

资 产 负 债 表

2022年12月31日

报表单位：中山市东区小鳌溪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	11,450,182.66	15,031,650.93	短期借款	35		
其中：现金		139.96	79.88	应付款项	36	5,354,895.66	5,490,066.91
银行存款		11,450,042.70	15,031,571.05	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	500,842.85	
应收款项	5	1,961,749.36	1,099,929.92				
存货	8			流动负债合计	41	5,855,738.51	5,490,066.91
流动资产合计	9	13,411,932.02	16,131,580.85	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	3,757,000.00	3,757,000.00	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	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	2,621,502.33	2,623,625.53
固定资产：				递延收入	47		6,285.71
固定资产原价	19	28,011,433.25	28,011,433.25	其他负债合计	48	2,621,502.33	2,629,911.24
减：累计折旧	20	14,487,875.20	15,201,668.46	负债合计	49	8,477,240.84	8,119,978.15
固定资产净值	21	13,523,558.05	12,809,764.79				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	13,523,558.05	12,809,764.79	公积公益金	51	26,425,291.75	28,147,798.46
无形资产：				未分配收益	52	124,666.14	140,819.57
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31	-528,387.64	-1,152,845.76	所有者权益合计	53	27,451,090.89	29,189,751.03
资产总计	32	35,928,331.73	37,309,729.18	负债和所有者权益总计	56	35,928,331.73	37,309,729.18

单位负责人：

林伟明

财务负责人：

林伟明

监事会：

郑少强 林伟明 林伟明

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

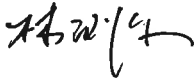
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,988,413.93	5,908,916.08	一、经营支出	186,215.96	1,579,275.28
出租收入	1,988,413.93	5,908,916.08	经营性固定资产折旧费	50,934.80	611,217.60
金石铭牌公司	24,095.24	289,142.86	租赁税金	87,245.92	324,413.91
何永康		5,476.19	其他经营成本	48,035.24	643,643.77
郑文谦		13,310.00	二、管理费支出	60,200.85	697,589.86
富茂石油化工有限公司	12,380.95	108,571.42	干部报酬	25,600.00	333,658.34
陈寿清	3,904.76	45,333.33	其他管理及固定人员报酬	16,800.00	126,600.00
郑燕玲	6,285.71	32,952.38	办公费	2,405.37	28,767.19
黄振兴		14,457.14	水电费		9,684.67
林吉忠	141,166.66	782,833.36	书报费		4,632.00
新升鞋业公司	62,857.14	377,142.85	折旧费	8,494.60	102,575.66
林国明	47,618.57	120,634.28	修缮费		5,494.00
喜洋洋包装厂	16,428.57	60,238.09	民主理财费用	1,300.00	38,125.00
新鳌岭社区旧幼儿园		57,142.86	误工补贴	4,855.00	22,023.00
梁泽兴	6,285.71	71,428.57	会议费		6,760.00
陈计洪	1,466.67	17,066.67	培训费	160.00	808.00
明德文化服务公司	12,361.90	143,847.61	邮电通讯费	560.88	6,718.00
张木轮	7,647.62	86,904.76	财务统筹费	25.00	85.00
蒋照琼	858,730.17	1,446,031.76	其他费用		11,659.00
胡勇	1,142.86	13,714.29	三、其他支出		3,900.00
林超强	4,190.48	23,238.10	捐款赞助支出		1,500.00
陈庆均	152,381.72	304,763.43	其他		2,400.00
湘旺建材销售部	26,680.38	160,082.28	四、福利费支出	59,982.32	1,942,850.91
郑少媚	40,571.43	81,142.85	计划生育		16,200.00
宾超	1,142.86	6,857.15	治安	3,617.07	44,259.39
杨保宁	79,489.14	158,978.28	征兵民兵		6,100.00
紫岭物业管理公司	412,061.58	703,050.55	环境卫生		33,675.00
广东稳安特智能科技有限公司	69,523.81	556,190.48	教育及学校幼儿园补助		185,845.76
陈春梅		12,084.17	老人和敬老院补助	79.25	195,450.10
郑启达		60,182.46	文体体育		4,112.66
袁胜新		10,731.94	公共设施维护	2,034.00	10,849.00
陈冠东		23,885.37	医保社保	54,252.00	1,407,059.00
戴光成		121,500.60	医保		43,631.00
二、发包及上交收入			社保	54,252.00	1,363,428.00
三、投资收益			殡改		7,000.00
四、农业税附加返还收入			慰问金		32,300.00
五、补助收入			五、分配农户及投资者	1,437,600.00	1,437,600.00
六、其他收入	202,704.92	283,101.67	六、固定资产购建		


财务收支情况公布表



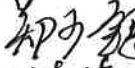

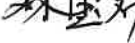
2022年12月


报表单位：中山市东区小鳌溪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
存款利息收入	2,704.92	58,705.96			
其他	200,000.00	224,395.71			
七、福利费收入		15,239.96			
老人和敬老院补助		800.00			
医保社保		14,439.96			
社保		14,439.96			
收入合计	2,191,118.85	6,207,257.71	支出合计	1,743,999.13	5,661,216.05

单位负责人：

财务负责人：

监事会：





制表人：

应收款明细表

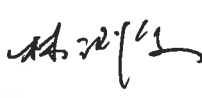
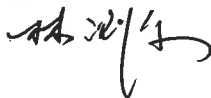
2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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	1,100,642.78	712.86	1,099,929.92
押金	4,660.00	0.00	4,660.00
奇来美送水行	60.00	0.00	60.00
保险储金	4,600.00	0.00	4,600.00
租赁款	1,088,530.85	0.00	1,088,530.85
林国明	49,999.50	0.00	49,999.50
郑少媚	14,200.00	0.00	14,200.00
蒋照琼	891,666.68	0.00	891,666.68
中山市紫岭物业管理有限公司	132,664.67	0.00	132,664.67
水电费	714.93	712.86	2.07
水费	-2,190.88	0.00	-2,190.88
电费	2,905.81	712.86	2,192.95
其他	6,737.00	0.00	6,737.00
其他应收款	300.00	0.00	300.00
内部往来	300.00	0.00	300.00
农转非	300.00	0.00	300.00
预付款	6,437.00	0.00	6,437.00
书报费	6,437.00	0.00	6,437.00
合 计	1,100,642.78	712.86	1,099,929.92

单位负责人：  财务负责人： 

监事会： 





制表人： 



应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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	5,766,411.94	276,345.03	5,490,066.91
应付定金押金	3,887,213.96	232,568.66	3,654,645.30
租赁保证金	3,874,713.96	232,568.66	3,642,145.30
高志海	2,000.00	0.00	2,000.00
袁树英	600.00	0.00	600.00
梁杰	600.00	0.00	600.00
赖书红	1,000.00	0.00	1,000.00
陆有彪	400.00	0.00	400.00
黄振兴	3,300.00	0.00	3,300.00
苟义连	120.00	0.00	120.00
冯成忠	120.00	0.00	120.00
徐英连	90.00	0.00	90.00
李官均	500.00	0.00	500.00
李海彬	120.00	0.00	120.00
李育成	150.00	0.00	150.00
郑师武	1,500.00	0.00	1,500.00
唐德华	120.00	0.00	120.00
陈伟	120.00	0.00	120.00
梁存艺	150.00	0.00	150.00
黄炳南	120.00	0.00	120.00
郑文谦	2,000.00	0.00	2,000.00
蒙敬新	135.00	0.00	135.00
魏俊勇	6,002.00	0.00	6,002.00
宋达廷	1,860.00	0.00	1,860.00
中山市富茂石油化工有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
徐栓营	600.00	0.00	600.00
陈凌	200.00	0.00	200.00
陈溪水	1,000.00	0.00	1,000.00
蓝建委	700.00	0.00	700.00
郑燕明	3,000.00	0.00	3,000.00
陈寿清	13,300.00	0.00	13,300.00
刘怀秀	1,820.00	0.00	1,820.00
吴秀梅	1,000.00	0.00	1,000.00
卢春铭	900.00	0.00	900.00
高婉颜	3,000.00	0.00	3,000.00
中国电信城区分公司	1,500.00	0.00	1,500.00
中山市金石铭牌有限公司	66,000.00	0.00	66,000.00
刘钦源	4,999.99	0.00	4,999.99
林雄伟	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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
杨泽南	3,000.00	0.00	3,000.00
吴培文	3,600.00	0.00	3,600.00
林吉忠	200,000.00	0.00	200,000.00
李秀君	7,800.00	0.00	7,800.00
新升公司	100,000.00	0.00	100,000.00
宁鹤群	1,200.00	0.00	1,200.00
林国明	100,000.00	0.00	100,000.00
何永康	25,800.00	0.00	25,800.00
梁泽兴	20,000.00	0.00	20,000.00
陈计洪	4,200.00	0.00	4,200.00
蒋照琼	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
张木轮	30,000.00	0.00	30,000.00
郑燕玲	19,800.00	0.00	19,800.00
郑少媚	30,000.00	0.00	30,000.00
明德文化服务公司	60,000.00	0.00	60,000.00
胡勇	3,600.00	0.00	3,600.00
林超强	8,000.00	0.00	8,000.00
杨保宁	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆均	100,000.00	0.00	100,000.00
东区湘旺建材销售部	50,000.00	0.00	50,000.00
宾超	2,000.00	0.00	2,000.00
紫岭物业管理公司	400,000.00	200,000.00	200,000.00
稳安特智能科技有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
陈冠东	101,200.00	0.00	101,200.00
戴光成	510,000.00	0.00	510,000.00
袁胜新	45,000.00	0.00	45,000.00
陈春梅	51,200.00	0.00	51,200.00
郑启达	253,000.00	0.00	253,000.00
广东永旺建设公司	27,718.31	0.00	27,718.31
中博建设工程公司	32,568.66	32,568.66	0.00
姚敏强	60,000.00	0.00	60,000.00
市场代管按金	12,000.00	0.00	12,000.00
黄骏绍	4,000.00	0.00	4,000.00
谢锡南	5,000.00	0.00	5,000.00
黄威	1,000.00	0.00	1,000.00
杨群	1,000.00	0.00	1,000.00
林伟佳	500.00	0.00	500.00
温其锰	200.00	0.00	200.00
唐文豪	300.00	0.00	300.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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
投标保证金	500.00	0.00	500.00
米机街道路工程投标保证金	500.00	0.00	500.00
应付税金	229,062.21	10,410.72	218,651.49
股东分红款	1,573,045.00	0.00	1,573,045.00
林剑敏	1,000.00	0.00	1,000.00
林翠瑶	16,000.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴	2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜	22,400.00	0.00	22,400.00
郑玉葵	13,400.00	0.00	13,400.00
朱金燕	18,240.00	0.00	18,240.00
陈友妹	9,400.00	0.00	9,400.00
黄润三	7,400.00	0.00	7,400.00
杨三妹	5,400.00	0.00	5,400.00
林伟兴	5,400.00	0.00	5,400.00
陈森良	3,400.00	0.00	3,400.00
陈妹仔	3,400.00	0.00	3,400.00
林玉添	3,100.00	0.00	3,100.00
林换英	3,100.00	0.00	3,100.00
林夫	3,100.00	0.00	3,100.00
林干权	2,500.00	0.00	2,500.00
林炳开	5,000.00	0.00	5,000.00
林凤玲	625.00	0.00	625.00
林凤英	2,500.00	0.00	2,500.00
林玉辉	2,500.00	0.00	2,500.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
李桂彩	1,300.00	0.00	1,300.00
李远娱	260.00	0.00	260.00
蔡玉英	1,300.00	0.00	1,300.00
林海良	1,300.00	0.00	1,300.00
林爱喜	1,300.00	0.00	1,300.00
年终分红款	1,437,600.00	0.00	1,437,600.00
代收代支	43,041.30	33,365.65	9,675.65
社保	1,061.46	1,061.46	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	12.15	9.00	3.15
租赁税金	32,295.19	32,295.19	0.00
其他	34,049.47	0.00	34,049.47
普查经费	400.00	0.00	400.00
其他应付款	7,000.00	0.00	7,000.00

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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
林改经费	5,000.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费	2,000.00	0.00	2,000.00
水体整治地上附着物补偿款	25,635.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款	1,014.47	0.00	1,014.47
朱金燕	95.20	0.00	95.20
梁定焜	59.50	0.00	59.50
郑玉葵	59.50	0.00	59.50
陈友妹	59.50	0.00	59.50
杨三妹	59.50	0.00	59.50
黄润三	59.50	0.00	59.50
陈森良	59.50	0.00	59.50
陈妹仔	59.50	0.00	59.50
林玉添	59.50	0.00	59.50
林焕英	59.50	0.00	59.50
林炳开	119.00	0.00	119.00
李桂彩	59.50	0.00	59.50
林玉辉	59.50	0.00	59.50
林干权	59.50	0.00	59.50
林凤英	59.50	0.00	59.50
李远娱	11.90	0.00	11.90
林凤玲	14.87	0.00	14.87
合计	5,766,411.94	276,345.03	5,490,066.91

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人： 刘嘉美

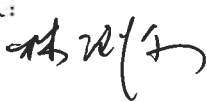
现金收支明细公布表

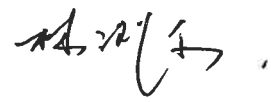
2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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	382.96	
1	付中山会计学会会计人员继续教育培训费	2022-12-05	0.00	160.00	222.96	欧阳小丽
2	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-12-06	2,000.00	0.00	2,222.96	欧阳小丽
3	付电信中山分公司办公电话费	2022-12-06	0.00	560.88	1,662.08	欧阳小丽
4	收陈寿清空壳山边地12月租金含税142.86	2022-12-08	3,000.00	0.00	4,662.08	欧阳小丽
5	收陈寿清空壳山边12月租金含税52.38	2022-12-08	1,100.00	0.00	5,762.08	欧阳小丽
6	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-12-08	0.00	4,100.00	1,662.08	欧阳小丽
7	付中山晨泰文具公司办公用纸及文具	2022-12-09	0.00	414.20	1,247.88	欧阳小丽
8	付中山市博悦广告经营部停车警示牌	2022-12-19	0.00	34.00	1,213.88	林庆培
9	付东区东裕晨采文具用品商行色带1个	2022-12-19	0.00	14.00	1,199.88	陈玉娇
10	收梁泽兴2023年1月厂房租金含税314.29	2022-12-26	6,600.00	0.00	7,799.88	陈玉娇
11	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-12-26	0.00	6,600.00	1,199.88	陈玉娇
12	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-12-29	1,300.00	0.00	2,499.88	欧阳小丽
13	付林雨洲贴玻璃膜、维修宣传栏劳务费	2022-12-29	0.00	700.00	1,799.88	林庆培
14	付鑫恒毅电脑商行财务室打印机维修及硒鼓	2022-12-31	0.00	540.00	1,259.88	欧阳小丽
15	付党员及股民代表59人注销合同表决会议误工费	2022-12-31	0.00	1,180.00	79.88	郑秀娟
合 计			14,000.00	14,303.08		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：



制表人： 

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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	14,151,953.22	
1	收喜洋洋包装厂10-12月厂房租金含税821.43	2022-12-02	17,250.00	0.00	14,169,203.22	欧阳小丽
2	收蒋照琼米机街12号商铺11月租金含税238.10	2022-12-02	5,000.00	0.00	14,174,203.22	欧阳小丽
3	收胡勇大王庙侧仓库12月租金含税57.14	2022-12-05	1,200.00	0.00	14,175,403.22	欧阳小丽
4	收富茂石化气站12月租金含税619.05	2022-12-05	13,000.00	0.00	14,188,403.22	欧阳小丽
5	付国税东区分局代扣代缴工资个税	2022-12-05	0.00	9.00	14,188,394.22	陈玉娇
6	付国税东区分局代收代支社保申报(1人)	2022-12-05	0.00	1,061.46	14,187,332.76	陈玉娇
7	付国税东区分局缴11月增值税等税及附加	2022-12-05	0.00	11,035.35	14,176,297.41	陈玉娇
8	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-12-06	0.00	2,000.00	14,174,297.41	欧阳小丽
9	收陈庆均白沙湾2号地7-12月租含税3809.54	2022-12-07	80,000.40	0.00	14,254,297.81	欧阳小丽
10	收陈庆均白沙湾1号地7-12月租含税3809.54	2022-12-07	80,000.40	0.00	14,334,298.21	欧阳小丽
11	收杨保宁白沙湾4号地7-12月租含税3974.46	2022-12-07	83,463.60	0.00	14,417,761.81	欧阳小丽
12	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-12-08	4,100.00	0.00	14,421,861.81	欧阳小丽
13	收新升鞋业公司3幢宿舍11-12月租金含税3142.86	2022-12-12	66,000.00	0.00	14,487,861.81	欧阳小丽
14	付经联社参保股民274人12月社保补助款	2022-12-12	0.00	54,252.00	14,433,609.81	郑秀娴
15	付林庆培等两委干部5人12月工资	2022-12-12	0.00	24,529.54	14,409,080.27	欧阳小丽
16	付梁武游、林容伟治安协管员12月工资	2022-12-12	0.00	3,600.00	14,405,480.27	欧阳小丽
17	付欧阳小丽、陈玉娇开单及出纳12月工资	2022-12-12	0.00	7,000.00	14,398,480.27	欧阳小丽
18	付郑凤娟敬老院管理员12月工资	2022-12-12	0.00	1,200.00	14,397,280.27	欧阳小丽
19	付林燕芳办公楼清洁工12月工资	2022-12-12	0.00	1,600.00	14,395,680.27	欧阳小丽
20	付林坤航等监事会成员5人12月工资	2022-12-12	0.00	1,300.00	14,394,380.27	欧阳小丽
21	付欧阳小丽、陈玉娇2022年年终双薪	2022-12-12	0.00	7,000.00	14,387,380.27	欧阳小丽
22	收郑少媚后塘路37号厂房7、8月租金含税676.19	2022-12-13	14,200.00	0.00	14,401,580.27	欧阳小丽
23	收梁泽兴后塘路38号厂房12月租金含税314.29	2022-12-13	6,600.00	0.00	14,408,180.27	欧阳小丽
24	收湘旺建材销售部3号地11、12月租金含税1334.02	2022-12-13	28,014.40	0.00	14,436,194.67	欧阳小丽
25	收湘旺建材销售部2022年土地使用税	2022-12-13	10,350.15	0.00	14,446,544.82	欧阳小丽
26	收新鳌岭社区代支11、12月电费款	2022-12-16	611.84	0.00	14,447,156.66	欧阳小丽
27	付中山供电局颐老院11月电费	2022-12-16	0.00	79.25	14,447,077.41	欧阳小丽
28	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	2022-12-16	0.00	258.06	14,446,819.35	欧阳小丽
29	付供电局代支后塘路1号空地电费-紫岭物业	2022-12-16	0.00	71.46	14,446,747.89	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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	付中山供电局办公楼11月电费	2022-12-16	0.00	737.17	14,446,010.72	欧阳小丽
31	付供电局小陂路出博爱路口治安亭电费	2022-12-19	0.00	17.07	14,445,993.65	欧阳小丽
32	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超	2022-12-19	0.00	29.56	14,445,964.09	欧阳小丽
33	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-19	47,571.00	0.00	14,493,535.09	欧阳小丽
34	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-19	27,500.00	0.00	14,521,035.09	欧阳小丽
35	收东区农业农村局乡村指数测评专项资金—22年	2022-12-19	6,986.00	0.00	14,528,021.09	欧阳小丽
36	收东区农业农村局小鳌溪民生微实事奖补资金	2022-12-19	250,975.14	0.00	14,778,996.23	林庆培
37	收林超强瓦房楼11、12月租金含税209.52	2022-12-19	4,400.00	0.00	14,783,396.23	欧阳小丽
38	收宾超鳌岭路停车棚11-12月租金含税57.14	2022-12-19	1,200.00	0.00	14,784,596.23	欧阳小丽
39	收张木轮三角地商业街12月租金含税382.38	2022-12-19	8,030.00	0.00	14,792,626.23	欧阳小丽
40	收金石铭牌公司12月厂房租金含税1204.76	2022-12-21	25,300.00	0.00	14,817,926.23	欧阳小丽
41	收陈计洪后塘路39号空地12月租金含税73.33	2022-12-21	1,540.00	0.00	14,819,466.23	欧阳小丽
42	收林吉忠小鳌溪市场11月租金含税3529.17	2022-12-21	74,112.50	0.00	14,893,578.73	欧阳小丽
43	收中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-12-26	6,600.00	0.00	14,900,178.73	陈玉娇
44	收稳安特智能公司智慧停车12月租金含税3476.19	2022-12-26	73,000.00	0.00	14,973,178.73	陈玉娇
45	收紫岭物业公司代支11月电费款-后塘路1号空地	2022-12-28	71.46	0.00	14,973,250.19	欧阳小丽
46	收宾超代支11月电费款（停车棚）	2022-12-28	29.56	0.00	14,973,279.75	欧阳小丽
47	付中山农商银行领购支票手续费	2022-12-28	0.00	25.00	14,973,254.75	欧阳小丽
48	收林吉忠市场11月税金	2022-12-28	2,470.41	0.00	14,975,725.16	欧阳小丽
49	收中山农村商业银行股份有限公司总行营业部第四季度活期利息收入	2022-12-29	4.04	0.00	14,975,729.20	欧阳小丽
50	收郑燕玲11、12月楼房租金含税314.29	2022-12-29	6,600.00	0.00	14,982,329.20	欧阳小丽
51	收紫岭物业公司4-8月部分租金含税9523.82	2022-12-29	200,000.00	0.00	15,182,329.20	欧阳小丽
52	收紫岭物业公司8-10月部分租金含税4761.90	2022-12-29	100,000.00	0.00	15,282,329.20	欧阳小丽
53	收中山农商行第四季度活期利息收入	2022-12-29	2,704.92	0.00	15,285,034.12	欧阳小丽
54	付林庆培教堂路设置钢管柱	2022-12-29	0.00	2,000.00	15,283,034.12	林庆培
55	付中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-12-29	0.00	1,300.00	15,281,734.12	欧阳小丽
56	付中博建设工程公司退工程履约保证金	2022-12-29	0.00	32,568.66	15,249,165.46	林庆培
57	付中博建设工程公司篮球场工程款-余10%质保金	2022-12-29	0.00	322,682.32	14,926,483.14	林庆培
58	付林坤航等监事会成员5人11月误工补	2022-12-29	0.00	3,675.00	14,922,808.14	郑秀娴
59	收蒋照琼米机街12号一楼12月租金含税238.10	2022-12-30	5,000.00	0.00	14,927,808.14	欧阳小丽

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区小鳌溪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	收明德文化发展公司全零头12月租金含税618.10	2022-12-30	12,980.00	0.00	14,940,788.14	欧阳小丽
61	收林吉忠小鳌溪市场12月租金	2022-12-31	70,583.33	0.00	15,011,371.47	欧阳小丽
62	收林吉忠12月市场增值税	2022-12-31	3,529.17	0.00	15,014,900.64	欧阳小丽
63	收林吉忠12月市场税金	2022-12-31	2,470.41	0.00	15,017,371.05	欧阳小丽
64	收郑少嫒9、10月厂房租金含税676.19	2022-12-31	14,200.00	0.00	15,031,571.05	欧阳小丽
合 计			1,357,648.73	478,030.90		欧阳小丽

单位负责人：

林仲竹

财务负责人：

林仲竹

监事会：

林仲竹
郑少嫒
林翰明
林宝财

制表人：

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区小鳌溪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
林庆培	干部/书记	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林汉源	干部/社长	5,300.00	-	-	-	5,300.00	
林嘉敏	干部/支委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
郑秀娴	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
林国威	干部/社委	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
欧阳小丽	出纳	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
陈玉娇	开单员	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
林燕芳	经联社清洁工	1,600.00	-	-	-	1,600.00	
郑凤娟	颐老院	1,200.00	-	-	-	1,200.00	
林容伟	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
梁武游	岗亭治安值勤	1,800.00	-	-	-	1,800.00	
林坤航	监事会组长	500.00	-	-	-	500.00	
林宝财	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
郑少银	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林艳媚	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
林仲珩	监事会成员	200.00	-	-	-	200.00	
	合计	40,300.00	-	-	-	40,300.00	

负责人：

林仲珩

会计：

刘志远

监事会：

林仲珩 林仲珩 林仲珩

林宝财 郑少银

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12月31日

编制单位：中山市东区小鳌溪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
防控登革热疫情经费	小鳌溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
生态补偿款	小鳌溪经联社	股民社保	20,349.00	-	20,349.00	-	
地籍调查	小鳌溪经联社	地籍调查	19,580.00	-	1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小鳌溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小鳌溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	6,580.00	7,459.00	
党员经费	小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	40,560.77	3,239.23	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	环境整治	97,500.00	-	67,350.00	30,150.00	
三线整治经费	小鳌溪经联社	三线整治	43,710.00	-	42,370.80	1,339.20	
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
美丽家庭奖补资金	小鳌溪经联社	排水管修缮工程	31,666.00	-	23,000.00	8,666.00	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	小鳌溪经联社	地面修复工程	16,086.00	-	9,100.00	6,986.00	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社		47,571.00	-	-	47,571.00	
民生微实事奖补资金	小鳌溪经联社	篮球场工程款	250,975.14	250,975.14	250,975.14	-	

经联社负责人：

李润华

会计：

刘磊

监事会：

林建强

林建强

林建强

李润华