

资 产 负 债 表

2020年1月31日

报表单位：东区起湾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	19,235,016.56	12,492,484.72	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	9,503,022.41	8,500,048.41
银行存款		19,235,016.56	12,492,484.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	37,566.40
应收款项	5	1,507,607.24	1,717,709.76				
存货	8			流动负债合计	41	9,603,022.41	8,537,614.81
流动资产合计	9	20,742,623.80	14,210,194.48	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	4,800,000.00	4,800,000.00	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	4,800,000.00	4,800,000.00	专项应付款	46	59,973.00	59,973.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	118,675,723.84	118,640,365.76	其他负债合计	48	59,973.00	59,973.00
减：累计折旧	20	30,676,293.44	30,967,545.98	负债合计	49	9,662,995.41	8,597,587.81
固定资产净值	21	87,999,430.40	87,672,819.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,072,800.69	1,072,800.69	资本	50	33,931,386.69	33,931,386.69
固定资产合计	26	89,072,231.09	88,745,620.47	公积公益金	51	100,485,409.11	100,485,409.11
无形资产：				未分配收益	52	-20,292,714.54	-26,086,346.88
无形资产	30	9,172,221.78	9,172,221.78				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	114,124,081.26	108,330,448.92
资产总计	32	123,787,076.67	116,928,036.73	负债和所有者权益总计	56	123,787,076.67	116,928,036.73

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：杨祖儿

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

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	285,358.23	285,358.23	一、经营支出	453,640.15	453,640.15
出租收入	285,358.23	285,358.23	经营性固定资产折旧费	299,409.60	299,409.60
厂房	101,483.00	101,483.00	租赁税金	152,046.60	152,046.60
第二工业区	1,984.00	1,984.00	其他经营成本	2,183.95	2,183.95
韦荣浪	1,445.00	1,445.00	工业区用	2,183.95	2,183.95
邵雯施	539.00	539.00	二、管理费支出	575,274.29	575,274.29
第三工业区	36,913.00	36,913.00	干部报酬	243,748.00	243,748.00
郭圣柱	5,610.00	5,610.00	其他管理及固定人员报酬	237,120.00	237,120.00
红色动力	3,740.00	3,740.00	临时员工报酬	700.00	700.00
永顺贸易	27,563.00	27,563.00	办公费	340.50	340.50
羊角工业区	1,485.00	1,485.00	水电费	1,940.57	1,940.57
谢卫红	1,485.00	1,485.00	折旧费	1,539.11	1,539.11
白沙湾工业区	61,101.00	61,101.00	修缮费	5,300.00	5,300.00
绿洲	16,800.00	16,800.00	民主理财费用	68,950.00	68,950.00
区可	44,301.00	44,301.00	邮电通讯费	1,099.51	1,099.51
铺位	158,033.23	158,033.23	财务统筹费	198.60	198.60
起湾城	16,202.00	16,202.00	其他费用	14,338.00	14,338.00
李兰梅	4,800.00	4,800.00	其他	14,338.00	14,338.00
刘文辉	3,450.00	3,450.00	三、其他支出	25,661.91	25,661.91
张学裕	2,412.00	2,412.00	固定资产盘亏和损失	25,661.91	25,661.91
冯怀	2,440.00	2,440.00	四、福利费支出	62,433.60	62,433.60
陈春	3,100.00	3,100.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
富湾	136,365.23	136,365.23	老人和敬老院补助	50.00	50.00
蔡翠莲	1,616.00	1,616.00	文体体育	20,592.00	20,592.00
邓远芳	1,992.00	1,992.00	医保社保	20,711.60	20,711.60
黄端明	6,120.00	6,120.00	殡改	9,000.00	9,000.00
黄玉明	9,000.00	9,000.00	慰问金	9,080.00	9,080.00
黄柱育	1,617.00	1,617.00	五、分配农户及投资者	5,018,851.00	5,018,851.00
佳意	5,499.00	5,499.00	六、固定资产购建	-35,358.08	-35,358.08
李亚雅	4,183.00	4,183.00	生产经营用	-35,358.08	-35,358.08
刘月珍	1,296.00	1,296.00	二组	-35,358.08	-35,358.08
吕达红	2,432.00	2,432.00	商业街铁棚2337方	-35,358.08	-35,358.08
润鸿医疗	4,410.00	4,410.00			
宋多云	2,882.00	2,882.00			
吴建堂	2,039.00	2,039.00			
谢红	1,874.00	1,874.00			
新兄昌	2,905.00	2,905.00			
许家威	2,976.00	2,976.00			

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨庆辉黄志文	1,421.00	1,421.00			
杨文德	6,524.00	6,524.00			
杨小敏	2,638.00	2,638.00			
叶东生	2,453.00	2,453.00			
壹加壹	28,090.23	28,090.23			
银小平	3,990.00	3,990.00			
张广英	10,535.00	10,535.00			
郑远青	1,377.00	1,377.00			
黄早红	6,549.00	6,549.00			
广睿信息	1,346.00	1,346.00			
罗攀	2,910.00	2,910.00			
钟镇洪	3,744.00	3,744.00			
刘忠益	1,367.00	1,367.00			
禾木电子	2,168.00	2,168.00			
开泰	2,640.00	2,640.00			
金谷	945.00	945.00			
温起合	3,497.00	3,497.00			
伍秀娟	3,330.00	3,330.00			
银湾	2,836.00	2,836.00			
赵国英	2,836.00	2,836.00			
商业街	2,630.00	2,630.00			
黄异国	286.00	286.00			
金红军	300.00	300.00			
张立权	784.00	784.00			
凯利文化	1,260.00	1,260.00			
土地	25,842.00	25,842.00			
黄彩连	7,200.00	7,200.00			
王世明	4,452.00	4,452.00			
杨庆禧	1,800.00	1,800.00			
杨志成	1,530.00	1,530.00			
邓康志	3,840.00	3,840.00			
吴伟期	7,020.00	7,020.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	100.00	100.00			
垃圾费收入	100.00	100.00			

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入					
收入合计	285,458.23	285,458.23	支出合计	6,100,502.87	6,100,502.87

单位负责人：

杨南彬

财务负责人：

杨凤飞

社务监督委员会：

杨南彬

制表人：

杨祖儿

杨南彬
杨凤飞

杨南彬
杨祖儿
杨凤飞

其他应收款

2020年1月

报表单位：东区起湾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				1,724,222.98	6,513.22	1,717,709.76
押金				1,000.00	0.00	1,000.00
得力办公用品商行				1,000.00	0.00	1,000.00
水电费				139,279.58	6,513.22	132,766.36
富湾楼电费				3,450.00	0.00	3,450.00
祥苑新村电费				295.20	0.00	295.20
一社康乐楼水费				465.66	0.00	465.66
一社康乐楼电费				2,781.85	0.00	2,781.85
白沙湾区电费				115,668.36	0.00	115,668.36
白沙湾区水费				9,270.24	6,513.22	2,757.02
第三工业区电费				7,348.27	0.00	7,348.27
应收借款				554,630.00	0.00	554,630.00
新和电子有限公司				500,000.00	0.00	500,000.00
中山市东大家具厂				54,630.00	0.00	54,630.00
医保社保				158,314.20	0.00	158,314.20
医保费				158,314.20	0.00	158,314.20
其他				870,999.20	0.00	870,999.20
其他应收款				870,999.20	0.00	870,999.20
市城建档案馆				50,000.00	0.00	50,000.00
富湾新村住户批文费				15,000.00	0.00	15,000.00
白沙湾区电梯保养费				5,040.00	0.00	5,040.00
财产保险				243,720.00	0.00	243,720.00
人寿保险				550,850.00	0.00	550,850.00
杨文显				4,000.00	0.00	4,000.00
邱锦川				2,389.20	0.00	2,389.20
合计				1,724,222.98	6,513.22	1,717,709.76

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

杨祖儿

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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				14,630,733.41	6,130,685.00	8,500,048.41
征地补偿款				252,556.57	0.00	252,556.57
附着物补偿费				252,556.57	0.00	252,556.57
应付定金押金				8,615,856.80	1,061,600.00	7,554,256.80
第一工业区				1,338,100.00	1,013,500.00	324,600.00
宏兴机电				12,000.00	0.00	12,000.00
樊蕾				1,400.00	0.00	1,400.00
彭国辉				400.00	0.00	400.00
刘慧恩				10,000.00	0.00	10,000.00
汤哲平				1,000.00	0.00	1,000.00
宁秀宇				1,500.00	0.00	1,500.00
蔡松年				67,400.00	0.00	67,400.00
顺兴印刷厂				12,500.00	0.00	12,500.00
宏发顺兴				700.00	0.00	700.00
廖月颜				1,800.00	0.00	1,800.00
鸿嘉制衣				10,000.00	0.00	10,000.00
金叶				20,000.00	0.00	20,000.00
林德恩				12,300.00	0.00	12,300.00
勇业彩印				8,600.00	0.00	8,600.00
大信酒店				100,000.00	0.00	100,000.00
华霓服饰				37,000.00	0.00	37,000.00
汇龙印刷				13,500.00	13,500.00	0.00
李喜山				4,500.00	0.00	4,500.00
华盈				13,500.00	0.00	13,500.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	10,000.00
安锦恒				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
第二工业区				336,820.00	0.00	336,820.00
宾财荣				2,100.00	0.00	2,100.00
丹艺广告				3,000.00	0.00	3,000.00
菲蒂				600.00	0.00	600.00
郭小斌				7,000.00	0.00	7,000.00
郭阳				15,000.00	0.00	15,000.00
恒协电子				20,000.00	0.00	20,000.00
侯国常				8,000.00	0.00	8,000.00
李新海				100,000.00	0.00	100,000.00
林秀荣				6,500.00	0.00	6,500.00
刘建勇				2,600.00	0.00	2,600.00
刘世彬				1,000.00	0.00	1,000.00
罗兴禄				1,200.00	0.00	1,200.00
韦荣浪				4,400.00	0.00	4,400.00
伟盈达				27,000.00	0.00	27,000.00
文刚				2,300.00	0.00	2,300.00
西区域建				9,400.00	0.00	9,400.00
杨桂清				1,800.00	0.00	1,800.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
杨文				300.00	0.00	300.00
袁孔华				6,000.00	0.00	6,000.00
张芳华				3,500.00	0.00	3,500.00
张玉深				1,200.00	0.00	1,200.00
张祖恩李巧辉				10,000.00	0.00	10,000.00
朱玫燕				21,000.00	0.00	21,000.00
盛荣广告				600.00	0.00	600.00
首联电子				16,100.00	0.00	16,100.00
周卫波				3,000.00	0.00	3,000.00
陈杰				3,100.00	0.00	3,100.00
刘仕发				1,300.00	0.00	1,300.00
赵东旺				27,000.00	0.00	27,000.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
邵雯施				1,620.00	0.00	1,620.00
金瑞鞋业				19,000.00	0.00	19,000.00
张恩阁				1,200.00	0.00	1,200.00
第三工业区				777,711.00	0.00	777,711.00
陈宝森				500.00	0.00	500.00
陈静怡				6,500.00	0.00	6,500.00
东大家具厂				10,000.00	0.00	10,000.00
东风燃气				4,000.00	0.00	4,000.00
范庆泽				21,000.00	0.00	21,000.00
冯辉龙				9,000.00	0.00	9,000.00
冯云非				720.00	0.00	720.00
富茂石油				6,300.00	0.00	6,300.00
郭圣柱				2,805.00	0.00	2,805.00
郭玉碧				500.00	0.00	500.00
红色动力				9,600.00	0.00	9,600.00
黄彩莲				1,800.00	0.00	1,800.00
黄少兰				500.00	0.00	500.00
黄志彪				23,898.00	0.00	23,898.00
金标印				37,200.00	0.00	37,200.00
李刘超				400.00	0.00	400.00
梁兵				5,300.00	0.00	5,300.00
梁杰兰				900.00	0.00	900.00
梁志雄				200.00	0.00	200.00
林良快				6,300.00	0.00	6,300.00
林绮婷				400.00	0.00	400.00
刘海霞				1,000.00	0.00	1,000.00
刘腊春				16,850.00	0.00	16,850.00
刘磊				3,000.00	0.00	3,000.00
罗小武				16,400.00	0.00	16,400.00
韦坚梅				11,000.00	0.00	11,000.00
吴晓莉				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
肖志升				1,000.00	0.00	1,000.00
杨丙光				2,100.00	0.00	2,100.00
杨灿垣				2,400.00	0.00	2,400.00
杨东胜				500.00	0.00	500.00
杨辉雄				5,542.00	0.00	5,542.00
杨培三				500.00	0.00	500.00
杨容光				630.00	0.00	630.00
杨升活				14,400.00	0.00	14,400.00
杨玉辉				1,500.00	0.00	1,500.00
杨振兴				500.00	0.00	500.00
杨志成				4,600.00	0.00	4,600.00
永顺贸易				200,000.00	0.00	200,000.00
中国联合网				5,000.00	0.00	5,000.00
钟木宏				1,650.00	0.00	1,650.00
周先佑				3,600.00	0.00	3,600.00
李钦昌				3,500.00	0.00	3,500.00
杨丽嫦				43,200.00	0.00	43,200.00
鸿兴绳带				17,000.00	0.00	17,000.00
大鹏橱柜厂				65,000.00	0.00	65,000.00
杨明				3,600.00	0.00	3,600.00
梁裕孟				1,400.00	0.00	1,400.00
刘惠洪				1,460.00	0.00	1,460.00
姚启珍				4,800.00	0.00	4,800.00
黎家海				5,400.00	0.00	5,400.00
张立权				3,813.00	0.00	3,813.00
杨惠明				900.00	0.00	900.00
冯兴旺				6,000.00	0.00	6,000.00
梁进威				2,200.00	0.00	2,200.00
萧润安				7,400.00	0.00	7,400.00
蒋得伟				1,800.00	0.00	1,800.00
陈庆权				5,200.00	0.00	5,200.00
罗洁芳				50,000.00	0.00	50,000.00
颜伟峰				3,500.00	0.00	3,500.00
杨兆垣				2,000.00	0.00	2,000.00
金正隆				1,700.00	0.00	1,700.00
何办和				11,743.00	0.00	11,743.00
陈春雷				3,300.00	0.00	3,300.00
杨彩红				7,200.00	0.00	7,200.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	7,000.00
邓康志				11,520.00	0.00	11,520.00
李仙				1,460.00	0.00	1,460.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
温嫩红				47,250.00	0.00	47,250.00
吴娇				2,250.00	0.00	2,250.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
大盛广告				5,820.00	0.00	5,820.00
羊角工业区				142,013.00	0.00	142,013.00
曹小亮				2,200.00	0.00	2,200.00
陈宝森				2,200.00	0.00	2,200.00
何根明				1,300.00	0.00	1,300.00
劳祥启				6,600.00	0.00	6,600.00
淇利智能				1,100.00	0.00	1,100.00
区汉滔				26,568.00	0.00	26,568.00
韦明余				8,600.00	0.00	8,600.00
谢卫红				4,560.00	0.00	4,560.00
杨胜莲				4,300.00	0.00	4,300.00
叶国敏				4,300.00	0.00	4,300.00
郑丽媚				6,540.00	0.00	6,540.00
植建华				34,380.00	0.00	34,380.00
郭文龙				7,260.00	0.00	7,260.00
周良金				4,800.00	0.00	4,800.00
李阳				4,000.00	0.00	4,000.00
智坚				9,450.00	0.00	9,450.00
余锦挽				10,500.00	0.00	10,500.00
覃俊凯				2,200.00	0.00	2,200.00
黄强				1,155.00	0.00	1,155.00
白沙湾工业区				1,211,390.00	0.00	1,211,390.00
嘉美				47,250.00	0.00	47,250.00
科润贸易				37,530.00	0.00	37,530.00
绿洲				53,460.00	0.00	53,460.00
欧尼克				162,000.00	0.00	162,000.00
区可				150,000.00	0.00	150,000.00
威华				131,000.00	0.00	131,000.00
星艺				244,636.00	0.00	244,636.00
艺达				52,900.00	0.00	52,900.00
英昌				55,224.00	0.00	55,224.00
有汇				58,320.00	0.00	58,320.00
云竹日用				20,970.00	0.00	20,970.00
骆红斌				46,800.00	0.00	46,800.00
合成				46,800.00	0.00	46,800.00
旺利				104,500.00	0.00	104,500.00
起湾城铺位				210,900.00	0.00	210,900.00
曾伟彬				4,500.00	0.00	4,500.00
胡友香				13,500.00	0.00	13,500.00
黄翠				10,000.00	0.00	10,000.00
黄小山				7,500.00	0.00	7,500.00
黎伟萍				6,500.00	0.00	6,500.00
李佰平				9,000.00	0.00	9,000.00
李滨				5,000.00	0.00	5,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
李金禄				7,200.00	0.00	7,200.00
李兰梅				15,000.00	0.00	15,000.00
刘文辉				11,000.00	0.00	11,000.00
同方医药				8,000.00	0.00	8,000.00
熊小青				13,500.00	0.00	13,500.00
叶自标				8,000.00	0.00	8,000.00
袁建财				9,000.00	0.00	9,000.00
袁孔华				5,000.00	0.00	5,000.00
张学裕				7,300.00	0.00	7,300.00
张跃				7,200.00	0.00	7,200.00
黄连球				10,000.00	0.00	10,000.00
钟伟新				12,200.00	0.00	12,200.00
孙彩维				5,300.00	0.00	5,300.00
冯怀				7,400.00	0.00	7,400.00
台实防水				13,500.00	0.00	13,500.00
江选伟				6,300.00	0.00	6,300.00
陈春				9,000.00	0.00	9,000.00
商业街铺位				266,510.00	12,100.00	254,410.00
曹志武				250.00	0.00	250.00
黎绍清				2,000.00	0.00	2,000.00
刘亚娜				800.00	0.00	800.00
张立权				2,400.00	0.00	2,400.00
何洪				2,310.00	0.00	2,310.00
陈彦威				3,800.00	0.00	3,800.00
齐道				500.00	0.00	500.00
黄建峰				500.00	0.00	500.00
明达印刷				13,500.00	0.00	13,500.00
谭庆坤				1,100.00	0.00	1,100.00
刘亚琅				1,500.00	0.00	1,500.00
姚敏强				2,500.00	0.00	2,500.00
凹凸智能				9,000.00	0.00	9,000.00
陈富广				5,000.00	5,000.00	0.00
陈俊华				7,200.00	0.00	7,200.00
范亚容				10,100.00	0.00	10,100.00
冯大宽				7,200.00	0.00	7,200.00
贺财秀				11,400.00	0.00	11,400.00
恒力胶粘				3,600.00	0.00	3,600.00
华宇装饰				4,050.00	0.00	4,050.00
黄建华				9,200.00	0.00	9,200.00
黄连球				3,000.00	0.00	3,000.00
黄平兰				2,300.00	0.00	2,300.00
黄异国				900.00	0.00	900.00
黄奕平				1,800.00	0.00	1,800.00
金红军				900.00	0.00	900.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
梁凤鸾				4,500.00	0.00	4,500.00
廖银科				1,700.00	0.00	1,700.00
马映玉				5,100.00	0.00	5,100.00
炫丽印刷				7,800.00	0.00	7,800.00
杨海锋				1,900.00	0.00	1,900.00
杨接旺				1,000.00	0.00	1,000.00
姚荣峰				9,000.00	0.00	9,000.00
俞金辉				5,300.00	0.00	5,300.00
郑慧雄				10,800.00	0.00	10,800.00
郑海仪				9,300.00	0.00	9,300.00
莫泽谦				4,200.00	0.00	4,200.00
曹元容				1,400.00	0.00	1,400.00
同和物业				2,900.00	0.00	2,900.00
李廷峰				5,500.00	0.00	5,500.00
傲艺				4,500.00	0.00	4,500.00
老周糕点				22,600.00	0.00	22,600.00
熙字五金				16,200.00	0.00	16,200.00
庆跃装饰				7,200.00	0.00	7,200.00
浩高文化				4,500.00	0.00	4,500.00
王仁贵				7,200.00	0.00	7,200.00
凯利文化				3,800.00	0.00	3,800.00
宏锋广告				12,600.00	0.00	12,600.00
黄锦群				3,600.00	0.00	3,600.00
吴伟期				7,100.00	7,100.00	0.00
银湾铺位				529,077.20	14,000.00	515,077.20
杨辉雄				900.00	0.00	900.00
岑洁英				400.00	0.00	400.00
曾贯会				4,300.00	0.00	4,300.00
陈明羨				2,900.00	0.00	2,900.00
陈庆权				200.00	0.00	200.00
陈少兴				1,800.00	0.00	1,800.00
戴林辉				11,400.00	0.00	11,400.00
邓康明				1,000.00	0.00	1,000.00
邓志强				500.00	0.00	500.00
冯锦萍				2,100.00	0.00	2,100.00
高宇标				5,100.00	0.00	5,100.00
何锦生				4,800.00	0.00	4,800.00
黄惠娟				7,300.00	0.00	7,300.00
黄金鳌				8,340.00	0.00	8,340.00
黄锦波				607.20	0.00	607.20
黄锦灿				2,400.00	0.00	2,400.00
黄洛贤				1,500.00	0.00	1,500.00
黄倩红				5,300.00	0.00	5,300.00
黄兴建				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
邝洪标				4,120.00	0.00	4,120.00
李罕志				1,000.00	0.00	1,000.00
林小勇				6,000.00	0.00	6,000.00
刘红				1,000.00	0.00	1,000.00
刘柱强				13,700.00	0.00	13,700.00
吕林鸿				10,300.00	0.00	10,300.00
欧景诗				400.00	0.00	400.00
欧阳妹芳				22,500.00	0.00	22,500.00
邱少平				1,500.00	0.00	1,500.00
宋伟				7,000.00	0.00	7,000.00
孙桂玲				5,000.00	0.00	5,000.00
王世明				7,000.00	0.00	7,000.00
韦宜芝				9,000.00	0.00	9,000.00
杨达宇				200.00	0.00	200.00
杨海峰				3,600.00	0.00	3,600.00
杨华军				55,600.00	0.00	55,600.00
杨晃妹				3,500.00	0.00	3,500.00
杨建红				2,900.00	0.00	2,900.00
杨杰荣				29,800.00	0.00	29,800.00
杨庆禧				900.00	0.00	900.00
杨润权				7,500.00	0.00	7,500.00
杨文勇				1,500.00	0.00	1,500.00
杨玉光				250.00	0.00	250.00
杨志成				9,300.00	0.00	9,300.00
张建锋				1,500.00	0.00	1,500.00
张金成				4,000.00	0.00	4,000.00
张伟武				7,800.00	0.00	7,800.00
赵国英				8,600.00	0.00	8,600.00
郑艺贤				6,600.00	0.00	6,600.00
邹小燕				6,600.00	0.00	6,600.00
陈志军				8,000.00	0.00	8,000.00
杨汉周				3,800.00	0.00	3,800.00
温世奉				13,000.00	0.00	13,000.00
黄永康				24,000.00	0.00	24,000.00
黄定福				1,700.00	0.00	1,700.00
林志向				12,450.00	0.00	12,450.00
汤柏熊				2,800.00	0.00	2,800.00
尚品园林				5,500.00	0.00	5,500.00
钟耀松				8,000.00	0.00	8,000.00
郑靖				6,000.00	0.00	6,000.00
梁泳东				4,800.00	0.00	4,800.00
陈接兵				14,000.00	14,000.00	0.00
杨升活				8,000.00	0.00	8,000.00
曾志红				12,300.00	0.00	12,300.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
冯琼娟				7,000.00	0.00	7,000.00
龙立成				2,600.00	0.00	2,600.00
廖龙伟				11,200.00	0.00	11,200.00
李帅兵				5,300.00	0.00	5,300.00
刘剑峰				3,700.00	0.00	3,700.00
刘冬美				4,300.00	0.00	4,300.00
高永智				11,000.00	0.00	11,000.00
意象园林				12,710.00	0.00	12,710.00
廖伟权				8,500.00	0.00	8,500.00
韦积练				5,000.00	0.00	5,000.00
蒋伦				12,200.00	0.00	12,200.00
罗小武				14,000.00	0.00	14,000.00
吴伟期				7,100.00	0.00	7,100.00
富湾铺位				1,352,800.00	10,000.00	1,342,800.00
澳创新				7,500.00	0.00	7,500.00
北京佳定				7,500.00	0.00	7,500.00
曾焕良				5,000.00	0.00	5,000.00
陈朵				8,500.00	0.00	8,500.00
邓远芳				7,500.00	0.00	7,500.00
杜平				1,300.00	0.00	1,300.00
郭福祥				17,600.00	0.00	17,600.00
黄才花				3,000.00	0.00	3,000.00
黄端明				20,000.00	0.00	20,000.00
黄建文				7,000.00	0.00	7,000.00
黄培				7,600.00	0.00	7,600.00
黄玉明				14,000.00	0.00	14,000.00
黄柱育				5,000.00	0.00	5,000.00
蒋林秀				3,600.00	0.00	3,600.00
李秀坤				5,000.00	0.00	5,000.00
李亚雅				12,600.00	0.00	12,600.00
李忠明				33,100.00	0.00	33,100.00
梁赞明				10,000.00	0.00	10,000.00
林良快				2,000.00	0.00	2,000.00
林寿添				12,000.00	0.00	12,000.00
林雪萍				5,500.00	0.00	5,500.00
刘迪湖				17,500.00	0.00	17,500.00
刘汉新				2,000.00	0.00	2,000.00
刘侨悦				2,500.00	0.00	2,500.00
刘月珍				4,000.00	0.00	4,000.00
吕达红				4,000.00	0.00	4,000.00
欧小文				6,000.00	0.00	6,000.00
欧阳大仁				10,000.00	0.00	10,000.00
彭强				4,300.00	0.00	4,300.00
任天勇				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
梅带弟				5,500.00	0.00	5,500.00
宋多云				9,000.00	0.00	9,000.00
汤长兰				10,000.00	0.00	10,000.00
王志荣				3,000.00	0.00	3,000.00
吴海花				5,600.00	0.00	5,600.00
吴辉洪				6,500.00	0.00	6,500.00
吴建堂				6,000.00	0.00	6,000.00
吴文约				11,000.00	0.00	11,000.00
肖伟凤				28,000.00	0.00	28,000.00
谢红				5,500.00	0.00	5,500.00
许家威				9,000.00	0.00	9,000.00
杨彩红				13,600.00	0.00	13,600.00
杨灿垣				200.00	0.00	200.00
杨德培				10,200.00	0.00	10,200.00
杨凤贞				17,000.00	0.00	17,000.00
杨庆辉				4,100.00	0.00	4,100.00
杨庆基				7,800.00	0.00	7,800.00
杨文德				15,000.00	0.00	15,000.00
杨小敏				7,600.00	0.00	7,600.00
姚元建				6,300.00	0.00	6,300.00
叶东生				7,500.00	0.00	7,500.00
壹加壹				50,000.00	0.00	50,000.00
银小平				4,000.00	0.00	4,000.00
袁孔华				11,000.00	0.00	11,000.00
张广英				32,300.00	0.00	32,300.00
张金群				3,000.00	0.00	3,000.00
张优辉				3,100.00	0.00	3,100.00
郑远青				4,000.00	0.00	4,000.00
中科园防火				10,000.00	0.00	10,000.00
周顺寿				3,500.00	0.00	3,500.00
朱丽嫦				9,200.00	0.00	9,200.00
润鸿医疗				12,600.00	0.00	12,600.00
朗日策划				7,000.00	0.00	7,000.00
陈诗婷				6,500.00	0.00	6,500.00
黄早红				6,500.00	0.00	6,500.00
宋兴权				13,500.00	0.00	13,500.00
肖志军				12,200.00	0.00	12,200.00
刘汉申				4,000.00	0.00	4,000.00
黄子辉				11,200.00	0.00	11,200.00
邱竞标				5,200.00	0.00	5,200.00
蔡翠莲				6,000.00	0.00	6,000.00
广睿信息				4,500.00	0.00	4,500.00
罗攀				8,400.00	0.00	8,400.00
尚联众达				5,300.00	0.00	5,300.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
景濠装饰				6,500.00	0.00	6,500.00
钟镇洪				12,000.00	0.00	12,000.00
汤莺联				10,200.00	0.00	10,200.00
刘忠益				4,000.00	0.00	4,000.00
同道汽车				3,800.00	0.00	3,800.00
曹烟霞				15,600.00	0.00	15,600.00
夏建安				8,000.00	0.00	8,000.00
钟建城				7,200.00	0.00	7,200.00
禾木电子				6,200.00	0.00	6,200.00
罗仁礼				15,500.00	0.00	15,500.00
何翠婷				4,800.00	0.00	4,800.00
童意幼儿园				480,000.00	0.00	480,000.00
何献生				4,000.00	0.00	4,000.00
甘惠霞				2,300.00	0.00	2,300.00
新兄昌				9,000.00	0.00	9,000.00
欣达精工				12,100.00	0.00	12,100.00
温起合				10,000.00	10,000.00	0.00
陈庆致				10,000.00	0.00	10,000.00
伍秀娟				10,000.00	0.00	10,000.00
冯卫洪				18,600.00	0.00	18,600.00
王立				16,000.00	0.00	16,000.00
林敏斯				10,000.00	0.00	10,000.00
新市场				2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电				275,500.00	12,000.00	263,500.00
曹晓华				3,000.00	0.00	3,000.00
陈朵				500.00	0.00	500.00
戴祖兴				500.00	0.00	500.00
邓康明				1,000.00	0.00	1,000.00
杜平				1,000.00	0.00	1,000.00
郭小斌				1,000.00	0.00	1,000.00
恒协电子				2,000.00	0.00	2,000.00
华城建筑				3,000.00	0.00	3,000.00
汇龙				5,800.00	0.00	5,800.00
康敬斌				300.00	0.00	300.00
劳祥启				500.00	0.00	500.00
李佳良				100.00	0.00	100.00
李秀坤				1,500.00	0.00	1,500.00
李忠明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁凤颜				500.00	0.00	500.00
梁赞明				1,000.00	0.00	1,000.00
廖小军				35,000.00	0.00	35,000.00
刘迪湖				500.00	0.00	500.00
刘国宪				2,000.00	0.00	2,000.00
刘嘉乐				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
吕林鸿				500.00	0.00	500.00
欧阳德志				500.00	0.00	500.00
彭艳华				3,000.00	0.00	3,000.00
起湾学校				5,000.00	0.00	5,000.00
邱少平				500.00	0.00	500.00
区可				100,000.00	0.00	100,000.00
孙桂玲				2,000.00	0.00	2,000.00
韦明余				3,000.00	0.00	3,000.00
伟盈达				2,000.00	0.00	2,000.00
熊勋兰				1,000.00	0.00	1,000.00
杨海峰				300.00	0.00	300.00
杨辉雄				1,500.00	0.00	1,500.00
杨升活				7,000.00	0.00	7,000.00
杨兆永				500.00	0.00	500.00
俞金辉				2,000.00	0.00	2,000.00
华霓服饰				1,000.00	0.00	1,000.00
大信酒店				10,000.00	0.00	10,000.00
黄连球				2,000.00	0.00	2,000.00
黄才花				1,500.00	0.00	1,500.00
罗攀				2,000.00	0.00	2,000.00
李喜山				4,000.00	0.00	4,000.00
郑海仪				1,000.00	0.00	1,000.00
杨嘉良				10,000.00	10,000.00	0.00
曹烟霞				3,000.00	0.00	3,000.00
钟建城				2,500.00	0.00	2,500.00
杨华军				500.00	0.00	500.00
杨惠明				200.00	0.00	200.00
温起合				2,000.00	2,000.00	0.00
陈庆致				1,000.00	0.00	1,000.00
朗日				2,000.00	0.00	2,000.00
杨彩红				500.00	0.00	500.00
廖龙伟				1,500.00	0.00	1,500.00
张祖恩李巧辉				4,000.00	0.00	4,000.00
童意幼儿园				4,000.00	0.00	4,000.00
新鸿通信				16,000.00	0.00	16,000.00
杨汉周				1,000.00	0.00	1,000.00
伍秀娟				2,000.00	0.00	2,000.00
陈春				1,000.00	0.00	1,000.00
王立				10,000.00	0.00	10,000.00
林敏斯				2,000.00	0.00	2,000.00
吴伟期				500.00	0.00	500.00
其他				6,000.00	0.00	6,000.00
华鸿房地产				100,000.00	0.00	100,000.00
竞投标保证金				1,350.00	0.00	1,350.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：东区起湾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
母山公园				6,000.00	0.00	6,000.00
用水				6,000.00	0.00	6,000.00
韦宜芝				500.00	0.00	500.00
欧阳妹芳				500.00	0.00	500.00
永顺贸易				1,000.00	0.00	1,000.00
廖龙伟				500.00	0.00	500.00
杨玉光				500.00	0.00	500.00
林小勇				500.00	0.00	500.00
韦坚梅				500.00	0.00	500.00
杨汉周				500.00	0.00	500.00
杨文德				500.00	0.00	500.00
金瑞鞋业				500.00	0.00	500.00
吴伟期				500.00	0.00	500.00
银利工程保证金				12,185.60	0.00	12,185.60
应付工程款				336,358.53	0.00	336,358.53
第一建筑公司				336,358.53	0.00	336,358.53
股东分红款				5,018,851.00	5,018,851.00	0.00
股金红利分配				4,691,200.00	4,691,200.00	0.00
粮油				327,651.00	327,651.00	0.00
其他				407,110.51	50,234.00	356,876.51
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				246,270.30	234.00	246,036.30
计生扣款				9,135.26	0.00	9,135.26
莫建玲				1,000.00	0.00	1,000.00
杨立明、金少红				1,000.00	0.00	1,000.00
何结群、杨志明				300.00	0.00	300.00
杨毅仁、高燕玲				1,000.00	0.00	1,000.00
何冬梅				1,750.00	0.00	1,750.00
杨金葵、高燕碧				300.00	0.00	300.00
杨监财				800.00	0.00	800.00
杨志明				2,485.26	0.00	2,485.26
杨建洪				500.00	0.00	500.00
其他				50,200.00	50,000.00	200.00
合 计				14,630,733.41	6,130,685.00	8,500,048.41

单位负责人：杨凤飞

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：

制表人：杨祖儿

杨祖儿

杨祖儿

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：东区起湾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	0.00	
1	收三社福利老人2020年老人会费349人/12元	2020-01-06	4,188.00	0.00	4,188.00	
2	收一社福利老人2020年老人会费429人/12元	2020-01-06	5,148.00	0.00	9,336.00	
3	收二社福利老人2020年老人会费451人/12元	2020-01-06	5,412.00	0.00	14,748.00	
4	付壹加壹电饭煲、开水煲(工业区值班室用)	2020-01-06	0.00	268.00	14,480.00	
5	收六安队杨凤菊2019年福利老人红包款	2020-01-08	250.00	0.00	14,730.00	
6	收王立银湾东3号第5幢用电按金款	2020-01-08	10,000.00	0.00	24,730.00	
7	收一社福利老人2020年福利老人会费1人	2020-01-08	12.00	0.00	24,742.00	
8	收罗小武银湾南路1-15卡之一按金款	2020-01-09	14,000.00	0.00	38,742.00	
9	收银小平银湾东1-3月租金1330元/月(发票)	2020-01-13	3,990.00	0.00	42,732.00	
10	收赵国英银湾南1月租金1418元/月(发票)	2020-01-14	1,418.00	0.00	44,150.00	
11	收赵国英银湾南1月租金1418元/月(发票)	2020-01-14	1,418.00	0.00	45,568.00	
12	收王世明银湾南1-2月租金2226元/月(发票)	2020-01-14	4,452.00	0.00	50,020.00	
13	收杨达兴工作人员2013年中秋节慰问金	2020-01-14	50.00	0.00	50,070.00	
14	收杨达兴工作人员2013年-2019年春节慰问金	2020-01-14	800.00	0.00	50,870.00	
15	收黄早红银湾东1-3月租金2183元/月(发票)	2020-01-14	6,549.00	0.00	57,419.00	
16	收杨庆禧银湾南1-6月租金300元/月	2020-01-15	1,800.00	0.00	59,219.00	
17	收谢红银湾东1月租金1874元/月(发票)	2020-01-15	1,874.00	0.00	61,093.00	
18	收李亚雅银湾东1月租金1677元/月(发票)	2020-01-15	1,677.00	0.00	62,770.00	
19	收李亚雅银湾东1月租金2506元/月(发票)	2020-01-15	2,506.00	0.00	65,276.00	
20	收邓康志第三区1月租金3840元/月(发票)	2020-01-15	3,840.00	0.00	69,116.00	
21	收黄彩连第三区1-12月租金600元/月	2020-01-15	7,200.00	0.00	76,316.00	
22	收韦荣浪五保户屋1月租金1445元/月	2020-01-15	1,445.00	0.00	77,761.00	
23	收李兰梅起湾城1月租金4800元/月(发票)	2020-01-15	4,800.00	0.00	82,561.00	
24	收张立权商业街1月租金784元/月(发票)	2020-01-15	784.00	0.00	83,345.00	
25	收许家威银湾东1月租金2976元/月(发票)	2020-01-16	2,976.00	0.00	86,321.00	
26	收金红军祥坑街1月租金300元/月	2020-01-16	300.00	0.00	86,621.00	
27	收陈春起湾城1月租金3100元/月(发票)	2020-01-16	3,100.00	0.00	89,721.00	
28	收郭圣柱第三区1-6月租金935元/月(发票)	2020-01-16	5,610.00	0.00	95,331.00	
29	收刘文辉孙文东1月租金3450元/月(发票)	2020-01-16	3,450.00	0.00	98,781.00	
30	收红色动力第三区12月15日-1月14日租金3190元/月(发票)	2020-01-16	3,190.00	0.00	101,971.00	
31	收红色动力第三区12月15日-1月14日租金550元/月(发票)	2020-01-16	550.00	0.00	102,521.00	
32	收佳意裕豪苑1月租金5499元/月(发票)	2020-01-16	5,499.00	0.00	108,020.00	
33	收杨志成第三区1月租金1530元/月(发票)	2020-01-16	1,530.00	0.00	109,550.00	

现金收支明细表

2020年1月

单位：元

报表单位：东区起湾股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	收郑远青银湾东1月租金1377元/月(发票)	2020-01-16	1,377.00	0.00	110,927.00	
35	收壹加壹银湾东1月租金28090.23元/月(发票)	2020-01-16	28,090.23	0.00	139,017.23	
36	收杨小敏银湾东1月租金2638元/月(发票)	2020-01-16	2,638.00	0.00	141,655.23	
37	收杨庆辉银湾东1月租金1421元/月(发票)	2020-01-16	1,421.00	0.00	143,076.23	
38	收刘月珍银湾东1月租金1296元/月(发票)	2020-01-16	1,296.00	0.00	144,372.23	
39	收吴建堂银湾东1月租金2039元/月(发票)	2020-01-16	2,039.00	0.00	146,411.23	
40	收黄玉明银湾东1-2月租金4500元/月(发票)	2020-01-16	9,000.00	0.00	155,411.23	
41	收吕达红银湾东1-2月租金1216元/月(发票)	2020-01-16	2,432.00	0.00	157,843.23	
42	收邓远芳银湾东1月租金1992元/月(发票)	2020-01-16	1,992.00	0.00	159,835.23	
43	收黄柱育银湾东1月租金1617元/月(发票)	2020-01-16	1,617.00	0.00	161,452.23	
44	付家家细怡宝10件/24元(会议用)	2020-01-16	0.00	240.00	161,212.23	
45	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	0.00	9,336.00	151,876.23	
46	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	0.00	5,394.00	146,482.23	
47	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	0.00	35,140.00	111,342.23	
48	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	0.00	25,926.00	85,416.23	
49	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	0.00	15,196.00	70,220.23	
50	收邝雯施起湾大街1月租金539元/月	2020-01-17	539.00	0.00	70,759.23	
51	收杨文德裕豪苑1月租金6524元/月	2020-01-17	6,524.00	0.00	77,283.23	
52	付农行直接收费金融服务	2020-01-17	0.00	103.84	77,179.39	
53	付农行直接收费金融服务	2020-01-17	0.00	59.76	77,119.63	
54	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-19	0.00	17,832.00	59,287.63	
55	收蔡翠莲银湾东1月租金1616元/月(发票)	2020-01-19	1,616.00	0.00	60,903.63	
56	付2队邓炳权2019年度老人红包款	2020-01-19	0.00	100.00	60,803.63	
57	收张学裕起湾城1月租金2412元/月(发票)	2020-01-20	2,412.00	0.00	63,215.63	
58	收林敏斯银湾东路3号7幢6-8卡按金款	2020-01-20	10,000.00	0.00	73,215.63	
59	收林敏斯银湾东路3号7幢用电按金	2020-01-20	2,000.00	0.00	75,215.63	
60	收吴伟期银湾南1-3月租金2340元/月(发票)	2020-01-20	7,020.00	0.00	82,235.63	
61	收吴伟期银湾南用电按金款	2020-01-20	500.00	0.00	82,735.63	
62	收吴伟期银湾南用水按金款	2020-01-20	500.00	0.00	83,235.63	
63	收冯怀起湾城1月租金2440元/月(发票)	2020-01-20	2,440.00	0.00	85,675.63	
64	收黄异国祥坑街1月租金286元/月	2020-01-20	286.00	0.00	85,961.63	
65	收罗攀银湾东1月租金1285元/月(发票)	2020-01-20	1,285.00	0.00	87,246.63	
66	收罗攀银湾东1月租金1625元/月(发票)	2020-01-20	1,625.00	0.00	88,871.63	
67	收谢卫红码头1月租金1485元/月	2020-01-21	1,485.00	0.00	90,356.63	

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：东区起湾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
68	收谢卫红码头1月垃圾费100元/月	2020-01-21	100.00	0.00	90,456.63	
69	收禾木银湾东1月租金2168元/月(发票)	2020-01-21	2,168.00	0.00	92,624.63	
70	付农秀丽1月份码头临时清洁员工资700元/月	2020-01-21	0.00	700.00	91,924.63	
71	付东诚办公A4纸、回形计、印油	2020-01-21	0.00	340.50	91,584.13	
72	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-22	0.00	40,000.00	51,584.13	
73	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-22	0.00	44,222.13	7,362.00	
74	收钟镇洪银湾东路1月租金3744元/月(发票)	2020-01-22	3,744.00	0.00	11,106.00	
75	付起湾经联社现金送存银行	2020-01-30	0.00	12,818.10	-1,712.10	
76	收起湾经联社向银行提款	2020-01-30	1,712.10	0.00	0.00	
合 计			207,676.33	207,676.33		

单位负责人：杨祖儿

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

杨祖儿

杨凤飞

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：东区起湾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	19,235,016.56	
1	付乐群购舞龙运动服装62套/158元	2020-01-06	0.00	9,796.00	19,225,220.56	
2	付乐群购舞龙运动服装62套/158元	2020-01-06	0.00	9,796.00	19,215,424.56	
3	付陈富广商业街50号按金款	2020-01-06	0.00	5,000.00	19,210,424.56	
4	付4队杨灿垣火化补助款	2020-01-06	0.00	4,500.00	19,205,924.56	
5	付4队杨灿垣退回会费50%	2020-01-06	0.00	48.00	19,205,876.56	
6	付4队杨敦远火化补助款	2020-01-08	0.00	4,500.00	19,201,376.56	
7	付4队杨敦远退回会费50%	2020-01-08	0.00	186.00	19,201,190.56	
8	付杨嘉良银湾东3号第5幢用电按金款	2020-01-08	0.00	10,000.00	19,191,190.56	
9	付4队杨敦远2020年第一季度老人津贴	2020-01-09	0.00	200.00	19,190,990.56	
10	付陈接兵银湾南路1-15卡之一按金款	2020-01-09	0.00	14,000.00	19,176,990.56	
11	付鹰唛3.50升鹰唛花生油	2020-01-15	0.00	193,512.00	18,983,478.56	
12	付穗浩园1月份粘米31980斤/3.05元	2020-01-15	0.00	97,539.00	18,885,939.56	
13	付穗浩园1月份粘米12000斤/3.05元	2020-01-15	0.00	36,600.00	18,849,339.56	
14	收伍秀娟银湾东1月租金3330元/月(发票)	2020-01-16	3,330.00	0.00	18,852,669.56	
15	收永顺第三区1月租金27563元/月(发票)	2020-01-16	27,563.00	0.00	18,880,232.56	
16	收黄端明银湾东1月租金6120元/月(发票)	2020-01-16	6,120.00	0.00	18,886,352.56	
17	收润鸿银湾东1月租金4410元/月(发票)	2020-01-16	4,410.00	0.00	18,890,762.56	
18	收广睿银湾东1月租金1346元/月(发票)	2020-01-16	1,346.00	0.00	18,892,108.56	
19	收区可白沙湾区1月租金44301元/月(发票)	2020-01-16	44,301.00	0.00	18,936,409.56	
20	收叶东生银湾东1月租金2453元/月(发票)	2020-01-16	2,453.00	0.00	18,938,862.56	
21	收宋多云银湾东1月租金2882元/月(发票)	2020-01-16	2,882.00	0.00	18,941,744.56	
22	付深圳安锦恒实业退回富湾工业楼厂房按金款	2020-01-16	0.00	1,000,000.00	17,941,744.56	
23	付军人2020年军人“春节”慰问金	2020-01-16	0.00	8,000.00	17,933,744.56	
24	付股东人员2019年年终分配款	2020-01-16	0.00	4,681,600.00	13,252,144.56	
25	付股东人员2019年年终分配款	2020-01-16	0.00	9,600.00	13,242,544.56	
26	付农商行购支票手续费	2020-01-17	0.00	25.00	13,242,519.56	
27	付农商行购支票工本费	2020-01-17	0.00	10.00	13,242,509.56	
28	付国税2019年12月份增值税	2020-01-17	0.00	58,673.73	13,183,835.83	
29	付地税2019年12月城市维护建设税及教育附加等	2020-01-17	0.00	7,040.84	13,176,794.99	
30	付天天快乐健舞队2019年表演经费	2020-01-17	0.00	1,000.00	13,175,794.99	
31	付汇龙印刷厂第一区海棉厂东侧按金款	2020-01-17	0.00	13,500.00	13,162,294.99	
32	付公用水务孙文东路160号水费	2020-01-17	0.00	23.40	13,162,271.59	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：东区起湾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
33	付公用水务起湾大街37号水费	2020-01-17	0.00	14.40	13,162,257.19	
34	付公用水务白沙湾工业园水费	2020-01-17	0.00	347.40	13,161,909.79	
35	付公用水务白沙湾工业园水费	2020-01-17	0.00	1,063.80	13,160,845.99	
36	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2020-01-17	0.00	124.00	13,160,721.99	
37	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2020-01-17	0.00	18.20	13,160,703.79	
38	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2020-01-17	0.00	270.20	13,160,433.59	
39	付公用水务起湾大街37号污水处理费	2020-01-17	0.00	8.55	13,160,425.04	
40	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2020-01-17	0.00	827.40	13,159,597.64	
41	付公用水务孙文东路160号垃圾处理	2020-01-17	0.00	5.46	13,159,592.18	
42	付公用水务起湾大街37号垃圾处理	2020-01-17	0.00	2.79	13,159,589.39	
43	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理	2020-01-17	0.00	248.22	13,159,341.17	
44	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2020-01-17	0.00	60.80	13,159,280.37	
45	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理	2020-01-17	0.00	19.84	13,159,260.53	
46	付电信88327534通信服务费	2020-01-17	0.00	133.25	13,159,127.28	
47	付电信88300049通信服务费	2020-01-17	0.00	35.80	13,159,091.48	
48	付电信88319261通信服务费	2020-01-17	0.00	74.45	13,159,017.03	
49	付电信88306269通信服务费	2020-01-17	0.00	36.40	13,158,980.63	
50	付电信88310767通信服务费	2020-01-17	0.00	100.88	13,158,879.75	
51	付电信88388775通信服务费	2020-01-17	0.00	80.68	13,158,799.07	
52	付电信88310442通信服务费	2020-01-17	0.00	40.60	13,158,758.47	
53	付电信88384669通信服务费	2020-01-17	0.00	169.00	13,158,589.47	
54	付电信88322343通信服务费	2020-01-17	0.00	56.66	13,158,532.81	
55	付电信88306169通信服务费	2020-01-17	0.00	192.95	13,158,339.86	
56	付电信88306369通信服务费	2020-01-17	0.00	46.82	13,158,293.04	
57	付电信88339220通信服务费	2020-01-17	0.00	132.02	13,158,161.02	
58	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	9,336.00	0.00	13,167,497.02	
59	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	5,394.00	0.00	13,172,891.02	
60	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	35,140.00	0.00	13,208,031.02	
61	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	25,926.00	0.00	13,233,957.02	
62	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-17	15,196.00	0.00	13,249,153.02	
63	收凯利商业街1月租金1260元/月(发票)	2020-01-19	1,260.00	0.00	13,250,413.02	
64	收温起合银湾东1月租金3497元/月(发票)	2020-01-19	3,497.00	0.00	13,253,910.02	
65	收绿洲白沙湾区1月租金16800元/月(发票)	2020-01-19	16,800.00	0.00	13,270,710.02	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：东区起湾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
66	付地税付2019年12月份房产税	2020-01-19	0.00	86,332.03	13,184,377.99	
67	付干部人员1月份工资	2020-01-19	0.00	13,100.00	13,171,277.99	
68	付干部人员1月份工作性津贴	2020-01-19	0.00	5,598.00	13,165,679.99	
69	付干部人员1月份购买医社保费补贴	2020-01-19	0.00	808.00	13,164,871.99	
70	付工作人员1月份工资	2020-01-19	0.00	34,300.00	13,130,571.99	
71	付工作人员1月份购买医社保费补贴	2020-01-19	0.00	2,020.00	13,128,551.99	
72	付工作人员1月份工作性津贴	2020-01-19	0.00	1,460.00	13,127,091.99	
73	付工业区值班人员1月份工资	2020-01-19	0.00	29,250.00	13,097,841.99	
74	付工业区值班人员1月份购买社保费补贴	2020-01-19	0.00	2,626.00	13,095,215.99	
75	付工业区值班人员1月份夜餐费补贴	2020-01-19	0.00	1,760.00	13,093,455.99	
76	付工业区值班人员富湾楼值班1月份加班费	2020-01-19	0.00	8,400.00	13,085,055.99	
77	付福利人员1月份购买医社保费补贴	2020-01-19	0.00	808.00	13,084,247.99	
78	付福利人员1月份工资	2020-01-19	0.00	9,000.00	13,075,247.99	
79	付工业区清洁人员1月份购买医社保费补贴	2020-01-19	0.00	404.00	13,074,843.99	
80	付工业区清洁人员1月份工资	2020-01-19	0.00	5,800.00	13,069,043.99	
81	付社务监委员1月份工资	2020-01-19	0.00	9,100.00	13,059,943.99	
82	付社务监委员1月份工作性津贴	2020-01-19	0.00	1,000.00	13,058,943.99	
83	付社务监委员1月份购买医社保费补贴	2020-01-19	0.00	404.00	13,058,539.99	
84	付工作人员2019年年终补贴	2020-01-19	0.00	30,300.00	13,028,239.99	
85	付工业区值班人员2019年年终补助款	2020-01-19	0.00	24,050.00	13,004,189.99	
86	付福利人员2019年年终补助款	2020-01-19	0.00	7,400.00	12,996,789.99	
87	付工业区清洁人员2019年年终补助款	2020-01-19	0.00	5,000.00	12,991,789.99	
88	付社务监督委员2019年年终补助款	2020-01-19	0.00	9,100.00	12,982,689.99	
89	付福利人员2019年年终津贴	2020-01-19	0.00	2,400.00	12,980,289.99	
90	付地税付社会保险基金收入	2020-01-19	0.00	79,027.05	12,901,262.94	
91	付地税付社会保险基金收入	2020-01-19	0.00	13,641.60	12,887,621.34	
92	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-19	17,832.00	0.00	12,905,453.34	
93	付红色动力错汇款	2020-01-19	0.00	50,000.00	12,855,453.34	
94	付温起合银湾东路3号7幢6-8卡按金款	2020-01-20	0.00	10,000.00	12,845,453.34	
95	付温起合银湾东路3号7幢用电按金	2020-01-20	0.00	2,000.00	12,843,453.34	
96	付建翔白沙湾区及一社康乐楼五金材料一批	2020-01-20	0.00	913.20	12,842,540.14	
97	付建翔白沙湾区及一社康乐楼五金材料一批	2020-01-20	0.00	1,002.75	12,841,537.39	
98	付工作人员2019年年终津贴	2020-01-20	0.00	32,000.00	12,809,537.39	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：东区起湾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
99	付工作人员2019年年终津贴	2020-01-20	0.00	49,750.00	12,759,787.39	
100	付工作人员2019年年终津贴	2020-01-20	0.00	46,000.00	12,713,787.39	
101	付干部人员2019年度提成奖	2020-01-20	0.00	225,050.00	12,488,737.39	
102	付银利五金太公山边安装山林防火警示牌	2020-01-21	0.00	3,300.00	12,485,437.39	
103	付银利五金太公山边、峰公庙清理杂草杂树人工	2020-01-21	0.00	2,000.00	12,483,437.39	
104	付杨庆泓广东信息工程学院录取奖学金	2020-01-21	0.00	3,000.00	12,480,437.39	
105	付泰和食品春节慰问困难户及老干部腊肉及腊肠	2020-01-21	0.00	1,080.00	12,479,357.39	
106	付特种设备白沙湾区电梯检验费	2020-01-21	0.00	5,040.00	12,474,317.39	
107	付华星测绘起湾小学测绘费	2020-01-22	0.00	14,098.00	12,460,219.39	
108	付地税社会保险基金收入	2020-01-22	0.00	43.35	12,460,176.04	
109	付供电局富湾工业楼电费	2020-01-22	0.00	3,450.00	12,456,726.04	
110	付供电局起湾管理区电费	2020-01-22	0.00	393.49	12,456,332.55	
111	付供电局三社福利楼电费	2020-01-22	0.00	11.90	12,456,320.65	
112	付供电局三村桌球室电费	2020-01-22	0.00	21.01	12,456,299.64	
113	付供电局第一工业区值班室电费	2020-01-22	0.00	236.81	12,456,062.83	
114	付供电局第二工业区值班室电费	2020-01-22	0.00	46.91	12,456,015.92	
115	付供电局起湾大街28号楼下电费	2020-01-22	0.00	187.31	12,455,828.61	
116	付供电局起湾二村康公庙电费	2020-01-22	0.00	8.40	12,455,820.21	
117	付供电局起湾大街103号电费	2020-01-22	0.00	266.06	12,455,554.15	
118	付供电局起湾二村大街87号中轩杨公祠电费	2020-01-22	0.00	17.50	12,455,536.65	
119	付供电局第三工业区电费	2020-01-22	0.00	7,348.27	12,448,188.38	
120	付供电局羊角码头值班室电费	2020-01-22	0.00	678.38	12,447,510.00	
121	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2020-01-22	0.00	60.65	12,447,449.35	
122	付供电局祥苑新村五巷21号之一电费	2020-01-22	0.00	75.50	12,447,373.85	
123	付供电局祥坑街三巷1号电费	2020-01-22	0.00	64.98	12,447,308.87	
124	付供电局祥坑街三巷2号电费	2020-01-22	0.00	60.03	12,447,248.84	
125	付供电局祥坑街三巷3号电费	2020-01-22	0.00	34.04	12,447,214.80	
126	付供电局白沙湾工业园电费	2020-01-22	0.00	115,668.36	12,331,546.44	
127	付供电局起湾大街28号202房电费	2020-01-22	0.00	756.49	12,330,789.95	
128	付供电局起湾大街28号204房电费	2020-01-22	0.00	478.07	12,330,311.88	
129	付供电局起湾大街28号203房电费	2020-01-22	0.00	1,406.13	12,328,905.75	
130	付供电局起湾大街28号308房电费	2020-01-22	0.00	141.16	12,328,764.59	
131	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-22	40,000.00	0.00	12,368,764.59	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：东区起湾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
132	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-22	44,222.13	0.00	12,412,986.72	
133	收新兄昌富湾1月租金2905元/月(发票)	2020-01-30	2,905.00	0.00	12,415,891.72	
134	收张广英富湾1月租金2100元/月(发票)	2020-01-30	2,100.00	0.00	12,417,991.72	
135	收张广英富湾1月租金5180元/月(发票)	2020-01-30	5,180.00	0.00	12,423,171.72	
136	收张广英富湾1月租金3255元/月(发票)	2020-01-30	3,255.00	0.00	12,426,426.72	
137	收金谷富湾1月租金945元/月(发票)	2020-01-30	945.00	0.00	12,427,371.72	
138	收开泰富湾1月租金2640元/月(发票)	2020-01-30	2,640.00	0.00	12,430,011.72	
139	收起湾经联社现金送存银行	2020-01-30	12,818.10	0.00	12,442,829.82	
140	付起湾经联社向银行提款	2020-01-30	0.00	1,712.10	12,441,117.72	
141	付东区办事处往来款	2020-01-31	0.00	5,192,240.00	7,248,877.72	
142	收红色动力错汇款	2020-01-31	50,000.00	0.00	7,298,877.72	
143	收刘忠益银湾东1月租金1367元/月(发票)	2020-01-31	1,367.00	0.00	7,300,244.72	
144	收东区办事处往来款	2020-01-31	5,192,240.00	0.00	12,492,484.72	
合 计			5,580,458.23	12,322,990.07		

单位负责人：

财务负责人：

杨凤飞

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

2020年 1 月 31 日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨庆辉	书记	2,800.00	46,210.00			49,010.00	
杨振兴	社长	2,800.00	46,210.00	202.00		49,212.00	
杨日升	支委	2,500.00	46,076.00	202.00		48,778.00	
杨国剑	支委	2,500.00	46,076.00	202.00		48,778.00	
杨干南	社委	2,500.00	46,076.00	202.00		48,778.00	
杨凤飞	财务主管	4,400.00	20,250.00	202.00		24,852.00	
邓素雅	出纳	4,100.00	19,910.00	202.00		24,212.00	
陈彦婵	办事员	3,750.00	12,550.00	202.00		16,502.00	
邓楚凤	办事员	3,750.00	11,050.00	202.00		15,002.00	
何子恩	办事员	3,400.00	11,200.00	202.00		14,802.00	
杨恩雄	办事员	3,400.00	10,200.00	202.00		13,802.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

杨幸娥	办事员	3,400.00	10,500.00	202.00		14,102.00	
黄志刚	办事员	3,400.00	10,200.00	202.00		13,802.00	
杨远志	其他人员	2,450.00	2050.00	202.00		4,702.00	
谭少珍	清洁员	2,250.00	1850.00	202.00		4,302.00	
练庆有	值班员	2,250.00	1850.00	202.00		4,302.00	
杨功成	值班员	2,250.00	3,210.00	202.00		5,662.00	
杨文兴	值班员	2,250.00	3,210.00	202.00		5,662.00	
杨达兴	值班员	2,250.00	2,010.00	202.00		4,462.00	
杨志雄	值班员	2,250.00	3,210.00	202.00		5,662.00	
杨建威	值班员	2,250.00	3,210.00	202.00		5,662.00	
杨建华	值班员	2,250.00	3,210.00	202.00		5,662.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00	1,850.00	202.00		4,302.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

邓志轩	值班员	2,250.00	3,210.00	202.00		5,662.00	
杨国新	值班员	2,250.00	2,010.00	202.00		4,462.00	
杨云初	值班员	2,250.00	2,010.00	202.00		4,462.00	
杨建朝	值班员	2,250.00	2,010.00	202.00		4,462.00	
杨照强	值班员	2,250.00	3,210.00	202.00		5,662.00	
杨子行	监委人员(组长)	600.00	13,350.00			13,950.00	
杨永忠	监委人员	500.00	13,250.00	202.00		13,952.00	
杨海佳	监委人员	500.00	13,250.00			13,750.00	
杨加健	监委人员	500.00	13,250.00	202.00		13,952.00	
杨文达	监委人员	500.00	13,250.00			13,750.00	
郑金丽	福利人员	2,250.00	2,450.00	202.00		4,902.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	2,450.00	202.00		4,902.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

周金瑜	福利人员	2,250.00	2,450.00	202.00		4,902.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00	2,450.00	202.00		4,902.00	
陈金群	清洁员	2,900.00	2,500.00	202.00		5,602.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	2,500.00	202.00		5,602.00	
农秀丽	临时清洁员	700.00				700.00	
合计		94,750.00	455,768.00	7,070.00	-	557,588.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾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
医保费经费						0	
禽流感防控及犬 防经费			4000			4000	
商务局家禽集中 屠宰			152000		143644	8356	
生态补偿款			1829		1829	0	
党员经费			25150		11466	13684	
集体产权改革经 费			33933			33933	
...							

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

杨永刚

杨永刚

杨永刚

杨永刚

杨永刚

杨永刚

杨永刚