

收益分配表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		922,839.94	1,765,557.88
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		181,864.05	375,423.10
税金及附加		174,297.85	750,520.24
管理费用		160,848.12	598,677.31
其中：运转支出			
二、经营收益		405,829.92	40,937.23
加：其他收入		423.32	3,898.78
减：公益支出		3,000.00	490,720.00
其他支出			
三、收益总额		403,253.24	-445,883.99
减：所得税费用			
四、净收益		403,253.24	-445,883.99
加：年初未分配收益			16,842,622.91
其他转入			
五、可分配收益			16,396,738.92
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配		32,926.12	6,293,250.36
3. 其他			
六、年末未分配收益			10,103,488.56

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：


 李永平
 李永平
 李永平
 李永平
 李永平

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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		100,329,191.36	61,865,494.03	短期借款			
其中：现金		19.12	19.12	应付款项		66,096,718.20	25,173,039.39
银行存款		100,329,172.24	61,865,474.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,812,302.13	2,894,288.51	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		66,096,718.20	25,173,039.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		104,147,573.49	64,765,862.54	长期借款及应付款		5,067,000.00	5,067,000.00
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		5,067,000.00	5,067,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		71,163,718.20	30,240,039.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		75,448,715.53	75,448,715.53				
减：累计折旧		42,792,286.15	43,154,294.25				
固定资产净值		32,656,429.38	32,294,421.28				
在建工程		10,405,289.62	10,514,272.12				
固定资产清理							
固定资产小计		43,061,719.00	42,808,693.40				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		50,860,856.87	50,846,954.87
公益性生物资产				公积公益金		8,342,094.51	16,384,073.12
长期待摊费用				未分配收益		16,842,622.91	10,103,488.56
非流动资产合计		43,061,719.00	42,808,693.40	所有者权益合计		76,045,574.29	77,334,516.55
资产总计		147,209,292.49	107,574,555.94	负债和所有者权益总计		147,209,292.49	107,574,555.94

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区渡头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				3,017,354.30	18,484.69	141,550.48	2,894,288.51
租赁款				1,412,111.32	0.00	110,455.00	1,301,656.32
兴业区				374,926.77	0.00	34,032.00	340,894.77
金祺易手袋厂				205,200.00	0.00	0.00	205,200.00
腾风鞋业				59,536.89	0.00	0.00	59,536.89
中普机电兴业路31号				21,532.00	0.00	0.00	21,532.00
诚涛手袋厂				1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
秦信平				53,560.88	0.00	0.00	53,560.88
绿环净化				3,152.00	0.00	3,152.00	0.00
富邦纺织				13,304.00	0.00	13,304.00	0.00
张绍华环村东132号				14,746.00	0.00	14,746.00	0.00
弘展模具厂				2,050.00	0.00	2,050.00	0.00
张学东				780.00	0.00	780.00	0.00
朗围区				451,457.50	0.00	10,305.00	441,152.50
汇星				354,469.50	0.00	0.00	354,469.50
同创印花厂				62,619.00	0.00	0.00	62,619.00
詹必友西环一路70号				1,484.00	0.00	0.00	1,484.00
美祺朗围1号				493.00	0.00	0.00	493.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	10,305.00	20,610.00
詹兵西环一路70号				1,477.00	0.00	0.00	1,477.00
东区				312,459.05	0.00	48,510.00	263,949.05
同兴隆家具渡兴东74号				11,163.00	0.00	11,163.00	0.00
邵大兴				225,010.48	0.00	0.00	225,010.48
杨勇渡兴东105号				7,345.00	0.00	7,347.00	-2.00
福阳科技渡兴东南街23号				2,759.00	0.00	0.00	2,759.00
郭建康				36,181.57	0.00	0.00	36,181.57
中泰市场管理				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
西区				273,268.00	0.00	17,608.00	255,660.00
港源家具				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
众联渡兴西路56号				17,608.00	0.00	17,608.00	0.00
发包款				29,434.00	0.00	0.00	29,434.00
土地				29,434.00	0.00	0.00	29,434.00
雷广汉				29,434.00	0.00	0.00	29,434.00
医保社保				0.00	17,295.48	17,295.48	0.00
个人社保				5,400.00	11,895.48	11,895.48	5,400.00
住房公积金				-5,400.00	5,400.00	5,400.00	-5,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区渡头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
个人所得税				0.00	1,189.21	0.00	1,189.21
其他				1,575,808.98	0.00	13,800.00	1,562,008.98
华投公司				632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
松仔岭诉讼费				1,120,800.00	0.00	0.00	1,120,800.00
污染环境诉讼费				-241,994.02	0.00	0.00	-241,994.02
欠租律师费				64,503.00	0.00	13,800.00	50,703.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区渡头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				25,325,958.21	85,151.00	238,069.82	25,173,039.39
征地补偿款				9,788,751.44	0.00	88,578.00	9,700,173.44
待处理				2,048,638.19	0.00	25,888.00	2,022,750.19
沿江路5.822亩补差款				12,334.30	0.00	303.00	12,031.30
沙龙岭补偿款				1,213,340.00	0.00	0.00	1,213,340.00
棱角地补偿款				-493,019.00	0.00	1,030.00	-494,049.00
棱角地补偿款30%				1,002,708.00	0.00	0.00	1,002,708.00
关环补差款				313,274.89	0.00	747.00	312,527.89
废品站工改补偿款				0.00	0.00	23,808.00	-23,808.00
其他				7,740,113.25	0.00	62,690.00	7,677,423.25
庵后				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
浸冬至焦山地块补差额				1,648,488.80	0.00	5,178.00	1,643,310.80
中环路渡头段无主坟补偿款				57,512.00	0.00	57,512.00	0.00
广珠西共兴路补偿款				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
坳头205亩以租代供款				2,434,112.45	0.00	0.00	2,434,112.45
应付定金押金				7,137,450.43	46,298.00	23,817.00	7,159,931.43
厂房				3,735,082.00	24,165.00	23,817.00	3,735,430.00
奇成公司				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
吴永东				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
西环一路70号				1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
中山市保安公司				47,112.00	0.00	0.00	47,112.00
雷建成				934.00	0.00	0.00	934.00
雷源海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朗围5号厂房				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
冲口路34号侧铁棚				8,853.00	0.00	0.00	8,853.00
雷萼辉搬运站				625.00	0.00	0.00	625.00
同兴隆家具五金				3,063.00	0.00	0.00	3,063.00
艺联工艺				29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
雷日醒				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
雷萼辉				1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
陈志明				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
雄殿华天				15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
李家昂冲口路34号				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
曹上发B幢2号				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷燕云				9,456.00	0.00	0.00	9,456.00
郭锦潮冲口路36号之一				2,634.00	0.00	12,852.00	-10,218.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区渡头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
洪顺印花				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
汇海家具				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
雷日醒西环一路187号				3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
盛昌印花				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
宣科卫浴				36,636.00	0.00	0.00	36,636.00
环村东路131号底层				61,719.00	0.00	0.00	61,719.00
环村东路131号一楼				16,902.00	0.00	0.00	16,902.00
曹上发B幢				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
雷萼辉冲口路33号				2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
雷静湘渡头市场内物 业				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
夏生根兴业路87号				18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
刘晓洪永安东街25号				14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
成峰兴业路29号31号				42,486.00	0.00	0.00	42,486.00
永明渡兴东路77号				145,641.00	0.00	0.00	145,641.00
佳顺西环路70号一楼				35,304.00	0.00	0.00	35,304.00
曹桂兰朗围1号三楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
曹桂兰朗围1号四楼				20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
东艺牛古埔工业小区 第1-3层				181,419.00	0.00	0.00	181,419.00
张治田渡兴东路北街 105号				21,702.00	0.00	0.00	21,702.00
海胜环村东路73号之 一				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
港源渡兴西路34号				142,830.00	0.00	0.00	142,830.00
牛古埔工业厂房				40,347.00	0.00	0.00	40,347.00
非特牛古埔四幢3、4 层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
闻兴民环村东路133号 3层				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
曹淑君环村东路133号 2层				33,750.00	0.00	0.00	33,750.00
环村东路134号之三				14,862.00	0.00	0.00	14,862.00
孔宪恒A7/8卡				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
歌飞文化传媒牛古埔 四幢二层				4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
美尔包装牛古埔四幢 一、二				64,506.00	0.00	0.00	64,506.00
雷萼辉冲口路码头				3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
雷乃臣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
吴锦雄				36,354.00	0.00	0.00	36,354.00
雷萼辉冲口旧码头				600.00	0.00	0.00	600.00
高志芳环村东路133号				16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
陆祖军牛古埔				31,734.00	0.00	0.00	31,734.00
环村东路135号侧铁棚				8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
奥派家具渡兴西路厂房				581,718.00	0.00	0.00	581,718.00
梁昌庆朗围2号				30,915.00	0.00	0.00	30,915.00
王学衡渡兴东74号				30,426.00	0.00	0.00	30,426.00
许澍川渡兴东路23号				24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
金恒星五金厂朗围3号				87,576.00	0.00	0.00	87,576.00
梁瑞荣				28,530.00	0.00	0.00	28,530.00
欧旭敏渡兴东路34号				96,531.00	0.00	0.00	96,531.00
兴业路31号				11,718.00	0.00	0.00	11,718.00
雷远添朗围				27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
秦信平环村东路132号				20,298.00	0.00	0.00	20,298.00
兴业路63号				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
中国铁塔				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
吴瑞球朗围2号				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
刘晓洪联和街32号				9,621.00	0.00	0.00	9,621.00
兴业路95号张顺和				10,101.00	0.00	0.00	10,101.00
环村东路132号铁棚				13,779.00	0.00	0.00	13,779.00
西环一路70号底层之一				14,430.00	0.00	0.00	14,430.00
朗围区1号第三第四层 李建立				60,288.00	0.00	0.00	60,288.00
冲口路34号右侧铁棚 陈扬文				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
雷浩明冲口路33号				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
智翔牛古埔四幢四层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
逸华西区40号铁棚				33,708.00	0.00	0.00	33,708.00
顺富物业牛古埔D幢				111,987.00	0.00	0.00	111,987.00
吴清武朗围铁棚				4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
冯金源兴业路63号				10,965.00	10,965.00	10,965.00	10,965.00
顺富兴业路61号				11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
兴业路95号1/3层				26,151.00	0.00	0.00	26,151.00
环村东路131三层				17,655.00	0.00	0.00	17,655.00
环村东路131二层				39,912.00	0.00	0.00	39,912.00
渡兴东路北街107号				4,671.00	0.00	0.00	4,671.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区渡头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
兴业路87号铁棚				2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
逸华交通				28,332.00	0.00	0.00	28,332.00
同创印花厂朗围5号				33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
兴业路31号中普机电				32,298.00	0.00	0.00	32,298.00
兴业路96号金升				21,126.00	0.00	0.00	21,126.00
冲口路34号物业				9,846.00	0.00	0.00	9,846.00
环村东路134铁棚之二				13,602.00	0.00	0.00	13,602.00
环村东路134号				19,836.00	0.00	0.00	19,836.00
环村东路133号				23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
渡头市场承包				134,790.00	0.00	0.00	134,790.00
朗围区1号厂美祺				34,521.00	0.00	0.00	34,521.00
张绍华环村东路132号				22,119.00	0.00	0.00	22,119.00
环村东路84号				71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
兴业路96号二楼				9,132.00	0.00	0.00	9,132.00
众联渡兴西路56号				58,107.00	0.00	0.00	58,107.00
思达渡兴西路60号				100,113.00	0.00	0.00	100,113.00
联和街32号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘邦海兴业路63号				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
成峰渡兴东路34号				7,494.00	0.00	0.00	7,494.00
环村东路187号张云玉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
环村西路187快派				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
冲口路34号				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
渡兴西路61号				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
朗围5号荣华皮具				29,583.00	0.00	0.00	29,583.00
渡兴西路36号				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
鑫源达工业小区				537.00	0.00	0.00	537.00
稳安特渡兴东路北街 106号				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
聚和化学				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
精密五金制品厂				7,281.00	0.00	0.00	7,281.00
瑞森冲口路36				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
商铺				145,489.00	0.00	0.00	145,489.00
雷结文渡头市场				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄建华兴业路29号				135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
宿舍				1,024,375.42	0.00	0.00	1,024,375.42
兴业5、6幢承包				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
中南袁春娥				300.00	0.00	0.00	300.00
卢勇				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区渡头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
姚国昌				500.00	0.00	0.00	500.00
杨英梅				500.00	0.00	0.00	500.00
宏图203房				300.00	0.00	0.00	300.00
刘朝金				500.00	0.00	0.00	500.00
垣辰制衣502、503、603房				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李伟杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
圣奇亚				300.00	0.00	0.00	300.00
西205、206、602退房抵电费				265.42	0.00	0.00	265.42
罗锡武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
西3-201				500.00	0.00	0.00	500.00
朗围中南净化110				380.00	0.00	0.00	380.00
新丽景厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郭建新				4,255.00	0.00	0.00	4,255.00
西区301304308				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康视电子厂				500.00	0.00	0.00	500.00
西区4幢				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
刘建				500.00	0.00	0.00	500.00
陆海源				500.00	0.00	0.00	500.00
游英				500.00	0.00	0.00	500.00
刘良灏				500.00	0.00	0.00	500.00
美尔公司				500.00	0.00	0.00	500.00
丁瑞廷				300.00	0.00	0.00	300.00
邓继理西区2幢604				500.00	0.00	0.00	500.00
鱼鸽轩				500.00	0.00	0.00	500.00
蔡驰				100.00	0.00	0.00	100.00
罗楚焕东区6幢111				500.00	0.00	0.00	500.00
汪小昌西区4幢东2				300.00	0.00	0.00	300.00
康视西区4-604				500.00	0.00	0.00	500.00
荣升305				500.00	0.00	0.00	500.00
李华春兴业6幢106				500.00	0.00	0.00	500.00
创新3-204、206				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖国湘西区3-404				500.00	0.00	0.00	500.00
莫才欢西区3-306				500.00	0.00	0.00	500.00
雷仲康兴业、朗围宿舍投标				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹满华西区1-202				500.00	0.00	0.00	500.00
梁楚雄				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
付义军西区3-205				500.00	0.00	0.00	500.00
杨娘斗西区2-604				500.00	0.00	0.00	500.00
逸华交通				453,373.00	0.00	0.00	453,373.00
牛古埔六幢				28,854.00	0.00	0.00	28,854.00
兴业区六幢57间				18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
朗围工业区56间				17,730.00	0.00	0.00	17,730.00
郭建康				33,168.00	0.00	0.00	33,168.00
方紫怡				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
工业地				935,846.00	15,000.00	0.00	950,846.00
陈小强福岭空地				12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
宏盛福岭空地				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
雷源泰大埔45亩				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
熊文盛				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨松心网地山仔土地 保证金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
雷广汉旧农机站				154,495.00	0.00	0.00	154,495.00
中国铁塔公司				14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
安帮机电沙场				77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
绿鑫工程				20,922.00	0.00	0.00	20,922.00
余潮锋				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
冲口路地块				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
五金市场地块				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
吕红娟				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
废品场				233,490.00	7,133.00	0.00	240,623.00
孔宪恒				68,231.00	0.00	0.00	68,231.00
莫森荣				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
薛惠添				10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
李康健				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
张亚辉				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
刘黎明				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
杨汉周A15				24,888.00	0.00	0.00	24,888.00
吕洪栋A14				27,831.00	0.00	0.00	27,831.00
共兴路A16卡杨骏杰				16,033.00	5,000.00	0.00	21,033.00
收购站A18-19卡				33,948.00	0.00	0.00	33,948.00
共兴路石化石油气				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
共兴路B11卡				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
共兴路B15卡				0.00	2,133.00	0.00	2,133.00
其他				496,692.01	0.00	0.00	496,692.01

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
雷锦行街道清扫垃圾保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁建成共兴路电费保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黎雪云用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
欧伟用电按金				100.00	0.00	0.00	100.00
建筑公司保修金				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
其他保证金				292,484.50	0.00	0.00	292,484.50
计生按金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
ID门匙按金				2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
卫生清洁按金				23,570.00	0.00	0.00	23,570.00
车辆挂靠按金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红堪路雁地路按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
墓园清洁保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
环卫作业保证金				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
智慧停车				73,982.51	0.00	0.00	73,982.51
土地				547,294.00	0.00	0.00	547,294.00
易景青				7,476.00	0.00	0.00	7,476.00
王俊凡				94,188.00	0.00	0.00	94,188.00
宋伟				39,525.00	0.00	0.00	39,525.00
关环13.8156亩地				16,027.00	0.00	0.00	16,027.00
诚邦物业				-7,046.00	0.00	0.00	-7,046.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
吴舒淇7.2551亩农地				12,334.00	0.00	0.00	12,334.00
肖丽霜				13,427.00	0.00	0.00	13,427.00
奶牛场				8,601.00	0.00	0.00	8,601.00
铜鼓地46.99亩				36,190.00	0.00	0.00	36,190.00
曹灿轩				108,168.00	0.00	0.00	108,168.00
雷励铜				3,062.00	0.00	0.00	3,062.00
卓能食品				70,924.00	0.00	0.00	70,924.00
雷英智				850.00	0.00	0.00	850.00
冯志浩				92,023.00	0.00	0.00	92,023.00
新基鸽场				25,587.00	0.00	0.00	25,587.00
萧庆禧				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
竞投标保证金				2,935.00	0.00	0.00	2,935.00
物业保证金				16,247.00	0.00	0.00	16,247.00
渡兴西路21号				11,247.00	0.00	0.00	11,247.00
渡兴东路北街106号				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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				667,097.00	0.00	1,248.00	665,849.00
股民应收未收补偿款				667,097.00	0.00	1,248.00	665,849.00
陈洁连				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
方裕珍				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
高少容				58,916.00	0.00	0.00	58,916.00
雷焯永				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷广源				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷少强				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
雷章计				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
李大妹				72,825.00	0.00	0.00	72,825.00
林金信				57,430.00	0.00	0.00	57,430.00
苏伟洲雷润绮				416.00	0.00	0.00	416.00
苏伟洲苏有根				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈添贵				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷远添				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈少芬				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷结行				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
林桂连				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷弄生				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷均权				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷法昆				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
马丽琼				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷焕祺				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷超敏				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷少球				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
刘沛瑜				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源海				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷源泰				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日醒				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日猛				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷万良				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
李爱群				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷伟硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷雪影				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷惟匡				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
陈兆堂				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷日焜				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
苏金容				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月

单位名称: 中山市南区渡头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
李兆珍				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
马务贤				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷叠银				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷悦伟				1,248.00	0.00	1,248.00	0.00
雷国怡				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷俊硕				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
雷炜乐				624.00	0.00	0.00	624.00
代收代支				-770.48	15,830.00	15,830.00	-770.48
代收代支福利费				-2,180.48	15,670.00	15,670.00	-2,180.48
代收代支管理费				1,410.00	160.00	160.00	1,410.00
预收款				313,441.47	2,684.00	0.00	316,125.47
中国铁塔				148,833.37	0.00	0.00	148,833.37
王俊凡				27,094.00	0.00	0.00	27,094.00
易景青				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
李建础				5,910.00	0.00	0.00	5,910.00
关环13.8156亩地				4,490.50	0.00	0.00	4,490.50
中山保安公司				14,149.20	0.00	0.00	14,149.20
雷励铜				257.00	257.00	0.00	514.00
雷衍豪				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
吴舒淇7.2551亩农地				4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
沙溪飞地10.74亩				10,070.00	0.00	0.00	10,070.00
渡兴西路61号				1,428.00	0.00	0.00	1,428.00
新基鸽场				7,968.40	0.00	0.00	7,968.40
萧庆禧				7,487.00	0.00	0.00	7,487.00
雷活溪				10,958.00	0.00	0.00	10,958.00
梁广国				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
环村东路73号之二				2,427.00	2,427.00	0.00	4,854.00
聚和化学				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
彭鹤兴业路31号				2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
其他				8,437,945.11	20,339.00	108,596.82	8,349,687.29
生态公益林				137,416.43	0.00	595.00	136,821.43
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				3,016,587.60	2,000.00	12,312.00	3,006,275.60
穴位费				84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
管理费				685,586.01	2,000.00	12,312.00	675,274.01
社区建设费				2,246,201.59	0.00	0.00	2,246,201.59
祥宁园管理费				83,487.60	1,000.00	0.00	84,487.60
安乐园管理费				1,072,365.00	10,500.00	0.00	1,082,865.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2月


单位名称: 中山市南区渡头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
幼儿学费补助				392,109.00	0.00	0.00	392,109.00
归侨困难补助				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
扶贫经费				60,330.50	0.00	0.00	60,330.50
厂房物业水电费				-8,455.78	0.00	0.00	-8,455.78
收购站水电费				100,883.89	2,127.00	8,597.04	94,413.85
宿舍水电费				18,638.03	3,412.00	3,245.78	18,804.25
松仔岭72.779亩商住地				778,736.56	0.00	57,347.00	721,389.56
祥宁园穴位费				1,055,400.00	1,300.00	0.00	1,056,700.00
上级补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
社会事务局补助				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
非法转让土地退款				790,587.44	0.00	26,500.00	764,087.44
医保社保				-23,449.86	0.00	0.00	-23,449.86
专项经费				129,200.00	0.00	0.00	129,200.00
农村环境整治经费				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
科技园山坟款				121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
待处理款项				18,156.00	0.00	0.00	18,156.00
宏力A1卡				9,612.00	0.00	0.00	9,612.00
杨汉标A10卡				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
预付款				-1,165,312.76	0.00	0.00	-1,165,312.76
医保费				-1,163,152.76	0.00	0.00	-1,163,152.76
书报费				-2,160.00	0.00	0.00	-2,160.00
长期借款及应付款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
长期借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
单位借款				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00
南区办事处				5,067,000.00	0.00	0.00	5,067,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区渡头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	19.12
合计：			0.00	0.00	



单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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	61,501,090.38
2025-02-01	收-高志芳2025年1-2月环村东路133号第一层租金	林钰平	11,060.00	0.00	61,512,150.38
2025-02-02	收-东区52号宿舍1月租金(附明细一份)	林钰平	420.00	0.00	61,512,570.38
2025-02-02	收-宿舍代收12月电费	林钰平	76.00	0.00	61,512,646.38
2025-02-02	收-宿舍代收12月水费	林钰平	36.00	0.00	61,512,682.38
2025-02-04	付-中国移动墓园通信业务服务费(附发票1份)	林钰平	0.00	55.00	61,512,627.38
2025-02-04	付-中国移动通信业务服务费(附发票1份)	林钰平	0.00	55.00	61,512,572.38
2025-02-05	收-快派司2025年2月份环村西路187号(地块二)租金	林钰平	5,371.00	0.00	61,517,943.38
2025-02-05	收-张顺和2025年1月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,367.00	0.00	61,521,310.38
2025-02-05	收-快派司2025年2月份环村西路187号(C铁棚、地块一)租金	林钰平	1,000.00	0.00	61,522,310.38
2025-02-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室电话费88891257(附发票1份)	林钰平	0.00	1,305.34	61,521,005.04
2025-02-06	收-刘邦海2025年1月份兴业路63号底层之二租金	林钰平	2,376.00	0.00	61,523,381.04
2025-02-07	收-梁楚雄2025年2月渡兴东南街50、51号宿舍楼租金	林钰平	14,800.00	0.00	61,538,181.04
2025-02-07	收-雷静湘2025年2月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	61,541,978.04
2025-02-08	收-李永光2025年2月份网地、山仔地块88.487亩租金	林钰平	123,881.94	0.00	61,665,859.98
2025-02-08	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	61,665,869.92
2025-02-10	收-王俊凡2025年4月部分-6月渡头土名“龟地”一带山丘坡地67.277亩农村土地承包金	林钰平	20,000.00	0.00	61,685,869.92
2025-02-10	收-黄立稳2025年2月兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	3,770.00	0.00	61,689,639.92
2025-02-10	收-盈升模具2025年2月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,749.00	0.00	61,693,388.92
2025-02-10	收-王丽容2025年2月环村东路132号侧铁棚租金	林钰平	2,693.00	0.00	61,696,081.92
2025-02-10	收-贯中精密2025年2月份环村东路73号之二铁棚(A1)租金	林钰平	2,427.00	0.00	61,698,508.92
2025-02-10	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	61,698,518.86
2025-02-10	付-中山供电局2025年2月份经联社办公室电费(附发票1份)	林钰平	0.00	1,338.08	61,697,180.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-02-10	付-中山供电局2025年1月份渡头党群服务站电费（附发票1份）	林钰平	0.00	356.45	61,696,824.33
2025-02-10	付-中山供电局2025年1月公园路3号福如东海楼二楼（曲艺社）电费（附发票1份）	林钰平	0.00	36.36	61,696,787.97
2025-02-10	付-中山供电局2025年1月份村内视频监控电费（附发票1份）	林钰平	0.00	338.25	61,696,449.72
2025-02-10	付-中山供电局2025年1月份朗围区停车场道闸电费（附发票1份）	林钰平	0.00	39.94	61,696,409.78
2025-02-10	付-中山供电局2025年2月份渡头街灯电费（附发票8份）	林钰平	0.00	2,981.49	61,693,428.29
2025-02-11	收-中泰市场2024年12月份渡兴东路南街21、23号租金	林钰平	30,000.00	0.00	61,723,428.29
2025-02-11	收-广东省中山市中级人民法院退关于我社与何银欢【(2024)粤20民终6503号】的诉讼费	林钰平	13,800.00	0.00	61,737,228.29
2025-02-11	收-张治田2025年2月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	7,234.00	0.00	61,744,462.29
2025-02-11	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	15.90	0.00	61,744,478.19
2025-02-11	付-工行工银信使手续费（附电子回单1份）	林钰平	0.00	9.00	61,744,469.19
2025-02-12	收-绿环净化（雷燕云）2024年12月份环村东路131号侧铁棚租金	林钰平	3,152.00	0.00	61,747,621.19
2025-02-12	收-退回钟日娟A股股金账号有误	林钰平	2,352.00	0.00	61,749,973.19
2025-02-12	收-退回钟日娟火葬补贴金账号有误	林钰平	1,000.00	0.00	61,750,973.19
2025-02-12	收-退回钟日娟A股股息账号有误	林钰平	183.00	0.00	61,751,156.19
2025-02-12	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	19.88	0.00	61,751,176.07
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根2015年-2022年中山市生态公益林补偿专项资金（刘沛瑜）（附签领表1份）	林钰平	0.00	595.00	61,750,581.07
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根渡头西环一路38号“工改工”宗地（永昌厂地块）“三旧”改造项目分配（刘沛瑜）（附签领表1份）	林钰平	0.00	960.00	61,749,621.07
2025-02-12	付-2024年度“中环路变电站土名关环（掌地）7.6604亩”征地补差分配（附签领表3份）	林钰平	0.00	747.00	61,748,874.07
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根中山科技创新园周边历史用地（土名“棱角地”）15.6187亩征地补偿分配（刘沛瑜）（附签领表1份）	林钰平	0.00	1,030.00	61,747,844.07
2025-02-12	付-2024年度土名“浸冬、焦山20.5673亩”征地补偿款分配（附签领表3份）	林钰平	0.00	3,930.00	61,743,914.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-02-12	付-渡头共兴路原旧废品收购场工改用地出让收益款分配(附签领表2份)	林钰平	0.00	22,848.00	61,721,066.07
2025-02-12	付-中山市社保局2025年2月两委干部工作人员治安队社保费(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	25,886.36	61,695,179.71
2025-02-12	付-中山市社保局2025年2月两委干部工作人员治安队社保费(个人)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	11,895.48	61,683,284.23
2025-02-12	付-中山市社保局2025年2月份特定人员单项工伤保险(集体)(附电子凭证1份)	林钰平	0.00	44.00	61,683,240.23
2025-02-12	付-中山供电局2025年2月份废品场电费(附发票1份)	林钰平	0.00	8,271.68	61,674,968.55
2025-02-12	付-退梁权森、赵志洪、雷建成、雷鸾欢、钟日娟A股股金(附签领表4份)	林钰平	0.00	11,550.00	61,663,418.55
2025-02-12	付-退梁权森、赵志洪、雷建成、雷鸾欢、钟日娟A股股息(附签领表4份)	林钰平	0.00	1,944.00	61,661,474.55
2025-02-12	付-雷鸾欢、钟日娟火葬补贴金(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,000.00	61,659,474.55
2025-02-12	付-雷越欢、雷鸾光、雷联德2024年年终股份分红(雷越欢、雷鸾欢)(附签领表1份)	林钰平	0.00	14,387.12	61,645,087.43
2025-02-12	付-雷静雯、苏培娟2024年年终股份分红(雷子宁)(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,760.00	61,643,327.43
2025-02-12	付-雷静雯、苏培娟2025年退2023年度参医保费(雷子宁)(附签领表2份)	林钰平	0.00	809.76	61,642,517.67
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根2022年三笔结转收益款(刘沛瑜)(附签领表1份)	林钰平	0.00	720.00	61,641,797.67
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根往年积累分配(刘沛瑜)(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,600.00	61,638,197.67
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根渡头房地产开发公司100%股权松仔岭72.779亩土地交易价款分配(刘沛瑜)(附签领表1份)	林钰平	0.00	57,347.00	61,580,850.67
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根松仔岭72亩非法转让土地使用权案追缴款项分配(刘沛瑜)(附签领表1份)	林钰平	0.00	26,500.00	61,554,350.67
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根浸冬至焦山地块补差额、拾山37.7592亩果树补偿款、拾山1.4805亩征地补差款及征地留用地折现款分配(刘沛瑜)(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,248.00	61,553,102.67
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根沿江路5.8221亩征地补差款(刘沛瑜)(附签领表1份)	林钰平	0.00	303.00	61,552,799.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根2024年年终股份分红（刘沛瑜）（附签领表1份）	林钰平	0.00	1,760.00	61,551,039.67
2025-02-12	付-钟少贤、钟六根2018年-2023年年终股份分红分配（刘沛瑜）（附签领表1份）	林钰平	0.00	8,640.00	61,542,399.67
2025-02-13	收-永明2025年2月份渡兴东路77号主楼、附近铁棚及空地租金	林钰平	48,547.00	0.00	61,590,946.67
2025-02-13	收-金恒星2025年2月份朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,192.00	0.00	61,620,138.67
2025-02-13	收-吕红娟渡头西区雁地路空地合同保证金	林钰平	15,000.00	0.00	61,635,138.67
2025-02-13	收-杨骏杰土名“福岭”地块一合同保证金	林钰平	5,000.00	0.00	61,640,138.67
2025-02-13	收-鑫源达2025年1-2月份“牛古埔”工业小区第六幢侧铁棚及空地租金	林钰平	1,880.00	0.00	61,642,018.67
2025-02-14	收-同兴隆家具（王学衡）2024年12月份渡兴东路74号底层租金	林钰平	11,163.00	0.00	61,653,181.67
2025-02-14	收-祥宁园穴位费（附明细一份）	林钰平	1,300.00	0.00	61,654,481.67
2025-02-14	收-稳安特智能科技2025年2月渡兴东路北街106号侧租金	林钰平	1,121.00	0.00	61,655,602.67
2025-02-14	收-祥宁园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	61,656,102.67
2025-02-14	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	20.87	0.00	61,656,123.54
2025-02-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年2月份两委干部工作人员公积金（集体）（附回执明细1份）	林钰平	0.00	5,400.00	61,650,723.54
2025-02-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年2月份两委干部工作人员公积金（个人）（附回执明细1份）	林钰平	0.00	5,400.00	61,645,323.54
2025-02-15	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	3,000.00	0.00	61,648,323.54
2025-02-15	收-朗围区停车场停车费（附明细一份）	林钰平	150.00	0.00	61,648,473.54
2025-02-15	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	21.86	0.00	61,648,495.40
2025-02-16	收-顺富（李淑娴）2025年1月份牛古埔D栋2卡厂房租金	林钰平	38,257.00	0.00	61,686,752.40
2025-02-16	收-顺富（李淑娴）2025年2月份渡兴东路北街107号之一的物业租金	林钰平	1,839.00	0.00	61,688,591.40
2025-02-16	收-张玉云2025年2月份环村西路187号租金	林钰平	1,623.00	0.00	61,690,214.40
2025-02-17	收-钱莉2025年1-2月渡头五金市场对面地块二租金	林钰平	13,756.00	0.00	61,703,970.40
2025-02-17	收-中山瑞森建设有限公司冲口路36号之一的物业合同保证金	林钰平	13,200.00	0.00	61,717,170.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-02-17	收-冯金源兴业路63号后面铁棚合同保证金	林钰平	10,965.00	0.00	61,728,135.40
2025-02-17	收-中山市恒鑫胶粘制品有限公司2025年2月物业租赁合同（冲口路34号第一层之一）-租金	林钰平	4,500.00	0.00	61,732,635.40
2025-02-17	收-诚邦物业2025年2月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	868.00	0.00	61,733,503.40
2025-02-17	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	61,733,508.37
2025-02-17	付-中山公用水务有限公司2025年2月份经联社办公室水费（附发票1份）	林钰平	0.00	38.61	61,733,469.76
2025-02-17	付-中山公用水务有限公司2025年2月份废品场水费（附发票1份）	林钰平	0.00	325.36	61,733,144.40
2025-02-17	付-中山公用水务有限公司2025年1月份兴业宿舍水费（附发票一份）	林钰平	0.00	130.68	61,733,013.72
2025-02-17	付-中山公用水务有限公司2025年1月份东区宿舍1-2栋水费（附发票一份）	林钰平	0.00	573.21	61,732,440.51
2025-02-17	付-中山瑞森建设有限公司退冲口路36号之一的物业合同保证金（附收据1份）	林钰平	0.00	12,852.00	61,719,588.51
2025-02-17	付-冯金源退兴业路63号后面铁棚合同保证金（附收据1份）	林钰平	0.00	10,965.00	61,708,623.51
2025-02-18	收-绿鑫环境2025年2月份渡兴西路41号侧空地之二4.1842亩租金	林钰平	6,974.00	0.00	61,715,597.51
2025-02-18	收-石化石油气2025年2月西环一路126号租金	林钰平	4,403.00	0.00	61,720,000.51
2025-02-18	收-瑞森建设（郭锦潮）2025年2月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	4,400.00	0.00	61,724,400.51
2025-02-18	收-艾成林2025年2月物业租赁合同（渡头冲口路34号第一层之二）-租金	林钰平	3,000.00	0.00	61,727,400.51
2025-02-18	收-雷浩明（雷萼辉）2025年2月份冲口路33号物业租金	林钰平	2,100.00	0.00	61,729,500.51
2025-02-18	收-张学东2024年12月兴业路63号底层之一租金	林钰平	780.00	0.00	61,730,280.51
2025-02-18	收-张学东2025年1月兴业路63号底层之一租金	林钰平	780.00	0.00	61,731,060.51
2025-02-18	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	14.91	0.00	61,731,075.42
2025-02-18	付-中山市社保局2025年城乡居民基本医疗保险（附电子缴税证明明细1份）	林钰平	0.00	2,014.76	61,729,060.66
2025-02-18	付-中山供电局渡头经联社1月份兴业宿舍、东区宿舍1-2栋电费（附发票2份）	林钰平	0.00	2,541.89	61,726,518.77
2025-02-19	收-保安公司2025年1-2月环村东路134号侧铁棚之二的物业租金	林钰平	4,600.00	0.00	61,731,118.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-02-19	收-退回钟日娟A股股金账号有误	林钰平	2,352.00	0.00	61,733,470.77
2025-02-19	收-退回钟日娟火葬补贴金账号有误	林钰平	1,000.00	0.00	61,734,470.77
2025-02-19	收-退回钟日娟A股股息账号有误	林钰平	183.00	0.00	61,734,653.77
2025-02-19	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	36.77	0.00	61,734,690.54
2025-02-19	付-国家税务总局中山市税务局2024年度两委干部工作人员奖金代缴个人所得税（附完税证明一份）	林钰平	0.00	1,189.21	61,733,501.33
2025-02-19	付-国家税务总局中山市税务局2025年1月份教育费附加（附电子缴税凭证1份）	林钰平	0.00	1,820.16	61,731,681.17
2025-02-19	付-国家税务总局中山市税务局2025年1月份地方教育附加（附电子缴税凭证1份）	林钰平	0.00	1,213.44	61,730,467.73
2025-02-19	付-国家税务总局中山市税务局2025年1月份城市维护建设税（附电子缴税凭证1份）	林钰平	0.00	4,247.04	61,726,220.69
2025-02-19	付-国家税务总局中山市税务局2025年1月份增值税（附电子缴税付款凭证1份）	林钰平	0.00	60,671.94	61,665,548.75
2025-02-19	付-国家税务总局中山市税务局2025年1月份房产税（附电子缴税付款凭证1份）	林钰平	0.00	106,345.27	61,559,203.48
2025-02-19	付-中山市锦行清洁服务中心云梯里31号清拆危房顶部及用铁片围蔽（附发票1份）	雷嘉文	0.00	4,710.00	61,554,493.48
2025-02-19	付-雷展强退钟日娟A股股金账号有误（附电子回单1份）	林钰平	0.00	2,352.00	61,552,141.48
2025-02-19	付-雷展强退钟日娟A股股息账号有误（附电子回单1份）	林钰平	0.00	183.00	61,551,958.48
2025-02-19	付-雷展强钟日娟火葬补贴金账号有误（附电子回单1份）	林钰平	0.00	1,000.00	61,550,958.48
2025-02-19	付-雷绮强退郑彩霞A股股金（附签领表1份）	林钰平	0.00	2,352.00	61,548,606.48
2025-02-19	付-雷绮强退郑彩霞A股股息（附签领表1份）	林钰平	0.00	115.00	61,548,491.48
2025-02-19	付-雷绮强郑彩霞火葬补贴金（附签领表1份）	林钰平	0.00	1,000.00	61,547,491.48
2025-02-19	付-中山市第一人民法院渡头幼儿园劳动仲裁案件受理费（附发票一份）	林钰平	0.00	1,208.00	61,546,283.48
2025-02-19	付-中山公用水务有限公司渡头经联社消防栓水费（附发票一份）	林钰平	0.00	6,624.73	61,539,658.75
2025-02-20	收-东区52号宿舍2月租金（附明细一份）	林钰平	13,880.00	0.00	61,553,538.75
2025-02-20	收-非特2025年2月份“牛古埔”工业小区四幢第三层租金	林钰平	10,264.00	0.00	61,563,802.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-02-20	收-智翔2025年2月份“牛古埔”工业小区四幢第四层租金	林钰平	10,264.00	0.00	61,574,066.75
2025-02-20	收-照球灯饰2025年1-2月份共兴路原收购场B11卡租金	林钰平	4,500.00	0.00	61,578,566.75
2025-02-20	收-雷励铜2025年2-12月渡头军房侧面地块4.3731亩承农村土地承包金	林钰平	2,805.00	0.00	61,581,371.75
2025-02-20	收-安乐园管理费（附明细一份）	林钰平	2,500.00	0.00	61,583,871.75
2025-02-20	收-中山市照球灯饰科技有限公司共兴路原收购场B15卡之一合同保证金	林钰平	2,133.00	0.00	61,586,004.75
2025-02-20	收-宿舍代收1月电费	林钰平	1,798.00	0.00	61,587,802.75
2025-02-20	收-宿舍代收1月水费	林钰平	860.00	0.00	61,588,662.75
2025-02-20	收-照球灯饰2025年2月份共兴路原收购场B15卡之一租金	林钰平	711.00	0.00	61,589,373.75
2025-02-20	收-生态园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	61,589,873.75
2025-02-20	收-祥宁园管理费（附明细一份）	林钰平	500.00	0.00	61,590,373.75
2025-02-20	收-雷励铜2026年1月渡头军房侧面地块4.3731亩承农村土地承包金	林钰平	257.00	0.00	61,590,630.75
2025-02-20	收-退回2024年度渡头经联社“两委”班子及其成员民主评价误工补贴账号有误(党员雷敏毅、雷文浩)	林钰平	160.00	0.00	61,590,790.75
2025-02-20	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	19.88	0.00	61,590,810.63
2025-02-20	付-渡头永安东街69号不动产权籍工作误工补贴(附签领表1份)	雷浩宏	0.00	150.00	61,590,660.63
2025-02-20	付-2025年1月份渡头经联社股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,040.00	61,587,620.63
2025-02-20	付-2025年2月份渡头经联社股民代表会议费(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,800.00	61,584,820.63
2025-02-20	付-2024年度渡头经联社“两委”班子成员民主评价误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,240.00	61,582,580.63
2025-02-21	收-众联家具(东原)2024年12月份渡兴西路56号租金	林钰平	17,608.00	0.00	61,600,188.63
2025-02-21	收-张绍华2024年11-12月环村东路132号二、三层租金	林钰平	14,746.00	0.00	61,614,934.63
2025-02-21	收-余华明2025年2月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	61,618,216.63
2025-02-21	收-弘展模具2025年1月兴业路31号建筑物C第一层及建筑物D、G、H部分租金	林钰平	3,075.00	0.00	61,621,291.63
2025-02-21	收-弘展模具2024年12月16日-31日兴业路31号建筑物C第一层及建筑物D、G、H租金	林钰平	2,050.00	0.00	61,623,341.63
2025-02-21	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	15.90	0.00	61,623,357.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-02-21	付-雷艺锋2025年1月份街灯及用电设施维护承包费（附发票一份）	雷金香	0.00	2,700.00	61,620,657.53
2025-02-21	付-梁世颂寄律师信的运费（2024年12月-2025年1月）（附发票1份）	雷金香	0.00	200.00	61,620,457.53
2025-02-21	付-中山市龙基测绘工程有限公司渡头五金市场对面地块测量费（附发票一份）	雷金香	0.00	860.00	61,619,597.53
2025-02-21	付-雷楚铭购瓶装水30箱（附发票1份）	雷金香	0.00	690.00	61,618,907.53
2025-02-21	付-雷楚铭经联社三楼会议室无线麦克风升级材料人工费用（附发票1份）	雷金香	0.00	180.00	61,618,727.53
2025-02-21	付-雷礼泉村内日常维护购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	2,129.00	61,616,598.53
2025-02-21	付-雷礼泉经联社办公室日常维护购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	45.00	61,616,553.53
2025-02-21	付-雷礼泉渡头墓园日常维护购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	1,470.00	61,615,083.53
2025-02-21	付-中山市年壹建设有限公司2024年12月份渡头墓园清洁承包管理费用（附发票一份）	雷金香	0.00	7,087.00	61,607,996.53
2025-02-21	付-中山市城键建设工程有限公司冲口路36号之一农房整治（附发票1份）	雷嘉文	0.00	7,350.00	61,600,646.53
2025-02-21	付-中山市城键建设工程有限公司渡头人居环境卫生整治工程（附发票1份）	雷嘉文	0.00	12,425.60	61,588,220.93
2025-02-22	收-富邦纺织2024年12月份环村东路131号第二层租金	林钰平	13,304.00	0.00	61,601,524.93
2025-02-22	收-奇诚精密（周运成）2025年2月份环村东路134号之一的铁棚的物业租金	林钰平	6,612.00	0.00	61,608,136.93
2025-02-22	收-奇诚精密（周运成）2025年2月份环村东路134号之三空地租金	林钰平	4,954.00	0.00	61,613,090.93
2025-02-22	收-吴清武2025年1月朗围宿舍空地铁棚租金	林钰平	1,340.00	0.00	61,614,430.93
2025-02-22	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	14.91	0.00	61,614,445.84
2025-02-23	收-杨勇2024年12月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	7,347.00	0.00	61,621,792.84
2025-02-23	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	61,621,797.81
2025-02-24	收-奥派家具2025年1月份渡兴西路44号、46号、52号、54号、58号租金	林钰平	141,430.00	0.00	61,763,227.81
2025-02-24	收-保安公司2025年1-2月渡头土名“深岭”地块一及铁棚租金	林钰平	35,876.00	0.00	61,799,103.81
2025-02-24	收-奥派家具2025年1月份渡兴西路48号租金	林钰平	34,848.00	0.00	61,833,951.81
2025-02-24	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	18.89	0.00	61,833,970.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	收-新盛科技(黄建华)2025年2月份兴业路29号租金	林钰平	45,163.00	0.00	61,879,133.70
2025-02-25	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	3,000.00	0.00	61,882,133.70
2025-02-25	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	4.97	0.00	61,882,138.67
2025-02-25	付-中山市城键建设工程有限公司环村南路安装街灯(附发票1份)	雷嘉文	0.00	6,015.00	61,876,123.67
2025-02-25	付-雷展强退钟日娟A股股金重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,352.00	61,873,771.67
2025-02-25	付-雷展强退钟日娟A股股息重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	183.00	61,873,588.67
2025-02-25	付-雷展强钟日娟火葬补贴金重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,000.00	61,872,588.67
2025-02-26	收-2025年2月份两委干部工作人员治安队社保费(个人)	林钰平	11,895.48	0.00	61,884,484.15
2025-02-26	收-盛昌印花厂(雷利娟)2025年2月份朗围区2号三楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	61,893,484.15
2025-02-26	收-退回2025年中人社保补贴账号有误	林钰平	8,600.00	0.00	61,902,084.15
2025-02-26	收-富祥包装(宏远皮塑)2025年2月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	5,634.00	0.00	61,907,718.15
2025-02-26	收-2025年2月份两委干部工作人员公积金(个人)	林钰平	5,400.00	0.00	61,913,118.15
2025-02-26	收-阔源五金(石俊辉)2025年2月环村东路135号侧铁棚租金	林钰平	2,836.00	0.00	61,915,954.15
2025-02-26	收-安乐园管理费(附明细一份)	林钰平	2,000.00	0.00	61,917,954.15
2025-02-26	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	1,000.00	0.00	61,918,954.15
2025-02-26	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	12.92	0.00	61,918,967.07
2025-02-26	付-2025年中人社保补贴(附签领表3份)	林钰平	0.00	160,000.00	61,758,967.07
2025-02-26	付-2024年度渡头经联社“两委”班子成员民主评价误工补贴账号有误重发2人(附签领表1份)	林钰平	0.00	160.00	61,758,807.07
2025-02-26	付-渡兴西路21、42号物业(宿舍楼改造)验收误工补贴(附签领表1份)	雷浩宏	0.00	250.00	61,758,557.07
2025-02-26	付-2025年1月份民主理财小组误工补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	400.00	61,758,157.07
2025-02-26	付-2025年2月份干部工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	23,600.00	61,734,557.07
2025-02-26	付-2025年2月份干部交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,600.00	61,730,957.07
2025-02-26	付-2025年2月份工作人员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	19,800.00	61,711,157.07
2025-02-26	付-2025年2月份工作人员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,400.00	61,708,757.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头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
2025-02-26	付-2025年2月份经联社办公室文员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	9,900.00	61,698,857.07
2025-02-26	付-2025年2月份经联社办公室文员交通通讯费补贴(附签领表1份)	林钰平	0.00	1,200.00	61,697,657.07
2025-02-26	付-2025年2月份治安队工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	31,732.00	61,665,925.07
2025-02-26	付-2025年2月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,500.00	61,663,425.07
2025-02-26	付-2025年2月份墓园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	61,659,725.07
2025-02-26	付-2025年1-2月份治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	13,957.00	61,645,768.07
2025-02-26	付-2025年1-2月份经联社办公室清洁加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	300.00	61,645,468.07
2025-02-27	收-富兴新材料2025年1月份环村东路84号厂房租金	林钰平	23,900.00	0.00	61,669,368.07
2025-02-27	收-成峰2025年1-2月渡兴东路南街34号第三层租金	林钰平	16,660.00	0.00	61,686,028.07
2025-02-27	收-成峰2025年1-2月渡兴东路南街34号第四层租金	林钰平	16,660.00	0.00	61,702,688.07
2025-02-27	收-吕洪栋(共兴废品回收站)2025年1月共兴路原收购场A14卡地块租金	林钰平	9,277.00	0.00	61,711,965.07
2025-02-27	收-金升2025年1月份兴业路96号一、三层租金	林钰平	7,042.00	0.00	61,719,007.07
2025-02-27	收-吕洪栋(共兴废品回收站)代收2024年12月共兴路原收购场A14卡地块电费	林钰平	2,028.00	0.00	61,721,035.07
2025-02-27	收-生态园管理费(附明细一份)	林钰平	500.00	0.00	61,721,535.07
2025-02-27	收-吕洪栋(共兴废品回收站)代收2024年12月共兴路原收购场A14卡地块水费	林钰平	99.00	0.00	61,721,634.07
2025-02-27	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	15.90	0.00	61,721,649.97
2025-02-27	付-2025年中人社保补贴账号有误重发2人(附签领表2份)	林钰平	0.00	8,600.00	61,713,049.97
2025-02-28	收-汇海2025年2月份牛古埔工业小区地块租金	林钰平	54,310.00	0.00	61,767,359.97
2025-02-28	收-成艺2025年1-2月份牛古埔工业小区第二幢厂房第三层租金	林钰平	21,156.00	0.00	61,788,515.97
2025-02-28	收-李建立2025年2月份朗围区1号第三、四层厂房租金	林钰平	20,096.00	0.00	61,808,611.97
2025-02-28	收-安帮机电2025年2月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	14,179.00	0.00	61,822,790.97
2025-02-28	收-佳顺2025年2月西环路70号(渡头朗围区1号厂房底层)租金	林钰平	11,768.00	0.00	61,834,558.97



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南朗区渡头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
2025-02-28	收-安帮机电2025年2月份朗围区沙场的地块租金	林钰平	11,504.00	0.00	61,846,062.97
2025-02-28	收-梁昌庆(耀星印花厂)2024年10月份朗围区2号二楼租金	林钰平	10,305.00	0.00	61,856,367.97
2025-02-28	收-兴业63号宿舍2月租金(附明细一份)	林钰平	4,800.00	0.00	61,861,167.97
2025-02-28	收-冯金源2025年2月兴业路63号后面铁棚租金	林钰平	3,655.00	0.00	61,864,822.97
2025-02-28	收-宿舍代收1月电费	林钰平	458.00	0.00	61,865,280.97
2025-02-28	收-宿舍代收1月水费	林钰平	184.00	0.00	61,865,464.97
2025-02-28	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	61,865,474.91
合计:			1,149,964.74	785,580.21	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区渡头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	922,839.94	1,765,557.88	一、经营支出	181,864.05	375,423.10
出租收入	900,034.94	1,725,222.88	出租成本	860.00	13,415.00
明 渡兴东路77号永	48,517.00	97,094.00	物业修缮	0.00	12,555.00
渡兴东路北街	7,234.00	14,468.00	测量费	860.00	860.00
105号张治田					
渡兴东路北街	1,839.00	1,839.00	折旧费	181,004.05	362,008.10
107号顺富					
渡头市场雷静湘	3,797.00	7,594.00	二、税金及附加	174,297.85	750,520.24
渡兴东路欧旭敏	0.00	62,688.00	城市维护建设税	4,247.04	10,245.33
渡兴东路南街34	33,320.00	33,320.00	教育费附加	1,820.16	4,390.86
号成峰					
渡兴西路21号	3,749.00	7,498.00	地方教育附加	1,213.44	2,927.24
渡兴西路41号绿	6,974.00	13,948.00	房产税	106,345.27	265,716.70
鑫环境					
渡兴西路奥派家	176,278.00	176,278.00	印花税	0.00	18,062.38
具					
牛古埔工业小区	0.00	54,976.00	增值税	60,671.94	146,361.84
东艺					
牛古埔工业小区	21,156.00	21,156.00	企业所得税	0.00	302,815.89
成艺					
牛古埔工业小区	20,528.00	41,056.00	三、管理费用	160,848.12	598,677.31
非特					
牛古埔工业小区	0.00	21,156.00	干部报酬	23,600.00	161,050.00
威皇					
牛古埔工业小区	54,310.00	108,620.00	其他管理及固定人员报	81,789.00	322,404.25
汇海			酬		
福岭地块石化	4,403.00	8,806.00	工作人员报酬	22,200.00	145,916.25
福岭地块曹灿轩	0.00	36,056.00	治安人员报酬	45,689.00	124,188.00
西环路70号佳顺	11,768.00	23,536.00	清洁人员报酬	2,800.00	5,300.00
朗围区1号李建	20,096.00	40,192.00	其他工作人员报酬	11,100.00	47,000.00
立					
朗围区2号盛昌	9,000.00	18,000.00	办公费	3,647.34	13,088.32
朗围区2号金恒	29,192.00	58,384.00	水电费	8,001.42	9,455.12
星					
朗围区地铁棚吴	1,340.00	1,340.00	修缮费	0.00	1,750.00
武清					
朗围码头安帮	14,179.00	39,862.00	民主理财费用	400.00	1,050.00
朗园沙场安帮	11,504.00	11,504.00	误工补贴	2,640.00	3,090.00
冲口路33号雷浩	2,100.00	4,200.00	会议费	5,840.00	8,720.00
明					
冲口路34号余华	3,282.00	6,564.00	邮电通讯费	3,600.00	7,200.00
明					
冲口路34号恒鑫	4,500.00	9,000.00	其他费用	31,330.36	70,869.62
冲口路34号艾成	3,000.00	6,000.00	社保费	25,930.36	56,289.62
林					

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区渡头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
冲口路36号瑞森	4,400.00	8,800.00	公积金	5,400.00	10,800.00
环村东路84号富 兴材料	23,900.00	23,900.00	其他费用	0.00	3,780.00
环村东路131华 骏	0.00	20,573.00	四、公益支出	3,000.00	490,720.00
环村东路132号 富祥	5,634.00	11,268.00	五保户补助	0.00	22,470.00
环村东路132号 王丽容	2,693.00	5,386.00	困难户补助	0.00	2,700.00
环村东路133号 高志芳	11,060.00	11,060.00	征兵民兵	0.00	10,800.00
环村东路134号 奇诚	11,566.00	23,132.00	老人和敬老院补助	0.00	309,350.00
深岭地块保安公 司	35,876.00	35,876.00	殡改	3,000.00	3,000.00
环村东路135号 阔源	2,836.00	5,672.00	慰问金	0.00	142,400.00
环村西路187号 张云玉	1,623.00	3,246.00	五、其他支出	0.00	0.00
环村西路187号 快派	6,371.00	12,742.00	六、所得税费	0.00	0.00
兴业路29号新盛	45,163.00	90,326.00	七、分配农户及投资者	32,926.12	8,724,294.80
兴业路61号顺富	38,257.00	41,981.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
兴业路61号	3,770.00	5,655.00		0.00	0.00
兴业路63号张学 东	780.00	780.00		0.00	0.00
兴业路63号刘邦 海	2,376.00	2,376.00		0.00	0.00
兴业路63号冯金 源	3,655.00	7,311.00		0.00	0.00
兴业路87铁棚诚 邦物业	868.00	1,736.00		0.00	0.00
兴业路95号张顺 和	3,367.00	3,367.00		0.00	0.00
兴业路96号金升	7,042.00	7,042.00		0.00	0.00
网地山仔李永光	123,881.94	247,763.88		0.00	0.00
环村东路地块保 安公司	4,600.00	4,600.00		0.00	0.00
共兴路A12卡	0.00	8,148.00		0.00	0.00
共兴路A13卡	0.00	11,429.00		0.00	0.00
共兴路A14卡	9,277.00	9,277.00		0.00	0.00
共兴路A15卡	0.00	8,296.00		0.00	0.00
共兴路A16卡	0.00	7,355.00		0.00	0.00
共兴路A18-19卡	0.00	11,316.00		0.00	0.00
东区宿舍	14,300.00	29,430.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区渡头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
兴业宿舍	4,800.00	8,400.00		0.00	0.00
方紫怡	0.00	76,080.00		0.00	0.00
鑫源达	1,880.00	1,880.00		0.00	0.00
稳安特渡兴东路北街106号	1,121.00	2,242.00		0.00	0.00
共兴路B11卡	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00
兴业路31号	3,075.00	3,075.00		0.00	0.00
梁楚雄	14,800.00	29,600.00		0.00	0.00
共兴路B15卡	711.00	711.00		0.00	0.00
五金市场对面地块	13,756.00	13,756.00		0.00	0.00
发包收入	22,805.00	40,335.00		0.00	0.00
承包金	22,805.00	40,335.00		0.00	0.00
土地承包金	22,805.00	40,335.00		0.00	0.00
红堪牛牯埔祥发	0.00	12,660.00		0.00	0.00
龟地王俊凡	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
军房侧雷励铜	2,805.00	2,805.00		0.00	0.00
吕红娟	0.00	4,870.00		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	423.32	3,898.78		0.00	0.00
停车费	423.32	3,898.78		0.00	0.00
收入合计	923,263.26	1,769,456.66	支出合计	552,936.14	10,939,635.45
			收支差额	370,327.12	-9,170,178.79

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 





村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：19.12元，实地清点现金19.12元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：19.12元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：61865474.91 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：127 笔，1149964.74元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：94 笔，785580.21元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

收支较为合理

村务监督委员会
全体成员签名：

李永强 梁志伟 梁志伟 梁志伟 梁志伟

单位负责人：

财务负责人：

制表人：梁志伟

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	75,448,715.53	43,154,294.25	32,294,421.28
001001	兴业厂房1	573,281.70	348,647.50	224,634.20
001002	兴业厂房2	396,399.84	253,224.84	143,175.00
001003	兴业厂房3	351,748.32	224,606.14	127,142.18
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	795,576.54	451,369.45
001005	兴业厂房5	215,292.58	137,509.68	77,782.90
001006	兴业厂房6	305,728.14	195,270.26	110,457.88
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	224,046.44	126,970.94
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	728,125.96	411,874.04
001010	兴业厂房10	202,878.65	129,560.02	73,318.63
001011	兴业厂房11	307,018.78	196,220.32	110,798.46
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	858,643.44	485,701.31
001013	兴业厂房13	618,948.05	389,600.65	229,347.40
001014	兴业厂房14	721,607.85	451,542.75	270,065.10
001015	兴业厂房15	44,206.00	41,995.70	2,210.30
001016	兴业厂房16	18,984.31	18,035.09	949.22
001017	兴业厂房17	39,887.56	37,893.18	1,994.38
001018	兴业厂房18	35,286.11	33,521.80	1,764.31
001019	兴业厂房19	30,480.00	28,956.00	1,524.00
001020	兴业厂房20	66,718.04	63,382.14	3,335.90
001021	兴业厂房21	54,878.40	52,134.48	2,743.92
001022	兴业厂房22	169,007.47	160,557.10	8,450.37
001023	兴业宿舍1	296,930.87	189,651.76	107,279.11
001024	兴业宿舍2	814,644.66	779,743.95	34,900.71
001025	兴业宿舍3	1,984,361.23	1,257,277.14	727,084.09
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	1,009,365.85	599,710.51
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,235,675.08	695,865.83
001028	朗围厂房(铁棚)3	56,892.00	54,047.40	2,844.60
001029	朗围厂房(铁棚)4	122,108.12	116,002.71	6,105.41
001030	朗围厂房5	4,489,465.04	2,475,932.45	2,013,532.59
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	809,687.14	458,009.71
001032	东区厂房1	1,395,931.03	892,926.54	503,004.49
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,297,415.58	763,195.50
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,377,767.68	807,180.11
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,147,850.12	649,294.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,104,103.34	624,549.06
001038	东区宿舍3	483,639.46	320,025.00	163,614.46

固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	东区宿舍4	295,604.14	244,707.35	50,896.79
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	886,984.92	501,734.08
001041	东区宿舍6	1,388,719.15	886,984.92	501,734.23
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,384,585.96	783,206.96
001043	西区厂房1	1,018,832.71	650,472.52	368,360.19
001044	西区厂房2	893,573.99	570,564.18	323,009.81
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,354,581.34	791,490.93
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,354,622.61	791,449.66
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,504,732.73	887,338.66
001048	西区厂房6	1,274,168.27	863,682.82	410,485.45
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,354,865.85	775,519.76
001050	西区宿舍1	310,323.52	198,205.58	112,117.94
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	825,061.36	466,705.42
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,245,114.98	704,314.46
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,284,852.43	726,395.30
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,284,853.65	726,394.87
001055	西区铁棚	400,039.60	261,297.74	138,741.86
001056	兴业饭堂	235,796.69	161,876.10	73,920.59
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	6,609,527.82	6,183,429.37
001058	旧队址	7,403.58	2,383.88	5,019.70
001059	知青宿舍	7,600.00	2,447.32	5,152.68
001060	大队址	26,000.00	8,370.42	17,629.58
001062	搬运站	12,978.00	4,178.50	8,799.50
002001	电脑主机、台椅	16,909.00	10,192.55	6,716.45
002002	美的空调机	6,050.00	0.00	6,050.00
002003	办公室沙发	10,222.00	0.00	10,222.00
002004	传真机电脑	31,003.00	0.00	31,003.00
002005	档案柜	5,010.00	0.00	5,010.00
002006	消防车	33,795.00	0.00	33,795.00
002007	小区办公台	1,200.00	0.00	1,200.00
002008	长虹电视机	999.00	124.88	874.12
002009	巡逻警车	22,000.00	0.00	22,000.00
002010	渡头乐社音箱	2,600.00	0.00	2,600.00
002011	办公室监控设备	11,613.00	0.00	11,613.00
002012	松下摄像机	2,680.00	0.00	2,680.00
002013	音响设备一套	15,600.00	0.00	15,600.00
002014	乐声SDR_H80	3,800.00	0.00	3,800.00
002015	佳能复印机	6,040.00	0.00	6,040.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002016	佳能相机	1,380.00	0.00	1,380.00
002017	格力空调1	10,309.00	0.00	10,309.00
002018	电脑分频器	1,800.00	0.00	1,800.00
002019	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002020	格力空调2	2,790.00	0.00	2,790.00
002021	电脑	8,475.00	0.00	8,475.00
002022	夏普彩色电视机	4,800.00	0.00	4,800.00
002023	LED显示屏	11,250.00	0.00	11,250.00
002024	组装电脑	36,335.00	0.00	36,335.00
002025	打印机一台	6,530.00	0.00	6,530.00
002026	东区办公楼	580,013.03	0.00	580,013.03
002027	航天信息电脑打印机	5,700.00	0.00	5,700.00
002028	格力空调6台	36,540.00	0.00	36,540.00
002029	会议台椅文件柜地柜茶水柜	10,690.00	0.00	10,690.00
002030	会议台、椅一批	22,078.00	0.00	22,078.00
002031	激光打印机	1,600.00	0.00	1,600.00
002032	皮沙发	2,380.00	0.00	2,380.00
002033	复印机一台	11,230.00	0.00	11,230.00
002034	彩色惠普打印机	2,980.00	0.00	2,980.00
002035	办公电脑打印机	7,302.00	0.00	7,302.00
002036	办公台椅	4,640.00	0.00	4,640.00
002037	宣传栏	11,114.00	0.00	11,114.00
002038	投影机及屏幕	3,290.00	0.00	3,290.00
002039	碎纸机三台	1,677.00	0.00	1,677.00
002040	佳能数码相机一台	2,498.00	0.00	2,498.00
002041	验钞机一台	668.98	0.00	668.98
002042	扫描仪	1,298.98	0.00	1,298.98
002043	办公室空调	12,837.98	5,958.99	6,878.99
002047	会议室监控	3,210.00	0.00	3,210.00
002048	监控设备一批	4,815.00	0.00	4,815.00
002049	台式电脑一套	16,505.00	0.00	16,505.00
002050	笔记本电脑一台	3,600.00	0.00	3,600.00
002051	门禁机一套	2,600.00	0.00	2,600.00
002052	车棚卷闸门	3,025.00	0.00	3,025.00
003001	老协楼	152,344.83	0.00	152,344.83
003002	幼儿园	457,110.07	0.00	457,110.07
003003	渡兴西道路	1,085,561.65	0.00	1,085,561.65
003004	红礞、雁地路	3,124,688.29	0.00	3,124,688.29



固定资产明细一览表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
------	--------	----	------	----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

2025年 2月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	其他	扣缴		合计	备注
						医保社保	公积金		
雷志维	书记	5000		800		510.00	600	4690.00	
雷恩普	副书记、社委	4800		700		489.60	600	4410.40	
雷艺斯	支委、社委	4600		700		482.56	600	4217.44	
雷玉柱	支委	4600		700		482.56	600	4217.44	
郑倩君	支委	4600		700		482.56	600	4217.44	
陈泳姗	文员	3300		400		472.80	400	2827.20	
雷金香	三资管理员	3300		400		472.80	400	2827.20	
雷焜朝	卫生人居管理	3300		400		472.80	400	2827.20	
雷林耀	卫生巡查员	3300		400		472.80	400	2827.20	
林钰平	出纳	3300		400		472.80	400	2827.20	
雷俊宏	收费员	3300		400		472.80	400	2827.20	
雷诗韵	文员	3300		400		472.80		3227.20	
雷嘉文	文员	3300		400		472.80		3227.20	
雷浩宏	文员	3300		400		472.80		3227.20	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 2月

报表单位：中山市南区渡头股份合作经济联合社

位单：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
生态公益林			137,416.43			137416.43	
扶贫经费			60,330.50			60330.5	

单位负责人:  会计: 

村务公开监督 (理财) 小组: 