资 产 负 债 表

000002

2022年6月30日

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社　　单位：元

资　产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11,450,182.66	11,425,170.19	短期借款	35		
其中：现金		139.96	205.08	应付款项	36	5,354,895.66	3,863,714.01
银行存款		11,450,042.70	11,424,965.11	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	500,842.85	-838,410.06
应收款项	5	1,961,749.36	5,677.03				
存货	8			流动负债合计	41	5,855,738.51	3,025,303.95
流动资产合计	9	13,411,932.02	11,430,847.22	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	2,621,502.33	2,560,050.53
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,011,433.25	28,011,433.25	其他负债合计	48	2,621,502.33	2,560,050.53
减：累计折旧	20	14,487,875.20	14,844,873.82	负债合计	49	8,477,240.84	5,585,354.48
固定资产净值	21	13,523,558.05	13,166,559.43				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	901,133.00	901,133.00
固定资产合计	26	13,523,558.05	13,166,559.43	公积公益金	51	26,425,291.75	26,486,920.53
无形资产：				未分配收益	52	124,666.14	280,593.62
无形资产	30	5,764,229.30	5,764,229.30				
无形资产累计摊销	31	-528,387.64	-864,634.32	所有者权益合计	53	27,451,090.89	27,668,647.15
资产总计	32	35,928,331.73	33,254,001.63	负债和所有者权益总计	56	35,928,331.73	33,254,001.63

单位负责人：　　财务负责人：　　社务监督委员会：　　制表人：刘嘉美

000004

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	467,608.00	1,459,968.55	一、经营支出	102,569.41	815,973.97
出租收入	467,608.00	1,459,968.55	经营性固定资产折旧费	50,934.80	305,608.80
金石铭牌公司	25,300.00	151,800.00	租赁税金	3,241.37	167,032.84
何永康		5,750.00	其他经营成本	48,393.24	343,332.33
郑文谦		13,310.00	二、管理费支出	59,625.16	359,771.50
富茂石油化工公司	6,000.00	36,000.00	干部报酬	25,600.00	180,058.34
陈寿清	4,100.00	23,000.00	其他管理及固定人员报酬	9,800.00	60,800.00
郑燕玲		11,200.00	办公费	810.20	12,725.38
黄振兴	10,120.00	15,180.00	水电费	1,219.31	5,509.21
林吉忠	64,166.67	64,166.67	书报费		4,632.00
新升鞋业公司	66,000.00	198,000.00	折旧费	8,564.97	51,389.82
林国明	30,000.00	30,000.00	修缮费		5,494.00
喜洋洋包装厂	5,750.00	28,750.00	民主理财费用	3,550.00	20,350.00
新鳌岭社区旧幼儿园		60,000.00	误工补贴	2,135.00	7,368.00
梁泽兴	6,000.00	36,000.00	会议费	6,760.00	6,760.00
陈计洪	1,540.00	8,680.00	培训费		648.00
明德文化服务公司	12,980.00	73,160.00	邮电通讯费	555.68	3,386.75
张木轮	7,300.00	43,800.00	财务统筹费		20.00
蒋照琼	100,000.00	226,666.67	其他费用	630.00	630.00
胡勇	1,200.00	7,200.00	三、其他支出		3,900.00
林超强		8,000.00	捐款赞助支出		1,500.00
陈庆均		53,333.60	其他		2,400.00
湘旺建材销售部		71,245.32	四、福利费支出	162,855.68	1,346,835.91
郑少媚		21,300.00	计划生育		16,200.00
宾超		2,400.00	治安	3,600.00	22,600.00
杨保宁		27,821.20	征兵民兵		5,500.00
紫岭物业管理公司	54,151.33	97,205.09	环境卫生		4,875.00
广东稳安特智能科技有限公司	73,000.00	146,000.00	教育及学校幼儿园补助		122,295.76
二、发包及上交收入			老人和敬老院补助	9.68	157,089.15
三、投资收益			文娱体育	3,618.00	3,966.00
四、农业税附加返还收入			公共设施维护		4,915.00
五、补助收入			医保社保	155,628.00	977,795.00
六、其他收入	1,904.83	50,679.06	医保		43,631.00
存款利息收入	1,904.83	29,479.06	社保	155,628.00	934,164.00
其他		21,200.00	殡改		4,000.00
七、福利费收入		7,583.00	慰问金		27,600.00
老人和敬老院补助		800.00	五、分配农户及投资者		
医保社保		6,783.00	六、固定资产购建		

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
社保		6,783.00			
收入合计	469,512.83	1,518,230.61	支出合计	325,050.25	2,526,481.38

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会

制表人：

应 收 款 明 细 表

000010

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	65,799.66	60,122.63	5,677.03
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
租赁款	60,000.00	60,000.00	0.00
林国明	60,000.00	60,000.00	0.00
水电费	839.66	122.63	717.03
水费	22.88	0.00	22.88
电费	816.78	122.63	694.15
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
合 计	65,799.66	60,122.63	5,677.03

单位负责人：林观华　财务负责人：林观华　社务监督委员会：　制表人：刘嘉美

应付款明细表

000011

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	3,872,937.72	9,223.71	3,863,714.01
应付定金押金	2,674,326.99	0.00	2,674,326.99
租赁保证金	2,661,826.99	0.00	2,661,826.99
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
黄振兴	3,300.00	0.00	3,300.00
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
蔡敬新	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	40,000.00	0.00	40,000.00
徐拴营	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	13,300.00	0.00	13,300.00
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
刘钦源	4,999.99	0.00	4,999.99
林雄伟	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
宁鸿群	1,200.00	0.00	1,200.00
林国明	30,000.00	0.00	30,000.00
何永康	15,000.00	0.00	15,000.00
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	8,400.00	0.00	8,400.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆均	100,000.00	0.00	100,000.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00
稳安特智能科技公司	150,000.00	0.00	150,000.00
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
股东分红款	148,045.00	2,600.00	145,445.00
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	22,400.00	0.00	22,400.00
郑玉葵	13,400.00	0.00	13,400.00

应付款明细表

000013

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
朱金燕	18,240.00	0.00	18,240.00
陈友妹	9,400.00	0.00	9,400.00
梁凯佳	7,400.00	0.00	7,400.00
黄润三	7,400.00	0.00	7,400.00
杨三妹	5,400.00	0.00	5,400.00
林伟兴	5,400.00	0.00	5,400.00
陈森良	3,400.00	0.00	3,400.00
陈妹仔	3,400.00	0.00	3,400.00
林玉添	3,100.00	0.00	3,100.00
林换英	3,100.00	0.00	3,100.00
林夫	3,100.00	0.00	3,100.00
林干权	2,500.00	0.00	2,500.00
林炳开	5,000.00	0.00	5,000.00
林凤玲	625.00	0.00	625.00
林凤英	2,500.00	0.00	2,500.00
林玉辉	2,500.00	0.00	2,500.00
林照玲	120.00	0.00	120.00
梁淑珍	1,300.00	0.00	1,300.00
李桂彩	1,300.00	0.00	1,300.00
赖彩和	1,300.00	0.00	1,300.00
李远娱	260.00	0.00	260.00
吴福权	1,300.00	1,300.00	0.00
林燕霞	1,300.00	1,300.00	0.00
蔡玉英	1,300.00	0.00	1,300.00
林海良	1,300.00	0.00	1,300.00
林爱喜	1,300.00	0.00	1,300.00
代收代支	16,278.26	6,564.21	9,714.05
社保	1,101.04	1,101.04	0.00
社保退养对象补助	9,672.50	0.00	9,672.50
个人所得税	50.55	9.00	41.55
租赁税金	5,454.17	5,454.17	0.00
其他	1,034,287.47	59.50	1,034,227.97
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
三旧改造项目经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
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	1,252.47	59.50	1,192.97

【贝壳软件】

应付款明细表

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
朱金燕	95.20	0.00	95.20
梁定焜	59.50	0.00	59.50
郑玉蓉	59.50	0.00	59.50
陈友妹	59.50	0.00	59.50
梁凯佳	59.50	0.00	59.50
杨三妹	59.50	0.00	59.50
黄润三	59.50	0.00	59.50
陈森良	59.50	0.00	59.50
陈妹仔	59.50	0.00	59.50
林玉添	59.50	0.00	59.50
林换英	59.50	0.00	59.50
林炳开	119.00	0.00	119.00
梁淑珍	59.50	0.00	59.50
李桂彩	59.50	0.00	59.50
赖彩和	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
吴福权	59.50	59.50	0.00
林凤玲	14.87	0.00	14.87
合 计	3,872,937.72	9,223.71	3,863,714.01

单位负责人：林刚华　　财务负责人：林刚华　　社务监督委员会：林华辉 郑少强 林锦明 林国强 林仲新　　制表人：刘嘉美

现 金 收 支 明 细 公 布 表

000006

2022年6月

报表单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	621.96	
1	付东区晨采文具用品商行购办公用品	2022-06-06	0.00	300.40	321.56	欧阳小丽
2	收陈寿清空壳山边6月份租金	2022-06-08	3,000.00	0.00	3,321.56	欧阳小丽
3	收陈寿清空壳山边6月份租金	2022-06-08	1,100.00	0.00	4,421.56	欧阳小丽
4	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-06-08	0.00	4,100.00	321.56	欧阳小丽
5	收梁泽兴后塘路38号厂房6月租金	2022-06-09	6,000.00	0.00	6,321.56	欧阳小丽
6	付中山市东区小鳌溪经联社存现	2022-06-09	0.00	6,000.00	321.56	欧阳小丽
7	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-06-13	9,500.00	0.00	9,821.56	欧阳小丽
8	付东区军勤百货经营部购保安工作服-4套	2022-06-13	0.00	630.00	9,191.56	林庆培
9	付电信中山分公司办公电话费	2022-06-13	0.00	555.68	8,635.88	欧阳小丽
10	付欧阳小丽等4人4-6月协助会议误工补	2022-06-13	0.00	675.00	7,960.88	郑秀娴
11	付338位股民户代表表决出租立项会议费-20元/户	2022-06-13	0.00	6,760.00	1,200.88	欧阳小丽
12	付中山市东区美力锁具商行财务室换锁一把	2022-06-13	0.00	150.00	1,050.88	欧阳小丽
13	付博悦广告经营部制作警示标语-用于智慧停车	2022-06-14	0.00	72.00	978.88	林庆培
14	付中山奥图电子工程公司打印机更换碳粉	2022-06-15	0.00	350.00	628.88	郑秀娴
15	付谢锡南、林加亮见证资产交易误工补助	2022-06-15	0.00	300.00	328.88	郑秀娴
16	收林国明中山五路五亩地2021年7-11月租金	2022-06-15	50,000.00	0.00	50,328.88	欧阳小丽
17	付中山市东区小鳌溪股份经联社存现	2022-06-15	0.00	50,000.00	328.88	欧阳小丽
18	付壹加壹公司购办公楼洗手盘排水管1条	2022-06-21	0.00	9.80	319.08	欧阳小丽
19	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-06-27	5,000.00	0.00	5,319.08	欧阳小丽
20	付林坤航发放监事会组长2022年6月份工资	2022-06-27	0.00	500.00	4,819.08	欧阳小丽
21	付林宝财等监事会组员4人6月工资	2022-06-27	0.00	800.00	4,019.08	欧阳小丽
22	付林坤航等监事会人员5人5月误工补助	2022-06-27	0.00	2,250.00	1,769.08	欧阳小丽
23	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-06-27	2,000.00	0.00	3,769.08	欧阳小丽
24	付刘健航支新鳌岭醒狮队醒狮采青银牌	2022-06-27	0.00	1,000.00	2,769.08	林嘉敏
25	付小鳌溪醒狮队23人醒狮活动误工补助	2022-06-27	0.00	1,725.00	1,044.08	林嘉敏
26	付三达昌五金商行划道路标线地坪漆-停车收入支	2022-06-28	0.00	286.00	758.08	林庆培
27	收中山市东区小鳌溪经联社提现	2022-06-29	1,500.00	0.00	2,258.08	欧阳小丽

现 金 收 支 明 细 公 布 表

000007

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
28	付林坤航等58人资产交易立项表决会误工补	2022-06-29	0.00	1,160.00	1,098.08	欧阳小丽
29	付利明杂货店新鳌峻醒狮队来青银牌用香烟	2022-06-30	0.00	140.00	958.08	林嘉敏
30	付大涌汇益源副食商行醒狮活动用炮竹	2022-06-30	0.00	468.00	490.08	林嘉敏
31	付东区利明杂货店醒狮活动用矿泉水	2022-06-30	0.00	210.00	280.08	林嘉敏
32	付林少群6月18日醒狮活动误工补	2022-06-30	0.00	75.00	205.08	林嘉敏
合　计			78,100.00	78,516.88		

单位负责人：林仲[illegible]　财务负责人：林仲[illegible]　社务监督委员会：林仲[illegible] 林[illegible] 林[illegible] 林仲[illegible]　制表人：刘嘉美

银 行 收 支 明 细 公 布 表

000008

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	11,118,459.00	
1	收金石铭牌公司后塘路38号厂房6月租金	2022-06-06	25,300.00	0.00	11,143,759.00	欧阳小丽
2	收胡勇大王庙侧仓库6月租金	2022-06-06	1,200.00	0.00	11,144,959.00	欧阳小丽
3	收富茂石化公司后塘路38号仓库6月租金	2022-06-06	6,000.00	0.00	11,150,959.00	欧阳小丽
4	收林吉忠小榄溪市场2022年1月份承包款	2022-06-06	64,166.67	0.00	11,215,125.67	欧阳小丽
5	收林吉忠小榄溪市场1月税金	2022-06-07	2,245.84	0.00	11,217,371.51	欧阳小丽
6	收林吉忠小榄溪市场1月增值税	2022-06-07	3,208.33	0.00	11,220,579.84	欧阳小丽
7	收中山市东区小榄溪经联社存现	2022-06-08	4,100.00	0.00	11,224,679.84	欧阳小丽
8	收喜洋洋包装厂后塘路38号厂房6月租金	2022-06-09	5,750.00	0.00	11,230,429.84	欧阳小丽
9	收新升鞋业公司3幢宿舍楼5、6月租金	2022-06-09	66,000.00	0.00	11,296,429.84	欧阳小丽
10	收中山市东区小榄溪经联社存现	2022-06-09	6,000.00	0.00	11,302,429.84	欧阳小丽
11	付供电局代支后塘路1号空地电费-紫岭物业	2022-06-10	0.00	75.03	11,302,354.81	欧阳小丽
12	付中山供电局颐老院电费	2022-06-10	0.00	9.68	11,302,345.13	欧阳小丽
13	付供电局代支鳌岭路治安亭电费-宾超	2022-06-10	0.00	47.60	11,302,297.53	欧阳小丽
14	付供电局代支旧幼儿园电费-新鳌岭社区	2022-06-10	0.00	253.45	11,302,044.08	欧阳小丽
15	付中山供电局办公楼电费	2022-06-10	0.00	1,219.31	11,300,824.77	欧阳小丽
16	付中山市东区小榄溪经联合提现	2022-06-13	0.00	9,500.00	11,291,324.77	欧阳小丽
17	付国税东区分局代收代缴社保申报（1人）	2022-06-13	0.00	1,101.04	11,290,223.73	陈玉娇
18	付国税东区分局代扣代缴工资个税	2022-06-13	0.00	9.00	11,290,214.73	陈玉娇
19	收紫岭物业公司商业街1月及2月部分租金	2022-06-13	20,000.00	0.00	11,310,214.73	欧阳小丽
20	收紫岭物业公司后塘路1号空地1月租金部分	2022-06-13	20,000.00	0.00	11,330,214.73	欧阳小丽
21	收陈计洪后塘路39号土地6月份租金	2022-06-13	1,540.00	0.00	11,331,754.73	欧阳小丽
22	收中山市紫岭物业公司代支5月电费	2022-06-13	75.03	0.00	11,331,829.76	欧阳小丽
23	收宾超代支5月电费	2022-06-13	47.60	0.00	11,331,877.36	欧阳小丽
24	付经联社参保股民783人6月社保补助款	2022-06-15	0.00	155,628.00	11,176,249.36	郑秀娴
25	收中山市东区小榄溪股份经联社存现	2022-06-15	50,000.00	0.00	11,226,249.36	欧阳小丽
26	付国税东区分局5月增值税、城建税及附加	2022-06-15	0.00	8,695.54	11,217,553.82	陈玉娇
27	收林国明中山五路南五亩地2021年12月租金	2022-06-20	10,000.00	0.00	11,227,553.82	欧阳小丽
28	收林国明中山五路南五亩地1-3月租金	2022-06-20	30,000.00	0.00	11,257,553.82	欧阳小丽
29	付吴瑞堂等3人继承吴福权2021年分配款	2022-06-24	0.00	1,300.00	11,256,253.82	欧阳小丽

银 行 收 支 明 细 公 布 表

000009

2022年6月

报表单位：中山市东区小榄溪股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
30	付吴瑞堂等3人继承吴福权医保补助款	2022-06-24	0.00	59.50	11,256,194.32	欧阳小丽
31	付林咏妍继承林燕霞2021年年终分配款	2022-06-24	0.00	1,300.00	11,254,894.32	欧阳小丽
32	付林庆培等两委干部5人6月份工资	2022-06-24	0.00	24,489.96	11,230,404.36	欧阳小丽
33	付梁武游、林容伟治安协管员6月工资	2022-06-24	0.00	3,600.00	11,226,804.36	欧阳小丽
34	付欧阳小丽、陈玉娇开单出纳6月工资	2022-06-24	0.00	7,000.00	11,219,804.36	欧阳小丽
35	付郑凤娟敬老院管理员6月份工资	2022-06-24	0.00	1,200.00	11,218,604.36	欧阳小丽
36	付林燕芳办公楼清洁工6月份工资	2022-06-24	0.00	1,600.00	11,217,004.36	欧阳小丽
37	收紫岭物业管理公司后塘路1号空地1月租金部分	2022-06-27	14,151.33	0.00	11,231,155.69	欧阳小丽
38	收张木轮三角地商业街整体2022年6月份租金	2022-06-27	7,300.00	0.00	11,238,455.69	欧阳小丽
39	收农商行紫马岭分理处基本户第二季利息	2022-06-27	1,904.83	0.00	11,240,360.52	欧阳小丽
40	收黄振兴后塘路33号厂房及空地5至12月租金	2022-06-27	10,120.00	0.00	11,250,480.52	欧阳小丽
41	收稳安特智能科技公司停车管理6月地租	2022-06-27	73,000.00	0.00	11,323,480.52	欧阳小丽
42	付中山市东区小榄溪经联社提现	2022-06-27	0.00	5,000.00	11,318,480.52	欧阳小丽
43	付中山市东区小榄溪经联社提现	2022-06-27	0.00	2,000.00	11,316,480.52	欧阳小丽
44	付中山市东区小榄溪经联社提现	2022-06-29	0.00	1,500.00	11,314,980.52	欧阳小丽
45	付曹金涛鳌岭路杂物清理及运输费-奖补资金支	2022-06-29	0.00	3,000.00	11,311,980.52	欧阳小丽
46	收中山农村商业银行股份有限公司总行营业部一般户第二季利息收入	2022-06-30	4.59	0.00	11,311,985.11	欧阳小丽
47	收蒋照琼小鳌溪幼儿园2月租金部分	2022-06-30	100,000.00	0.00	11,411,985.11	欧阳小丽
48	收明德文化发展公司企零头山地6月租金	2022-06-30	12,980.00	0.00	11,424,965.11	欧阳小丽
合 计			535,094.22	228,588.11		欧阳小丽

单位负责人：林观华　财务负责人：林观华　社务监督委员会：林华新 郑少强 林锦明 林仲明　制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：中山市东区小榄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：林庆培　　会计：刘嘉文　　监事会：林坤航 郑少银 林艳媚 林宝财 林仲珩

000020

政府拨款使用管理情况明细表

2022年6月30日

编制单位：中山市东区小榄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	小榄溪经联社	防控登革热疫情	3,000.00	-	2,960.00	40.00	
生态补偿款	小榄溪经联社	股民社保	20,349.00		13,167.00	7,182.00	
地籍调查	小榄溪经联社	地籍调查	19,580.00		1,849.00	17,731.00	
侨联换届工作经费	小榄溪经联社	侨联换届	500.00	-	55.90	444.10	
农村集体产权制度改革经费	小榄溪经联社	集体产权改革经费	14,039.00	-	6,580.00	7,459.00	
党员经费	小榄溪党支部	党支部活动支出	43,800.00	-	40,560.77	3,239.23	
人居环境整治经费	小榄溪经联社	环境整治	70,000.00	-	67,050.00	2,950.00	
三线整治经费	小榄溪经联社	三线整治	43,710.00	-	42,370.80	1,339.20	
片区改造项目专项资金	小榄溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
美丽家庭奖补资金	小榄溪经联社	美丽家庭奖补	31,666.00	3,000.00	12,000.00	19,666.00	

经联社负责人：　　会计：刘嘉美　　村务公开监督（理财）小组：

000021