

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区王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		5,211,469.15	5,342,591.65	短期借款			
其中：现金		1,315.11	342.61	应付款项		1,028,640.00	717,048.00
银行存款		5,210,154.34	5,342,249.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		425,538.53	252,227.48	应交税费		42,588.28	54,910.86
存货				流动负债合计		1,071,228.28	771,958.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,637,007.98	5,594,819.13	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	803,568.37
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	4,375,532.26				
固定资产净值		4,467,447.32	4,280,946.64				
在建工程			8,890.00				
固定资产清理							
固定资产小计		4,467,447.32	4,289,836.64				
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	1,344,683.09
长期待摊费用				未分配收益		537,928.03	600,215.11
非流动资产合计		4,467,465.32	4,289,854.64	所有者权益合计		9,001,635.51	9,081,105.40
资产总计		10,104,473.30	9,884,673.77	负债和所有者权益总计		10,104,473.30	9,884,673.77

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6月

单位名称： 中山市东区上九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	0.00	692,795.45	一、经营支出	0.00	178,701.19
出租收入	0.00	692,795.45	出租成本	0.00	16,815.00
杨光辉	0.00	13,047.60	经营性固定资产折旧费	0.00	161,886.19
黄铭基	0.00	9,047.60	二、税金及附加	0.00	73,405.76
汇材装饰	0.00	119,761.90	城市维护建设税	0.00	1,740.45
八通街商务服务	0.00	16,342.86	教育费附加	0.00	745.90
小肥羊（陈带胜）	0.00	83,100.96	地方教育附加	0.00	497.27
德苑环境	0.00	34,450.80	房产税	0.00	60,160.22
欧容德	0.00	3,571.45	城镇土地使用税	0.00	8,272.00
及时便利店（吴朝敏）	0.00	31,428.55	印花税	0.00	1,989.92
李楚慈	0.00	28,857.15	三、管理费用	0.00	139,656.84
美杰清洁	0.00	7,142.85	干部报酬	0.00	68,400.00
黄普良	0.00	44,434.28	其他管理及固定人员报酬	0.00	56,160.00
中国铁塔股份	0.00	19,047.62	办公费	0.00	1,701.00
杨志强	0.00	7,857.15	水电费	0.00	639.29
陈燕华	0.00	4,595.25	书报费	0.00	2,082.00
陶沛龙	0.00	7,642.85	折旧费	0.00	1,659.55
韩建英	0.00	30,285.70	民主理财费用	0.00	3,000.00
周中其	0.00	6,666.65	误工补贴	0.00	5,020.00
黄斌	0.00	8,380.94	邮电通讯费	0.00	995.00
欧晓忠	0.00	6,380.95	四、公益支出	0.00	69,340.45
何梅艳	0.00	4,190.48	老人和敬老院补助	0.00	57,310.00
企业管家（中山）科技有限公司	0.00	31,880.95	文体体育	0.00	1,510.45
广东稳安特智能科技有限公司	0.00	41,428.55	维修	0.00	2,000.00
中山市丰盈达通风制冷工程有限公司	0.00	13,333.35	慰问金	0.00	8,520.00
中山市博信图书有限公司	0.00	8,571.45	五、其他支出	0.00	0.00
陆玉芬	0.00	3,809.50	六、所得税费	0.00	0.00
文少华	0.00	3,095.25	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
王龙	0.00	8,547.60	八、固定资产购建	0.00	0.00
华志聪	0.00	49,047.60		0.00	0.00
周铠鸿	0.00	2,380.95		0.00	0.00
黄剑	0.00	17,314.29		0.00	0.00
李三宝	0.00	1,428.55		0.00	0.00
丁广升	0.00	18,819.06		0.00	0.00
周世林	0.00	4,904.75		0.00	0.00
林旭	0.00	2,000.01		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区小坑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
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	19,862.55		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	1,022.55		0.00	0.00
违约金收入	0.00	18,840.00		0.00	0.00
收入合计	0.00	712,658.00	支出合计	0.00	461,104.24
			收支差额	0.00	251,553.76

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6月

单位名称：中山市东区五基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	5,234,958.47
2025-06-06	收-中山市八通街商务服务有限公司 2025年6月-租金(含税金272.39元)	杨结连	5,447.62	0.00	5,240,406.09
2025-06-06	收-中山市博信图书有限公司-【 200023006000-230008】2025年6月-租 金(含税金85.71元)	杨结连	1,714.29	0.00	5,242,120.38
2025-06-06	收-周中其2025年6月-租金(含税金 47.62元)	杨结连	952.38	0.00	5,243,072.76
2025-06-06	收-林旭2025年6月-租金(含税金33.33 元)	杨结连	666.67	0.00	5,243,739.43
2025-06-06	收-文少华2025年6月-租金(含税金 30.95元)	杨结连	619.05	0.00	5,244,358.48
2025-06-06	收-周铠鸿2025年6月-租金(含税金 23.81元)	杨结连	476.19	0.00	5,244,834.67
2025-06-06	收-周中其2025年6月-租金(含税金 19.05元)	杨结连	380.95	0.00	5,245,215.62
2025-06-06	收-周中其代收2025年5月份电费	杨结连	323.10	0.00	5,245,538.72
2025-06-06	收-李三宝2025年6月-租金(含税金 14.29元)	杨结连	285.71	0.00	5,245,824.43
2025-06-06	收税金-中山市八通街商务服务有限公 司2025年6月-租金(含税金272.39 元)	杨结连	272.38	0.00	5,246,096.81
2025-06-06	收税金-中山市博信图书有限公司-【 200023006000-230008】2025年6月-租 金(含税金85.71元)	杨结连	85.71	0.00	5,246,182.52
2025-06-06	收-中山市八通街商务服务有限公司代 收大街19号三楼2025年5月份电梯电费	杨结连	50.00	0.00	5,246,232.52
2025-06-06	收税金-周中其2025年6月-租金(含税 金47.62元)	杨结连	47.62	0.00	5,246,280.14
2025-06-06	收税金-林旭2025年6月-租金(含税金 33.33元)	杨结连	33.33	0.00	5,246,313.47
2025-06-06	收税金-文少华2025年6月-租金(含税 金30.95元)	杨结连	30.95	0.00	5,246,344.42
2025-06-06	收税金-周铠鸿2025年6月-租金(含税 金23.81元)	杨结连	23.81	0.00	5,246,368.23
2025-06-06	收税金-周中其2025年6月-租金(含税 金19.05元)	杨结连	19.05	0.00	5,246,387.28
2025-06-06	收税金-李三宝2025年6月-租金(含税 金14.29元)	杨结连	14.29	0.00	5,246,401.57
2025-06-10	收-黄剑2024年11月-租金(含税金 865.71元)	杨结连	17,314.29	0.00	5,263,715.86
2025-06-10	收-周世林2025年6月-租金(含税金 49.05元)	杨结连	980.95	0.00	5,264,696.81



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区五里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
2025-06-10	收税金-黄剑2024年11月-租金(含税金865.71元)	杨结连	865.71	0.00	5,265,562.52
2025-06-10	收-陆玉芬2025年6月-租金(含税金38.1元)	杨结连	761.90	0.00	5,266,324.42
2025-06-10	收-陆玉芬代收2025年5月份电费	杨结连	54.60	0.00	5,266,379.02
2025-06-10	收税金-周世林2025年6月-租金(含税金49.05元)	杨结连	49.05	0.00	5,266,428.07
2025-06-10	收税金-陆玉芬2025年6月-租金(含税金38.1元)	杨结连	38.10	0.00	5,266,466.17
2025-06-10	付-中山市凯健体育用品有限公司球场更换蓝球板一对	杨结连	0.00	1,700.00	5,264,766.17
2025-06-11	付-丁广升合同保证金(孙文东路108号七楼楼梯口侧)	杨结连	0.00	5,400.00	5,259,366.17
2025-06-18	收-刘志东2023年12月11日-2024年1月10日-部份租金(含税金406.57元)	杨结连	8,131.43	0.00	5,267,497.60
2025-06-18	收-广东世纪及时便利店连锁有限公司2025年6月-租金(含税金314.29元)	杨结连	6,285.71	0.00	5,273,783.31
2025-06-18	收-李楚慈2025年6月-租金(含税金222.86元)	杨结连	4,457.14	0.00	5,278,240.45
2025-06-18	收-刘志东2023年11月11日-2023年12月10日-部份租金(含税金95.24元)	杨结连	1,904.76	0.00	5,280,145.21
2025-06-18	收-黄铭基2025年6月-租金(含税金90.48元)	杨结连	1,809.52	0.00	5,281,954.73
2025-06-18	收-陶沛龙2025年6月-租金(含税金76.43元)	杨结连	1,528.57	0.00	5,283,483.30
2025-06-18	收-李楚慈2025年6月-租金(含税金65.71元)	杨结连	1,314.29	0.00	5,284,797.59
2025-06-18	收-陈燕华2025年6月-租金(含税金45.95元)	杨结连	919.05	0.00	5,285,716.64
2025-06-18	收税金-刘志东2023年12月11日-2024年1月10日-部份租金(含税金406.57元)	杨结连	406.57	0.00	5,286,123.21
2025-06-18	收税金-广东世纪及时便利店连锁有限公司2025年6月-租金(含税金314.29元)	杨结连	314.29	0.00	5,286,437.50
2025-06-18	收税金-李楚慈2025年6月-租金(含税金222.86元)	杨结连	222.86	0.00	5,286,660.36
2025-06-18	收税金-刘志东2023年11月11日-2023年12月10日-部份租金(含税金95.24元)	杨结连	95.24	0.00	5,286,755.60
2025-06-18	收税金-黄铭基2025年6月-租金(含税金90.48元)	杨结连	90.48	0.00	5,286,846.08
2025-06-18	收税金-陶沛龙2025年6月-租金(含税金76.43元)	杨结连	76.43	0.00	5,286,922.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-18	收税金-李楚慈2025年6月-租金(含税金65.71元)	杨结连	65.71	0.00	5,286,988.22
2025-06-18	收税金-陈燕华2025年6月-租金(含税金45.95元)	杨结连	45.95	0.00	5,287,034.17
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支综合楼2025年5月份电梯电费	杨结连	0.00	94.76	5,286,939.41
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支工业楼2025年5月份电梯电费	杨结连	0.00	161.03	5,286,778.38
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街48、50、52号2025年5月份电费	杨结连	0.00	127.39	5,286,650.99
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支大街53号2025年5月份电费	杨结连	0.00	314.41	5,286,336.58
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局文声曲艺社2025年5月份电费	杨结连	0.00	92.29	5,286,244.29
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局福利会2025年5月份电费	杨结连	0.00	9.92	5,286,231.37
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2025年5月份电费	杨结连	0.00	3.23	5,286,231.14
2025-06-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局大街17号办公室2025年5月份电费	杨结连	0.00	165.13	5,286,066.01
2025-06-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年5月份办公室通信服务费	杨结连	0.00	199.00	5,285,867.01
2025-06-18	付-中山市税务局2022年至2024年城镇土地使用税	杨结连	0.00	16,511.69	5,269,355.32
2025-06-18	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联社干部2025年6月份工资	杨结连	0.00	11,400.00	5,257,955.32
2025-06-18	付-中山市东区土瓜岭股份合作经济联社工作人员2025年6月份工资	杨结连	0.00	9,410.00	5,248,545.32
2025-06-18	付-欧冠华、欧瑞海、欧善坤、欧宇斌、欧雁碧2025年6月份监委误工费	杨结连	0.00	500.00	5,248,045.32
2025-06-19	付-广东中山建筑设计院股份有限公司驿站休闲凉亭工程设计费	杨结连	0.00	8,890.00	5,239,155.32
2025-06-20	收-罗芳2025年6月-租金(含税金190.48元)	杨结连	3,809.52	0.00	5,212,961.84
2025-06-20	收-罗芳代收大街19号二楼2025年5-6月份电梯费	杨结连	800.00	0.00	5,243,761.84
2025-06-20	收税金-罗芳2025年6月-租金(含税金190.48元)	杨结连	190.48	0.00	5,243,955.32
2025-06-23	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院特种设备检验检测费(工业楼电梯检验)	杨结连	0.00	1,400.00	5,242,555.32



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区土瓜岭股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-24	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年6月-租金(含税金295.21元)	杨结连	5,901.76	0.00	5,218,460.08
2025-06-24	收-黄昌运2025年6月-租金(含税金217.14元)	杨结连	4,342.86	0.00	5,252,802.94
2025-06-24	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年6月-租金(含税金119.05元)	杨结连	2,380.95	0.00	5,255,183.89
2025-06-24	收-杨志强2025年6月-租金(含税金78.57元)	杨结连	1,571.43	0.00	5,256,755.32
2025-06-24	收-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年6月16日至2025年7月15日租金(含税金71.43元)	杨结连	1,428.57	0.00	5,258,183.89
2025-06-24	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年6月-租金(含税金295.24元)	杨结连	295.24	0.00	5,258,479.13
2025-06-24	收税金-黄昌运2025年6月-租金(含税金217.14元)	杨结连	217.14	0.00	5,258,696.27
2025-06-24	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年6月-租金(含税金119.05元)	杨结连	119.05	0.00	5,258,815.32
2025-06-24	收税金-杨志强2025年6月-租金(含税金78.57元)	杨结连	78.57	0.00	5,258,893.89
2025-06-24	收税金-中山市东区美杰清洁搬屋服务部2025年6月16日至2025年7月15日租金(含税金71.13元)	杨结连	71.13	0.00	5,258,965.32
2025-06-26	收-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2025年6月-租金(含税金133.33元)	杨结连	2,666.67	0.00	5,261,631.99
2025-06-26	收税金-中山市丰盈达通风制冷工程有限公司2025年6月-租金(含税金133.33元)	杨结连	133.33	0.00	5,261,765.32
2025-06-27	收-企业管家(中山)科技有限公司2025年6月-租金(含税金318.81元)	杨结连	6,376.19	0.00	5,268,141.51
2025-06-27	收-韩建英2025年6月-租金(含税金302.86元)	杨结连	6,057.14	0.00	5,274,198.65
2025-06-27	收-杨光辉2025年6月-租金(含税金130.48元)	杨结连	2,609.52	0.00	5,276,808.17
2025-06-27	收-王龙2025年6月-租金(含税金85.48元)	杨结连	1,709.52	0.00	5,278,517.69
2025-06-27	收-欧晓忠2025年6月-租金(含税金63.81元)	杨结连	1,276.19	0.00	5,279,793.88
2025-06-27	收-何梅艳2025年6月-租金(含税金42.86元)	杨结连	857.14	0.00	5,280,651.02
2025-06-27	收-黄斌2025年6月-租金(含税金38.10元)	杨结连	761.90	0.00	5,281,412.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-27	收-欧建超2025年6月-租金(含税金30.95元)	杨结连	619.05	0.00	5,282,031.97
2025-06-27	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行基本户活期利息(2025.3.21-2025.6.20)	杨结连	536.17	0.00	5,282,568.14
2025-06-27	收税金-企业管家(中山)科技有限公司2025年6月-租金(含税金318.81元)	杨结连	318.81	0.00	5,282,886.95
2025-06-27	收税金-韩建英2025年6月-租金(含税金302.86元)	杨结连	302.86	0.00	5,283,189.81
2025-06-27	收-中山农村商业银行股份有限公司孙东支行土地专户活期利息(2025.3.21-2025.6.20)	杨结连	139.15	0.00	5,283,328.96
2025-06-27	收税金-杨光辉2025年6月-租金(含税金130.48元)	杨结连	130.48	0.00	5,283,459.44
2025-06-27	收税金-工龙2025年6月-租金(含税金85.48元)	杨结连	85.48	0.00	5,283,544.92
2025-06-27	收税金-欧晓忠2025年6月-租金(含税金63.81元)	杨结连	63.81	0.00	5,283,608.73
2025-06-27	收-黄斌代收2025年5月份水电费	杨结连	61.60	0.00	5,283,670.33
2025-06-27	收-何梅艳代收2025年5月份水电费	杨结连	52.80	0.00	5,283,723.13
2025-06-27	收税金-何梅艳2025年6月-租金(含税金42.86元)	杨结连	42.86	0.00	5,283,765.99
2025-06-27	收税金-黄斌2025年6月-租金(含税金38.10元)	杨结连	38.10	0.00	5,283,804.09
2025-06-27	收税金-欧建超2025年6月-租金(含税金30.95元)	杨结连	30.95	0.00	5,283,835.04
2025-06-27	付-欧容德竞投标保证金(土瓜岭大街63号)	杨结连	0.00	2,250.00	5,281,585.04
2025-06-30	收-中山市东区汇材装饰材料中心2025年6月-租金(含税金1197.62元)	杨结连	25,150.00	0.00	5,306,735.04
2025-06-30	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年4月-租金(含税金1038.76元)	杨结连	20,775.24	0.00	5,327,510.28
2025-06-30	收-华志聪2025年6月-租金(含税金190.48元)	杨结连	9,809.52	0.00	5,337,319.80
2025-06-30	收-刘志东2023年12月11日-2024年1月10日-部份租金(含税金142.86元)	杨结连	2,857.14	0.00	5,340,176.94
2025-06-30	收税金-中山市东区宏旺肥羊城火锅店2025年4月-租金(含税金1038.76元)	杨结连	1,038.76	0.00	5,341,215.70
2025-06-30	收税金-华志聪2025年6月-租金(含税金490.48元)	杨结连	490.48	0.00	5,341,706.18
2025-06-30	收-中山市东区宏旺肥羊城火锅店代收2025年4月份电梯费	杨结连	400.00	0.00	5,342,106.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	收税金-刘志东2023年12月11日-2024年1月10日-部份租金(收税金112.86元)	杨结连	112.86	0.00	5,312,219.01
合计:			165,919.42	58,628.85	

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6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	842.61
2025-06-30	付-杨细英、杨细康身故慰问金	杨结连	0.00	500.00	342.61
合计：			0.00	500.00	

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6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				504,630.00	222,588.00	10,170.00	717,048.00
应付租厂、铺押金				464,430.00	0.00	7,650.00	456,780.00
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
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				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
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
欧容德				2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
黄昌运				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
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
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				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
周世林				3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
林旭				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
股东分红款				-217,548.00	220,068.00	2,520.00	0.00
代收代支				-413.46	0.00	0.00	-413.46

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区北瓜岭股份合作经济联社

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
市场水电费				-413.46	0.00	0.00	-413.46
其他				253,061.46	0.00	0.00	253,061.46
欧均培				45,600.30	0.00	0.00	45,600.30
陈计常/欧银妹				77,244.00	0.00	0.00	77,244.00
刘金彩				33,682.00	0.00	0.00	33,682.00
竞投标保证金				72,618.00	0.00	0.00	72,618.00
李楚慈				-4,140.00	0.00	0.00	-4,140.00
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				16,404.00	0.00	0.00	16,404.00
刘志东				5,302.00	0.00	0.00	5,302.00
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
吴颖萁				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
欧仲华				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
市场按金				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄斌				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
何梅艳				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
应交税费				45,894.18	9,016.68	0.00	54,910.86
应交增值税				45,894.18	9,016.68	0.00	54,910.86
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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				295,248.76	697.59	43,718.87	252,227.48
租赁款				-761.90	0.00	0.00	-761.90
水电费				-7,213.12	697.59	1,742.10	-8,257.63
综合楼				-7,726.05	94.76	400.00	-8,031.29
租户水电费				3,389.35	441.80	492.10	3,339.05
工业楼				-2,876.42	161.03	850.00	-3,565.39
其他				303,223.78	0.00	41,976.77	261,247.01
应收租赁款				303,223.78	0.00	41,976.77	261,247.01
中山市东区宏旺肥羊城火锅店				22,452.76	0.00	0.00	22,452.76
刘志东				207,118.48	0.00	24,662.48	182,456.00
广东德苑环境建设公司				37,415.24	0.00	0.00	37,415.24
及时便利店(吴志敏)				-19,800.00	0.00	0.00	-19,800.00
陆玉芬				-64.40	0.00	0.00	-64.40
周中其				-26.60	0.00	0.00	-26.60
黄斌				-11.70	0.00	0.00	-11.70
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	17,314.29	37,225.71

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6月30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：何绮璐

监事会（签名）：

村干部及村工作人员2025年6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6月30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)
合计（大写金额）：						20810.00	
		贰万零捌佰壹拾 元正					

经联社负责人：



会计：何绮璐

监事会（签名）：

