57
2025-01-26	收-汤洪锋、孙民富2025年1月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	23,053,611.90
2025-01-26	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年1月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	23,061,707.14
2025-01-26	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年1月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	23,066,707.14
2025-01-26	收税金-汤洪锋、孙民富2025年1月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	23,068,173.81
2025-01-26	收-广东中山医保代发户退回股民王凤枝2025年基本医疗保险费	余晓琳	809.76	0.00	23,068,983.57
2025-01-26	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年1月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	23,069,233.57
2025-01-27	收-罗浚健2025年1月份租金(含税522元)	赖爱红	10,440.00	0.00	23,079,673.57
2025-01-27	收-中山市汇通翻译有限公司2025年1月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	23,084,399.28
2025-01-27	收-田合盟2025年1月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	23,087,449.76
2025-01-27	收-田合盟2025年1月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	23,090,500.24
2025-01-27	收税金-罗浚健2025年1月份租金(含税522元)	赖爱红	522.00	0.00	23,091,022.24
2025-01-27	收-罗浚健2024年12月尾款电费及公摊水电	赖爱红	241.96	0.00	23,091,264.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-01-27	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年1月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	23,091,500.49
2025-01-27	收-中山市汇通翻译有限公司2024年12月电费及公摊水电费	赖爱红	219.00	0.00	23,091,719.49
2025-01-27	收税金-田合盟2025年1月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	23,091,872.01
2025-01-27	收税金-田合盟2025年1月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	23,092,024.53
2025-01-27	收-罗浚健2024年10月9日-12月9日部分水费	赖爱红	28.04	0.00	23,092,052.57
2025-01-31	收-周峰2025年1月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	23,097,016.38
2025-01-31	收-周峰2024年11月电费及公摊水电费	赖爱红	461.00	0.00	23,097,477.38
2025-01-31	收税金-周峰2025年1月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	23,097,725.57
合计：			886,476.24	3,315,639.06	

单位负责人：林-芳 财务负责人：林-芳 村务监督委员会： 制表人：刘嘉美

同：林-芳
张建和 余顺良
林顺琪

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位：中山市东区亨尾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
人居环境整治工作经费	亨尾经联社	2024年6-12月份亨尾三线扎线整治工程	30000	7000	30000	0	

村委会负责人：林小强

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

同意

林小强

张建强

李顺良

2025年01月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2025年01月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴(社保)	扣缴(个税)	合计	备注
林小燕	社长	6000	0	0	569.77	0.00	5430.23	
黄政奇	支委、社委	5000	0	0	569.77	524.20	3906.03	
余晓琳	支委	5000	0	0	569.77	524.20	3906.03	
林少基	社委	5000	0	0	569.77	524.20	3906.03	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	569.77	0.00	3430.23	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	569.77	0.00	3230.23	
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	0.00	6000.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	0.00	1000.00	
合计		39800	0	0	3418.62	1572.60	34808.78	

经联社负责人：林小燕 会计：刘嘉美

社务公开监督（理财）小组：陈建和 林少基 余淑晓