

资产负债表

2023年2月28日

报表单位：中山市东区紫马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	6,811,727.46	6,578,435.33	短期借款	35		
其中：现金		34.38	350.52	应付款项	36	1,706,112.34	1,282,615.21
银行存款		6,811,693.08	6,578,084.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	282,526.73				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	1,282,615.21
流动资产合计	9	7,344,877.01	6,860,962.06	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	2,576,429.69	2,576,429.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,956,358.92	13,956,358.92	其他负债合计	48	2,576,429.69	2,576,429.69
减：累计折旧	20	7,583,388.85	7,677,917.22	负债合计	49	4,282,542.03	3,859,044.90
固定资产净值	21	6,372,970.07	6,278,441.70				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,037,077.52	3,037,077.52
固定资产合计	26	6,372,970.07	6,278,441.70	公积公益金	51	6,270,413.61	6,270,413.61
无形资产：				未分配收益	52	127,813.92	-27,132.27
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	9,435,305.05	9,280,358.86
资产总计	32	13,717,847.08	13,139,403.76	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	13,139,403.76

单位负责人：

黄树拉

财务负责人：

梁建宇

监事会：

黄海建 杨春国
梁建宇 梁建宇

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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	283,453.37	512,769.52	一、经营支出	70,391.70	216,839.83
出租收入	190,489.81	400,506.05	出租成本		450.00
门口田租金	62,564.00	113,928.00	经营性固定资产折旧费	46,063.46	92,159.19
黄绵璇	6,500.00	13,000.00	租赁税金		49,804.29
罗卫华	11,200.00	11,200.00	所得税		11,721.12
陈国石	2,112.00	4,224.00	房地产税		38,083.17
徐伟通	2,464.00	4,928.00	其他经营成本	24,328.24	74,426.35
丁东琴	2,948.00	5,896.00	停车场经营费用	24,328.24	74,426.35
陈炳安	3,168.00	6,336.00	电费	801.04	1,594.05
严悦华	1,892.00	3,784.00	网络费	1,027.20	2,134.30
韩十二布	2,700.00	5,400.00	设施维护费		918.00
林世栩	1,760.00	3,520.00	管理人员报酬	22,500.00	67,500.00
建鑫五金	4,260.00	8,520.00	市场智能闸维保费		2,280.00
中科安全技术服务公司	23,560.00	47,120.00	二、管理费支出	38,271.32	96,336.09
综合楼租金	28,709.81	148,810.05	干部报酬	21,000.00	42,000.00
蔡文强	2,144.00	4,288.00	其他管理及固定人员报酬	13,450.00	34,900.00
陈海凤	3,168.00	3,168.00	办公费	581.41	581.41
中国铁塔		36,667.00	水电费	595.87	1,095.00
陈亚林	2,926.00	5,852.00	书报费		1,782.00
邓世标	5,852.00	11,704.00	折旧费	1,097.22	2,369.18
杨帅燕	2,496.00	4,992.00	民主理财费用	300.00	5,600.00
搜艺职业技能培训学校	12,123.81	24,247.62	误工补贴	900.00	7,340.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司		57,891.43	邮电通讯费	311.82	623.50
市场A商铺租金	17,856.00	42,048.00	财务统筹费	35.00	45.00
吴静丰	10,656.00	21,312.00	三、其他支出	52,523.30	354,539.79
余国军	4,320.00	8,640.00	其他	767.02	1,273.11
邹明思		6,336.00	水费	181.20	181.20
李继	2,880.00	5,760.00	电费	485.82	891.91
其他租金	7,360.00	14,720.00	球场矿泉水补助	100.00	200.00
韦家引	1,760.00	3,520.00	福利费支出	51,756.28	353,266.68
李继男	5,600.00	11,200.00	征兵民兵		600.00
市场租金	74,000.00	81,000.00	老人和敬老院补助	26,160.00	52,320.00
饶武宇	67,000.00	67,000.00	文体体育		3,800.00
马帅	7,000.00	14,000.00	医保社保	25,096.28	296,046.68
其他经营收入	92,963.56	112,263.47	医保		246,398.40
停车费收入(村头设杆)	92,963.56	112,263.47	社保	25,096.28	49,648.28
二、发包及上交收入			殡改	500.00	500.00
三、投资收益			四、福利费支出		

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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
四、农业税附加返还收入			五、分配农户及投资者		
五、补助收入			六、固定资产购建		
六、其他收入					
七、福利费收入					
收入合计	283,453.37	512,769.52	支出合计	161,186.32	667,715.71

单位负责人：梁树拉

财务负责人：[Signature]

监事会：黄海建
杨春国
郑志雄
梁建宇
梁志生

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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	301,601.26	19,074.53	282,526.73
租赁款	290,197.00	0.00	290,197.00
丁金林	290,197.00	0.00	290,197.00
水电费	11,404.26	19,074.53	-7,670.27
电费	8,129.92	15,905.66	-7,775.74
水费	3,274.34	3,168.87	105.47
合 计	301,601.26	19,074.53	282,526.73

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

何敏灵

监事会：

黄海建
杨春国
梁建宇
梁志生

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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	1,309,694.96	27,079.75	1,282,615.21
应付定金押金	1,119,000.64	0.00	1,119,000.64
张东月	154.14	0.00	154.14
卢卫星	2,000.00	0.00	2,000.00
李有凤	2,000.00	0.00	2,000.00
蔡文强	6,753.60	0.00	6,753.60
陈炳安	10,977.12	0.00	10,977.12
徐伟通	8,537.76	0.00	8,537.76
严悦华	6,555.78	0.00	6,555.78
冯毅强	36,000.00	0.00	36,000.00
罗卫华	33,600.00	0.00	33,600.00
陈国石	7,318.08	0.00	7,318.08
陈海凤	10,977.12	0.00	10,977.12
余国军	13,608.00	0.00	13,608.00
吴静丰	33,566.40	0.00	33,566.40
黄绵璇	20,475.00	0.00	20,475.00
丁东琴	10,214.82	0.00	10,214.82
韩十二布	8,505.00	0.00	8,505.00
林世栩	6,098.40	0.00	6,098.40
铁塔股份	21,000.00	0.00	21,000.00
邹明思	19,958.40	0.00	19,958.40
李继	9,072.00	0.00	9,072.00
陈亚林	9,216.90	0.00	9,216.90
杨帅燕	7,862.40	0.00	7,862.40
李帆	1,260.00	0.00	1,260.00
李继男	17,640.00	0.00	17,640.00
韦家引	5,544.00	0.00	5,544.00
星希望儿童训练中心	74,844.00	0.00	74,844.00
饶武宇	226,800.00	0.00	226,800.00
马帅（王修辉）	22,050.00	0.00	22,050.00
邓世标	18,433.80	0.00	18,433.80
建鑫五金制品有限公司	13,419.00	0.00	13,419.00
黄治平	268,066.28	0.00	268,066.28
黎回鸽	56,139.32	0.00	56,139.32
中科安全技术服务有限公司	74,214.00	0.00	74,214.00
刘玉铨	56,139.32	0.00	56,139.32
应付税金	19,314.57	0.00	19,314.57
简易计税	19,314.57	0.00	19,314.57
应付工程款	136,000.00	4,000.00	132,000.00

应付款明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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
捷停车系统设备	136,000.00	4,000.00	132,000.00
股东分红款	12,300.00	0.00	12,300.00
股民分配	11,300.00	0.00	11,300.00
2018年终分配	3,400.00	0.00	3,400.00
2019年终分配	1,800.00	0.00	1,800.00
2020年终分配	1,900.00	0.00	1,900.00
2021年终分配	1,800.00	0.00	1,800.00
苏娥妹	900.00	0.00	900.00
李金大	900.00	0.00	900.00
2022年中秋分配	1,400.00	0.00	1,400.00
苏娥妹	700.00	0.00	700.00
李金大	700.00	0.00	700.00
2022年终分配	1,000.00	0.00	1,000.00
苏娥妹	500.00	0.00	500.00
李金大	500.00	0.00	500.00
生活补贴	1,000.00	0.00	1,000.00
李金大	1,000.00	0.00	1,000.00
预收款	23,079.75	23,079.75	0.00
停车费	23,079.75	23,079.75	0.00
合 计	1,309,694.96	27,079.75	1,282,615.21

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

监事会：黄海建
杨春国
郑志雄
梁建宇
张志明

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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	403.26	
1	收紫马岭经联社提现	2023-02-07	2,700.00	0.00	3,103.26	柳金燕
2	付中山市东区浩洋办公用品商行购一批办公用品附2单	2023-02-07	0.00	509.00	2,594.26	马燕金
3	付李携女1月份福利会工资	2023-02-07	0.00	550.00	2,044.26	柳金燕
4	付李携女1月份办公室清洁费	2023-02-07	0.00	300.00	1,744.26	柳金燕
5	付邓焕佳1月份球场工资	2023-02-07	0.00	300.00	1,444.26	柳金燕
6	付邓焕佳1月份球场清洁人工费	2023-02-07	0.00	300.00	1,144.26	柳金燕
7	付邓焕佳1月份下拨紫马岭球场矿泉水补助	2023-02-07	0.00	100.00	1,044.26	柳金燕
8	付监事会成员监事会签1月收/付款单据误工费	2023-02-08	0.00	300.00	744.26	柳金燕
9	付监事会成员2月8日监事会理财误工费	2023-02-08	0.00	300.00	444.26	郑梦妍
10	收紫马岭经联社提现	2023-02-10	1,200.00	0.00	1,644.26	柳金燕
11	付中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）	2023-02-10	0.00	264.82	1,379.44	柳金燕
12	付中国电信治保会电话费附1单 9674	2023-02-10	0.00	47.00	1,332.44	柳金燕
13	付中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）	2023-02-10	0.00	139.10	1,193.34	柳金燕
14	付新余汇彩办公用品有限公司购硒鼓两个附1单	2023-02-13	0.00	72.41	1,120.93	梁思晴
15	付供电局治保会电费附1单 4049	2023-02-13	0.00	124.22	996.71	郑日东
16	付供电局福利会电费附1单 0037	2023-02-13	0.00	50.53	946.18	郑日东
17	收韩十二布2月份门口田商铺租金附1单(含税135)	2023-02-16	2,835.00	0.00	3,781.18	柳金燕
18	付农商银行存现附1单	2023-02-16	0.00	2,835.00	946.18	柳金燕
19	付监事会成员2月16日监事会签收/付款单据误工费1单	2023-02-16	0.00	300.00	646.18	柳金燕
20	付刘玉英丧葬补助费附1单	2023-02-20	0.00	500.00	146.18	黄树立
21	收紫马岭经联社提现	2023-02-21	800.00	0.00	946.18	柳金燕
22	付中山公用水务福利会水费附6单5472+6134	2023-02-24	0.00	45.76	900.42	柳金燕
23	付中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150	2023-02-24	0.00	79.64	820.78	郑日东
24	付中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148	2023-02-24	0.00	31.46	789.32	柳金燕
25	付中山公用水务球场水费附3单 6493	2023-02-24	0.00	181.20	608.12	郑日东
26	收余国军2月份市场A商铺租金附1单（含税216）	2023-02-27	4,536.00	0.00	5,144.12	柳金燕
27	收陈炳安2月份门口田商铺租金附1单（含税158.4）	2023-02-27	3,326.40	0.00	8,470.52	柳金燕

现金收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	收余国军紫马岭市场A商铺电费69190-68610=580	2023-02-27	580.00	0.00	9,050.52	柳金燕
29	付农商银行存现附1单	2023-02-27	0.00	8,400.00	650.52	柳金燕
30	监事会成员2月28日物业工作跟进情况会议误工费附1单	2023-02-28	0.00	300.00	350.52	郑日东
合 计			15,977.40	16,030.14		

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

监事会：黄海建
杨春园
郑志雄
梁建宇
梁志光

制表人：何敏灵

紫马岭股份合作经济联合社 收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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	6,424,739.14	
1	收农商行代发交通管理人员工资附5单	2023-02-06	33,900.00	0.00	6,458,639.14	柳金燕
2	付农商行代发交通管理人员工资附5单	2023-02-06	0.00	33,900.00	6,424,739.14	柳金燕
3	付两委干部2月份工资附5单	2023-02-06	0.00	21,000.00	6,403,739.14	柳金燕
4	付财务人员2月份工资附5单	2023-02-06	0.00	8,000.00	6,395,739.14	柳金燕
5	付梁思晴2月份工资附5单	2023-02-06	0.00	4,000.00	6,391,739.14	柳金燕
6	付车闸管理人员1月份工资附5单	2023-02-06	0.00	22,500.00	6,369,239.14	柳金燕
7	付福利会老人2月份老人金(218人)附11单	2023-02-06	0.00	26,160.00	6,343,079.14	柳金燕
8	付紫马岭经联社提现	2023-02-07	0.00	2,700.00	6,340,379.14	柳金燕
9	收紫马岭市场停车费收入20221201-20221217附3单(含税12.72)	2023-02-09	1,284.01	0.00	6,341,663.15	郑日东
10	收紫马岭市场停车费收入20230129-20230131附3单(含税5.88)	2023-02-09	594.33	0.00	6,342,257.48	郑日东
11	付农业银行转账手续费(工资)附3单-农支	2023-02-09	0.00	10.00	6,342,247.48	柳金燕
12	收陈海凤1月份综合楼商铺租金附2单(含税158.4)	2023-02-09	3,326.40	0.00	6,345,573.88	柳金燕
13	付农商行购支票(25份)手续费附3单	2023-02-09	0.00	25.00	6,345,548.88	柳金燕
14	付深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第二十七期维保费(农行支)附2单	2023-02-10	0.00	4,000.00	6,341,548.88	柳金燕
15	付中国电信市场智能停车闸网络费(农行支)附2单(4675)	2023-02-10	0.00	149.00	6,341,399.88	柳金燕
16	付中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967	2023-02-10	0.00	739.10	6,340,660.78	柳金燕
17	付紫马岭经联社提现	2023-02-10	0.00	1,200.00	6,339,460.78	柳金燕
18	付供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单 4509	2023-02-13	0.00	483.57	6,338,977.21	郑梦妍
19	付供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单 4326	2023-02-13	0.00	114.52	6,338,862.69	郑日东
20	付供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单 3803	2023-02-13	0.00	111.06	6,338,751.63	郑日东
21	付供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单 7063	2023-02-13	0.00	54.26	6,338,697.37	郑日东
22	收中山市搜艺职业技能培训学校有限公司2月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71)	2023-02-13	8,730.00	0.00	6,347,427.37	柳金燕
23	收中山市搜艺教育咨询有限公司2月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48)	2023-02-13	4,000.00	0.00	6,351,427.37	柳金燕
24	付供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 4651	2023-02-13	0.00	538.56	6,350,888.81	郑日东
25	付供电局市场A商铺电费附2单 9510	2023-02-13	0.00	1,978.80	6,348,910.01	郑梦妍
26	付供电局经联社4楼电费附2单 4912	2023-02-13	0.00	343.90	6,348,566.11	郑日东
27	付供电局球场电费附2单 8657	2023-02-13	0.00	485.82	6,348,080.29	郑日东
28	付供电局球场后智能闸电费附2单 2151	2023-02-13	0.00	37.63	6,348,042.66	郑日东
29	收饶武宇1月份综合市场一楼租金附2单(含税3350)	2023-02-14	70,350.00	0.00	6,418,392.66	柳金燕

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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	收邓世标2月份综合楼商铺租金附2单(含税292.6)	2023-02-14	6,144.60	0.00	6,424,537.26	柳金燕
31	收陈亚林2月份综合楼商铺租金附2单(含税146.3)	2023-02-14	3,072.30	0.00	6,427,609.56	柳金燕
32	收李继2月份市场A商铺租金附2单(含税144)	2023-02-14	3,024.00	0.00	6,430,633.56	柳金燕
33	收紫马岭停车费收入20230129-20230204附3单	2023-02-15	18,933.33	0.00	6,449,566.89	郑日东
34	付供电局紫马岭市场电费附5单	2023-02-15	0.00	12,925.83	6,436,641.06	郑日东
35	付紫马岭股民2月份低保补助附9单 123人	2023-02-15	0.00	24,354.00	6,412,287.06	梁思晴
36	紫马岭市场停车收入20230201-20230204附3单(含税6.28)	2023-02-16	634.08	0.00	6,412,921.14	郑日东
37	收农商银行存现附1单	2023-02-16	2,835.00	0.00	6,415,756.14	柳金燕
38	收黄绵璇2月份门口田商铺租金附2单(含税325)	2023-02-20	6,825.00	0.00	6,422,581.14	柳金燕
39	收李继紫马岭市场A商铺电费1单49910-49830=80	2023-02-20	80.00	0.00	6,422,661.14	柳金燕
40	收紫马岭停车费收入20230205-20230211附3单(含税214.52)	2023-02-21	21,666.98	0.00	6,444,328.12	郑日东
41	紫马岭市场停车收入20230205-20230211附3单(含税11.41)	2023-02-21	1,152.80	0.00	6,445,480.92	郑日东
42	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼电费2单(4383-4110)*0.83	2023-02-21	226.59	0.00	6,445,707.51	柳金燕
43	中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼水费2单(29-23)*4	2023-02-21	24.00	0.00	6,445,731.51	柳金燕
44	付紫马岭经联社提现	2023-02-21	0.00	800.00	6,444,931.51	柳金燕
45	广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田商铺租金附3单(含税1058)	2023-02-22	22,218.00	0.00	6,467,149.51	柳金燕
46	收李继男2月份下底塘商铺租金附2单(含税280)	2023-02-22	5,880.00	0.00	6,473,029.51	柳金燕
47	收中山建鑫五金制品有限公司2023.2.15-2023.3.14门口田商铺租金附2单(含税213)	2023-02-22	4,473.00	0.00	6,477,502.51	柳金燕
48	马帅市场二楼B商铺电费2单(27170-27050)*30*0.82	2023-02-22	2,952.00	0.00	6,480,454.51	柳金燕
49	广东中科安全技术服务有限公司2月份土地租金附2单	2023-02-22	2,520.00	0.00	6,482,974.51	柳金燕
50	收蔡文强2月份综合楼商铺租金附2单(含税107.2)	2023-02-22	2,251.20	0.00	6,485,225.71	柳金燕
51	收韦家引2月份球场旁商铺租金附2单(含税88)	2023-02-22	1,848.00	0.00	6,487,073.71	柳金燕
52	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(154660-154130)*0.82	2023-02-22	434.60	0.00	6,487,508.31	柳金燕
53	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费1单(4332-4200-35)*4	2023-02-22	388.00	0.00	6,487,896.31	柳金燕
54	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(26030-25660)*0.82	2023-02-22	303.40	0.00	6,488,199.71	柳金燕
55	收马帅市场二楼B商铺水费2单(3299-3264)*4	2023-02-22	140.00	0.00	6,488,339.71	柳金燕
56	中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单(40530-40460)*0.82	2023-02-22	57.40	0.00	6,488,397.11	柳金燕
57	收马帅2月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350)	2023-02-24	7,350.00	0.00	6,495,747.11	柳金燕
58	收陈国石2月份门口田商铺租金附2单(含税105.6)	2023-02-24	2,217.60	0.00	6,497,964.71	柳金燕
59	收严悦华2份门口田商铺租金附2单(含税94.6)	2023-02-24	1,986.60	0.00	6,499,951.31	柳金燕

银行收支明细公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区紫马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	收林世棚2月份门口田商铺租金附2单（含税88）	2023-02-24	1,848.00	0.00	6,501,799.31	柳金燕
61	收徐伟通2月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）	2023-02-24	1,339.80	0.00	6,503,139.11	柳金燕
62	收徐伟通2月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）	2023-02-24	1,247.40	0.00	6,504,386.51	柳金燕
63	刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（278-150）*0.83	2023-02-24	106.24	0.00	6,504,492.75	柳金燕
64	刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单（43-22）*4	2023-02-24	84.00	0.00	6,504,576.75	柳金燕
65	付中山公用水务紫马岭市场水费附7单	2023-02-24	0.00	3,060.87	6,501,515.88	柳金燕
66	收农商银行存现附1单	2023-02-27	8,400.00	0.00	6,509,915.88	柳金燕
67	收丁东琴2月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）	2023-02-27	3,095.40	0.00	6,513,011.28	柳金燕
68	收杨帅燕2月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）	2023-02-27	2,620.80	0.00	6,515,632.08	柳金燕
69	付东区税务分局郑嘉祥2023年2-12月城乡医保附3单	2023-02-27	0.00	742.28	6,514,889.80	梁思晴
70	收紫马岭停车费收入20230212-20230218附3单（含税140.08）	2023-02-28	14,148.36	0.00	6,529,038.16	郑日东
71	紫马岭市场停车收入20230212-20230218附3单	2023-02-28	1,516.65	0.00	6,530,554.81	郑日东
72	紫马岭市场停车收入20230219-20230225附3单（含税13.16）	2023-02-28	1,328.85	0.00	6,531,883.66	郑日东
73	紫马岭停车费收入20230219-20230225附3单（含税94.59）	2023-02-28	9,554.05	0.00	6,541,437.71	郑日东
74	罗卫华2022年12月份门口田土地租金附3单（含税48）	2023-02-28	1,008.00	0.00	6,542,445.71	柳金燕
75	罗卫华2022年12月份门口田商铺租金附3单（含税512）	2023-02-28	10,752.00	0.00	6,553,197.71	柳金燕
76	饶武宇综合市场一楼水费1单（3060.87-388-140）	2023-02-28	2,532.87	0.00	6,555,730.58	柳金燕
77	饶武宇综合市场一层电费1单（12925.83-2952-795.4）	2023-02-28	9,178.43	0.00	6,564,909.01	柳金燕
78	收吴静丰2月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）	2023-02-28	11,188.80	0.00	6,576,097.81	柳金燕
79	吴静丰市场A商铺电费1单312417-311090=1327	2023-02-28	1,327.00	0.00	6,577,424.81	柳金燕
80	邹明思紫马岭市场A商铺电费1单90170-89510=660	2023-02-28	660.00	0.00	6,578,084.81	柳金燕
合 计			323,759.87	170,414.20		

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

李娜

监事会：

黄海建
杨春国
郑志雄
梁建宇
梁志生

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

单位：元

编制单位：填报单位：中山市东区紫马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
禽流感防控及犬防经费	股民		2,000.00			2,000.00	
防控登革热疫情经费	股民		2,400.00			2,400.00	
党员经费	党员	付党员活动经费	4,410.90		3,651.00	759.90	
经联社侨联换届选举经费	华侨		500.00			500.00	
产权改革工作经费	紫马岭村改革经济		7,864.00			7,864.00	
人居环境整治经费(三线)	紫马岭村道	三线整治	49,038.00		47,448.80	1,589.20	
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
美丽家庭奖金	美丽家庭	付美丽家庭经费	31,666.00	25,029.41	25,029.41	6,636.59	
人居环境整治经费	紫马岭村道环境		5,000.00			5,000.00	
乡村振兴	紫马岭村		49,680.00			49,680.00	
民生微实事工程奖金	紫马岭村	付民生工程经费	15,412.95	15,412.95	15,412.95	0.00	
...		合计：	2,667,971.85	40,442.36	91,542.16	2,576,429.69	

村委会负责人：梁建宇

会计：何敏灵

村务公开监督(理财)小组：杨春国、梁建宇、梁建宇、梁建宇

梁建宇

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月28日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	200.00	0	4000.00	2月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	2月工资
合计						55500.00	

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

黄海建

杨春国. 梁建宇

村委会负责人：黄树立