

资产负债表

2021年11月30日

报表单位：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	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,831,085.78	2,648,636.00	短期借款	35		
其中：现金		1,059.98	228.85	应付款项	36	903,935.53	883,029.56
银行存款		2,830,025.80	2,648,407.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	139,000.00	-113,541.99
应收款项	5	5,172.00	-2,007.35				
存货	8			流动负债合计	41	1,042,935.53	769,487.57
流动资产合计	9	2,836,257.78	2,646,628.65	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	51,532.70	67,522.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,653,536.90	8,656,886.90	其他负债合计	48	51,532.70	67,522.70
减：累计折旧	20	3,075,415.60	3,330,710.06	负债合计	49	1,094,468.23	837,010.27
固定资产净值	21	5,578,121.30	5,326,176.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	7,136,207.20	7,136,207.20
固定资产合计	26	5,578,121.30	5,326,176.84	公积公益金	51	19,688.41	19,688.43
无形资产：				未分配收益	52	164,015.24	-20,100.41
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,319,910.85	7,135,795.22
资产总计	32	8,414,379.08	7,972,805.49	负债和所有者权益总计	56	8,414,379.08	7,972,805.49

单位负责人：

郭煥群

财务负责人：

胡

监事会：

陈瑞强 陈冠华 欧宇斌

制表人：

俊滨

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	231,319.80	2,155,602.20	一、经营支出	31,238.75	555,858.20
出租收入	231,319.80	2,155,602.20	出租成本	89.70	89.70
杨光辉	2,740.00	30,140.00	经营性固定资产折旧费	22,877.05	251,647.55
黄铭基	1,710.00	18,810.00	租赁税金	8,272.00	292,034.95
陈元锦	1,795.00	19,745.00	其他经营成本		12,086.00
恩豪仪表		46,400.00	电梯保养费		12,086.00
汇材装饰	25,150.00	251,500.00	二、管理费支出	26,825.74	361,964.76
八通街商务服务	11,570.00	126,490.00	干部报酬	11,400.00	142,880.00
小肥羊（陈带胜）	21,814.00	214,288.00	其他管理及固定人员报酬	12,310.00	142,797.00
邱顺飞	3,520.00	38,720.00	办公费	800.00	6,218.94
德苑环境	12,062.00	132,682.00	水电费	143.83	2,768.61
华泰教育	27,000.00	270,000.00	书报费		5,172.00
刘志东	33,076.00	82,690.00	折旧费	331.91	3,646.91
刘向民	1,830.00	20,130.00	修缮费		13,810.00
及时便利店（吴朝敏）	7,560.00	83,160.00	民主理财费用	1,000.00	9,200.00
黄丽芳		5,400.00	误工补贴	740.00	740.00
赵金桥	800.00	8,800.00	会议费		28,070.00
李楚慈	4,090.00	44,990.00	培训费	100.00	100.00
朱国瑶	750.00	8,250.00	邮电通讯费		2,077.87
黄丽玉	4,200.00	46,200.00	财务统筹费		190.00
杨倩玲		4,020.00	其他费用		4,293.43
崔海涛	9,528.00	51,700.00	三、其他支出		
黄普良	10,800.00	108,000.00	四、福利费支出	17,680.57	252,541.99
中国铁塔股份		82,000.00	环境卫生		8,640.00
黄昌运		12,100.00	老人和敬老院补助	16,790.00	84,445.00
余俊滨	12,627.80	138,170.20	文体体育	890.57	3,114.81
杨志强	3,307.00	36,377.00	医保社保		64,392.18
陈燕华	965.00	10,615.00	医保		53,812.50
土瓜岭市场	9,400.00	77,555.00	社保		10,579.68
陶沛龙	1,605.00	17,655.00	殡改		1,000.00
覃文镇	700.00	7,700.00	慰问金		29,820.00
韩建英	6,360.00	61,680.00	中秋节节日费		61,130.00
林丽群	1,030.00	11,330.00	五、分配农户及投资者	220,068.00	1,491,572.00
黄庆书	500.00	5,500.00	六、固定资产购建		3,350.00
周中其	1,200.00	13,200.00	管理用		3,350.00
欧元生	400.00	4,400.00	1.4米办公台(1)		550.00
肖体丽	13,230.00	65,205.00	电子监控设备(球场)		2,800.00
二、发包及上交收入					

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		22,777.58			
存款利息收入		3,337.99			
违约金收入		6,320.00			
其他		13,119.59			
七、福利费收入					
收入合计	231,319.80	2,178,379.78	支出合计	295,813.06	2,665,286.95

单位负责人：梁焕辉

财务负责人：

监事会：

制表人：



应 收 款 明 细 表

中山市 2021年11月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	-265.75	1,741.60	-2,007.35
水电费	-265.75	1,741.60	-2,007.35
综合楼	-233.40	1,200.00	-1,433.40
租户水电费	147.29	96.60	50.69
工业楼	-179.64	445.00	-624.64
合 计	-265.75	1,741.60	-2,007.35

单位负责人：赖焕辉

财务负责人：利

监事会：区
梁善明
区瑞海
区
区

制表人：俊滨

应付款明细表

2021年11月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	884,312.48	1,282.92	883,029.56
应付租厂、铺押金	699,139.40	0.00	699,139.40
赵金桥	2,400.00	0.00	2,400.00
杨志强	13,228.00	0.00	13,228.00
朱国瑶	2,250.00	0.00	2,250.00
陈元锦	5,385.00	0.00	5,385.00
黄丽玉	13,200.00	0.00	13,200.00
杨光辉	8,220.00	0.00	8,220.00
邱顺飞	10,560.00	0.00	10,560.00
德苑环境建设有限公司	32,310.00	0.00	32,310.00
李楚慈	16,410.00	0.00	16,410.00
崔海涛	16,112.00	0.00	16,112.00
刘志东	79,614.00	0.00	79,614.00
黄铭基	10,830.00	0.00	10,830.00
陈六华	18,360.00	0.00	18,360.00
陈带胜	66,642.00	0.00	66,642.00
鑫晖皮鞋加工店	1,350.00	0.00	1,350.00
八通街商务服务有限公司	18,750.00	0.00	18,750.00
华泰教育培训中心	81,000.00	0.00	81,000.00
吴朝敏	22,680.00	0.00	22,680.00
黄丽芳	1,800.00	0.00	1,800.00
陈奇江	75,450.00	0.00	75,450.00
黄普良	30,000.00	0.00	30,000.00
黄昌运	11,000.00	0.00	11,000.00
余俊滨	37,883.40	0.00	37,883.40
陈燕华	2,895.00	0.00	2,895.00
池兆明	18,600.00	0.00	18,600.00
陶沛龙	4,815.00	0.00	4,815.00
韩建英	19,080.00	0.00	19,080.00
林丽群	3,090.00	0.00	3,090.00
覃文镇	2,100.00	0.00	2,100.00
刘向民	4,140.00	0.00	4,140.00
中国铁塔	20,500.00	0.00	20,500.00
欧叶影	13,750.00	0.00	13,750.00
罗连珍	2,400.00	0.00	2,400.00
周中其	3,600.00	0.00	3,600.00
欧元生	1,200.00	0.00	1,200.00
黄庆书	4,590.00	0.00	4,590.00
肖体丽	19,845.00	0.00	19,845.00

应付款明细表

2021年11月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
谭姣琴	-500.00	0.00	-500.00
郑国新	2,100.00	0.00	2,100.00
欧宇斌	1,500.00	0.00	1,500.00
代收代支	-3,103.18	1,282.92	-4,386.10
市场水电费	-3,103.18	1,282.92	-4,386.10
预收款	48,058.00	0.00	48,058.00
中国铁塔股份	41,000.00	0.00	41,000.00
黄昌运	7,058.00	0.00	7,058.00
其他	133,018.26	0.00	133,018.26
欧均培	37,488.30	0.00	37,488.30
陈计常/欧银妹	61,760.00	0.00	61,760.00
刘金彩	25,940.00	0.00	25,940.00
欧建标(欧凯容)	6,560.00	0.00	6,560.00
郑丽英(欧惠香)	349.96	0.00	349.96
黄润四/欧少强	920.00	0.00	920.00
市场按金	7,200.00	0.00	7,200.00
吴小军	500.00	0.00	500.00
韦永椅	400.00	0.00	400.00
赖贤志	1,100.00	0.00	1,100.00
罗世凤	800.00	0.00	800.00
廖乃勇	1,100.00	0.00	1,100.00
黄斌	1,800.00	0.00	1,800.00
谭姣琴	1,500.00	0.00	1,500.00
合 计	884,312.48	1,282.92	883,029.56

单位负责人：梁焕新

财务负责人：

监事会：

制表人：

梁滨

现金收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	898.55	
1	付中山市亿达五金商行购水电材料一批	2021-11-03	0.00	89.70	808.85	
2	收中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2021-11-12	1,100.00	0.00	1,908.85	
3	付党员、股民代表2021年11月11日资产交易审议及道闸收费标准表决的误工费补贴	2021-11-12	0.00	740.00	1,168.85	
4	付中山市石岐区永隆体育用品商店土瓜岭篮球队球服5套	2021-11-15	0.00	240.00	928.85	
5	付梁天秀市场2021年11月份测温工资	2021-11-29	0.00	600.00	328.85	
6	付欧焕辉2021年会计人员继续教育培训费	2021-11-30	0.00	100.00	228.85	
合 计			1,100.00	1,769.70		

单位负责人：欧焕辉

财务负责人：李朝

监事会：李朝
欧焕辉
李朝
欧焕辉
李朝

制表人：梁木俊

银行收支明细公布表

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社 2021年11月

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,624,700.85	
1	收中山市八通街商务服务有限公司代收2021年11月份电梯费（六楼）	2021-11-02	400.00	0.00	2,625,100.85	
2	收市场廖乃勇2021年10月份租金	2021-11-03	1,100.00	0.00	2,626,200.85	
3	收市场代收廖乃勇2021年9月份水电费	2021-11-03	416.00	0.00	2,626,616.85	
4	收市场赖贤志2021年10月份租金	2021-11-03	1,100.00	0.00	2,627,716.85	
5	收市场代收赖贤志2021年9月份水电费	2021-11-03	38.00	0.00	2,627,754.85	
6	收市场代收何柏发2021年9月份水费	2021-11-03	8.00	0.00	2,627,762.85	
7	收市场何柏发2021年10月份租金	2021-11-03	900.00	0.00	2,628,662.85	
8	收市场罗世凤2021年10月份租金	2021-11-03	800.00	0.00	2,629,462.85	
9	收市场代收罗世凤2021年9月份电费	2021-11-03	78.00	0.00	2,629,540.85	
10	收市场韦永椅2021年10月份租金	2021-11-03	400.00	0.00	2,629,940.85	
11	收市场代收韦永椅2021年9月份水费	2021-11-03	4.00	0.00	2,629,944.85	
12	收崔海涛2021年10月份租金	2021-11-03	3,072.00	0.00	2,633,016.85	
13	收崔海涛2021年10月份租金	2021-11-03	1,628.00	0.00	2,634,644.85	
14	收崔海涛2021年11月份租金	2021-11-03	3,200.00	0.00	2,637,844.85	
15	收崔海涛2021年11月份租金	2021-11-03	1,628.00	0.00	2,639,472.85	
16	收中山市东区汇材装饰材料中心2021年10月份租金	2021-11-03	25,150.00	0.00	2,664,622.85	
17	付男满60周岁、女满55周岁股民2021年10至12月老人福利补助	2021-11-03	0.00	16,710.00	2,647,912.85	
18	付全体股民2021年10至12季度分配	2021-11-03	0.00	217,548.00	2,430,364.85	
19	收中山市八通街商务服务有限公司代收2021年10月份电梯电费（三楼）	2021-11-08	45.00	0.00	2,430,409.85	
20	收赵金桥代收2021年10月份电费	2021-11-08	40.60	0.00	2,430,450.45	
21	收周中其代收2021年10月份电费	2021-11-08	56.00	0.00	2,430,506.45	
22	收陶沛龙2021年11月份租金	2021-11-09	1,605.00	0.00	2,432,111.45	
23	收黄铭基2021年11月份租金	2021-11-09	1,710.00	0.00	2,433,821.45	
24	收欧元生2021年11月份租金	2021-11-11	400.00	0.00	2,434,221.45	
25	收周中其2021年11月份租金（50号）	2021-11-11	400.00	0.00	2,434,621.45	
26	收周中其2021年11月份租金（30号二楼）	2021-11-11	800.00	0.00	2,435,421.45	
27	收中山市八通街商务服务有限公司2021年11月份租金（三楼）	2021-11-11	5,720.00	0.00	2,441,141.45	
28	收中山市八通街商务服务有限公司2021年11月份租金（六楼）	2021-11-11	5,850.00	0.00	2,446,991.45	
29	收赵金桥2021年11月份租金	2021-11-11	800.00	0.00	2,447,791.45	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收覃文镇2021年11月份租金	2021-11-12	700.00	0.00	2,448,491.45	
31	收吴朝敏2021年11月份租金	2021-11-12	7,560.00	0.00	2,456,051.45	
32	付中山市中佳信息科技有限公司2021年软件维护服务费	2021-11-12	0.00	800.00	2,455,251.45	
33	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2021-11-12	0.00	1,100.00	2,454,151.45	
34	付中山市税务局2021年1-12月土地税	2021-11-12	0.00	8,272.00	2,445,879.45	
35	收肖体丽2021年9、10月份租金	2021-11-15	13,230.00	0.00	2,459,109.45	
36	付中山供电局福利会2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	12.60	2,459,096.85	
37	付中山供电局文声曲艺社2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	38.51	2,459,058.34	
38	付中山供电局代支工业楼电梯电费	2021-11-15	0.00	129.53	2,458,928.81	
39	付中山供电局办公室2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	129.53	2,458,799.28	
40	付中山供电局代支大街48、50、52号电费	2021-11-15	0.00	132.44	2,458,666.84	
41	付中山供电局代支综合楼电梯电费	2021-11-15	0.00	135.83	2,458,531.01	
42	付中山供电局代支大街53号市场2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	381.59	2,458,149.42	
43	付中山供电局代支大街53号市场2021年10月份电费	2021-11-15	0.00	546.13	2,457,603.29	
44	收黄丽玉2021年11月份租金	2021-11-23	4,200.00	0.00	2,461,803.29	
45	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2021年10月份电梯费	2021-11-23	400.00	0.00	2,462,203.29	
46	收陈燕华2021年11月份租金	2021-11-23	965.00	0.00	2,463,168.29	
47	收杨光辉2021年11月份租金	2021-11-23	2,740.00	0.00	2,465,908.29	
48	收杨志强2021年11月份租金	2021-11-23	1,732.00	0.00	2,467,640.29	
49	收杨志强2021年11月份租金	2021-11-23	1,575.00	0.00	2,469,215.29	
50	收朱国瑶2021年11月份租金	2021-11-23	750.00	0.00	2,469,965.29	
51	收李楚慈2021年11月份租金	2021-11-23	4,090.00	0.00	2,474,055.29	
52	收林丽群2021年11月份租金	2021-11-23	1,030.00	0.00	2,475,085.29	
53	收黄庆书2021年11月份租金	2021-11-23	500.00	0.00	2,475,585.29	
54	收陈元锦2021年11月份租金	2021-11-23	1,795.00	0.00	2,477,380.29	
55	收广东德苑环境建设有限公司2021年11月份租金	2021-11-23	12,062.00	0.00	2,489,442.29	
56	收欧宇斌竞投标保证金（土瓜岭大街19号地下铁棚）	2021-11-24	1,500.00	0.00	2,490,942.29	
57	收李楚慈竞投标保证金（土瓜岭大街39号南面）	2021-11-24	4,140.00	0.00	2,495,082.29	
58	收黄铭基竞投标保证金（土瓜岭大街9号）	2021-11-24	5,700.00	0.00	2,500,782.29	
59	付中山公用水务有限公司综合楼消防表水费等	2021-11-24	0.00	54.12	2,500,728.17	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收刘志东2021年4月、5月份租金	2021-11-26	33,076.00	0.00	2,533,804.17	
61	收韩建英2021年11月份租金	2021-11-26	6,360.00	0.00	2,540,164.17	
62	付中山公用水务有限公司代支大街48-52号9-10月份水费	2021-11-26	0.00	2.86	2,540,161.31	
63	付中山公用水务有限公司大街17号办公室2021年9-10月份水费	2021-11-26	0.00	14.30	2,540,147.01	
64	付中山公用水务有限公司代支大街65号（市场）2021年9-10月份水费	2021-11-26	0.00	21.72	2,540,125.29	
65	付中山公用水务有限公司文声曲艺社2021年9-10月份水费等	2021-11-26	0.00	57.20	2,540,068.09	
66	付中山公用水务有限公司球场2021年9-10月份水费等	2021-11-26	0.00	74.36	2,539,993.73	
67	付中山公用水务有限公司67号（市场厕所）2021年9-10月份水费等	2021-11-26	0.00	99.25	2,539,894.48	
68	付中山公用水务有限公司代支大街53号（市场）2021年9-10月份水费等	2021-11-26	0.00	234.23	2,539,660.25	
69	付中山公用水务有限公司福利会2021年9-10月份水费	2021-11-26	0.00	467.90	2,539,192.35	
70	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2021年10月份租金	2021-11-29	21,814.00	0.00	2,561,006.35	
71	收刘志东竞投保证金（孙文东路108号二楼）	2021-11-29	49,614.00	0.00	2,610,620.35	
72	付欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2021年11月份监委误工费	2021-11-29	0.00	1,000.00	2,609,620.35	
73	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部及工作人员2021年11月份工资	2021-11-29	0.00	23,110.00	2,586,510.35	
74	收市场吴小军2021年11月份租金	2021-11-30	500.00	0.00	2,587,010.35	
75	收市场代收吴小军2021年10月份水电费	2021-11-30	25.00	0.00	2,587,035.35	
76	收市场何柏发2021年11月份租金	2021-11-30	900.00	0.00	2,587,935.35	
77	收市场代收何柏发2021年10月份水费	2021-11-30	8.00	0.00	2,587,943.35	
78	收邱顺飞2021年11月份租金	2021-11-30	3,520.00	0.00	2,591,463.35	
79	收余俊滨2021年11月份租金	2021-11-30	12,627.80	0.00	2,604,091.15	
80	收中山市东区华泰教育培训中心2021年10月份租金	2021-11-30	27,000.00	0.00	2,631,091.15	
81	收中山市东区华泰教育培训中心代收2021年10月份电梯费	2021-11-30	600.00	0.00	2,631,691.15	
82	收黄普良2021年10月份租金	2021-11-30	10,800.00	0.00	2,642,491.15	
83	收黄普良代收2021年10月份电梯费	2021-11-30	200.00	0.00	2,642,691.15	
84	收市场罗世凤2021年11月份租金	2021-11-30	800.00	0.00	2,643,491.15	
85	收市场代收罗世凤2021年10月份水电费	2021-11-30	48.00	0.00	2,643,539.15	
86	收刘向民2021年11月份租金	2021-11-30	450.00	0.00	2,643,989.15	
87	收刘向民2021年11月份租金	2021-11-30	1,380.00	0.00	2,645,369.15	
88	收市场赖贤志2021年11月份租金	2021-11-30	1,100.00	0.00	2,646,469.15	
89	收市场代收赖贤志2021年10月份水电费	2021-11-30	25.00	0.00	2,646,494.15	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
90	收市场黄斌2021年11月份租金	2021-11-30	1,800.00	0.00	2,648,294.15	
91	收市场代收黄斌2021年10月份水电费	2021-11-30	113.00	0.00	2,648,407.15	
合 计			294,778.40	271,072.10		

单位负责人：梁映辉

财务负责人：梁

监事会：梁志强
梁志强
梁志强
梁志强
梁志强

制表人：梁木

村干部及村工作人员2021年11月份待遇补贴情况表

2021年11月25日 单位：元

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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)
梁天秀	市场清洁员	2300				2300.00	
合计 (大写金额)：贰万叁仟壹佰壹拾元正						23110.00	

经联社负责人：欧焕辉 会计：梁俊滨

村务公开监督 (理财) 小组：

欧焕辉 欧俊彬 欧俊华 欧俊华

政府拨款使用管理情况明细表

2021年11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区三溪岭股份合作经济联合社



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
统侨经费	华侨工作的开支		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
集体产权改革经费	股份制改革会议费		4269.00	0.00	3000.00	1269.00	
医保	全体股民	股民住院医疗费	101115.00	0.00	84525.00	0.00	2021年初余额-16590.00
人居环境经费	人居环境整治工作经费		108096.70	0.00	75623.00	32473.70	
人居环境整治工程三线整	人居环境整治工程三线整治经费		32,780.00	0.00	0.00	32,780.00	

会计：何敏灵

经联社负责人：郭映华

村务公开监督（理财）小组：

郭映华 郭映华 郭映华 郭映华