

收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		842,717.94	842,717.94
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		193,559.05	193,559.05
税金及附加		576,222.39	576,222.39
管理费用		437,829.19	437,829.19
其中：运转支出			
二、经营收益		-364,892.69	-364,892.69
加：其他收入		3,475.46	3,475.46
减：公益支出		487,720.00	487,720.00
其他支出			
三、收益总额		-849,137.23	-849,137.23
减：所得税费用			
四、净收益		-849,137.23	-849,137.23
加：年初未分配收益			16,842,622.91
其他转入			
五、可分配收益			15,993,485.68
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		6,260,324.24	6,260,324.24
3. 其他			
六、年末未分配收益			9,733,161.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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		100,329,191.36	61,501,109.50	短期借款			
其中：现金		19.12	19.12	应付款项		66,096,718.20	25,325,958.21
银行存款		100,329,172.24	61,501,090.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,812,302.13	3,017,354.30	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		66,096,718.20	25,325,958.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		104,147,573.49	64,524,543.80	长期借款及应付款		5,067,000.00	5,067,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		5,067,000.00	5,067,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		71,163,718.20	30,392,958.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		75,448,715.53	75,448,715.53				
减：累计折旧		42,792,286.15	42,973,290.20				
固定资产净值		32,656,429.38	32,475,425.33				
在建工程		10,405,289.62	10,514,272.12				
固定资产清理							
固定资产小计		43,061,719.00	42,989,697.45				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		50,860,856.87	50,860,856.87
公益性生物资产				公积公益金		8,342,094.51	16,527,264.73
长期待摊费用				未分配收益		16,842,622.91	9,733,161.44
非流动资产合计		43,061,719.00	42,989,697.45	所有者权益合计		76,045,574.29	77,121,283.04
资产总计		147,209,292.49	107,514,241.25	负债和所有者权益总计		147,209,292.49	107,514,241.25

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1月

单位名称: 中山市南区渡头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				3,812,302.13	19,657.56	814,605.39	3,017,354.30
租赁款				1,745,574.43	0.00	333,463.11	1,412,111.32
兴业区				438,607.88	0.00	63,681.11	374,926.77
金祺易手袋厂				205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
腾风鞋业				68,576.00	0.00	9,039.11	59,536.89
中普机电兴业路31号				21,532.00	0.00	0.00	21,532.00
诚涛手袋厂				1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
秦信平				53,560.88	0.00	0.00	53,560.88
绿环净化				6,304.00	0.00	3,152.00	3,152.00
白元德兴业路95号				8,717.00	0.00	8,717.00	0.00
富兴新材环村东84号				23,900.00	0.00	23,900.00	0.00
张顺和兴业路95号				3,367.00	0.00	3,367.00	0.00
金升兴业路96号				7,042.00	0.00	7,042.00	0.00
富邦纺织				13,304.00	0.00	0.00	13,304.00
张绍华环村东132号				14,746.00	0.00	0.00	14,746.00
弘展模具厂				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
张学东				780.00	0.00	0.00	780.00
刘邦海				2,376.00	0.00	2,376.00	0.00
久迪手袋厂				6,088.00	0.00	6,088.00	0.00
朗围区				498,446.50	0.00	46,989.00	451,457.50
汇星				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
同创印花厂				62,619.00	0.00	0.00	62,619.00
詹必友西环一路70号				1,484.00	0.00	0.00	1,484.00
梁瑞荣荣飞印花				19,020.00	0.00	19,020.00	0.00
美祺朗围1号				12,000.00	0.00	11,507.00	493.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	0.00	30,915.00
宣科朗围5号				11,102.00	0.00	11,102.00	0.00
詹兵西环一路70号				1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
吴武清				1,340.00	0.00	1,340.00	0.00
余潮锋				4,020.00	0.00	4,020.00	0.00
东区				341,366.05	0.00	28,907.00	312,459.05
同兴隆家具渡兴东74号				11,163.00	0.00	0.00	11,163.00
邵大兴				225,010.48	0.00	0.00	225,010.48
杨勇渡兴东105号				14,692.00	0.00	7,347.00	7,345.00
福阳科技渡兴东南街23号				2,759.00	0.00	0.00	2,759.00
郭建康				36,181.57	0.00	0.00	36,181.57

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
中泰市场管理				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
方紫怡				21,560.00	0.00	21,560.00	0.00
西区				467,154.00	0.00	193,886.00	273,268.00
港源家具				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
众联渡兴西路56号				35,216.00	0.00	17,608.00	17,608.00
奥派家具				176,278.00	0.00	176,278.00	0.00
发包款				29,434.00	0.00	0.00	29,434.00
土地				29,434.00	0.00	0.00	29,434.00
雷广汉				29,434.00	0.00	0.00	29,434.00
医保社保				0.00	19,657.56	19,657.56	0.00
个人社保				5,400.00	14,257.56	14,257.56	5,400.00
住房公积金				-5,400.00	5,400.00	5,400.00	-5,400.00
其他				2,037,293.70	0.00	461,484.72	1,575,808.98
华投公司				632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
松仔岭诉讼费				1,120,800.00	0.00	0.00	1,120,800.00
污染环境诉讼费				-241,994.02	0.00	0.00	-241,994.02
废品场工改				461,484.72	0.00	461,484.72	0.00
欠租律师费				64,503.00	0.00	0.00	64,503.00

单位负责人: 财务负责人: 村务监督委员会: 制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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				66,096,718.20	1,209,592.37	41,980,352.36	25,325,958.21
征地补偿款				50,578,430.14	1,086,804.10	41,876,482.80	9,788,751.44
待处理				42,838,316.89	1,086,804.10	41,876,482.80	2,048,638.19
沿江路5.822亩补差款				12,334.30	0.00	0.00	12,334.30
工改10.05亩补偿款				-801,204.10	801,204.10	0.00	0.00
沙龙岭补偿款				1,213,340.00	0.00	0.00	1,213,340.00
棱角地补偿款				-493,019.00	0.00	0.00	-493,019.00
棱角地补偿款30%				1,002,708.00	0.00	0.00	1,002,708.00
关环补差款				313,274.89	0.00	0.00	313,274.89
废品站工改补偿款				41,590,882.80	285,600.00	41,876,482.80	0.00
其他				7,740,113.25	0.00	0.00	7,740,113.25
庵后				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
浸冬至焦山地块补差额				1,648,488.80	0.00	0.00	1,648,488.80
中环路渡头段无主坟补偿款				57,512.00	0.00	0.00	57,512.00
广珠西共兴路补偿款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
坳头205亩以租代供款				2,434,112.45	0.00	0.00	2,434,112.45
应付定金押金				7,071,130.92	91,605.51	25,286.00	7,137,450.43
厂房				3,734,644.00	17,610.00	17,172.00	3,735,082.00
奇成公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
吴永东				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
西环一路70号				1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
中山市保安公司				47,112.00	0.00	0.00	47,112.00
雷建成				934.00	0.00	0.00	934.00
雷源海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朗围5号厂房				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
冲口路34号侧铁棚				8,853.00	0.00	0.00	8,853.00
雷萼辉搬运站				625.00	0.00	0.00	625.00
同兴隆家具五金				3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
艺联工艺				29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
雷日醒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
雷萼辉				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
陈志明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雄殿华天				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
李家昂冲口路34号				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
曹上发B幢2号				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷燕云				9,456.00	0.00	0.00	9,456.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
郭锦潮冲口路36号之一				2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
洪顺印花				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
汇海家具				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
雷日醒西环一路187号				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
盛昌印花				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
宣科卫浴				36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
环村东路131号底层				61,719.00	0.00	0.00	61,719.00
环村东路131号一楼				16,902.00	0.00	0.00	16,902.00
曹上发B幢				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷萼辉冲口路33号				2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
雷静湘渡头市场内物				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
业							
夏生根兴业路87号				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
刘晓洪永安东街25号				14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
成峰兴业路29号31号				42,486.00	0.00	0.00	42,486.00
永明渡兴东路77号				145,641.00	0.00	0.00	145,641.00
佳顺西环路70号一楼				35,304.00	0.00	0.00	35,304.00
曹桂兰朗围1号三楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
曹桂兰朗围1号四楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
东艺牛古埔工业小区							
第1-3层				181,419.00	0.00	0.00	181,419.00
张治田渡兴东路北街							
105号				21,702.00	0.00	0.00	21,702.00
海胜环村东路73号之一				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
港源渡兴西路34号				142,830.00	0.00	0.00	142,830.00
牛古埔工业厂房				40,347.00	0.00	0.00	40,347.00
非特牛古埔四幢3、4							
层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
闻兴民环村东路133号							
3层				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
曹淑君环村东路133号							
2层				33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
环村东路134号之三				14,862.00	0.00	0.00	14,862.00
孔宪恒A7/8卡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
歌飞文化传媒牛古埔							
四幢二层				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
美尔包装牛古埔四幢							
一、二				64,506.00	0.00	0.00	64,506.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联社

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
雷萼辉冲口路码头				3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
雷乃臣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴锦雄				36,354.00	0.00	0.00	36,354.00
雷萼辉冲口旧码头				600.00	0.00	0.00	600.00
高志芳环村东路133号				16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
陆祖军牛古埔				31,734.00	0.00	0.00	31,734.00
环村东路135号侧铁棚				8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
奥派家具渡兴西路厂房				581,718.00	0.00	0.00	581,718.00
兴业路61号第一层				0.00	11,310.00	11,310.00	0.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	0.00	30,915.00
王学衡渡兴东74号				30,426.00	0.00	0.00	30,426.00
许澍川渡兴东路23号				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
金恒星五金厂朗围3号				87,576.00	0.00	0.00	87,576.00
梁瑞荣				28,530.00	0.00	0.00	28,530.00
欧旭敏渡兴东路34号				96,531.00	0.00	0.00	96,531.00
兴业路31号				11,718.00	0.00	0.00	11,718.00
雷远添朗围				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
秦信平环村东路132号				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
兴业路63号				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
吴瑞球朗围2号				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
刘晓洪联和街32号				9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
兴业路95号张顺和				10,101.00	0.00	0.00	10,101.00
环村东路132号铁棚				13,779.00	0.00	0.00	13,779.00
西环一路70号底层之一				14,430.00	0.00	0.00	14,430.00
朗围区1号第三第四层李建立				60,288.00	0.00	0.00	60,288.00
冲口路34号右侧铁棚陈扬文				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
雷浩明冲口路33号				5,862.00	6,300.00	5,862.00	6,300.00
智翔牛古埔四幢四层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
逸华西区40号铁棚				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
顺富物业牛古埔D幢				111,987.00	0.00	0.00	111,987.00
吴清武朗围铁棚				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
冯金源兴业路63号				10,965.00	0.00	0.00	10,965.00
顺富兴业路61号				11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
兴业路95号1/3层				26,151.00	0.00	0.00	26,151.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
环村东路131三层				17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
环村东路131二層				39,912.00	0.00	0.00	39,912.00
渡兴东路北街107号				4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
兴业路87号铁棚				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
逸华交通				28,332.00	0.00	0.00	28,332.00
同创印花厂朗围5号				33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
兴业路31号中普机电				32,298.00	0.00	0.00	32,298.00
兴业路96号金升				21,126.00	0.00	0.00	21,126.00
冲口路34号物业				9,846.00	0.00	0.00	9,846.00
环村东路134铁棚之二				13,602.00	0.00	0.00	13,602.00
环村东路134号				19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
环村东路133号				23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
渡头市场承包				134,790.00	0.00	0.00	134,790.00
朗围区1号厂美祺				34,521.00	0.00	0.00	34,521.00
张绍华环村东路132号				22,119.00	0.00	0.00	22,119.00
环村东路84号				71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
兴业路96号二楼				9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
众联渡兴西路56号				58,107.00	0.00	0.00	58,107.00
思达渡兴西路60号				100,113.00	0.00	0.00	100,113.00
联和街32号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘邦海兴业路63号				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
成峰渡兴东路34号				7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
环村东路187号张云玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环村西路187快派				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冲口路34号				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
渡兴西路61号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
朗围5号荣华皮具				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
渡兴西路36号				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鑫源达工业小区				537.00	0.00	0.00	537.00
稳安特渡兴东路北街106号				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
聚和化学				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
精密五金制品厂				7,281.00	0.00	0.00	7,281.00
商铺				145,489.00	0.00	0.00	145,489.00
雷结文渡头市场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄建华兴业路29号				135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
宿舍				1,024,375.42	0.00	0.00	1,024,375.42
兴业5、6幢承包				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
中南袁春娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢勇				300.00	0.00	0.00	300.00
姚国昌				500.00	0.00	0.00	500.00
杨英梅				500.00	0.00	0.00	500.00
宏图203房				300.00	0.00	0.00	300.00
刘朝金				500.00	0.00	0.00	500.00
垣辰制衣502、503、603房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
圣奇亚				300.00	0.00	0.00	300.00
西205、206、602退房抵电费				265.42	0.00	0.00	265.42
罗锡武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西3-201				500.00	0.00	0.00	500.00
朗围中南净化110				380.00	0.00	0.00	380.00
新丽景厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭建新				4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
西区301304308				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康视电子厂				500.00	0.00	0.00	500.00
西区4幢				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘建				500.00	0.00	0.00	500.00
陆海源				500.00	0.00	0.00	500.00
游英				500.00	0.00	0.00	500.00
刘良灏				500.00	0.00	0.00	500.00
美尔公司				500.00	0.00	0.00	500.00
丁瑞廷				300.00	0.00	0.00	300.00
邓继理西区2幢604				500.00	0.00	0.00	500.00
鱼鸽轩				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡驰				100.00	0.00	0.00	100.00
罗楚焕东区6幢111				500.00	0.00	0.00	500.00
汪小昌西区4幢东2				300.00	0.00	0.00	300.00
康视西区4-604				500.00	0.00	0.00	500.00
荣升305				500.00	0.00	0.00	500.00
李华春兴业6幢106				500.00	0.00	0.00	500.00
创新3-204、206				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖国湘西区3-404				500.00	0.00	0.00	500.00
莫才欢西区3-306				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康兴业、朗围宿舍投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
邹满华西区1-202				500.00	0.00	0.00	500.00
梁楚雄				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
付义军西区3-205				500.00	0.00	0.00	500.00
杨娘斗西区2-604				500.00	0.00	0.00	500.00
逸华交通				453,373.00	0.00	0.00	453,373.00
牛古埔六幢				28,854.00	0.00	0.00	28,854.00
兴业区六幢57间				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
朗围工业区56间				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
郭建康				33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
方紫怡				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
工业地				935,846.00	0.00	0.00	935,846.00
陈小强福岭空地				12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
宏盛福岭空地				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
雷源泰大埔45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
熊文盛				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨松心网地山仔土地 保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
雷广汉旧农机站				154,495.00	0.00	0.00	154,495.00
中国铁塔公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
安帮机电沙场				77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
绿鑫工程				20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
余潮锋				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
冲口路地块				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
五金市场地块				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
废品场				233,477.00	13.00	0.00	233,490.00
孔宪恒				68,231.00	0.00	0.00	68,231.00
莫森荣				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
薛惠添				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
李康健				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
张亚辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
刘黎明				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
杨汉周A15				24,888.00	0.00	0.00	24,888.00
吕洪栋A14				27,831.00	0.00	0.00	27,831.00
共兴路A16卡杨骏杰				16,020.00	13.00	0.00	16,033.00
收购站A18-19卡				33,948.00	0.00	0.00	33,948.00
共兴路石化石油气				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
共兴路B11卡				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
其他				422,709.50	73,982.51	0.00	496,692.01

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
雷锦行街道清扫垃圾保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁建成共兴路电费保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎雪云用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
欧伟用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
建筑公司保修金				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
其他保证金				292,484.50	0.00	0.00	292,484.50
计生按金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
ID门匙按金				2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
卫生清洁按金				23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
车辆挂靠按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红堪路雁地路按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
墓园清洁保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
环卫作业保证金				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
智慧停车				0.00	73,982.51	0.00	73,982.51
土地				555,408.00	0.00	8,114.00	547,294.00
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
王俊凡				94,188.00	0.00	0.00	94,188.00
宋伟				39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
关环13.8156亩地				16,027.00	0.00	0.00	16,027.00
诚邦物业				1,068.00	0.00	8,114.00	-7,046.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
吴舒淇7.2551亩农地				12,334.00	0.00	0.00	12,334.00
肖丽霜				13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
奶牛场				8,601.00	0.00	0.00	8,601.00
铜鼓地46.99亩				36,190.00	0.00	0.00	36,190.00
曹灿轩				108,168.00	0.00	0.00	108,168.00
雷励铜				3,062.00	0.00	0.00	3,062.00
卓能食品				70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
雷英智				850.00	0.00	0.00	850.00
冯志浩				92,023.00	0.00	0.00	92,023.00
新基鸽场				25,587.00	0.00	0.00	25,587.00
萧庆禧				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
竞投标保证金				2,935.00	0.00	0.00	2,935.00
物业保证金				16,247.00	0.00	0.00	16,247.00
渡兴西路21号				11,247.00	0.00	0.00	11,247.00
渡兴东路北街106号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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				667,097.00	0.00	0.00	667,097.00
股民应收未收补偿款				667,097.00	0.00	0.00	667,097.00
陈洁连				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
方裕珍				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
高少容				58,916.00	0.00	0.00	58,916.00
雷焯永				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷广源				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷少强				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷章计				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
李大妹				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
林金信				57,430.00	0.00	0.00	57,430.00
苏伟洲雷润绮				416.00	0.00	0.00	416.00
苏伟洲苏有根				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈添贵				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷远添				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈少芬				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷结行				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
林桂连				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷弄生				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷均权				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷法昆				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
马丽琼				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷焕祺				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷超敏				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷少球				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
刘沛瑜				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源海				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源泰				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日醒				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日猛				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷万良				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李爱群				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷伟硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷雪影				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷惟匡				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈兆堂				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日焜				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
苏金容				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
李兆珍				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
马务贤				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷叠银				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷悦伟				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷国怡				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷俊硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷炜乐				624.00	0.00	0.00	624.00
代收代支				4,029.52	650.00	5,450.00	-770.48
代收代支福利费				2,619.52	650.00	5,450.00	-2,180.48
代收代支管理费				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
预收款				313,441.47	0.00	0.00	313,441.47
中国铁塔				148,833.37	0.00	0.00	148,833.37
王俊凡				27,094.00	0.00	0.00	27,094.00
易景青				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
李建础				5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
关环13.8156亩地				4,490.50	0.00	0.00	4,490.50
中山保安公司				14,149.20	0.00	0.00	14,149.20
雷励铜				257.00	0.00	0.00	257.00
雷衍豪				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
吴舒淇7.2551亩农地				4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
沙溪飞地10.74亩				10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
渡兴西路61号				1,428.00	0.00	0.00	1,428.00
新基鸽场				7,968.40	0.00	0.00	7,968.40
萧庆禧				7,487.00	0.00	0.00	7,487.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
梁广国				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
环村东路73号之二				2,427.00	0.00	0.00	2,427.00
聚和化学				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
彭鹤兴业路31号				2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
其他				8,480,545.91	29,723.00	72,323.80	8,437,945.11
生态公益林				137,416.43	0.00	0.00	137,416.43
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				3,042,205.93	8,130.00	33,748.33	3,016,587.60
穴位费				84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
管理费				711,204.34	8,130.00	33,748.33	685,586.01
社区建设费				2,246,201.59	0.00	0.00	2,246,201.59
祥宁园管理费				81,326.60	2,161.00	0.00	83,487.60
安乐园管理费				1,069,865.00	2,500.00	0.00	1,072,365.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市南区渡头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
幼儿学费补助				392,109.00	0.00	0.00	392,109.00
归侨困难补助				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
扶贫经费				60,330.50	0.00	0.00	60,330.50
厂房物业水电费				-8,455.78	0.00	0.00	-8,455.78
收购站水电费				102,394.58	5,957.00	7,467.69	100,883.89
宿舍水电费				17,470.81	5,775.00	4,607.78	18,638.03
松仔岭72.779亩商住地				778,736.56	0.00	0.00	778,736.56
祥宁园穴位费				1,050,200.00	5,200.00	0.00	1,055,400.00
上级补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
社会事务局补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
非法转让土地退款				817,087.44	0.00	26,500.00	790,587.44
医保社保				-23,449.86	0.00	0.00	-23,449.86
专项经费				129,200.00	0.00	0.00	129,200.00
农村环境整治经费				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
科技园山坟款				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
待处理款项				18,156.00	0.00	0.00	18,156.00
宏力A1卡				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
杨汉标A10卡				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
预付款				-1,165,312.76	809.76	809.76	-1,165,312.76
医保费				-1,163,152.76	809.76	809.76	-1,163,152.76
书报费				-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
长期借款及应付款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
长期借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
单位借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
南区办事处				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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	19.12
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：雷雄

制表人：[Signature]

肖宏
黎世
廖玉坤
[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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	100,329,172.24
2025-01-01	收-方紫怡2024年12月份渡兴东路南街37号、38号宿舍楼部分租金	林钰平	20,000.00	0.00	100,349,172.24
2025-01-01	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	1,620.00	0.00	100,350,792.24
2025-01-01	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	100,350,802.18
2025-01-02	收-佳顺2025年1月西环路70号（渡头朗围区1号厂房底层）租金	林钰平	11,768.00	0.00	100,362,570.18
2025-01-02	收-余潮锋2024年12月份朗围区沙岗厂后面沙场的地块租金	林钰平	4,020.00	0.00	100,366,590.18
2025-01-02	收-方紫怡2024年12月份渡兴东路南街37号、38号宿舍楼部分租金	林钰平	1,560.00	0.00	100,368,150.18
2025-01-02	收-兴业63号宿舍12月租金（附明细一份）	林钰平	300.00	0.00	100,368,450.18
2025-01-02	收-宿舍代收11月电费	林钰平	118.00	0.00	100,368,568.18
2025-01-02	收-宿舍代收11月水费	林钰平	20.00	0.00	100,368,588.18
2025-01-02	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	5.96	0.00	100,368,594.14
2025-01-03	收-众联家具（东原）2024年11月份渡兴西路56号租金	林钰平	17,608.00	0.00	100,386,202.14
2025-01-03	收-梁楚雄2025年1月渡兴东路南街50、51号宿舍楼租金	林钰平	14,800.00	0.00	100,401,002.14
2025-01-03	收-快派司2025年1月份环村西路187号（地块二）租金	林钰平	5,371.00	0.00	100,406,373.14
2025-01-03	收-稳安特智能科技2025年1月渡兴东路北街106号侧租金	林钰平	1,121.00	0.00	100,407,494.14
2025-01-03	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	1,080.00	0.00	100,408,574.14
2025-01-03	收-快派司2025年1月份环村西路187号（C铁棚、地块一）租金	林钰平	1,000.00	0.00	100,409,574.14
2025-01-03	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	30.81	0.00	100,409,604.95
2025-01-04	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	44.73	0.00	100,409,649.68
2025-01-04	付-中国移动墓园通信业务服务费（附发票1份）	林钰平	0.00	55.00	100,409,594.68
2025-01-04	付-中国移动通信业务服务费（附发票1份）	林钰平	0.00	55.00	100,409,539.68
2025-01-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室电话费88891257（附发票1份）	林钰平	0.00	1,248.53	100,408,291.15
2025-01-05	收-威皇2025年1月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	10,578.00	0.00	100,418,869.15
2025-01-05	收-杨勇2024年11月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	7,345.00	0.00	100,426,214.15
2025-01-05	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	11.93	0.00	100,426,226.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-05	收-杨勇2024年12月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	2.00	0.00	100,426,228.08
2025-01-06	收-金恒星2025年1月份朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,192.00	0.00	100,455,420.08
2025-01-06	收-欧旭敏2025年1月渡兴东路南街34号第一、二层租金	林钰平	23,009.00	0.00	100,478,429.08
2025-01-06	收-腾风鞋业2021年9月份环村东路131号厂房底层部分租金	林钰平	9,039.11	0.00	100,487,468.19
2025-01-06	收-欧旭敏2025年1月渡头市场内靠近中南厂前侧物业租金	林钰平	8,335.00	0.00	100,495,803.19
2025-01-06	收-刘邦海2024年12月份兴业路63号底层之二租金	林钰平	2,376.00	0.00	100,498,179.19
2025-01-06	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	6.96	0.00	100,498,186.15
2025-01-06	付-中山市社保局2025年1月两委干部工作人员治安队社保费（集体）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	25,886.36	100,472,299.79
2025-01-06	付-中山市社保局2025年1月两委干部工作人员治安队社保费（个人）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	11,895.48	100,460,404.31
2025-01-06	付-中山市社保局2025年1月份特定人员单项工伤保险（集体）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	44.00	100,460,360.31
2025-01-06	付-中山市社保局补缴2024年7-12月两委干部工作人员治安队社保费（集体）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	4,428.90	100,455,931.41
2025-01-06	付-中山市社保局补缴2024年7-12月两委干部工作人员治安队社保费（个人）（附电子凭证1份）	林钰平	0.00	2,362.08	100,453,569.33
2025-01-07	收-雷静湘2025年1月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	100,457,366.33
2025-01-07	收-盈升模具2025年1月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,749.00	0.00	100,461,115.33
2025-01-07	收-王丽容2025年1月环村东路132号侧铁棚租金	林钰平	2,693.00	0.00	100,463,808.33
2025-01-07	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	2,000.00	0.00	100,465,808.33
2025-01-07	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	100,465,818.27
2025-01-08	收-广东南方通信建设有限公司渡头村智慧停车项目二期履约保证金	林钰平	73,982.51	0.00	100,539,800.78
2025-01-08	收-融诚建筑2025年1月共兴路原收购场A18-19卡地块租金	林钰平	11,316.00	0.00	100,551,116.78
2025-01-08	收-艾成林2025年1月物业租赁合同（渡头冲口路34号第一层之二）-租金	林钰平	3,000.00	0.00	100,554,116.78
2025-01-08	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	3,000.00	0.00	100,557,116.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-08	收-黄立稳2025年1月16日-31日兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	1,855.00	0.00	100,558,971.78
2025-01-08	收-梁旭辉代收2024年共兴路侧地块电费	林钰平	1,778.00	0.00	100,560,749.78
2025-01-08	收-黄立稳兴业路61号第一层合同保证金补差	林钰平	1,310.00	0.00	100,562,059.78
2025-01-08	收-融诚建筑代收2024年12月共兴路原收购场A18-19卡地块电费	林钰平	1,032.00	0.00	100,563,091.78
2025-01-08	收-退回2025年城乡居民基本医疗保险(雷展图)	林钰平	809.76	0.00	100,563,901.54
2025-01-08	收-雷玉航代收2024年10-12月份铜鼓地(关环)13.8156亩电费	林钰平	582.00	0.00	100,564,483.54
2025-01-08	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	30.81	0.00	100,564,514.35
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月份经联社办公室电费(附发票1份)	林钰平	0.00	1,409.15	100,563,105.20
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月份废品场电费(附发票1份)	林钰平	0.00	7,020.81	100,556,084.39
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月份渡头党群服务站电费(附发票1份)	林钰平	0.00	363.01	100,555,721.38
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月公园路3号福如东海楼二楼(曲艺社)电费(附发票1份)	林钰平	0.00	29.91	100,555,691.47
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月份村内视频监控电费(附发票1份)	林钰平	0.00	335.81	100,555,355.66
2025-01-08	付-中山供电局2024年12月份朗围区停车场道闸电费(附发票1份)	林钰平	0.00	39.59	100,555,316.07
2025-01-08	付-中山供电局2025年1月份渡头街灯电费(附发票8份)	林钰平	0.00	2,928.77	100,552,387.30
2025-01-09	收-孔宪恒(恒基)2025年1月共兴路原收购场A13卡地块租金	林钰平	11,429.00	0.00	100,563,816.30
2025-01-09	收-孔宪恒(恒基)2025年1月份共兴路收购场A12卡地块租金	林钰平	8,148.00	0.00	100,571,964.30
2025-01-09	收-绿鑫环境2025年1月份渡兴西路41号侧空地之二4.1842亩租金	林钰平	6,974.00	0.00	100,578,938.30
2025-01-09	收-退回2025年1-6月社保补贴(雷杰桥、雷灿怡、雷少航)	林钰平	4,800.00	0.00	100,583,738.30
2025-01-09	收-绿环净化(雷燕云)2024年11月份环村东路131号侧铁棚租金	林钰平	3,152.00	0.00	100,586,890.30
2025-01-09	收-孔宪恒(恒基)代收2024年12月共兴路原收购场A13卡地块电费	林钰平	1,596.00	0.00	100,588,486.30
2025-01-09	收-退回2025年上半年渡头村生果慰问金(雷少聪、雷镇南)	林钰平	200.00	0.00	100,588,686.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-09	收-退回2025年渡头70周岁以上在册股民春节慰问金（何雁云）	林钰平	200.00	0.00	100,588,886.30
2025-01-09	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	180.00	0.00	100,589,066.30
2025-01-09	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	100,589,076.24
2025-01-10	收-永明2025年1月份渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地租金	林钰平	48,547.00	0.00	100,637,623.24
2025-01-10	收-方紫怡2025年1月份朗围工业区宿舍楼租金	林钰平	17,360.00	0.00	100,654,983.24
2025-01-10	收-黄立稳兴业路61号第一层合同保证金	林钰平	10,000.00	0.00	100,664,983.24
2025-01-10	付-2024年度“中环路变电站土名关环（掌地）7.6604亩”征地补偿分配（附签领表1份）	林钰平	0.00	1,245.00	100,663,738.24
2025-01-10	付-2024年度土名“浸冬、焦山20.5673亩”征地补偿款分配（附签领表1份）	林钰平	0.00	6,550.00	100,657,188.24
2025-01-10	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份两委干部工作人员公积金（集体）（附回执明细1份）	林钰平	0.00	5,400.00	100,651,788.24
2025-01-10	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份两委干部工作人员公积金（个人）（附回执明细1份）	林钰平	0.00	5,400.00	100,646,388.24
2025-01-10	付-2024年12月份渡头经联社股民代表会议费（附签领表1份）	林钰平	0.00	2,880.00	100,643,508.24
2025-01-10	付-渡头“佛仔庙”、健康大街138号不动产权籍工作误工补贴（附签领表1份）	雷浩宏	0.00	300.00	100,643,208.24
2025-01-11	收-方紫怡2025年1月份兴业区第六幢宿舍楼租金	林钰平	17,160.00	0.00	100,660,368.24
2025-01-11	收-2025年医保费	林钰平	809.76	0.00	100,661,178.00
2025-01-11	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	100,661,182.97
2025-01-11	付-工行跨行支付手续费（附电子回单1份）	林钰平	0.00	110.00	100,661,072.97
2025-01-11	付-工行工银信使手续费（附电子回单1份）	林钰平	0.00	9.00	100,661,063.97
2025-01-12	收-白元德2024年12月兴业路95号厂房第一层、第三层租金	林钰平	8,717.00	0.00	100,669,780.97
2025-01-12	收-杨骏杰（锋福）2025年1月共兴路原收购场A16卡地块租金	林钰平	5,684.00	0.00	100,675,464.97
2025-01-12	收-瑞森建设（郭锦潮）2025年1月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	4,400.00	0.00	100,679,864.97
2025-01-12	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	11.93	0.00	100,679,876.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-13	收-张治田2025年1月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	7,234.00	0.00	100,687,110.90
2025-01-13	收-顺富(李淑娴)2025年1月1日-14日兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	1,885.00	0.00	100,688,995.90
2025-01-13	收-顺富(李淑娴)2025年1月份渡兴东路北街107号之一的物业租金	林钰平	1,839.00	0.00	100,690,834.90
2025-01-13	收-黄立稳2025年1月16日-31日兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	30.00	0.00	100,690,864.90
2025-01-13	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	100,690,874.84
2025-01-14	收-东区52号宿舍1月租金(附明细一份)	林钰平	15,130.00	0.00	100,706,004.84
2025-01-14	收-中山市恒鑫胶粘制品有限公司2025年1月物业租赁合同(冲口路34号第一层之一)-租金	林钰平	4,500.00	0.00	100,710,504.84
2025-01-14	收-宿舍代收12月电费	林钰平	3,762.00	0.00	100,714,266.84
2025-01-14	收-冯金源2025年1月兴业路63号后面铁棚部分租金	林钰平	3,655.00	0.00	100,717,921.84
2025-01-14	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	100,719,221.84
2025-01-14	收-宿舍代收12月水费	林钰平	1,116.00	0.00	100,720,337.84
2025-01-14	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	100,720,837.84
2025-01-14	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	43.73	0.00	100,720,881.57
2025-01-15	收-曹灿轩2025年1月份渡头土名“福岭”地块二14.6172亩租金	林钰平	36,056.00	0.00	100,756,937.57
2025-01-15	收-美祺手袋(陈晓仙)2024年12月朗围区厂房二楼租金	林钰平	11,507.00	0.00	100,768,444.57
2025-01-15	收-石化石油气2025年1月西环一路126号租金	林钰平	4,403.00	0.00	100,772,847.57
2025-01-15	收-朗围区停车场停车费(附明细一份)	林钰平	180.00	0.00	100,773,027.57
2025-01-15	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	15.90	0.00	100,773,043.47
2025-01-15	收-冯金源2025年1月兴业路63号后面铁棚部分租金	林钰平	1.00	0.00	100,773,044.47
2025-01-15	付-中山市社保局2024年城乡居民基本医疗保险(附电子缴税凭证明细1份)	林钰平	0.00	48.20	100,772,996.27
2025-01-15	付-中山市社保局2025年城乡居民基本医疗保险(附电子缴税凭证明细1份)	林钰平	0.00	4,627.20	100,768,369.07
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2024年12月份教育费附加(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	2,570.70	100,765,798.37
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2024年12月份地方教育附加(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	1,713.80	100,764,084.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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-国家税务总局中山市税务局2024年12月份城市维护建设税(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	5,998.29	100,758,086.28
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2024年12月份增值税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	85,689.90	100,672,396.38
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2024年12月份房产税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	159,371.43	100,513,024.95
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2024年度印花税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	18,062.38	100,494,962.57
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局2024年10-12月企业所得税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	302,815.89	100,192,146.68
2025-01-15	付-中山投控环境科技有限公司2024年9月份街道清扫和垃圾清运费(附发票1份)	雷金香	0.00	38,800.00	100,153,346.68
2025-01-15	付-中山投控环境科技有限公司2024年10月份街道清扫和垃圾清运费(附发票1份)	雷金香	0.00	38,800.00	100,114,546.68
2025-01-15	付-中山投控环境科技有限公司2024年11月份街道清扫和垃圾清运费(附发票1份)	雷金香	0.00	38,800.00	100,075,746.68
2025-01-15	付-雷艺锋2024年12月份街灯及用电设施维护承包费(附发票一份)	雷金香	0.00	2,700.00	100,073,046.68
2025-01-15	付-雷楚铭购瓶装水40箱(附发票1份)	雷金香	0.00	920.00	100,072,126.68
2025-01-15	付-雷楚铭购桶装水100桶(附发票1份)	雷金香	0.00	1,300.00	100,070,826.68
2025-01-15	付-雷楚铭渡头墓园安装太阳能户外监控2台及园区监控充值(附发票1份)	雷金香	0.00	1,784.00	100,069,042.68
2025-01-15	付-雷礼泉村内日常维护购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	2,625.00	100,066,417.68
2025-01-15	付-中山市锦行清洁服务中心2024年8月份人居环境整治费用(附发票1份)	雷金香	0.00	2,880.00	100,063,537.68
2025-01-15	付-中山市锦行清洁服务中心2024年9月份人居环境整治费用(附发票1份)	雷金香	0.00	2,600.00	100,060,937.68
2025-01-15	付-中山市青年国际旅行社有限公司2024年12月份参观学习费用(附发票一份)	雷金香	0.00	3,780.00	100,057,157.68
2025-01-15	付-中山市中图文化传播有限公司南区街道良都社区渡头党群服务站服务项目末期款(附发票合同一份)	雷金香	0.00	9,360.00	100,047,797.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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-中山市中图文化传播有限公司渡头经联社2025年新春才艺表演首期款（附发票合同一份）	雷金香	0.00	11,500.00	100,036,297.68
2025-01-15	付-中山市燕河居文化活动策划有限公司渡头经联社2025年新春游园活动首期款（附发票合同一份）	雷金香	0.00	5,500.00	100,030,797.68
2025-01-15	付-中山供电局渡头经联社12月份兴业宿舍、东区宿舍1-2栋电费（附发票2份）	林钰平	0.00	3,372.26	100,027,425.42
2025-01-15	付-中山市诚邦物业管理有限公司退渡头西区雁地路空地3.6526亩农村土地合同保证金（附收据1份）	林钰平	0.00	2,009.00	100,025,416.42
2025-01-15	付-中山市诚邦物业管理有限公司退渡头西区红磡路空地11.0989亩农村土地合同保证金（附收据1份）	林钰平	0.00	6,105.00	100,019,311.42
2025-01-16	收-奥派家具2024年12月份渡兴西路44号、46号、52号、54号、58号租金	林钰平	141,430.00	0.00	100,160,741.42
2025-01-16	收-奥派（东原）2024年12月份渡兴西路48号租金	林钰平	34,848.00	0.00	100,195,589.42
2025-01-16	收-方紫怡2025年1月份渡兴东路南街37号、38号宿舍楼部分租金	林钰平	19,000.00	0.00	100,214,589.42
2025-01-16	收-诚邦物业2025年1月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	868.00	0.00	100,215,457.42
2025-01-16	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	28.82	0.00	100,215,486.24
2025-01-16	付-中山公用水务有限公司2025年1月份经联社办公室水费（附发票1份）	林钰平	0.00	44.55	100,215,441.69
2025-01-16	付-中山公用水务有限公司2025年1月份废品场水费（附发票1份）	林钰平	0.00	446.88	100,214,994.81
2025-01-16	付-中山公用水务有限公司渡头经联社12月份兴业宿舍水费（附发票一份）	林钰平	0.00	243.54	100,214,751.27
2025-01-16	付-中山公用水务有限公司渡头经联社12月份东区宿舍1-2栋水费（附发票一份）	林钰平	0.00	991.98	100,213,759.29
2025-01-16	付-中山市社保局2025年城乡居民基本医疗保险-自费（附电子缴税凭证明细1份）	林钰平	0.00	809.76	100,212,949.53
2025-01-16	付-雷嘉文购文具一批（11-12月）（附发票1份）	雷焜朝	0.00	803.90	100,212,145.63
2025-01-16	付-雷嘉文购买电话机一台（附发票1份）	雷焜朝	0.00	43.25	100,212,102.38
2025-01-16	付-雷嘉文购买印台印油3套（附发票1份）	雷焜朝	0.00	71.40	100,212,030.98
2025-01-16	付-雷嘉文寄文件快递费一批（附发票1份）	雷嘉文	0.00	37.00	100,211,993.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-16	付-雷嘉文购买报纸架一个（党群用）（附发票1份）	雷诗韵	0.00	54.90	100,211,939.08
2025-01-16	付-中山市东升镇景日办公用品商行综合二室复印机租金2024年11-12月（附发票一份）	雷嘉文	0.00	1,000.00	100,210,939.08
2025-01-16	付-中山市欧克喜疏通清洁服务部环村东路84号厂房二楼天面补漏10%工程款（质保期）（附发票1份）	雷嘉文	0.00	1,620.00	100,209,319.08
2025-01-16	付-中山市欧克喜疏通清洁服务部渡头经联社三楼天面补漏（附发票1份）	雷嘉文	0.00	1,750.00	100,207,569.08
2025-01-16	付-中山市城键建设工程有限公司西环一路美怡乐公交站旁更换限高杆（附发票1份）	雷嘉文	0.00	960.00	100,206,609.08
2025-01-16	付-中山市城键建设工程有限公司环村东路73号砌墙开门洞（附发票1份）	雷嘉文	0.00	3,975.00	100,202,634.08
2025-01-16	付-中山市百顺建材经营部（个体工商户）渡头村内安装不锈钢护栏（附发票1份）	雷嘉文	0.00	7,005.00	100,195,629.08
2025-01-16	付-中山市别特广告设计工作室南区街道渡头经联社简报2024年7-12月份制作费（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,088.00	100,193,541.08
2025-01-16	付-方贵椿环村西路45号对面拆铁棚（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,500.00	100,191,041.08
2025-01-16	付-中山市斌诚机电设备安装工程有限公司村内厂房6处消防管道维修（附发票1份）	雷嘉文	0.00	4,700.00	100,186,341.08
2025-01-16	付-中山市西区依莆林粮油店春节慰问品油和米共50份（附发票1份）	雷嘉文	0.00	4,170.00	100,182,171.08
2025-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心渡头10月村内维修（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,800.00	100,179,371.08
2025-01-16	付-中山市锦行清洁服务中心渡兴西路45、60号中间水管加装阀门（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,260.00	100,177,111.08
2025-01-16	付-中山市南区稳力装饰工程部购买水泥石墩10个及叉车费（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,400.00	100,174,711.08
2025-01-16	付-广东省电信规划设计院有限公司渡头村智慧停车项目（二期）建设工程设计费（附发票1份）	雷嘉文	0.00	32,000.00	100,142,711.08
2025-01-16	付-中山尊翌工程咨询有限公司渡头村智慧停车项目（二期）预算编制咨询服务费用（附发票1份）	雷嘉文	0.00	3,000.00	100,139,711.08
2025-01-16	付-中山市南区锦欣土石方工程部运输沥青渣到渡头墓园费用（附发票1份）	雷金香	0.00	3,700.00	100,136,011.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-16	付-中山市南区艺群木器店制作木制牌匾（渡头村史馆）（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,100.00	100,133,911.08
2025-01-17	往来款（工行划入农商银行）	林钰平	5,500,000.00	0.00	105,633,911.08
2025-01-17	收-方紫怡2025年1月份渡兴东路南街37号、38号宿舍楼部分租金	林钰平	19,000.00	0.00	105,652,911.08
2025-01-17	收-张顺和2024年12月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,367.00	0.00	105,656,278.08
2025-01-17	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	21.86	0.00	105,656,299.94
2025-01-17	往来款（工行划入农商银行）	林钰平	0.00	5,500,000.00	100,156,299.94
2025-01-18	收-富兴新材料2024年12月份环村东路84号厂房租金	林钰平	23,900.00	0.00	100,180,199.94
2025-01-18	收-华骏包装2025年1月份环村东路131号厂房底层租金	林钰平	20,573.00	0.00	100,200,772.94
2025-01-18	收-宣科2024年12月朗围区5号厂房底层租金	林钰平	11,102.00	0.00	100,211,874.94
2025-01-18	收-金升2024年12月份兴业路96号一、三层租金	林钰平	7,042.00	0.00	100,218,916.94
2025-01-18	收-方紫怡2025年1月份渡兴东路南街37号、38号宿舍楼部分租金	林钰平	3,560.00	0.00	100,222,476.94
2025-01-18	收-阔源五金（石俊辉）2025年1月环村东路135号侧铁棚租金	林钰平	2,836.00	0.00	100,225,312.94
2025-01-18	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	100,225,317.91
2025-01-19	收-李永光2025年1月份网地、山仔地块88.487亩租金	林钰平	123,881.94	0.00	100,349,199.85
2025-01-19	收-富祥包装（宏远皮塑）2025年1月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	5,634.00	0.00	100,354,833.85
2025-01-19	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	58.64	0.00	100,354,892.49
2025-01-20	收-李建立2025年1月份朗围区1号第三、四层厂房租金	林钰平	20,096.00	0.00	100,374,988.49
2025-01-20	收-梁瑞荣（荣飞印花厂）2024年11-12月份朗围区2号厂房底层租金	林钰平	19,020.00	0.00	100,394,008.49
2025-01-20	收-余华明2025年1月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	100,397,290.49
2025-01-20	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	26.84	0.00	100,397,317.33
2025-01-21	收-新盛科技（黄建华）2025年1月份兴业路29号租金	林钰平	45,163.00	0.00	100,442,480.33
2025-01-21	收-2025年1月份两委干部工作人员治安队社保费（个人）	林钰平	14,257.56	0.00	100,456,737.89
2025-01-21	收-威皇2025年2月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	10,578.00	0.00	100,467,315.89
2025-01-21	收-2025年1月份两委干部工作人员公积金（个人）	林钰平	5,400.00	0.00	100,472,715.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-21	收-张云玉2025年1月份环村西路187号租金	林钰平	1,623.00	0.00	100,474,338.89
2025-01-21	收-退回2025年春节现役、退伍军人慰问(雷泳涛)	林钰平	200.00	0.00	100,474,538.89
2025-01-21	收-祥宁园管理费登记簿工本费	林钰平	161.00	0.00	100,474,699.89
2025-01-21	收-退回2025年上半年渡头村生果慰问金(雷镇南)	林钰平	50.00	0.00	100,474,749.89
2025-01-21	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	11.93	0.00	100,474,761.82
2025-01-21	付-渡头共兴路原旧废品收购场工改用地出让收益款分配(附签领表90份)	林钰平	0.00	31,406,480.00	69,068,281.82
2025-01-21	付-肖月恒、雷少航、雷灿怡2025年1-6月股民社保补贴账号有误重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	4,800.00	69,063,481.82
2025-01-21	付-2025年1月份干部工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,600.00	69,039,881.82
2025-01-21	付-2025年1月份干部交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,600.00	69,036,281.82
2025-01-21	付-2025年1月份工作人员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	19,800.00	69,016,481.82
2025-01-21	付-2025年1月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,400.00	69,014,081.82
2025-01-21	付-2025年1月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	9,900.00	69,004,181.82
2025-01-21	付-2025年1月份经联社办公室文员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,200.00	69,002,981.82
2025-01-21	付-2025年1月份治安队长工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	14,700.00	68,988,281.82
2025-01-21	付-2025年1月份治安队员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	17,120.00	68,971,161.82
2025-01-21	付-2025年1月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,500.00	68,968,661.82
2025-01-21	付-2025年1月份墓园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	68,964,961.82
2025-01-21	付-2024年12月-2025年1月份治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	4,059.00	68,960,902.82
2025-01-21	付-2024年度文职人员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	24,800.00	68,936,102.82
2025-01-21	付-2024年度治安队人员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	42,620.00	68,893,482.82
2025-01-21	付-2024年度墓园管理员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	11,333.33	68,882,149.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-21	付-渡头渡兴东路46号不动产权籍工作 误工补贴(附签领表1份)	雷浩宏	0.00	150.00	68,881,999.49
2025-01-21	付-2024年度收益分配草案民主理财小 组会议补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	250.00	68,881,749.49
2025-01-21	付-2025年春节在册残疾人慰问金(附签 领表5份)	林钰平	0.00	15,000.00	68,866,749.49
2025-01-21	付-2025年春节孤寡老人慰问金(附签领 表1份)	林钰平	0.00	3,300.00	68,863,449.49
2025-01-21	付-2025年春节低保家庭、特困人员慰 问金(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,700.00	68,860,749.49
2025-01-21	付-2025年春节现役、退伍军人慰问(附 签领表3份)	林钰平	0.00	10,800.00	68,849,949.49
2025-01-21	付-2025年渡头70周岁以上在册股民春 节慰问金(附签领表29份)	林钰平	0.00	73,000.00	68,776,949.49
2025-01-21	付-2025年渡头在册股东户春节慰问金 (附签领表48份)	林钰平	0.00	142,400.00	68,634,549.49
2025-01-21	付-2025年度上半年生果慰问金(附签领 表56份)	林钰平	0.00	236,350.00	68,398,199.49
2025-01-21	付-2025年1-6月股民社保补贴(附签领 表51份)	林钰平	0.00	494,800.00	67,903,399.49
2025-01-21	付-雷少聪、雷镇南2025年上半年渡头 村生果慰问金账号有误重发(附签领表1 份)	林钰平	0.00	200.00	67,903,199.49
2025-01-22	收-退回渡头共兴路原旧废品收购场工 改用地出让收益款分配账号有误	林钰平	285,600.00	0.00	68,188,799.49
2025-01-22	收-盛昌印花厂(雷利娟)2025年1月份朗 围区2号三楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	68,197,799.49
2025-01-22	收-杨汉周(汉周)2025年1月共兴路原 收购场A15卡地块租金	林钰平	8,296.00	0.00	68,206,095.49
2025-01-22	收-奇诚精密(周运成)2025年1月份环村 东路134号之一的铁棚的物业租金	林钰平	6,612.00	0.00	68,212,707.49
2025-01-22	收-雷浩明冲口路33号物业合同保证金	林钰平	6,300.00	0.00	68,219,007.49
2025-01-22	收-退回墓园工本费没收未能退还的价 款2546元和罚款2584元账号有误	林钰平	5,130.00	0.00	68,224,137.49
2025-01-22	收-奇诚精密(周运成)2025年1月份环村 东路134号之三空地租金	林钰平	4,954.00	0.00	68,229,091.49
2025-01-22	收-雷浩明(雷萼辉)2025年1月份冲口路 33号物业租金	林钰平	2,100.00	0.00	68,231,191.49
2025-01-22	收-杨骏杰(锋福)2025年2月份土名“福 岭”地块一租金	林钰平	1,671.00	0.00	68,232,862.49
2025-01-22	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	68,234,162.49
2025-01-22	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	68,234,662.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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	收-杨骏杰(锋福)代收2024年12月共兴路原收购场A16卡地块电费	林钰平	480.00	0.00	68,235,142.49
2025-01-22	收-杨汉周(汉周)代收2024年12月共兴路原收购场A15卡地块电费	林钰平	372.00	0.00	68,235,514.49
2025-01-22	收-杨骏杰(锋福)代收2024年12月共兴路原收购场A16卡地块水费	林钰平	99.00	0.00	68,235,613.49
2025-01-22	收-杨汉周(汉周)代收2024年12月共兴路原收购场A15卡地块水费	林钰平	18.00	0.00	68,235,631.49
2025-01-22	收-杨骏杰(锋福)土名“福岭”地块一合同保证金补差	林钰平	13.00	0.00	68,235,644.49
2025-01-22	付-中山市南区锦欣土石方工程部渡头冲口路11号旁泥地硬底化(50%工程款)(附发票1份)	雷嘉文	0.00	13,272.50	68,222,371.99
2025-01-22	付-中山市南区新的广告工程部渡头西环一路两旁更换广告牌、棚顶墙体翻新工程(50%工程款)(附发票1份)	雷嘉文	0.00	34,598.25	68,187,773.74
2025-01-22	付-中山市南区新的广告工程部渡头墓园制作制度牌、公示栏一批(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,916.00	68,184,857.74
2025-01-22	付-雷镇南2025年上半年渡头村生果慰问金账号有误重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	50.00	68,184,807.74
2025-01-22	付-何雁云2025年渡头70周岁以上在册股民春节慰问金账号有误重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	200.00	68,184,607.74
2025-01-22	付-中山市市场监督管理局墓园工本费没收未能退还的价款2546元和罚款2584元账号有误(附回单1份)	林钰平	0.00	5,130.00	68,179,477.74
2025-01-23	收-退回2024年年终股份分红银行操作有误	林钰平	2,431,044.44	0.00	70,610,522.18
2025-01-23	收-祥发2025年西区租地款	林钰平	12,660.00	0.00	70,623,182.18
2025-01-23	收-非特2025年1月份“牛古埔”工业小区四幢第三层租金	林钰平	10,264.00	0.00	70,633,446.18
2025-01-23	收-智翔2025年1月份“牛古埔”工业小区四幢第四层租金	林钰平	10,264.00	0.00	70,643,710.18
2025-01-23	收-久迪手袋厂(金升)2024年11-12月份兴业路96号二层租金	林钰平	6,088.00	0.00	70,649,798.18
2025-01-23	收-吕红娟2025年2月份渡头西区雁地路空地租金	林钰平	4,870.00	0.00	70,654,668.18
2025-01-23	收-兴业63号宿舍1月租金(附明细一份)	林钰平	3,300.00	0.00	70,657,968.18
2025-01-23	收-宿舍代收12月电费	林钰平	599.00	0.00	70,658,567.18
2025-01-23	收-宿舍代收12月水费	林钰平	160.00	0.00	70,658,727.18
2025-01-23	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	70,658,732.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-01-23	付-2024年年终股份分红银行操作有误重发(附签领表57份)	林钰平	0.00	2,431,044.44	68,227,687.71
2025-01-23	付-2024年年终股份分红(附签领表57份)	林钰平	0.00	6,254,455.24	61,973,232.47
2025-01-24	收-汇海2025年1月份牛古埔工业小区地块租金	林钰平	54,310.00	0.00	62,027,542.47
2025-01-24	收-吴清武2024年12月朗围宿舍空地地铁棚租金	林钰平	1,340.00	0.00	62,028,882.47
2025-01-24	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	62,030,182.47
2025-01-24	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	62,030,682.47
2025-01-24	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	62,031,182.47
2025-01-24	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	62,031,187.44
2025-01-24	付-雷嘉文彩印《给股东户主的一封信》850份(附发票1份)	雷金香	0.00	1,700.00	62,029,487.44
2025-01-24	付-李淑娴退兴业路61号第一层的物业合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	11,310.00	62,018,177.44
2025-01-24	付-雷浩明退冲口路33号物业合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	5,862.00	62,012,315.44
2025-01-24	付-中山市市场监督管理局墓园工本费没收未能退还的价款2546元和罚款2584元(附非税票据1份)	林钰平	0.00	5,130.00	62,007,185.44
2025-01-24	付-雷仲宣2025年春节现役、退伍军人慰问账号有误重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	200.00	62,006,985.44
2025-01-25	收-安帮机电2025年1月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	14,179.00	0.00	62,021,164.44
2025-01-25	收-安帮机电2025年1月份朗围区沙场的地块租金	林钰平	11,504.00	0.00	62,032,668.44
2025-01-25	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	62,033,968.44
2025-01-25	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	62,034,468.44
2025-01-26	收-东艺2025年1月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金	林钰平	31,732.00	0.00	62,066,200.44
2025-01-26	收-东艺印务2025年1月份牛古埔工业小区第二幢第一、二层租金	林钰平	23,244.00	0.00	62,089,444.44
2025-01-26	付-广东南方通信建设有限公司渡头村智慧停车项目(二期)工程10%工程款(附发票1份)	雷嘉文	0.00	73,982.50	62,015,461.94
2025-01-26	付-雷柏熙2022年年终股份分红分配(附签领表1份)	林钰平	0.00	749.00	62,014,712.94
2025-01-26	付-雷柏熙2023年年终股份分红分配(附签领表1份)	林钰平	0.00	800.00	62,013,912.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：佛山市南海区渡头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
2025-01-26	付-雷柏熙浸冬至焦山地块补差额、拾山37.7592亩果树补偿款、拾山1.4805亩征地补差款及征地留用地折现款分配(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,248.00	62,012,664.94
2025-01-26	付-雷柏熙2022年三笔结转收益款(附签领表1份)	林钰平	0.00	720.00	62,011,944.94
2025-01-26	付-雷柏熙松仔岭72亩非法转让土地使用权案追缴款项分配(附签领表1份)	林钰平	0.00	26,500.00	61,985,444.94
2025-01-26	付-雷柏熙往年积累分配(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,600.00	61,981,844.94
2025-01-26	付-雷柏熙渡头西环一路38号“工改工”宗地(永昌厂地块)“三旧”改造项目分配(附签领表1份)	林钰平	0.00	960.00	61,980,884.94
2025-01-26	付-雷柏熙中山科技创新园周边历史用地(土名“棱角地”)15.6187亩征地补偿分配(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,030.00	61,979,854.94
2025-01-26	付-雷柏熙2024年退2022年度至2023年度参医保费(附签领表2份)	林钰平	0.00	1,547.28	61,978,307.66
2025-01-26	付-雷柏熙2022年-2024年渡头经联社股民参保费补贴(附签领表3份)	林钰平	0.00	7,200.00	61,971,107.66
2025-01-27	收-欧旭敏2025年2月渡头兴东路南街34号第一、二层租金	林钰平	23,009.00	0.00	61,994,116.66
2025-01-27	收-欧旭敏2025年2月渡头市场内靠近中南厂前侧物业租金	林钰平	8,335.00	0.00	62,002,451.66
2025-01-27	付-渡头共兴路原旧废品收购场工改用地出让收益款分配账号有误重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	285,600.00	61,716,851.66
2025-01-27	付-2024年12月份民主理财小组误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	400.00	61,716,451.66
2025-01-27	付-2024年预发经联社干部奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	113,850.00	61,602,601.66
2025-01-27	付-2024年度预发工作人员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	101,516.25	61,501,085.41
2025-01-28	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	61,501,090.38
合计:			9,544,356.54	48,372,438.40	

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1月

单位名称：中山市南区渡头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	842,717.94	842,717.94	一、经营支出	193,559.05	193,559.05
出租收入	825,187.94	825,187.94	出租成本	12,555.00	12,555.00
明 渡兴东路77号永	48,547.00	48,547.00	物业修缮	12,555.00	12,555.00
渡兴东路北街	7,234.00	7,234.00	折旧费	181,004.05	181,004.05
105号张治田					
渡头市场雷静湘	3,797.00	3,797.00	二、税金及附加	576,222.39	576,222.39
渡兴东路欧旭敏	62,688.00	62,688.00	城市维护建设税	5,998.29	5,998.29
渡兴西路21号	3,749.00	3,749.00	教育费附加	2,570.70	2,570.70
渡兴西路41号绿	6,974.00	6,974.00	地方教育附加	1,713.80	1,713.80
鑫环境					
牛古埔工业小区	54,976.00	54,976.00	房产税	159,371.43	159,371.43
东艺					
牛古埔工业小区	20,528.00	20,528.00	印花税	18,062.38	18,062.38
非特					
牛古埔工业小区	21,156.00	21,156.00	增值税	85,689.90	85,689.90
威皇					
牛古埔工业小区	54,310.00	54,310.00	企业所得税	302,815.89	302,815.89
汇海					
福岭地块石化	4,403.00	4,403.00	三、管理费用	437,829.19	437,829.19
福岭地块曹灿轩	36,056.00	36,056.00	干部报酬	137,450.00	137,450.00
西环路70号佳顺	11,768.00	11,768.00	其他管理及固定人员报	240,615.25	240,615.25
			酬		
朗围区1号李建	20,096.00	20,096.00	工作人员报酬	123,716.25	123,716.25
立					
朗围区2号盛昌	9,000.00	9,000.00	治安人员报酬	78,499.00	78,499.00
朗围区2号金恒	29,192.00	29,192.00	清洁人员报酬	2,500.00	2,500.00
星					
朗围码头安帮	25,683.00	25,683.00	其他工作人员报酬	35,900.00	35,900.00
冲口路33号雷浩	2,100.00	2,100.00	办公费	9,440.98	9,440.98
明					
冲口路34号余华	3,282.00	3,282.00	水电费	1,453.70	1,453.70
明					
冲口路34号恒鑫	4,500.00	4,500.00	修缮费	1,750.00	1,750.00
冲口路34号艾成	3,000.00	3,000.00	民主理财费用	650.00	650.00
林					
冲口路36号瑞森	4,400.00	4,400.00	误工补贴	450.00	450.00
环村东路131华	20,573.00	20,573.00	会议费	2,880.00	2,880.00
骏					
环村东路132号	5,634.00	5,634.00	邮电通讯费	3,600.00	3,600.00
富祥					
环村东路132号	2,693.00	2,693.00	其他费用	39,539.26	39,539.26
王丽容					
环村东路134号	11,566.00	11,566.00	社保费	30,359.26	30,359.26
奇诚					

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头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
环村东路135号 阔源	2,836.00	2,836.00	公积金	5,400.00	5,400.00
环村西路187号 张云玉	1,623.00	1,623.00	其他费用	3,780.00	3,780.00
环村西路187号 快派	6,371.00	6,371.00	四、公益支出	487,720.00	487,720.00
兴业路29号新盛	45,163.00	45,163.00	五保户补助	22,470.00	22,470.00
兴业路61号顺富	3,724.00	3,724.00	困难户补助	2,700.00	2,700.00
兴业路61号	1,885.00	1,885.00	征兵民兵	10,800.00	10,800.00
兴业路63号冯金 源	3,656.00	3,656.00	老人和敬老院补助	309,350.00	309,350.00
兴业路87铁棚诚 邦物业	868.00	868.00	慰问金	142,400.00	142,400.00
网地山仔李永光	123,881.94	123,881.94	五、其他支出	0.00	0.00
共兴路A12卡	8,148.00	8,148.00	六、所得税费	0.00	0.00
共兴路A13卡	11,429.00	11,429.00	七、分配农户及投资者	8,691,368.68	8,691,368.68
共兴路A15卡	8,296.00	8,296.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
共兴路A16卡	7,355.00	7,355.00		0.00	0.00
共兴路A18-19卡	11,316.00	11,316.00		0.00	0.00
东区宿舍	15,130.00	15,130.00		0.00	0.00
兴业宿舍	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00
方紫怡	76,080.00	76,080.00		0.00	0.00
稳安特渡兴东路 北街106号	1,121.00	1,121.00		0.00	0.00
梁楚雄	14,800.00	14,800.00		0.00	0.00
发包收入	17,530.00	17,530.00		0.00	0.00
承包金	17,530.00	17,530.00		0.00	0.00
土地承包金	17,530.00	17,530.00		0.00	0.00
红堪牛牯埔 祥发	12,660.00	12,660.00		0.00	0.00
吕红娟	4,870.00	4,870.00		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	3,475.46	3,475.46		0.00	0.00
停车费	3,475.46	3,475.46		0.00	0.00
收入合计	846,193.40	846,193.40	支出合计	10,386,699.31	10,386,699.31
			收支差额	-9,540,505.91	-9,540,505.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：19.12元；实地清点现金19.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：19.12元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：61501090.38 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：156 笔，9544356.54元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：132 笔，48372438.40元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支较为合理

村务监督委员会
全体成员签名：

雷益雄 李新 黎家世 陈呼 梁光

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	75,448,715.53	42,973,290.20	32,475,425.33
001001	兴业厂房1	573,281.70	346,953.66	226,328.04
001002	兴业厂房2	396,399.84	252,179.46	144,220.38
001003	兴业厂房3	351,748.32	223,677.71	128,070.61
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	792,279.75	454,666.24
001005	兴业厂房5	215,292.58	136,941.72	78,350.86
001006	兴业厂房6	305,728.14	194,463.73	111,264.41
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	223,119.16	127,898.22
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	725,118.56	414,881.44
001010	兴业厂房10	202,878.65	129,024.65	73,854.00
001011	兴业厂房11	307,018.78	195,411.44	111,607.34
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	855,096.96	489,247.79
001013	兴业厂房13	618,948.05	387,919.29	231,028.76
001014	兴业厂房14	721,607.85	449,559.83	272,048.02
001015	兴业厂房15	44,206.00	41,995.70	2,210.30
001016	兴业厂房16	18,984.31	18,035.09	949.22
001017	兴业厂房17	39,887.56	37,893.18	1,994.38
001018	兴业厂房18	35,286.11	33,521.80	1,764.31
001019	兴业厂房19	30,480.00	28,956.00	1,524.00
001020	兴业厂房20	66,718.04	63,382.14	3,335.90
001021	兴业厂房21	54,878.40	52,134.48	2,743.92
001022	兴业厂房22	169,007.47	160,557.10	8,450.37
001023	兴业宿舍1	296,930.87	188,868.44	108,062.43
001024	兴业宿舍2	814,644.66	779,743.95	34,900.71
001025	兴业宿舍3	1,984,361.23	1,251,943.79	732,417.44
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	1,004,928.51	604,147.85
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,230,596.36	700,944.55
001028	朗围厂房（铁棚）3	56,892.00	54,047.40	2,844.60
001029	朗围厂房（铁棚）4	122,108.12	116,002.71	6,105.41
001030	朗围厂房5	4,489,465.04	2,463,347.87	2,026,117.17
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	806,342.87	461,353.98
001032	东区厂房1	1,395,931.03	889,255.29	506,675.74
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,291,784.95	768,826.13
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,371,814.02	813,133.77
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,143,109.12	654,035.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,099,543.03	629,109.37
001038	东区宿舍3	483,639.46	318,837.48	164,801.98

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	东区宿舍4	295,604.14	244,429.75	51,174.39
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	883,321.38	505,397.62
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	883,321.38	505,397.77
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,378,867.16	788,925.76
001043	西区厂房1	1,018,832.71	647,778.99	371,053.72
001044	西区厂房2	893,573.99	568,203.17	325,370.82
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,348,747.12	797,325.15
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,348,788.74	797,283.53
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,498,190.48	893,880.91
001048	西区厂房6	1,274,168.27	860,744.03	413,424.24
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,349,244.00	781,141.61
001050	西区宿舍1	310,323.52	197,386.93	112,936.59
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	821,653.58	470,113.20
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,239,972.25	709,457.19
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,279,548.77	731,698.96
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,279,549.98	731,698.54
001055	西区铁棚	400,039.60	260,324.47	139,715.13
001056	兴业饭堂	235,796.69	161,408.25	74,388.44
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	6,573,367.41	6,219,589.78
001058	旧队址	7,403.58	2,364.34	5,039.24
001059	知青宿舍	7,600.00	2,427.26	5,172.74
001060	大队址	26,000.00	8,301.81	17,698.19
001062	搬运站	12,978.00	4,144.25	8,833.75
002001	电脑主机、台椅	16,909.00	10,192.55	6,716.45
002002	美的空调机	6,050.00	0.00	6,050.00
002003	办公室沙发	10,222.00	0.00	10,222.00
002004	传真机电脑	31,003.00	0.00	31,003.00
002005	档案柜	5,010.00	0.00	5,010.00
002006	消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002007	小区办公台	1,200.00	0.00	1,200.00
002008	长虹电视机	999.00	124.88	874.12
002009	巡逻警车	22,000.00	0.00	22,000.00
002010	渡头乐社音箱	2,600.00	0.00	2,600.00
002011	办公室监控设备	11,613.00	0.00	11,613.00
002012	松下摄像机	2,680.00	0.00	2,680.00
002013	音响设备一套	15,600.00	0.00	15,600.00
002014	乐声SDR_H80	3,800.00	0.00	3,800.00
002015	佳能复印机	6,040.00	0.00	6,040.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002016	佳能相机	1,380.00	0.00	1,380.00
002017	格力空调1	10,309.00	0.00	10,309.00
002018	电脑分频器	1,800.00	0.00	1,800.00
002019	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002020	格力空调2	2,790.00	0.00	2,790.00
002021	电脑	8,475.00	0.00	8,475.00
002022	夏普彩色电视机	4,800.00	0.00	4,800.00
002023	LED显示屏	11,250.00	0.00	11,250.00
002024	组装电脑	36,335.00	0.00	36,335.00
002025	打印机一台	6,530.00	0.00	6,530.00
002026	东区办公楼	580,013.03	0.00	580,013.03
002027	航天信息电脑打印机	5,700.00	0.00	5,700.00
002028	格力空调6台	36,540.00	0.00	36,540.00
002029	会议台椅文件柜地柜茶水柜	10,690.00	0.00	10,690.00
002030	会议台、椅一批	22,078.00	0.00	22,078.00
002031	激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
002032	皮沙发	2,380.00	0.00	2,380.00
002033	复印机一台	11,230.00	0.00	11,230.00
002034	彩色惠普打印机	2,980.00	0.00	2,980.00
002035	办公电脑打印机	7,302.00	0.00	7,302.00
002036	办公台椅	4,640.00	0.00	4,640.00
002037	宣传栏	11,114.00	0.00	11,114.00
002038	投影机及屏幕	3,290.00	0.00	3,290.00
002039	碎纸机三台	1,677.00	0.00	1,677.00
002040	佳能数码相机一台	2,498.00	0.00	2,498.00
002041	验钞机一台	668.98	0.00	668.98
002042	扫描仪	1,298.98	0.00	1,298.98
002043	办公室空调	12,837.98	5,958.99	6,878.99
002047	会议室监控	3,210.00	0.00	3,210.00
002048	监控设备一批	4,815.00	0.00	4,815.00
002049	台式电脑一套	16,505.00	0.00	16,505.00
002050	笔记本电脑一台	3,600.00	0.00	3,600.00
002051	门禁机一套	2,600.00	0.00	2,600.00
002052	车棚卷闸门	3,025.00	0.00	3,025.00
003001	老协楼	152,344.83	0.00	152,344.83
003002	幼儿园	457,110.07	0.00	457,110.07
003003	渡兴西道路	1,085,561.65	0.00	1,085,561.65
003004	红礞、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29

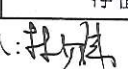
固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位： 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

2025年 1月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	其他	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
雷志维	书记	5000	22770	800		510.00	600	27460.00	预发2024年度奖金
雷恩普	副书记、社委	4800	22770	700		489.60	600	27180.40	预发2024年度奖金
雷艺斯	支委、社委	4600	22770	700		562.72	600	26907.28	预发2024年度奖金
雷玉柱	支委	4600	22770	700		562.72	600	26907.28	预发2024年度奖金
郑倩君	支委	4600	22770	700		562.72	600	26907.28	预发2024年度奖金
陈泳嫻	文员	3300	15939	400		578.88	400	18660.12	预发2024年度奖金
雷金香	三资管理员	3300	18216	400		578.88	400	20937.12	预发2024年度奖金
雷焜朝	卫生人居管理	3300	15939	400		578.88	400	18660.12	预发2024年度奖金
雷林耀	卫生巡查员	3300	18216	400		578.88	400	20937.12	预发2024年度奖金
林钰平	出纳	3300	15939	400		578.88	400	18660.12	预发2024年度奖金
雷俊宏	收费员	3300	15939	400		578.88	400	18660.12	预发2024年度奖金
雷兆航	离任工作人员		1328.25					1328.25	预发2024年度奖金
雷诗韵	文员	3300	8000	400		578.88		11121.12	
雷嘉文	文员	3300	8000	400		578.88		11121.12	
雷浩宏	文员	3300	8800	400		578.88		11921.12	

单位负责人：

[Signature]

会计：

[Signature]

出纳：

[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures of Village Public Supervision Group members]



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 1月

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

位单：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
生态公益林			137,416.43			137416.43	
扶贫经费			60,330.50			60330.5	

单位负责人:  会计: 梁锦

村务公开监督(理财)小组: 