

资 产 负 债 表

2022年3月31日

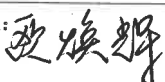
报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社

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	2,864,908.17	2,957,152.81	短期借款	35		
其中：现金		1,636.85	148.25	应付款项	36	1,170,071.20	1,059,058.97
银行存款		2,863,271.32	2,957,004.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-55,485.92
应收款项	5	151,042.00	76,162.50				
存货	8			流动负债合计	41	1,170,071.20	1,003,573.05
流动资产合计	9	3,015,950.17	3,033,315.31	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	77,522.70	46,137.90
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,656,886.90	8,656,886.90	其他负债合计	48	77,522.70	46,137.90
减：累计折旧	20	3,330,710.06	3,423,545.90	负债合计	49	1,247,593.90	1,049,710.95
固定资产净值	21	5,326,176.84	5,233,341.00				
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	5,326,176.84	5,233,341.00	公积公益金	51	233,877.12	143,115.12
无形资产：				未分配收益	52	-275,551.21	-62,376.96
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	7,094,533.11	7,216,945.36
资产总计	32	8,342,127.01	8,266,656.31	负债和所有者权益总计	56	8,342,127.01	8,266,656.31


补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

单位负责人： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 

制表人： 

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

打印时间：2022-04-20

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	297,090.80	557,428.40	一、经营支出	23,030.35	132,633.18
出租收入	297,090.80	557,428.40	出租成本	153.30	336.30
杨光辉	2,740.00	8,220.00	经营性固定资产折旧费	22,877.05	68,631.15
黄铭基	1,900.00	5,320.00	租赁税金		63,665.73
陈元锦	1,795.00	5,385.00	二、管理费支出	26,460.04	116,776.39
汇材装饰	50,300.00	75,450.00	干部报酬	11,400.00	49,815.00
八通街商务服务	11,570.00	34,710.00	其他管理及固定人员报酬	12,310.00	42,440.00
小肥羊（陈带胜）	43,628.00	43,628.00	办公费	649.30	1,159.30
邱顺飞	3,520.00	10,560.00	水电费	336.83	818.02
德苑环境	12,062.00	36,186.00	书报费		4,632.00
华泰教育	81,000.00	81,000.00	折旧费	331.91	995.73
及时便利店（吴朝敏）	7,560.00	22,680.00	民主理财费用	500.00	1,500.00
黄丽芳	600.00	1,200.00	误工补贴	700.00	14,910.00
赵金桥	800.00	2,400.00	邮电通讯费	169.00	418.34
李楚慈	5,470.00	16,410.00	财务统筹费		25.00
朱国瑶	750.00	2,250.00	其他费用	63.00	63.00
黄丽玉	4,400.00	13,200.00	三、其他支出		
崔海涛	9,656.00	19,312.00	四、福利费支出	8,953.64	55,515.92
黄普良	10,800.00	10,800.00	老人和敬老院补助		16,790.00
中国铁塔股份		41,000.00	文体体育	103.64	396.24
黄昌运		7,058.00	医保社保		10,579.68
余俊滨	12,627.80	37,883.40	社保		10,579.68
杨志强	3,307.00	9,921.00	慰问金	8,850.00	27,750.00
陈燕华	965.00	2,895.00	五、分配农户及投资者	220,068.00	220,068.00
陶沛龙	1,605.00	4,815.00	六、固定资产购建		
韩建英	6,360.00	19,080.00			
黄庆书	1,530.00	4,590.00			
周中其	1,200.00	3,600.00			
欧元生	400.00	1,200.00			
肖体丽	19,845.00	33,075.00			
郑国新	700.00	2,100.00			
欧宇斌		1,500.00			
二、发包及上交收入					
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	32,670.38	57,670.38			
存款利息收入	1,270.38	1,270.38			


财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社

打印时间：2022-04-20

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
违约金收入	31,400.00	31,400.00			
管理费收入		25,000.00			
卫生站牌照		25,000.00			
七、福利费收入	30.00	30.00			
慰问金	30.00	30.00			
收入合计	329,791.18	615,128.78	支出合计	278,512.03	524,993.49

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人：

其他应收款


2022年3月

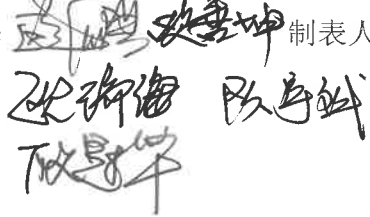

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	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				79,492.40	3,329.90	76,162.50
租赁款				79,323.00	0.00	79,323.00
水电费				169.40	3,329.90	-3,160.50
综合楼				549.93	2,600.00	-2,050.07
租户水电费				129.62	274.90	-145.28
工业楼				-510.15	455.00	-965.15
合计				79,492.40	3,329.90	76,162.50

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人：

应 付 款

2022年3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	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				1,098,496.12	39,437.15	1,059,058.97
应付租厂、铺押金				670,359.40	35,130.00	635,229.40
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	30,000.00	49,614.00
黄铭基				10,830.00	5,130.00	5,700.00
陈六华				18,360.00	0.00	18,360.00
陈带胜				66,642.00	0.00	66,642.00
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
陶沛龙				4,815.00	0.00	4,815.00
韩建英				19,080.00	0.00	19,080.00
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
郑国新				2,100.00	0.00	2,100.00
欧宇斌				1,500.00	0.00	1,500.00
股东分红款				220,068.00	2,160.00	217,908.00
代收代支				-5,972.89	747.15	-6,720.04
市场水电费				-5,972.89	747.15	-6,720.04
其他				207,341.61	0.00	207,341.61
欧均培				38,538.30	0.00	38,538.30
陈计常/欧银妹				63,480.00	0.00	63,480.00
刘金彩				26,800.00	0.00	26,800.00
竞投标保证金				75,450.00	0.00	75,450.00

应 付 款

报表单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社 2022年3月

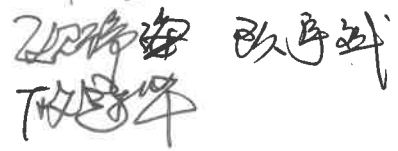
单位：元

单位及个人	内容	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
汇材装饰				75,450.00	0.00	75,450.00
郑丽英（欧惠香）				433.31	0.00	433.31
黄润四/欧少强				2,640.00	0.00	2,640.00
市场按金				6,700.00	1,400.00	5,300.00
吴小军				500.00	0.00	500.00
韦永椅				400.00	400.00	0.00
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				1,000.00	1,000.00	0.00
合 计				1,098,496.12	39,437.15	1,059,058.97

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会： 制表人：



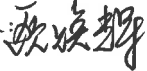
现金收支明细表

2022年3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

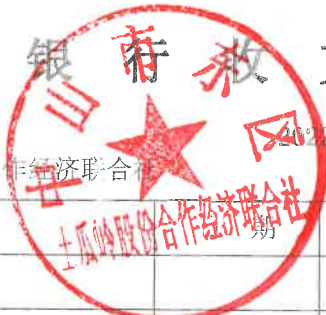
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,343.85	
1	付欧梓欣2022年三八妇女节节日费	2022-03-03	0.00	30.00	1,313.85	
2	付中智大药房连锁有限公司购医用口罩120只	2022-03-04	0.00	63.00	1,250.85	
3	付西区至信电子商行细打印机加碳粉、换扫描头	2022-03-04	0.00	220.00	1,030.85	
4	收中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2022-03-21	1,000.00	0.00	2,030.85	
5	付党员及股民代表2022年3月16日晚资产立项表决会议误工费补助	2022-03-21	0.00	700.00	1,330.85	
6	付中山市东区浩洋办公用品商行购A4复印纸1箱等办公用品（附明细清单）	2022-03-24	0.00	429.30	901.55	
7	付中山市亿达五金商行购灯泡、弯头等（市场维修）	2022-03-28	0.00	153.30	748.25	
8	付梁天秀市场2022年3月份测温工资	2022-03-28	0.00	600.00	148.25	
合 计			1,000.00	2,195.60		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：  制表人：
 

银 存 支 明 细 表



2022年3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	2,620,084.46	
1	收中山市东区汇材装饰材料中心2022年2月份租金	2022-03-03	25,150.00	0.00	2,645,234.46	
2	收欧梓欣转账失败退回基本户	2022-03-03	30.00	0.00	2,645,264.46	
3	付黄铭基退回旧保证金	2022-03-03	0.00	5,130.00	2,640,134.46	
4	付全体女股民2022年三八妇女节节日费	2022-03-03	0.00	8,820.00	2,631,314.46	
5	收赵金桥2022年3月份租金	2022-03-11	800.00	0.00	2,632,114.46	
6	收赵金桥代收2022年2月份电费	2022-03-11	42.70	0.00	2,632,157.16	
7	收周中其2022年3月份租金（50号）	2022-03-11	400.00	0.00	2,632,557.16	
8	收周中其2022年3月份租金（30号二楼）	2022-03-11	800.00	0.00	2,633,357.16	
9	收周中其代收2022年2月份电费	2022-03-11	32.20	0.00	2,633,389.36	
10	收黄铭基2022年3月份租金	2022-03-11	1,900.00	0.00	2,635,289.36	
11	收中山市八通街商务服务有限公司2022年3月份租金（三楼）	2022-03-11	5,720.00	0.00	2,641,009.36	
12	收中山市八通街商务服务有限公司2022年3月份租金（六楼）	2022-03-11	5,850.00	0.00	2,646,859.36	
13	收中山市八通街商务服务有限公司代收2022年3月份电梯费（六楼）	2022-03-11	400.00	0.00	2,647,259.36	
14	收中山市八通街商务服务有限公司代收2022年2月份电梯电费（三楼）	2022-03-11	55.00	0.00	2,647,314.36	
15	收郑国新2022年3月份租金	2022-03-11	700.00	0.00	2,648,014.36	
16	收陶沛龙2022年3月份租金	2022-03-11	1,605.00	0.00	2,649,619.36	
17	付中国电信办公室2022年2月份通信费	2022-03-11	0.00	169.00	2,649,450.36	
18	收黄庆书2022年3月份租金（30号一楼前座）	2022-03-16	1,030.00	0.00	2,650,480.36	
19	收黄庆书2022年3月份租金（30号一楼后座）	2022-03-21	500.00	0.00	2,650,980.36	
20	收吴朝敏2022年3月份租金	2022-03-21	7,560.00	0.00	2,658,540.36	
21	收中山市东区华泰教育培训中心2022年1-2月份租金	2022-03-21	54,000.00	0.00	2,712,540.36	
22	收中山市东区华泰教育培训中心代收2022年1-2月份电梯费	2022-03-21	1,200.00	0.00	2,713,740.36	
23	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2022年1月份租金	2022-03-21	21,814.00	0.00	2,735,554.36	
24	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2022年1月份电梯费	2022-03-21	400.00	0.00	2,735,954.36	
25	收欧元生2022年3月份租金	2022-03-21	400.00	0.00	2,736,354.36	
26	收杨志强2022年3月份租金	2022-03-21	1,732.00	0.00	2,738,086.36	
27	收杨志强2022年3月份租金	2022-03-21	1,575.00	0.00	2,739,661.36	
28	收朱国瑶2022年3月份租金	2022-03-21	750.00	0.00	2,740,411.36	
29	收黄丽芳2022年2月份租金	2022-03-21	600.00	0.00	2,741,011.36	
30	收陈燕华2022年3月份租金	2022-03-21	965.00	0.00	2,741,976.36	
31	收李楚慈2022年3月份租金	2022-03-21	4,090.00	0.00	2,746,066.36	
32	收李楚慈2022年3月份租金	2022-03-21	1,380.00	0.00	2,747,446.36	



收支明细表

2022年3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
33	收韩建英2022年3月份租金	2022-03-21	6,360.00	0.00	2,753,806.36	
34	收黄丽玉2022年3月份租金	2022-03-21	4,400.00	0.00	2,758,206.36	
35	收杨光辉2022年3月份租金	2022-03-21	2,740.00	0.00	2,760,946.36	
36	付中山公用水务有限公司球场水费等	2022-03-21	0.00	5.72	2,760,940.64	
37	付中山公用水务有限公司福利会水费等	2022-03-21	0.00	5.72	2,760,934.92	
38	付中山供电局福利会2022年2月份电费	2022-03-21	0.00	6.75	2,760,928.17	
39	付中山公用水务有限公司文声曲艺社水费等	2022-03-21	0.00	14.30	2,760,913.87	
40	付中山公用水务有限公司代支大街65号(市场)2022年1-2月水费等	2022-03-21	0.00	14.48	2,760,899.39	
41	付中山公用水务有限公司大街17号办公室水费等	2022-03-21	0.00	17.16	2,760,882.23	
42	付中山公用水务有限公司综合楼消防水费等	2022-03-21	0.00	27.06	2,760,855.17	
43	付中山供电局代支大街48、50、52号2022年2月份电费	2022-03-21	0.00	65.17	2,760,790.00	
44	付中山供电局文声曲艺社2022年2月份电费	2022-03-21	0.00	71.15	2,760,718.85	
45	付中山公用水务有限公司67号(市场厕所)2022年1-2月份水费等	2022-03-21	0.00	79.40	2,760,639.45	
46	付中山供电局代支工业楼2022年2月份电梯电费	2022-03-21	0.00	109.44	2,760,530.01	
47	付中山供电局代支综合楼2022年2月份电梯电费	2022-03-21	0.00	132.69	2,760,397.32	
48	付中山公用水务有限公司代支大街53号(市场)2022年1-2月份水费等	2022-03-21	0.00	138.95	2,760,258.37	
49	付中山供电局代支大街53号市场2022年2月份电费	2022-03-21	0.00	182.91	2,760,075.46	
50	付中山供电局办公室2022年2月份电费	2022-03-21	0.00	319.67	2,759,755.79	
51	付中山供电局代支大街53号市场2022年2月份电费	2022-03-21	0.00	331.41	2,759,424.38	
52	付中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社提备用金	2022-03-21	0.00	1,000.00	2,758,424.38	
53	收广东德苑环境建设有限公司2022年3月份租金	2022-03-28	12,062.00	0.00	2,770,486.38	
54	收崔海涛2022年3月份租金	2022-03-28	3,200.00	0.00	2,773,686.38	
55	收崔海涛2022年3月份租金	2022-03-28	1,628.00	0.00	2,775,314.38	
56	收陈元锦2022年3月份租金	2022-03-28	1,795.00	0.00	2,777,109.38	
57	收邱顺飞2022年3月份租金	2022-03-28	3,520.00	0.00	2,780,629.38	
58	收余俊滨2022年3月份租金	2022-03-28	12,627.80	0.00	2,793,257.18	
59	收黄普良2022年1月份部分租金	2022-03-28	4,000.00	0.00	2,797,257.18	
60	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店2022年2月份租金	2022-03-28	21,814.00	0.00	2,819,071.18	
61	收中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2022年2月份电梯费	2022-03-28	400.00	0.00	2,819,471.18	
62	付欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2022年3月份监委误工费	2022-03-28	0.00	500.00	2,818,971.18	
63	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2022年3月份工资	2022-03-28	0.00	23,110.00	2,795,861.18	
64	收崔海涛2022年4月份租金	2022-03-29	3,200.00	0.00	2,799,061.18	
65	收崔海涛2022年4月份租金	2022-03-29	1,628.00	0.00	2,800,689.18	

银行收支明细表



2022年3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
66	收黄普良2022年1月份部分租金	2022-03-31	6,800.00	0.00	2,807,489.18	
67	收黄普良代收2022年1月份电梯费	2022-03-31	200.00	0.00	2,807,689.18	
68	收中山市东区汇材装饰材料中心孙文东路96号竞投保证金	2022-03-31	75,450.00	0.00	2,883,139.18	
69	收中山市东区汇材装饰材料中心2022年3月份租金	2022-03-31	25,150.00	0.00	2,908,289.18	
70	收农商行孙东支行基本户活期利息	2022-03-31	1,270.38	0.00	2,909,559.56	
71	收中山市东区华泰教育培训中心2022年3月份租金	2022-03-31	27,000.00	0.00	2,936,559.56	
72	收中山市东区华泰教育培训中心代收2022年3月份电梯费	2022-03-31	600.00	0.00	2,937,159.56	
73	收肖体丽2022年1-3月份租金	2022-03-31	19,845.00	0.00	2,957,004.56	
合 计			377,171.08	40,250.98		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：王丽莉

村干部及村工作人员2022年3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

2022年3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)
梁天秀	市场清洁员	2300				2300.00	
合计（大写金额）：						23110.00	

贰万叁仟壹佰壹拾

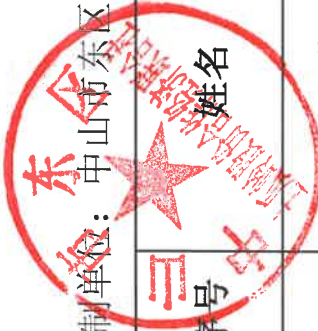
经联社负责人： 

会计： 王丽莉
王丽莉

村务公开监督（理财）小组： 欧宇剑 欧嘉坤
欧瑞坤 欧建坤
欧建坤

土瓜岭经联社2022年3月份监委误工费

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社 2022年3月31日 单位：元



序号	姓名	2022年3月9日 审账	合计	备注
1	欧冠华	100	100	
2	欧瑞海	100	100	
3	欧善坤	100	100	
4	欧宇斌	100	100	
5	欧雁碧	100	100	
合计（大写金额）：伍佰元正			500.00	

经联社负责人：

会计：王丽莉
王丽莉

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年3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	108096.70	0.00	75623.00	32473.70	
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	1,395.20	
“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	0.00	10,000.00	

经联社负责人：王丽莉

村务公开监督（理财）小组：

欧志华 欧志坤 欧志强
欧志华 欧志坤