

资产负债表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	8,502,434.39	短期借款			
其中：现金		960.29	344.46	应付款项		1,683,256.52	1,049,742.52
银行存款		8,668,794.00	8,502,089.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		618,324.27	273,356.94	应交税费		75,498.30	31,887.58
存货				流动负债合计		1,758,754.82	1,081,630.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,288,078.56	8,775,791.33	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	3,581,630.10
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,887,613.09	13,888,403.09				
减：累计折旧		8,602,888.11	8,838,134.01				
固定资产净值		5,284,724.98	5,050,269.08				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,284,724.98	5,050,269.08				
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	6,639,922.91
长期待摊费用				未分配收益		412,168.61	567,446.88
非流动资产合计		5,284,741.98	5,050,286.08	所有者权益合计		10,312,041.72	10,244,447.31
资产总计		14,572,820.54	13,826,077.41	负债和所有者权益总计		14,572,820.54	13,826,077.41

单位负责人：黄树立

财务负责人：张

村务监督委员会：郑林
黄海华
梁建宇
柏春园

制表人：何绮璐

收益分配表

报表年月：2025年5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

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	308,964.94	1,297,238.35
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	74,193.60	404,104.88
税金及附加	5		85,252.90
管理费用	6	34,047.98	186,116.66
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	200,723.36	621,763.91
加：其他收入	9		3,765.99
减：公益支出	10	151,466.02	424,045.10
其他支出	11	345.84	15,173.54
三、收益总额	12	48,911.50	186,311.26
减：所得税费用	13		31,032.99
四、净收益	14	48,911.50	155,278.27
加：年初未分配收益	15		412,168.61
其他转入	16		
五、可分配收益	17		567,446.88
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		567,446.88

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
黄海军
梁建宇
杨春国

制表人：何绮璐

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	308,964.94	1,297,238.35	一、经营支出	74,193.60	404,104.88
出租收入	240,972.35	954,724.57	其他经营成本	28,130.38	173,788.78
门口田租金	56,879.71	293,835.88	停车场经营费用	28,130.38	173,468.57
黄绵璇	7,150.00	35,750.00	电费	588.18	3,343.64
陈国石	2,112.00	10,560.00	网络费	1,042.20	5,156.93
徐伟通	2,464.00	12,320.00	管理人员报酬	26,500.00	159,000.00
丁东琴	2,948.00	14,740.00	智能闸维保费	0.00	5,400.00
陈炳安	3,168.00	15,840.00	车辆及设备维护	0.00	150.00
严悦华	1,892.00	9,460.00	其他	0.00	418.00
林世栩	1,760.00	8,800.00	其他	0.00	320.21
中科安全技术 服务公司	25,676.00	127,697.33	经营性固定资产折旧费	46,063.22	230,316.10
胡超健	0.00	10,120.00	二、税金及附加	0.00	85,252.90
廖锦荣	2,024.00	10,120.00	城市维护建设税	0.00	3,793.00
李凤达	7,685.71	38,428.55	教育费附加	0.00	1,625.57
榕树下租金	1,100.00	4,950.00	地方教育附加	0.00	1,083.71
胡星凡	550.00	2,750.00	房产税	0.00	78,750.62
李明	0.00	1,100.00	三、管理费用	34,047.98	186,116.66
卢文锋	550.00	1,100.00	干部报酬	21,000.00	105,000.00
综合楼租金	60,570.47	262,128.87	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	55,750.00
陈海凤	3,168.00	15,840.00	办公费	0.00	1,308.42
中国铁塔	0.00	80,000.00	水电费	841.20	2,882.80
陈亚林	3,218.60	15,866.40	书报费	0.00	1,782.00
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	0.00	57,891.43	折旧费	622.76	3,087.90
刘玉铨	36,371.43	36,371.43	修缮费	0.00	2,450.00
梁晓玉	1,676.19	5,028.58	民主理财费用	240.00	1,260.00
麦芽口腔医疗 有限公司	6,437.20	31,732.93	误工补贴	1,520.00	9,580.00
不了文化传播 (中山)有限公司	9,699.05	19,398.10	邮电通讯费	264.02	1,320.54
市场A商铺租金	16,473.60	110,246.40	其他费用	0.00	1,560.00
吴静丰	11,721.60	58,608.00	财务统筹费	10.00	135.00
余国军	4,752.00	23,760.00	四、公益支出	151,466.02	424,045.10
邹明思	0.00	27,878.40	征兵民兵	0.00	2,600.00
其他租金	11,877.14	41,419.99	老人和敬老院补助	129,660.00	247,860.00
李继男	6,160.00	30,240.00	文体体育	0.00	28,255.00
张知亚	3,017.14	7,039.99	医保社保	21,780.00	108,900.00
黄志谋	2,700.00	4,140.00	社保	21,780.00	108,900.00
市场租金	94,071.43	242,143.43	殡改	0.00	1,000.00
星希望	21,371.43	73,643.43	慰问金	0.00	35,300.00
饶武宇	65,000.00	130,000.00	折旧费	26.02	130.10

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
马帅	7,700.00	38,500.00	五、其他支出	345.84	15,173.54
其他经营收入	67,992.59	342,513.78	其他	345.84	15,173.54
停车场收入	67,992.59	342,513.78	水费	0.00	739.84
二、投资收益	0.00	0.00	电费	345.84	1,933.70
三、补助收入	0.00	0.00	其他	0.00	12,500.00
四、其他收入	0.00	3,765.99	六、所得税费	0.00	31,032.99
存款利息收入	0.00	2,033.49	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
违约金收入	0.00	1,732.50	八、固定资产购建	0.00	790.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	790.00
	0.00	0.00	档案柜（支委室）	0.00	790.00
收入合计	308,964.94	1,301,004.34	支出合计	260,053.44	1,146,516.07
			收支差额	48,911.50	154,488.27

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

梁建宇

村务监督委员会：

梁建宇
梁建宇
杨春园

制表人：

何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	8,391,871.28
2025-05-06	收-刘玉铨1月份综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）		12,123.81	0.00	8,403,995.09
2025-05-06	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（35960-34690）*0.82		1,041.40	0.00	8,405,036.49
2025-05-06	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（37190-35960）*0.8		984.00	0.00	8,406,020.49
2025-05-06	收税金-刘玉铨1月份综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）		606.19	0.00	8,406,626.68
2025-05-06	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费1单（318-298）*4		80.00	0.00	8,406,706.68
2025-05-07	代发交通管理人员工资附5单		26,500.00	0.00	8,433,206.68
2025-05-07	代发交通管理人员工资附5单		0.00	26,500.00	8,406,706.68
2025-05-07	付-两委干部5月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,385,706.68
2025-05-07	付-财务人员5月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,377,706.68
2025-05-07	付-车闸管理人员4月份工资附5单		0.00	22,500.00	8,355,206.68
2025-05-07	付-梁思晴5月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,351,206.68
2025-05-07	付-福利会老人5月份老人金（248人）附12单		0.00	29,760.00	8,321,446.68
2025-05-07	付-紫马岭老人2025年度老人活动补助（计至20250930满55岁255人）附14单		0.00	76,500.00	8,244,946.68
2025-05-09	收-紫马岭市场停车费收入20250501-20250503附5单（含税288.91）		5,778.25	0.00	8,250,724.93
2025-05-09	收-张知亚5-7月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税150.86）		3,017.14	0.00	8,253,742.07
2025-05-09	收-黄志谋5月份中山五路28号2卡商铺租金附2单（含税135）		2,700.00	0.00	8,256,442.07
2025-05-09	收-紫马岭市场停车费收入20250427-20250430附5单（含税85.52）		1,710.46	0.00	8,258,152.53
2025-05-09	收税金-紫马岭市场停车费收入20250501-20250503附5单（含税288.91）		288.91	0.00	8,258,441.44
2025-05-09	收税金-张知亚5-7月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税150.86）		150.86	0.00	8,258,592.30
2025-05-09	收税金-黄志谋5月份中山五路28号2卡商铺租金附2单（含税135）		135.00	0.00	8,258,727.30
2025-05-09	收税金-紫马岭市场停车费收入20250427-20250430附5单（含税85.52）		85.52	0.00	8,258,812.82
2025-05-09	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	739.00	8,258,073.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-09	付-中国电信市场智能闸网络费（中山五路20-24号）附2单（农行支）8485		0.00	149.00	8,257,924.82
2025-05-09	提现附3单		0.00	3,000.00	8,254,924.82
2025-05-13	收-广东中科安全技术服务有限公司5月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		23,276.00	0.00	8,278,200.82
2025-05-13	收-李凤达5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	8,285,886.53
2025-05-13	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司5月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		6,437.20	0.00	8,292,323.73
2025-05-13	收-紫马岭停车费收入20250427-20250503附3单（含税319.83）		6,396.51	0.00	8,298,720.24
2025-05-13	收-广东中科安全技术服务有限公司5月份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	8,301,120.24
2025-05-13	收税金-广东中科安全技术服务有限公司5月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		1,163.80	0.00	8,302,284.04
2025-05-13	收-卢文锋5月份榕树下1卡商铺租金附2单（含税27.5）		550.00	0.00	8,302,834.04
2025-05-13	收税金-李凤达5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	8,303,218.33
2025-05-13	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司5月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		321.86	0.00	8,303,540.19
2025-05-13	收税金-紫马岭停车费收入20250427-20250503附3单（含税319.83）		319.83	0.00	8,303,860.02
2025-05-13	收税金-广东中科安全技术服务有限公司5月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	8,303,980.02
2025-05-13	收税金-卢文锋5月份榕树下1卡商铺租金附2单（含税27.5）		27.50	0.00	8,304,007.52
2025-05-14	收-紫马岭市场停车费收入20250504-20250510附5单（含税369.32）		7,386.47	0.00	8,311,393.99
2025-05-14	收税金-紫马岭市场停车费收入20250504-20250510附5单（含税369.32）		369.32	0.00	8,311,763.31
2025-05-14	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支		0.00	10.00	8,311,753.31
2025-05-14	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单3535		0.00	93.43	8,311,659.88
2025-05-14	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单3779		0.00	317.48	8,311,342.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-14	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单3346		0.00	45.78	8,311,296.62
2025-05-14	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单3391		0.00	102.32	8,311,194.30
2025-05-14	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	29.17	8,311,165.13
2025-05-14	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371		0.00	2,055.78	8,309,109.35
2025-05-14	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	599.41	8,308,509.94
2025-05-14	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,552.73	8,305,957.21
2025-05-14	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	345.84	8,305,611.37
2025-05-15	付-紫马岭股民5月份城保补助110人附8单		0.00	21,780.00	8,283,831.37
2025-05-15	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	19,901.21	8,263,930.16
2025-05-19	收-紫马岭停车费收入20250504-20250510附3单（含税594.74）		11,894.77	0.00	8,275,824.93
2025-05-19	收-黄绵璇5月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		7,150.00	0.00	8,282,974.93
2025-05-19	收-李继男5月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		6,160.00	0.00	8,289,134.93
2025-05-19	收-严悦华5月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）		1,892.00	0.00	8,291,026.93
2025-05-19	收-梁晓玉5-6月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附3单（含税83.81）		1,676.19	0.00	8,292,703.12
2025-05-19	收税金-紫马岭停车费收入20250504-20250510附3单（含税594.74）		594.74	0.00	8,293,297.86
2025-05-19	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费2单（11850-11260）*0.8		472.00	0.00	8,293,769.86
2025-05-19	收税金-黄绵璇5月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		357.50	0.00	8,294,127.36
2025-05-19	收税金-李继男5月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		308.00	0.00	8,294,435.36
2025-05-19	收税金-严悦华5月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）		94.60	0.00	8,294,529.96
2025-05-19	收税金-梁晓玉5-6月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附3单（含税83.81）		83.81	0.00	8,294,613.77
2025-05-19	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第五十四期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	8,290,613.77
2025-05-23	收-不了文化传播（中山）有限公司5月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单含税（484.95）		9,699.05	0.00	8,300,312.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-23	收-紫马岭市场停车费收入20250511-20250517附5单（含税354.04）		7,080.74	0.00	8,307,393.56
2025-05-23	收-余国军5月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）		4,752.00	0.00	8,312,145.56
2025-05-23	收-陈国石5月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	8,314,257.56
2025-05-23	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单92110-91410		700.00	0.00	8,314,957.56
2025-05-23	收-不了文化传播（中山）有限公司综合楼2楼商铺电费1单（12110-11480）*0.8		504.00	0.00	8,315,461.56
2025-05-23	收税金-不了文化传播（中山）有限公司5月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单含税（484.95）		484.95	0.00	8,315,946.51
2025-05-23	收税金-紫马岭市场停车费收入20250511-20250517附5单（含税354.04）		354.04	0.00	8,316,300.55
2025-05-23	收税金-余国军5月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）		237.60	0.00	8,316,538.15
2025-05-23	收税金-陈国石5月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	8,316,643.75
2025-05-23	付-股民代表5月21日召开村内停车管理、股权案件等会议误工费附5单		0.00	1,040.00	8,315,603.75
2025-05-23	付-中山火炬开发区六方饭店紫马岭2025年敬老晚宴餐费附14单		0.00	23,400.00	8,292,203.75
2025-05-27	收-饶武宇2月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		65,000.00	0.00	8,357,203.75
2025-05-27	收-中山市星希望儿童训练中心3月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1068.57）		21,371.43	0.00	8,378,575.18
2025-05-27	收-紫马岭停车费收入20250511-20250517附3单（含税697.36）		13,947.15	0.00	8,392,522.33
2025-05-27	收-饶武宇综合市场一层电费1单（19901.21-5451-1493.1）		12,957.11	0.00	8,405,479.44
2025-05-27	收-刘玉铨2月份综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）		12,123.81	0.00	8,417,603.25
2025-05-27	收-吴静丰5月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		11,721.60	0.00	8,429,324.85
2025-05-27	收-马帅5月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税385）		7,700.00	0.00	8,437,024.85
2025-05-27	收-马帅市场二楼B商铺电费1单（33330-33100）*30*0.79		5,451.00	0.00	8,442,475.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-27	收-紫马岭市场停车费收入20250518-20250524附5单（含税269.45）		5,389.08	0.00	8,447,864.93
2025-05-27	收税金-饶武宇2月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		3,250.00	0.00	8,451,114.93
2025-05-27	收-陈海凤5月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）		3,168.00	0.00	8,454,282.93
2025-05-27	收-丁东琴5月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		2,948.00	0.00	8,457,230.93
2025-05-27	收-廖锦荣20250521-20250620门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）		2,024.00	0.00	8,459,254.93
2025-05-27	收-林世栩5月份门口田商铺租金附2单（含税88）		1,760.00	0.00	8,461,014.93
2025-05-27	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单356660-354970		1,690.00	0.00	8,462,704.93
2025-05-27	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费1单（38970-37190）*0.8		1,424.00	0.00	8,464,128.93
2025-05-27	收税金-中山市星希望儿童训练中心3月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1068.57）		1,068.57	0.00	8,465,197.50
2025-05-27	收税金-紫马岭停车费收入20250511-20250517附3单（含税697.36）		697.36	0.00	8,465,894.86
2025-05-27	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（51650-50820）*0.79		655.70	0.00	8,466,550.56
2025-05-27	收税金-刘玉铨2月份综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）		606.19	0.00	8,467,156.75
2025-05-27	收税金-吴静丰5月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		586.08	0.00	8,467,742.83
2025-05-27	收-胡星凡5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	8,468,292.83
2025-05-27	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（181500-180820）*0.79		537.20	0.00	8,468,830.03
2025-05-27	收税金-马帅5月份综合市场二楼B商铺租金附3单（含税385）		385.00	0.00	8,469,215.03
2025-05-27	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单（54330-53950）*0.79		300.20	0.00	8,469,515.23
2025-05-27	收税金-紫马岭市场停车费收入20250518-20250524附5单（含税269.45）		269.45	0.00	8,469,784.68
2025-05-27	收税金-陈海凤5月份综合楼商铺租金附2单（含税158.4）		158.40	0.00	8,469,943.08
2025-05-27	收税金-丁东琴5月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		147.40	0.00	8,470,090.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-27	收税金-廖锦荣20250521-20250620门口田下街11卡商铺租金附2单（含税101.2）		101.20	0.00	8,470,191.68
2025-05-27	收税金-林世棚5月份门口田商铺租金附2单（含税88）		88.00	0.00	8,470,279.68
2025-05-27	收税金-胡星凡5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	8,470,307.18
2025-05-28	收-刘玉铨3月份综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）		12,123.81	0.00	8,482,430.99
2025-05-28	收-紫马岭停车费收入20250518-20250524附3单（含税420.46）		8,409.16	0.00	8,490,840.15
2025-05-28	收税金-刘玉铨3月份综合楼A幢3楼租金附2单（含税606.19）		606.19	0.00	8,491,446.34
2025-05-28	收税金-紫马岭停车费收入20250518-20250524附3单（含税420.46）		420.46	0.00	8,491,866.80
2025-05-29	收-陈亚林5月份综合楼商铺租金附2单（含税160.93）		3,218.60	0.00	8,495,085.40
2025-05-29	收-陈炳安5月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）		3,168.00	0.00	8,498,253.40
2025-05-29	收-徐伟通5月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		1,276.00	0.00	8,499,529.40
2025-05-29	收-徐伟通5月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）		1,188.00	0.00	8,500,717.40
2025-05-29	收税金-陈亚林5月份综合楼商铺租金附2单（含税160.93）		160.93	0.00	8,500,878.33
2025-05-29	收税金-陈炳安5月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）		158.40	0.00	8,501,036.73
2025-05-29	收税金-徐伟通5月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		63.80	0.00	8,501,100.53
2025-05-29	收税金-徐伟通5月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）		59.40	0.00	8,501,159.93
2025-05-30	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单119710-118780		930.00	0.00	8,502,089.93
合计：			378,639.80	268,421.15	

单位负责人：黄树立

财务负责人：

村务监督委员会：梁建宇
杨春园

制表人：何绮璐

现金收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	274.47
2025-05-08	付-监事会5月8日监事会理财误工费1单		0.00	240.00	34.47
2025-05-09	提现附3单		3,000.00	0.00	3,034.47
2025-05-09	付-中国电信经联社电话费附2单（5882/5863）		0.00	264.02	2,770.45
2025-05-09	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）		0.00	154.20	2,616.25
2025-05-09	付-邓焕佳4月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,316.25
2025-05-09	付-邓焕佳4月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,216.25
2025-05-09	付-邓焕佳4月份球场工资附1单		0.00	300.00	1,916.25
2025-05-09	付-李携女4月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	1,616.25
2025-05-09	付-李携女4月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,066.25
2025-05-14	付-供电局治保会电费附1单4049		0.00	101.66	964.59
2025-05-14	付-供电局福利会电费附1单0037		0.00	140.13	824.46
2025-05-20	付-监事会成员5月19日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	584.46
2025-05-20	付-监事会成员5月20日召开讨论村内停车管理事项等会议误工费附1单		0.00	240.00	344.46
合计：			3,000.00	2,930.01	

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
黄海建
梁建宇
杨春园

制表人：何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				1,053,742.52	0.00	4,000.00	1,049,742.52
应付定金押金				1,012,342.52	0.00	0.00	1,012,342.52
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				67,320.00	0.00	0.00	67,320.00
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
张知亚				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
不了文化传播(中山)有限公司				32,079.60	0.00	0.00	32,079.60
卢文锋				1,732.50	0.00	0.00	1,732.50
黄志谋				8,930.40	0.00	0.00	8,930.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
应付工程款				28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
捷停车系统设备				28,000.00	0.00	4,000.00	24,000.00
股东分红款				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
股民分配				12,400.00	0.00	0.00	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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	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				16,439.33	15,448.25	0.00	31,887.58
应交增值税				16,439.33	15,448.25	0.00	31,887.58
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: 黄树立

财务负责人: 陈

村务监督委员会: 梁建宇
杨春园

制表人: 何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				276,573.83	24,509.72	27,726.61	273,356.94
租赁款				295,867.00	0.00	0.00	295,867.00
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
水电费				-19,293.17	24,509.72	27,726.61	-22,510.06
电费				-17,786.28	24,509.72	27,646.61	-20,923.17
水费				-2,145.02	0.00	80.00	-2,225.02
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
黄海丰
梁建宇
杨春国

制表人：何绮璐

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31日

单位：元

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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	
郑曰东	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	4月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4月工资
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	4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：

黄志立 黄国宏 梁楚文 梁建宇 杨春国

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5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

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：黄木对立

会计：何绪璐

村务公开监督（理财）小组：

赵志机 黄海建 梁建宇 杨春园