

# 资产负债表

报表年月：2025年1月

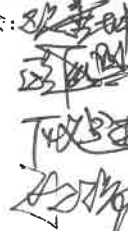
单位名称： 中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社

单位：元

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		5,311,469.43	5,008,471.36	短期借款			
其中：现金		1,319.11	309.11	应付款项		1,028,640.00	806,262.00
银行存款		5,210,154.34	5,008,162.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		425,538.53	365,475.29	应交税费		42,588.28	23,131.45
存货				流动负债合计		1,071,228.28	829,393.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,637,007.98	5,373,946.65	长期借款及应付款		31,609.51	31,609.51
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		31,609.51	31,609.51
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		1,102,837.79	861,002.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		8,656,478.90	8,656,478.90				
减：累计折旧		4,189,031.58	4,260,757.56				
固定资产净值		4,467,447.32	4,395,721.34				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,467,447.32	4,395,721.34				
无形资产原值		18.00	18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		18.00	18.00	资本		7,136,207.20	7,136,207.20
公益性生物资产				公积公益金		1,327,500.28	1,327,500.28
长期待摊费用				未分配收益		537,928.03	444,975.55
非流动资产合计		4,467,465.32	4,395,739.34	所有者权益合计		9,001,635.51	8,908,683.03
资产总计		10,104,473.30	9,769,685.99	负债和所有者权益总计		10,104,473.30	9,769,685.99

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

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：中山市东区上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	101,133.31	101,133.31	一、经营支出	87,969.07	87,969.07
出租收入	101,133.31	101,133.31	出租成本	16,575.00	16,575.00
杨光辉	2,609.52	2,609.52	经营性固定资产折旧费	71,394.07	71,394.07
黄铭基	1,809.52	1,809.52	二、税金及附加	43,446.25	43,446.25
汇材装饰	23,952.38	23,952.38	城市维护建设税	963.52	963.52
欧容德	714.29	714.29	教育费附加	412.93	412.93
及时便利店（吴朝敏）	6,285.71	6,285.71	地方教育附加	275.29	275.29
李楚慈	5,771.43	5,771.43	房产税	33,522.51	33,522.51
美杰清洁	1,428.57	1,428.57	城镇土地使用税	8,272.00	8,272.00
中国铁塔股份	19,047.62	19,047.62	三、管理费用	47,262.23	47,262.23
杨志强	1,571.43	1,571.43	干部报酬	22,800.00	22,800.00
陈燕华	919.05	919.05	其他管理及固定人员报酬	18,520.00	18,520.00
陶沛龙	1,528.57	1,528.57	办公费	61.00	61.00
韩建英	6,057.14	6,057.14	水电费	130.32	130.32
周中其	1,333.33	1,333.33	折旧费	331.91	331.91
黄斌	1,904.76	1,904.76	民主理财费用	500.00	500.00
欧晓忠	1,276.19	1,276.19	误工补贴	4,720.00	4,720.00
何梅艳	1,047.62	1,047.62	邮电通讯费	199.00	199.00
企业管家（中山）科技有限公司	6,376.19	6,376.19	四、公益支出	21,054.70	21,054.70
广东稳安特智能科技有限公司	8,285.71	8,285.71	老人和敬老院补助	20,400.00	20,400.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	2,666.67	2,666.67	文体体育	154.70	154.70
中山市博信图书有限公司	1,714.29	1,714.29	殡改	500.00	500.00
陆玉芬	761.90	761.90	五、其他支出	0.00	0.00
文少华	619.05	619.05	六、所得税费	0.00	0.00
王龙	1,709.52	1,709.52	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
周铠鸿	476.19	476.19	八、固定资产购建	0.00	0.00
李三宝	285.71	285.71		0.00	0.00
周世林	980.95	980.95		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	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	101,133.31	101,133.31	支出合计	199,732.25	199,732.25
			收支差额	-98,598.94	-98,598.94

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
	期初余额		0.00	0.00	5,210,154.34
2025-01-16	收-刘志东2023年8月11日-2023年9月10日-租金(含税金787.52元)	杨结连	15,750.48	0.00	5,225,904.82
2025-01-16	收-广东世纪及时便利店连锁有限公司2025年1月-租金(含税金314.29元)	杨结连	6,285.71	0.00	5,232,190.53
2025-01-16	收-黄铭基2025年1月-租金(含税金90.48元)	杨结连	1,809.52	0.00	5,234,000.05
2025-01-16	收-中山市博信图书有限公司2025年1月-租金(含税金85.71元)	杨结连	1,714.29	0.00	5,235,714.34
2025-01-16	收-王龙2025年1月-租金(含税金85.48元)	杨结连	1,709.52	0.00	5,237,423.86
2025-01-16	收-杨志强2025年1月-租金(含税金78.57元)	杨结连	1,571.43	0.00	5,238,995.29
2025-01-16	收-陶沛龙2025年1月-租金(含税金76.43元)	杨结连	1,528.57	0.00	5,240,523.86
2025-01-16	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年1月16日至2月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	1,428.57	0.00	5,241,952.43
2025-01-16	收-周世林2025年1月-租金(含税金49.05元)	杨结连	980.95	0.00	5,242,933.38
2025-01-16	收-周中其2025年1月-租金(含税金47.62元)	杨结连	952.38	0.00	5,243,885.76
2025-01-16	收税金-刘志东2023年8月11日-2023年9月10日-租金(含税金787.52元)	杨结连	787.52	0.00	5,244,673.28
2025-01-16	收-陆玉芬2025年1月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,245,435.18
2025-01-16	收-吴国星2024年11月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,246,197.08
2025-01-16	收-文少华2025年1月-租金(含税金30.95元)	杨结连	619.05	0.00	5,246,816.13
2025-01-16	收-周铠鸿2025年1月-租金(含税金23.81元)	杨结连	476.19	0.00	5,247,292.32
2025-01-16	收-周中其2025年1月-租金(含税金19.05元)	杨结连	380.95	0.00	5,247,673.27
2025-01-16	收税金-广东世纪及时便利店连锁有限公司2025年1月-租金(含税金314.29元)	杨结连	314.29	0.00	5,247,987.56
2025-01-16	收-李三宝2025年1月-租金(含税金14.29元)	杨结连	285.71	0.00	5,248,273.27
2025-01-16	收税金-黄铭基2025年1月-租金(含税金90.48元)	杨结连	90.48	0.00	5,248,363.75
2025-01-16	收税金-中山市博信图书有限公司2025年1月-租金(含税金85.71元)	杨结连	85.71	0.00	5,248,449.46

# 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
2025-01-16	收税金-王龙2025年1月-租金（含税金85.48元）	杨结连	85.48	0.00	5,248,534.94
2025-01-16	收税金-杨志强2025年1月-租金（含税金78.57元）	杨结连	78.57	0.00	5,248,613.51
2025-01-16	收税金-陶沛龙2025年1月-租金（含税金76.43元）	杨结连	76.43	0.00	5,248,689.94
2025-01-16	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年1月16日至2月15日租金（含税金71.43元）	杨结连	71.43	0.00	5,248,761.37
2025-01-16	收-陆玉芬代收2024年12月份电费	杨结连	64.40	0.00	5,248,825.77
2025-01-16	收税金-周世林2025年1月-租金（含税金49.05元）	杨结连	49.05	0.00	5,248,874.82
2025-01-16	收税金-周中其2025年1月-租金（含税金47.62元）	杨结连	47.62	0.00	5,248,922.44
2025-01-16	收税金-陆玉芬2025年1月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,248,960.54
2025-01-16	收税金-吴国星2024年11月-租金（含税金38.1元）	杨结连	38.10	0.00	5,248,998.64
2025-01-16	收税金-文少华2025年1月-租金（含税金30.95元）	杨结连	30.95	0.00	5,249,029.59
2025-01-16	收-周中其代收2024年12月份电费	杨结连	25.20	0.00	5,249,054.79
2025-01-16	收税金-周铠鸿2025年1月-租金-（含税金23.81元）	杨结连	23.81	0.00	5,249,078.60
2025-01-16	收税金-周中其2025年1月-租金（含税金19.05元）	杨结连	19.05	0.00	5,249,097.65
2025-01-16	收税金-李三宝2025年1月-租金（含税金14.29元）	杨结连	14.29	0.00	5,249,111.94
2025-01-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,248,912.94
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2024年12月份电梯电费	杨结连	0.00	132.37	5,248,780.57
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2024年12月份电梯电费	杨结连	0.00	143.31	5,248,637.26
2025-01-16	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12月份电费	杨结连	0.00	111.86	5,248,525.40
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2024年12月份电费	杨结连	0.00	175.68	5,248,349.72
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2024年12月份电费	杨结连	0.00	63.50	5,248,286.22
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2024年12月份电费	杨结连	0.00	7.66	5,248,278.56

# 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
2025-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2024年12月份电费	杨结连	0.00	0.60	5,248,277.96
2025-01-16	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12月份电费	杨结连	0.00	116.02	5,248,161.94
2025-01-16	付-欧棣钦2024年工龄补助	杨结连	0.00	2,210.00	5,245,951.94
2025-01-16	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2024年12月份工资双粮	杨结连	0.00	6,900.00	5,239,051.94
2025-01-16	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2024年12月份工资双粮	杨结连	0.00	11,400.00	5,227,651.94
2025-01-16	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2025年1月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,227,151.94
2025-01-16	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社干部2025年1月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	5,215,751.94
2025-01-16	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联合社工作人员2025年1月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	5,206,341.94
2025-01-16	付-黄庆书保证金（土瓜岭大街30号前座）	杨结连	0.00	3,090.00	5,203,251.94
2025-01-16	付-广东凯达电梯有限公司工业楼电梯保养费（2024年12月1日至2025年5月31日）	杨结连	0.00	2,100.00	5,201,151.94
2025-01-16	付-郑国新保证金（土瓜岭大街16号）	杨结连	0.00	2,100.00	5,199,051.94
2025-01-20	收-企业管家（中山）科技有限公司2025年1月-租金（含税金318.81元）	杨结连	6,376.19	0.00	5,205,428.13
2025-01-20	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年1月-租金（含税金295.24元）	杨结连	5,904.76	0.00	5,211,332.89
2025-01-20	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年1月-租金（含税金119.05元）	杨结连	2,380.95	0.00	5,213,713.84
2025-01-20	收-陈燕华2025年1月-租金（含税金45.95元）	杨结连	919.05	0.00	5,214,632.89
2025-01-20	收税金-企业管家（中山）科技有限公司2025年1月-租金（含税金318.81元）	杨结连	318.81	0.00	5,214,951.70
2025-01-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年1月-租金（含税金295.24元）	杨结连	295.24	0.00	5,215,246.94
2025-01-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年1月-租金（含税金119.05元）	杨结连	119.05	0.00	5,215,365.99
2025-01-20	收税金-陈燕华2025年1月-租金（含税金45.95元）	杨结连	45.95	0.00	5,215,411.94
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司代支大街53号2024年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	47.64	5,215,364.30
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司代支大街65号2024年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	68.78	5,215,295.52



# 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
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司文声曲艺社2024年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	42.90	5,215,252.62
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司福利会2024年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	5.72	5,215,246.90
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司球场2024年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	34.32	5,215,212.58
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司大街17号办公室2024年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	14.30	5,215,198.28
2025-01-20	付-中山公用水务投资有限公司代支大街48-52号2024年11-12月份水费、垃圾处理费、污水处理费	杨结连	0.00	85.80	5,215,112.48
2025-01-20	付-股民代表2024年年度股民代表会议误工补助	杨结连	0.00	1,860.00	5,213,252.48
2025-01-20	付-全体股民户代表2025年1月14日股民户代表会议误工费补助	杨结连	0.00	2,860.00	5,210,392.48
2025-01-20	付-女满55周岁、男满60周岁以上股民2025年春节老人慰问金	杨结连	0.00	20,400.00	5,189,992.48
2025-01-21	收-中山市税务局退回2024年1至12月预(多)缴企业所得税费	杨结连	5,646.46	0.00	5,195,638.94
2025-01-21	付-中山市税务局2024年10至12月份城市维护建设税	杨结连	0.00	963.52	5,194,675.42
2025-01-21	付-中山市税务局2024年10至12月份教育费附加税	杨结连	0.00	412.93	5,194,262.49
2025-01-21	付-中山市税务局2024年10至12月份地方教育附加税	杨结连	0.00	275.29	5,193,987.20
2025-01-21	付-中山市税务局2024年10至12月份增值税	杨结连	0.00	27,529.14	5,166,458.06
2025-01-21	付-中山市税务局2024年10至12月份房产税	杨结连	0.00	33,034.96	5,133,423.10
2025-01-21	付-中山市税务局2025年1至12月份从价计征房产税	杨结连	0.00	487.55	5,132,935.55
2025-01-21	付-中山市税务局2025年1至12月月城镇土地使用税	杨结连	0.00	8,272.00	5,124,663.55
2025-01-21	付-中山市东区银利五金装饰工程部土瓜岭大街12号商铺更换卷闸门	杨结连	0.00	1,000.00	5,123,663.55
2025-01-21	付-全体股民2024年10至12月份分配款	杨结连	0.00	217,188.00	4,906,475.55
2025-01-21	付-中山市征源装饰工程有限公司综合楼二、三楼维修漏水	杨结连	0.00	13,005.00	4,893,470.55

# 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
2025-01-22	收-何梅艳2025年1月-租金(含税金52.38元)	杨结连	1,047.62	0.00	4,894,518.17
2025-01-22	收税金-何梅艳2025年1月-租金(含税金52.38元)	杨结连	52.38	0.00	4,894,570.55
2025-01-22	收-何梅艳代收2024年12月份水电费	杨结连	26.70	0.00	4,894,597.25
2025-01-23	收-中山市东区汇材装饰材料中心2025年1月-租金(含税金1197.62元)	杨结连	23,952.38	0.00	4,918,549.63
2025-01-23	收-韩建英2025年1月-租金(含税金302.86元)	杨结连	6,057.14	0.00	1,924,606.77
2025-01-23	收-李楚慈2025年1月-租金(含税金222.86元)	杨结连	4,457.14	0.00	4,929,063.91
2025-01-23	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2025年1月-租金(含税金133.33元)	杨结连	2,666.67	0.00	4,931,730.58
2025-01-23	收-李楚慈2025年1月-租金(含税金65.71元)	杨结连	1,314.29	0.00	4,933,044.87
2025-01-23	收-欧晓忠2025年1月-租金(含税金63.81元)	杨结连	1,276.19	0.00	4,934,321.06
2025-01-23	收税金-中山市东区汇材装饰材料中心2025年1月-租金(含税金1197.62元)	杨结连	1,197.62	0.00	4,935,518.68
2025-01-23	收-欧容德2025年1月-租金(含税金35.71元)	杨结连	714.29	0.00	4,936,232.97
2025-01-23	收税金-韩建英2025年1月-租金(含税金302.86元)	杨结连	302.86	0.00	4,936,535.83
2025-01-23	收税金-李楚慈2025年1月-租金(含税金222.86元)	杨结连	222.86	0.00	4,936,758.69
2025-01-23	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2025年1月-租金(含税金133.33元)	杨结连	133.33	0.00	4,936,892.02
2025-01-23	收税金-李楚慈2025年1月-租金(含税金65.71元)	杨结连	65.71	0.00	4,936,957.73
2025-01-23	收税金-欧晓忠2025年1月-租金(含税金63.81元)	杨结连	63.81	0.00	4,937,021.54
2025-01-23	收税金-欧容德2025年1月-租金(含税金35.71元)	杨结连	35.71	0.00	4,937,057.25
2025-01-24	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1月-租金(含税金952.38元)	杨结连	19,047.62	0.00	4,956,104.87
2025-01-24	收-杨光辉2025年1月-租金(含税金130.48元)	杨结连	2,609.52	0.00	4,958,714.39
2025-01-24	收-黄斌2025年1月-租金(含税金95.24元)	杨结连	1,904.76	0.00	4,960,619.15

# 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

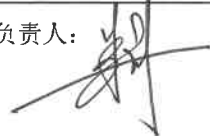
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-24	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年1月-租金（含税金952.38元）	杨结连	952.38	0.00	4,961,571.53
2025-01-24	收税金-杨光辉2025年1月-租金（含税金130.48元）	杨结连	130.48	0.00	4,961,702.01
2025-01-24	收税金-黄斌2025年1月-租金（含税金95.24元）	杨结连	95.24	0.00	4,961,797.25
2025-01-26	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2024年11月-租金（含税金1038.76元）	杨结连	20,775.24	0.00	4,982,572.49
2025-01-26	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2024年11月-租金（含税金1038.76元）	杨结连	1,038.76	0.00	4,983,611.25
2025-01-26	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2024年11月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	4,984,011.25
2025-01-27	收-广东德苑环境建设有限公司2024年6月-租金（含税金575.62元）	杨结连	11,512.38	0.00	4,995,523.63
2025-01-27	收-广东德苑环境建设有限公司2024年7月-租金（含税金575.62元）	杨结连	11,512.38	0.00	5,007,036.01
2025-01-27	收税金-广东德苑环境建设有限公司2024年6月-租金（含税金575.62元）	杨结连	575.62	0.00	5,007,611.63
2025-01-27	收税金-广东德苑环境建设有限公司2024年7月-租金（含税金575.62元）	杨结连	575.62	0.00	5,008,187.25
2025-01-27	付-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行购支票工本费及手续费	杨结连	0.00	25.00	5,008,162.25
合计：			175,680.76	377,672.85	

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
	期初余额		0.00	0.00	1,315.11
2025-01-16	付-欧少平陈兆容身故慰问金	杨结连	0.00	500.00	815.11
2025-01-16	付-中山市富翁林卷闸门窗工工程部土瓜岭大街14号商铺更换卷闸门弹簧	杨结连	0.00	120.00	695.11
2025-01-16	付-中山市亿达五金商行综合楼维修水管及配件款	杨结连	0.00	350.00	345.11
2025-01-16	付-中山市东区向阳办公用品商行购笔芯、出纳账本。	杨结连	0.00	36.00	309.11
合计：			0.00	1,006.00	

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				425,538.53	765.44	60,828.68	365,475.29
租赁款				0.00	0.00	761.90	-761.90
水电费				-5,897.47	765.44	426.70	-5,558.73
综合楼				-5,885.52	132.37	400.00	-6,153.15
租户水电费				3,384.38	489.76	26.70	3,847.44
工业楼				-3,396.33	143.31	0.00	-3,253.02
其他				429,354.00	0.00	59,640.08	369,713.92
应收租赁款				429,354.00	0.00	59,640.08	369,713.92
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				43,628.00	0.00	20,775.24	22,852.76
刘志东				269,146.00	0.00	15,750.48	253,395.52
广东德苑环境建设公司				60,440.00	0.00	23,024.76	37,415.24
陆玉芬				0.00	0.00	64.40	-64.40
周中其				0.00	0.00	25.20	-25.20
中山市大公市场经营管理有限公司				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄剑				54,540.00	0.00	0.00	54,540.00
预付款				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
书报费				2,082.00	0.00	0.00	2,082.00

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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,028,640.00	0.00	222,378.00	806,262.00
应付租厂、铺押金				544,644.00	0.00	5,190.00	539,454.00
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
德苑环境建设有限公司				36,264.00	0.00	0.00	36,264.00
李楚慈				23,304.00	0.00	0.00	23,304.00
刘志东				49,614.00	0.00	0.00	49,614.00
黄铭基				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
陈六华				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
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				19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
周中其				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
黄庆书				3,090.00	0.00	3,090.00	0.00
郑国新				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
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				26,100.00	0.00	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
吴国星				2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
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				24,240.00	0.00	0.00	24,240.00
周世林				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区土溪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
股东分红款				220,068.00	0.00	217,188.00	2,880.00
代收代支				-413.46	0.00	0.00	-413.46
市场水电费				-413.46	0.00	0.00	-413.46
其他				255,041.46	0.00	0.00	255,041.46
欧均培				45,240.30	0.00	0.00	45,240.30
陈计常/欧银妹				76,524.00	0.00	0.00	76,524.00
刘金彩				33,322.00	0.00	0.00	33,322.00
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				15,684.00	0.00	0.00	15,684.00
刘志东				4,942.00	0.00	0.00	4,942.00
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
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
吴颖其				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

# 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
欧仲华				200.00	0.00	0.00	200.00
赵金桥				360.00	0.00	0.00	360.00
市场按金				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
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				42,588.28	8,072.31	27,529.14	23,131.45
应交增值税				42,588.28	8,072.31	27,529.14	23,131.45
长期借款及应付款				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51
递延收入				31,609.51	0.00	0.00	31,609.51

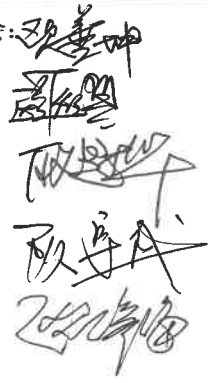
单位负责人:



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：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社（公章）

单位：元

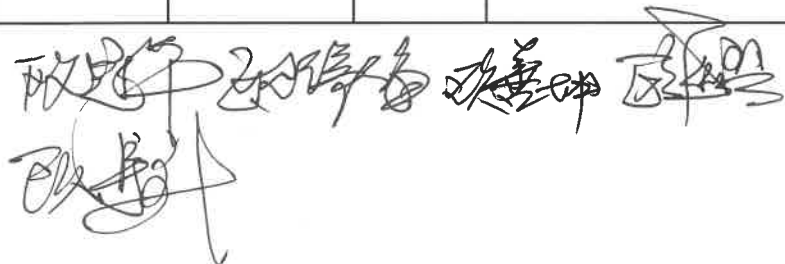
资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	

经联社负责人：



会计：刘嘉美

监事会（签名）：



## 村干部及村工作人员2025年1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

2025年1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）
<b>合计（大写金额）：</b>		<b>贰万零捌佰壹拾 元正</b>				<b>20810.00</b>	

经联社负责人：



会计：刘嘉美

监事会（签名）：

