

资产负债表

报表年月：2024年9月

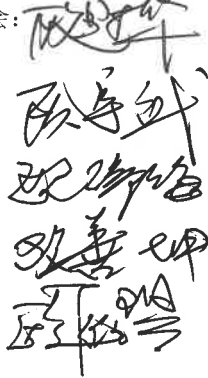
单位名称：中山市东区北涌股份合作经济联合社

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		4,202,696.94	5,175,292.77	短期借款			
其中：现金		1,184.67	1,324.90	应付款项		1,020,977.65	865,942.00
银行存款		4,201,512.27	5,173,967.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		244,166.00	111,382.34	应交税费			30,022.83
存货				流动负债合计		1,020,977.65	895,964.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,446,862.94	5,286,675.11	长期借款及应付款			20,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		232,442.00	12,269.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		232,442.00	32,269.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,253,419.65	928,233.83
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,366.90	8,656,476.90				
减：累计折旧		3,910,414.06	4,119,404.70				
固定资产净值		4,745,952.84	4,537,072.20				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,745,952.84	4,537,072.20				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产				公积公益金		444,771.89	1,160,781.21
长期待摊费用				未分配收益		358,417.04	598,525.07
非流动资产合计		4,745,952.84	4,537,072.20	所有者权益合计		7,939,396.13	8,895,513.48
资产总计		9,192,815.78	9,823,747.31	负债和所有者权益总计		9,192,815.78	9,823,747.31

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：2024年9月

单位名称：中山市东区汇声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	1,474.90
2024-09-29	付-中山市西区汇声电子设备商行电脑维修费	杨结连	0.00	150.00	1,324.90
合计：			0.00	150.00	

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：2024年9月

单位名称： 中山市东区上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	4,965,405.62
2024-09-04	收-刘志东2023年4月11日-2023年5月10日-租金(含税金428.57元)	杨结连	8,571.43	0.00	4,973,977.05
2024-09-04	收-黄铭基合同保证金(上瓜岭大街9号)	杨结连	5,700.00	0.00	4,979,677.05
2024-09-04	收-丁广升合同保证金(孙文东路108号七楼楼梯口侧)	杨结连	5,400.00	0.00	4,985,077.05
2024-09-04	收-欧启源合同保证金(上瓜岭大街53号A5)	杨结连	1,200.00	0.00	4,986,277.05
2024-09-04	收-黄庆书2024年9月-租金(含税金49.05元)	杨结连	980.95	0.00	4,987,258.00
2024-09-04	收-周铠鸿2024年9月-租金(含税金23.81元)	杨结连	476.19	0.00	4,987,734.19
2024-09-04	收税金-刘志东2023年4月11日-2023年5月10日-租金(含税金428.57元)	杨结连	428.57	0.00	4,988,162.76
2024-09-04	收-李三宝2024年9月-租金(含税金14.29元)	杨结连	285.71	0.00	4,988,448.47
2024-09-04	收税金-黄庆书2024年9月-租金(含税金49.05元)	杨结连	49.05	0.00	4,988,497.52
2024-09-04	收税金-周铠鸿2024年9月-租金(含税金23.81元)	杨结连	23.81	0.00	4,988,521.33
2024-09-04	收税金-李三宝2024年9月-租金(含税金14.29元)	杨结连	14.29	0.00	4,988,535.62
2024-09-10	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号六楼2024年9月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	4,988,935.62
2024-09-10	收-中山市八通街商务服务有限公司代收大街19号三楼2024年8月份电梯电费	杨结连	48.00	0.00	4,988,983.62
2024-09-11	收-黄剑2024年7月-租金(含税金865.71元)	杨结连	17,314.29	0.00	5,006,297.91
2024-09-11	收-广东世纪及时便利店连锁有限公司2024年9月-租金(含税金314.29元)	杨结连	6,285.71	0.00	5,012,583.62
2024-09-11	收-中山市八通街商务服务有限公司2024年9月-租金(含税金278.57元)	杨结连	5,571.43	0.00	5,018,155.05
2024-09-11	收-中山市八通街商务服务有限公司2024年9月-租金(含税金272.38元)	杨结连	5,447.62	0.00	5,023,602.67
2024-09-11	收-黄铭基2024年9月-租金(含税金90.48元)	杨结连	1,809.52	0.00	5,025,412.19
2024-09-11	收-中山市博信图书有限公司2024年9月-租金(含税金85.71元)	杨结连	1,714.29	0.00	5,027,126.48
2024-09-11	收-丁广升2024年9月-租金(含税金85.71元)	杨结连	1,714.29	0.00	5,028,840.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	收-陶沛龙2024年9月-租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	5,030,369.34
2024-09-11	收-周中其2024年9月-租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	5,031,321.72
2024-09-11	收税金-黄剑2024年7月-租金（含税金865.71元）	杨结连	865.71	0.00	5,032,187.43
2024-09-11	收-陆玉芬2024年9月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,032,949.33
2024-09-11	收-文少华2024年9月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,033,568.38
2024-09-11	收-周中其2024年9月-租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	5,033,949.33
2024-09-11	收税金-广东世纪及时便利店连锁有限公司2024年9月-租金（含税金314.29元）	杨结连	314.29	0.00	5,034,263.62
2024-09-11	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2024年9月-租金（含税金278.57元）	杨结连	278.57	0.00	5,034,542.19
2024-09-11	收税金-中山市八通街商务服务有限公司2024年9月-租金（含税金272.38元）	杨结连	272.38	0.00	5,034,814.57
2024-09-11	收税金-黄铭基2024年9月-租金（含税金90.48元）	杨结连	90.48	0.00	5,034,905.05
2024-09-11	收税金-中山市博信图书有限公司2024年9月-租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	5,034,990.76
2024-09-11	收税金-丁广升2024年9月-租金（含税金85.71元）	杨结连	85.71	0.00	5,035,076.47
2024-09-11	收税金-陶沛龙2024年9月-租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	5,035,152.90
2024-09-11	收-陆玉芬代收2024年8月份电费	杨结连	75.60	0.00	5,035,228.50
2024-09-11	收税金-周中其2024年9月-租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	5,035,276.12
2024-09-11	收税金-陆玉芬2024年9月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,035,314.22
2024-09-11	收税金-文少华2024年9月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,035,345.17
2024-09-11	收-周中其代收2024年8月份电费	杨结连	21.00	0.00	5,035,366.17
2024-09-11	收税金-周中其2024年9月-租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	5,035,385.22
2024-09-12	收-廖乃勇2024年6月-租金（含税金52.38元）	杨结连	52.38	0.00	5,036,432.84
2024-09-12	收-中山市大公市场经营管理有限公司2024年3月-租金（含税金23.81元）	杨结连	23.81	0.00	5,036,909.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区上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
2024-09-12	收-中山市大公市场经营管理有限公司2024年4月-租金(含税金23.81元)	杨结连	23.81	0.00	5,037,385.22
2024-09-12	收税金-廖乃勇2024年6月-租金(含税金52.38元)	杨结连	52.38	0.00	5,037,437.60
2024-09-12	收税金-中山市大公市场经营管理有限公司2024年3月-租金(含税金23.81元)	杨结连	23.81	0.00	5,037,461.41
2024-09-12	收税金-中山市大公市场经营管理有限公司2024年4月-租金(含税金23.81元)	杨结连	23.81	0.00	5,037,485.22
2024-09-18	收-华志聪2024年9月(含税金490.48元)	杨结连	9,809.52	0.00	5,047,294.74
2024-09-18	收-李楚慈2024年9月-租金(含税金222.86元)	杨结连	4,457.14	0.00	5,051,751.88
2024-09-18	收-李楚慈2024年9月-租金(含税金65.71元)	杨结连	1,314.29	0.00	5,053,066.17
2024-09-18	收-陈燕华2024年9月-租金(含税金45.95元)	杨结连	919.05	0.00	5,053,985.22
2024-09-18	收税金-华志聪2024年9月(含税金490.48元)	杨结连	490.48	0.00	5,054,475.70
2024-09-18	收税金-李楚慈2024年9月-租金(含税金222.86元)	杨结连	222.86	0.00	5,054,698.56
2024-09-18	收税金-李楚慈2024年9月-租金(含税金65.71元)	杨结连	65.71	0.00	5,054,764.27
2024-09-18	收税金-陈燕华2024年9月-租金(含税金45.95元)	杨结连	45.95	0.00	5,054,810.22
2024-09-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,054,611.22
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2024年8月份电梯电费	杨结连	0.00	106.92	5,054,504.30
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2024年8月份电梯电费	杨结连	0.00	139.50	5,054,364.80
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48、50、52号2024年8月份电费	杨结连	0.00	151.75	5,054,213.05
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2024年8月份电费	杨结连	0.00	202.68	5,054,010.37
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2024年8月份电费	杨结连	0.00	230.92	5,053,779.45
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2024年8月份电费	杨结连	0.00	26.39	5,053,753.06
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2024年8月份电费	杨结连	0.00	17.57	5,053,735.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	杨结连	支出金额	余额
2024-09-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局大街17号办公室2024年8月份电费	杨结连	367.37	5,053,368.12
2024-09-18	付-中山奥菱电梯工程有限公司综合楼电梯维保费2024年6月20日至2025年6月19日	杨结连	4,200.00	5,049,168.12
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司代支大街53号2024年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	23.82	5,049,144.30
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2024年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	71.50	5,049,072.80
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司福利会2024年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	2.86	5,049,069.94
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司球场2024年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	2.86	5,049,067.08
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2024年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	8.58	5,049,058.50
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司代支大街48-52号2024年7-8月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	8.58	5,049,049.92
2024-09-19	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2024年9月份工资	杨结连	11,400.00	5,037,649.92
2024-09-19	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2024年9月份工资	杨结连	9,410.00	5,028,239.92
2024-09-19	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2024年9月份监委误工费	杨结连	500.00	5,027,739.92
2024-09-20	收-郑国新2024年9月-租金(含税金33.33元)	杨结连	0.00	5,028,406.59
2024-09-20	收-欧启源2024年9月-租金(含税金19.05元)	杨结连	0.00	5,028,787.54
2024-09-20	收税金-郑国新2024年9月-租金(含税金33.33元)	杨结连	0.00	5,028,820.87
2024-09-20	收税金-欧启源2024年9月-租金(含税金19.05元)	杨结连	0.00	5,028,839.92
2024-09-25	收-黄普良2024年9月-租金(含税金555.43元)	杨结连	0.00	5,039,948.49
2024-09-25	收-广东稳安特智能科技有限公司合同保证金(原大修厂侧空地)	杨结连	0.00	5,047,448.49
2024-09-25	收-刘志东2023年4月11日-2023年5月10日-租金(含税金358.95元)	杨结连	0.00	5,054,627.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区上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
2024-09-25	收-广东稳安特智能科技有限公司2024年9月 -租金 (含税金295.24元)	杨结连	5,904.76	0.00	5,060,532.30
2024-09-25	收-李楚慈合同保证金 (旧学校知青宿舍)	杨结连	4,140.00	0.00	5,064,672.30
2024-09-25	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2024年9月 -租金 (含税金133.33元)	杨结连	2,666.67	0.00	5,067,338.97
2024-09-25	收-杨志强2024年9月 -租金 (含税金78.57元)	杨结连	1,571.43	0.00	5,068,910.40
2024-09-25	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行基本户活期利息 (2024.6.21-2024.9.20)	杨结连	1,499.95	0.00	5,070,410.35
2024-09-25	收-杨志强2024年9月16日至10月15日租金 (含税金71.43元)	杨结连	1,428.57	0.00	5,071,838.92
2024-09-25	收-欧晓忠2024年9月 -租金 (含税金63.81元)	杨结连	1,276.19	0.00	5,073,115.11
2024-09-25	收税金-黄普良2024年9月 -租金 (含税金555.43元)	杨结连	555.43	0.00	5,073,670.54
2024-09-25	收税金-刘志东2023年4月11日-2023年5月10日-租金 (含税金358.95元)	杨结连	358.95	0.00	5,074,029.49
2024-09-25	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2024年9月 -租金 (含税金295.24元)	杨结连	295.24	0.00	5,074,324.73
2024-09-25	收-黄普良代收2024年9月份电梯费	杨结连	200.00	0.00	5,074,524.73
2024-09-25	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2024年9月 -租金 (含税金133.33元)	杨结连	133.33	0.00	5,074,658.06
2024-09-25	收税金-杨志强2024年9月 -租金 (含税金78.57元)	杨结连	78.57	0.00	5,074,736.63
2024-09-25	收税金-杨志强2024年9月16日至10月15日租金 (含税金71.43元)	杨结连	71.43	0.00	5,074,808.06
2024-09-25	收税金-欧晓忠2024年9月 -租金 (含税金63.81元)	杨结连	63.81	0.00	5,074,871.87
2024-09-27	收-企业管家 (中山) 科技有限公司2024年9月 -租金 (含税金318.81元)	杨结连	6,376.19	0.00	5,081,248.06
2024-09-27	收-韩建英2024年9月 -租金 (含税金302.86元)	杨结连	6,057.14	0.00	5,087,305.20
2024-09-27	收-邱顺飞2024年9月 -租金 (含税金167.62元)	杨结连	3,352.38	0.00	5,090,657.58
2024-09-27	收-杨光辉2024年9月 -租金 (含税金130.48元)	杨结连	2,609.52	0.00	5,093,267.10
2024-09-27	收-黄斌2024年9月 -租金 (含税金95.24元)	杨结连	1,904.76	0.00	5,095,171.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区上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
2024-09-27	收-何梅艳2024年9月 -租金 (含税金52.38元)	杨结连	1,047.62	0.00	5,096,219.48
2024-09-27	收-欧容德2024年9月 -租金 (含税金35.71元)	杨结连	714.29	0.00	5,096,933.77
2024-09-27	收税金-企业管家(中山)科技有限公司2024年9月 -租金 (含税金318.81元)	杨结连	318.81	0.00	5,097,252.58
2024-09-27	收税金-韩建英2024年9月 -租金 (含税金302.86元)	杨结连	302.86	0.00	5,097,555.44
2024-09-27	收税金-邱顺飞2024年9月 -租金 (含税金167.62元)	杨结连	167.62	0.00	5,097,723.06
2024-09-27	收税金-杨光辉2024年9月 -租金 (含税金130.48元)	杨结连	130.48	0.00	5,097,853.54
2024-09-27	收税金-黄斌2024年9月 -租金 (含税金95.24元)	杨结连	95.24	0.00	5,097,948.78
2024-09-27	收-何梅艳代收2024年8月份水电费	杨结连	54.00	0.00	5,098,002.78
2024-09-27	收税金-何梅艳2024年9月 -租金 (含税金52.38元)	杨结连	52.38	0.00	5,098,055.16
2024-09-27	收税金-欧容德2024年9月 -租金 (含税金35.71元)	杨结连	35.71	0.00	5,098,090.87
2024-09-29	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2024年7月 -租金 (含税金1038.76元)	杨结连	20,775.24	0.00	5,118,866.11
2024-09-29	收-王龙2024年9月-租金 (含税金85.48元)	杨结连	1,709.52	0.00	5,120,575.63
2024-09-29	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2024年7月 -租金 (含税金1038.76元)	杨结连	1,038.76	0.00	5,121,614.39
2024-09-29	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2024年7月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,122,014.39
2024-09-29	收税金-王龙2024年9月-租金 (含税金85.48元)	杨结连	85.48	0.00	5,122,099.87
2024-09-30	收-中山市东区汇材装饰材料中心2024年9月 -租金 (含税金1197.62元)	杨结连	23,952.38	0.00	5,146,052.25
2024-09-30	收-黄剑2024年8月-租金 (含税金865.71元)	杨结连	17,314.29	0.00	5,163,366.54
2024-09-30	收-刘志东2023年4月11日-2023年5月10日-租金 (含税金406.57元)	杨结连	8,131.43	0.00	5,171,497.97
2024-09-30	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2024年9月 -租金 (含税金1197.62元)	杨结连	1,197.62	0.00	5,172,695.59
2024-09-30	收税金-黄剑2024年8月-租金 (含税金865.71元)	杨结连	865.71	0.00	5,173,561.30
2024-09-30	收税金-刘志东2023年4月11日-2023年5月10日-租金 (含税金406.57元)	杨结连	406.57	0.00	5,173,967.87
合计:			235,632.55	27,070.30	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区上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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：



财务负责人：

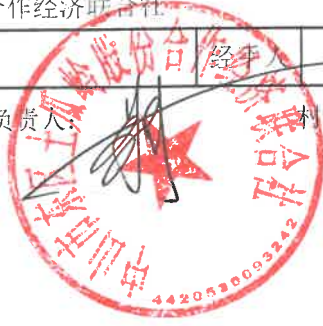


财务监督委员会：



制表人：

刘嘉美



收支情况公布表

报表年月：2024年9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	175,159.98	1,425,254.45	一、经营支出	239,077.05	239,068.45
出租收入	175,159.98	1,425,254.45	出租成本	1,200.00	33,175.00
杨光辉	2,609.52	23,485.68	经营性固定资产折旧费	22,877.05	205,893.45
黄铭基	1,809.52	16,285.68	二、税金及附加	0.00	98,535.37
汇材装饰	23,952.38	215,571.42	城市维护建设税	0.00	2,737.09
八通街商务服务	11,019.04	119,171.36	教育费附加	0.00	1,173.04
小肥羊（陈带胜）	20,775.24	145,426.68	地方教育附加	0.00	782.01
邱顺飞	3,352.38	30,171.42	房产税	0.00	93,843.23
德苑环境	0.00	57,561.90	三、管理费用	22,366.86	232,406.67
欧容德	714.29	6,428.61	干部报酬	11,400.00	114,000.00
及时便利店（吴朝敏）	6,285.71	61,333.33	其他管理及固定人员报酬	9,410.00	93,800.00
李楚慈	5,771.43	51,942.87	办公费	0.00	4,540.00
美杰清洁	0.00	8,571.42	水电费	375.95	2,019.08
黄普良	11,108.57	99,977.13	书报费	0.00	2,082.00
中国铁塔股份	0.00	19,047.62	折旧费	331.91	2,987.19
余俊滨	0.00	36,079.44	修缮费	150.00	150.00
杨志强	3,000.00	18,428.58	民主理财费用	500.00	5,400.00
陈燕华	919.05	8,271.45	误工补贴	0.00	5,600.00
陶沛龙	1,528.57	13,757.13	邮电通讯费	199.00	1,803.40
韩建英	6,057.14	54,514.26	财务统筹费	0.00	25.00
黄庆书	980.95	8,828.55	四、公益支出	121.18	90,729.12
周中其	1,333.33	11,999.97	老人和敬老院补助	0.00	73,050.00
郑国新	666.67	6,000.03	文娱体育	121.18	769.12
黄斌	1,904.76	17,142.84	殡改	0.00	1,000.00
廖乃勇	1,047.62	6,285.72	慰问金	0.00	11,010.00
欧晓忠	1,276.19	11,485.71	其他公益支出	0.00	4,900.00
何梅艳	1,047.62	9,428.58	五、其他支出	0.00	0.00
企业家（中山）科技有限公司	6,376.19	57,385.71	六、所得税费	0.00	7,644.46
广东稳安特智能科技有限公司	5,904.76	53,142.84	七、分配农户及投资者	0.00	440,136.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	24,000.03	八、固定资产购建	0.00	0.00
中山市博信图书有限公司	1,714.29	15,428.61		0.00	0.00
中山市大公市场经营管理有限公司	952.38	1,904.76		0.00	0.00
陆玉芬	761.90	6,857.10		0.00	0.00
文少华	619.05	5,571.45		0.00	0.00
王龙	1,709.52	15,385.68		0.00	0.00
吴国星	0.00	6,095.20		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
华志聪	9,809.52	88,285.69		0.00	0.00
周铠鸿	476.19	3,333.33		0.00	0.00
黄剑	34,628.58	86,571.45		0.00	0.00
李三宝	285.71	1,999.98		0.00	0.00
欧启源	380.95	380.95		0.00	0.00
丁广升	1,714.29	1,714.29		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	21,983.95	32,581.94		0.00	0.00
存款利息收入	1,499.95	4,597.94		0.00	0.00
违约金收入	20,484.00	27,984.00		0.00	0.00
收入合计	197,143.93	1,457,836.39	支出合计	49,565.09	1,108,520.07
			收支差额	147,578.84	349,316.32

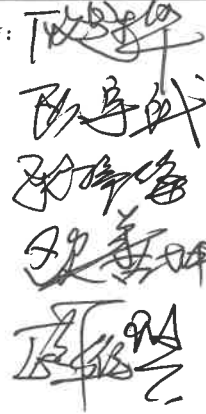
单位负责人：



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: 2024年9月

单位名称: 中山市东区上瓜岭股份合作经济联合社

单位: 元

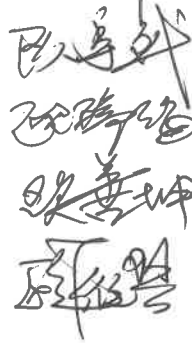
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				136,792.77	864.17	26,274.60	111,382.34
水电费				-4,019.23	864.17	1,198.60	-4,383.66
综合楼				-3,929.21	106.92	600.00	-4,422.29
租户水电费				2,317.41	617.75	150.60	2,784.56
工业楼				-2,437.43	139.50	448.00	-2,745.93
其他				140,842.00	0.00	25,076.00	115,766.00
应收租赁款				140,842.00	0.00	25,076.00	115,766.00
刘志东				140,842.00	0.00	25,076.00	115,766.00

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：2024年9月

单位名称：中山市东区上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				862,486.00	23,940.00	20,484.00	865,942.00
应付租厂、铺押金				598,138.00	23,940.00	17,184.00	604,894.00
杨志强				9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
杨光辉				8,877.00	0.00	0.00	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				19,164.00	4,140.00	0.00	23,304.00
刘志东				49,614.00	0.00	0.00	49,614.00
黄铭基				5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
陈六华				37,110.00	0.00	0.00	37,110.00
陈带胜				66,642.00	0.00	0.00	66,642.00
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
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				38,160.00	0.00	0.00	38,160.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
欧叶影				13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
欧元生				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
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	7,500.00	0.00	26,100.00
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	1,500.00	0.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市博信图书有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
华志聪				33,588.00	0.00	0.00	33,588.00
王龙				5,814.00	0.00	0.00	5,814.00
王伟新				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区上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
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
邱文武				1,884.00	0.00	1,884.00	0.00
周铠鸿				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄剑合				63,618.00	0.00	0.00	63,618.00
李三宝				900.00	0.00	0.00	900.00
丁广升				18,840.00	5,400.00	0.00	24,240.00
欧启源				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
代收收支				-413.46	0.00	0.00	-413.46
市场水电费				-413.46	0.00	0.00	-413.46
其他				252,161.46	0.00	0.00	252,161.46
欧均培				44,880.30	0.00	0.00	44,880.30
陈计常/欧银妹				75,804.00	0.00	0.00	75,804.00
刘金彩				32,962.00	0.00	0.00	32,962.00
竞投标保证金				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)				921.16	0.00	0.00	921.16
黄润四/欧少强				14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
刘志东				4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
欧冠芳				30.00	0.00	0.00	30.00
欧冠玲				30.00	0.00	0.00	30.00
欧绮彤				30.00	0.00	0.00	30.00
欧颖雪				30.00	0.00	0.00	30.00
欧子琪				30.00	0.00	0.00	30.00
欧绮静				30.00	0.00	0.00	30.00
欧绮琼				30.00	0.00	0.00	30.00
欧美祺				30.00	0.00	0.00	30.00
欧冠敏				30.00	0.00	0.00	30.00
欧绮翩				30.00	0.00	0.00	30.00
欧尔珍				30.00	0.00	0.00	30.00
欧春喜				30.00	0.00	0.00	30.00
欧颖瑜				30.00	0.00	0.00	30.00
欧静敏				30.00	0.00	0.00	30.00
欧玉湘				30.00	0.00	0.00	30.00
陈小凤				30.00	0.00	0.00	30.00
陈嘉燕				30.00	0.00	0.00	30.00
陈妙霞				30.00	0.00	0.00	30.00
陈宝燕				30.00	0.00	0.00	30.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区上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
欧美玲				30.00	0.00	0.00	30.00
刘晓殷				30.00	0.00	0.00	30.00
欧茜美				30.00	0.00	0.00	30.00
吴颖琪				30.00	0.00	0.00	30.00
欧力行				200.00	0.00	0.00	200.00
欧剑军				200.00	0.00	0.00	200.00
欧仲华				200.00	0.00	0.00	200.00
市场按金				12,600.00	0.00	3,300.00	9,300.00
廖乃勇				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
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
应交税费				21,264.81	8,758.02	0.00	30,022.83
应交增值税				21,264.81	8,758.02	0.00	30,022.83
长期借款及应付款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
递延收入				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
专项应付款				12,269.00	0.00	0.00	12,269.00
上级拨款				12,269.00	0.00	0.00	12,269.00
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				3,604.80	0.00	0.00	3,604.80
三线整治经费				1,395.20	0.00	0.00	1,395.20
“美丽家庭”奖补资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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2024年9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社

2024年9月30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	
欧棟钦	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)：		贰万零捌佰壹拾元正				20810.00	

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会 (签名)：



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

编制单位：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社（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	180636.80	3604.80	2023.12.1人居环境整治专项经费5000元；
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	15,000.00	0.00	10000.00	5000.00	
乡村振兴项目库奖补资金	居民	土瓜岭先锋亭景观改造工程	170,366.20	0.00	170,366.20	0.00	2023.12.7收乡村振兴工程奖补资金170366.20元（土瓜岭先锋亭景观改造工程）。

经联社负责人：

会计：刘嘉美

监事会（签名）：