

顺德区乐从镇股份合作经济社理财报告书

(2023年07月31日)

单位名称 (盖章): 广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

审核范围: 本次审核该单位2023年07月01日至2023年07月31日的财务状况, 共审核单据79单, 其中收入: 1749182.15元, 支出: 6439859.60元。

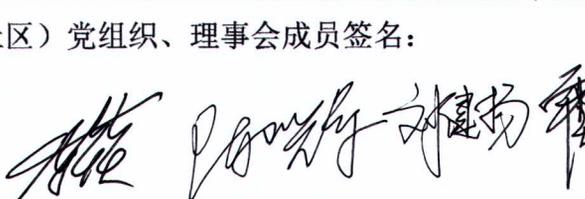
审核结果:

- 1、现金账面余额: 0元, 实际金额: 0元, 长短款: 0元。
- 2、银行存款账面发生额和余额与银行对账单金额相差0.00元。
- 3、库存现金: 0元, 超出规定限额: 0元, 有无白条抵库现象: 无。
- 4、本月发生的各项收入有无及时入账: 有。
- 5、本月现金收入共: 1笔, 9000元; 本月银行存款收入共: 31笔, 1740182.15元, 其中集体专项资金占0笔, 0元; 有无发生漏收情况: 无。
- 6、本月现金支出共: 7笔, 9000元; 本月银行存款支出共: 40笔, 6430859.60元, 其中集体专项资金占0笔, 0元。
经审核的47笔单据中, 符合有关财务规定及审批手续的支出共47笔, 金额6439859.60元; 违反财务规定及审批手续的支出共0笔, 金额0.元。
- 7、本期各项合同是否兑现: 是, 到期的承包款及应收款项是否如数收回: 是。

村(社区)党组织、理事会成员审核意见:



村(社区)党组织、理事会成员签名:



2023年8月4日 (盖村党组织章、股份社章)



股份社财务监督小组审核意见:

本月单据已通过审核, 符合财务规定。

股份社财务监督小组成员签名:



2023年8月4日 (股份社财务监督小组章)



注: 此表一式两份, 一份公布, 一份与当月记账凭证装订归档。

资产负债表

编制单位：

广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年7月

单位：元

科目编号	资产类	年初数	期末数	科目编号	负债类	年初数	期末数
	一、资产类				二、负债类		
101	现金	0.00	0.00	201	短期借款	0.00	0.00
102	银行存款	73,823,724.49	42,283,047.28	202	应付款	52,958,670.50	7,368,719.89
111	短期投资	0.00	0.00	211	应付工资	0.00	0.00
112	应收款	6,572,830.24	6,547,040.24	212	应付福利费	5,301,949.24	1,049,549.24
113	内部往来	0.00	0.00	221	长期借款及应付款	0.00	0.00
121	库存物资	0.00	0.00	231	一事一议资金	0.00	0.00
131	牲畜(禽)资产	0.00	0.00	241	专项应付款	0.00	0.00
132	林木资产	0.00	0.00	243	递延收入	0.00	0.00
141	长期投资	0.00	0.00		负债合计	58,260,619.74	8,418,269.13
151	固定资产	389,786.20	392,686.20				
152	减：累计折旧	60,716.16	65,204.70		三、权益类		
153	固定资产清理	0.00	0.00	301	资本	274,895.00	274,895.00
154	在建工程	0.00	0.00	311	公积公益金	17,902,932.41	17,855,532.41
161	无形资产	0.00	0.00	321	本年收益	0.00	18,321,694.86
162	无形资产累计摊销	0.00	0.00	322	收益分配	4,287,177.62	4,287,177.62
163	长期待摊费用	0.00	0.00		所有者权益合计	22,465,005.03	40,739,299.89
	资产合计	80,725,624.77	49,157,569.02		负债及所有者权益合计	80,725,624.77	49,157,569.02

单位负责人：

陈颖

会计：

范筱玲

监事会（监事会）：

岑华

收支明细表

编制单位:

广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间: 2023年7月

单位: 元

项目	本月发生额	本年累计	项目	本月发生额	本年累计
收入合计	1,627,042.15	19,302,019.17	支出合计	718,841.49	980,324.31
一、经营收入	1,560,588.56	18,174,983.69	一、经营支出	687,833.01	751,637.73
1、销售收入	0.00	0.00	1、销售成本	0.00	0.00
2、土地收入	1,560,588.56	18,174,983.69	2、工资及补贴	0.00	0.00
3、厂房收入	0.00	0.00	3、水电费	0.00	0.00
4、商铺收入	0.00	0.00	4、修缮费	0.00	0.00
5、市场收入	0.00	0.00	5、税金支出	687,643.01	750,307.73
6、住房收入	0.00	0.00	6、办证费	0.00	0.00
7、其他出租收入	0.00	0.00	7、市场费用	0.00	0.00
8、劳务收入	0.00	0.00	8、开发用地支出	0.00	0.00
9、其他经营收入	0.00	0.00	9、经营设备折旧费	190.00	1,330.00
			10、递延资产摊销	0.00	0.00
			11、其他出租成本	0.00	0.00
			12、提供劳务成本	0.00	0.00
			13、其他经营成本	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费用	30,936.48	193,631.58
1、土地承包金	0.00	0.00	1、干部报酬	0.00	0.00
2、鱼塘承包金	0.00	0.00	2、其他管理及固定人员报酬	21,416.00	163,292.72
3、果园承包金	0.00	0.00	3、临时员工报酬	0.00	0.00
4、林场承包金	0.00	0.00	4、办公费	1,000.00	1,344.00
5、山林承包金	0.00	0.00	5、水电费	0.00	0.00
6、其他承包金	0.00	0.00	6、书报费	0.00	0.00
7、企业上交利润	0.00	0.00	7、折旧费	457.78	3,158.54
三、补助收入	0.00	0.00	8、修缮费	0.00	0.00
1、中央及省级财政补助	0.00	0.00	9、民主理财费用	0.00	0.00
2、市级财政补助	0.00	0.00	10、误工补贴	750.00	7,200.00
3、区级财政补助	0.00	0.00	11、差旅费	0.00	0.00
4、镇级财政补助	0.00	0.00	12、会议费	4,200.00	8,200.00
5、其他部门补助	0.00	0.00	13、培训费	0.00	0.00
四、其他收入	66,453.59	1,127,035.48	14、业务接待费	0.00	0.00
1、存款利息收入	0.00	472,081.24	15、邮电通讯费	412.66	2,853.64
2、固定资产盘盈收入	0.00	0.00	16、机动车辆费	0.00	0.00
3、库存物资盘盈收入	0.00	0.00	17、无形资产摊销	0.00	0.00
4、农业资产盘盈收入	0.00	0.00	18、律师、诉讼费	0.00	0.00
5、违约金收入	20,000.00	20,000.00	19、员工社会保险	2,700.04	7,582.68
6、捐赠收入	0.00	0.00	20、选举经费	0.00	0.00
7、固定资产清理收入	0.00	0.00	21、其他费用	0.00	0.00

收支明细表

编制单位：
广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年7月

单位：元

项目	本月发生额	本年累计	项目	本月发生额	本年累计
8、其他	46,453.59	634,954.24	三、其他支出	72.00	35,055.00
			1、利息支出	0.00	0.00
			2、固定资产盘亏和损失	0.00	0.00
			3、库存物资盘亏和损失	0.00	0.00
			4、农业资产死亡毁损支出	0.00	0.00
			5、防汛抢险支出	0.00	0.00
五、投资收益	0.00	0.00	6、违约金支出	0.00	0.00
1、股利利润	0.00	0.00	7、无法收回的应收款项	0.00	0.00
2、债券利息	0.00	0.00	8、捐赠支出	0.00	0.00
3、其他投资收益	0.00	0.00	9、上缴上级支出	0.00	0.00
4、投资损失	0.00	0.00	10、其他	72.00	35,055.00

单位负责人：

颖陈

会计：

范筱玲

监委会（监事会）

淑华

收益及收益分配表

编制单位：
广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间：2023年7月

单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	项目	行次	本月数	本年累计
本年收益				收益分配			
一、经营收入	1	1,560,588.56	18,174,983.69	四、本年收益	11	908,200.66	18,321,694.86
加：发包及上交收入	2	0.00	0.00	加：年初未分配收益	12		4,287,177.62
投资收益	3	0.00	0.00				
				五、可分配收益	13	908,200.66	22,608,872.48
减：经营支出	4	687,833.01	751,637.73	减：1、提取公积金	14	0.00	0.00
管理费用	5	30,936.48	193,631.58	2、提取公益金	15	0.00	0.00
二、经营收益	6	841,819.07	17,229,714.38	3、提取应付福利费	16	0.00	0.00
补助收入	7	0.00	0.00	4、外来投资分利	17	0.00	0.00
其他收入	8	66,453.59	1,127,035.48	5、农户分配	18	0.00	0.00
				6、拨付单位	19	0.00	0.00
减：其他支出	9	0.00	35,055.00	7、干部报酬	20	0.00	0.00
				8、其他分配	21	0.00	0.00
				加：9、损益调整	22	0.00	0.00
三、本年收益	10	908,200.66	18,321,694.86	六、年末未分配收益	23	908,200.66	22,608,872.48

单位负责人：



会计：



监委会（监事会）：



应付福利费开支明细表

编制单位:

广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

会计期间: 2023年7月

单位: 元

来源项目	本月数	本年累计数	支出项目	本月数	本年累计数
一、年初余额		5,301,949.24	计划生育	0.00	0.00
二、本年来源合计	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	0.00
其中: 从收益中提取	0.00	0.00	五保户补助	0.00	0.00
上级公益补助	0.00	0.00	困难户补助	0.00	0.00
公益金弥补不足	0.00	0.00	治安	0.00	0.00
土地基金用于集体福利	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	0.00
其他来源	0.00	0.00	环境卫生	0.00	100.00
三、期末余额		1,049,549.24	合作医疗及医药	0.00	0.00
			教育及学校幼儿园补助	0.00	0.00
			老人和敬老院补助	138,300.00	951,300.00
			救灾救济	0.00	0.00
			文体体育	0.00	10,000.00
			公共设施维护	4,000.00	4,000.00
			医保社保	0.00	0.00
			补贴农户(补贴农户从事农业生产经营)	0.00	0.00
			殡改	0.00	0.00
			创建活动	0.00	0.00
			森林防火	0.00	0.00
			慰问金	0.00	3,287,000.00
			流动人员管理	0.00	0.00
			消防	0.00	0.00
			城管	0.00	0.00
			其他福利费支出	0.00	0.00
			支出合计:	142,300.00	4,252,400.00

单位负责人:

陈颖文

会计:

范筱玲

监委会(监事会)

岑

沙滘社区东村股份社2023年7月应收应付余额表

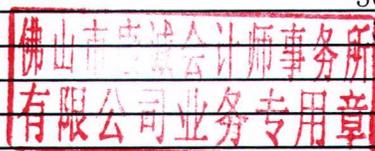
应收款	6,547,040.24	应付款	7,368,719.89
应收欠租	4,584,309.35	应付股利	-616,689.39
其他应收款	1,962,730.89	应付定金押金	7,179,770.00
东村固化住宅区	1,297,022.89	按金	365,170.00
乐从土地发展中心	665,708.00	合同履约保证金	6,073,100.00
保证金		保证金	680,000.00
		竞投标保证金	61,500.00
		其他应付款	805,639.28
		代收违规用地款	6,045.31
		法庭冻结款	131,949.54
		税费	35,714.20
		农田保护款	63,334.00
		陈叔文	295,864.89
		霍辉根	4,500.00
		陈裕钿	2,600.00
		2017-2018年中央耕地地办保护补贴	4.48
		2017年农田保护补贴款	20,010.00
		2018年农田保护补贴款	20,010.00
		2019年农田保护补贴款	20,010.00
		2019年中央耕地地办保护补贴	7.98
		土地中心2020年社会保障费	9,154.16
		2020年中央耕地地办保护补贴	13.05
		2021年中央耕地地办保护补贴	8.85
		2022年中央耕地地办保护补贴	418.36
		刘锦珠	145,225.56
		黎锐芳	4.20
		劳妙玲	4.20
		陈颖莎	4.20
		陈颖欣	4.20
		ZHANGTINGKAI	2.10
		有害生物防控工作补贴	11,000.00
		2020年农田保护补贴款	20,010.00
		2021年农田保护补贴款	19,740.00

代理记账单位： 单位负责人：颖陈 理财小组负责人：梁岑 报账员：梁泳仪 会计：范筱玲 制表：范筱玲



东村股份社2023年7月应付定金押金明细表

应付定金押金	7,179,770.00
合同履约保证金	6,073,100.00
杨进	60,000.00
刘建标	50,000.00
李波	250,000.00
陈炳昌	50,000.00
钜隆实业公司	100,000.00
陈铭光	60,000.00
邱炳中	30,000.00
黄海莲	20,000.00
吕新峰	150,000.00
梁长林	1,200,000.00
庞培成	80,000.00
陈民志	5,000.00
刘锦鸿	20,000.00
董合嫦	20,000.00
刘子扬	3,000.00
吴满兴	20,000.00
欧畅雄	190,000.00
李仕春	80,000.00
顺联集团	2,000,000.00
刘鉴祥	5,000.00
何红	30,000.00
何德斌	60,000.00
冯潇宇	30,000.00
陈继昌	1,000,000.00
何家明	150,000.00
王文霞	200,000.00
梁佩媚	37,000.00
申屠德仙	100,000.00
邓燕梅	2,000.00
郭来豪	10,000.00
黄杰江	500.00
陈志亮	300.00
陈俊松	10,000.00
刘炎标	300.00
冯国鉴	50,000.00
保证金	680,000.00
金名实业公司	530,000.00
甘伟洪	20,000.00
梁锐锡	30,000.00
陈锦山	50,000.00
何国彦	50,000.00
按金	365,170.00
投塘按金	630.00
金名家具商场按金	27,540.00
投标按金	90,000.00
租地按金	237,000.00
伍铭波按金	10,000.00
竞投保证金	61,500.00
陈俊松	700.00
敬春燕	12,000.00
刘子扬	3,000.00
陈怡玲	30,000.00
梁礼添	8,000.00
陈浩江	700.00
陈锡江	800.00
梁艳欢	700.00
刘志锦	600.00
陈民志	10,000.00



制表：范筱玲

范筱玲

现金日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

所属银行：

银行账号：

会计期间：2023年7月

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	1					上期结转			0.00
7	4	现收	0001	0024		提备用金	9000.00	0.00	9000.00
7	5	现付	0001	0025		支付陈礼洪等4人股份社60周岁老人生果金(07月份)	0.00	1200.00	7800.00
7	6	现付	0002	0029		购办公用品一批(墨水、色带)	0.00	450.00	7350.00
7	7	现付	0003	0030		付复印机维修费	0.00	550.00	6800.00
7	7	现付	0004	0031		支付股东代表会议工资	0.00	2050.00	4750.00
7	28	现付	0005	0068		支付陈本炎等8人误工工资	0.00	750.00	4000.00
7	28	现付	0006	0069		支付股东代表会议工资	0.00	2150.00	1850.00
7	28	现付	0007	0070		存款	0.00	1850.00	0.00
7	31					本期合计	9000.00	9000.00	0.00
7	31					本年累计	55000.00	55000.00	0.00

出纳（盖章）：

赖倩文

导出日期：2023年8月2日

银行日记账



单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社 所属银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司沙滘支行 银行账号：05018800006391 会计期间：2023年7月 单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	1					上期结转			3307293.89
7	3	银付	0001	0001		支付电话话费	0.00	412.66	3306881.23
7	3	银付	0002	0002		支付新地路1号水管建设款	0.00	2500.00	3304381.23
7	4	银付	0003	0003		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈玉燕2020粤0606执恢102号)	0.00	5000.00	3299381.23
7	4	银付	0021	0021		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(劳妙颜、邱炳中2022粤0606执5619号)	0.00	123499.01	3175882.22
7	4	银收	0001	0022	何德斌	何德斌2023年6月5日至8月19日租金	59240.45	0.00	3235122.67
7	4	银付	0022	0023		提备用金	0.00	9000.00	3226122.67
7	5	银付	0023	0027		支付股份社60周岁老人生果金(07月份)	0.00	137100.00	3089022.67
7	10	银付	0025	0032		付2023年第二期股份分红	0.00	2313880.00	775142.67
7	10	银付	0026	0033		付东村股份社工作人员07月份工资和补贴	0.00	21416.00	753726.67
7	12	银付	0030	0038		付房产税费	0.00	8273.97	745452.70
7	12	银付	0031	0039		付增值税和地税(教育费附加、地主教育附加、城市维护建设税)	0.00	341294.43	404158.27

银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社 所属银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司沙滘支行 银行账号：05018800006391 会计期间：2023年7月 单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	12	银付	0032	0040		付企业所得税	0.00	338074.61	66083.66
7	13	银收	0004	0041	刘子杨	暂收刘子杨错入账	3000.00	0.00	69083.66
7	13	银收	0006	0043	冯潇宇	冯潇宇2023年8月11日至2024年8月10日租金	95395.97	0.00	164479.63
7	13	银付	0033	0047		暂付刘子杨错入账	0.00	3000.00	161479.63
7	14	银收	0011	0049	梁佩媚	梁佩媚2023年7月1日至2024年6月30日租金和2023年7月11日至2024年7月10日租金	102720.00	0.00	264199.63
7	15	银付	0034	0051		付社保费	0.00	2700.04	261499.59
7	19	银收	0018	0057	敬春燕	敬春燕东村吴家西街二巷3号地块竞投保证金	12000.00	0.00	273499.59
7	24	银收	0021	0060	佛山市顺德区顺联实业有限公司	佛山市顺德区顺联实业有限公司2023年07月租金	341666.66	0.00	615166.25
7	25	银付	0035	0061		支付新地路1号水管安装费	0.00	1500.00	613666.25
7	25	银收	0022	0062	梁艳欢	梁艳欢东村白莲街五巷1号仓库竞投保证金	700.00	0.00	614366.25
7	26	银收	0023	0063	刘志锦	刘志锦东村中北丫街六巷2号仓库竞投保证金	600.00	0.00	614966.25
7	26	银收	0024	0064	陈浩江	陈浩江东村白莲街五巷1号仓库竞投保证金	700.00	0.00	615666.25

银行日记账



单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社 所属银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司沙滘支行 银行账号：05018800006391 会计期间：2023年7月 单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	28	银收	0025	0071	广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份	存款	1850.00	0.00	617516.25
7	28	银收	0027	0075	温耀辉	温耀辉2023年06月份租金（贡顶路固化用地）	257510.00	0.00	875026.25
7	31	银收	0028	0076	陈志亮, 刘炎标	陈志亮2023年8月1日至2024年7月31日租金和刘炎标东村中北丫街五巷16号北面仓库合同履行保证金、2023年8月1日至2024年7月31日租金	3786.84	0.00	878813.09
7	29	银收	0029	0077	刘子扬	刘子扬2023年9月21日至2024年9月20日租金	11063.64	0.00	889876.73
7	31	银收	0031	0079	陈俊松	陈俊松东村白莲街五巷1号仓库竞投保证金	700.00	0.00	890576.73
7	31					本期合计	890933.56	3307650.72	890576.73
7	31					本年累计	21460583.52	37872995.70	890576.73

出纳（盖章）：

导出日期：2023年8月2日

银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

所属银行：中国农业银行佛山顺德乐从支行

银行账号：44480901040000810 会计期间：2023年7月

单位：元



2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	1					上期结转			3016430.84
7	4	银付	0004	0004		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈汝荷2019粤0606执14523号)	0.00	6967.43	3009463.41
7	4	银付	0005	0005		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(吴兆宁2018粤0606执1481号)	0.00	51408.52	2958054.89
7	4	银付	0006	0006		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(李保雄2018粤0606执847号)	0.00	51408.52	2906646.37
7	4	银付	0007	0007		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(梁锐锡2020粤0606执20244号)	0.00	74612.78	2832033.59
7	4	银付	0008	0008		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈佩娟2021粤0606执12974号)	0.00	50934.82	2781098.77
7	4	银付	0009	0009		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈合兰、洪炳强2018粤0606执恢2119号)	0.00	102858.06	2678240.71
7	4	银付	0010	0010		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈炳棉2020粤0606执11406号)	0.00	51408.52	2626832.19
7	4	银付	0011	0011		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈礼元2021粤0606执12161号)	0.00	50934.82	2575897.37
7	4	银付	0012	0012		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈健良2020粤0606执7789号)	0.00	51449.54	2524447.83
7	4	银付	0013	0013		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈健津2020粤0606执7789号)	0.00	51449.54	2472998.29
7	4	银付	0014	0014		支付代佛山市顺德区人民法院扣款(吴炜玲2014佛顺法乐执字第15号)	0.00	51449.54	2421548.75

银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

所属银行：中国农业银行佛山顺德乐从支行

银行账号：44480901040000810 会计期间：2023年7月

单位：元

2023年		凭证			摘要	金额		
月	日	类型	编号	流水号		借方	贷方	余额
7	4	银付	0015	0015	支付代佛山市顺德区人民法院扣款(吴荣欣2021粤0606执6698号)	0.00	65331.08	2356217.67
7	4	银付	0016	0016	支付代佛山市顺德区人民法院扣款(霍玉银2014佛顺法乐执字第552号)	0.00	51449.54	2304768.13
7	4	银付	0017	0017	支付代佛山市顺德区人民法院扣款(刘崇义2016粤0606执8937号)	0.00	74674.31	2230093.82
7	4	银付	0018	0018	支付代佛山市顺德区人民法院扣款(陈玉娟2015佛顺法执字第10883号)	0.00	51449.54	2178644.28
7	4	银付	0019	0019	支付代佛山市顺德区人民法院扣款(袁旺笑2021粤0606执11371号)	0.00	51449.54	2127194.74
7	4	银付	0020	0020	支付代佛山市顺德区人民法院扣款(黄锦炽、李凝东2019粤0606执恢2229号)	0.00	102899.08	2024295.66
7	5	银收	0002	0026	吴颖景	65867.00	0.00	2090162.66
7	6	银付	0024	0028		0.00	2000.00	2088162.66
7	10	银付	0027	0034		0.00	1968120.00	120042.66
7	10	银付	0028	0035		0.00	74553.70	45488.96
7	10	银收	0003	0036	广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份	5600.00	0.00	51088.96
7	11	银付	0029	0037		0.00	5600.00	45488.96

银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

所属银行：中国农业银行佛山顺德乐从支行

银行账号：44480901040000810 会计期间：2023年7月

单位：元



2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	13	银收	0005	0042	刘子杨	刘子杨东村中北丫街三巷3号仓库竞投保证金	3000.00	0.00	48488.96
7	13	银收	0007	0044	陈怡玲	陈怡玲东村东洋桥国道边1号仓库竞投保证金	30000.00	0.00	78488.96
7	13	银收	0008	0045	陈民志	陈民志东村涯石街4号仓库竞投保证金	10000.00	0.00	88488.96
7	13	银收	0009	0046	陈锡江	陈锡江东村沙地塘街北二巷8号仓库竞投保证金	800.00	0.00	89288.96
7	14	银收	0010	0048	刘炎标	刘炎标东村中北丫街五巷16号北面仓库竞投保证金	400.00	0.00	89688.96
7	15	银收	0012	0050	陈志亮	陈志亮东村东头北街18号仓库竞投保证金	400.00	0.00	90088.96
7	16	银收	0013	0052	佛山市顺德区乐从镇澳升物业代理经	佛山市顺德区乐从镇澳升物业代理经营部2023年1月1日至7月7日租金	300000.00	0.00	390088.96
7	17	银收	0014	0053	冯潇宇	冯潇宇东村东洋桥国道边1号仓库竞投保证金	30000.00	0.00	420088.96
7	17	银收	0015	0054	李启豪	李启豪东村东洋桥国道边1号仓库竞投保证金	30000.00	0.00	450088.96
7	17	银收	0016	0055	梁礼添	梁礼添东村中北丫街三巷3号仓库竞投保证金	3000.00	0.00	453088.96
7	18	银收	0017	0056	何红	何红2023年8月至2024年7月租金	80001.00	0.00	533089.96
7	21	银收	0019	0058	佛山市顺德区乐从镇澳升物业代理经	佛山市顺德区乐从镇澳升物业代理经营部2023年7月8日至12月31日租金	199427.00	0.00	732516.96

银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社

所属银行：中国农业银行佛山顺德乐从支行

银行账号：44480901040000810 会计期间：2023年7月

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	21	银收	0020	0059	佛山市顺德区乐从镇澳升物业代理经	佛山市顺德区乐从镇澳升物业代理经营部代付税款	40453.59	0.00	772970.55
7	26	银付	0036	0065		退冯潇宇东村东洋桥国道边1号仓库竞投保证金	0.00	30000.00	742970.55
7	26	银付	0037	0066		退李启豪东村东洋桥国道边1号仓库竞投保证金	0.00	30000.00	712970.55
7	26	银付	0038	0067		退敬春燕东村吴家西街二巷3号竞投保证金	0.00	20000.00	692970.55
7	28	银付	0039	0072		退刘炎标东村中北丫街五巷16号北面仓库竞投保证金	0.00	400.00	692570.55
7	28	银付	0040	0073		退陈志亮东村东头北街18号仓库竞投保证金	0.00	400.00	692170.55
7	28	银收	0026	0074	梁锐锡	梁锐锡2023年1月1日至7月14日租金	50000.00	0.00	742170.55
7	31	银收	0030	0078	陈志亮	陈志亮东村东头北街18号仓库合同履行保证金	300.00	0.00	742470.55
7	31					本期合计	849248.59	3123208.88	742470.55
7	31					本年累计	23337945.17	39116210.20	742470.55

出纳（盖章）： 赖倩文

导出日期：2023年8月2日

银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社 所属银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司沙滘支行

银行账号：
801102000884741053

会计期间：2023年7月

单位：元



2023年		凭证		流水号	摘要	金额		
月	日	类型	编号			借方	贷方	余额
7	1				上期结转			25000000.00
7	31				本期合计	0.00	0.00	25000000.00
7	31				本年累计	10000166.67	10000166.67	25000000.00

出纳（盖章）： 赖倩文

导出日期：2023年8月2日

银行日记账

单位名称：广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社 所属银行：中国农业银行佛山顺德乐从支行

银行账号：
4448090104000081013

会计期间：2023年7月

单位：元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	1					上期结转			8000000.00
7	31					本期合计	0.00	0.00	8000000.00
7	31					本年累计	8000000.00	0.00	8000000.00

出纳（盖章）：

赖倩文

导出日期：2023年8月2日

银行日记账

单位名称: 广东省佛山市顺德区乐从镇东村股份合作经济社 所属银行: 中国农业银行佛山顺德乐从支行

银行账号:
4448090104000081014

会计期间: 2023年7月

单位: 元

2023年		凭证		流水号	缴款人/单位	摘要	金额		
月	日	类型	编号				借方	贷方	余额
7	1					上期结转			7650000.00
7	31					本期合计	0.00	0.00	7650000.00
7	31					本年累计	7650000.00	0.00	7650000.00

出纳(盖章): 

导出日期: 2023年8月2日