

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位: 元

资产	行次	年初数	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	1	15,031,650.93	16,351,727.20	短期借款	35		
其中: 现金		79.88	989.08	应付款项	36	5,490,066.91	4,557,240.34
银行存款		15,031,571.05	16,350,738.12	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,099,929.92	6,020.44				
存货	8			流动负债合计	41	5,490,066.91	4,557,240.34
流动资产合计	9	16,131,580.85	16,357,747.64	长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产:				长期负债合计	44		
长期投资	16	3,757,000.00	3,757,000.00	其他负债:			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款	46	2,623,625.53	2,606,659.53
固定资产:				递延收入	47	6,285.71	
固定资产原价	19	28,011,433.25	27,911,022.25	其他负债合计	48	2,629,911.24	2,606,659.53
减: 累计折旧	20	15,201,668.46	15,456,692.89	负债合计	49	8,119,978.15	7,163,899.87
固定资产净值	21	12,809,764.79	12,454,329.36				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23		24,438.81	资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	12,809,764.79	12,478,768.17	公积公益金	51	28,147,798.46	28,138,299.32
无形资产:				未分配收益	52	140,819.57	713,355.72
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31	-1,152,845.76	-1,441,057.20	所有者权益合计	53	29,189,751.03	29,752,788.04
资产总计	32	37,309,729.18	36,916,687.91	负债和所有者权益总计	56	37,309,729.18	36,916,687.91

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区小鳌溪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	323,297.61	2,047,987.09	一、经营支出	101,427.39	635,363.70
出租收入	323,297.61	2,047,987.09	经营性固定资产折旧费	50,902.19	305,445.75
金石铭牌公司	0.00	96,380.96	租赁税金	489.96	23,311.71
何永康	1,714.29	10,285.74	其他经营成本	50,035.24	306,606.24
富茂石油化工公司	12,380.95	74,285.70	二、管理费支出	56,483.78	371,577.34
陈寿清	2,857.14	22,380.94	干部报酬	25,600.00	179,200.00
林吉忠	0.00	141,166.66	其他管理及固定人员报酬	13,400.00	85,200.00
新升鞋业公司	0.00	125,714.28	办公费	3,816.03	7,350.33
林国明	31,745.72	31,745.72	水电费	68.64	3,744.33
新鳌岭社区旧幼儿园	0.00	57,142.86	书报费	0.00	6,437.00
梁泽兴	0.00	31,428.55	折旧费	8,562.86	51,168.28
陈计洪	1,466.67	7,333.35	修缮费	0.00	1,360.00
明德文化服务公司	12,361.90	74,171.40	民主理财费用	2,800.00	25,925.00
张木伦	7,647.62	38,238.10	误工补贴	1,685.00	7,155.00
蒋照琼	3,809.52	139,999.98	培训费	0.00	588.00
胡勇	-3,028.57	1,542.87	邮电通讯费	551.25	3,339.40
林超强	0.00	11,428.57	财务统筹费	0.00	50.00
陈庆均	0.00	76,190.86	其他费用	0.00	60.00
湘旺建材销售部	0.00	40,020.57	三、其他支出	57,057.10	632,009.95
郑少媚	6,761.90	20,285.70	捐款赞助支出	0.00	1,500.00
宾超	0.00	2,285.71	其他	0.00	7,012.40
杨保宁	0.00	39,741.57	福利费支出	57,057.10	623,497.55
紫岭物业管理公司	52,380.95	195,238.09	征兵民兵	1,720.00	12,020.00
广东稳安特智能科技有限公司	148,361.90	432,714.27	环境卫生	0.00	29,294.00
陈春梅	4,028.06	24,277.80	教育及学校幼儿园补助	0.00	899.00
郑启达	20,060.82	120,364.92	老人和敬老院补助	237.10	165,148.05
袁胜新	3,577.31	21,463.86	文体体育	1,630.00	18,062.50
陈冠东	0.00	39,808.95	医保社保	52,470.00	319,374.00
戴光成	0.00	81,000.40	社保	52,470.00	319,374.00
廖小军	0.00	22,174.28	殡改	1,000.00	4,000.00
浩高文化公司	9,523.81	57,142.86	慰问金	0.00	74,700.00
曹罗成	0.00	4,380.95	四、福利费支出	0.00	0.00
张木伦	7,647.62	7,647.62	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-100,411.00
三、投资收益	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-92,656.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	禾停馆	0.00	-3,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	电热开水器	0.00	-3,400.00
六、其他收入	25,379.83	162,300.05	复印机	0.00	-12,050.00
存款利息收入	25,379.83	162,300.05	打印机	0.00	-3,300.00
七、福利费收入	0.00	0.00	索佳851DVD	0.00	-568.00

收支情况公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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
	0.00	0.00	施乐复印机	0.00	-11,000.00
	0.00	0.00	“2”华星切管套丝机	0.00	-2,600.00
	0.00	0.00	古鳌点钞机	0.00	-1,900.00
	0.00	0.00	商业街公厕	0.00	-42,158.00
	0.00	0.00	vishom vk_90C扩音机	0.00	-2,500.00
	0.00	0.00	声威双15"音箱	0.00	-3,800.00
	0.00	0.00	709K步步高DVD机	0.00	-400.00
	0.00	0.00	EPSON LQ1600K3H	0.00	-3,380.00
	0.00	0.00	百佳验钞机	0.00	-2,600.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-7,755.00
	0.00	0.00	格力空调6台~(市场)	0.00	-13,880.00
	0.00	0.00	海信冰箱BCD~108A~市场	0.00	-1,386.00
	0.00	0.00	装订机	0.00	-680.00
	0.00	0.00	办公电脑	0.00	3,850.00
	0.00	0.00	办公柜	0.00	4,341.00
合计	348,677.44	2,210,287.14		214,968.27	1,538,539.99
			收支差额	133,709.17	671,747.15

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：2023年6月

单位名称：中山市东区小鳌溪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	金额
	期初余额		0.00	0.00	223.34
2023-06-06	付壹加壹商业公司购5号电池2排-话筒用	陈玉娇	0.00	21.80	201.54
2023-06-08	收陈寿清2023年6月租金含税142.86	欧阳小丽	3,000.00	0.00	3,201.54
2023-06-08	收陈寿清2023年6月租金含税52.38	欧阳小丽	1,100.00	0.00	4,301.54
2023-06-08	存现	欧阳小丽	0.00	4,100.00	201.54
2023-06-09	提现	欧阳小丽	5,500.00	0.00	5,701.54
2023-06-09	付黄玉瑜股民林碧濠病故补助	林嘉敏	0.00	500.00	5,201.54
2023-06-09	付利明杂货店四月八醒狮银牌用香烟	林嘉敏	0.00	190.00	5,011.54
2023-06-09	付沙溪迎喜烟花爆竹行醒狮巡村用爆竹	林嘉敏	0.00	440.00	4,571.54
2023-06-09	付东区鑫恒毅电脑商行购移动硬盘1个-财务	陈玉娇	0.00	790.00	3,781.54
2023-06-09	付电信中山分公司办公电话费	欧阳小丽	0.00	551.25	3,230.29
2023-06-09	付26名股民代表资产立项会议误工费补	欧阳小丽	0.00	520.00	2,710.29
2023-06-09	付32名党员资产立项会议误工费补	欧阳小丽	0.00	640.00	2,070.29
2023-06-09	付林嘉平四月八小鳌溪醒狮队银牌	欧阳小丽	0.00	1,000.00	1,070.29
2023-06-09	付林妙君股民杨福妹病故补助	林嘉敏	0.00	500.00	570.29
2023-06-12	付天虹数科公司购办公室用洗洁精纸巾	欧阳小丽	0.00	113.70	456.59
2023-06-12	付壹加壹商业公司购垃圾袋	欧阳小丽	0.00	12.90	443.69
2023-06-20	提现	欧阳小丽	1,000.00	0.00	1,443.69
2023-06-20	付供电局代支后塘路1号电费-紫岭小学借用	欧阳小丽	0.00	709.61	734.08
2023-06-20	付欧阳小丽、陈玉娇5月协助组织会议误工费补	郑秀娴	0.00	300.00	434.08
2023-06-28	提现	欧阳小丽	2,500.00	0.00	2,934.08
2023-06-28	付林燕芳等3人协助组织征兵动员大会误工费补	郑秀娴	0.00	225.00	2,709.08
2023-06-28	付18位适龄青年及家长下半年征兵动员会误工费补	欧阳小丽	0.00	720.00	1,989.08
2023-06-29	付西区永升水果店征兵动员大会用水果	郑秀娴	0.00	1,000.00	989.08
合计：			13,100.00	12,334.26	



现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	金额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：

林以仁

财务负责人：

林以仁

村务监督委员会：

林以仁

制表人： 刘嘉美

林以仁
林以仁
郑少强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山东区小鳌溪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	金额
	期初余额		0.00	0.00	15,914,620.88
2023-06-05	付中山公用水务投资公司办公楼水费	欧阳小丽	0.00	68.64	15,914,552.24
2023-06-05	付中山公用水务投资公司颐老院水费	欧阳小丽	0.00	88.66	15,914,463.58
2023-06-05	付中山公用水务代支旧幼儿园水费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	34.32	15,914,429.26
2023-06-08	收德创幕墙门窗公司后塘路38号厂房竞投保证金	欧阳小丽	198,000.00	0.00	16,112,429.26
2023-06-08	收周斯雅后塘路38号之三厂房竞投保证金	欧阳小丽	198,000.00	0.00	16,310,429.26
2023-06-08	收稳安特智能科技有限公司5月租金含税3580.48	欧阳小丽	75,190.00	0.00	16,385,619.26
2023-06-08	收紫岭物业公司2022年9、10月部分租金含税1428.57	欧阳小丽	30,000.00	0.00	16,415,619.26
2023-06-08	收富茂石化气站2023年6月租金含税619.05	欧阳小丽	13,000.00	0.00	16,428,619.26
2023-06-08	收张木轮2023年5月份租金含税382.38	欧阳小丽	8,030.00	0.00	16,436,649.26
2023-06-08	收中山农商行悦农E存一年定期按月付息	欧阳小丽	7,708.33	0.00	16,444,357.59
2023-06-08	收郑少媚2023年3月份租金含税338.10	欧阳小丽	7,100.00	0.00	16,451,457.59
2023-06-08	收中山农商行悦农E存7天定期5月利息	欧阳小丽	7,000.00	0.00	16,458,457.59
2023-06-08	存现	欧阳小丽	4,100.00	0.00	16,462,557.59
2023-06-08	收蒋照琼4月尾数及5月部分租金含税190.48	欧阳小丽	4,000.00	0.00	16,466,557.59
2023-06-08	收袁胜新2023年6月租金含税178.87	欧阳小丽	3,756.18	0.00	16,470,313.77
2023-06-08	收-何永康2023年6月份租金含税85.71	欧阳小丽	1,800.00	0.00	16,472,113.77
2023-06-08	收陈计洪2023年5月份租金含税73.33	欧阳小丽	1,540.00	0.00	16,473,653.77
2023-06-08	收胡勇2023年5月1-15日大王庙侧租金	欧阳小丽	571.43	0.00	16,474,225.20
2023-06-08	收胡勇2023年5月1-15日大王庙侧租金含税	欧阳小丽	28.57	0.00	16,474,253.77
2023-06-08	付国税东区分局代收代支社保申报(2人)	陈玉娇	0.00	2,130.01	16,472,123.76
2023-06-08	付国税东区分局5月增值税、城建税及附加	陈玉娇	0.00	8,656.14	16,463,467.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪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	金额
2023-06-09	付西区宝文百货购销部办公室更换窗帘	林嘉敏	0.00	1,402.50	16,462,065.12
2023-06-09	付星汇测绘工程公司鳌岭路土地立项测量费	林嘉敏	0.00	2,000.00	16,460,065.12
2023-06-09	付胡勇退大王庙侧合同保证金-合同到期	欧阳小丽	0.00	3,600.00	16,456,465.12
2023-06-09	付经联社参保股民265人6月社保补助	欧阳小丽	0.00	52,470.00	16,403,995.12
2023-06-09	付周斯雅退后塘路38号之三竞投保证金	欧阳小丽	0.00	198,000.00	16,205,995.12
2023-06-09	付林庆培等两委干部5人6月工资	欧阳小丽	0.00	23,460.99	16,182,534.13
2023-06-09	付欧阳小丽、陈玉娇开单出纳6月工资	欧阳小丽	0.00	7,000.00	16,175,534.13
2023-06-09	付梁武游、林容伟治安协管员6月工资	欧阳小丽	0.00	3,600.00	16,171,934.13
2023-06-09	付林燕芳办公楼清洁工6月份工资	欧阳小丽	0.00	1,600.00	16,170,334.13
2023-06-09	付郑凤娟敬老院管理员6月份工资	欧阳小丽	0.00	1,200.00	16,169,134.13
2023-06-09	付林坤航等监事会5人6月份工资	欧阳小丽	0.00	1,300.00	16,167,834.13
2023-06-09	付林坤航等监事会5人5月误工补助	郑秀娴	0.00	1,500.00	16,166,334.13
2023-06-09	提现	欧阳小丽	0.00	5,500.00	16,160,834.13
2023-06-12	收明德文化服务公司6月企零头山地租金含税618.1	欧阳小丽	12,980.00	0.00	16,173,814.13
2023-06-12	付中山供电局颐老院5月电费	欧阳小丽	0.00	148.44	16,173,665.69
2023-06-12	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	欧阳小丽	0.00	296.80	16,173,368.89
2023-06-12	付供电局代支后塘路1号电费-紫岭物业公司	欧阳小丽	0.00	506.90	16,172,861.99
2023-06-12	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超	欧阳小丽	0.00	41.83	16,172,820.16
2023-06-12	付中山供电局办公楼电费	欧阳小丽	0.00	1,475.13	16,171,345.03
2023-06-12	付国税东区分局5月工资个税-代扣代缴	陈玉娇	0.00	9.00	16,171,336.03
2023-06-13	收紫岭物业公司代支后塘路1号电费	欧阳小丽	506.90	0.00	16,171,842.93
2023-06-13	收-宾超代支鳌岭路车棚电费	欧阳小丽	41.83	0.00	16,171,884.76
2023-06-16	收-林国明2022年11、12月租金	欧阳小丽	31,745.72	0.00	16,203,630.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市东区小鳌溪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	金额
2023-06-16	收-林国明2022年11、12月租金含税1587.28	欧阳小丽	1,587.28	0.00	16,205,217.76
2023-06-19	收紫岭小学课室空调电费-借用后塘路1号	欧阳小丽	709.61	0.00	16,205,927.37
2023-06-20	收稳安特智能科技有限公司6月租金含税	欧阳小丽	71,609.52	0.00	16,277,536.89
2023-06-20	收紫岭物业管理公司2022年10月及11月部分租金	欧阳小丽	23,809.52	0.00	16,301,346.41
2023-06-20	收稳安特智能科技有限公司7月租金部分	欧阳小丽	5,142.86	0.00	16,306,489.27
2023-06-20	收稳安特智能科技有限公司6月租金含税3580.48	欧阳小丽	3,580.48	0.00	16,310,069.75
2023-06-20	收德创幕墙门窗公司补齐厂房合同保证金	欧阳小丽	1,200.00	0.00	16,311,269.75
2023-06-20	收紫岭物业管理公司2022年10月及11月部分租金含税1190.48	欧阳小丽	1,190.48	0.00	16,312,460.23
2023-06-20	收稳安特智能科技有限公司7月租金部分含税257.14	欧阳小丽	257.14	0.00	16,312,717.37
2023-06-20	付郑惠嫦、郑惠妹继承蔡玉英2021、2022年分配款	欧阳小丽	0.00	2,500.00	16,310,217.37
2023-06-20	提现	欧阳小丽	0.00	1,000.00	16,309,217.37
2023-06-20	付中山市毅能网络工程部队三线线路整治管护费	郑秀娟	0.00	9,980.00	16,299,237.37
2023-06-21	收-郑启达2023年6月租金含税1003.04	欧阳小丽	20,060.82	0.00	16,319,298.19
2023-06-21	收-陈春梅2023年6月租金含税109.44	欧阳小丽	2,188.86	0.00	16,321,487.05
2023-06-21	收-陈春梅2023年6月租金含税91.96	欧阳小丽	1,839.20	0.00	16,323,326.25
2023-06-21	收-郑启达2023年6月租金含税1003.04	欧阳小丽	1,003.04	0.00	16,324,329.29
2023-06-21	收-陈春梅2023年6月租金含税109.44	欧阳小丽	109.44	0.00	16,324,438.73
2023-06-21	收-陈春梅2023年6月租金含税91.96	欧阳小丽	91.96	0.00	16,324,530.69
2023-06-28	收中山农商银行第二季度利息收入	欧阳小丽	1,921.50	0.00	16,326,452.19
2023-06-28	收农商行总行营业部第二季度利息收入	欧阳小丽	5.93	0.00	16,326,458.12
2023-06-28	提现	欧阳小丽	0.00	2,500.00	16,323,958.12



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区小濠溪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	金额
2023-06-29	收中山农商行悦农存2天定期6月利息	欧阳小丽	8,750.00	0.00	16,332,708.12
2023-06-29	收张木轮2023年6月租金含税382.38	欧阳小丽	8,030.00	0.00	16,340,738.12
2023-06-30	收浩高文化公司6月厂房租金含税476.19	欧阳小丽	9,523.81	0.00	16,350,261.93
2023-06-30	收浩高文化公司6月厂房租金含税476.19	欧阳小丽	476.19	0.00	16,350,738.12
合计：			768,186.60	332,069.36	

单位负责人：

林世华

财务负责人：

林世华

村务监督委员会：

林世华

制表人：

刘嘉美

林世华
林世华
郑少银

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月30日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

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

负责人：

林国威

会计：刘嘉美

村务监督委员会：

林庆培 林仲珩 林艳媚 郑少银
林国威

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
防控登革热疫情经费	小鳌溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
地籍调查	小鳌溪经联社	地籍调查	19,580.00		1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小鳌溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小鳌溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	6,580.00	7,459.00	
党员经费	小鳌溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	40,560.77	3,239.23	
人居环境整治经费	小鳌溪经联社	环境整治	97,500.00	-	67,350.00	30,150.00	
三线整治经费	小鳌溪经联社	三线整治	43,710.00	-	42,370.80	1,339.20	
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
美丽家庭奖补资金	小鳌溪经联社	排水管修缮工程	31,666.00	-	23,000.00	8,666.00	
乡村振兴工作经费	小鳌溪经联社	三线线路整治管护	47,571.00	9,980.00	9,980.00	37,591.00	

经联社负责人：林明子

会计：刘嘉美

村务监督委员会：林仲明、林翰明、林少强、林宝财



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				7,278.78	1,258.34	6,020.44
押金				4,660.00	0.00	4,660.00
奇来美送水行				60.00	0.00	60.00
保险储金				4,600.00	0.00	4,600.00
水电费				2,318.78	1,258.34	1,060.44
水费				-2,133.68	0.00	-2,133.68
电费				4,452.46	1,258.34	3,194.12
其他				300.00	0.00	300.00
其他应收款				300.00	0.00	300.00
内部往来				300.00	0.00	300.00
农转非				300.00	0.00	300.00

单位负责人: 林汉(工) 财务负责人: 林汉(工) 村务监督委员会: 林仲强 制表人: 刘嘉美

林仲强
林翰南 林国财
郑少强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				4,768,045.53	210,805.19	4,557,240.34
应付定金押金				4,438,825.39	198,000.00	4,240,825.39
租赁保证金				4,426,325.39	198,000.00	4,228,325.39
高志海				2,000.00	0.00	2,000.00
袁树英				600.00	0.00	600.00
梁杰				600.00	0.00	600.00
赖书红				1,000.00	0.00	1,000.00
陆有彪				400.00	0.00	400.00
苟义连				120.00	0.00	120.00
冯成忠				120.00	0.00	120.00
徐英连				90.00	0.00	90.00
李官均				500.00	0.00	500.00
李海彬				120.00	0.00	120.00
李育成				150.00	0.00	150.00
郑师武				1,500.00	0.00	1,500.00
唐德华				120.00	0.00	120.00
陈伟				120.00	0.00	120.00
梁存艺				150.00	0.00	150.00
黄炳南				120.00	0.00	120.00
郑文谦				2,000.00	0.00	2,000.00
蒙敬新				135.00	0.00	135.00
魏俊勇				6,002.00	0.00	6,002.00
宋达廷				1,860.00	0.00	1,860.00
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	80,000.00
徐栓营				600.00	0.00	600.00
陈凌				200.00	0.00	200.00
陈溪水				1,000.00	0.00	1,000.00
蓝建委				700.00	0.00	700.00
郑燕明				3,000.00	0.00	3,000.00
陈寿清				20,500.00	0.00	20,500.00
刘怀秀				1,820.00	0.00	1,820.00
吴秀梅				1,000.00	0.00	1,000.00
卢春铭				900.00	0.00	900.00
高婉颜				3,000.00	0.00	3,000.00
中国电信城区分公司				1,500.00	0.00	1,500.00
中山市金石铭牌有限公司				66,000.00	0.00	66,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
刘钦源				4,999.99	0.00	4,999.99
林雄伟				6,000.00	0.00	6,000.00
杨泽南				3,000.00	0.00	3,000.00
吴培文				3,600.00	0.00	3,600.00
林吉忠				200,000.00	0.00	200,000.00
李秀君				7,800.00	0.00	7,800.00
新升公司				100,000.00	0.00	100,000.00
宁鹤群				1,200.00	0.00	1,200.00
林国明				100,000.00	0.00	100,000.00
何永康				10,800.00	0.00	10,800.00
梁泽兴				20,000.00	0.00	20,000.00
陈计洪				4,200.00	0.00	4,200.00
蒋照琼				1,220,000.00	0.00	1,220,000.00
张木轮				30,000.00	0.00	30,000.00
郑燕玲				19,800.00	0.00	19,800.00
郑少媚				30,000.00	0.00	30,000.00
明德文化服务 公司				60,000.00	0.00	60,000.00
胡勇				3,600.00	0.00	3,600.00
林超强				8,000.00	0.00	8,000.00
杨保宁				125,195.40	0.00	125,195.40
陈庆均				120,000.60	0.00	120,000.60
东区湘旺建材 销售部				50,000.00	0.00	50,000.00
宾超				2,000.00	0.00	2,000.00
紫岭物业管理 公司				200,000.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科 技公司				150,000.00	0.00	150,000.00
陈冠东				101,200.00	0.00	101,200.00
戴光成				510,000.00	0.00	510,000.00
袁胜新				45,000.00	0.00	45,000.00
陈春梅				51,200.00	0.00	51,200.00
郑启达				253,000.00	0.00	253,000.00
姚敏强				60,000.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公 司				16,800.00	0.00	16,800.00
廖小军				124,201.80	0.00	124,201.80
陈赞谦				120,000.60	0.00	120,000.60
曹罗成				27,600.00	0.00	27,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄永实				12,000.00	0.00	12,000.00
赖灿				30,000.00	0.00	30,000.00
周斯雅				198,000.00	198,000.00	0.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	199,200.00
市场代管按金				12,000.00	0.00	12,000.00
黄骏绍				4,000.00	0.00	4,000.00
谢锡南				5,000.00	0.00	5,000.00
黄威				1,000.00	0.00	1,000.00
杨群				1,000.00	0.00	1,000.00
林伟佳				500.00	0.00	500.00
温其锰				200.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	300.00
投标押金				500.00	0.00	500.00
米机街道路工程投标押金				500.00	0.00	500.00
应付税金				25,501.63	8,166.18	17,335.45
简易计税				25,501.63	8,166.18	17,335.45
股东分红款				170,745.00	2,500.00	168,245.00
林剑敏				1,000.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴				2,000.00	0.00	2,000.00
梁定焜				23,600.00	0.00	23,600.00
郑玉葵				14,600.00	0.00	14,600.00
朱金燕				20,160.00	0.00	20,160.00
陈友妹				10,600.00	0.00	10,600.00
黄润三				8,600.00	0.00	8,600.00
杨三妹				6,600.00	0.00	6,600.00
林伟兴				6,600.00	0.00	6,600.00
陈妹仔				4,600.00	0.00	4,600.00
林玉添				4,300.00	0.00	4,300.00
林焕英				4,300.00	0.00	4,300.00
林夫				4,300.00	0.00	4,300.00
林干权				3,700.00	0.00	3,700.00
林炳开				7,400.00	0.00	7,400.00
林凤玲				925.00	0.00	925.00
林凤英				3,700.00	0.00	3,700.00
林玉辉				3,700.00	0.00	3,700.00
林照玲				120.00	0.00	120.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李桂彩				2,500.00	0.00	2,500.00
李远娱				500.00	0.00	500.00
蔡玉英				2,500.00	2,500.00	0.00
林海良				2,500.00	0.00	2,500.00
林爱喜				2,500.00	0.00	2,500.00
林坤筹				1,200.00	0.00	1,200.00
梁惠芳				1,200.00	0.00	1,200.00
梁淑兰				1,200.00	0.00	1,200.00
梁顺莲				1,200.00	0.00	1,200.00
林建波				1,200.00	0.00	1,200.00
杨社权				1,200.00	0.00	1,200.00
李运机				1,440.00	0.00	1,440.00
郑智勇				1,200.00	0.00	1,200.00
林剑濠				1,200.00	0.00	1,200.00
郑耀辉				1,200.00	0.00	1,200.00
林俊弘				1,200.00	0.00	1,200.00
代收代支				98,983.54	2,139.01	96,844.53
社保				2,130.01	2,130.01	0.00
社保退养对象补助				9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税				10.62	9.00	1.62
租赁税金				87,170.41	0.00	87,170.41
其他				33,989.97	0.00	33,989.97
普查经费				400.00	0.00	400.00
其他应付款				7,000.00	0.00	7,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	5,000.00
禽流感防控及犬防经费				2,000.00	0.00	2,000.00
水体整治地上附着物补偿款				25,635.00	0.00	25,635.00
股民医保补助款				954.97	0.00	954.97
朱金燕				95.20	0.00	95.20
梁定焜				59.50	0.00	59.50
郑玉葵				59.50	0.00	59.50
陈友妹				59.50	0.00	59.50
杨三妹				59.50	0.00	59.50
黄润三				59.50	0.00	59.50
陈妹仔				59.50	0.00	59.50
林玉添				59.50	0.00	59.50



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林换英				59.50	0.00	59.50
林炳开				119.00	0.00	119.00
李桂彩				59.50	0.00	59.50
林玉辉				59.50	0.00	59.50
林干权				59.50	0.00	59.50
林凤英				59.50	0.00	59.50
李远娱				11.90	0.00	11.90
林凤玲				14.87	0.00	14.87

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

林凤玲 林炳开 林玉辉 林干权 林凤英 李远娱 林凤玲