

资产负债表



报表年月：2023年10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	1	3,566,274.30	3,739,501.37	短期借款	35		
其中：现金		599.94	1,051.57	应付款项	36	1,316,368.52	742,445.82
银行存款		3,565,774.86	3,738,449.80	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	131,113.00	-7,550.59				
存货	8			流动负债合计	41	1,316,368.52	742,445.82
流动资产合计	9	3,697,487.80	3,731,950.78	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	67,075.80	57,075.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,656,366.90	8,656,366.90	其他负债合计	48	67,075.80	57,075.80
减：累计折旧	20	3,631,906.54	3,863,996.14	负债合计	49	1,383,444.32	799,521.62
固定资产净值	21	5,024,460.36	4,792,370.76				
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	5,024,460.36	4,792,370.76	公积公益金	51	149,149.33	335,577.89
无形资产：				未分配收益	52	53,147.31	253,014.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,338,503.84	7,724,799.92
资产总计	32	8,721,948.16	8,524,321.54	负债和所有者权益总计	56	8,721,948.16	8,524,321.54

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

现金收支明细公布表


报表年月：2023年10月

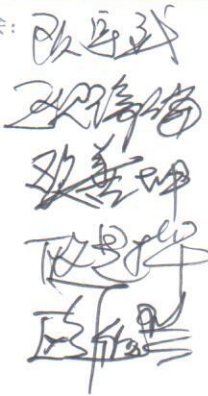
单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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	585.07
2023-10-10	付-中山市东区浩洋办公用品商行办公用品	杨结连	0.00	73.50	511.57
2023-10-17	提现	杨结连	1,900.00	0.00	2,411.57
2023-10-17	付-欧云峰林慕贞身故慰问金	杨结连	0.00	500.00	1,911.57
2023-10-17	付-中山市石岐区迅兴电子设备商行细打打印机更换色带	杨结连	0.00	70.00	1,841.57
2023-10-19	付-中山市石岐区迅兴电子设备商行细打打印机加碳粉	杨结连	0.00	70.00	1,771.57
2023-10-24	付-党员及股民代表2023年10月23日晚表决2023年第三季度收益分配方案及提取公积公益金方案事项及资产立项会议误工费补助	杨结连	0.00	720.00	1,051.57
合计：			1,900.00	1,433.50	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,842,887.36
2023-10-08	收-王龙合同保证金（土瓜岭大街11号）	杨结连	5,814.00	0.00	3,848,701.36
2023-10-08	收-黄庆书2023年10月份大街30号一楼前座租金（含税金49.05元）	杨结连	980.95	0.00	3,849,682.31
2023-10-08	收-肖体丽2022年8月份部分租金（含税金14.29元）	杨结连	285.71	0.00	3,849,968.02
2023-10-08	收税金-黄庆书2023年10月份大街30号一楼前座租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	3,850,017.07
2023-10-08	收税金-肖体丽2022年8月份部分租金（含税金14.29元）	杨结连	14.29	0.00	3,850,031.36
2023-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年9月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	217.00	3,849,814.36
2023-10-10	收-广东世纪及时便利店连锁有限公司2023年10月份租金（含税金361.9元）	杨结连	7,238.10	0.00	3,857,052.46
2023-10-10	收-黄铭基2023年10月份租金（含税金90.48元）	杨结连	1,809.52	0.00	3,858,861.98
2023-10-10	收-中山市博信图书有限公司2023年10月份租金（含税金85.71元）	杨结连	1,714.29	0.00	3,860,576.27
2023-10-10	收-文少华2023年10月份租金（含税金30.95元）	杨结连	619.05	0.00	3,861,195.32
2023-10-10	收税金-广东世纪及时便利店连锁有限公司2023年10月份租金（含税金361.9元）	杨结连	361.90	0.00	3,861,557.22
2023-10-10	收税金-黄铭基2023年10月份租金（含税金90.48元）	杨结连	90.48	0.00	3,861,647.70
2023-10-10	收税金-中山市博信图书有限公司2023年10月份租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	3,861,733.41
2023-10-10	收税金-文少华2023年10月份租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	3,861,764.36
2023-10-10	付-杨光辉保证金（土瓜岭大街15号）	杨结连	0.00	8,220.00	3,853,544.36
2023-10-11	收-中山市八通街商务服务有限公司代收2023年10月份大街19号六楼电梯费	杨结连	400.00	0.00	3,853,944.36
2023-10-11	收-中山市八通街商务服务有限公司代收2023年9月份大街19号三楼电梯电费	杨结连	51.00	0.00	3,853,995.36
2023-10-12	收-中山市八通街商务服务有限公司2023年10月份大街19号六楼租金（含税金278.58元）	杨结连	5,571.43	0.00	3,859,566.79
2023-10-12	收-中山市八通街商务服务有限公司2023年10月份大街19号三楼租金（含税金272.38元）	杨结连	5,447.62	0.00	3,865,014.41
2023-10-12	收-陶沛龙2023年10月份租金（含税金76.43元）	杨结连	1,528.57	0.00	3,866,542.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-12	收-周中其2023年10月份九街30号二楼租金(含税金47.62元)	杨结连	952.38	0.00	3,867,495.36
2023-10-12	收-陆玉芬2023年10月份租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	3,868,257.26
2023-10-12	收-周中其2023年10月份租金(含税金19.05元)	杨结连	380.95	0.00	3,868,638.21
2023-10-12	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2023年10月份大街19号六楼租金(含税金278.58元)	杨结连	278.57	0.00	3,868,916.78
2023-10-12	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2023年10月份大街19号三楼租金(含税金272.38元)	杨结连	272.38	0.00	3,869,189.16
2023-10-12	收-陆玉芬代收2023年9月份电费	杨结连	100.10	0.00	3,869,289.26
2023-10-12	收税金-陶沛龙2023年10月份租金(含税金76.43元)	杨结连	76.43	0.00	3,869,365.69
2023-10-12	收税金-周中其2023年10月份大街30号二楼租金(含税金47.62元)	杨结连	47.62	0.00	3,869,413.31
2023-10-12	收税金-陆玉芬2023年10月份租金(含税金38.1元)	杨结连	38.10	0.00	3,869,451.41
2023-10-12	收税金-周中其2023年10月份租金(含税金19.05元)	杨结连	19.05	0.00	3,869,470.46
2023-10-12	收-周中其代收2023年9月份电费	杨结连	18.20	0.00	3,869,488.66
2023-10-14	收-广东德苑环境建设有限公司2023年10月份租金(含税金575.62元)	杨结连	11,512.38	0.00	3,881,001.04
2023-10-14	收-郑国新2023年10月份租金(含税金33.33元)	杨结连	666.67	0.00	3,881,667.71
2023-10-14	收税金-广东德苑环境建设有限公司2023年10月份租金(含税金575.62元)	杨结连	575.62	0.00	3,882,243.33
2023-10-14	收税金-郑国新2023年10月份租金(含税金33.33元)	杨结连	33.33	0.00	3,882,276.66
2023-10-16	付-中山供电局代支工业楼2023年9月份电梯电费	杨结连	0.00	155.66	3,882,121.00
2023-10-16	付-中山供电局福利会2023年9月份电费	杨结连	0.00	62.29	3,882,058.71
2023-10-16	付-中山供电局支大街53号2023年9月份电费	杨结连	0.00	446.90	3,881,611.81
2023-10-16	付-中山供电局支大街53号2023年9月份电费	杨结连	0.00	482.14	3,881,129.67
2023-10-16	付-中山供电局办公室2023年9月份电费	杨结连	0.00	385.03	3,880,744.64
2023-10-16	付-中山供电局代支大街48、50、52号2023年9月份电费	杨结连	0.00	168.17	3,880,576.47
2023-10-16	付-中山供电局代支综合楼2023年9月份电梯电费	杨结连	0.00	117.10	3,880,459.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-16	付-中山供电局福利会2023年9月份电费	杨结连	0.00	12.16	3,880,447.21
2023-10-16	付-杨志强保证金(景福商铺613号)	杨结连	0.00	6,928.00	3,873,519.21
2023-10-17	收-陈燕华2023年10月份租金(含税金45.95元)	杨结连	919.05	0.00	3,874,438.26
2023-10-17	收税金-陈燕华2023年10月份租金(含税金45.95元)	杨结连	45.95	0.00	3,874,484.21
2023-10-17	付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2023年重阳节老人慰问金	杨结连	0.00	19,600.00	3,854,884.21
2023-10-17	提现	杨结连	0.00	1,900.00	3,852,984.21
2023-10-19	收-企业管家(中山)科技有限公司23年10月份租金(含税金318.81元)	杨结连	6,376.19	0.00	3,859,360.40
2023-10-19	收-广东稳安特智能科技有限公司2023年10月份地租租金(含税金295.24元)	杨结连	5,904.76	0.00	3,865,265.16
2023-10-19	收-李楚慈2023年10月份租金(含税金194.76元)	杨结连	3,895.24	0.00	3,869,160.40
2023-10-19	收-杨光辉2023年10月份租金(含税金130.48元)	杨结连	2,609.52	0.00	3,871,769.92
2023-10-19	收-杨志强2023年10月份租金(含税金78.57元)	杨结连	1,571.43	0.00	3,873,341.35
2023-10-19	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2023年10月16日至11月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	1,428.57	0.00	3,874,769.92
2023-10-19	收-李楚慈2023年10月份租金(含税金65.71元)	杨结连	1,314.29	0.00	3,876,084.21
2023-10-19	收税金-企业管家(中山)科技有限公司23年10月份租金(含税金318.81元)	杨结连	318.81	0.00	3,876,403.02
2023-10-19	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2023年10月份地租租金(含税金295.24元)	杨结连	295.24	0.00	3,876,698.26
2023-10-19	收税金-李楚慈2023年10月份租金(含税金194.76元)	杨结连	194.76	0.00	3,876,893.02
2023-10-19	收税金-杨光辉2023年10月份租金(含税金130.48元)	杨结连	130.48	0.00	3,877,023.50
2023-10-19	收税金-杨志强2023年10月份租金(含税金78.57元)	杨结连	78.57	0.00	3,877,102.07
2023-10-19	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2023年10月16日至11月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	71.43	0.00	3,877,173.50
2023-10-19	收税金-李楚慈2023年10月份租金(含税金65.71元)	杨结连	65.71	0.00	3,877,239.21
2023-10-19	付-中山市税务局2023年7至9月份房产税	杨结连	0.00	35,506.20	3,841,733.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-19	付-中山市税务局2023年7至9月份增值税	杨结连	0.00	29,588.50	3,812,144.51
2023-10-19	付-中山市税务局2023年7至9月份城建税、教育附加税等	杨结连	0.00	1,775.31	3,810,369.20
2023-10-19	付-海洲北海老人协会(宗亲)欧氏宗亲联谊晚会赞助费	杨结连	0.00	4,000.00	3,806,369.20
2023-10-23	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2023年10月份租金(含税金133.33元)	杨结连	2,666.67	0.00	3,809,035.87
2023-10-23	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2023年10月份租金(含税金133.33元)	杨结连	133.33	0.00	3,809,169.20
2023-10-23	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2023年10月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	3,797,769.20
2023-10-23	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2023年10月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	3,788,359.20
2023-10-23	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2023年10月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	3,787,859.20
2023-10-24	收-华志聪保证金(孙文东路110号之三及铁棚)	杨结连	15,000.00	0.00	3,802,859.20
2023-10-24	收-黄丽玉2023年10月份租金(含税金209.52元)	杨结连	4,190.48	0.00	3,807,049.68
2023-10-24	收-欧晓忠2023年10月份租金(含税金63.81元)	杨结连	1,276.19	0.00	3,808,325.87
2023-10-24	收税金-黄丽玉2023年10月份租金(含税金209.52元)	杨结连	209.52	0.00	3,808,535.39
2023-10-24	收税金-欧晓忠2023年10月份租金(含税金63.81元)	杨结连	63.81	0.00	3,808,599.20
2023-10-24	付-陈元锦保证金(土瓜岭大街11号)	杨结连	0.00	5,385.00	3,803,214.20
2023-10-25	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年8月份租金(含税金1038.76元)	杨结连	20,775.24	0.00	3,823,989.44
2023-10-25	收-韩建英2023年10月份租金(含税金302.86元)	杨结连	6,057.14	0.00	3,830,046.58
2023-10-25	收-王龙2023年10-12月份租金(含税金256.43元)	杨结连	5,128.57	0.00	3,835,175.15
2023-10-25	收-黄斌2023年10月份租金(含税金95.24元)	杨结连	1,904.76	0.00	3,837,079.91
2023-10-25	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2023年8月份租金(含税金1038.76元)	杨结连	1,038.76	0.00	3,838,118.67
2023-10-25	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2023年8月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	3,838,518.67
2023-10-25	收税金-韩建英2023年10月份租金(含税金302.86元)	杨结连	302.86	0.00	3,838,821.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10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
2023-10-25	收税金-王龙2023年10-12月份租金（含税金256.43元）	杨结连	256.43	0.00	3,839,077.96
2023-10-25	收税金-黄斌2023年10月份租金（含税金95.24元）	杨结连	95.24	0.00	3,839,173.20
2023-10-25	收-黄斌代收2023年9月份水费	杨结连	93.00	0.00	3,839,266.20
2023-10-30	收-欧叶影土瓜岭村卫生站牌照管理使用费(2023.11.1-2024.10.31)	杨结连	55,000.00	0.00	3,894,266.20
2023-10-30	收-中山市东区汇材装饰材料中心2023年10月份租金（含税金1197.62元）	杨结连	23,952.38	0.00	3,918,218.58
2023-10-30	收-余俊滨2023年10月份租金（含税金601.32元）	杨结连	12,026.48	0.00	3,930,245.06
2023-10-30	收-黄普良2023年10月份租金（含税金555.43元）	杨结连	11,108.57	0.00	3,941,353.63
2023-10-30	收-邱顺飞2023年10月份租金（含税金167.62元）	杨结连	3,352.38	0.00	3,944,706.01
2023-10-30	收-崔海涛2023年10月份租金（含税金152.38元）	杨结连	3,047.62	0.00	3,947,753.63
2023-10-30	收-崔海涛2023年10月份租金（含税金77.52元）	杨结连	1,550.48	0.00	3,949,304.11
2023-10-30	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2023年10月份租金（含税金1197.62元）	杨结连	1,197.62	0.00	3,950,501.73
2023-10-30	收-何梅艳2023年10月份租金（含税金52.38元）	杨结连	1,047.62	0.00	3,951,549.35
2023-10-30	收-廖乃勇2023年10月份租金（含税金52.38元）	杨结连	1,047.62	0.00	3,952,596.97
2023-10-30	收-欧容德2023年10月份租金（含税金35.71元）	杨结连	714.29	0.00	3,953,311.26
2023-10-30	收税金-余俊滨2023年10月份租金（含税金601.32元）	杨结连	601.32	0.00	3,953,912.58
2023-10-30	收税金-黄普良2023年10月份租金（含税金555.43元）	杨结连	555.43	0.00	3,954,468.01
2023-10-30	收-中山市大公市场经营管理有限公司2023年10月份大街30号一楼后座租金（含税金23.81元）	杨结连	476.19	0.00	3,954,944.20
2023-10-30	收-廖乃勇代收2023年9月份水电费	杨结连	249.50	0.00	3,955,193.70
2023-10-30	收-黄普良代收2023年10月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	3,955,393.70
2023-10-30	收税金-邱顺飞2023年10月份租金（含税金167.62元）	杨结连	167.62	0.00	3,955,561.32
2023-10-30	收税金-崔海涛2023年10月份租金（含税金152.38元）	杨结连	152.38	0.00	3,955,713.70

银行存款收支明细公布表


报表年月：2023年10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
2023-10-30	收税金-崔海涛2023年10月份租金(含税金77.52元)	杨结连	77.52	0.00	3,955,791.22
2023-10-30	收税金-何梅艳2023年10月份租金(含税金52.38元)	杨结连	52.38	0.00	3,955,843.60
2023-10-30	收税金-廖乃勇2023年10月份租金(含税金52.38元)	杨结连	52.38	0.00	3,955,895.98
2023-10-30	收-何梅艳代收2023年9月份水电费	杨结连	42.30	0.00	3,955,938.28
2023-10-30	收税金-欧容德2023年10月份租金(含税金35.71元)	杨结连	35.71	0.00	3,955,973.99
2023-10-30	收税金-中山市大公市场经营管理有限公司2023年10月份大街30号一楼后座租金(含税金23.81元)	杨结连	23.81	0.00	3,955,997.80
2023-10-30	付-全体股民2023年7至9月份分配款	杨结连	0.00	217,548.00	3,738,449.80
合计:			249,369.90	353,807.46	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年10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

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	163,811.24	1,772,429.84	一、经营支出	60,158.56	389,288.88
出租收入	163,811.24	1,772,429.84	出租成本	0.00	16,991.00
杨光辉	2,609.52	26,095.20	经营性固定资产折旧费	22,877.05	228,770.50
黄铭基	1,809.52	18,095.20	租赁税金	37,281.51	133,691.38
陈元锦	0.00	15,385.68	其他经营成本	0.00	9,836.00
汇材装饰	23,952.38	239,523.80	电梯保养费	0.00	9,836.00
八通街商务服务	11,019.04	110,190.40	二、管理费支出	23,177.44	257,382.49
小肥羊（陈带胜）	20,775.24	166,201.92	干部报酬	11,400.00	125,400.00
邱顺飞	3,352.38	33,523.80	其他管理及固定人员报酬	9,410.00	103,210.00
德苑环境	11,512.38	115,134.80	办公费	213.50	2,075.12
刘志东	0.00	126,003.84	水电费	385.03	3,257.35
欧容德	714.29	7,142.90	书报费	0.00	2,082.00
及时便利店（吴朝敏）	7,238.10	72,381.00	折旧费	331.91	3,319.10
黄丽芳	0.00	3,428.58	修缮费	0.00	600.00
赵金桥	0.00	3,809.50	民主理财费用	500.00	6,000.00
赖贤志	0.00	4,952.40	误工补贴	720.00	9,550.00
李楚慈	5,209.53	52,095.30	邮电通讯费	217.00	1,863.92
黄丽玉	4,190.48	41,904.80	财务统筹费	0.00	25.00
美杰清洁	1,428.57	6,428.57	三、其他支出	24,174.45	118,819.63
崔海涛	4,598.10	45,981.00	捐款赞助支出	4,000.00	4,000.00
黄普良	11,108.57	111,085.70	福利费支出	20,174.45	114,819.63
中国铁塔股份	0.00	79,047.62	老人和敬老院补助	19,600.00	91,088.50
黄昌运	0.00	6,031.74	文体体育	74.45	843.17
余俊滨	12,026.48	120,264.80	医保社保	0.00	8,787.96
杨志强	1,571.43	24,432.84	社保	0.00	8,787.96
陈燕华	919.05	9,190.50	殡改	500.00	3,000.00
陶沛龙	1,528.57	15,285.70	慰问金	0.00	11,100.00
韩建英	6,057.14	60,874.26	四、福利费支出	0.00	0.00
黄庆书	980.95	9,809.50	五、分配农户及投资者	220,068.00	657,147.50
周中其	1,333.33	11,999.94	六、固定资产购建	0.00	0.00
欧元生	0.00	380.95		0.00	0.00
肖体丽	285.71	6,666.62		0.00	0.00
郑国新	666.67	6,666.70		0.00	0.00
欧宇斌	0.00	952.38		0.00	0.00
黄斌	1,904.76	19,047.60		0.00	0.00
廖乃勇	1,047.62	10,476.20		0.00	0.00
欧晓忠	1,276.19	12,761.90		0.00	0.00
何梅艳	1,047.62	10,476.20		0.00	0.00
企业管家（中山）科技有限公司	6,376.19	63,761.90		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10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

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
广东稳安特智能科技有限公司	5,904.76	59,047.60		0.00	0.00
中山市丰盛达通制冷工程有限公司	2,666.67	21,333.35		0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	7,714.29	10,285.74		0.00	0.00
中山市大公网市场经营管理有限公司	476.89	2,857.14		0.00	0.00
陆玉芬	761.90	3,809.50		0.00	0.00
文少华	619.05	2,476.20		0.00	0.00
王龙	5,128.57	5,128.57		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	55,000.00	115,886.74		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	4,236.74		0.00	0.00
管理费收入	55,000.00	80,000.00		0.00	0.00
卫生站牌照	55,000.00	80,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	31,650.00		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	218,811.24	1,888,316.58	支出合计	327,578.45	1,422,638.50
			收支差额	-108,767.21	465,678.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年10月

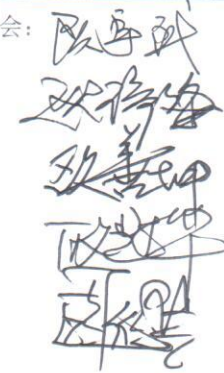
单位名称: 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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				-6,822.22	440.93	1,169.30	-7,550.59
水电费				-6,822.22	440.93	1,169.30	-7,550.59
综合楼				-4,329.84	117.10	600.00	-4,812.74
租户水电费				284.31	168.17	118.30	334.18
工业楼				-2,776.69	155.66	451.00	-3,072.03

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10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				761,587.00	251,977.36	271,118.54	742,445.82
应付租厂、铺押金				510,039.40	20,814.00	20,533.00	510,320.40
杨志强				22,678.00	0.00	6,928.00	15,750.00
陈元锦				5,385.00	0.00	5,385.00	0.00
黄丽玉				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
杨光辉				17,097.00	0.00	8,220.00	8,877.00
邱顺飞				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
德苑环境建设有限公司				36,264.00	0.00	0.00	36,264.00
李楚慈				16,410.00	0.00	0.00	16,410.00
崔海涛				16,112.00	0.00	0.00	16,112.00
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
八通街商务服务有限公司				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
黄普良				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
欧容德				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
余俊滨				37,883.40	0.00	0.00	37,883.40
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				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
欧元生				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄庆书				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
郑国新				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
及时便利店				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
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				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
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
中山市大公市场经营管理 有限公司				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

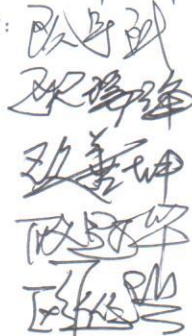
单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

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
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
王龙				0.00	5,814.00	0.00	5,814.00
应付税金				28,473.96	8,190.56	29,588.50	7,076.02
应交增值税				28,473.96	8,190.56	29,588.50	7,076.02
股东分红款				0.00	220,068.00	220,068.00	0.00
代收代支				-12,834.32	384.80	929.04	-13,378.56
市场水电费				-12,834.32	384.80	929.04	-13,378.56
其他				223,307.96	2,520.00	0.00	225,827.96
欧均培				40,923.30	360.00	0.00	41,283.30
陈计常/欧银妹				68,070.00	720.00	0.00	68,790.00
刘金彩				29,095.00	360.00	0.00	29,455.00
竞投保证金				76,758.00	0.00	0.00	76,758.00
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)				516.66	0.00	0.00	516.66
黄润四/欧少强				7,230.00	720.00	0.00	7,950.00
刘志东				715.00	360.00	0.00	1,075.00
市场按金				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
廖乃勇				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黄斌				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何梅艳				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
专项应付款				57,075.80	0.00	0.00	57,075.80
上级拨款				57,075.80	0.00	0.00	57,075.80
统侨经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
集体产权改革经费				1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
人居环境整治工作经费				46,911.60	0.00	0.00	46,911.60
三线整治经费				1,395.20	0.00	0.00	1,395.20
“美丽家庭”奖补资金				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：



制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员2023年10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

2023年10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)：						20810.00	
						贰万零捌佰壹拾元正	

经联社负责人： 会计：刘嘉美 监事会（签名）： 欧泽洪 欧焕辉 欧棣钦

政府拨款使用情况明细表

2023年10月31日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社（公章）

单位：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
统侨经费	华侨家属		1000.00	0.00	0.00	1000.00	
集体产权改革经费	全体股民	股民股份制改革会议费	4269.00	0.00	3000.00	1269.00	
人居环境经费	居民	人居环境整治工作经费 (乡村振兴工作经费)	184241.60	0.00	137330.00	46911.60	
人居环境整治工程三线整治	居民	土瓜岭村人居环境三线 整治经费	32,780.00	0.00	31384.80	1395.20	
美丽家庭奖补资金	居民	妇女培训教育及宣传活 动	10,000.00	0.00	3500.00	6500.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会（签名）：

