

收益分配表

报表年月：2024年5月

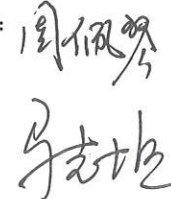
单位名称： 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		431,512.00	1,907,739.00
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		58,247.92	293,739.60
税金及附加		67,026.58	314,822.70
管理费用		67,271.26	713,067.77
其中：运转支出			
二、经营收益		238,966.24	586,108.93
加：其他收入			10,908.11
减：公益支出		33,298.27	496,467.68
其他支出			
三、收益总额		205,667.97	100,549.36
减：所得税费用			14,123.25
四、净收益		205,667.97	86,426.11
加：年初未分配收益			6,308,831.46
其他转入			
五、可分配收益			6,395,257.57
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			2,692,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			3,702,457.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

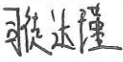
单位：元

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		15,849,762.30	13,140,909.38	短期借款			
其中：现金		415.46	35.36	应付款项		11,533,248.04	11,174,937.94
银行存款		15,849,346.84	13,140,874.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		557,120.99	540,159.76	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		11,533,248.04	11,174,937.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,412,963.29	13,687,149.14	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		10,000.00	10,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,533,248.04	11,174,937.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,376,143.87	21,379,743.87				
减：累计折旧		10,977,288.55	11,253,528.15				
固定资产净值		10,398,855.32	10,126,215.72				
在建工程		192,302.50	212,302.50				
固定资产清理							
固定资产小计		10,591,157.82	10,338,518.22				
无形资产原值		3,078,442.37	3,078,442.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,078,442.37	3,078,442.37	资本		553,766.87	553,766.87
公益性生物资产				公积公益金		11,696,717.11	11,682,947.35
长期待摊费用				未分配收益		6,308,831.46	3,702,457.57
非流动资产合计		13,679,600.19	13,426,960.59	所有者权益合计		18,559,315.44	15,939,171.79
资产总计		30,092,563.48	27,114,109.73	负债和所有者权益总计		30,092,563.48	27,114,109.73

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区沙涌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				540,159.76	10,458.55	10,458.55	540,159.76
押金				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
南区资产公司（南宝大街35-38号）				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
租赁款				39,730.00	0.00	0.00	39,730.00
其他				39,730.00	0.00	0.00	39,730.00
文笔山				30,196.00	0.00	0.00	30,196.00
德恒幼儿园				9,534.00	0.00	0.00	9,534.00
水电费				-0.01	936.05	936.05	-0.01
水费				84.65	0.00	0.00	84.65
电费				-84.66	936.05	936.05	-84.66
医保社保				508,775.21	5,022.50	5,022.50	508,775.21
个人社保				0.00	4,636.90	4,636.90	0.00
门诊医疗				39,984.00	0.00	0.00	39,984.00
股民社保				468,791.21	385.60	385.60	468,791.21
其他				-16,385.44	4,500.00	4,500.00	-16,385.44
上塘经联社				-16,385.44	0.00	0.00	-16,385.44
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

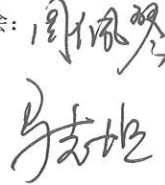
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区沙涌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				11,149,554.94	25,383.00	0.00	11,174,937.94
征地补偿款				1,287,123.00	0.00	0.00	1,287,123.00
待处理				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
文笔山127亩				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
青苗补偿费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
荔枝树补偿款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付定金押金				1,930,232.60	25,383.00	0.00	1,955,615.60
厂房				1,206,099.60	0.00	0.00	1,206,099.60
东湖渔村酒楼				83,916.00	0.00	0.00	83,916.00
合盛印花厂				55,764.00	0.00	0.00	55,764.00
郑惠祥				43,308.00	0.00	0.00	43,308.00
马志垣				55,140.00	0.00	0.00	55,140.00
刘耀武				2,217.60	0.00	0.00	2,217.60
赫山山				42,654.00	0.00	0.00	42,654.00
许文姬				41,535.00	0.00	0.00	41,535.00
鑫鑫包装厂				173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
王东梅				77,613.00	0.00	0.00	77,613.00
恒祥鞋业				41,610.00	0.00	0.00	41,610.00
岭南厨具				75,726.00	0.00	0.00	75,726.00
邓佳秋				32,424.00	0.00	0.00	32,424.00
余良志				77,661.00	0.00	0.00	77,661.00
赵克兵				36,015.00	0.00	0.00	36,015.00
马品露				72,354.00	0.00	0.00	72,354.00
蔡松年				78,264.00	0.00	0.00	78,264.00
恒翔不锈钢丸公司(应彪路4号厂房)				37,014.00	0.00	0.00	37,014.00
科达输送机公司				91,569.00	0.00	0.00	91,569.00
伦永康				87,915.00	0.00	0.00	87,915.00
商铺				176,376.00	25,383.00	0.00	201,759.00
张杭生				6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
马森永				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
郭健凯				11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
林泳交				6,054.00	0.00	0.00	6,054.00
洗运连				0.00	12,489.00	0.00	12,489.00
城标环境				6,345.00	0.00	0.00	6,345.00
关勇世				55,734.00	0.00	0.00	55,734.00
曾洁瑜				7,047.00	0.00	0.00	7,047.00
名众环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌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
黄嘉辉				6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
张钦平				12,648.00	0.00	0.00	12,648.00
吴敏怡				3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
长盾知识产权服务有 限公司				9,795.00	0.00	0.00	9,795.00
黄素夏				3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
黄润梨				5,595.00	0.00	0.00	5,595.00
曹思明				9,168.00	0.00	0.00	9,168.00
廖小敏				0.00	12,894.00	0.00	12,894.00
工业地				8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
马泳康				8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
其他				525,305.00	0.00	0.00	525,305.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
马永活				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李伟钢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
铁塔中山分公司(南宝 大街7号顶层天台)				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
丁柱洪				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高少荣				4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
德恒幼儿园				123,942.00	0.00	0.00	123,942.00
凯能集团				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
铁塔公司(南宝大街 145号天面)				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
土地				13,522.00	0.00	0.00	13,522.00
钜能达公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李泳红				3,522.00	0.00	0.00	3,522.00
应付税金				141,754.77	0.00	0.00	141,754.77
代收代支				83,365.00	0.00	0.00	83,365.00
卫生清洁费				83,365.00	0.00	0.00	83,365.00
预收款				40,784.00	0.00	0.00	40,784.00
预收租金				40,784.00	0.00	0.00	40,784.00
铁塔公司				38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
黄嘉辉				2,284.00	0.00	0.00	2,284.00
其他				7,666,295.57	0.00	0.00	7,666,295.57
专项经费				33,428.30	0.00	0.00	33,428.30
安全生产经费				1,001.30	0.00	0.00	1,001.30
爱卫考核奖				7,814.00	0.00	0.00	7,814.00
农村人居环境整治经 费				1,613.00	0.00	0.00	1,613.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌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
小四院建设专项				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿美乡村活动经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
企业所得税(碧景房地 产)				7,632,867.27	0.00	0.00	7,632,867.27

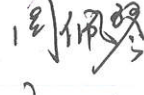
单位负责人：



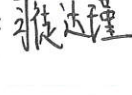
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌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	835.36
2024-05-10	付-理财小组会议误工费	马凯恩	0.00	200.00	635.36
2024-05-16	付-沙涌经联社股民代表会议误工费	马凯恩	0.00	600.00	35.36
合计：			0.00	800.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌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	12,853,775.13
2024-05-02	收-黄嘉辉-200013003000-202300252024年3月4月南宝大街143号第6卡租赁-租金	马凯恩	4,568.00	0.00	12,858,343.13
2024-05-04	付-中国电信中山分公司2024年4月份电信费	马凯恩	0.00	2,205.88	12,856,137.25
2024-05-06	收-郭健凯-200013003000-202400132024年4月沙涌南宝大街52号临街商铺一层1-2卡-租金	马凯恩	3,915.00	0.00	12,860,052.25
2024-05-08	收-曾洁瑜-200013003000-202400032024年4月沙涌南宝大街7号-租金	马凯恩	2,349.00	0.00	12,862,401.25
2024-05-08	付-中山供电局代垫南宝大街4月份电费	马凯恩	0.00	936.05	12,861,465.20
2024-05-09	付-中山供电局2024年4月份办公室电费	马凯恩	0.00	626.14	12,860,839.06
2024-05-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年5月份公积金(个人)	马凯恩	0.00	4,500.00	12,856,339.06
2024-05-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年5月份公积金(单位)	马凯恩	0.00	4,500.00	12,851,839.06
2024-05-11	收-中山钜能达信息科技有限公司-200013003000-202300122024年5月南源路侧“合罗山”用地租赁-租金	马凯恩	3,000.00	0.00	12,854,839.06
2024-05-12	付-中山供电局2024年4月份电费	马凯恩	0.00	3,218.78	12,851,620.28
2024-05-13	收-郝山山-200013003000-2300082024年1月沙涌应彪路2号厂房-租金	马凯恩	14,218.00	0.00	12,865,838.28
2024-05-14	收-余良志-200013003000-202400052024年5月南源路40号工业厂房-租金	马凯恩	25,887.00	0.00	12,891,725.28
2024-05-14	收-丁柱洪-200013003000-202400142024年5月南源路40号后侧铁棚宿舍-租金	马凯恩	9,900.00	0.00	12,901,625.28
2024-05-15	收-郝山山-200013003000-2300082024年2-3月沙涌应彪路2号厂房-租金	马凯恩	28,436.00	0.00	12,930,061.28
2024-05-15	付-中山市税务局南区税务分局2023年5月份养老保险及统帐医疗(单位)	马凯恩	0.00	9,773.90	12,920,287.38
2024-05-15	付-中山市税务局南区税务分局2024年5月份养老保险及统帐医疗(个人)	马凯恩	0.00	4,636.90	12,915,650.48
2024-05-16	收-经联社办公室人员交来2024年5月份养老保险及统帐医疗	马凯恩	4,636.90	0.00	12,920,287.38
2024-05-16	收-经联社办公室人员交来2024年5月份公积金(个人)	马凯恩	4,500.00	0.00	12,924,787.38
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司绿化水费	马凯恩	0.00	179.49	12,924,607.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌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
2024-05-16	付-中山公用水务投资有限公司经联社办公室水费	马凯恩	0.00	65.34	12,924,542.55
2024-05-16	付-沙涌经联社干部2024年5月份工资	马凯恩	0.00	14,200.00	12,910,342.55
2024-05-16	付-沙涌经联社干部2024年5月份交通、通讯补助	马凯恩	0.00	2,200.00	12,908,142.55
2024-05-16	付-沙涌经联社工作人员2024年5月份工资	马凯恩	0.00	8,200.00	12,899,942.55
2024-05-16	付-沙涌经联社工作人员2024年5月交通、通讯补助		0.00	1,000.00	12,898,942.55
2024-05-16	付-沙涌经联社治安员2024年5月份工资	马凯恩	0.00	18,900.00	12,880,042.55
2024-05-16	付-马日玲2024年5月份老协清洁补助	马凯恩	0.00	800.00	12,879,242.55
2024-05-17	收-中山市南区合盛印花厂-200013003000-202300172024年3月南宝大街145号厂房租赁-租金	马凯恩	18,588.00	0.00	12,897,830.55
2024-05-18	收-赵克兵-200013003000-2100082024年5月-租金	马凯恩	12,005.00	0.00	12,909,835.55
2024-05-20	收-关勇世-200013003000-1300432024年5月-租金	马凯恩	18,560.00	0.00	12,928,395.55
2024-05-20	收-张杭生-200013003000-202300212024年1-5月南宝大街143号第8卡租赁-租金	马凯恩	10,745.00	0.00	12,939,140.55
2024-05-20	收-梁锦权交来梁瀚文2024年5-12月医疗保险	马凯恩	385.60	0.00	12,939,526.15
2024-05-20	付-中山市税务局南区税务分局梁瀚文2024年5-12月份城乡住院医疗	马凯恩	0.00	385.60	12,939,140.55
2024-05-21	付-中山税务局南区税务分局2024年4月增值税	马凯恩	0.00	28,890.78	12,910,249.77
2024-05-21	付-中山税务局南区税务分局2024年4月城建税	马凯恩	0.00	1,011.17	12,909,238.60
2024-05-21	付-中山税务局南区税务分局2024年4月教育费附加	马凯恩	0.00	722.27	12,908,516.33
2024-05-21	付-中山税务局南区税务分局2024年4月房产税	马凯恩	0.00	36,402.36	12,872,113.97
2024-05-22	收-中山市恒翔不锈钢丸有限公司-200013003000-202300222024年5月应彪路4号租赁-租金	马凯恩	12,338.00	0.00	12,884,451.97
2024-05-22	付-中山市南区资经营有限公司南宝大街35-38号商铺5月租金	马凯恩	0.00	3,000.00	12,881,451.97
2024-05-23	付-广东名众环境科技大有限公司2024年4月街道保洁费	马凯恩	0.00	16,500.00	12,864,951.97
2024-05-23	付-中山市荣恒贸易有限公司德恒幼儿园“六一”儿童节礼物	马凯恩	0.00	1,000.00	12,863,951.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

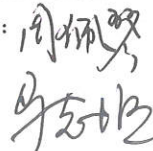
单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

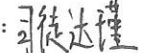
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-23	付-中山鼎圣体育用品有限公司“数字乡村杯”篮球比赛经费	马凯恩	0.00	4,000.00	12,859,951.97
2024-05-24	收-黄素夏-200013003000-202400022024年5月沙涌南宝大街52号A29配套用房-租金	马凯恩	1,330.00	0.00	12,861,281.97
2024-05-25	收-中山市鑫鑫包装印刷有限公司-200013003000-2000352024年5月-租金	马凯恩	69,360.00	0.00	12,930,641.97
2024-05-25	收-黄润梨-200013003000-202400162024年5月沙涌南宝大街37-38号一层-租金	马凯恩	1,865.00	0.00	12,932,506.97
2024-05-27	收-洗运连交来南宝大街6号商铺按金	马凯恩	12,489.00	0.00	12,944,995.97
2024-05-27	收-曾洁瑜南宝大街7号代垫电费	马凯恩	936.05	0.00	12,945,932.02
2024-05-29	收-许文姬-200013003000-202300182024年1-4月南宝大街146号厂房租赁-租金	马凯恩	55,380.00	0.00	13,001,312.02
2024-05-29	收-马泳康-200013003000-202400042024年1-6月沙涌应彪路8号之二-租金	马凯恩	15,060.00	0.00	13,016,372.02
2024-05-29	收-中山市城标环境卫生服务有限公司-200013003000-202400072024年1-6月月沙涌南宝大街143号第5卡-租金	马凯恩	12,548.00	0.00	13,028,920.02
2024-05-29	付-中山市南区沙涌幼儿园沙涌幼儿园六一儿童节经费	马凯恩	0.00	4,000.00	13,024,920.02
2024-05-29	付-中山市南区沙涌幼儿园2023年度沙涌股民子女助学金	马凯恩	0.00	8,400.00	13,016,520.02
2024-05-30	收-梁小涛-200013003000-2200232024年5月-租金	马凯恩	30,523.00	0.00	13,047,043.02
2024-05-30	收-中山市南区东湖渔村酒楼-200013003000-2100062024年1月-租金	马凯恩	27,972.00	0.00	13,075,015.02
2024-05-30	收-蔡松年-200013003000-2200122024年5月-租金	马凯恩	26,088.00	0.00	13,101,103.02
2024-05-30	收-郑惠祥-200013003000-2100072024年5月-租金	马凯恩	14,436.00	0.00	13,115,539.02
2024-05-30	收-廖小敏交来御洋酒店侧B栋商铺按金	马凯恩	12,894.00	0.00	13,128,433.02
2024-05-30	收-高少荣-200013003000-202300232024年1月沙涌东桥街十巷侧空置电房租赁-租金	马凯恩	8,526.00	0.00	13,136,959.02
2024-05-30	收-郭健凯-200013003000-202400132024年5月沙涌南宝大街52号临街商铺一层1-2卡-租金	马凯恩	3,915.00	0.00	13,140,874.02
合计：			467,353.55	180,254.66	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区沙涌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	431,512.00	2,907,739.00	一、经营支出	58,247.92	293,739.60
出租收入	428,512.00	1,892,739.00	出租成本	3,000.00	17,500.00
厂房	304,708.00	1,436,698.00	修缮费	0.00	8,500.00
东湖渔村	27,972.00	27,972.00	物业租赁	3,000.00	9,000.00
马志垣	0.00	73,520.00	经营性固定资产折旧费	55,247.92	276,239.60
韦松	0.00	58,610.00	二、税金及附加	67,026.58	314,822.70
郑惠祥	14,436.00	72,180.00	城市维护建设税	1,011.17	2,106.44
郝山山	42,654.00	42,654.00	教育费附加	722.27	1,504.11
鑫鑫包装	69,360.00	346,800.00	房产税	36,402.36	170,981.54
许文姬	55,380.00	55,380.00	其他	0.00	864.84
合盛印花	18,588.00	55,764.00	增值税	28,890.78	139,365.77
王东梅	0.00	77,613.00	三、管理费用	67,271.26	713,067.77
岭南厨具	0.00	50,484.00	干部报酬	14,200.00	287,000.00
恒祥鞋业	0.00	41,610.00	其他管理及固定人员报酬	27,900.00	293,900.00
余良志	25,887.00	129,741.00	工作人员	8,200.00	170,600.00
赵克兵	12,005.00	60,025.00	治安人员	18,900.00	120,100.00
马品露	0.00	30,123.00	清洁人员	800.00	3,200.00
蔡松年	26,088.00	130,440.00	临时员工报酬	0.00	2,250.00
恒翔不锈钢丸	12,338.00	61,690.00	办公费	2,205.88	15,689.30
科达输送机	0.00	122,092.00	水电费	691.48	2,028.17
商铺	90,318.00	192,275.00	书报费	0.00	15,120.00
林泳交	0.00	7,804.00	民主理财费用	200.00	900.00
郭健凯	7,830.00	7,830.00	误工补贴	600.00	1,250.00
张杭生	10,745.00	10,745.00	业务接待费	0.00	1,868.00
城标环境	12,548.00	12,548.00	邮电通讯费	3,200.00	16,000.00
关勇世	18,560.00	92,800.00	其他费用	18,273.90	77,062.30
曾洁瑜	2,349.00	9,144.00	社保费	9,773.90	45,814.30
黄嘉辉	4,568.00	9,136.00	其他	4,000.00	8,748.00
张钦平	0.00	8,550.00	住房公积金	4,500.00	22,500.00
梁小涛	30,523.00	30,523.00	四、公益支出	33,298.27	496,467.68
黄素夏	1,330.00	1,330.00	治安	0.00	430.00
黄润梨	1,865.00	1,865.00	征兵民兵	0.00	1,600.00
工业地	15,060.00	15,060.00	环境卫生	16,679.49	94,517.62
马泳康	15,060.00	15,060.00	教育及学校幼儿园补助	13,400.00	13,400.00
其他	18,426.00	248,706.00	老人和敬老院补助	0.00	129,500.00
丁柱洪	9,900.00	49,500.00	文体体育	0.00	1,000.00
高少荣	8,526.00	8,526.00	公共设施维护	3,218.78	93,188.06
德恒幼儿园	0.00	190,680.00	殍改	0.00	1,000.00
发包收入	3,000.00	15,000.00	慰问金	0.00	132,676.50
承包金	3,000.00	15,000.00	消防	0.00	1,455.50
土地承包金	3,000.00	15,000.00	妇女经费	0.00	27,700.00

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市南区沙涌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
钜能达公司	3,000.00	15,000.00	五、其他支出	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	14,123.25
三、补助收入	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,710,800.00
四、其他收入	0.00	10,908.11	八、固定资产购建	0.00	3,600.00
存款利息收入	0.00	10,908.11	管理用	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	电动自行车	0.00	3,600.00
收入合计	431,512.00	1,918,647.11	支出合计	225,844.03	4,546,621.00
			收支差额	205,667.97	-2,627,973.89

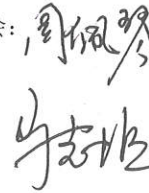
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：35.36元，实地清点现金35.36元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：35.36元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：13140874.02 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：31 笔，467353.55元；
- 6、本月现金支出共：2 笔，800.00元；
本月银行存款支出共：27 笔，180254.66元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经审核，现金结余及银行结余无差异，本月的收入与支出合理，支出审批手续完善，对本月的收支无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

周佩玲 马志坤

单位负责人：

马志坤

财务负责人：

马志坤

制表人：

司徒达隆

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	21,379,743.87	11,253,528.15	10,126,215.72
001001	变压器(旧中环五金厂)	241,500.00	0.00	241,500.00
001002	南门城电房	21,000.00	0.00	21,000.00
001003	对间	77,980.61	47,750.08	30,230.53
001004	1号厂房	1,123,708.33	688,077.04	435,631.29
001005	2号厂房	949,776.61	581,573.92	368,202.69
001006	3号厂房	954,216.61	584,292.08	369,924.53
001007	4号厂房	704,340.20	431,286.20	273,054.00
001008	5号厂房	654,166.20	400,563.92	253,602.28
001009	6号厂房	667,609.87	408,794.96	258,814.91
001010	7号厂房	203,660.00	120,277.81	83,382.19
001011	8号厂房	1,340,014.56	820,527.04	519,487.52
001012	9号厂房	1,919,320.00	1,164,823.76	754,496.24
001013	10号厂房	2,146,990.00	1,132,287.34	1,014,702.66
001014	11号厂房之一	675,597.67	400,388.20	275,209.47
001015	11号厂房之二	943,814.04	577,922.76	365,891.28
001016	12号厂房	1,724,337.92	1,052,019.56	672,318.36
001017	13号厂房	1,596,797.45	976,881.90	619,915.55
001018	14号厂房	7,200.00	4,408.96	2,791.04
001019	1号星铁棚	112,288.00	68,757.28	43,530.72
001020	2号星铁棚	118,814.00	72,753.00	46,061.00
001021	综合楼	742,800.00	384,264.68	358,535.32
001022	1号宿舍楼	623,460.14	384,546.60	238,913.54
001023	2号宿舍楼	911,108.46	553,081.01	358,027.45
001024	1号办公楼	4,622.25	2,830.64	1,791.61
001025	2号办公楼	496,162.93	303,813.28	192,349.65
001026	消防设施	67,148.00	62,671.84	4,476.16
001027	南源路40号厂房	331,119.64	8,688.85	322,430.79
001028	南源路40号厂房宿舍	243,097.76	6,386.10	236,711.66
001029	南源路38号厂房	400,608.60	10,522.95	390,085.65
001030	13号厂户货运电梯	186,000.00	0.00	186,000.00
002001	队址办公室	43,102.48	0.00	43,102.48
002003	双门铁柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002004	乐声1匹分体机	4,800.00	0.00	4,800.00
002005	克红弓型会议椅	8,740.00	0.00	8,740.00
002006	万能会议台	7,600.00	0.00	7,600.00
002007	5个装档案柜	1,990.00	0.00	1,990.00
002010	碎纸机	2,190.00	0.00	2,190.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002014	长短椅及茶几	2,120.00	0.00	2,120.00
002022	格力空调两台	5,870.00	0.00	5,870.00
002023	格力空调三台	13,775.00	0.00	13,775.00
002027	松下传真机	1,299.00	0.00	1,299.00
002028	索尼相机	3,220.00	0.00	3,220.00
002029	索尼打印机	1,980.00	0.00	1,980.00
002030	东芝彩电	7,999.00	0.00	7,999.00
002031	创博电脑	3,400.00	0.00	3,400.00
002032	档案柜	1,310.00	0.00	1,310.00
002033	格力空调	5,350.00	0.00	5,350.00
002034	笔记本电脑	6,284.00	0.00	6,284.00
002035	办公用具一批	6,299.00	0.00	6,299.00
002036	KF_50320LA_N5格力空调	4,380.00	0.00	4,380.00
002037	佳能数码相机	9,975.00	0.00	9,975.00
002038	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002039	P10LED显示屏	3,570.00	0.00	3,570.00
002040	投影机	5,180.00	0.00	5,180.00
002041	液晶显示器	4,760.00	0.00	4,760.00
002042	32寸液晶显示器	2,980.00	0.00	2,980.00
002043	点钞机BY_D_DY6908(B)	1,380.00	0.00	1,380.00
002044	台式主机(财务)	1,880.00	0.00	1,880.00
002045	爱普生针式打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002046	夏普2048S一体机	3,800.00	0.00	3,800.00
002047	会议室用LED显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002048	工字椅(55把)	7,150.00	0.00	7,150.00
002049	监控用电视机(A0C43寸)	1,400.00	0.00	1,400.00
002050	联想杨天电脑	4,650.00	0.00	4,650.00
002051	理光复印机MPC503	4,500.00	0.00	4,500.00
002052	办公桌(2张)	1,176.14	0.00	1,176.14
002053	戴尔台式电脑	2,794.82	0.00	2,794.82
002054	办公桌1套(马倩茵办公室)	1,526.64	0.00	1,526.64
002055	宏基手提电脑(新蜂鸟Fun)	4,730.00	0.00	4,730.00
002056	联想I5电脑	3,200.00	0.00	3,200.00
002057	电动自行车	3,600.00	0.00	3,600.00
003001	豪爵摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003002	豪爵EN125J_2摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003003	监控系统	607,063.00	0.00	607,063.00
003004	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003005	马公公园厕所	20,000.00	0.00	20,000.00
003006	垃圾屋	57,100.00	0.00	57,100.00
003007	南宝大街扩建	232,675.00	0.00	232,675.00
003008	阳光棚（马应彪公园）	8,340.94	3,336.39	5,004.55

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





经联社平部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

2024年5月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
马杰良	书记、社长	5000		800	463.69	900	4436.31	
马柱檀	委员	4600		700	463.69	900	3936.31	
李硕良	委员	4600		700	463.69	900	3936.31	
马凯恩	出纳	4100		500		900	3700	
马倩茵	党务专员	4100		500	463.69	900	3236.31	
周志能	治安员	3100			463.69		2636.31	
高少贤	治安员	3100			463.69		2636.31	
马弼强	治安员	3100			463.69		2636.31	
刘耀武	治安员	3100			463.69		2636.31	
马锦乐	治安员	3100			463.69		2636.31	
马顺平	治安员	3400			463.69		2936.31	
合计		41300	0	3200	4636.9	4500	35363.1	

单位负责人：马杰良

会计：梁达瑾

出纳：马凯恩

村务公开监督（理财）小组：周佩芳

马志坤

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

报表单位：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

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
安全生产经费			2,582.90		1,581.60	1001.3	
爱卫考核奖			17,800.00		9,986.00	7,814.00	
农村人居环境整治经费			1,613.00			1,613.00	
小四院建设专项			20,000.00			20,000.00	
绿美乡村活动经费			6,000.00	3,000.00		3,000.00	

单位负责人：

会计：张达瑾

村务公开监督（理财）小组：

同佩玲
李志旭