

资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：中山市东区亨尾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	11,818,011.46	14,514,479.54	短期借款	35		
其中：现金		169.25	353.30	应付款项	36	5,222,523.14	5,797,325.97
银行存款		11,817,842.21	14,514,126.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-3,825,323.17
应收款项	5	6,606,355.53	5,019,594.64				
存货	8			流动负债合计	41	5,222,523.14	1,972,002.80
流动资产合计	9	18,424,366.99	19,534,074.18	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	131,100.07	112,008.09
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	32,239,661.67	32,242,590.67	其他负债合计	48	131,100.07	112,008.09
减：累计折旧	20	11,235,451.58	12,068,715.90	负债合计	49	5,353,623.21	2,084,010.89
固定资产净值	21	21,004,210.09	20,173,874.77				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,440,810.92	1,440,810.92	资本	50	19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产合计	26	22,445,021.01	21,614,685.69	公积公益金	51	20,171,673.14	20,174,932.08
无形资产：				未分配收益	52	155,338.93	3,701,064.18
无形资产	30	4,206,861.00	4,206,861.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,722,625.79	43,271,609.98
资产总计	32	45,076,249.00	45,355,620.87	负债和所有者权益总计	56	45,076,249.00	45,355,620.87

单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

监事会：林小强 林淑琪

制表人：何敏灵

林国快
张建和
余煥良

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区亨尾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	累积数
一、经营收入	1,361,517.00	6,160,638.14	一、经营支出	368,218.28	2,128,474.77
出租收入	1,361,517.00	6,160,638.14	出租成本	19,462.00	209,663.71
裕丰行商行	7,014.00	21,276.00	商业楼物管费	16,500.00	148,500.00
利丰行	14,664.00	44,480.00	商业楼杂项支出	2,962.00	61,163.71
弈才围棋	18,432.00	153,172.40	经营性固定资产折旧费	278,987.82	836,963.46
晟石科技		83,158.00	租赁税金	69,768.46	919,573.15
顺为灯饰		79,200.00	增值税	31,771.76	375,227.42
商友网络		71,922.00	所得税		6,942.52
能龙教育	279,991.00	836,551.00	其他税种	1,906.30	26,731.84
亨丰物业	105,495.00	949,455.00	房产税	36,090.40	510,671.37
林惠标	10,780.00	56,812.00	其他经营成本		162,274.45
张清清		30,485.00	法律顾问费		90,200.00
李华相	3,780.00	30,240.00	其他		72,074.45
李灿成		59,850.00	二、管理费支出	62,607.93	530,601.19
星火教育	19,200.00	19,200.00	干部报酬	26,000.00	208,000.00
优游涵泳律师	21,317.00	190,838.00	其他管理及固定人员报酬	28,600.00	168,600.00
高子垣		136,020.00	临时员工报酬		58,300.00
团益学校	430,000.00	430,000.00	办公费	371.56	9,017.64
林建球		1,750.00	水电费	594.90	3,592.00
林燕华		5,400.00	书报费		7,308.00
黄少贞、林昊坚		37,100.00	折旧费	1,413.61	3,850.86
中联建安		237,600.00	民主理财费用	1,000.00	10,400.00
汤洪锋、孙民富	29,700.00	267,300.00	误工补贴	600.00	10,750.00
中国铁塔		25,000.00	会议费		3,250.00
尚学教育	9,883.00	69,181.00	培训费		600.00
昌宏广告		20,664.00	邮电通讯费	469.96	4,164.62
汇通翻译	4,961.00	39,688.00	财务统筹费		400.00
张慧		30,576.00	其他费用	3,557.90	42,368.07
星途汽车		127,890.00	社保费	2,244.90	37,280.00
晨星保健	10,490.00	83,920.00	其他		2,911.07
博弈		37,310.00	福利费	1,313.00	2,177.00
搭搭乐乐		52,470.00	三、其他支出		135,256.75
张楠楠	11,448.00	33,798.00	其他		135,256.75
冯伟		30,576.00	四、福利费支出	96,025.80	3,836,633.43
周峰	4,964.00	39,712.00	教育及学校幼儿园补助		13,000.00
星觉晓		58,177.57	奖学金		13,000.00
展傲商行		39,648.00	老人和敬老院补助	30,634.68	185,075.89
余懿丽	3,203.00	28,827.00	老人节日补助	30,401.00	184,541.00

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区亨尾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	累积数
中屹建筑		73,500.00	老人中心	233.68	534.89
欧精松		26,130.00	公共设施维护	395.85	3,595.85
晏清		9,100.00	医保社保	54,989.52	1,897,986.42
温东阳	4,936.00	44,424.00	医保	737.52	537,775.22
珠海横琴鼎拓网络公司		40,616.00	社保补助	54,252.00	1,360,211.20
李松	14,484.00	43,452.00	殡改	1,000.00	7,000.00
守壹法务咨询公司	2,467.00	23,436.50	慰问金		34,900.00
卡趴网络科技有限公司		10,000.00	其他福利费支出	9,005.75	1,695,075.27
周健	9,980.00	14,944.00	五、分配农户及投资者		3,300.00
广合网络公司		8,948.00	六、固定资产购建		2,929.00
德魁英斯文化传媒公司	4,934.00	39,472.00	管理用		2,929.00
张伟		26,634.00	多媒体电脑		-3,200.00
创冠办公设备商行	5,000.00	45,000.00	财务电脑		-2,350.00
法坚尼门窗公司		2,184.00	多媒体电脑主机		-2,000.00
名门双师教育公司	24,373.00	304,424.00	华硕电脑主机一台（财务）		2,680.00
刘琪新		5,027.00	三楼会议室LED显示屏一套		2,200.00
启扬企业管理咨询有限公司	5,027.00	30,162.00	格力1.5匹空调一台		2,749.00
宋雪萍		4,994.00	华硕电脑主机一台（书记用）		2,850.00
刘珊怡		8,064.00			
国天物业管理有限公司		600,666.67			
常醉轩贸易公司	4,994.00	9,988.00			
林燕华、黄少瑜		30,225.00			
亨尾幼儿园(李新豪)	300,000.00	300,000.00			
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	11,307.14	182,719.79			
存款利息收入	11,307.14	27,654.29			
违约金收入		76,999.10			
管理费收入		71,107.00			
其他		6,959.40			
停车费收入		2,665.00			
其他		4,294.40			
七、福利费收入		11,310.26			
医保社保		11,310.26			
医保		4,873.12			
社保补助		6,437.14			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区亨尾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	累积数
收入合计	1,372,824.14	6,354,668.19	支出合计	526,852.01	6,637,195.14

单位负责人：

林小芳

财务负责人：

林小芳

监事会：

林小芳

制表人：

何敏灵

林小芳

林小芳

张建东

林小芳

余焕良

应 收 款 明 细 表

2022年9月

报表单位：中山市东区亨尾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	5,033,125.44	13,530.80	5,019,594.64
租赁款	3,974,576.20	0.00	3,974,576.20
2010年以前应收租赁款	5,500.00	0.00	5,500.00
2016年应收租赁款	450,443.97	0.00	450,443.97
亨丰物业	450,443.97	0.00	450,443.97
2017年应收租赁款	1,016,756.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业	1,011,956.00	0.00	1,011,956.00
吕骏	4,800.00	0.00	4,800.00
2018年	1,196,129.13	0.00	1,196,129.13
光彩农业	85,750.00	0.00	85,750.00
收藏协会	1,310.00	0.00	1,310.00
卢伟文	20,356.00	0.00	20,356.00
余少礼	14,017.13	0.00	14,017.13
亨丰物业	1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
吕骏	4,800.00	0.00	4,800.00
2019年	1,125,488.00	0.00	1,125,488.00
收藏协会	3,162.00	0.00	3,162.00
光彩通讯	17,150.00	0.00	17,150.00
余少礼	35,280.00	0.00	35,280.00
亨丰物业	1,069,896.00	0.00	1,069,896.00
2020年	177,759.10	0.00	177,759.10
2021年	2,500.00	0.00	2,500.00
林淑影	2,500.00	0.00	2,500.00
水电费	1,936.06	13,530.80	-11,594.74
商业楼水电费	-38,955.97	0.00	-38,955.97
商业楼水电费收入	-58,353.85	13,530.80	-71,884.65
商业楼水电费支出	99,245.88	0.00	99,245.88
医保社保	-2,094.66	0.00	-2,094.66
土地使用权转让款	1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
大明发展公司(迪高)	1,055,720.00	0.00	1,055,720.00
其他	2,987.84	0.00	2,987.84
代支款	2,987.84	0.00	2,987.84
合 计	5,033,125.44	13,530.80	5,019,594.64

单位负责人：林心碧 财务负责人：林心碧

监事会：林国映

制表人：何敏灵

林国映
张建和
林淑影
余俊良

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区亨尾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	5,797,325.97	0.00	5,797,325.97
应付定金押金	5,385,884.20	0.00	5,385,884.20
租户押金	-46,059.80	0.00	-46,059.80
光彩通讯	2,838.00	0.00	2,838.00
弈才围棋	55,296.00	0.00	55,296.00
晟石科技	56,511.00	0.00	56,511.00
能龙教育	754,840.00	0.00	754,840.00
能龙软件	73,928.00	0.00	73,928.00
能龙股权	3,036.00	0.00	3,036.00
有为股权	3,036.00	0.00	3,036.00
陈小梅	33,648.00	0.00	33,648.00
亨丰物业	682,074.00	0.00	682,074.00
李灿成	28,500.00	0.00	28,500.00
优游涵泳律师	60,336.00	0.00	60,336.00
汤洪锋、孙民富	75,000.00	0.00	75,000.00
龙盛达国际货运	25,800.00	0.00	25,800.00
宏彩装饰	11,400.00	0.00	11,400.00
林惠标	18,000.00	0.00	18,000.00
林建章	600.00	0.00	600.00
李新豪	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存	6,400.00	0.00	6,400.00
张飞	10,000.00	0.00	10,000.00
李华相	11,340.00	0.00	11,340.00
汇通翻译	14,883.00	0.00	14,883.00
星途公司	63,945.00	0.00	63,945.00
经络保健	31,470.00	0.00	31,470.00
张楠楠	10,902.00	0.00	10,902.00
蒋培斌	1,000.00	0.00	1,000.00
高子垣	68,010.00	0.00	68,010.00
顺为国际	14,850.00	0.00	14,850.00
顺为家居	14,850.00	0.00	14,850.00
星觉晓	73,119.00	0.00	73,119.00
余懿丽	9,609.00	0.00	9,609.00
余静	1,750.00	0.00	1,750.00
林淑影	1,250.00	0.00	1,250.00
林建球	1,750.00	0.00	1,750.00
昌宏广告	10,080.00	0.00	10,080.00
欧精松	13,065.00	0.00	13,065.00
李松	14,484.00	0.00	14,484.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区亭尾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
晏清	4,900.00	0.00	4,900.00
周健	14,970.00	0.00	14,970.00
温东阳	14,808.00	0.00	14,808.00
守壹法务	7,401.00	0.00	7,401.00
广合网络	6,711.00	0.00	6,711.00
张清清	13,065.00	0.00	13,065.00
德魁英斯	14,802.00	0.00	14,802.00
张伟	13,317.00	0.00	13,317.00
珠海横琴鼎拓	15,231.00	0.00	15,231.00
欧阳劲松	15,000.00	0.00	15,000.00
博奔机电	15,990.00	0.00	15,990.00
刘琪新	15,081.00	0.00	15,081.00
尚学教育	29,652.00	0.00	29,652.00
利丰行	14,664.00	0.00	14,664.00
裕丰行	7,014.00	0.00	7,014.00
善能电器	3,564.00	0.00	3,564.00
光彩农业	13,332.00	0.00	13,332.00
收藏协会	2,982.00	0.00	2,982.00
鑫汇源	2,772.00	0.00	2,772.00
卢伟文	900.00	0.00	900.00
中联实业	75,000.00	0.00	75,000.00
黄国喜	4,439.00	0.00	4,439.00
张慧	26,208.00	0.00	26,208.00
晟石科技（搭搭乐乐13卡）	11,979.00	0.00	11,979.00
晟石科技（搭搭乐乐14卡）	14,256.00	0.00	14,256.00
林燕华	3,000.00	0.00	3,000.00
韩柳	14,868.00	0.00	14,868.00
周峰	14,892.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜	30,225.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚	37,100.00	0.00	37,100.00
中屹建筑	49,000.00	0.00	49,000.00
国天物业公司	500,000.00	0.00	500,000.00
钟武陵	50,000.00	0.00	50,000.00
刘珊怡	12,249.00	0.00	12,249.00
商友信息	10,131.00	0.00	10,131.00
商友网络	20,259.00	0.00	20,259.00
军创商业公司	1,000.00	0.00	1,000.00
商友企业公司	1,000.00	0.00	1,000.00
星火教育	57,600.00	0.00	57,600.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区亨尾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
常醉轩贸易有限公司	14,982.00	0.00	14,982.00
应付补助款	5,000.00	0.00	5,000.00
林权补助	5,000.00	0.00	5,000.00
股东分红款	-76,203.56	0.00	-76,203.56
二队黄金华	-137,003.56	0.00	-137,003.56
2016年股份分红	3,800.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红	6,600.00	0.00	6,600.00
计提分配	27,300.00	0.00	27,300.00
2018年股份分红	3,300.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红	19,800.00	0.00	19,800.00
代收代支	49,812.00	0.00	49,812.00
代扣款	49,812.00	0.00	49,812.00
预收款	411,833.33	0.00	411,833.33
其他	21,000.00	0.00	21,000.00
生活补贴	21,000.00	0.00	21,000.00
2021年	21,000.00	0.00	21,000.00
合 计	5,797,325.97		5,797,325.97

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强

监事会：林国快
张建玉
林淑琪
余煥良

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区亭尾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	800.71	
1	付监委会成员参加村务会议误工费(100元X6)	2022-09-02	0.00	600.00	200.71	赖爱红
2	提现金	2022-09-13	2,000.00	0.00	2,200.71	赖爱红
3	付监委会成员9月份工资(200元X5)	2022-09-13	0.00	1,000.00	1,200.71	赖爱红
4	付购买一次性医用外科口罩600个	2022-09-15	0.00	196.94	1,003.77	余晓琳
5	付老人中心饮用水费10桶	2022-09-15	0.00	80.00	923.77	赖爱红
6	付购买中性笔、文件框等文具一批	2022-09-20	0.00	174.62	749.15	余晓琳
7	付购买减速带9个	2022-09-26	0.00	395.85	353.30	余晓琳
合 计			2,000.00	2,447.41		

单位负责人：

林小强

财务负责人：

林小强

监事会：

林明

制表人：

何敏灵

林国映

张建永

林淑琪

余晓良

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位: 中山市东区亨尾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	13,389,379.20	
1	付干部人员8月份工资	2022-09-02	0.00	11,603.56	13,377,775.64	赖爱红
2	付办公人员8月份工资	2022-09-02	0.00	11,101.78	13,366,673.86	赖爱红
3	付工作人员8月份工资	2022-09-02	0.00	2,500.00	13,364,173.86	赖爱红
4	收德魁英斯文化公司8月份租金	2022-09-05	4,934.00	0.00	13,369,107.86	赖爱红
5	收德魁英斯文化公司7月份电费	2022-09-05	909.16	0.00	13,370,017.02	赖爱红
6	收德魁英斯文化公司7月份公摊水电费	2022-09-05	267.84	0.00	13,370,284.86	赖爱红
7	收汇通翻译公司8月份租金	2022-09-05	4,961.00	0.00	13,375,245.86	赖爱红
8	收汇通翻译公司7月份电费	2022-09-05	189.04	0.00	13,375,434.90	赖爱红
9	收汇通翻译公司7月份公摊水电费	2022-09-05	55.60	0.00	13,375,490.50	赖爱红
10	收周健2022年1-2月份租金	2022-09-05	9,980.00	0.00	13,385,470.50	赖爱红
11	收林惠标5卡7-8月份租金	2022-09-05	7,560.00	0.00	13,393,030.50	赖爱红
12	收林惠标10卡7月15日-8月31日租金	2022-09-05	3,220.00	0.00	13,396,250.50	赖爱红
13	收李松7-9月份租金	2022-09-07	14,484.00	0.00	13,410,734.50	赖爱红
14	收李松6-8月份电费	2022-09-07	1,322.60	0.00	13,412,057.10	赖爱红
15	收李松6-8月份公摊水电费	2022-09-07	389.00	0.00	13,412,446.10	赖爱红
16	付8月份增值税	2022-09-07	0.00	31,771.76	13,380,674.34	黄淑晓
17	付8月份房产税	2022-09-07	0.00	36,090.40	13,344,583.94	黄淑晓
18	付8月份城建税、教育费和地方教育附加	2022-09-07	0.00	1,906.30	13,342,677.64	黄淑晓
19	收温东阳9月份租金	2022-09-07	4,936.00	0.00	13,347,613.64	赖爱红
20	收温东阳8月份电费	2022-09-07	174.08	0.00	13,347,787.72	赖爱红
21	收温东阳8月份公摊水电费	2022-09-07	51.20	0.00	13,347,838.92	赖爱红
22	收周健2021年11月-2022年8月电费及公摊	2022-09-07	823.00	0.00	13,348,661.92	赖爱红
23	付购买中秋月饼(60岁以上老人301人)	2022-09-07	0.00	13,545.00	13,335,116.92	赖爱红
24	付购买中秋月饼(股民代表89人)	2022-09-07	0.00	4,005.00	13,331,111.92	赖爱红
25	付购买中秋月饼(工作人员13人)	2022-09-07	0.00	585.00	13,330,526.92	赖爱红
26	付购买鹰唛花生油(60岁以上老人301人)	2022-09-07	0.00	16,856.00	13,313,670.92	赖爱红
27	付购买鹰唛花生油(股民代表89人)	2022-09-07	0.00	4,984.00	13,308,686.92	赖爱红
28	付购买鹰唛花生油(工作人员13人)	2022-09-07	0.00	728.00	13,307,958.92	赖爱红
29	付9月份办公人员社保费(6人)	2022-09-07	0.00	6,223.44	13,301,735.48	黄淑晓

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区亭尾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	付9月份特定人员单项工伤保险(2人)	2022-09-07	0.00	15.96	13,301,719.52	赖爱红
31	付本社办公室8月份电话费	2022-09-07	0.00	469.96	13,301,249.56	赖爱红
32	收星火教育公司3楼9月份租金	2022-09-08	19,200.00	0.00	13,320,449.56	赖爱红
33	收名门双师教育5楼北侧9月22日-10月21日租金	2022-09-08	21,170.00	0.00	13,341,619.56	赖爱红
34	收弈才围棋公司8月份电费	2022-09-09	1,438.20	0.00	13,343,057.76	赖爱红
35	收弈才围棋公司8月份公摊水电费	2022-09-09	423.00	0.00	13,343,480.76	赖爱红
36	收弈才围棋公司6月1日-8月1日水费	2022-09-09	159.28	0.00	13,343,640.04	赖爱红
37	收弈才围棋公司9月份租金	2022-09-09	18,432.00	0.00	13,362,072.04	赖爱红
38	付股民9月社保补贴(198元X274人)	2022-09-09	0.00	54,252.00	13,307,820.04	赖爱红
39	提现金	2022-09-13	0.00	2,000.00	13,305,820.04	赖爱红
40	收尚学教育公司8月份租金	2022-09-15	9,883.00	0.00	13,315,703.04	赖爱红
41	收尚学教育公司8月份电费	2022-09-15	1,020.00	0.00	13,316,723.04	赖爱红
42	收尚学教育公司8月份公摊水电费	2022-09-15	300.00	0.00	13,317,023.04	赖爱红
43	收名门双师教育三角位8月20日-9月19日租金	2022-09-15	3,203.00	0.00	13,320,226.04	赖爱红
44	收优游涵泳律师事务所9月份租金	2022-09-15	21,317.00	0.00	13,341,543.04	赖爱红
45	收余懿丽9月份租金	2022-09-15	3,203.00	0.00	13,344,746.04	赖爱红
46	收守壹法务公司9月16日-10月15日租金	2022-09-15	2,467.00	0.00	13,347,213.04	赖爱红
47	收守壹法务咨询公司8月份电费	2022-09-15	46.24	0.00	13,347,259.28	赖爱红
48	收守壹法务咨询公司8月份公摊水电费	2022-09-15	13.60	0.00	13,347,272.88	赖爱红
49	付亨尾三线扎线整治工程(美丽家庭专项)	2022-09-16	0.00	1,200.00	13,346,072.88	赖爱红
50	收常醉轩贸易公司9月8日至10月7日租金	2022-09-16	4,994.00	0.00	13,351,066.88	赖爱红
51	收张楠楠7-9月份租金	2022-09-16	11,448.00	0.00	13,362,514.88	赖爱红
52	付中山四路78号商业楼8月电费	2022-09-20	0.00	14,978.16	13,347,536.72	赖爱红
53	付东裕路78号办公楼(2-3楼)8月电费	2022-09-20	0.00	594.90	13,346,941.82	赖爱红
54	付万和街91号(篮球场)8月电费	2022-09-20	0.00	16.75	13,346,925.07	赖爱红
55	付万和街120号侧8月电费	2022-09-20	0.00	25.20	13,346,899.87	赖爱红
56	付起湾道63号电梯(南)8月电费	2022-09-20	0.00	171.57	13,346,728.30	赖爱红
57	付起湾道63号电梯(北)8月电费	2022-09-20	0.00	88.62	13,346,639.68	赖爱红
58	付万和街91号8月电费	2022-09-20	0.00	75.17	13,346,564.51	赖爱红
59	付万和街120号侧(老人中心)8月电费	2022-09-20	0.00	153.68	13,346,410.83	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区亨尾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	付代支东裕路128号8月份电费	2022-09-20	0.00	2,092.87	13,344,317.96	赖爱红
61	付起湾南道67号消防水费	2022-09-20	0.00	81.18	13,344,236.78	赖爱红
62	收农商银行转入土地专户第三季度利息	2022-09-26	1,095.07	0.00	13,345,331.85	赖爱红
63	收农业银行转入红心惠民专户第三季度利息	2022-09-26	66.05	0.00	13,345,397.90	赖爱红
64	收能龙教育公司53号3-6楼3月份租金	2022-09-26	42,057.00	0.00	13,387,454.90	赖爱红
65	收能龙教育公司53号1-2楼3月份租金	2022-09-26	35,934.00	0.00	13,423,388.90	赖爱红
66	收能龙教育公司49号楼3月份租金	2022-09-26	85,000.00	0.00	13,508,388.90	赖爱红
67	收能龙教育公司47号停车场3月份地租	2022-09-26	12,000.00	0.00	13,520,388.90	赖爱红
68	收能龙教育公司51号3月份租金	2022-09-26	105,000.00	0.00	13,625,388.90	赖爱红
69	收团益学校2022年度大禾亭地租	2022-09-26	430,000.00	0.00	14,055,388.90	赖爱红
70	收中国银行转入协议存款第三季度利息	2022-09-26	9,593.79	0.00	14,064,982.69	赖爱红
71	付起湾道63号南电梯检验检测费	2022-09-26	0.00	1,446.00	14,063,536.69	黄政奇
72	付起湾道63号北电梯检验检测费	2022-09-26	0.00	1,516.00	14,062,020.69	黄政奇
73	收亨尾幼儿园(李新豪)2022年租金	2022-09-26	300,000.00	0.00	14,362,020.69	赖爱红
74	收李华相9月份租金	2022-09-26	3,780.00	0.00	14,365,800.69	赖爱红
75	收农商银行转入基本户第三季度利息	2022-09-26	1,206.68	0.00	14,367,007.37	赖爱红
76	收农商银行转入社保专户第三季度利息	2022-09-26	506.67	0.00	14,367,514.04	赖爱红
77	收周峰9月份租金	2022-09-26	4,964.00	0.00	14,372,478.04	赖爱红
78	收周峰8月份电费	2022-09-26	343.40	0.00	14,372,821.44	赖爱红
79	收周峰8月份公摊水电费	2022-09-26	101.00	0.00	14,372,922.44	赖爱红
80	收裕丰行商行6月电费及公摊水电费	2022-09-26	43.12	0.00	14,372,965.56	赖爱红
81	收裕丰行商行7月电费及公摊水电费	2022-09-26	117.92	0.00	14,373,083.48	赖爱红
82	收裕丰行商行8月电费及公摊水电费	2022-09-26	227.92	0.00	14,373,311.40	赖爱红
83	收利丰行商业公司6月电费及公摊水电费	2022-09-26	811.36	0.00	14,374,122.76	赖爱红
84	收利丰行商业公司7月电费及公摊水电费	2022-09-26	1,078.88	0.00	14,375,201.64	赖爱红
85	收利丰行商业公司8月电费及公摊水电费	2022-09-26	1,261.92	0.00	14,376,463.56	赖爱红
86	付股民林照坚(A062)病故福利金	2022-09-26	0.00	1,000.00	14,375,463.56	赖爱红
87	付中山四路78号商业楼9月份物业管理费	2022-09-26	0.00	16,500.00	14,358,963.56	赖爱红
88	收利丰行商业公司7-9月份租金	2022-09-28	14,664.00	0.00	14,373,627.56	赖爱红
89	收裕丰行商行7-9月份租金	2022-09-28	7,014.00	0.00	14,380,641.56	赖爱红

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区亨尾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
90	收常醉轩贸易公司6-8月电费及公摊水电费	2022-09-28	1,666.00	0.00	14,382,307.56	赖爱红
91	收启扬企业公司8月16日-9月15日租金	2022-09-29	5,027.00	0.00	14,387,334.56	赖爱红
92	收启扬企业公司8月份电费及公摊水电费	2022-09-29	297.44	0.00	14,387,632.00	赖爱红
93	收汤洪锋、孙民富9月份租金	2022-09-29	29,700.00	0.00	14,417,332.00	赖爱红
94	收创冠办公设备商行9月份租金	2022-09-30	5,000.00	0.00	14,422,332.00	赖爱红
95	付干部人员9月份工资	2022-09-30	0.00	11,603.56	14,410,728.44	赖爱红
96	付办公人员9月份工资	2022-09-30	0.00	11,101.78	14,399,626.66	赖爱红
97	付工作人员9月份工资	2022-09-30	0.00	2,500.00	14,397,126.66	赖爱红
98	付万兴街107号之一水费	2022-09-30	0.00	18.10	14,397,108.56	赖爱红
99	付亨尾旧小学水费	2022-09-30	0.00	22.88	14,397,085.68	赖爱红
100	付东裕路78号(2-3楼)水费	2022-09-30	0.00	17.16	14,397,068.52	赖爱红
101	付中山四路47号水费	2022-09-30	0.00	89.60	14,396,978.92	赖爱红
102	收晨星保健服务公司8月份租金	2022-09-30	10,490.00	0.00	14,407,468.92	赖爱红
103	收亨丰物业公司起湾道65号9月份租金	2022-09-30	105,495.00	0.00	14,512,963.92	赖爱红
104	收税局2022年1-8月企业养老保险退费	2022-09-30	1,899.84	0.00	14,514,863.76	赖爱红
105	付股民3人9-12月基本及门诊医疗保险费	2022-09-30	0.00	737.52	14,514,126.24	赖爱红
合 计			1,389,415.90	264,668.86		

单位负责人：林小强

财务负责人：林小强

监事会：梁明
林国映
张建永
林淑琪
余煥良

制表人：何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

编制单位：中山市东区亨尾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
禽流感防控及犬防经费	亨尾经联社	禽流感防控及犬防经费	5800	0	0	5800	
工会经费	亨尾经联社	工会经费	2000	0	0	2000	
红心惠民	亨尾经联社	收农业银行转入红心惠民专户第三季度利息	5000000	0	4953293.03	87165.09	共收利息40458.12元，累计支付金额4953293.03元中包括收到补回执行款59821.33元。
换届选举经费	亨尾经联社	换届选举经费	3000	0	2900	100	
产权改革经费	亨尾经联社	收东区农业工作局-产权制度改革补助金	16088	0	0	16088	
农办人居环境整治	亨尾经联社	付万兴街等4街剪除废旧线缆工程（环境整治）	55000	0	54955	45	
“美丽家庭”奖补资金	亨尾经联社	亨尾三线扎线整治工程（美丽家庭专项）	20000	12000	19190	810	

村委会负责人：

林心强

会计：

何教灵

村务公开监督（理财）小组：

林淑琪 张建和
余颂良
林国兴

2022年9月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2022年09月30日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	349.11	3650.89	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	349.11	2650.89	
余晓琳	支委	3000	0	0	349.11	2650.89	
林少基	社委	3000	0	0	349.11	2650.89	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	349.11	3650.89	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
邓莉	文员兼资产交易员	3800	0	0	349.11	3450.89	
陈丽明	老人中心管理员	1500	0	0	0.00	1500.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		27300			2094.66	25205.34	

经联社负责人：林小燕

会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：

林小燕 林淑晓
黄政奇 余晓琳
林少基 张建新