

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区上瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	805,304.00	一、经营支出	0.00	202,724.22
出租收入	0.00	805,304.00	出租成本	0.00	18,215.00
杨光辉	0.00	15,657.12	经营性固定资产折旧费	0.00	184,509.22
黄铭基	0.00	10,857.12	二、税金及附加	0.00	89,917.45
汇材装饰	0.00	143,714.28	城市维护建设税	0.00	1,740.45
八通街商务服务	0.00	21,790.48	教育费附加	0.00	745.90
小肥羊（陈带胜）	0.00	103,876.20	地方教育附加	0.00	497.27
德苑环境	0.00	34,450.80	房产税	0.00	60,160.22
刘志东	0.00	-8,571.42	城镇土地使用税	0.00	24,783.69
欧容德	0.00	3,571.45	印花税	0.00	1,989.92
及时便利店（吴朝敏）	0.00	37,714.26	三、管理费用	0.00	161,662.88
李楚慈	0.00	34,628.58	干部报酬	0.00	79,800.00
姜杰清洁	0.00	8,571.42	其他管理及固定人员报酬	0.00	65,570.00
黄普良	0.00	44,434.28	办公费	0.00	1,701.00
中国铁塔股份	0.00	19,047.62	水电费	0.00	804.42
黄昌运	0.00	4,342.86	书报费	0.00	2,082.00
杨志强	0.00	9,428.58	折旧费	0.00	1,991.46
陈燕华	0.00	5,514.30	民主理财费用	0.00	3,500.00
陶沛龙	0.00	9,171.42	误工补贴	0.00	5,020.00
韩建英	0.00	36,342.84	邮电通讯费	0.00	1,191.00
周中共	0.00	7,999.98	四、公益支出	0.00	71,645.89
黄斌	0.00	9,142.84	老人和敬老院补助	0.00	57,310.00
欧晓忠	0.00	7,657.14	文体体育	0.00	3,315.89
何梅艳	0.00	5,047.62	殡葬	0.00	2,500.00
企业管家（中山）科技有限公司	0.00	38,257.14	慰问金	0.00	8,520.00
广东稳安特智能科技有限公司	0.00	49,714.26	五、其他支出	0.00	0.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	0.00	16,000.02	六、所得税费	0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	0.00	10,285.74	七、分配农户及投资者	0.00	220,068.00
陆玉芬	0.00	1,571.40	八、固定资产购建	0.00	0.00
文少华	0.00	3,714.30		0.00	0.00
王龙	0.00	10,257.12		0.00	0.00
华志聪	0.00	58,857.12		0.00	0.00
周铠鸿	0.00	2,857.14		0.00	0.00
黄剑	0.00	17,314.29		0.00	0.00
李三宝	0.00	1,714.26		0.00	0.00
丁广升	0.00	18,819.06		0.00	0.00

收支情况公布表

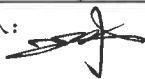
报表年月：2025年7月。

单位名称： 中山市东区上瓜岭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
周世林	0.00	5,885.70		0.00	0.00
林旭	0.00	2,666.68		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	0.00	20,235.06		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,395.06		0.00	0.00
违约金收入	0.00	18,840.00		0.00	0.00
收入合计	0.00	825,539.06	支出合计	0.00	746,018.44
			收支差额	0.00	79,520.62

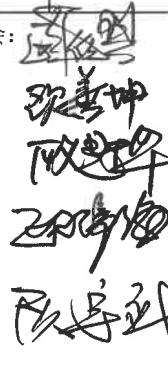
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区土瓜岭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	5,342,249.04
2025-07-03	付-广东凯达电梯有限公司工业楼电梯保养费（2025年6月1日至2025年11月30日）	杨结连	0.00	2,100.00	5,340,149.04
2025-07-03	付-广东凯达电梯有限公司工业楼电梯维修费	杨结连	0.00	800.00	5,339,349.04
2025-07-07	收-中山市东区街道农业农村局中山市东区街道农业农村局待结算专项（土瓜岭驿站休闲凉亭公园工程奖补资金）	杨结连	152,713.29	0.00	5,492,062.33
2025-07-07	收-黄剑2024年12月-部份租金（含税金95.24元）	杨结连	1,904.76	0.00	5,493,967.09
2025-07-07	收-周世林2025年7月-租金（含税金49.05元）	杨结连	980.95	0.00	5,494,948.04
2025-07-07	收-陆玉芬2025年7月-租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	5,495,709.94
2025-07-07	收-吴国星2025年1月-租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	5,496,471.84
2025-07-07	收-吴国星2025年2月-租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	5,497,233.74
2025-07-07	收-吴国星2024年12月-租金（含税金38.1元）	杨结连	761.90	0.00	5,497,995.64
2025-07-07	收-林旭2025年7月-租金（含税金33.33元）	杨结连	666.67	0.00	5,498,662.31
2025-07-07	收-李三宝2025年7月-租金（含税金14.29元）	杨结连	285.71	0.00	5,498,948.02
2025-07-07	收税金-黄剑2024年12月-部份租金（含税金95.24元）	杨结连	95.24	0.00	5,499,043.26
2025-07-07	收-陆玉芬代收2025年6月份电费		72.80	0.00	5,499,116.06
2025-07-07	收税金-周世林2025年7月-租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	5,499,165.11
2025-07-07	收税金-陆玉芬2025年7月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,499,203.21
2025-07-07	收税金-吴国星2025年1月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,499,241.31
2025-07-07	收税金-吴国星2025年2月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,499,279.41
2025-07-07	收税金-吴国星2024年12月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,499,317.51
2025-07-07	收税金-林旭2025年7月-租金（含税金33.33元）	杨结连	33.33	0.00	5,499,350.84
2025-07-07	收税金-李三宝2025年7月-租金（含税金14.29元）	杨结连	14.29	0.00	5,499,365.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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
2025-07-08	收-广东世纪及时便利店连锁有限公司2025年7月-租金（含税金314.29元）	杨结连	6,285.71	0.00	5,505,650.84
2025-07-08	收-中山市八通街商务服务有限公司2025年7月-租金（含税金272.39元）	杨结连	5,447.62	0.00	5,511,098.46
2025-07-08	收-中山市博信图书有限公司2025年7月-租金（含税金85.71元）	杨结连	1,714.29	0.00	5,512,812.75
2025-07-08	收-周中其2025年7月-租金（含税金47.62元）	杨结连	952.38	0.00	5,513,765.13
2025-07-08	收-黄斌2025年7月-租金（含税金38.10元）	杨结连	761.90	0.00	5,514,527.03
2025-07-08	收-文少华2025年7月-租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	5,515,146.08
2025-07-08	收-周铠鸿2025年7月-租金（含税金23.81元）	杨结连	476.19	0.00	5,515,622.27
2025-07-08	收-周中其2025年7月-租金（含税金19.05元）	杨结连	380.95	0.00	5,516,003.22
2025-07-08	收-周中其代收2025年6月份电费	杨结连	320.30	0.00	5,516,323.52
2025-07-08	收税金-广东世纪及时便利店连锁有限公司2025年7月-租金（含税金314.29元）	杨结连	314.29	0.00	5,516,637.81
2025-07-08	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2025年7月-租金（含税金272.39元）	杨结连	272.38	0.00	5,516,910.19
2025-07-08	收税金-中山市博信图书有限公司2025年7月-租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	5,516,995.90
2025-07-08	收-黄斌代收2025年6月份水电费	杨结连	61.20	0.00	5,517,057.10
2025-07-08	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号三楼2025年7月份电梯电费	杨结连	50.00	0.00	5,517,107.10
2025-07-08	收税金-周中其2025年7月-租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	5,517,154.72
2025-07-08	收税金-黄斌2025年7月-租金（含税金38.10元）	杨结连	38.10	0.00	5,517,192.82
2025-07-08	收税金-文少华2025年7月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,517,223.77
2025-07-08	收税金-周铠鸿2025年7月-租金（含税金23.81元）	杨结连	23.81	0.00	5,517,247.58
2025-07-08	收税金-周中其2025年7月-租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	5,517,266.63
2025-07-10	收-黄铭基2025年7月-租金（含税金90.48元）	杨结连	1,809.52	0.00	5,519,076.15
2025-07-10	收税金-黄铭基2025年7月-租金（含税金90.48元）	杨结连	90.48	0.00	5,519,166.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2025年6月份电梯电费	杨结连	0.00	81.56	5,519,085.07
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2025年6月份电梯电费	杨结连	0.00	141.15	5,518,943.92
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48、50、52号2025年6月份电费	杨结连	0.00	146.05	5,518,797.87
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年6月份电费	杨结连	0.00	346.07	5,518,451.80
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2025年6月份电费	杨结连	0.00	121.74	5,518,330.06
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2025年6月份电费	杨结连	0.00	15.41	5,518,314.65
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年6月份电费	杨结连	0.00	6.12	5,518,308.53
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局大街17号办公室2025年6月份电费	杨结连	0.00	174.78	5,518,133.75
2025-07-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	241.00	5,517,892.75
2025-07-16	付-中山市税务局2025年4至6月份房产税	杨结连	0.00	26,057.70	5,491,835.05
2025-07-16	付-中山市税务局2025年4至6月份城市维护建设税	杨结连	0.00	760.01	5,491,075.04
2025-07-16	付-中山市税务局2025年4至6月份教育费附加税	杨结连	0.00	325.72	5,490,749.32
2025-07-16	付-中山市税务局2025年4至6月份地方教育附加税	杨结连	0.00	217.15	5,490,532.17
2025-07-16	付-中山市税务局2025年4至6月份增值税	杨结连	0.00	21,714.76	5,468,817.41
2025-07-16	付-中山市税务局2023年租赁合同印花税	杨结连	0.00	1,188.00	5,467,629.41
2025-07-16	付-中山市税务局2024年租赁合同印花税	杨结连	0.00	1,151.79	5,466,477.62
2025-07-16	付-中山市税务局2023年租赁合同印花税	杨结连	0.00	151.87	5,466,325.75
2025-07-16	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2025年7月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	5,454,925.75
2025-07-16	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2025年7月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	5,445,515.75
2025-07-16	付-欧冠华、欧瑞海、欧普坤、欧宇斌、欧雁碧2025年7月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,445,015.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区王瓜岭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
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司代支大街53号2025年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	51.61	5,444,964.14
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司代支大街65号2025年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	7.24	5,444,956.90
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2025年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	45.76	5,444,911.14
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司福利会2025年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	2.65	5,444,908.49
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2025年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	14.30	5,444,894.19
2025-07-16	付-中山公用水务投资有限公司大街69号消防水费等	杨结连	0.00	9.02	5,444,885.17
2025-07-17	收-黄昌运2025年7月-租金（含税金217.14元）	杨结连	4,342.86	0.00	5,449,228.03
2025-07-17	收-罗芳2025年7月-租金（含税金190.48元）	杨结连	3,809.52	0.00	5,453,037.55
2025-07-17	收-杨志强2025年7月-租金（含税金78.57元）	杨结连	1,571.43	0.00	5,454,608.98
2025-07-17	收-陶沛龙2025年7月-租金（含税金76.43元）	杨结连	1,528.57	0.00	5,456,137.55
2025-07-17	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年7月16日至2025年8月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	1,428.57	0.00	5,457,566.12
2025-07-17	收-陈燕华2025年7月-租金（含税金45.95元）	杨结连	919.05	0.00	5,458,485.17
2025-07-17	收-罗芳代收大街19号二楼2025年7月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,458,885.17
2025-07-17	收税金-黄昌运2025年7月-租金（含税金217.14元）	杨结连	217.14	0.00	5,459,102.31
2025-07-17	收税金-罗芳2025年7月-租金（含税金190.48元）	杨结连	190.48	0.00	5,459,292.79
2025-07-17	收税金-杨志强2025年7月-租金（含税金78.57元）	杨结连	78.57	0.00	5,459,371.36
2025-07-17	收税金-陶沛龙2025年7月-租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	5,459,447.79
2025-07-17	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年7月16日至2025年8月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	71.43	0.00	5,459,519.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区瓜岭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
2025-07-17	收税金-陈鼎华2025年7月 -租金 (含税金45.95元)	杨结连	45.95	0.00	5,459,565.17
2025-07-17	付-退伍军人2025年“八一”建军节慰问金	杨结连	0.00	1,900.00	5,457,665.17
2025-07-17	付-中山公用水务投资有限公司球场2025年5-6月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	54.34	5,457,610.83
2025-07-17	付-退伍军人2024年“八一”建军节慰问金(补发欧建伟)	杨结连	0.00	100.00	5,457,510.83
2025-07-18	收-黄普良2025年5月 -部份租金 (含税金238.10元)	杨结连	4,761.90	0.00	5,462,272.73
2025-07-18	收-黄剑2024年12月-部份租金 (含税金190.48元)	杨结连	3,809.52	0.00	5,466,082.25
2025-07-18	收-刘志东2023年12月11日-2024年1月10日-部份租金 (含税金190.48元)	杨结连	3,809.52	0.00	5,469,891.77
2025-07-18	收税金-黄普良2025年5月 -部份租金 (含税金238.10元)	杨结连	238.10	0.00	5,470,129.87
2025-07-18	收税金-黄剑2024年12月-部份租金 (含税金190.48元)	杨结连	190.48	0.00	5,470,320.35
2025-07-18	收税金-刘志东2023年12月11日-2024年1月10日-部份租金 (含税金190.48元)	杨结连	190.48	0.00	5,470,510.83
2025-07-22	付-股民代表2025年7月18日晚2025年第二季度收益分配方案、提取公积公益金方案等表决会议误工费补助	杨结连	0.00	320.00	5,470,190.83
2025-07-23	付-全体股民2025年4至6月份分配款	杨结连	0.00	217,548.00	5,252,642.83
2025-07-25	收-企业管家(中山)科技有限公司2025年7月 -租金 (含税金318.81元)	杨结连	6,376.19	0.00	5,259,019.02
2025-07-25	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年7月 -租金 (含税金295.24元)	杨结连	5,904.76	0.00	5,264,923.78
2025-07-25	收-李楚慈2025年7月-租金 (含税金222.86元)	杨结连	4,457.14	0.00	5,269,380.92
2025-07-25	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2025年7月 -租金 (含税金133.33元)	杨结连	2,666.67	0.00	5,272,047.59
2025-07-25	收-杨光辉2025年7月 -租金 (含税金130.48元)	杨结连	2,609.52	0.00	5,274,657.11
2025-07-25	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年7月-租金 (含税金119.05元)	杨结连	2,380.95	0.00	5,277,038.06
2025-07-25	收-李楚慈2025年7月-租金 (含税金65.71元)	杨结连	1,314.29	0.00	5,278,352.35
2025-07-25	收-何梅艳2025年7月-租金 (含税金42.86元)	杨结连	857.14	0.00	5,279,209.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区土瓜岭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
2025-07-25	收税金-企业管家（中山）科技有限公司2025年7月-租金（含税金318.81元）	杨结连	318.81	0.00	5,279,528.30
2025-07-25	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年7月-租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	5,279,823.54
2025-07-25	收税金-李楚慈2025年7月-租金（含税金222.86元）	杨结连	222.86	0.00	5,280,046.40
2025-07-25	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行欧建伟银行卡账号未激活划账失败退回	杨结连	200.00	0.00	5,280,246.40
2025-07-25	收-丁广升代收2025年4月份水电费	杨结连	141.82	0.00	5,280,388.22
2025-07-25	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2025年7月-租金（含税金133.33元）	杨结连	133.33	0.00	5,280,521.55
2025-07-25	收税金-杨光辉2025年7月-租金（含税金130.48元）	杨结连	130.48	0.00	5,280,652.03
2025-07-25	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年7月-租金（含税金119.05元）	杨结连	119.05	0.00	5,280,771.08
2025-07-25	收-何梅艳代收2025年6月份水电费	杨结连	75.50	0.00	5,280,846.58
2025-07-25	收税金-李楚慈2025年7月-租金（含税金65.71元）	杨结连	65.71	0.00	5,280,912.29
2025-07-25	收税金-何梅艳2025年7月-租金（含税金42.86元）	杨结连	42.86	0.00	5,280,955.15
2025-07-25	付-欧建伟2024年“八一”建军节慰问金（补发），2025年“八一”建军节慰问金。	杨结连	0.00	200.00	5,280,755.15
2025-07-25	付-中山公用水务投资有限公司代支孙文东路108号7楼2022年3月至2025年5月水费	杨结连	0.00	141.82	5,280,613.33
2025-07-25	付-中山公用水务投资有限公司孙文东路108号7楼2022年3月至2025年5月水费	杨结连	0.00	611.14	5,280,002.19
2025-07-25	付-中山公用水务投资有限公司孙文东路108号6楼2022年3月至2025年3月水费	杨结连	0.00	608.16	5,279,394.03
2025-07-25	付-中山公用水务投资有限公司孙文东路108号3楼2024年11月至2025年6月水费	杨结连	0.00	14.30	5,279,379.73
2025-07-25	付-广州新业建设管理有限公司中山分公司土瓜岭驿站休闲凉亭造价咨询费	杨结连	0.00	1,600.00	5,277,779.73
2025-07-25	付-华博（广东）建设管理有限公司土瓜岭驿站休闲凉亭工程监理服务费	杨结连	0.00	4,000.00	5,273,779.73
2025-07-25	付-广东省城中建设有限公司土瓜岭驿站休闲凉亭工程款	杨结连	0.00	197,561.69	5,076,218.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

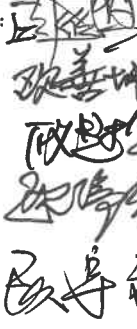
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-25	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院特种设备检验检测费（综合楼电梯检验）	杨结连	0.00	1,446.00	5,074,772.04
2025-07-28	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年5月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	20,775.24	0.00	5,095,547.28
2025-07-28	收-王龙2025年7月-租金（含税金85.48元）	杨结连	1,709.52	0.00	5,097,256.80
2025-07-28	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年5月 -租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	5,098,295.56
2025-07-28	收-欧建超2025年7月-租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	5,098,914.61
2025-07-28	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2025年5月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,099,314.61
2025-07-28	收税金-王龙2025年7月-租金（含税金85.48元）	杨结连	85.48	0.00	5,099,400.09
2025-07-28	收税金-欧建超2025年7月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,099,431.04
2025-07-29	收-华志聪2025年7月-租金（含税金490.48元）	杨结连	9,809.52	0.00	5,109,240.56
2025-07-29	收税金-华志聪2025年7月-租金（含税金490.48元）	杨结连	490.48	0.00	5,109,731.04
2025-07-30	收-中山市东区汇材装饰材料中心2025年7月 -租金（含税金1228.57元）	杨结连	24,571.43	0.00	5,134,302.47
2025-07-30	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2025年7月 -租金（含税金1228.57元）	杨结连	1,228.57	0.00	5,135,531.04
2025-07-31	收-韩建英2025年7月-租金（含税金302.86元）	杨结连	6,057.14	0.00	5,141,588.18
2025-07-31	收税金-韩建英2025年7月-租金（含税金302.86元）	杨结连	302.86	0.00	5,141,891.04
合计：			302,928.91	503,286.91	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何绮璐

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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	342.61
2025-07-10	付-中山市在富饮水商行办公室购会议用支装矿泉水4箱	杨结连	0.00	96.00	246.61
2025-07-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局综合楼三楼2024年12月至2025年6月电费	杨结连	0.00	80.16	166.45
合计：			0.00	176.16	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区土瓜岭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				717,048.00	242,388.00	220,068.00	739,368.00
应付租、铺押金				456,780.00	19,800.00	0.00	476,580.00
杨志强				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
杨光辉				8,877.00	0.00	0.00	8,877.00
李楚慈				23,304.00	0.00	0.00	23,304.00
刘志东				49,614.00	0.00	0.00	49,614.00
黄铭基				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
陈六华				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
陈带胜				66,642.00	0.00	0.00	66,642.00
黄昌运				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
陈燕华				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
陶沛龙				4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
及时便利店				22,800.00	19,800.00	0.00	42,600.00
欧晓忠				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
广东稳安特智能科技有限公司				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
企业管家(中山)科技有限公司				20,085.00	0.00	0.00	20,085.00
陆玉芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
文少华				2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
中山市丰盛达通风制冷工程有限公司				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				33,588.00	0.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
周铠鸿				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄剑合				63,618.00	0.00	0.00	63,618.00
李三宝				900.00	0.00	0.00	900.00
周世林				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
林旭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
股东分红款				0.00	220,068.00	220,068.00	0.00
代收代支				-413.46	0.00	0.00	-413.46
市场水电费				-413.46	0.00	0.00	-413.46
其他				255,581.46	2,520.00	0.00	258,101.46

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区土瓜岭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
欧均培				45,960.30	360.00	0.00	46,320.30
陈计常/欧银妹				77,964.00	720.00	0.00	78,684.00
刘金彩				34,042.00	360.00	0.00	34,402.00
竞拍保证金				72,618.00	0.00	0.00	72,618.00
李楚慈				-4,140.00	0.00	0.00	-4,140.00
宏旺				1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
汇材装饰				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
郑丽英(欧惠香)				921.16	0.00	0.00	921.16
黄润四/欧少强				17,124.00	720.00	0.00	17,844.00
刘志东				5,662.00	360.00	0.00	6,022.00
欧冠芳				30.00	0.00	0.00	30.00
欧冠玲				30.00	0.00	0.00	30.00
欧绮彤				30.00	0.00	0.00	30.00
欧颖雪				30.00	0.00	0.00	30.00
欧了琪				30.00	0.00	0.00	30.00
欧绮静				30.00	0.00	0.00	30.00
欧绮琼				30.00	0.00	0.00	30.00
欧美祺				30.00	0.00	0.00	30.00
欧冠敏				30.00	0.00	0.00	30.00
欧绮翩				30.00	0.00	0.00	30.00
欧尔珍				30.00	0.00	0.00	30.00
欧春喜				30.00	0.00	0.00	30.00
欧颖瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
欧静敏				30.00	0.00	0.00	30.00
欧玉湘				30.00	0.00	0.00	30.00
陈小凤				30.00	0.00	0.00	30.00
陈嘉燕				30.00	0.00	0.00	30.00
陈妙霞				30.00	0.00	0.00	30.00
陈宝燕				30.00	0.00	0.00	30.00
欧美玲				30.00	0.00	0.00	30.00
刘晓殷				30.00	0.00	0.00	30.00
欧茜美				30.00	0.00	0.00	30.00
吴颖其				30.00	0.00	0.00	30.00
欧力行				200.00	0.00	0.00	200.00
欧剑军				200.00	0.00	0.00	200.00
欧仲华				200.00	0.00	0.00	200.00
市场按金				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄斌				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区土瓜岭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
何梅艳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
应交税费				54,910.86	6,595.00	21,714.76	39,791.10
应交增值税				54,910.86	6,595.00	21,714.76	39,791.10
长期借款及应付款				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
递延收入				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
专项应付款				0.00	152,713.29	0.00	152,713.29
上级拨款				0.00	152,713.29	0.00	152,713.29
土瓜岭驿站休闲凉亭公园工程奖补资金				0.00	152,713.29	0.00	152,713.29

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年7月

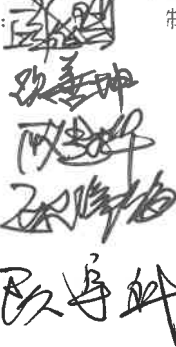
单位名称: 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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				252,227.48	921.62	-9,040.28	262,189.38
租赁款				-761.90	0.00	-761.90	0.00
水电费				-8,257.63	921.62	1,624.32	-8,960.33
综合楼				-8,031.29	223.38	400.00	-8,207.91
租户水电费				3,339.05	557.09	774.32	3,121.82
工业楼				-3,565.39	141.15	450.00	-3,874.24
其他				261,247.01	0.00	-9,902.70	271,149.71
应收租赁款				261,247.01	0.00	-9,902.70	271,149.71
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				22,452.76	0.00	0.00	22,452.76
刘志东				182,456.00	0.00	4,000.00	178,456.00
广东德苑环境建设公司				37,415.24	0.00	0.00	37,415.24
及时便利店(吴志敏)				-19,800.00	0.00	-19,800.00	0.00
陆玉芬				-64.40	0.00	-64.40	0.00
周中其				-26.60	0.00	-26.60	0.00
黄斌				-11.70	0.00	-11.70	0.00
中山市大公市场经营管理有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄剑				37,225.71	0.00	6,000.00	31,225.71

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何绮璐

资产负债表

报表年月：2025年7月

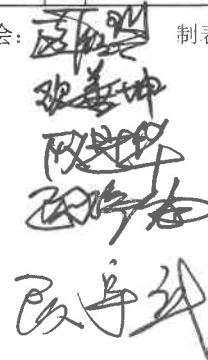
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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		5,211,469.55	5,142,077.49	短期借款			
其中：现金		1,315.11	166.45	应付款项		1,028,640.00	739,368.00
银行存款		5,210,154.34	5,141,891.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		425,538.53	262,189.38	应交税费		42,588.28	39,791.10
存货				流动负债合计		1,071,228.28	779,159.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,637,007.98	5,404,246.87	长期借款及应付款		31,609.51	31,609.51
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			152,713.29
生产性生物资产原值				非流动负债合计		31,609.51	184,322.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,102,837.79	963,481.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,478.90	8,656,478.90				
减：累计折旧		4,189,031.58	4,398,487.20				
固定资产净值		4,467,447.32	4,257,991.70				
在建工程			212,051.69				
固定资产清理							
固定资产小计		4,467,447.32	4,470,043.39				
无形资产原值		18.00	18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		18.00	18.00	资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产				公积公益金		1,327,500.28	1,382,851.09
长期待摊费用				未分配收益		537,928.03	391,768.07
非流动资产合计		4,467,465.32	4,470,061.39	所有者权益合计		9,001,635.51	8,910,826.36
资产总计		10,104,473.30	9,874,308.26	负债和所有者权益总计		10,104,473.30	9,874,308.26

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何绮璐

村干部及村工作人员2025年7月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

2025年7月31日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
欧焕辉	书记	4000				4000.00	
黄素环	支委	3700				3700.00	
欧泽洪	支委	3700				3700.00	
杨结连	报账员	3400				3400.00	
陈玉瑜	开单员	3500				3500.00	
欧棣钦	电梯管理员	2210	300			2510.00	清洁工业楼电梯、楼梯 (300元)
合计（大写金额）： 贰万零捌佰壹拾元正						20810.00	

经联社负责人：

会计：何绮璐

监事会（签名）：

欧焕辉 欧泽洪 欧结连 欧玉瑜 欧棣钦