

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区紫马岭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		8,669,754.29	7,946,683.83	短期借款			
其中：现金		960.29	182.95	应付款项		1,683,256.52	1,032,256.52
银行存款		8,668,794.00	7,946,500.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		618,324.27	411,957.87	应交税费		75,498.30	18,580.85
存货				流动负债合计		1,758,754.82	1,050,837.37
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,288,078.56	8,358,641.70	长期借款及应付款		2,024.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,502,024.00	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,260,778.82	3,550,837.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,887,613.09	13,887,613.09				
减：累计折旧		8,602,888.11	8,649,936.31				
固定资产净值		5,284,724.98	5,237,676.78				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,284,724.98	5,237,676.78				
无形资产原值		17.00	17.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		17.00	17.00	资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,862,795.59	6,641,967.15
长期待摊费用				未分配收益		412,168.61	366,453.44
非流动资产合计		5,284,741.98	5,237,693.78	所有者权益合计		10,312,041.72	10,045,498.11
资产总计		14,572,820.54	13,596,335.48	负债和所有者权益总计		14,572,820.54	13,596,335.48

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
杨春园
梁建宇
黄海来

制表人：何绮璐

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区紫马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	257,858.58	257,858.58	一、经营支出	103,610.81	103,610.81
出租收入	217,752.18	217,752.18	其他经营成本	57,547.59	57,547.59
门口田租金	85,921.04	85,921.04	停车场经营费用	57,547.59	57,547.59
黄绵璇	7,150.00	7,150.00	电费	711.06	711.06
陈国石	2,112.00	2,112.00	网络费	986.53	986.53
徐伟通	2,464.00	2,464.00	管理人员报酬	53,000.00	53,000.00
丁东琴	2,948.00	2,948.00	智能闸维保费	2,700.00	2,700.00
陈炳安	3,168.00	3,168.00	车辆及设备维护	150.00	150.00
严悦华	1,892.00	1,892.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	46,063.22
林世栩	1,760.00	1,760.00	二、税金及附加	66,972.71	66,972.71
中科安全技术服务公司	50,669.33	50,669.33	城市维护建设税	2,439.82	2,439.82
胡超健	4,048.00	4,048.00	教育费附加	1,045.64	1,045.64
廖锦荣	2,024.00	2,024.00	地方教育附加	697.09	697.09
李凤达	7,685.71	7,685.71	房产税	62,790.16	62,790.16
榕树下租金	1,100.00	1,100.00	三、管理费用	45,628.80	45,628.80
胡星凡	550.00	550.00	干部报酬	21,000.00	21,000.00
李明	550.00	550.00	其他管理及固定人员报酬	17,550.00	17,550.00
综合楼租金	92,982.23	92,982.23	办公费	250.00	250.00
陈海凤	3,168.00	3,168.00	水电费	594.12	594.12
中国铁塔	80,000.00	80,000.00	书报费	1,782.00	1,782.00
陈亚林	2,992.00	2,992.00	折旧费	616.60	616.60
梁晓玉	838.10	838.10	民主理财费用	300.00	300.00
麦芽口腔医疗有限公司	5,984.13	5,984.13	误工补贴	3,200.00	3,200.00
市场A商铺租金	23,443.20	23,443.20	邮电通讯费	266.08	266.08
吴静丰	11,721.60	11,721.60	财务统筹费	70.00	70.00
余国军	4,752.00	4,752.00	四、公益支出	56,706.02	56,706.02
邹明思	6,969.60	6,969.60	老人和敬老院补助	29,400.00	29,400.00
其他租金	6,605.71	6,605.71	医保社保	21,780.00	21,780.00
李继男	5,600.00	5,600.00	社保	21,780.00	21,780.00
张知亚	1,005.71	1,005.71	殡改	500.00	500.00
市场租金	7,700.00	7,700.00	慰问金	5,000.00	5,000.00
马帅	7,700.00	7,700.00	折旧费	26.02	26.02
其他经营收入	40,106.40	40,106.40	五、其他支出	655.51	655.51
停车场收入	40,106.40	40,106.40	其他	655.51	655.51
二、投资收益	0.00	0.00	水费	242.84	242.84
三、补助收入	0.00	0.00	电费	412.67	412.67
四、其他收入	0.00	0.00	六、所得税费	29,999.90	29,999.90
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00

收支情况公布表


报表年月：2025年1月


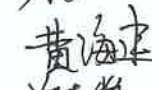


单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	257,858.58	257,858.58	支出合计	303,573.75	303,573.75
			收支差额	-45,715.17	-45,715.17

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：




制表人：何绮璐

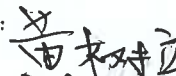
现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月


单位名称： 中山市东区紫马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	960.29
2025-01-03	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单6150		0.00	152.04	808.25
2025-01-03	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单6148		0.00	20.02	788.23
2025-01-03	付-中山公用水务福利会水费附3单（榕树下井街5472）		0.00	34.32	753.91
2025-01-03	付-中山公用水务福利会水费附3单（旧学校上6134）		0.00	28.60	725.31
2025-01-03	付-中山公用水务球场水费附3单6493		0.00	242.84	482.47
2025-01-08	提现附3单		3,000.00	0.00	3,482.47
2025-01-08	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.40	3,328.07
2025-01-08	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	266.08	3,061.99
2025-01-08	付-邓焕佳12月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,961.99
2025-01-08	付-邓焕佳12月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,661.99
2025-01-08	付-邓焕佳12月份球场工资附1单		0.00	300.00	2,361.99
2025-01-08	付-李携女12月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	2,061.99
2025-01-08	付-李携女12月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,511.99
2025-01-14	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	80.97	1,431.02
2025-01-14	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	98.07	1,332.95
2025-01-17	付-监事会成员1月3日讨论表决2024年终分配、商铺立项等会议误工费附1单		0.00	300.00	1,032.95
2025-01-17	付-监事会成员1月10日监事会理财误工费附1单		0.00	300.00	732.95
2025-01-17	付-监事会成员1月13日讨论2024年终决算数据内容会议误工费附1单		0.00	300.00	432.95
2025-01-17	付-监事会成员1月15日监督2024年终决算数据统计表决结果会议误工费附1单		0.00	300.00	132.95
2025-01-20	提现附3单		1,000.00	0.00	1,132.95
2025-01-20	付-中山市东区紫岭车行车间电动车更换充电器、补胎附1单		0.00	150.00	982.95
2025-01-22	付-林焯焯丧葬补助费附1单		0.00	500.00	482.95
2025-01-23	付-监事会成员1月20日签收/付款单据误工费附1单		0.00	300.00	182.95
合计：			4,000.00	4,777.34	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区紫马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	8,668,794.00
2025-01-06	代发交通管理人员工资附5单		26,500.00	0.00	8,695,294.00
2025-01-06	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132		0.00	3,120.42	8,692,173.58
2025-01-06	代发交通管理人员工资附5单		0.00	26,500.00	8,665,673.58
2025-01-06	付-福利会老人1月份老人金(245人)附11单		0.00	29,400.00	8,636,273.58
2025-01-06	付-两委干部1月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,615,273.58
2025-01-06	付-财务人员1月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,607,273.58
2025-01-06	付-车闸管理人员12月份工资附5单		0.00	22,500.00	8,584,773.58
2025-01-06	付-梁思晴1月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,580,773.58
2025-01-06	付-股民代表1月3日召开表决2024年年终分配等会议误工费附7单		0.00	1,000.00	8,579,773.58
2025-01-08	收-张知亚1月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单(含税50.29)		1,005.71	0.00	8,580,779.29
2025-01-08	收-李明1月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单(含税27.5)		550.00	0.00	8,581,329.29
2025-01-08	收税金-张知亚1月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单(含税50.29)		50.29	0.00	8,581,379.58
2025-01-08	收税金-李明1月紫马岭榕树下三横街8卡商铺租金附2单(含税27.5)		27.50	0.00	8,581,407.08
2025-01-08	付-中国电信中山五路20-24号停车场智能闸网络费附2单(农行支)6295		0.00	93.03	8,581,314.05
2025-01-08	付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967		0.00	739.10	8,580,574.95
2025-01-08	提现附3单		0.00	3,000.00	8,577,574.95
2025-01-09	收-紫马岭停车费收入20241229-20250104附3单(含税357.98)		7,159.60	0.00	8,584,734.55
2025-01-09	收-紫马岭市场停车费收入20250101-20250104附3单(含税212.09)		4,241.89	0.00	8,588,976.44
2025-01-09	收-紫马岭市场停车费收入20241229-20241231附2单(含税145.87)		2,917.48	0.00	8,591,893.92
2025-01-09	收税金-紫马岭停车费收入20241229-20250104附3单(含税357.98)		357.98	0.00	8,592,251.90
2025-01-09	收税金-紫马岭市场停车费收入20250101-20250104附3单(含税212.09)		212.09	0.00	8,592,463.99
2025-01-09	收税金-紫马岭市场停车费收入20241229-20241231附2单(含税145.87)		145.87	0.00	8,592,609.86
2025-01-09	付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支		0.00	10.00	8,592,599.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区紫马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
2025-01-13	付-中山市东区佳盛达办公设备商行佳能彩色打印机维修齿轮、继电器附4单		0.00	250.00	8,592,349.86
2025-01-13	付-紫马岭股民1月份城保补助110人附8单		0.00	21,780.00	8,570,569.86
2025-01-13	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	16,470.88	8,554,098.98
2025-01-14	付-供电局中山五路20-24号停车场智能闸电费(农支)附2单6537		0.00	93.17	8,554,005.81
2025-01-14	付-供电局下街路口智能闸电费(农支)附2单3391		0.00	108.52	8,553,897.29
2025-01-14	付-供电局三横街路口智能闸电费(农支)附2单3535		0.00	101.18	8,553,796.11
2025-01-14	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费(农支)附2单3346		0.00	47.79	8,553,748.32
2025-01-14	付-供电局紫新东街路口智能闸电费(农支)附2单3779		0.00	329.65	8,553,418.67
2025-01-14	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	332.14	8,553,086.53
2025-01-14	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,197.21	8,550,889.32
2025-01-14	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	412.67	8,550,476.65
2025-01-14	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	30.75	8,550,445.90
2025-01-14	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371		0.00	1,613.37	8,548,832.53
2025-01-15	收-李凤达1月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单(含税384.29)		7,685.71	0.00	8,556,518.24
2025-01-15	收-饶武宇综合市场一楼水费1单(3120.24-116-304)		2,700.24	0.00	8,559,218.48
2025-01-15	收税金-李凤达1月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单(含税384.29)		384.29	0.00	8,559,602.77
2025-01-15	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(49690-49300)*0.8		312.00	0.00	8,559,914.77
2025-01-15	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(179890-179630)*0.8		208.00	0.00	8,560,122.77
2025-01-15	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(53740-53710)*0.8		24.00	0.00	8,560,146.77
2025-01-16	收-紫马岭市场停车费收入20250105-20250111附3单(含税351.95)		7,039.08	0.00	8,567,185.85
2025-01-16	收税金-紫马岭市场停车费收入20250105-20250111附3单(含税351.95)		351.95	0.00	8,567,537.80
2025-01-17	付-东区税务分局杨洛滨2025年城乡医保费附3单		0.00	578.40	8,566,959.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区紫马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
2025-01-20	代发交通管理人员2024年年终奖金附5单		26,500.00	0.00	8,593,459.40
2025-01-20	代发交通管理人员2024年年终奖金附5单		0.00	26,500.00	8,566,959.40
2025-01-20	付-股民代表1月15日召开表决计提12月公积公益金会议误工费附5单		0.00	1,000.00	8,565,959.40
2025-01-20	付-监事会成员2024年度年终慰问附6单	柳金燕	0.00	5,000.00	8,560,959.40
2025-01-20	付-柳金燕、郑梦妍2024年年终奖金附7单（出纳、开单员）	柳金燕	0.00	8,000.00	8,552,959.40
2025-01-20	付-车闸管理人员2024年年终奖金附7单	柳金燕	0.00	22,500.00	8,530,459.40
2025-01-20	付-梁思晴2024年年终奖金附7单（三资）	柳金燕	0.00	4,000.00	8,526,459.40
2025-01-20	付-紫马岭股民2024年度年终分配647人附30单		0.00	647,000.00	7,879,459.40
2025-01-20	提现附3单		0.00	1,000.00	7,878,459.40
2025-01-21	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司20250101-20251231紫马岭综合楼A幢楼顶天面之一租金附3单（含税2000）		40,000.00	0.00	7,918,459.40
2025-01-21	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司20241210-20251209紫马岭综合楼楼顶天面之二租金附2单（含税2000）		40,000.00	0.00	7,958,459.40
2025-01-21	收-紫马岭停车费收入20250105-20250111附3单（含税335.21）		6,704.21	0.00	7,965,163.61
2025-01-21	收-李继男1月份下底塘商铺租金附2单（含税280）		5,600.00	0.00	7,970,763.61
2025-01-21	收-陈国石1月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	7,972,875.61
2025-01-21	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司20250101-20251231紫马岭综合楼A幢楼顶天面之一租金附3单（含税2000）		2,000.00	0.00	7,974,875.61
2025-01-21	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司20241210-20251209紫马岭综合楼楼顶天面之二租金附2单（含税2000）		2,000.00	0.00	7,976,875.61
2025-01-21	收-严悦华1月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）		1,892.00	0.00	7,978,767.61
2025-01-21	收税金-紫马岭停车费收入20250105-20250111附3单（含税335.21）		335.21	0.00	7,979,102.82
2025-01-21	收税金-李继男1月份下底塘商铺租金附2单（含税280）		280.00	0.00	7,979,382.82
2025-01-21	收税金-陈国石1月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	7,979,488.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区紫马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
2025-01-21	收税金-严悦华1月份门口田商铺租金附2单(含税94.6)		94.60	0.00	7,979,583.02
2025-01-23	收-紫马岭停车费收入20250112-20250118附3单(含税327.21)		6,544.26	0.00	7,986,127.28
2025-01-23	收-紫马岭市场停车费收入20250112-20250118附2单(含税274.99)		5,499.88	0.00	7,991,627.16
2025-01-23	收-余国军1月份市场A商铺租金附2单(含税237.6)		4,752.00	0.00	7,996,379.16
2025-01-23	收-丁东琴1月份门口田商铺租金附2单(含税147.4)		2,948.00	0.00	7,999,327.16
2025-01-23	收-余国军紫马岭市场A商铺电费2单89730-89120		610.00	0.00	7,999,937.16
2025-01-23	收税金-紫马岭停车费收入20250112-20250118附3单(含税327.21)		327.21	0.00	8,000,264.37
2025-01-23	收税金-紫马岭市场停车费收入20250112-20250118附2单(含税274.99)		274.99	0.00	8,000,539.36
2025-01-23	收税金-余国军1月份市场A商铺租金附2单(含税237.6)		237.60	0.00	8,000,776.96
2025-01-23	收税金-丁东琴1月份门口田商铺租金附2单(含税147.4)		147.40	0.00	8,000,924.36
2025-01-23	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第五十期维保费(农行支)附2单		0.00	4,000.00	7,996,924.36
2025-01-23	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025.1-3月中山五路20-24号停车场维保费(农行支)附2单		0.00	2,700.00	7,994,224.36
2025-01-23	付-农业银行转账手续费(奖金)附3单-农支		0.00	10.00	7,994,214.36
2025-01-23	付-农业银行变更印鉴手续费附3单-农支		0.00	50.00	7,994,164.36
2025-01-24	收-广东中科安全技术服务有限公司1月份门口田商铺租金附4单(含税1129.67)		22,593.33	0.00	8,016,757.69
2025-01-24	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司1月份综合楼商铺租金附4单(含税292.6)		5,852.00	0.00	8,022,609.69
2025-01-24	收-陈海凤1月份综合楼商铺租金附2单(含税316.8)		3,168.00	0.00	8,025,777.69
2025-01-24	收-陈炳安1月份门口田商铺租金附2单(含税158.4)		3,168.00	0.00	8,028,945.69
2025-01-24	收-陈亚林1月份综合楼商铺租金附2单(含税149.6)		2,992.00	0.00	8,031,937.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区紫马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
2025-01-24	收-广东中科安全技术服务有限公司1月份门口田土地租金附4单(含税120)		2,400.00	0.00	8,034,337.69
2025-01-24	收-林世栩1月份门口田商铺租金附2单(含税88)		1,760.00	0.00	8,036,097.69
2025-01-24	收-徐伟通1月份门口田商铺租金附2单(含税63.8)		1,276.00	0.00	8,037,373.69
2025-01-24	收-徐伟通1月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)		1,188.00	0.00	8,038,561.69
2025-01-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司1月份门口田商铺租金附4单(含税1129.67)		1,129.67	0.00	8,039,691.36
2025-01-24	收-梁晓玉1月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9)		838.10	0.00	8,040,529.46
2025-01-24	收-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田商铺部分租金附4单(含税34.13)		682.67	0.00	8,041,212.13
2025-01-24	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司1月份综合楼商铺租金附4单(含税292.6)		292.60	0.00	8,041,504.73
2025-01-24	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费附1单(10180-9872)*0.8		246.40	0.00	8,041,751.13
2025-01-24	收税金-陈海凤1月份综合楼商铺租金附2单(含税316.8)		158.40	0.00	8,041,909.53
2025-01-24	收税金-陈炳安1月份门口田商铺租金附2单(含税158.4)		158.40	0.00	8,042,067.93
2025-01-24	收税金-陈亚林1月份综合楼商铺租金附2单(含税149.6)		149.60	0.00	8,042,217.53
2025-01-24	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司1月份综合楼商铺租金尾款附4单(含税6.61)		132.13	0.00	8,042,349.66
2025-01-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司1月份门口田土地租金附4单(含税120)		120.00	0.00	8,042,469.66
2025-01-24	收税金-林世栩1月份门口田商铺租金附2单(含税88)		88.00	0.00	8,042,557.66
2025-01-24	收税金-徐伟通1月份门口田商铺租金附2单(含税63.8)		63.80	0.00	8,042,621.46
2025-01-24	收税金-徐伟通1月份门口田商铺租金附2单(含税59.4)		59.40	0.00	8,042,680.86
2025-01-24	收税金-梁晓玉1月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单(含税41.9)		41.90	0.00	8,042,722.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区紫马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
2025-01-24	收税金-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田商铺部分租金附4单(含税34.13)		34.13	0.00	8,042,756.89
2025-01-24	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司1月份综合楼商铺租金尾款附4单(含税6.61)		6.61	0.00	8,042,763.50
2025-01-24	付-东区税务分局2024年第四季度企业所得税附2单		0.00	29,999.90	8,012,763.60
2025-01-24	付-东区税务分局2024年第四季度房产税附5单		0.00	62,790.16	7,949,973.44
2025-01-24	付-东区税务分局2024年第四季度增值税附2单		0.00	69,709.17	7,880,264.27
2025-01-24	付-东区税务分局2024年第四季度城市维护建设税附2单		0.00	2,439.82	7,877,824.45
2025-01-24	付-东区税务分局2024年第四季度地方教育附加税附2单		0.00	697.09	7,877,127.36
2025-01-24	付-东区税务分局2024年第四季度教育费附加税附2单		0.00	1,045.64	7,876,081.72
2025-01-26	收-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田商铺租金尾款附2单(含税1129.67)		22,593.33	0.00	7,898,675.05
2025-01-26	收-吴静丰1月份市场A商铺租金附2单(含税586.08)		11,721.60	0.00	7,910,396.65
2025-01-26	收-马帅1月份综合市场二楼B商铺租金附3单(含税385)		7,700.00	0.00	7,918,096.65
2025-01-26	收-黄绵璇1月份门口田商铺租金附2单(含税325)		7,150.00	0.00	7,925,246.65
2025-01-26	收-邹明思1月份市场A商铺租金附2单(含税348.48)		6,969.60	0.00	7,932,216.25
2025-01-26	收-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田土地租金附2单(含税120)		2,400.00	0.00	7,934,616.25
2025-01-26	收-马帅市场二楼B商铺电费1单(32780-32680)*30*0.8		2,400.00	0.00	7,937,016.25
2025-01-26	收-廖锦荣20250121-20250220门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	7,939,040.25
2025-01-26	收-胡超健2月门口田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	7,941,064.25
2025-01-26	收税金-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田商铺租金尾款附2单(含税1129.67)		1,129.67	0.00	7,942,193.92
2025-01-26	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单351080-349980		1,100.00	0.00	7,943,293.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区紫马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
2025-01-26	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 116460-115830		630.00	0.00	7,943,923.92
2025-01-26	收税金-吴静丰1月份市场A商铺租金附2 单(含税586.08)		586.08	0.00	7,944,510.00
2025-01-26	收-胡星凡1月份榕树下三横街9卡商铺 租金附2单(含税27.5)		550.00	0.00	7,945,060.00
2025-01-26	收税金-马帅1月份综合市场二楼B商铺 租金附3单(含税385)		385.00	0.00	7,945,445.00
2025-01-26	收税金-黄绵璇1月份门口田商铺租金附 2单(含税325)		357.50	0.00	7,945,802.50
2025-01-26	收税金-邹明思1月份市场A商铺租金附2 单(含税348.48)		348.48	0.00	7,946,150.98
2025-01-26	收税金-广东中科安全技术服务有限公司 2月份门口田土地租金附2单(含税 120)		120.00	0.00	7,946,270.98
2025-01-26	收税金-廖锦荣20250121-20250220门口 田下街11卡商铺租金附2单(含税 101.2)		101.20	0.00	7,946,372.18
2025-01-26	收税金-胡超健2月门口田下街12卡商铺 租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	7,946,473.38
2025-01-26	收税金-胡星凡1月份榕树下三横街9卡 商铺租金附2单(含税27.5)		27.50	0.00	7,946,500.88
合计:			329,856.94	1,052,150.06	

单位负责人:

黄树立

财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

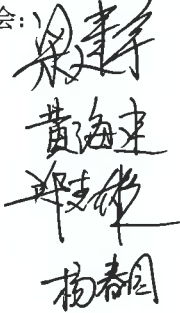
单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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				618,324.27	23,553.92	229,920.32	411,957.87
租赁款				417,439.00	0.00	0.00	417,439.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
综合楼租金				121,572.00	0.00	0.00	121,572.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司				121,572.00	0.00	0.00	121,572.00
水电费				-20,804.41	23,553.92	8,230.64	-5,481.13
电费				-18,671.32	20,281.46	5,530.40	-3,920.26
水费				-2,771.22	3,272.46	2,700.24	-2,199.00
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13
预付款				221,689.68	0.00	221,689.68	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区紫马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				1,683,256.52	1,000.00	652,000.00	1,032,256.52
应付定金押金				978,856.52	0.00	0.00	978,856.52
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
星希望儿童训练中心				74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
饶武宇				204,750.00	0.00	0.00	204,750.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50
李明				1,732.50	0.00	0.00	1,732.50
张知亚				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
应付工程款				44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
捷停车系统设备				44,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
股东分红款				660,400.00	1,000.00	648,000.00	13,400.00


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月


单位名称: 中山市东区紫马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
股民分配				659,400.00	1,000.00	648,000.00	12,400.00
2018年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2024年中秋分配				600.00	0.00	0.00	600.00
李金大				600.00	0.00	0.00	600.00
2024年年终分配				648,000.00	1,000.00	648,000.00	1,000.00
计提分配				648,000.00	0.00	648,000.00	0.00
李金大				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				75,498.30	12,791.72	69,709.17	18,580.85
应交增值税				75,498.30	12,791.72	69,709.17	18,580.85
长期借款及应付款				2,024.00	0.00	2,024.00	0.00
递延收入				2,024.00	0.00	2,024.00	0.00
其他				2,024.00	0.00	2,024.00	0.00
专项应付款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
上级拨款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
环紫马岭片区改造项目 专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何绮璐

政府拨款使用管理情况明细表

2025年1月31日

编制单位： 填报单位： 中山市东区紫马岭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
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
...		合计:	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	

村委会负责人:

黄树立

会计: 何绮璐

村务公开监督(理财)小组:

梁建宇 黄海连
郑文傲 杨春国

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	0	200.00	0	4000.00	12月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资
合计						55500.00	

村委会负责人：

黄树立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

梁建宇 黄海建
李廷华 杨春国