

收益分配表

报表年月：2025年6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	1	1, 429, 546. 99	7, 930, 202. 90
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	185, 024. 20	1, 100, 279. 75
税金及附加	5	232, 400. 89	1, 542, 232. 74
管理费用	6	160, 362. 62	1, 456, 179. 40
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	851, 759. 28	3, 831, 511. 01
加：其他收入	9	81, 936. 11	357, 111. 29
减：公益支出	10	7, 900. 00	680, 224. 28
其他支出	11		
三、收益总额	12	925, 795. 39	3, 508, 398. 02
减：所得税费用	13		122, 685. 57
四、净收益	14	925, 795. 39	3, 385, 712. 45
加：年初未分配收益	15		16, 842, 622. 91
其他转入	16		
五、可分配收益	17		20, 228, 335. 36
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	723. 00	6, 524, 009. 12
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		13, 704, 326. 24

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6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	67,402,294.59	短期借款			
其中：现金		19.12	769.12	应付款项		66,096,718.20	28,676,750.45
银行存款		100,329,172.24	67,401,525.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,812,302.13	2,750,076.94	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		66,096,718.20	28,676,750.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		104,147,573.49	70,158,451.53	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	33,743,750.45
生产性生物资产净值							
固定资产原值		75,448,715.53	74,849,705.52				
减：累计折旧		42,792,286.15	43,487,029.03				
固定资产净值		32,656,429.38	31,362,676.49				
在建工程		10,405,289.62	10,958,166.69				
固定资产清理			216,147.14				
固定资产小计		43,061,719.00	42,536,990.32				
无形资产原值			25,500.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			25,500.00	资本		50,860,856.87	50,823,434.87
公益性生物资产				公积公益金		8,342,094.51	14,449,430.29
长期待摊费用				未分配收益		16,842,622.91	13,704,326.24
非流动资产合计		43,061,719.00	42,562,490.32	所有者权益合计		76,045,574.29	78,977,191.40
资产总计		147,209,292.49	112,720,941.85	负债和所有者权益总计		147,209,292.49	112,720,941.85

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6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				2,750,076.94	18,139.28	18,139.28	2,750,076.94
租赁款				1,214,973.32	0.00	0.00	1,214,973.32
兴业区				340,894.77	0.00	0.00	340,894.77
金祺易手袋厂				205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
腾风鞋业				59,536.89	0.00	0.00	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
朗围区				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
汇星				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
东区				263,949.05	0.00	0.00	263,949.05
邵大兴				225,010.48	0.00	0.00	225,010.48
杨勇渡兴东105号				-2.00	0.00	0.00	-2.00
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
西区				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
港源家具				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
医保社保				0.00	18,139.28	18,139.28	0.00
个人社保				0.00	18,139.28	11,939.28	6,200.00
住房公积金				0.00	0.00	6,200.00	-6,200.00
其他				1,535,103.62	0.00	0.00	1,535,103.62
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				-273,399.38	0.00	0.00	-273,399.38
欠租律师费				55,203.00	0.00	0.00	55,203.00

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6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				27,540,404.05	1,334,362.88	198,016.48	28,676,750.45
征地补偿款				10,829,877.47	0.00	0.00	10,829,877.47
待处理				1,261,659.52	0.00	0.00	1,261,659.52
沿江路5.822亩补差款				11,425.30	0.00	0.00	11,425.30
沙龙岭补偿款				366,215.90	0.00	0.00	366,215.90
棱角地补偿款				-544,348.00	0.00	0.00	-544,348.00
棱角地补偿款30%				1,002,708.00	0.00	0.00	1,002,708.00
关环补差款				300,618.22	0.00	0.00	300,618.22
废品站工改补偿款				125,040.10	0.00	0.00	125,040.10
其他				9,568,217.95	0.00	0.00	9,568,217.95
庵后				4,957,820.00	0.00	0.00	4,957,820.00
浸冬至焦山地块补差额				1,576,285.50	0.00	0.00	1,576,285.50
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				7,047,510.43	50,396.00	103,073.00	6,994,833.43
厂房				3,848,871.00	21,600.00	50,469.00	3,820,002.00
奇成公司				26,457.00	0.00	14,862.00	11,595.00
吴永东				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
西环一路70号				-2,832.00	0.00	0.00	-2,832.00
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	9,456.00	0.00
郭锦潮冲口路36号之一				-10,218.00	0.00	0.00	-10,218.00
洪顺印花				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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 业				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
高志芳环村东路133号				18,249.00	0.00	0.00	18,249.00
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
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				24,018.00	0.00	0.00	24,018.00
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				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
富邦环村东路131号				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
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	21,600.00	26,151.00	21,600.00
环村东路131三层				17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
环村东路131二层				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
逸华交通				214,764.00	0.00	0.00	214,764.00
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				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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
瑞森冲口路36				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
刘洌环村西路187				5,358.00	0.00	0.00	5,358.00
环村东路131侧铁棚				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
环村东路74号之一				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
昌益箱包公司				22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
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	50,000.00	974,375.42
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6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6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	50,000.00	50,000.00
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				860,003.00	0.00	0.00	860,003.00
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
绿鑫工程				20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
余潮锋				13,266.00	0.00	0.00	13,266.00
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				79,205.00	0.00	0.00	79,205.00
孔宪恒				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
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
共兴路A16卡杨骏杰				5,013.00	0.00	0.00	5,013.00
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
共兴路B15卡				2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
其他				496,692.01	0.00	0.00	496,692.01
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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				73,982.51	0.00	0.00	73,982.51
土地				573,693.00	8,796.00	2,604.00	579,885.00
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				-7,046.00	3,153.00	2,604.00	-6,497.00
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
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
西区雁地路空地				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖华英				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
徐升				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三浦金属				0.00	5,643.00	0.00	5,643.00
竞投标保证金				2,935.00	20,000.00	0.00	22,935.00
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
股东分红款				1,562,721.35	0.00	0.00	1,562,721.35

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
股民应收未收补偿款				660,233.00	0.00	0.00	660,233.00
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
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
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
李兆珍				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷叠银				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
24-25未收股民				902,488.35	0.00	0.00	902,488.35
苏伟洲				24,439.19	0.00	0.00	24,439.19
陈添贵				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
陈少芬				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
陈兆堂				21,148.68	0.00	0.00	21,148.68
陈美爱				38,465.28	0.00	0.00	38,465.28
雷结行				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28
林桂连				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷远添				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷弄生				20,308.68	0.00	0.00	20,308.68
雷均权				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28
雷日昆				20,013.00	0.00	0.00	20,013.00
苏金容				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷守恒				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
李兆珍				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷少强				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷矛臻				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28
雷惠明				14,218.88	0.00	0.00	14,218.88
方裕珍				20,853.00	0.00	0.00	20,853.00
雷广源				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷章计				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷法昆				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
马丽琼				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
肖活嫦				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷焕祺				20,308.68	0.00	0.00	20,308.68
雷焯永				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷超敏				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28
陈洁连				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
高少容				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
李大妹				19,173.00	0.00	0.00	19,173.00
林金信				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷国怡				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷俊硕				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
郭建康				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷少球				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28
赵健民				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28
雷源海				20,308.68	0.00	0.00	20,308.68
雷源泰				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
雷日醒				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28
雷日猛				20,132.28	0.00	0.00	20,132.28
雷万良				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
李爱群				19,183.08	0.00	0.00	19,183.08
雷伟硕				20,308.68	0.00	0.00	20,308.68
殷少英				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷德贤				18,333.00	0.00	0.00	18,333.00
雷炳结				14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
雷远明				14,743.00	0.00	0.00	14,743.00
雷叠银				11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
代收代支				-670.48	0.00	0.00	-670.48
代收代支福利费				-2,080.48	0.00	0.00	-2,080.48
代收代支管理费				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
预收款				342,716.87	23,085.00	0.00	365,801.87
中国铁塔				158,583.37	0.00	0.00	158,583.37
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				514.00	0.00	0.00	514.00
雷衍豪				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
吴舒淇7.2551亩农地				9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
沙溪飞地10.74亩				10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
向志萍				5,195.40	0.00	0.00	5,195.40
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				4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
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
廖华英				6,104.00	0.00	0.00	6,104.00
徐升				917.00	0.00	0.00	917.00
三浦金属				0.00	23,085.00	0.00	23,085.00
其他				8,666,205.17	95,569.12	94,943.48	8,666,830.81
生态公益林				141,637.78	0.00	0.00	141,637.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				2,648,440.51	18,200.00	61,994.00	2,604,646.51
穴位费				84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
管理费				870,061.51	18,200.00	61,994.00	826,267.51
社区建设费				1,693,579.00	0.00	0.00	1,693,579.00
祥宁园管理费				184,882.60	8,600.00	0.00	193,482.60
安乐园管理费				1,727,015.00	52,400.00	0.00	1,779,415.00
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				98,286.71	12,639.12	27,703.27	83,222.56
宿舍水电费				15,123.01	3,730.00	5,246.21	13,606.80
松仔岭72.779亩商住地				721,389.56	0.00	0.00	721,389.56
祥宁园穴位费				1,061,000.00	0.00	0.00	1,061,000.00
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				684,587.44	0.00	0.00	684,587.44
医保社保				-23,449.86	0.00	0.00	-23,449.86
专项经费				239,200.00	0.00	0.00	239,200.00
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
农房风貌奖补				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
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	1,165,312.76	0.00	0.00
医保费				-1,163,152.76	1,163,152.76	0.00	0.00
书报费				-2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
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

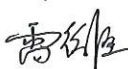
报表年月：2025年6月

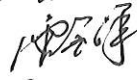
单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

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
2025-06-06	提现备用金	林钰平	750.00	0.00	769.12
合计：			750.00	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6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	66,395,497.04
2025-06-01	收-兴业63号宿舍5月租金（附明细一份）	林钰平	300.00	0.00	66,395,797.04
2025-06-01	收-宿舍代收4月电费	林钰平	76.00	0.00	66,395,873.04
2025-06-01	收-宿舍代收4月水费	林钰平	44.00	0.00	66,395,917.04
2025-06-01	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	66,395,922.01
2025-06-02	收-东区52号宿舍5月租金（附明细一份）	林钰平	15,490.00	0.00	66,411,412.01
2025-06-02	收-吴瑞球（昌顺印花厂）2025年5月份朗围区2号四楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	66,420,412.01
2025-06-02	收-张顺和2025年5月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,367.00	0.00	66,423,779.01
2025-06-02	收-宿舍代收4月电费	林钰平	2,152.00	0.00	66,425,931.01
2025-06-02	收-宿舍代收3月水费	林钰平	324.00	0.00	66,426,255.01
2025-06-02	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	14.91	0.00	66,426,269.92
2025-06-03	收-李建立2025年5月份朗围区1号第三、四层厂房租金	林钰平	20,096.00	0.00	66,446,365.92
2025-06-03	收-梁楚雄2025年6月渡兴东南街50、51号宿舍楼租金	林钰平	14,800.00	0.00	66,461,165.92
2025-06-03	收-威皇2025年6月份“牛古埔”工业小区六幢第四层租金	林钰平	10,578.00	0.00	66,471,743.92
2025-06-03	收-照球代收废品场4月电费	林钰平	10,440.00	0.00	66,482,183.92
2025-06-03	收-杨勇2025年4月份渡兴东北街105号租金	林钰平	7,347.00	0.00	66,489,530.92
2025-06-03	收-立信达2025年6月环村东路74号之一（A1）租金	林钰平	3,900.00	0.00	66,493,430.92
2025-06-03	收-艾成林2025年6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	66,496,430.92
2025-06-03	收-郑海珊2025年6月份冲口路码头地块的土地租金	林钰平	2,844.00	0.00	66,499,274.92
2025-06-03	收-贯中精密2025年6月份环村东路73号之二铁棚（A1）租金	林钰平	2,427.00	0.00	66,501,701.92
2025-06-03	收-雷州建筑代收废品场4-5月水费	林钰平	2,199.12	0.00	66,503,901.04
2025-06-03	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	5.96	0.00	66,503,907.00
2025-06-04	收-李永光2025年6月份网地、山仔地块88.487亩租金	林钰平	130,370.99	0.00	66,634,277.99
2025-06-04	收-欧旭敏2025年6月渡兴东南街34号第一、二层部分租金	林钰平	10,000.00	0.00	66,644,277.99
2025-06-04	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	9,400.00	0.00	66,653,677.99
2025-06-04	收-欧旭敏2025年6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	66,662,012.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-04	收-恒基顺达2025年6月渡头西区雁地路空地租金	林钰平	4,870.00	0.00	66,666,882.99
2025-06-04	收-刘邦海2025年5月份兴业路63号底层之二租金	林钰平	2,376.00	0.00	66,669,258.99
2025-06-04	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	66,670,258.99
2025-06-04	收-祥宁园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	66,671,258.99
2025-06-04	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	15.90	0.00	66,671,274.89
2025-06-04	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	66,671,219.89
2025-06-04	付-中国移动通信业务服务费(附发票1份)	林钰平	0.00	55.00	66,671,164.89
2025-06-05	收-东艺2025年5月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金	林钰平	31,732.00	0.00	66,702,896.89
2025-06-05	收-中泰市场2025年4月份渡兴东路南街21、23号租金	林钰平	30,000.00	0.00	66,732,896.89
2025-06-05	收-金恒星2025年6月份朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,192.00	0.00	66,762,088.89
2025-06-05	收-欧旭敏2025年6月渡兴东路南街34号第一、二层部分租金	林钰平	13,009.00	0.00	66,775,097.89
2025-06-05	收-同兴隆家具(王学衡)2025年4月份渡兴东路74号底层租金	林钰平	11,163.00	0.00	66,786,260.89
2025-06-05	收-张治田2025年5月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	5,000.00	0.00	66,791,260.89
2025-06-05	收-盈升模具2025年6月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,749.00	0.00	66,795,009.89
2025-06-05	收-照球灯饰2025年6月份共兴路原收购场B11卡租金	林钰平	2,250.00	0.00	66,797,259.89
2025-06-05	收-逸华2025年5-6月份渡兴西路63号铁棚租金	林钰平	2,162.00	0.00	66,799,421.89
2025-06-05	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	1,500.00	0.00	66,800,921.89
2025-06-05	收-稳安特智能科技2025年6月渡兴东路北街106号侧租金	林钰平	1,121.00	0.00	66,802,042.89
2025-06-05	收-诚邦物业2025年6月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	868.00	0.00	66,802,910.89
2025-06-05	收-照球灯饰2025年6月份共兴路原收购场B15卡之一租金	林钰平	711.00	0.00	66,803,621.89
2025-06-05	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	10.93	0.00	66,803,632.82
2025-06-05	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	1,615.21	66,802,017.61
2025-06-06	收-东艺印务2025年5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	66,825,261.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-06	收-艺联(林喜平)2025年4-5月渡兴东路74号第二层厂房租金	林钰平	19,700.00	0.00	66,844,961.61
2025-06-06	收-众联家具2025年4月份渡兴西路56号租金	林钰平	17,608.00	0.00	66,862,569.61
2025-06-06	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	7,000.00	0.00	66,869,569.61
2025-06-06	收-绿鑫环境2025年6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	66,876,543.61
2025-06-06	收-瑞森建设2025年6月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	4,400.00	0.00	66,880,943.61
2025-06-06	收-黄立稳2025年6月兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	3,770.00	0.00	66,884,713.61
2025-06-06	收-雷浩明2025年6月份冲口路33号物业租金	林钰平	2,100.00	0.00	66,886,813.61
2025-06-06	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	66,887,813.61
2025-06-06	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	66,887,823.55
2025-06-06	付-退回生态园开线费(附签领表2份)	林钰平	0.00	2,250.00	66,885,573.55
2025-06-06	提现备用金	林钰平	0.00	750.00	66,884,823.55
2025-06-07	收-久迪手袋厂(金升)2025年3月份兴业路96号二层租金	林钰平	3,044.00	0.00	66,887,867.55
2025-06-07	收-阔源五金(石俊辉)2025年6月环村东路135号侧铁棚租金	林钰平	2,836.00	0.00	66,890,703.55
2025-06-07	收-张治田2025年5月份渡兴东路北街105号部分租金	林钰平	2,234.00	0.00	66,892,937.55
2025-06-07	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	2,000.00	0.00	66,894,937.55
2025-06-07	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	33.79	0.00	66,894,971.34
2025-06-08	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	66,894,981.28
2025-06-08	付-中山供电局2025年6月份经联社办公室电费(附发票1份)	林钰平	0.00	3,083.73	66,891,897.55
2025-06-08	付-中山供电局2025年5月份渡头党群服务站电费(附发票1份)	林钰平	0.00	367.85	66,891,529.70
2025-06-08	付-中山供电局2025年5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	208.45	66,891,321.25
2025-06-08	付-中山供电局2025年5月份村内视频监控电费(附发票1份)	林钰平	0.00	340.52	66,890,980.73
2025-06-08	付-中山供电局2025年6月份渡头街灯电费(附发票8份)	林钰平	0.00	2,781.54	66,888,199.19
2025-06-09	收-白元德2025年5月兴业路95号厂房第一层、第三层租金	林钰平	8,717.00	0.00	66,896,916.19
2025-06-09	收-詹必友2025年3-5月西环一路70号底层之二铁棚租金	林钰平	7,146.00	0.00	66,904,062.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-09	收-祥安2025年6月渡头五金市场对面地块二租金	林钰平	6,878.00	0.00	66,910,940.19
2025-06-09	收-詹必友2025年2月份西环一路70号底层之二铁棚部分租金	林钰平	682.00	0.00	66,911,622.19
2025-06-09	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	14.91	0.00	66,911,637.10
2025-06-09	付-中山供电局2025年6月份废品场电费（附发票1份）	林钰平	0.00	24,414.39	66,887,222.71
2025-06-09	付-中山供电局2025年5月份村内停车道闸电费（附发票15份）	林钰平	0.00	869.35	66,886,353.36
2025-06-09	付-雷艺锋渡头学校建筑物安装防空警报器电源（附发票一份）	雷金香	0.00	861.00	66,885,492.36
2025-06-09	付-中山市乐道信息技术有限公司渡头墓园购买平台系统壹套（附发票1份）	雷浩宏	0.00	23,750.00	66,861,742.36
2025-06-09	付-中山奇诚精密机械加工厂退环村东路134号之三空地合同保证金（附收据1份）	林钰平	0.00	14,862.00	66,846,880.36
2025-06-09	付-梁楚雄退渡兴东路南街50、51号宿舍楼改造保证金（附收据1份）	林钰平	0.00	50,000.00	66,796,880.36
2025-06-09	付-雷燕云退环村东路131号侧铁棚合同保证金（附收据1份）	林钰平	0.00	9,456.00	66,787,424.36
2025-06-10	收-安帮机电2025年5月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	15,597.00	0.00	66,803,021.36
2025-06-10	收-安帮机电2025年5月份朗围区沙场的地块租金	林钰平	12,655.00	0.00	66,815,676.36
2025-06-10	收-白元德2025年6月兴业路95号厂房第一层、第三层租金	林钰平	8,717.00	0.00	66,824,393.36
2025-06-10	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	7,000.00	0.00	66,831,393.36
2025-06-10	收-快派司2025年6月份环村西路187号（地块二）租金	林钰平	5,371.00	0.00	66,836,764.36
2025-06-10	收-雷静湘2025年6月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	66,840,561.36
2025-06-10	收-快派司2025年6月份环村西路187号（C铁棚、地块一）租金	林钰平	1,000.00	0.00	66,841,561.36
2025-06-10	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	66,841,566.33
2025-06-11	收-刘晓洪2025年4月永安东街25号物业租金	林钰平	4,708.00	0.00	66,846,274.33
2025-06-11	收-中山市恒鑫胶粘制品有限公司2025年6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	66,850,774.33
2025-06-11	收-刘晓洪2025年4月联和街32号租金	林钰平	3,207.00	0.00	66,853,981.33
2025-06-11	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	2,000.00	0.00	66,855,981.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-11	收-兴业63号宿舍5月租金（附明细一份）	林钰平	300.00	0.00	66,856,281.33
2025-06-11	收-宿舍代收4月电费	林钰平	26.00	0.00	66,856,307.33
2025-06-11	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	66,856,317.27
2025-06-11	收-宿舍代收4月水费	林钰平	4.00	0.00	66,856,321.27
2025-06-11	付-工行工银信使手续费（附电子回单1份）	林钰平	0.00	9.00	66,856,312.27
2025-06-11	付-中山市社保局2025年6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	26,149.16	66,830,163.11
2025-06-11	付-中山市社保局2025年6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	11,939.28	66,818,223.83
2025-06-11	付-中山市社保局2025年6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	66.00	66,818,157.83
2025-06-12	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	66,819,157.83
2025-06-12	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	66,819,167.77
2025-06-12	付-雷嘉文寄北京最高人民法院运费（附发票1份）	雷嘉文	0.00	12.00	66,819,155.77
2025-06-12	付-雷嘉文购买立邦外墙乳胶漆20桶（附发票1份）	雷嘉文	0.00	3,200.00	66,815,955.77
2025-06-12	付-中山市锦行清洁服务中心渡兴西路60号（思达办公家具厂）地下水管封闭费用（附发票1份）	雷嘉文	0.00	1,400.00	66,814,555.77
2025-06-12	付-中山市锦行清洁服务中心2025年2月渡头村内维修（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,900.00	66,811,655.77
2025-06-12	付-中山市锦行清洁服务中心旧村坑六街公共水井维修（附发票1份）	雷嘉文	0.00	600.00	66,811,055.77
2025-06-12	付-中山市锦行清洁服务中心环村西路23号旁清拆铁皮（附发票1份）	雷金香	0.00	9,500.00	66,801,555.77
2025-06-12	付-广州建设工程质量安全检测中心有限公司渡头幼儿园教学楼结构安全性及抗震性能检测费（第二期）（附发票相关资料一份）	陈泳姗	0.00	4,358.00	66,797,197.77
2025-06-12	付-雷乃荣退雷玉康A股股金（附签领表1份）	林钰平	0.00	2,352.00	66,794,845.77
2025-06-12	付-雷乃荣退雷玉康A股股息（附签领表1份）	林钰平	0.00	350.00	66,794,495.77
2025-06-12	付-雷乃荣雷玉康火葬补贴金（附签领表1份）	林钰平	0.00	1,000.00	66,793,495.77
2025-06-12	付-梁丙梅退雷振干A股股金（附签领表1份）	林钰平	0.00	2,352.00	66,791,143.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-12	付-梁丙梅退雷振干A股股息(附签领表1份)	林钰平	0.00	373.00	66,790,770.77
2025-06-12	付-梁丙梅雷振干火葬补贴金(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,000.00	66,789,770.77
2025-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年6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	6,200.00	66,783,570.77
2025-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年6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	6,200.00	66,777,370.77
2025-06-13	收-方紫怡2025年5月份渡兴东路南街37号、38号宿舍楼租金	林钰平	41,560.00	0.00	66,818,930.77
2025-06-13	收-洪顺印花厂(刘木松)2025年5-6月朗围区2号五楼厂房租金	林钰平	18,000.00	0.00	66,836,930.77
2025-06-13	收-方紫怡2025年5月份朗围工业区宿舍楼租金	林钰平	17,360.00	0.00	66,854,290.77
2025-06-13	收-方紫怡2025年5月份兴业区第六幢宿舍楼租金	林钰平	17,160.00	0.00	66,871,450.77
2025-06-13	收-张绍华2025年3月环村东路132号二、三层租金	林钰平	7,373.00	0.00	66,878,823.77
2025-06-13	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	3,000.00	0.00	66,881,823.77
2025-06-13	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	2,000.00	0.00	66,883,823.77
2025-06-13	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	66,885,123.77
2025-06-13	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	66,886,123.77
2025-06-13	付-国家税务总局中山市税务局2025年5月份教育费附加(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	2,312.76	66,883,811.01
2025-06-13	付-国家税务总局中山市税务局2025年5月份地方教育附加(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	1,541.84	66,882,269.17
2025-06-13	付-国家税务总局中山市税务局2025年5月份城市维护建设税(附电子缴税凭证1份)	林钰平	0.00	5,396.44	66,876,872.73
2025-06-13	付-国家税务总局中山市税务局2025年5月份增值税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	77,091.97	66,799,780.76
2025-06-13	付-国家税务总局中山市税务局2025年5月份房产税(附电子缴税付款凭证1份)	林钰平	0.00	146,057.88	66,653,722.88
2025-06-13	付-中山市锦行清洁服务中心西环一路70号佳顺一楼天花顶补漏工程费用(附发票1份)	雷嘉文	0.00	6,000.00	66,647,722.88
2025-06-13	付-中山市乐道信息技术有限公司渡头墓园系统平台服务费(附发票1份)	雷浩宏	0.00	4,788.00	66,642,934.88
2025-06-13	付-雷艺锋环村东路74号铁棚安装消防箱(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,923.00	66,640,011.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-13	付-宁远波环村东路74号铁棚墙脚做防水(附发票1份)	雷嘉文	0.00	2,960.00	66,637,051.88
2025-06-13	付-2025年度渡头经联社无偿献血营养补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,200.00	66,633,851.88
2025-06-13	付-2025年5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	66,630,971.88
2025-06-14	收-顺富(李淑娴)2025年5月份牛古埔D栋2卡厂房租金	林钰平	38,257.00	0.00	66,669,228.88
2025-06-14	收-顺富(李淑娴)2025年6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	66,671,067.88
2025-06-14	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	1,500.00	0.00	66,672,567.88
2025-06-14	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	66,673,067.88
2025-06-14	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	18.88	0.00	66,673,086.76
2025-06-15	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	66,673,091.73
2025-06-16	收-佳顺2025年6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	66,684,859.73
2025-06-16	收-中山市昌益箱包有限公司2025年6月16日-30日环村东路74号B幢、铁棚A1及空地租金	林钰平	3,400.00	0.00	66,688,259.73
2025-06-16	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	66,688,269.67
2025-06-17	收-石化石油气2025年6月西环一路126号租金	林钰平	4,403.00	0.00	66,692,672.67
2025-06-17	收-祥宁园穴位费(附明细一份)	林钰平	1,300.00	0.00	66,693,972.67
2025-06-17	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	66,694,972.67
2025-06-17	收-祥宁园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	66,695,472.67
2025-06-17	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	14.91	0.00	66,695,487.58
2025-06-17	付-中山公用水务有限公司2025年6月份经联社办公室水费(附发票3份)	林钰平	0.00	47.52	66,695,440.06
2025-06-17	付-中山公用水务有限公司2025年6月份废品场水费(附发票3份)	林钰平	0.00	3,288.88	66,692,151.18
2025-06-17	付-中山公用水务有限公司2025年5月份兴业宿舍水费(附发票3份)	林钰平	0.00	297.00	66,691,854.18
2025-06-17	付-中山公用水务有限公司2025年5月份东区宿舍1-2栋水费(附发票3份)	林钰平	0.00	991.98	66,690,862.20
2025-06-18	收-荣华皮具2025年5-6月份朗围区5号厂房四楼租金	林钰平	19,722.00	0.00	66,710,584.20
2025-06-18	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	10,000.00	0.00	66,720,584.20
2025-06-18	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	5,000.00	0.00	66,725,584.20
2025-06-18	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	66,725,589.17
2025-06-18	付-雷楚铭购箱装瓶装水30箱(附发票1份)	雷金香	0.00	690.00	66,724,899.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-18	付-雷楚铭综合三室电脑维护(附发票1份)	雷金香	0.00	720.00	66,724,179.17
2025-06-18	付-中山市龙基测绘工程有限公司厂房测量放点费用(附发票一份)	雷金香	0.00	780.00	66,723,399.17
2025-06-18	付-梁世颂2025年5月寄律师信的运费(附发票1份)	雷金香	0.00	100.00	66,723,299.17
2025-06-18	付-雷艺锋2025年5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	66,720,599.17
2025-06-18	付-雷礼泉经联社办公室日常维护购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	80.50	66,720,518.67
2025-06-18	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	1,541.20	66,718,977.47
2025-06-18	付-雷礼泉渡头墓园日常维护购五金材料一批(附发票一份)	雷金香	0.00	60.00	66,718,917.47
2025-06-18	付-雷艺锋渡头墓园入口加装铁门、临时办公室安装空调一台(附发票一份)	陈泳嫻	0.00	12,650.00	66,706,267.47
2025-06-18	付-中山市南区新的广告工程部渡头墓园墓穴规格标识牌一批(附发票一份)	雷金香	0.00	7,658.00	66,698,609.47
2025-06-18	付-中山供电局渡头经联社5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	3,957.23	66,694,652.24
2025-06-19	收-刘洌2025年6月份环村西路187号租金	林钰平	1,786.00	0.00	66,696,438.24
2025-06-19	收-逸华2025年5月份渡兴西路42号宿舍楼前空地租金	林钰平	1,305.00	0.00	66,697,743.24
2025-06-19	收-逸华2025年5月份渡兴西路42号宿舍楼前空地租金	林钰平	1,305.00	0.00	66,699,048.24
2025-06-19	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	23.85	0.00	66,699,072.09
2025-06-19	付-中山市年壹建设有限公司2025年5月份渡头墓园清洁承包管理费用(附发票一份)	雷金香	0.00	7,083.00	66,691,989.09
2025-06-20	收-逸华2025年5月西区38、40、42号和21号B1幢A2幢共五幢宿舍楼租金	林钰平	93,300.00	0.00	66,785,289.09
2025-06-20	收-经联社银行存款利息(农商银行土地专户)	林钰平	33,655.30	0.00	66,818,944.39
2025-06-20	收-经联社银行存款利息(农商银行)	林钰平	29,678.02	0.00	66,848,622.41
2025-06-20	收-中山市三浦金属制品有限公司2026年-2029年渡头土名“庵后”地块1.71亩农业土地承包金	林钰平	20,520.00	0.00	66,869,142.41
2025-06-20	收-逸华2025年5月份渡头西区宿舍40号之一的空地及铁棚租金	林钰平	11,573.00	0.00	66,880,715.41
2025-06-20	收-逸华2025年5月份渡兴西路40号后面物业租金	林钰平	5,925.00	0.00	66,886,640.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-20	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	4,500.00	0.00	66,891,140.41
2025-06-20	收-中山市三浦金属制品有限公司2025年7月-12月渡头土名“庵后”地块1.71亩农业土地包金	林钰平	2,565.00	0.00	66,893,705.41
2025-06-20	收-中山市三浦金属制品有限公司2030年1月-6月渡头土名“庵后”地块1.71亩农业土地承包金	林钰平	2,565.00	0.00	66,896,270.41
2025-06-20	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	66,897,270.41
2025-06-20	收-祥宁园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	66,898,270.41
2025-06-20	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	66,898,275.38
2025-06-21	收-经联社银行存款利息（工行）	林钰平	12,493.94	0.00	66,910,769.32
2025-06-21	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	66,911,269.32
2025-06-21	收-祥宁园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	66,911,769.32
2025-06-21	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	19.88	0.00	66,911,789.20
2025-06-22	收-吴清武2025年5月朗围宿舍空地铁棚租金	林钰平	1,340.00	0.00	66,913,129.20
2025-06-22	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	14.91	0.00	66,913,144.11
2025-06-22	付-工行企业网银账户半年费(附电子回单1份)	林钰平	0.00	10.00	66,913,134.11
2025-06-23	收-奇诚精密(周运成)2025年6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	66,919,746.11
2025-06-23	收-奇诚精密(周运成)2025年6月份环村东路134号之三空地租金	林钰平	5,219.00	0.00	66,924,965.11
2025-06-24	收-保安公司2025年6月渡头土名“深岭”地块一及铁棚租金	林钰平	17,938.00	0.00	66,942,903.11
2025-06-24	收-中山市三浦金属制品有限公司渡头土名“庵后”地块1.71亩合同保证金	林钰平	5,643.00	0.00	66,948,546.11
2025-06-24	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	5,000.00	0.00	66,953,546.11
2025-06-24	收-保安公司2025年6月环村东路134号侧铁棚之二的物业租金	林钰平	2,300.00	0.00	66,955,846.11
2025-06-24	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	66,956,346.11
2025-06-24	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	66,956,356.05
2025-06-24	付-中山市龙基测绘工程有限公司厂房地块测量放点费用（附发票一份）	雷金香	0.00	2,690.00	66,953,666.05
2025-06-24	付-中山市龙基测绘工程有限公司地块测量放点费用（附发票一份）	雷金香	0.00	2,920.00	66,950,746.05
2025-06-25	收-广东浩翔机械制造有限公司渡兴西路46号、兴业路95号厂房安装液压升降平台投标保证金	林钰平	20,000.00	0.00	66,970,746.05
2025-06-25	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	1,000.00	0.00	66,971,746.05
2025-06-25	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	66,972,246.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-25	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	66,972,255.99
2025-06-25	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	2,226.84	66,970,029.15
2025-06-26	收-白元德兴业路95号第一层及铁棚合同保证金	林钰平	21,600.00	0.00	66,991,629.15
2025-06-26	收-余潮锋2025年4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	66,995,649.15
2025-06-26	收-冯金源2025年6月兴业路63号后面铁棚租金	林钰平	3,655.00	0.00	66,999,304.15
2025-06-26	收-张顺和2025年6月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,367.00	0.00	67,002,671.15
2025-06-26	收-余华明2025年6月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	67,005,953.15
2025-06-26	收-中山市诚邦物业管理有限公司渡头兴业路87号后面铁棚合同保证金	林钰平	3,153.00	0.00	67,009,106.15
2025-06-26	收-鑫源达2025年5-6月份“牛古埔”工业小区第六幢侧铁棚及空地租金	林钰平	1,880.00	0.00	67,010,986.15
2025-06-26	收-杨骏杰2025年6月份土名“福岭”地块一租金	林钰平	1,671.00	0.00	67,012,657.15
2025-06-26	收-张选惊2025年6月兴业路31号建筑物E部分租金	林钰平	600.00	0.00	67,013,257.15
2025-06-26	收-张选惊2025年6月兴业路31号建筑物E部分租金	林钰平	600.00	0.00	67,013,857.15
2025-06-26	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	25.84	0.00	67,013,882.99
2025-06-26	付-白元德退兴业路95号第一、三层合同保证金（附丢失声明1份）	林钰平	0.00	26,151.00	66,987,731.99
2025-06-26	付-华远规划设计有限公司福岭地块确权办证服务费（第一期）（附发票1份）	林钰平	0.00	7,000.00	66,980,731.99
2025-06-26	付-华远规划设计有限公司红磡（加油站）地块确权办证服务费（第一期）（附发票1份）	林钰平	0.00	9,000.00	66,971,731.99
2025-06-26	付-华远规划设计有限公司雁地地块确权办证服务费（第一期）（附发票1份）	林钰平	0.00	9,500.00	66,962,231.99
2025-06-27	收-奥派家具2025年4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	67,103,661.99
2025-06-27	收-新盛科技（黄建华）2025年6月份兴业路29号租金	林钰平	45,163.00	0.00	67,148,824.99
2025-06-27	收-奥派家具2025年4月份渡兴西路48号租金	林钰平	34,848.00	0.00	67,183,672.99
2025-06-27	收-詹必友2025年3-6月份西环一路70号底层前之一租金	林钰平	5,936.00	0.00	67,189,608.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-27	收-中山市豫祥鞋厂2025年6-7月份环村东路131号侧铁棚租金	林钰平	5,730.00	0.00	67,195,338.99
2025-06-27	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	5,400.00	0.00	67,200,738.99
2025-06-27	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	700.00	0.00	67,201,438.99
2025-06-27	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	5.96	0.00	67,201,444.95
2025-06-27	付-中山市诚邦物业管理有限公司退兴业路87号后面铁棚合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	2,604.00	67,198,840.95
2025-06-28	收-美尔2025年5月份牛古埔工业小区第四幢第一二层厂房租金	林钰平	19,547.00	0.00	67,218,387.95
2025-06-28	收-美尔2025年4月份牛古埔工业小区第四幢第一二层厂房部分租金	林钰平	19,541.00	0.00	67,237,928.95
2025-06-28	收-成峰2025年6月渡兴东路南街34号第三层租金	林钰平	8,330.00	0.00	67,246,258.95
2025-06-28	收-成峰2025年6月渡兴东路南街34号第四层租金	林钰平	8,330.00	0.00	67,254,588.95
2025-06-28	收-久迪手袋厂（金升）2025年4-5月份兴业路96号二层租金	林钰平	6,088.00	0.00	67,260,676.95
2025-06-28	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	4,000.00	0.00	67,264,676.95
2025-06-28	收-宿舍代收4月水费	林钰平	1,084.00	0.00	67,265,760.95
2025-06-28	收-东区52号宿舍5月租金（附明细一份）	林钰平	380.00	0.00	67,266,140.95
2025-06-28	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	360.00	0.00	67,266,500.95
2025-06-28	收-宿舍代收4月电费	林钰平	20.00	0.00	67,266,520.95
2025-06-28	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	67,266,525.92
2025-06-29	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	9.94	0.00	67,266,535.86
2025-06-30	收-汇海2025年6月份牛古埔工业小区地块租金	林钰平	54,310.00	0.00	67,320,845.86
2025-06-30	收-曹灿轩2025年5月份渡头土名“福岭”地块二14.6172亩租金	林钰平	36,056.00	0.00	67,356,901.86
2025-06-30	收-东艺2025年6月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金	林钰平	31,732.00	0.00	67,388,633.86
2025-06-30	收-富兴新材料2025年5月份环村东路84号厂房租金	林钰平	23,900.00	0.00	67,412,533.86
2025-06-30	收-华骏包装2025年6月份环村东路131号厂房底层租金	林钰平	20,573.00	0.00	67,433,106.86
2025-06-30	收-李建立2025年6月份朗围区1号第三、四层厂房租金	林钰平	20,096.00	0.00	67,453,202.86
2025-06-30	收-2025年6月份两委干部工作人员治安队社保费（个人）	林钰平	11,939.28	0.00	67,465,142.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	收-同创印花厂(冯建林)2025年4月份朗围区5号二楼厂房租金	林钰平	11,012.00	0.00	67,476,154.14
2025-06-30	收-同创印花厂(冯建林)2025年4月朗围区5号三楼厂房租金	林钰平	9,861.00	0.00	67,486,015.14
2025-06-30	收-盛昌印花厂(雷利娟)2025年5月份朗围区2号三楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	67,495,015.14
2025-06-30	收-金升2025年5月份兴业路96号一、三层租金	林钰平	7,042.00	0.00	67,502,057.14
2025-06-30	收-2025年6月份两委干部工作人员公积金(个人)	林钰平	6,200.00	0.00	67,508,257.14
2025-06-30	收-富祥包装(宏远皮塑)2025年6月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	5,634.00	0.00	67,513,891.14
2025-06-30	收-歌飞2025年4-5月牛古埔工业小区四幢第二层厂房租金	林钰平	2,600.00	0.00	67,516,491.14
2025-06-30	收-歌飞2025年6月牛古埔工业小区四幢第二层厂房部分租金	林钰平	1,300.00	0.00	67,517,791.14
2025-06-30	收-张学东2025年6月兴业路63号底层之一租金	林钰平	780.00	0.00	67,518,571.14
2025-06-30	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	18.88	0.00	67,518,590.02
2025-06-30	收-深圳市顺易通信息科技有限公司激活捷顺停车收费系统测试	林钰平	0.45	0.00	67,518,590.47
2025-06-30	付-南区街道渡头村智慧停车项目三期工程开标会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	150.00	67,518,440.47
2025-06-30	付-渡头物业厂房安装液压升降平台招标会议费(渡兴西路46号、兴业路95号)(附签领表1份)	林钰平	0.00	150.00	67,518,290.47
2025-06-30	付-渡头环村东路70号、健康大街26号等不动产权籍工作误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	150.00	67,518,140.47
2025-06-30	付-2025年5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	67,517,740.47
2025-06-30	付-2025年6月份干部工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,600.00	67,494,140.47
2025-06-30	付-2025年6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	67,490,540.47
2025-06-30	付-2025年6月份工作人员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	26,400.00	67,464,140.47
2025-06-30	付-2025年6月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,200.00	67,460,940.47
2025-06-30	付-2025年6月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	6,600.00	67,454,340.47
2025-06-30	付-2025年6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	800.00	67,453,540.47

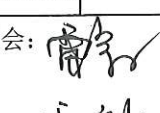
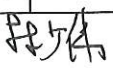
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	付-2025年6月份治安队工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	32,700.00	67,420,840.47
2025-06-30	付-2025年6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	67,418,340.47
2025-06-30	付-2025年6月份墓园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	67,414,640.47
2025-06-30	付-2025年5-6月份治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	10,115.00	67,404,525.47
2025-06-30	付-2025年6月份治安队高温补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,000.00	67,401,525.47
合计:			1,698,672.95	692,644.52	

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6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	1,429,546.99	7,930,202.90	一、经营支出	185,024.20	1,100,279.75
出租收入	1,426,981.99	7,692,411.30	出租成本	5,610.00	19,025.00
渡兴东路74号同 兴隆	11,163.00	44,652.00	物业修缮	0.00	12,555.00
渡兴东路74号艺 联	19,700.00	49,250.00	测量费	5,610.00	6,470.00
渡兴东路77号永 明	0.00	145,641.00	折旧费	179,414.20	1,081,254.75
渡兴东路北街 105号张治田	7,234.00	36,170.00	二、税金及附加	232,400.89	1,542,232.74
渡兴东路北街 105号杨勇	7,347.00	29,388.00	城市维护建设税	5,396.44	29,340.13
渡兴东路北街 107号顺富	40,096.00	82,031.00	教育费附加	2,312.76	12,574.34
渡兴东路南街 21.23号	0.00	30,000.00	地方教育附加	1,541.84	8,382.89
渡头市场雷静湘	3,797.00	22,782.00	房产税	146,057.88	751,912.40
渡兴东路欧旭敏	31,344.00	188,064.00	印花税	0.00	18,062.38
渡兴东路南街34 号成峰	16,660.00	99,960.00	增值税	77,091.97	419,144.71
渡兴西路21号	3,749.00	22,494.00	企业所得税	0.00	302,815.89
渡头西区宿舍逸 华交通	110,798.00	117,099.00	三、管理费用	160,362.62	1,456,179.40
西区宿舍地铁棚 逸华交通	0.00	221,596.00	干部报酬	23,600.00	372,554.00
渡兴西路40号逸 华交通	0.00	221,596.00	其他管理及固定人员报 酬	82,115.00	761,315.00
渡兴西路41号绿 鑫环境	6,974.00	41,844.00	工作人员报酬	26,400.00	355,043.00
渡兴西路42号逸 华交通	2,610.00	7,830.00	治安人员报酬	45,815.00	299,914.00
渡兴西路奥派家 具	176,278.00	705,112.00	清洁人员报酬	2,500.00	15,300.00
渡兴西路56号众 联家具	17,608.00	70,432.00	其他工作人员报酬	7,400.00	91,058.00
渡兴西路60号思 达办公	0.00	133,484.00	临时员工报酬	0.00	1,200.00
渡兴西路63号逸 华交通	2,162.00	5,405.00	办公费	3,211.21	38,720.23
牛古埔工业小区 东艺	86,708.00	306,612.00	水电费	3,131.25	17,853.81
牛古埔工业小区 成艺	0.00	42,312.00	书报费	2,160.00	2,160.00
牛古埔工业小区 美尔	39,088.00	97,735.00	修缮费	3,200.00	4,950.00
牛古埔工业小区 歌飞	3,900.00	7,800.00	民主理财费用	400.00	2,650.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6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
非特					
牛古埔工业小区	0.00	82,112.00	误工费补贴	150.00	5,440.00
威皇					
牛古埔工业小区	10,578.00	63,468.00	会议费	3,180.00	17,770.00
牛古埔顺富物业	0.00	40,096.00	邮电通讯费	6,800.00	24,800.00
汇海					
牛古埔工业小区	54,310.00	325,860.00	其他费用	32,415.16	206,766.36
福岭地块石化	4,403.00	26,418.00	社保费	26,215.16	162,342.36
福岭地块曹灿轩	36,056.00	185,293.00	公积金	6,200.00	34,000.00
渡头西区宿舍天台铁塔	0.00	18,750.00	其他费用	0.00	10,424.00
塔					
渡兴西路52号铁塔	0.00	8,500.00	四、公益支出	7,900.00	680,224.28
西环路70号佳顺	11,768.00	70,608.00	五保户补助	0.00	22,470.00
朗围区1号美祺	0.00	36,000.00	困难户补助	0.00	2,700.00
朗围区1号李建	40,192.00	120,576.00	征兵民兵	0.00	14,600.00
立					
朗围区2号梁瑞	0.00	28,530.00	老人和敬老院补助	0.00	325,350.00
荣					
朗围区2号梁昌	0.00	30,915.00	文体体育	0.00	12,510.28
庆					
朗围区2号盛昌	9,000.00	45,000.00	公共设施维护	2,700.00	8,994.00
朗围区2号吴瑞	9,000.00	45,000.00	殡葬	2,000.00	12,000.00
球					
朗围区2号金恒	29,192.00	175,152.00	慰问金	0.00	278,400.00
星					
朗围区5号宣科	0.00	55,510.00	其他公益支出	3,200.00	3,200.00
朗围区5号同创	20,873.00	83,492.00	五、其他支出	0.00	0.00
朗围区地铁棚吴	1,340.00	6,700.00	六、所得税费	0.00	122,685.57
武清					
西环一路70号詹	13,764.00	20,814.00	七、分配农户及投资者	723.00	8,956,301.56
必友					
朗围码头安帮	0.00	100,770.00	八、固定资产购建	0.00	3,649.00
朗园沙场安帮	28,252.00	124,512.00	生产经营用	0.00	19.00
朗园沙岗厂余潮	4,020.00	16,080.00	渡兴东路北街105号	0.00	1.00
锋					
冲口路33号雷浩	2,100.00	12,600.00	渡兴东路74号	0.00	1.00
明					
冲口路34号余华	3,282.00	19,692.00	渡兴东路北街105号 原幼儿园	0.00	1.00
明					
冲口路34号侧铁	0.00	11,804.00	渡兴东路北街107号 之一	0.00	1.00
棚					
冲口路34号恒鑫	4,500.00	27,000.00	渡兴西路40号之一铁 棚	0.00	1.00
林					
冲口路34号艾成	3,000.00	18,000.00	渡兴西路63号铁棚	0.00	1.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6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
冲口路36号瑞森	4,400.00	26,400.00	渡兴西区牛古埔D栋2卡	0.00	1.00
环村东路73号诚涛	0.00	12,427.00	牛古埔工业小区六幢侧铁棚	0.00	1.00
环村东路84号富兴材料	23,900.00	119,500.00	朗围宿舍空地铁棚	0.00	1.00
环村东路131号绿环	0.00	6,304.00	朗围沙场办公室	0.00	1.00
环村东路131号骏	20,573.00	129,168.00	朗围沙场侧铁棚	0.00	1.00
环村东路131号富邦	0.00	53,216.00	朗围码头铁棚	0.00	1.00
环村东路132号富祥	5,634.00	33,804.00	西环一路70号铁棚	0.00	1.00
环村东路132号张绍华	7,373.00	22,119.00	环村东路131号侧铁棚	0.00	1.00
环村东路132号王丽容	0.00	16,158.00	环村东路134、135号铁棚	0.00	1.00
环村东路133号高志芳	0.00	27,650.00	环村东路134号侧铁棚之二	0.00	1.00
环村东路133号粤美	0.00	31,824.00	环村东路之三空地	0.00	1.00
环村东路134号奇诚	11,831.00	69,661.00	深岭地块铁棚	0.00	1.00
环村东路134号保安公司	2,300.00	24,838.00	深岭地块二铁棚	0.00	1.00
深岭地块保安公司	17,938.00	91,990.00	管理用	0.00	3,630.00
环村东路135号阔源	2,836.00	17,016.00	台式电脑一套	0.00	3,630.00
环村西路187号张云玉	0.00	5,032.00		0.00	0.00
环村西路187号快派	6,371.00	38,226.00		0.00	0.00
兴业路29号新盛	45,163.00	270,978.00		0.00	0.00
兴业路61号顺富	0.00	82,077.00		0.00	0.00
兴业路61号	3,770.00	16,965.00		0.00	0.00
兴业路61号周洪军	0.00	3,770.00		0.00	0.00
兴业路63号张学东	780.00	4,680.00		0.00	0.00
兴业路63号刘邦海	2,376.00	11,880.00		0.00	0.00
兴业路63号冯金源	3,655.00	21,931.00		0.00	0.00
兴业路87号夏生根	0.00	24,400.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6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
兴业路87铁棚诚邦物业	868.00	5,208.00		0.00	0.00
兴业路95号白元德	17,434.00	52,302.00		0.00	0.00
兴业路95号张顺和	6,734.00	20,202.00		0.00	0.00
兴业路96号金升	10,086.00	38,254.00		0.00	0.00
兴业路96号久迪	6,088.00	12,176.00		0.00	0.00
联和街32号刘晓洪	0.00	14,329.00		0.00	0.00
永安东街25号刘晓洪	7,915.00	17,331.00		0.00	0.00
网地山仔李永光	130,370.99	759,514.30		0.00	0.00
环村东路地块保安公司	0.00	4,600.00		0.00	0.00
共兴路A12卡	0.00	27,725.00		0.00	0.00
共兴路A13卡	0.00	11,429.00		0.00	0.00
共兴路A14卡	0.00	18,554.00		0.00	0.00
共兴路A15卡	0.00	16,592.00		0.00	0.00
共兴路A16卡	0.00	13,039.00		0.00	0.00
共兴路A18-19卡	0.00	22,632.00		0.00	0.00
渡兴西路61号	0.00	5,710.00		0.00	0.00
朗围5号荣华皮具	19,722.00	59,166.00		0.00	0.00
渡兴西路36号	0.00	20,000.00		0.00	0.00
东区宿舍	15,870.00	80,330.00		0.00	0.00
兴业宿舍	600.00	27,600.00		0.00	0.00
方紫怡	76,080.00	380,400.00		0.00	0.00
鑫源达	1,880.00	5,640.00		0.00	0.00
冲口路地块	2,844.00	11,376.00		0.00	0.00
稳安特渡兴东路北街106号	1,121.00	6,726.00		0.00	0.00
朗围洪顺	18,000.00	54,000.00		0.00	0.00
共兴路B11卡	2,250.00	13,500.00		0.00	0.00
兴业路31号	1,200.00	38,174.00		0.00	0.00
梁楚雄	14,800.00	88,800.00		0.00	0.00
西环一路70号	0.00	2,954.00		0.00	0.00
共兴路B15卡	711.00	3,555.00		0.00	0.00
五金市场对面地块	6,878.00	41,268.00		0.00	0.00
吕红娟	0.00	9,740.00		0.00	0.00
刘洲环村西路	1,786.00	5,358.00		0.00	0.00

187

收支情况公布表

报表年月：2025年6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131侧铁棚	5,730.00	5,730.00		0.00	0.00
环村东路73铁棚	2,427.00	7,281.00		0.00	0.00
环村东路74号之一	7,300.00	9,250.00		0.00	0.00
西区雁地路空地	4,870.00	9,740.00		0.00	0.00
中泰市场管理	30,000.00	90,000.00		0.00	0.00
福岭地块	1,671.00	1,671.00		0.00	0.00
发包收入	2,565.00	237,791.60		0.00	0.00
承包金	2,565.00	237,791.60		0.00	0.00
土地承包金	2,565.00	237,791.60		0.00	0.00
红堪牛牯埔祥发	0.00	12,660.00		0.00	0.00
福岭吴舒淇	0.00	7,709.00		0.00	0.00
虾昌卓能食品	0.00	70,924.00		0.00	0.00
龟地王俊凡	0.00	20,000.00		0.00	0.00
乾井脚空门坳雷广汉	0.00	45,061.00		0.00	0.00
新基鸽场向志萍	0.00	57,151.60		0.00	0.00
军房侧雷励铜	0.00	2,805.00		0.00	0.00
吕红娟	0.00	4,870.00		0.00	0.00
廖华英	0.00	12,210.00		0.00	0.00
徐升	0.00	1,836.00		0.00	0.00
三浦金属	2,565.00	2,565.00		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	81,936.11	357,111.29		0.00	0.00
存款利息收入	75,827.26	154,669.65		0.00	0.00
其他	0.00	190,888.00		0.00	0.00
停车费	6,108.85	11,553.64		0.00	0.00
收入合计	1,511,483.10	8,287,314.19	支出合计	586,410.71	13,861,552.30
			收支差额	925,072.39	-5,574,238.11

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6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：769.12元，实地清点现金769.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：769.12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：67401525.47 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：1 笔，750.00元；
本月银行存款收入共：193 笔，1698672.95元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：87 笔，692644.52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：

村务监督委员会
全体成员签名：

曾家 雷信恒 梁永平
梁永平

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6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	74,849,705.52	43,487,029.03	31,362,676.49
001001	兴业厂房1	573,281.70	355,422.86	217,858.84
001002	兴业厂房2	396,399.84	257,406.36	138,993.48
001003	兴业厂房3	351,748.32	228,319.86	123,428.46
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	808,763.70	438,182.29
001005	兴业厂房5	215,292.58	139,781.52	75,511.06
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	227,755.56	123,261.82
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	740,155.56	399,844.44
001010	兴业厂房10	202,878.65	131,701.50	71,177.15
001011	兴业厂房11	307,018.78	199,455.84	107,562.94
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	872,829.36	471,515.39
001013	兴业厂房13	618,948.05	396,326.09	222,621.96
001014	兴业厂房14	721,607.85	459,474.43	262,133.42
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
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	1,278,610.54	705,750.69
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	1,027,115.21	581,961.15
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,255,989.96	675,550.95
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	2,526,270.77	1,963,194.27
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	823,064.22	444,632.63
001032	东区厂房1	1,395,931.03	907,611.54	488,319.49
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,319,938.10	740,672.98
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,401,582.32	783,365.47
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,166,814.12	630,330.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,122,344.58	606,307.82
001038	东区宿舍3	483,639.46	324,775.08	158,864.38
001039	东区宿舍4	295,604.14	245,817.75	49,786.39
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	901,639.08	487,079.92

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	901,639.08	487,080.07
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,407,461.16	760,331.76
001043	西区厂房1	1,018,832.71	661,246.64	357,586.07
001044	西区厂房2	893,573.99	580,008.22	313,565.77
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,377,918.22	768,154.05
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,377,958.09	768,114.18
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,530,901.73	861,169.66
001048	西区厂房6	1,274,168.27	875,437.98	398,730.29
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,377,353.25	753,032.36
001050	西区宿舍1	310,323.52	201,480.18	108,843.34
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	838,692.48	453,074.30
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,265,685.90	683,743.54
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,306,067.07	705,180.66
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,306,068.33	705,180.19
001055	西区铁棚	400,039.60	265,190.82	134,848.78
001056	兴业饭堂	235,796.69	163,747.50	72,049.19
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	6,754,169.46	6,038,787.73
001058	旧队址	7,403.58	2,462.04	4,941.54
001059	知青宿舍	7,600.00	2,527.56	5,072.44
001060	大队址	26,000.00	8,644.86	17,355.14
001062	搬运站	12,978.00	4,315.50	8,662.50
001063	渡兴东路北街105号	1.00	0.00	1.00
001064	渡兴东路74号	1.00	0.00	1.00
001065	渡兴东路北街105号原幼儿园	1.00	0.00	1.00
001066	渡兴东路北街107号之一	1.00	0.00	1.00
001067	渡兴西路40号之一铁棚	1.00	0.00	1.00
001068	渡兴西路63号铁棚	1.00	0.00	1.00
001069	渡兴西区牛古埔D栋2卡	1.00	0.00	1.00
001070	牛古埔工业小区六幢侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001071	朗围宿舍空地铁棚	1.00	0.00	1.00
001072	朗围沙场办公室	1.00	0.00	1.00
001073	朗围沙场侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001074	朗围码头铁棚	1.00	0.00	1.00
001075	西环一路70号铁棚	1.00	0.00	1.00
001076	环村东路131号侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001077	环村东路134、135号铁棚	1.00	0.00	1.00
001078	环村东路134号侧铁棚之二	1.00	0.00	1.00
001079	环村东路之三空地	1.00	0.00	1.00

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年6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
001080	深岭地块铁棚	1.00	0.00	1.00
001081	深岭地块二铁棚	1.00	0.00	1.00
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
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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
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	20,135.00	0.00	20,135.00
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	红磡、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29

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 6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		800		510.00	600	4690.00	
雷恩普	副书记、社委	4800		700		489.60	600	4410.40	
雷艺斯	支委、社委	4600		700		482.56	600	4217.44	
雷玉柱	支委	4600		700		482.56	600	4217.44	
郑倩君	支委	4600		700		482.56	600	4217.44	
陈泳珊	文员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷金香	三资管理员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷焜朝	卫生人居管理	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷林耀	卫生巡查员	3300		400		474.60	400	2825.40	
林钰平	出纳	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷俊宏	收费员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷嘉文	文员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷浩宏	文员	3300		400		474.60	400	2825.40	
雷诗韵	文员	3300		400		474.60		3225.40	
雷杰仁	文员	3300		400		474.60		3225.40	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

雷志维
雷恩普
雷艺斯
雷玉柱
郑倩君

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 6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			141,637.78			141637.78	
扶贫经费			60,330.50			60330.5	

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：
