

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 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	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	1	6,811,727.46	7,629,351.31	短期借款	35		
其中: 现金		34.38	421.58	应付款项	36	1,706,112.34	1,372,140.07
银行存款		6,811,693.08	7,628,929.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	533,149.55	278,578.68				
存货	8			流动负债合计	41	1,706,112.34	1,372,140.07
流动资产合计	9	7,344,877.01	7,907,929.99	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	13,887,350.92	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	7,797,362.94	负债合计	49	4,282,542.03	3,948,569.76
固定资产净值	21	6,372,970.07	6,089,987.98				
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	6,089,987.98	公积公益金	51	6,270,413.61	6,270,427.30
无形资产:				未分配收益	52	127,813.92	741,843.39
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	10,049,348.21
资产总计	32	13,717,847.08	13,997,917.97	负债和所有者权益总计	56	13,717,847.08	13,997,917.97

单位负责人: 黄树立

财务负责人: 王淑珍

村务监督委员会: 梁志星

制表人: 何敏灵

梁志星
杨春园
梁建宇
黄海连

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区紫马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	502,418.01	2,063,454.71	一、经营支出	70,832.89	577,830.28
出租收入	438,987.62	1,729,124.25	出租成本	0.00	450.00
门口田租金	70,316.00	353,784.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	276,412.07
黄绵璇	13,000.00	39,000.00	租赁税金	0.00	90,727.57
冯毅强	0.00	12,000.00	所得税	0.00	15,981.14
罗卫华	0.00	33,600.00	其它税种	0.00	2,342.40
陈国石	4,224.00	12,672.00	房地产税	0.00	72,404.03
徐伟通	4,928.00	14,784.00	其他经营成本	24,769.67	210,240.64
丁东琴	5,896.00	17,688.00	停车场经营费用	24,369.67	175,340.64
陈炳安	6,336.00	19,008.00	电费	855.57	4,493.14
严悦华	1,892.00	11,352.00	网络费	1,014.10	6,149.50
韩十二布	2,700.00	16,200.00	设施维护费	0.00	918.00
林世栩	3,520.00	10,560.00	管理人员报酬	22,500.00	161,500.00
建鑫五金	4,260.00	25,560.00	市场智能闸维保费	0.00	2,280.00
中科安全技术服 务公司	23,560.00	141,360.00	其他	400.00	34,900.00
综合楼租金	166,160.48	666,541.11	二、管理费支出	41,054.36	256,248.53
蔡文强	2,144.00	12,864.00	干部报酬	21,000.00	126,000.00
陈海凤	6,336.00	19,008.00	其他管理及固定人员报酬	13,450.00	84,700.00
中国铁塔	40,000.00	76,667.00	办公费	685.80	3,286.51
陈亚林	2,926.00	17,556.00	水电费	1,063.48	4,013.53
邓世标	5,852.00	35,112.00	书报费	0.00	1,782.00
杨帅燕	4,992.00	14,976.00	折旧费	1,050.21	6,570.02
搜艺职业技能培 训学校	12,123.81	72,742.86	民主理财费用	0.00	6,500.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	57,891.43	347,348.58	误工补贴	3,480.00	19,460.00
刘玉铨	0.00	36,371.43	邮电通讯费	314.87	1,871.47
华稳智科技有限 公司	33,895.24	33,895.24	财务统筹费	10.00	140.00
市场A商铺租金	44,841.14	148,809.14	其他费用	0.00	1,925.00
吴静丰	21,312.00	63,936.00	三、其他支出	52,514.22	629,763.89
余国军	4,320.00	25,920.00	其他	581.02	4,255.45
邹明思	12,672.00	38,016.00	水费	149.06	562.12
李继	2,880.00	17,280.00	电费	331.96	2,363.73
林立宏	3,657.14	3,657.14	其他	0.00	729.60
其他租金	9,670.00	44,710.00	球场矿泉水补助	100.00	600.00
韦家引	3,520.00	10,560.00	福利费支出	51,933.20	625,508.44
李继男	5,600.00	33,600.00	征兵民兵	0.00	600.00
胡星凡	550.00	550.00	环境卫生	0.00	13,800.00
市场租金	148,000.00	515,280.00	老人和敬老院补助	26,280.00	178,336.04
星希望	0.00	71,280.00	文体体育	485.00	4,585.00
饶武宇	134,000.00	402,000.00	医保社保	25,168.20	397,187.40

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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
马帅	14,000.00	42,000.00	医保	1,012.20	250,717.12
其他经营收入	63,430.39	334,330.46	社保	24,156.00	146,470.28
停车费收入（村头设杆）	63,430.39	334,330.46	殡改	0.00	1,000.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	慰问金	0.00	30,000.00
三、投资收益	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-69,008.00
六、其他收入	9,590.21	14,417.46	生产经营用	0.00	-69,008.00
存款利息收入	9,590.21	13,687.86	铁棚	0.00	-69,008.00
其他	0.00	729.60		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	512,008.22	2,077,872.17		164,401.47	1,394,834.70
			收支差额	347,606.75	683,037.47

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王超

村务监督委员会：

梁志雄
梁志星
杨春国
梁建宇
黄海军

制表人：何敏灵

紫马岭股份合作经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				320,153.51	41,574.83	278,578.68
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				29,956.51	41,574.83	-11,618.32
电费				25,939.43	37,615.84	-11,676.41
水费				4,017.08	3,958.99	58.09

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王树

村务监督委员会

邓志雄

制表人： 何敏灵

梁志光

杨春园

梁建宇

黄海建

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,403,640.07	31,500.00	1,372,140.07
应付定金押金				1,222,390.84	27,500.00	1,194,890.84
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
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				31,500.00	10,500.00	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
华稳智科技有限公司				122,108.50	0.00	122,108.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

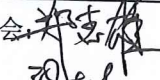
单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林立宏				12,096.00	0.00	12,096.00
胡超健				16,694.50	10,000.00	6,694.50
梁晓玉				5,772.00	3,000.00	2,772.00
苏鹏				2,000.00	2,000.00	0.00
胡星凡				3,819.20	2,000.00	1,819.20
应付税金				48,949.23	0.00	48,949.23
简易计税				48,949.23	0.00	48,949.23
应付工程款				120,000.00	4,000.00	116,000.00
捷停车系统设备				120,000.00	4,000.00	116,000.00
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

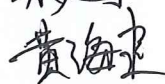
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵



现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
	期初余额		0.00	0.00	258.41
2023-06-02	提现附1单		2,200.00	0.00	2,458.41
2023-06-02	付-党员、股东代表20人表决综合楼A幢1楼等物业招标立项定价会议误工费附2单		0.00	800.00	1,658.41
2023-06-02	付-党员、股东代表表决综合楼A幢1楼等物业招标立项定价会议误工费附2单		0.00	440.00	1,218.41
2023-06-02	付-党员、股东代表表决综合楼A幢1楼等物业招标立项定价会议误工费附2单		0.00	800.00	418.41
2023-06-09	提现附1单		3,500.00	0.00	3,918.41
2023-06-12	付-监事会成员4人6月2日统计及监督表决商铺与土地立项会议误工费附1单		0.00	240.00	3,678.41
2023-06-12	付-中山市西区问鼎电脑商行眼科车闸光缆折断维修费用附1单		0.00	400.00	3,278.41
2023-06-12	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	139.10	3,139.31
2023-06-12	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	267.87	2,871.44
2023-06-12	付-李携女5月份办公室清洁费		0.00	300.00	2,571.44
2023-06-12	付-监事会成员5月25日签收/付款单据误工费		0.00	300.00	2,271.44
2023-06-12	付-广东拓思装饰工程有限公司购横幅2条附1单		0.00	90.00	2,181.44
2023-06-12	付-邓焕佳5月份下拨紫马岭球场矿泉水补助		0.00	100.00	2,081.44
2023-06-12	付-中国电信治保会电话费附1单9674		0.00	47.00	2,034.44
2023-06-12	付-邓焕佳5月份球场清洁人工费		0.00	300.00	1,734.44
2023-06-12	付-李携女5月份福利会工资		0.00	550.00	1,184.44
2023-06-12	付-邓焕佳5月份球场工资		0.00	300.00	884.44
2023-06-14	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	97.20	787.24
2023-06-14	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	136.10	651.14
2023-06-16	提现		1,000.00	0.00	1,651.14
2023-06-16	付-监事会成员6月8日监事会理财误工费		0.00	300.00	1,351.14
2023-06-16	付-监事会成员6月16日资产交易招标会误工费1单(综合楼A幢一楼等商铺)		0.00	300.00	1,051.14
2023-06-21	付-监事会成员6月15日签收/付款单据误工费		0.00	300.00	751.14
2023-06-27	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150		0.00	83.26	667.88
2023-06-27	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148		0.00	54.34	613.54
2023-06-27	付-中山公用水务球场水费附3单 6493		0.00	149.06	464.48

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
2023-06-27	付-中山公用水务福利会水费附3单（榕树下井街5472）		0.00	31.46	433.02
2023-06-27	付-中山公用水务福利会水费附3单（旧学校上6134）		0.00	11.44	421.58
合计：			6,700.00	6,536.83	

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王慧

村务监督委员会：

李志明
杨春园
梁建宇
黄海建

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
	期初余额		0.00	0.00	7,202,058.93
2023-06-01	收-饶武宇5月份综合市场一楼租金附2单（含税3350）		70,350.00	0.00	7,272,408.93
2023-06-01	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023/1/1-2023/12/31综合楼楼顶租金附2单		42,000.00	0.00	7,314,408.93
2023-06-01	收-吴静丰5月份市场A商铺租金附2单（含税532.8）		11,188.80	0.00	7,325,597.73
2023-06-01	收-紫马岭停车费收入20230514-20230520附3单（含税86.36）		8,722.15	0.00	7,334,319.88
2023-06-01	收-马帅5月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税350）		7,350.00	0.00	7,341,669.88
2023-06-01	收-黄绵璇5月份门口田商铺租金附2单（含税325）		6,825.00	0.00	7,348,494.88
2023-06-01	收-邹明思5月份市场A商铺租金附2单（含税316.8）		6,652.80	0.00	7,355,147.68
2023-06-01	收-陈海凤5月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）		3,326.40	0.00	7,358,474.08
2023-06-01	收-丁东琴2023年5月门口田旧球场地块-租金200023009000-220013		3,095.40	0.00	7,361,569.48
2023-06-01	收-杨帅燕5月份综合楼商铺租金附2单（含税124.8）		2,620.80	0.00	7,364,190.28
2023-06-01	收-陈国石5月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,217.60	0.00	7,366,407.88
2023-06-01	收-韦家引5月份球场旁商铺租金附2单（含税88）		1,848.00	0.00	7,368,255.88
2023-06-01	收-林世栩5月份门口田商铺租金附2单（含税88）		1,848.00	0.00	7,370,103.88
2023-06-01	收-紫马岭市场停车费收入20230514-2023520附3单（含税8.86）		894.45	0.00	7,370,998.33
2023-06-01	收-紫马岭市场停车费收入20230521-20230527附3单（含税5.91）		597.28	0.00	7,371,595.61
2023-06-01	付-东区税务分局黄惠贤2023年5-12月城乡医保费附3单		0.00	539.84	7,371,055.77
2023-06-02	收-徐伟通5月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		1,339.80	0.00	7,372,395.57
2023-06-02	收-徐伟通5月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		1,247.40	0.00	7,373,642.97
2023-06-02	提现附1单		0.00	2,200.00	7,371,442.97
2023-06-06	代发交通管理人员工资附4单		26,500.00	0.00	7,397,942.97
2023-06-06	代发交通管理人员工资附4单		0.00	26,500.00	7,371,442.97
2023-06-06	付-车闸管理人员5份工资附5单		0.00	22,500.00	7,348,942.97
2023-06-06	付-梁思晴6月份工资附5单		0.00	4,000.00	7,344,942.97

紫马岭股份合作经济联合社 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
2023-06-06	付-两委干部6月份工资附5单		0.00	21,000.00	7,323,942.97
2023-06-06	付-福利会老人6月份老人金(219人)附11单		0.00	26,280.00	7,297,662.97
2023-06-06	付-财务人员6月份工资附5单		0.00	8,000.00	7,289,662.97
2023-06-07	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967		0.00	739.00	7,288,923.97
2023-06-07	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	7,288,913.97
2023-06-07	付-中国电信市场智能停车闸网络费(农行支)附2单(4675)		0.00	136.00	7,288,777.97
2023-06-09	提现附1单		0.00	3,500.00	7,285,277.97
2023-06-12	收-紫马岭停车费收入20230521-20230531附3单(含税121.47)		12,268.59	0.00	7,297,546.56
2023-06-12	付-中山市东区向阳办公用品商行购A4复印纸、按动水性笔等文具附4单		0.00	595.80	7,296,950.76
2023-06-12	付-中山市紫岭房屋维修工程有限公司球场电子烧坏、更换空气开关及变压器费用附5单		0.00	485.00	7,296,465.76
2023-06-14	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司6月份综合楼2楼租金附2单(含税415.71)		8,730.00	0.00	7,305,195.76
2023-06-14	收-邓世标6月份综合楼商铺租金附2单(含税292.6)		6,144.60	0.00	7,311,340.36
2023-06-14	收-中山市搜艺教育咨询有限公司6月份综合楼2楼租金附2单(含税190.48)		4,000.00	0.00	7,315,340.36
2023-06-14	收-李继6月份综合楼商铺租金附2单(含税146.3)		3,024.00	0.00	7,318,364.36
2023-06-14	收-蔡文强6月份综合楼商铺租金附2单(含税214.4)		2,251.20	0.00	7,320,615.56
2023-06-14	收-紫马岭市场停车费收入20230601-20230610附3单(含税5.36)		858.64	0.00	7,321,474.20
2023-06-14	收-紫马岭市场停车费收入20230528-20230531附3单(含税2.6)		262.38	0.00	7,321,736.58
2023-06-14	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单 4509		0.00	571.98	7,321,164.60
2023-06-14	付-供电局公园北门口侧智能闸电费(农支)附2单 7063		0.00	54.26	7,321,110.34
2023-06-14	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第三十一期维保费(农行支)附2单		0.00	4,000.00	7,317,110.34
2023-06-14	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单 3803		0.00	86.16	7,317,024.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
2023-06-14	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 4326		0.00	112.69	7,316,911.49
2023-06-14	付-供电局球场后智能闸电费附2单2151		0.00	30.48	7,316,881.01
2023-06-14	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	331.96	7,316,549.05
2023-06-14	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	732.94	7,315,816.11
2023-06-14	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	3,861.51	7,311,954.60
2023-06-14	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单4651		0.00	1,332.74	7,310,621.86
2023-06-15	收-中山市华稳智科技有限公司紫马岭市场停车场地块竞投标保证金附1单		10,000.00	0.00	7,320,621.86
2023-06-15	收-胡超健紫马岭下街12卡商铺竞投标保证金附2单		10,000.00	0.00	7,330,621.86
2023-06-15	收-李继男6月份下底塘商铺租金附2单（含税280）		5,880.00	0.00	7,336,501.86
2023-06-15	收-陈亚林6月份综合楼商铺租金附2单（含税146.3）		3,072.30	0.00	7,339,574.16
2023-06-15	收-梁晓玉紫马岭经联社A幢1楼7卡竞投标保证金附2单		3,000.00	0.00	7,342,574.16
2023-06-15	收-胡星凡紫马岭榕树下三横街9卡商铺竞投标保证金附3单		2,000.00	0.00	7,344,574.16
2023-06-15	收-苏鹏紫马岭榕树下三横街9卡商铺竞投标保证金附2单		2,000.00	0.00	7,346,574.16
2023-06-15	付-紫马岭股民6月份城保补助附9单122人		0.00	24,156.00	7,322,418.16
2023-06-16	付-供电局紫马岭市场电费附5单		0.00	29,520.84	7,292,897.32
2023-06-16	提现		0.00	1,000.00	7,291,897.32
2023-06-19	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺电费1单（6200-5330）*0.85		739.50	0.00	7,292,636.82
2023-06-19	收-中山市搜艺职业技能培训学校有限公司综合楼2楼商铺水费1单（50-40）*4		40.00	0.00	7,292,676.82
2023-06-19	付-中国铁塔股份有限公司中山分公司退紫马岭综合楼A幢楼顶天面之一竞投标保证金5单		0.00	10,500.00	7,282,176.82
2023-06-19	付-苏鹏退紫马岭榕树下三横街9卡商铺竞投标保证金附5单		0.00	2,000.00	7,280,176.82
2023-06-21	收-紫马儿童门诊（中山）有限公司6月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	7,338,068.25
2023-06-21	收-广东中科安全技术服务有限公司6月份门口田商铺租金附2单（含税1058）		21,160.00	0.00	7,359,228.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
2023-06-21	收-紫马岭停车费收入20230601-20230610附3单		17,472.57	0.00	7,376,700.82
2023-06-21	收-农商银行2023.3.20-2023.6.20利息收入附1单		9,162.52	0.00	7,385,863.34
2023-06-21	收-中山建鑫五金制品有限公司2023.6.15-2023.7.14门口田商铺租金附2单（含税213）		4,260.00	0.00	7,390,123.34
2023-06-21	收-紫马儿童门诊（中山）有限公司6月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	7,393,017.91
2023-06-21	收-广东中科安全技术服务有限公司6月份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	7,395,417.91
2023-06-21	收-陈国石6月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	7,397,529.91
2023-06-21	收-广东中科安全技术服务有限公司6月份门口田商铺租金附2单（含税1058）		1,058.00	0.00	7,398,587.91
2023-06-21	收-农业银行20223.03.21-2023.06.21利息收入附1单		427.69	0.00	7,399,015.60
2023-06-21	收-中山建鑫五金制品有限公司2023.6.15-2023.7.14门口田商铺租金附2单（含税213）		213.00	0.00	7,399,228.60
2023-06-21	收-紫马岭停车费收入20230601-20230610附3单		174.73	0.00	7,399,403.33
2023-06-21	收-广东中科安全技术服务有限公司6月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	7,399,523.33
2023-06-21	收-陈国石6月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,399,628.93
2023-06-21	收-农商银行2023.3.20-2023.6.20利息收入（专户）附1单		6.92	0.00	7,399,635.85
2023-06-26	收-李继紫马岭市场A商铺电费1单50990-50380=610		610.00	0.00	7,400,245.85
2023-06-27	收-徐伟通6月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		1,276.00	0.00	7,401,521.85
2023-06-27	收-徐伟通6月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		1,188.00	0.00	7,402,709.85
2023-06-27	收-徐伟通6月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）200023009000-220012		63.80	0.00	7,402,773.65
2023-06-27	收-徐伟通6月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）200023009000-220018		59.40	0.00	7,402,833.05
2023-06-27	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单		0.00	3,838.99	7,398,994.06
2023-06-28	收-马帅6月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税350）200023009000-210011		7,000.00	0.00	7,405,994.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
2023-06-28	收-胡超健下街12卡商铺合同保证金附1单		6,694.50	0.00	7,412,688.56
2023-06-28	收-黄绵璇6月份门口田商铺租金附2单 (含税325) 200023009000-210017		6,500.00	0.00	7,419,188.56
2023-06-28	收-陈炳安5月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,422,356.56
2023-06-28	收-陈炳安6月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		3,168.00	0.00	7,425,524.56
2023-06-28	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡合同保证金1单		2,772.00	0.00	7,428,296.56
2023-06-28	收-严悦华6月份门口田商铺租金附2单 (含税94.6) 200023009000-220016		1,892.00	0.00	7,430,188.56
2023-06-28	收-胡星凡榕树下三横街9卡商铺合同保证金附1单		1,819.20	0.00	7,432,007.76
2023-06-28	收-林世栩6月份门口田商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-220015		1,760.00	0.00	7,433,767.76
2023-06-28	收-马帅6月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税350) 200023009000-210011		350.00	0.00	7,434,117.76
2023-06-28	收-黄绵璇6月份门口田商铺租金附2单 (含税325) 200023009000-210017		325.00	0.00	7,434,442.76
2023-06-28	收-陈炳安5月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		158.40	0.00	7,434,601.16
2023-06-28	收-陈炳安6月份门口田商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220014		158.40	0.00	7,434,759.56
2023-06-28	收-严悦华6月份门口田商铺租金附2单 (含税94.6) 200023009000-220016		94.60	0.00	7,434,854.16
2023-06-28	收-林世栩6月份门口田商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-220015		88.00	0.00	7,434,942.16
2023-06-28	付-胡星凡退紫马岭榕树下三横街9卡商铺竞投保证金附5单		0.00	2,000.00	7,432,942.16
2023-06-28	付-梁晓玉退紫马岭经联社A幢1楼7卡竞投保证金附5单		0.00	3,000.00	7,429,942.16
2023-06-28	付-胡超健退紫马岭下街12卡商铺竞投保证金附4单		0.00	10,000.00	7,419,942.16
2023-06-28	付-东区税务分局黄德毅2023年6-12月城乡医保费附3单		0.00	472.36	7,419,469.80
2023-06-29	收-中山市华稳智科技有限公司6月份中山五路24号及综合楼门前一带地块租金附2单200023009000-230002		33,895.24	0.00	7,453,365.04
2023-06-29	收-紫马岭停车费收入20230611-20230617附3单(含税124.38)		12,437.66	0.00	7,465,802.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
2023-06-29	收-吴静丰6月份市场A商铺租金附2单 (含税532.8) 200023009000-210013		10,656.00	0.00	7,476,458.70
2023-06-29	收-紫马岭停车费收入20230618- 20230624附3单		10,251.86	0.00	7,486,710.56
2023-06-29	收-邹明思6月份市场A商铺租金附2单 (含税316.8) 200023009000-210019		6,336.00	0.00	7,493,046.56
2023-06-29	收-余国军6月份市场A商铺租金附1单 (含税216) 200023009000-210015		4,320.00	0.00	7,497,366.56
2023-06-29	收-丁东琴6月份门口田商铺租金附2单 (含税147.4) 200023009000-220013		2,948.00	0.00	7,500,314.56
2023-06-29	收-韩十二布6月份门口田商铺租金附2 单(含税135) 200023009000-210021		2,700.00	0.00	7,503,014.56
2023-06-29	收-杨帅燕6月份综合楼商铺租金附2单 (含税124.8) 200023009000-210001		2,496.00	0.00	7,505,510.56
2023-06-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 318830-316610=2220		2,220.00	0.00	7,507,730.56
2023-06-29	收-韦家引6月份球场旁商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-210010		1,760.00	0.00	7,509,490.56
2023-06-29	收-中山市华稳智科技有限公司6月份中 山五路24号及综合楼门前一带地块租金 附2单200023009000-230002		1,694.76	0.00	7,511,185.32
2023-06-29	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 94060-92420=1640		1,640.00	0.00	7,512,825.32
2023-06-29	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单 71550-70430=1120		1,120.00	0.00	7,513,945.32
2023-06-29	收-胡星凡6月份下街12卡商铺租金 (2023.6.26-2023.7.25)附2单 200023009000-20230006		550.00	0.00	7,514,495.32
2023-06-29	收-吴静丰6月份市场A商铺租金附2单 (含税532.8) 200023009000-210013		532.80	0.00	7,515,028.12
2023-06-29	收-邹明思6月份市场A商铺租金附2单 (含税316.8) 200023009000-210019		316.80	0.00	7,515,344.92
2023-06-29	收-余国军6月份市场A商铺租金附2单 (含税216) 200023009000-210015		216.00	0.00	7,515,560.92
2023-06-29	收-丁东琴6月份门口田商铺租金附2单 (含税147.4) 200023009000-220013		147.40	0.00	7,515,708.32
2023-06-29	收-韩十二布6月份门口田商铺租金附2 单(含税135) 200023009000-210021		135.00	0.00	7,515,843.32
2023-06-29	收-杨帅燕6月份综合楼商铺租金附2单 (含税124.8) 200023009000-210001		124.80	0.00	7,515,968.12
2023-06-29	收-紫马岭停车费收入20230611- 20230617附3单(含税124.38)		124.38	0.00	7,516,092.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区紫马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	金额
2023-06-29	收-韦家引6月份球场旁商铺租金附2单 (含税88) 200023009000-210010		88.00	0.00	7,516,180.50
2023-06-29	收-胡星凡6月份下街12卡商铺租金 (2023.6.26-2023.7.25)附2单 200023009000-20230006		27.50	0.00	7,516,208.00
2023-06-30	收-饶武宇6月份综合市场一楼租金附2 单(含税3350) 200023009000-210009		67,000.00	0.00	7,583,208.00
2023-06-30	收-饶武宇综合市场一层电费1单 (29520.84-9576-4897.2)		15,047.64	0.00	7,598,255.64
2023-06-30	收-马帅市场二楼B商铺电费2单(28040- 27660)*30*0.84		9,576.00	0.00	7,607,831.64
2023-06-30	收-林立宏2023.6.15-2023.7.14市场A 商铺10-11卡租金附2单(含税182.86) 200023009000-230003		3,657.14	0.00	7,611,488.78
2023-06-30	收-饶武宇6月份综合市场一楼租金附2 单(含税3350) 200023009000-210009		3,350.00	0.00	7,614,838.78
2023-06-30	收-陈海凤6月份综合楼商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220004		3,168.00	0.00	7,618,006.78
2023-06-30	收-饶武宇综合市场一楼水费1单 (3838.99-512-192)		3,134.99	0.00	7,621,141.77
2023-06-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费1单(159240-156850)* 0.84		2,007.60	0.00	7,623,149.37
2023-06-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费1单(29910-27890)*0.84		1,696.80	0.00	7,624,846.17
2023-06-30	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费2单 (2920-1210)*0.85		1,453.50	0.00	7,626,299.67
2023-06-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺电费1单(42600-41180)*0.84		1,192.80	0.00	7,627,492.47
2023-06-30	收-中山市星希望儿童训练中心市场二 楼A商铺水费1单(4670-4494-48)*4		512.00	0.00	7,628,004.47
2023-06-30	收-林立宏紫马岭市场A商铺电费1单 182250-181938=312		312.00	0.00	7,628,316.47
2023-06-30	收-马帅市场二楼B商铺水费2单(3385- 3337)*4		192.00	0.00	7,628,508.47
2023-06-30	收-林立宏2023.6.15-2023.7.14市场A 商铺10-11卡租金附2单(含税182.86) 200023009000-230003		182.86	0.00	7,628,691.33
2023-06-30	收-陈海凤6月份综合楼商铺租金附2单 (含税158.4) 200023009000-220004		158.40	0.00	7,628,849.73
2023-06-30	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费2单(80- 60)*4		80.00	0.00	7,628,929.73
合计:			640,959.35	214,088.55	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区紫马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	金额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁志生

村务监督委员会：

梁志生
杨春园
梁建宇
黄海生

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

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	
...		合计:	2,652,558.90	25,029.41	76,129.21	2,576,429.69	

村委会负责人:

黄树立

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

郑志彬

梁建宇

杨春国 黄海章

单位: 元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30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	100	200.00	0	4100.00	6月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	6月工资
合计						56100.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：梁楚文 梁楚文

梁楚文 梁楚文 梁楚文