

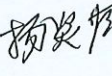
# 资产负债表

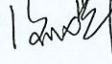
报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

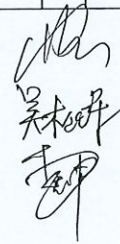
单位：元


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		39,003,029.25	34,920,514.97	短期借款			
其中：现金				应付款项		55,253,546.20	57,897,639.16
银行存款		39,003,029.25	34,920,514.97	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,741,511.03	18,881,430.34	应交税费			
存货				流动负债合计		55,253,546.20	57,897,639.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		54,744,540.28	53,801,945.31	长期借款及应付款		1,887,000.00	1,887,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		92,976.07	92,976.07	专项应付款		1,322,125.25	1,122,058.25
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,209,125.25	3,009,058.25
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		58,462,671.45	60,906,697.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		34,933,473.73	35,418,875.11				
减：累计折旧		4,480,306.17	4,556,692.28				
固定资产净值		30,453,167.56	30,862,182.83				
在建工程		1,427,840.88	1,427,840.88				
固定资产清理							
固定资产小计		31,881,008.44	32,290,023.71				
无形资产原值		73,822.96	73,822.96				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		73,822.96	73,822.96	资本		1,364,934.41	1,364,934.41
公益性生物资产				公积公益金		99,147,440.55	99,347,507.55
长期待摊费用				未分配收益		-72,182,698.66	-75,360,371.32
非流动资产合计		32,047,807.47	32,456,822.74	所有者权益合计		28,329,676.30	25,352,070.64
资产总计		86,792,347.75	86,258,768.05	负债和所有者权益总计		86,792,347.75	86,258,768.05

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：

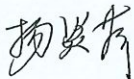
# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

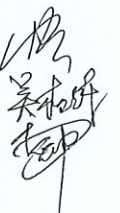
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨炎萍	书记	8,000.00			3,266.00	4,734.00	
周在荣	副书记	6,400.00			2,613.80	3,786.20	
张晴	副书记(纪委书记)	6,400.00			2,621.80	3,778.20	
苏郁明	村委	5,200.00			2,350.80	2,849.20	
陈佳荣	村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
邝妙婵	村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
杨伟全	村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
周健兴	村委	5,200.00			2,123.40	3,076.60	
周朝兴	财务人员	3,600.00			1,308.20	2,291.80	
陈海媚	财务人员	3,200.00			1,230.20	1,969.80	
郭玉华	财务人员	3,200.00			1,214.20	1,985.80	
范庆昭	调解员	3,800.00			1,188.20	2,611.80	
杨排连	调解员、文秘	3,800.00			1,181.20	2,618.80	
李顺辉	治保副主任	3,800.00			1,272.20	2,527.80	
周澎生	治安员	3,600.00			1,163.20	2,436.80	
何少球	治保员	3,600.00			1,124.20	2,475.80	
周灏彬	治安员	3,600.00			1,158.20	2,441.80	
颜见辉	治保员	3,600.00			1,187.20	2,412.80	
吴浩文	治保员	3,600.00			1,157.20	2,442.80	
梁顺生	文秘	3,600.00			1,029.20	2,570.80	
黄宝全	治安组长	3,600.00			1,132.20	2,467.80	
李红光	农业助理	3,600.00			1,132.20	2,467.80	
李俭和	治安员	3,600.00			1,132.20	2,467.80	
黄少豪	治安员	3,600.00			1,024.12	2,575.88	
李村玉	卫计副主任	3,800.00			1,272.20	2,527.80	
苏鸾珍	计生员、信息统计员	3,600.00			106.08	3,493.92	
吴海燕	计生员	3,400.00			1,140.20	2,259.80	
陈仪奋	民政助理	3,600.00			1,160.20	2,439.80	
李艳清	计生员	3,600.00			1,158.20	2,441.80	
杨泽华	国土员	4,200.00			1,236.20	2,963.80	
苏嘉燕	党务工作者	3,800.00			1,206.20	2,593.80	
黄杏明	村文秘	3,600.00			1,133.20	2,466.80	
张淑媚	文书、社保专员	3,600.00			1,158.20	2,441.80	
何渐成	农业助理	3,800.00			1,182.20	2,617.80	
苏嘉基	村文秘	3,600.00			1,133.20	2,466.80	
陈碧华	村文秘	3,600.00			1,027.12	2,572.88	
梁顺芬	保洁员	3,600.00			1,133.20	2,466.80	
合计		152,000.00	0.00	0.00	52,026.52	99,973.48	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督(理财)小组：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

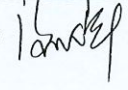
单位：元

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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇光明村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	36,053,879.32
2025-02-06	付-三角镇拾乐花艺店光明村老人活动中心购买绿植费用		0.00	708.00	36,053,171.32
2025-02-06	付-周娇珍周允纯光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	36,052,871.32
2025-02-06	付-中国电信中山分公司光明村2025年2月租赁沙栏西路452号房屋租金		0.00	738.15	36,052,133.17
2025-02-07	付-卢国强光明村泽平街环境卫生整治劳务费用		0.00	3,075.00	36,049,058.17
2025-02-07	付-卢国强光明村耕地卫生图斑复耕整治劳务费用(442000RCBG0025305)		0.00	15,850.00	36,033,208.17
2025-02-07	付-卢国强光明村耕地卫片图斑复耕整治劳务费用(YB506)		0.00	1,700.00	36,031,508.17
2025-02-07	付-中山市三角镇盈顺景园林绿化工程部光明村综合性文化服务中心及巨龙街93号之一门前迁移树木费用		0.00	4,900.00	36,026,608.17
2025-02-07	付-中山市辉谊环境卫生管理有限公司光明村2024年10月份人居环境整治清运垃圾费用		0.00	10,240.00	36,016,368.17
2025-02-07	付-周渐明光明村福源路光明路口卫生黑点整治劳务费用		0.00	3,000.00	36,013,368.17
2025-02-07	付-杨加明张伦庚光明村2024年村级动物防疫员补助		0.00	3,600.00	36,009,768.17
2025-02-07	付-周亮纯协助光明村开展新涌西路“三线”整治工作工资		0.00	700.00	36,009,068.17
2025-02-07	付-何敬球光明村2024年12月份人居环境整治垃圾清运费		0.00	3,800.00	36,005,268.17
2025-02-07	付-周渐明光明村东平8社霍注球耕地卫片图斑复耕整治劳务费用		0.00	3,650.00	36,001,618.17
2025-02-07	付-中山市徽晟工程安装有限公司光明村光明5社以荣街、朝龙街安装太阳能灯开支		0.00	25,135.26	35,976,482.91
2025-02-07	付-苏柳金等人光明村2024年11月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	5,175.00	35,971,307.91
2025-02-07	付-陈瑞华光明村2024年11月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,500.00	35,966,807.91
2025-02-07	付-李玉梅光明村2024年11月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,500.00	35,962,307.91
2025-02-07	付-陈瑞华光明村2024年12月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,800.00	35,957,507.91
2025-02-07	付-苏柳金等人光明村2024年12月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	5,175.00	35,952,332.91

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇光明村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
2025-02-07	付-李玉梅光明村2024年12月人居环境整治清理垃圾工资		0.00	4,800.00	35,947,532.91
2025-02-08	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年1月光明村移动网络费用		0.00	99.00	35,947,433.91
2025-02-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月光明村视频监控费用		0.00	5,710.12	35,941,723.79
2025-02-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月份光明村办公楼电话费		0.00	1,257.13	35,940,466.66
2025-02-08	付-中山市社保局三角分局光明村2025年2月份村两委干部医社保缴费（集体部分）		0.00	10,800.00	35,929,666.66
2025-02-08	付-中山市社保局三角分局光明村2025年2月份村财务人员医社保缴费（集体部分）		0.00	3,051.12	35,926,615.54
2025-02-08	付-中山市社保局三角分局光明村2025年2月份村财务人员医社保缴费（个人部分）		0.00	1,413.36	35,925,202.18
2025-02-08	付-中山市社保局三角分局光明村2025年2月份村两委干部医社保缴费（个人部分）		0.00	4,896.00	35,920,306.18
2025-02-08	付-中山市社保局三角分局光明村2025年2月份村工作人员医社保缴费（集体部分）		0.00	25,426.00	35,894,880.18
2025-02-08	付-中山市社保局三角分局光明村20245年2月份村工作人员医社保缴费（个人部分）		0.00	11,778.00	35,883,102.18
2025-02-08	付-中山市社保局三角分局光明村2025年2月份村干部及工作人员公积金缴费（集体部分）		0.00	31,075.00	35,852,027.18
2025-02-08	付-中山市社保局三角分局光明村2025年2月份村干部及工作人员公积金缴费（个人部分）		0.00	31,075.00	35,820,952.18
2025-02-08	付-周在荣等人2025年2月光明村村两委工资		0.00	27,454.00	35,793,498.18
2025-02-08	付-麦杏芳2025年1月东平3社健身广场环卫员清洁工资		0.00	400.00	35,793,098.18
2025-02-08	付-欧雪琼2025年1月份新涌东、西路小公园、两个公厕及周边杂草、垃圾环卫员工资		0.00	1,180.00	35,791,918.18
2025-02-08	付-吴海英2025年1月份新涌西路新闸边、新涌文化公园垃圾清运工资		0.00	900.00	35,791,018.18
2025-02-08	付-饶汉良光明村党群服务中心航拍费用		0.00	600.00	35,790,418.18

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇光明村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
2025-02-08	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局光明村工作人员2024年7月至12月养老保险基数调整补缴(集体部分)		0.00	5,370.30	35,785,047.88
2025-02-08	付-国家税务总局中山市税务局三角税务分局光明村工作人员2024年7月至12月养老保险基数调整补缴(个人部分)		0.00	2,864.16	35,782,183.72
2025-02-08	付-三角镇大进文具行光明村老人活动中心购买地毯开支		0.00	110.00	35,782,073.72
2025-02-08	付-中山市诗杰服装有限公司光明村治保会工作人员购买制服开支		0.00	10,125.00	35,771,948.72
2025-02-10	付-光明片1-10社光明村下拨光明片1-10社2025年征地补偿款		0.00	651,600.00	35,120,348.72
2025-02-10	付-三角镇明艺文具店光明村购买50L垃圾桶费用(50套)		0.00	4,250.00	35,116,098.72
2025-02-10	付-三角镇明艺文具店光明村制作文创笔记本费用		0.00	4,000.00	35,112,098.72
2025-02-10	付-周朝兴等人光明村工作人员2025年2月份工资		0.00	72,519.48	35,039,579.24
2025-02-10	付-陈言欢陈辉明光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	35,039,279.24
2025-02-11	付-杨利辉杨宏开光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	35,038,979.24
2025-02-11	付-佛山市一方径达商贸有限公司光明村购买垃圾桶、分类亭开支		0.00	2,100.00	35,036,879.24
2025-02-12	收-光明10社霍满荣归还历年欠款		2,501.00	0.00	35,039,380.24
2025-02-12	收-光明10社关万昌归还农转城养老保险贷款利息		2,220.00	0.00	35,041,600.24
2025-02-12	收-光明8社郭月心归还农转城养老保险贷款本金		1,209.90	0.00	35,042,810.14
2025-02-12	收-光明6社范华球归还农转城养老保险贷款本金		981.40	0.00	35,043,791.54
2025-02-12	收-光明4社代扣杨志潮归还农转城养老保险贷款本金		514.00	0.00	35,044,305.54
2025-02-12	收-光明10社兰会芝归还农转城养老保险贷款本金		204.00	0.00	35,044,509.54
2025-02-12	付-陈照荣何由欢光明村党员殡葬抚恤金		0.00	500.00	35,044,009.54
2025-02-13	付-关万昌退多收农转城保险借款利息		0.00	1,093.80	35,042,915.74
2025-02-13	付-苏嘉燕等5人苏嘉燕等人光明村2024年优秀工作人员奖励		0.00	5,000.00	35,037,915.74
2025-02-13	付-三角镇明艺文具店光明村制作文创水杯费用(50只)		0.00	1,900.00	35,036,015.74

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇光明村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
2025-02-13	付-三角镇钢意五金商行光明村购买农用绿网开支（海大养殖场周边美化之用）		0.00	1,680.00	35,034,335.74
2025-02-13	付-陈瑞华2025年1月人居环境清理垃圾工资		0.00	3,825.00	35,030,510.74
2025-02-13	付-李玉梅2025年1月人居环境清理垃圾工资		0.00	3,825.00	35,026,685.74
2025-02-13	付-苏柳金、苏爱金、周利祥2025年1月人居环境清理垃圾工资		0.00	1,950.00	35,024,735.74
2025-02-13	付-何少球光明村治保会巡逻摩托车加油开支		0.00	166.00	35,024,569.74
2025-02-13	付-中山市卢锐装饰工程有限公司光明村裕康路路口清物杂物平整土地开支		0.00	1,350.00	35,023,219.74
2025-02-13	付-中山市辉谊环境管理有限公司光明村2024年11月人居环境整治清运垃圾工资		0.00	6,960.00	35,016,259.74
2025-02-13	付-中山市辉谊环境管理有限公司光明村2024年12月人居环境整治清运垃圾工资		0.00	4,480.00	35,011,779.74
2025-02-14	付-中山市坚毅印务有限公司2025年光明村订购票据费用		0.00	952.00	35,010,827.74
2025-02-17	付-中山食品水产进出口集团有限公司退“十五顷”鱼塘投包意向金		0.00	200,000.00	34,810,827.74
2025-02-17	付-三角镇结民村股份合作经济联合社巨富口土地（4.372亩）2025年租金		0.00	6,383.12	34,804,444.62
2025-02-18	收-杨家明-200009005000-202400012025年2月原光明小学物业租赁-租金		36,000.00	0.00	34,840,444.62
2025-02-18	收-杨家明-200009005000-2300012025年2月厂房承包合同-租金		10,800.00	0.00	34,851,244.62
2025-02-18	收-杨家明-200009005000-2300082025年2月厂房租赁合同-租金		10,798.48	0.00	34,862,043.10
2025-02-18	收-胡小云-200009005000-20240002（杨家明代交）2025年2月原富腾制衣厂宿舍租赁-租金		9,865.04	0.00	34,871,908.14
2025-02-18	收-中山市必图置业有限公司-200009005000-2200032025年2月厂房租赁合同-租金		5,184.00	0.00	34,877,092.14
2025-02-18	收-杨家明-200009005000-2300062025年2月厂房租赁合同-租金		2,418.50	0.00	34,879,510.64
2025-02-18	收-杨家明-200009005000-2300052025年2月厂房租赁合同-租金		1,000.00	0.00	34,880,510.64

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇光明村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
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年1月光明村图书室电费		0.00	55.61	34,880,455.03
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年1月光明村光明小学路段路灯电费		0.00	1,247.85	34,879,207.18
2025-02-18	付-广电网络中山分公司光明村党群服务中心2025年1月份电视费		0.00	49.00	34,879,158.18
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年1月光明村办公楼电费		0.00	2,159.91	34,876,998.27
2025-02-18	付-苏泽林关言凤（光明8社）光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	34,876,698.27
2025-02-18	付-苏泽林退关言凤2025年城乡居民基本医疗保险		0.00	809.76	34,875,888.51
2025-02-24	收-广东中山医保局2025年城乡居民医疗退费		2,429.28	0.00	34,878,317.79
2025-02-24	付-中国建设银行三角支行2025年1月份账户管理费		0.00	2.30	34,878,315.49
2025-02-24	付-中国农业银行三角支行2024年企业网银年服务费		0.00	150.00	34,878,165.49
2025-02-24	付-谢梅芳退陈婉杨（光二4社）2025年城乡居民基本医疗保险		0.00	578.40	34,877,587.09
2025-02-24	付-中山市税务局三角税务分局光明村罗湛荣等4人（中人、新人）2025年1月养老保险补贴		0.00	1,732.00	34,875,855.09
2025-02-24	付-中山市税务局三角税务分局光明村中人、新人2025年1月养老保险补贴		0.00	46,208.00	34,829,647.09
2025-02-24	付-陈赛南等人2025年城乡居民医疗保险退费（税务局退费）		0.00	10,295.52	34,819,351.57
2025-02-24	付-中山市明南土石方工程有限公司光明村清理光明路光明幼儿园门前空地杂物勾机台班费、转运车费		0.00	1,900.00	34,817,451.57
2025-02-24	付-卢祥发修剪（扶植）阳光大道黄槐树人工		0.00	680.00	34,816,771.57
2025-02-24	付-中山市辉谊环境卫生管理有限公司光明村2025年1月人居环境整治清运垃圾费用		0.00	4,880.00	34,811,891.57
2025-02-24	付-中山市三角镇周冠祥副食店光明村党群服务中心2025年1月份购买桶装水费用		0.00	800.00	34,811,091.57
2025-02-24	付-范锦文光明村廉洁公园种植宫粉紫荆树人工		0.00	200.00	34,810,891.57
2025-02-24	付-周锡纯周近祥（光二1社）光明村村民殡葬抚恤金		0.00	300.00	34,810,591.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

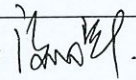
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	付-周渐明光明村巨龙街清理杂物钩机台班费		0.00	1,700.00	34,808,891.57
2025-02-25	付-吴仲开光明村新涌西路329号旁“四小园”安装水管、水等事宜人工		0.00	400.00	34,808,491.57
2025-02-25	付-三角镇供销合作社结民生资部光明村耕地卫片图斑整治复耕复绿购买复合肥费用		0.00	440.00	34,808,051.57
2025-02-25	付-三角镇家昇食品商行光明村耕地卫片图斑整治复耕复绿购买椰菜苗开支		0.00	16,280.00	34,791,771.57
2025-02-25	付-杨锦昌等人光明村2025年困难群众慰问金（黄铁先生捐款）		0.00	15,000.00	34,776,771.57
2025-02-26	收-广东中山医保局2025年城乡居民医疗退费		578.40	0.00	34,777,349.97
2025-02-26	付-三角镇静彦五金店光明村裕康路更换路灯开支		0.00	5,800.00	34,771,549.97
2025-02-27	付-吴池标退投包新涌水塔边土地定金		0.00	675.00	34,770,874.97
2025-02-27	付-吴池标退多交2024年土地租金		0.00	675.00	34,770,199.97
2025-02-28	收-吴培勇“十五顷”鱼塘投包意向金		150,315.00	0.00	34,920,514.97
合计：			237,019.00	1,370,383.35	

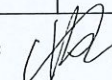
单位负责人：



财务负责人：

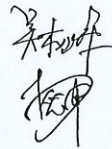


村务监督委员会：



制表人：





# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇光明村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	0.00	4,663,352.15	一、经营支出	29,178.65	5,623,138.88
出租收入	0.00	1,551,611.15	发包成本	6,383.12	5,314,169.12
发包收入	0.00	3,111,741.00	其他经营成本	22,795.53	308,969.76
承包金	0.00	3,111,741.00	二、税金及附加	0.00	8,928.19
土地承包金	0.00	3,111,741.00	房产税	0.00	8,928.19
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	264,378.41	1,251,175.04
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	46,800.00	93,600.00
四、其他收入	2,220.00	32,811.08	其他管理及固定人员报酬	113,800.00	859,451.43
其他	2,220.00	32,811.08	办公费	1,704.30	3,866.60
	0.00	0.00	水电费	2,959.91	7,106.27
	0.00	0.00	书报费	0.00	126.00
	0.00	0.00	折旧费	15,397.50	30,795.05
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,990.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	32,500.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	80.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,356.13	2,799.81
	0.00	0.00	其他费用	82,360.57	215,159.88
	0.00	0.00	四、公益支出	171,236.58	289,584.98
	0.00	0.00	治安	16,001.12	22,526.24
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	96,925.00	140,720.38
	0.00	0.00	文体体育	1,322.61	2,299.36
	0.00	0.00	公共设施维护	7,047.85	8,288.00
	0.00	0.00	医保社保	47,940.00	101,956.00
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	5,300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	消防	0.00	295.00
	0.00	0.00	五、其他支出	690,613.80	701,008.80
	0.00	0.00	其他	690,613.80	701,008.80
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	25,135.26	485,401.38
	0.00	0.00	公益用	25,135.26	79,664.56
	0.00	0.00	光明村以荣街、朝龙街路灯	25,135.26	30,935.26
	0.00	0.00	光明村福源路辅道	0.00	48,729.30
	0.00	0.00	支农用	0.00	405,736.82
	0.00	0.00	光明村散份围农路	0.00	405,736.82
收入合计	2,220.00	4,696,163.23	支出合计	1,180,542.70	8,359,237.27
			收支差额	-1,178,322.70	-3,663,074.04

# 收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇光明村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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇光明村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				18,960,843.50	54,089.68	133,502.84	18,881,430.34
押金				1,967,006.30	0.00	0.00	1,967,006.30
何洁青				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
光明3社				313,600.00	0.00	0.00	313,600.00
光二9社				27,930.00	0.00	0.00	27,930.00
中国电信中山分公司				1,476.30	0.00	0.00	1,476.30
光明1社				170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
光明2社				240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
光明5社				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
光明6社				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
光明7社				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
光明8社				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
光明9社				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
光明10社				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
租赁款				2,175,976.26	0.00	76,066.02	2,099,910.24
周远纯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄本辉				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
杨卫芳				80,803.28	0.00	0.00	80,803.28
苏炳枝				-34,640.00	0.00	0.00	-34,640.00
古林开				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄奋强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吴九辉				3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
黄少雄				17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
吴金凤				33,074.00	0.00	0.00	33,074.00
赖永龙				34,206.78	0.00	0.00	34,206.78
李军				196,752.00	0.00	0.00	196,752.00
中国联通				-25,833.33	0.00	0.00	-25,833.33
陈深容				8,116.56	0.00	0.00	8,116.56
关卓明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大众纸品公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴玉媚				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
梁文妍				-28,997.60	0.00	0.00	-28,997.60
林文姣				96,545.51	0.00	0.00	96,545.51
吴锐棠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张金群、谢春尧、郭海琼				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈奋洪				149,600.00	0.00	0.00	149,600.00
林文娇				87,921.56	0.00	0.00	87,921.56

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇光明村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
彭壁玉				98,313.60	0.00	0.00	98,313.60
必图置业				25,915.68	0.00	5,184.00	20,731.68
鑫达户外用品				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				671,186.78	0.00	61,016.98	610,169.80
林昌龙				352,944.00	0.00	0.00	352,944.00
胡小云				108,515.44	0.00	9,865.04	98,650.40
发包款				1,985,251.50	675.00	0.00	1,985,926.50
何恩棠				600.00	0.00	0.00	600.00
苏广标				600.00	0.00	0.00	600.00
陈标枝				11,407.00	0.00	0.00	11,407.00
吴池标				-675.00	675.00	0.00	0.00
周淑心				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
邱芬松				198,440.00	0.00	0.00	198,440.00
刘富强				11,638.00	0.00	0.00	11,638.00
杨志文				-10,040.00	0.00	0.00	-10,040.00
梁茂福				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
黄健兴				-12,160.00	0.00	0.00	-12,160.00
陈少锋				53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
梁毅				168,148.00	0.00	0.00	168,148.00
李华峰				300.00	0.00	0.00	300.00
弘淼渔业范存健				306,181.50	0.00	0.00	306,181.50
梁富华				192,440.00	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				120,760.00	0.00	0.00	120,760.00
杨信和				212,004.00	0.00	0.00	212,004.00
杨家明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周荣枝				810.00	0.00	0.00	810.00
吴信杰				-4,320.00	0.00	0.00	-4,320.00
霍华方				-13,680.00	0.00	0.00	-13,680.00
陈文辉				727,848.00	0.00	0.00	727,848.00
应收借款				367,909.30	0.00	2,909.30	365,000.00
暂借款				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
陈佳荣				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
杨信和				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
创业基金财政贷款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周渐辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
农转城补缴补差借款				2,909.30	0.00	2,909.30	0.00
兰会芝				204.00	0.00	204.00	0.00
杨志潮				514.00	0.00	514.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇光明村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
郭月心				1,209.90	0.00	1,209.90	0.00
范华球				981.40	0.00	981.40	0.00
医保社保				-5,981.38	1,388.16	0.00	-4,593.22
养老保险个人缴费				-280,830.53	0.00	0.00	-280,830.53
医疗保险个人缴费				274,849.15	1,388.16	0.00	276,237.31
其他				12,470,681.52	52,026.52	54,527.52	12,468,180.52
历史发包款				17,089.48	0.00	0.00	17,089.48
杨广祥				1,616.00	0.00	0.00	1,616.00
冯广全				833.11	0.00	0.00	833.11
冯锡全				552.20	0.00	0.00	552.20
梁鉴全				420.27	0.00	0.00	420.27
陈庆南				1,119.80	0.00	0.00	1,119.80
周鉴辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李成开				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨券康				2,381.85	0.00	0.00	2,381.85
苏珠松				2,166.25	0.00	0.00	2,166.25
历史租赁款				86,840.48	0.00	0.00	86,840.48
陈玉峰				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李铨辉				9,507.15	0.00	0.00	9,507.15
陈邦				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阮俊雄				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
古林开				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
历史应收款				3,621,644.12	0.00	2,501.00	3,619,143.12
原东平1社				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
原东平10社				86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
原东平9社				91,680.00	0.00	0.00	91,680.00
原东平8社				36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
光明5社				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
光明1社				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
原光明6社				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
光明10社				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈远明				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈德洪				896,937.00	0.00	0.00	896,937.00
李标、李旺				162.00	0.00	0.00	162.00
吴定洪				1,971.90	0.00	0.00	1,971.90
陈建文				4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
邹桂泉				56,417.45	0.00	0.00	56,417.45
李敬辉				309,863.28	0.00	0.00	309,863.28

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇光明村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
霍满荣				1,537,543.28	0.00	2,501.00	1,535,042.28
黄锦容				29,290.50	0.00	0.00	29,290.50
杨谦和				273,958.71	0.00	0.00	273,958.71
杨开流				900.00	0.00	0.00	900.00
苏九孝				1,071.00	0.00	0.00	1,071.00
其他应收款				8,745,107.44	0.00	0.00	8,745,107.44
房地产				278,280.00	0.00	0.00	278,280.00
自来水管				133,258.41	0.00	0.00	133,258.41
整治水管				61,735.11	0.00	0.00	61,735.11
邝近开合股办厂				41,118.63	0.00	0.00	41,118.63
细浪网地				302,091.61	0.00	0.00	302,091.61
三角房地产				220,200.00	0.00	0.00	220,200.00
征在及填土				-528,185.52	0.00	0.00	-528,185.52
三角房地产地值及利息				45,643.20	0.00	0.00	45,643.20
三角房地产公司征地借款				7,619,782.80	0.00	0.00	7,619,782.80
三角建设管理所征地借款				571,183.20	0.00	0.00	571,183.20
五险一金				0.00	52,026.52	52,026.52	0.00

单位负责人:

*杨发序*

财务负责人:

*陈锦容*

村务监督委员会:

*陈锦容*  
*杨开流*

制表人:

**陈锦容**

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇光明村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				57,955,287.00	153,322.68	210,970.52	57,897,639.16
征地补偿款				45,087,554.50	0.00	0.00	45,087,554.50
待处理				36,789,454.60	0.00	0.00	36,789,454.60
青苗补偿				107,133.90	0.00	0.00	107,133.90
福源路青苗补助				16,139.00	0.00	0.00	16,139.00
房地产青苗补助款				90,994.90	0.00	0.00	90,994.90
其他				8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
地值补偿款				8,190,966.00	0.00	0.00	8,190,966.00
光明2社				498,565.20	0.00	0.00	498,565.20
光明4社				6,016,600.80	0.00	0.00	6,016,600.80
光明7社				1,675,800.00	0.00	0.00	1,675,800.00
应付定金押金				5,362,900.97	150,315.00	200,675.00	5,312,540.97
工程定金				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
丽晶建设				25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
定金				5,065,050.97	0.00	675.00	5,064,375.97
骏坚拉链厂				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈棠明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李辉昌				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈锦能				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
甘健				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
李科球				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
李圣明				13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
吴兆辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯铨坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
招炳文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈标枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴金凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
吴池标				675.00	0.00	675.00	0.00
吴坚娥				820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
钟瑞阳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈深容				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁钰玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大众纸品公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨文志				10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
邱芬松				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
刘富强				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
梁文妍				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁茂福				119,080.00	0.00	0.00	119,080.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇光明村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
杨谦和				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林文姣				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈奋洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴海英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林文娇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
彭璧玉				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
周淑心				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
李华峰				300.00	0.00	0.00	300.00
陈少锋				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
黄赛娇				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林昌龙				78,824.00	0.00	0.00	78,824.00
欧雪琼				500.00	0.00	0.00	500.00
弘淼渔业				306,181.50	0.00	0.00	306,181.50
梁富华				192,440.00	0.00	0.00	192,440.00
陈强坤				121,960.00	0.00	0.00	121,960.00
杨信和				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
必图置业(吴英娥)				31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
鑫达户外用品(张燕)				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
杨家明				185,050.94	0.00	0.00	185,050.94
杨卫芳				8,725.41	0.00	0.00	8,725.41
周荣枝				810.00	0.00	0.00	810.00
胡小云				29,595.12	0.00	0.00	29,595.12
黄健兴				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
苏秀锋				640.00	0.00	0.00	640.00
吴信杰				480.00	0.00	0.00	480.00
霍华方				1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
陈文辉				738,848.00	0.00	0.00	738,848.00
林海东				731,555.00	0.00	0.00	731,555.00
杨泽群				918,792.00	0.00	0.00	918,792.00
押金				272,600.00	150,315.00	200,000.00	222,915.00
邱芬松				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨占辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周鉴辉				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭文标				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周满祥				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈照荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴顺华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张灿林				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇光明村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
杨礼昌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广州市曙天广告有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
何顺兴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈奋洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
黄建棠				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨信和				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁毅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山食品水产进出口集团有限公司				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
吴培勇				0.00	150,315.00	0.00	150,315.00
应付工程款				86,021.78	0.00	0.00	86,021.78
天汇建筑工程有限公司				5,720.92	0.00	0.00	5,720.92
光二八队基耕道路改造工程				5,720.92	0.00	0.00	5,720.92
广东港城建设有限公司				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
广东炫烨建设工程有限公司				23,628.49	0.00	0.00	23,628.49
广东高雄建设有限公司				4,665.06	0.00	0.00	4,665.06
中山市兴建建设有限公司				5,051.01	0.00	0.00	5,051.01
广东凯汇建设有限公司				21,334.39	0.00	0.00	21,334.39
三角镇品涂涂料商行				940.89	0.00	0.00	940.89
三角镇华韬土石方工程部				1,168.92	0.00	0.00	1,168.92
广东协龙建设有限公司				12,172.10	0.00	0.00	12,172.10
代收代支				1,785,496.97	3,007.68	10,295.52	1,778,209.13
收地补偿款				225,346.00	0.00	0.00	225,346.00
清场费(威利置业)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
清场费(国宇东)				295.00	0.00	0.00	295.00
协办费(国宇东)				405.00	0.00	0.00	405.00
协办费(东平1、2社)				23,686.00	0.00	0.00	23,686.00
清场费(诚投)				107,619.00	0.00	0.00	107,619.00
清场费(东平1、2社)				35,290.00	0.00	0.00	35,290.00
协办费(孝福路)				56,951.00	0.00	0.00	56,951.00
清场费(福均南路)				-950.00	0.00	0.00	-950.00
其他				1,625,356.95	0.00	0.00	1,625,356.95
其他代收代付款				1,256,614.94	0.00	0.00	1,256,614.94
电塔占地补偿款				84,653.83	0.00	0.00	84,653.83

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市三角镇光明村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
老人节活动经费				343,274.38	0.00	0.00	343,274.38
基塔补偿款				-38,276.20	0.00	0.00	-38,276.20
代上级部门支付				-20,910.00	0.00	0.00	-20,910.00
征地补偿款				13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
协办费(东平3社)				13,395.00	0.00	0.00	13,395.00
青苗补偿				46,725.44	0.00	0.00	46,725.44
发包租金				369,851.78	0.00	0.00	369,851.78
保险退款				12,986.28	3,007.68	10,295.52	5,698.44
收地费用				-503,164.48	0.00	0.00	-503,164.48
三角镇水务事务中心				-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
其他				5,633,312.78	0.00	0.00	5,633,312.78
光明九社地款福源路				1,408.50	0.00	0.00	1,408.50
光明八社地款福源路				7,633.59	0.00	0.00	7,633.59
光明七社地款福源路				54,329.70	0.00	0.00	54,329.70
光明一社地款福源路				37,045.70	0.00	0.00	37,045.70
光明十社高压线				840.00	0.00	0.00	840.00
光明五社高压线				960.00	0.00	0.00	960.00
光明六社高压线				840.00	0.00	0.00	840.00
光明2社高压线占地款				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
原光明8社				-8,175.00	0.00	0.00	-8,175.00
原光明10社				17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
原光明9社大塘款				111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
水利费2001年前				634,889.01	0.00	0.00	634,889.01
治安费				326,326.23	0.00	0.00	326,326.23
2001年公安费				59,647.50	0.00	0.00	59,647.50
2001年水利费				122,800.00	0.00	0.00	122,800.00
2002年水利费				65,297.00	0.00	0.00	65,297.00
原光二治安费				344,780.00	0.00	0.00	344,780.00
原光二水利费				434,356.22	0.00	0.00	434,356.22
2002年水利费款				59,825.00	0.00	0.00	59,825.00
代收治安费				278,884.30	0.00	0.00	278,884.30
代收水利费				321,573.20	0.00	0.00	321,573.20
水塔增设费				167,347.05	0.00	0.00	167,347.05
三角供水公司				157,648.49	0.00	0.00	157,648.49
10KV浪网至三角线站				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
换据融入(原光明)				7,507.38	0.00	0.00	7,507.38
现金融入(原光明)				360,200.00	0.00	0.00	360,200.00
集资(原光明)				994,140.55	0.00	0.00	994,140.55

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市三角镇光明村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
三角镇房地产公司				343,128.47	0.00	0.00	343,128.47
执耕鱼塘款				177,890.65	0.00	0.00	177,890.65
三角房地产公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
计生罚款				294,270.76	0.00	0.00	294,270.76
陈湛洪				10,691.00	0.00	0.00	10,691.00
周湛康				4,266.00	0.00	0.00	4,266.00
何浩荣(承包款)				380.00	0.00	0.00	380.00
吴万响(承包款)				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
其他代收代付				60,871.48	0.00	0.00	60,871.48
应付工资				0.00	99,973.48	99,973.48	0.00
干部				0.00	27,454.00	27,454.00	0.00
管理和固定人员				0.00	72,519.48	72,519.48	0.00
长期借款及应付款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
长期借款				1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
银行借款				1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
光明信社				1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
单位借款				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
光二幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三角农业发展公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
市农业基金办				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
专项应付款				1,122,058.25	0.00	0.00	1,122,058.25
三角镇农业农村局				376,835.50	0.00	0.00	376,835.50
人居环境整治				31,450.00	0.00	0.00	31,450.00
工程管护费				120,196.00	0.00	0.00	120,196.00
古树名木保护资金				2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
生态补偿专项资金				133,164.50	0.00	0.00	133,164.50
巡田奖励				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
三角镇土地房屋征收中心				484,291.00	0.00	0.00	484,291.00
电力旧塔基础破除补偿				260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
纵三线北段工程工作经费				184,291.00	0.00	0.00	184,291.00
广澳高速公路改扩建工程工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
中山市卫生健康局三角分局				17,021.75	0.00	0.00	17,021.75
困难群体医保补贴				17,021.75	0.00	0.00	17,021.75
三角镇党建办				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
党组织服务群众专项经费				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00


# 债务(应付款)明细公布表

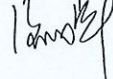
报表年月: 2025年2月

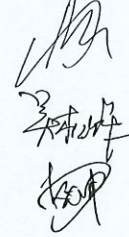
单位名称: 中山市三角镇光明村股份合作经济联合社

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
三角镇公共服务办				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
社区社会组织扶持资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三角镇社区卫生服务中心				16,660.00	0.00	0.00	16,660.00
服务管理专项经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
体检工作经费				6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
三角镇水务事务中心				129,250.00	0.00	0.00	129,250.00
安全护栏建设经费				129,250.00	0.00	0.00	129,250.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 