

资产负债表

2020年1月31日

报表单位：中山市东区长江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	9,322,671.20	345,352.26	短期借款	35		
其中：现金		535.96	289.74	应付款项	36	9,384,880.98	8,899,394.42
银行存款		9,322,135.24	345,062.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,322,324.71	1,200,521.81
应收款项	5	4,080,549.28	2,827,643.25				
存货	8			流动负债合计	41	10,707,205.69	10,099,916.23
流动资产合计	9	13,403,220.48	3,172,995.51	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			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			专项应付款	46	943,377.57	1,454,762.05
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	63,896,359.69	63,896,359.69	其他负债合计	48	943,377.57	1,454,762.05
减：累计折旧	20	22,870,242.60	22,870,242.60	负债合计	49	11,650,583.26	11,554,678.28
固定资产净值	21	41,026,117.09	41,026,117.09				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	41,026,117.09	41,026,117.09	公积公益金	51	65,761,828.53	65,761,828.53
无形资产：				未分配收益	52	-16,090,513.02	-26,224,833.01
无形资产	30	7,076,561.20	7,076,561.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	49,855,315.51	39,720,995.52
资产总计	32	61,505,898.77	51,275,673.80	负债和所有者权益总计	56	61,505,898.77	51,275,673.80

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：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

编制日期：2020-03-18

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-18

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	545,432.01	545,432.01	一、经营支出	504,864.44	504,864.44
出租收入	545,432.01	545,432.01	出租成本	450.00	450.00
商铺出租	51,055.00	51,055.00	租赁税金	470,565.54	470,565.54
陈碧纯	2,018.00	2,018.00	其他经营成本	33,848.90	33,848.90
植水坚	5,217.00	5,217.00	维修费用	30,848.90	30,848.90
许瑜玲	798.00	798.00	环境卫生	3,000.00	3,000.00
汤燕华	1,536.00	1,536.00	二、管理费支出	255,867.56	255,867.56
宋远霞	726.00	726.00	干部报酬	16,200.00	16,200.00
谢学燎	1,701.00	1,701.00	其他管理及固定人员报酬	79,080.00	79,080.00
黄玉平	676.00	676.00	临时员工报酬	2,600.00	2,600.00
联合十五分电子商务连锁有限公司	6,950.00	6,950.00	水电费	55,816.84	55,816.84
潘洪生	1,344.00	1,344.00	书报费	6,132.00	6,132.00
练树华	828.00	828.00	民主理财费用	1,000.00	1,000.00
谢付春	1,215.00	1,215.00	误工补贴	17,350.00	17,350.00
郝志坚	9,750.00	9,750.00	会议费	61,200.00	61,200.00
梁金瑜	1,000.00	1,000.00	邮电通讯费	1,827.75	1,827.75
广东申通物流有限公司	1,350.00	1,350.00	财务统筹费	67.20	67.20
陈玉田	672.00	672.00	其他费用	14,593.77	14,593.77
黎新志	13,800.00	13,800.00	三、其他支出	12,000.00	12,000.00
林真勇	1,474.00	1,474.00	捐款赞助支出	12,000.00	12,000.00
厂房出租	3,068.00	3,068.00	四、福利费支出	121,802.90	121,802.90
翔华日用制品	3,068.00	3,068.00	环境卫生	3,310.00	3,310.00
土地出租	138,863.01	138,863.01	教育及学校幼儿园补助	26,085.00	26,085.00
春林装饰实业有限公司	8,138.00	8,138.00	老人和敬老院补助	66,600.00	66,600.00
邓寄圻	3,600.00	3,600.00	文体体育	1,550.00	1,550.00
国亚门窗厂	31,200.00	31,200.00	医保社保	7,448.00	7,448.00
石华平	28,800.00	28,800.00	医保	7,448.00	7,448.00
欧剑宏	12,600.00	12,600.00	慰问金	16,200.00	16,200.00
恒力建筑设备租赁有限公司	20,000.00	20,000.00	其他福利费支出	609.90	609.90
刘富文	3,333.34	3,333.34	五、分配农户及投资者	9,973,800.00	9,973,800.00
中国铁塔股份有限公司	20,146.67	20,146.67	六、固定资产购建		
林京忠	750.00	750.00			
黄伟枫	1,250.00	1,250.00			
中国联合网络通信有限公司	6,045.00	6,045.00			
谢绪坚	3,000.00	3,000.00			
宿舍出租	10,272.00	10,272.00			
陈一太	10,272.00	10,272.00			
商业楼出租	10,040.00	10,040.00			

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-18

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
圣贤山庄	6,000.00	6,000.00			
金马金属	3,840.00	3,840.00			
陈海琼	200.00	200.00			
综合市场出租	298,915.00	298,915.00			
菜丁网络科技有限公司	298,915.00	298,915.00			
其他物业出租	33,219.00	33,219.00			
陈海河	10,800.00	10,800.00			
中山市佳悦度假酒店有限公司	6,699.00	6,699.00			
钟信文	720.00	720.00			
叶锦雄	15,000.00	15,000.00			
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					
七、福利费收入					
收入合计	545,432.01	545,432.01	支出合计	10,868,334.90	10,868,334.90

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

应 收 款

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	4,092,144.43	1,264,501.18	2,827,643.25
押金	497,429.00	0.00	497,429.00
中山市社保局	405,000.00	0.00	405,000.00
恒大塑料厂	92,429.00	0.00	92,429.00
租赁款	910,286.00	816,949.00	93,337.00
翔芳制品厂	34,426.00	0.00	34,426.00
谷小春	54,470.00	27,235.00	27,235.00
冯定霞	4,788.00	4,788.00	0.00
陈永海	4,830.00	0.00	4,830.00
龙雪芳	17,642.00	0.00	17,642.00
吉成五金	767,298.00	767,298.00	0.00
翔昇模型制品厂	12,000.00	12,000.00	0.00
任卫邦	1,500.00	1,500.00	0.00
蔡九河	4,128.00	4,128.00	0.00
翔华日用制品厂	9,204.00	0.00	9,204.00
水电费	0.00	136,083.48	-136,083.48
水费	0.00	67,545.50	-67,545.50
电费	0.00	68,537.98	-68,537.98
应收借款	155,742.40	60,687.00	95,055.40
村民借款	155,742.40	60,687.00	95,055.40
甘玉强	12,668.40	1,860.00	10,808.40
林小丽	1,600.00	1,600.00	0.00
甘惯连	1,000.00	1,000.00	0.00
龙海彬	4,367.00	4,367.00	0.00
陈锡贤	2,000.00	2,000.00	0.00
刘润莲	41,016.60	5,200.00	35,816.60
陈惠洲	6,352.80	3,000.00	3,352.80
陈桂华	22,563.60	10,160.00	12,403.60
黄志强（吕申妹）	5,000.00	0.00	5,000.00
甘华财	9,674.00	2,200.00	7,474.00
陈伟雄（1982）	3,200.00	0.00	3,200.00
杨桂民	500.00	500.00	0.00
龙永坚	25,800.00	8,800.00	17,000.00
王勇、龙海柔	10,000.00	10,000.00	0.00
欧燕琼	10,000.00	10,000.00	0.00
医保社保	2,464,797.16	244,649.70	2,220,147.46
农保费	2,459,126.60	238,980.00	2,220,146.60
保险费	5,670.56	5,669.70	0.86
其他	57,757.87	0.00	57,757.87

应 收 款

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
土地确权	-9,987.63	0.00	-9,987.63
福获自来水管整改费	47,953.00	0.00	47,953.00
预付款	6,132.00	6,132.00	0.00
书报费	6,132.00	6,132.00	0.00
合 计	4,092,144.43	1,264,501.18	2,827,643.25

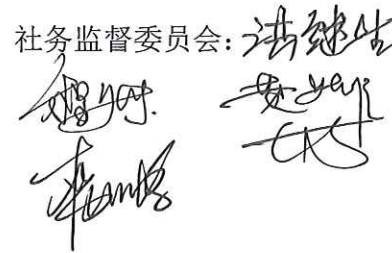
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	10,123,936.23	1,224,541.81	8,899,394.42
应付定金押金	8,159,488.00	0.00	8,159,488.00
厂房押金	520,309.00	0.00	520,309.00
海鹏纸箱厂	8,250.00	0.00	8,250.00
宏昌五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
设备公司	68,544.00	0.00	68,544.00
福美织带厂	85,767.00	0.00	85,767.00
昌泰五金电器制品厂	17,886.00	0.00	17,886.00
合利塑料厂	4,500.00	0.00	4,500.00
赖伟明	2,000.00	0.00	2,000.00
邓伟耀（耀飞翔）	10,800.00	0.00	10,800.00
钟创栋	12,900.00	0.00	12,900.00
胜邦刀模厂（杨芳）	6,000.00	0.00	6,000.00
长江花厂	75,000.00	0.00	75,000.00
帅坤五金厂	31,950.00	0.00	31,950.00
林伟秋	18,900.00	0.00	18,900.00
李建能	8,880.00	0.00	8,880.00
王文展	3,900.00	0.00	3,900.00
地中海机械公司	1,000.00	0.00	1,000.00
丰硕塑胶制品厂	1,000.00	0.00	1,000.00
得利纸盒加工场简易厂房	27,000.00	0.00	27,000.00
陶红霞	47,634.00	0.00	47,634.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
刘付强	3,600.00	0.00	3,600.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
宋通福	40,470.00	0.00	40,470.00
商铺押金	797,508.00	0.00	797,508.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	29,180.00	0.00	29,180.00
大了路商铺租户	50,278.00	0.00	50,278.00
康乐楼商铺押金	1,320.00	0.00	1,320.00
商业楼押金	76,320.00	0.00	76,320.00
赛亚商行陈查理	59,560.00	0.00	59,560.00
中智大药房	42,900.00	0.00	42,900.00
海涛装饰（商业楼）	1,572.00	0.00	1,572.00
黄玉平	2,808.00	0.00	2,808.00
李章	12,000.00	0.00	12,000.00
吴小军	6,210.00	0.00	6,210.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李党	5,544.00	0.00	5,544.00
陈冬芳	13,500.00	0.00	13,500.00
刘环先	11,880.00	0.00	11,880.00
陈一太	8,546.00	0.00	8,546.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
邓贤强	10,884.00	0.00	10,884.00
王锦秋	8,316.00	0.00	8,316.00
汤燕华	4,032.00	0.00	4,032.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
付荷花	6,552.00	0.00	6,552.00
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00
龙英梨	2,079.00	0.00	2,079.00
甘正坚	4,788.00	0.00	4,788.00
罗琰	4,158.00	0.00	4,158.00
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
黎赞新	4,032.00	0.00	4,032.00
郭俊明	4,830.00	0.00	4,830.00
张锦森	4,032.00	0.00	4,032.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广	9,324.00	0.00	9,324.00
王道宏	8,064.00	0.00	8,064.00
谢付春	5,670.00	0.00	5,670.00
孟玉雄	3,552.00	0.00	3,552.00
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
邓勇源	8,190.00	0.00	8,190.00
梁耀生	5,034.00	0.00	5,034.00
聂国良	200.00	0.00	200.00
李毅	9,891.00	0.00	9,891.00
万俊鹤	3,648.00	0.00	3,648.00
徐智忠	7,260.00	0.00	7,260.00
张伟	3,600.00	0.00	3,600.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
鑫泓贸易有限公司	15,300.00	0.00	15,300.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
林淑贞	3,552.00	0.00	3,552.00
谢伟仙	6,170.00	0.00	6,170.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
余初兴	4,884.00	0.00	4,884.00
胡运添	17,958.00	0.00	17,958.00
申利朋	3,480.00	0.00	3,480.00
卢克明	5,670.00	0.00	5,670.00
周建全	14,238.00	0.00	14,238.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
王巍	4,158.00	0.00	4,158.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
陈沾润	22,680.00	0.00	22,680.00
陈玉田	4,032.00	0.00	4,032.00
夏洪全	3,534.00	0.00	3,534.00
黄敏橙	3,840.00	0.00	3,840.00
尹年生	4,158.00	0.00	4,158.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
廖石焕	4,032.00	0.00	4,032.00
区展翔	13,104.00	0.00	13,104.00
宋国华	4,356.00	0.00	4,356.00
黎新志	26,000.00	0.00	26,000.00
唐娜	500.00	0.00	500.00
陶秀丽	12,096.00	0.00	12,096.00
中山农村商业银行股份有限公司	27,300.00	0.00	27,300.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
汪平彦	4,158.00	0.00	4,158.00
林真勇	3,870.00	0.00	3,870.00
刘彬	4,662.00	0.00	4,662.00
土地押金	326,644.00	0.00	326,644.00
土地出租押金	4,000.00	0.00	4,000.00
星马溜冰场	4,060.00	0.00	4,060.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	4,000.00	0.00	4,000.00
中天	9,076.00	0.00	9,076.00
广东兆达建筑工程公司	12,000.00	0.00	12,000.00
永怡集集团公司	183,000.00	0.00	183,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
杨学成	500.00	0.00	500.00
梁华贵	1,470.00	0.00	1,470.00
区鉴尧	3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
许宏雄	2,000.00	0.00	2,000.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
游乐设备公司	3,420.00	0.00	3,420.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
春林装饰实业有限公司	8,138.00	0.00	8,138.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
梁泽君	16,450.00	0.00	16,450.00
朱启明	21,000.00	0.00	21,000.00
黄伟枫	3,500.00	0.00	3,500.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
其他物业	4,851,568.00	0.00	4,851,568.00
宿舍押金	8,150.00	0.00	8,150.00
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
幼儿园蔡九河	6,880.00	0.00	6,880.00
办公楼杨一帆	10,000.00	0.00	10,000.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
市场摊位押金	400.00	0.00	400.00
刘叙国	150.00	0.00	150.00
陈一太	14,760.00	0.00	14,760.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
陈一海	4,680.00	0.00	4,680.00
宋通福	13,968.00	0.00	13,968.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
投标保证金	1,626,079.00	0.00	1,626,079.00
保证金	37,380.00	0.00	37,380.00
钟祥伟	6,000.00	0.00	6,000.00
唐娜	4,158.00	0.00	4,158.00
龙志纯	10,710.00	0.00	10,710.00
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
股东分红款	8,700.00	0.00	8,700.00
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00
黄金生	2,700.00	0.00	2,700.00
代收代支	0.00	0.00	0.00
保险费	0.00	0.00	0.00
预收款	165,562.01	165,366.01	196.00
租赁款	163,006.01	163,006.01	0.00
陈海琼	200.00	200.00	0.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁金瑜	1,000.00	1,000.00	0.00
刘富文	3,333.34	3,333.34	0.00
叶锦雄	15,000.00	15,000.00	0.00
黄伟枫	1,250.00	1,250.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	20,146.67	20,146.67	0.00
石华平	28,800.00	28,800.00	0.00
林京忠	750.00	750.00	0.00
林真勇	1,474.00	1,474.00	0.00
钟信文	720.00	720.00	0.00
国亚门窗厂	31,200.00	31,200.00	0.00
许瑜玲	798.00	798.00	0.00
陈玉田	672.00	672.00	0.00
植水坚	5,217.00	5,217.00	0.00
谢绪坚	3,000.00	3,000.00	0.00
陈海河	10,800.00	10,800.00	0.00
欧剑宏	12,600.00	12,600.00	0.00
中国联合网络通信有限公司	6,045.00	6,045.00	0.00
中山市恒力建筑设备租赁有限公司	20,000.00	20,000.00	0.00
生产队地租款	2,360.00	2,360.00	0.00
朱启明	2,360.00	2,360.00	0.00
2021年租赁款	196.00	0.00	196.00
钟信文	196.00	0.00	196.00
其他	1,790,186.22	1,059,175.80	731,010.42
应付支农支出	12,114.70	0.00	12,114.70
支农支出结存	12,114.70	0.00	12,114.70
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	802,615.43	664,169.32	138,446.11
中心村	138,368.15	80,200.00	58,168.15
生产队地租款	335,486.37	258,806.48	76,679.89
长江党支部活动经费	504.00	0.00	504.00
残疾人基金	-38,994.50	6,000.00	-44,994.50
郑文谦	8,450.00	0.00	8,450.00
杨昌	7,466.00	0.00	7,466.00
老战士活动经费	29,500.00	0.00	29,500.00
健身广场建设经费	100,000.00	0.00	100,000.00
防疫经费	14,500.00	0.00	14,500.00
林权制度改革经费	30,910.00	0.00	30,910.00
医疗补贴费	30,268.00	0.00	30,268.00
社区居委会	7,300.00	0.00	7,300.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
幼儿园伙食费	37,779.88	0.00	37,779.88
老人协会	10,000.00	0.00	10,000.00
罗庆高	1,500.00	0.00	1,500.00
梁家恒	2,000.00	0.00	2,000.00
日月明建筑公司	359.47	0.00	359.47
桥头联队	135,804.36	0.00	135,804.36
架空线工程用地补偿款	42,274.56	0.00	42,274.56
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	8,919.60	0.00	8,919.60
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	1,142.60	0.00	1,142.60
何连喜	1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清	1,985.20	0.00	1,985.20
中心村	2,664.00	0.00	2,664.00
生产队分配款	900.00	0.00	900.00
陈金连	900.00	0.00	900.00
福获旧泵站土地租金	38,000.00	50,000.00	-12,000.00

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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
0	期初余额		0.00	0.00	535.96
1	付龙庆军长江球队裁判2019年12月工资	2020-01-02	0.00	500.00	35.96
2	收黎新志11.6-12.25电费：532904-537365=4461度*1.1元	2020-01-03	4,907.10	0.00	4,943.06
3	收黑龙饺子馆11.6-12.25电费：355806-358776=2970度*1.1元	2020-01-03	3,267.00	0.00	8,210.06
4	收志坚口腔11.6-12.25电费：117774-119366=1592度*1.1元	2020-01-03	1,751.20	0.00	9,961.26
5	收天然居11.6-12.25水费：6147-6941=794吨*2元	2020-01-03	1,588.00	0.00	11,549.26
6	收长江之家11.5-12.25水费：19804-20345=541吨*2元	2020-01-03	1,082.00	0.00	12,631.26
7	收中天集团大楼11.5-12.25水费：66383-66867=484吨*2元	2020-01-03	968.00	0.00	13,599.26
8	收宏宇建筑11.6-12.25水费：1311-1761=450吨*2元	2020-01-03	900.00	0.00	14,499.26
9	收明远公11.6-12.25电费：17740-18545=805度*1.1元	2020-01-03	885.50	0.00	15,384.76
10	收设备公司11.6-12.25水费1：2616-2714=98吨*2元、2：1782-2079=297吨*2元	2020-01-03	790.00	0.00	16,174.76
11	收尔康堂药房11.6-12.25电费：26637-27331=694度*1.1元	2020-01-03	763.40	0.00	16,938.16
12	收Q房11.6-12.25电费：58793-59487=694度*1.1元	2020-01-03	763.40	0.00	17,701.56
13	收长江花业有限公司11.5-12.25水费：1：281-300=19吨*2元、2：1926-2258=332吨*2元	2020-01-03	702.00	0.00	18,403.56
14	收永乐五金制品厂11.6-12.25水费：34424-34749=325吨*2元	2020-01-03	650.00	0.00	19,053.56
15	收金乐玩具厂11.5-12.25水费：2867-3184=317吨*2元	2020-01-03	634.00	0.00	19,687.56
16	收宏宇建筑11.6-12.25电费：13741-14316=575度*1.1元	2020-01-03	632.50	0.00	20,320.06
17	收中山春林装饰实业有限公司11.6-12.25水费：61538-61854=316吨*2元	2020-01-03	632.00	0.00	20,952.06
18	收祥盛石材厂11.6-12.25水费：20839-21145=306吨*2元	2020-01-03	612.00	0.00	21,564.06
19	收黑龙饺子馆11.6-12.25水费：11167-11465=298吨*2元	2020-01-03	596.00	0.00	22,160.06
20	收后坑园艺11.6-12.25水费：7244-7537=293吨*2元	2020-01-03	586.00	0.00	22,746.06
21	收正顺地产11.6-12.25电费：30159-30676=517度*1.1元	2020-01-03	568.70	0.00	23,314.76
22	收动点11.6-12.25电费：75216-75710=494度*1.1元	2020-01-03	543.40	0.00	23,858.16
23	收苏映瑶11.5-12.25水费：5356-5624=268吨*2元	2020-01-03	536.00	0.00	24,394.16
24	收中溪楼11.5-12.25水费：4262-4521=259吨*2元	2020-01-03	518.00	0.00	24,912.16
25	收赵少峰11.6-12.25水费：12665-12913=248吨*2元	2020-01-03	496.00	0.00	25,408.16
26	收聚源11.5-12.25水费门：4572-4794=222吨*2元、宿舍：132-151=19吨*2元	2020-01-03	482.00	0.00	25,890.16
27	收福美11.6-12.25水费1：18690-18845=155吨*2元、2：12645-12713=68吨*2元	2020-01-03	446.00	0.00	26,336.16
28	收大寮路19卡11.6-12.25水费：5610-5833=223吨*2元	2020-01-03	446.00	0.00	26,782.16
29	收桥头小炒店11.6-12.25水费：294-494=200吨*2元	2020-01-03	400.00	0.00	27,182.16
30	收张玉湖11.6-12.25电费：6389-6704=315度*1.1元	2020-01-03	346.50	0.00	27,528.66
31	收浦广厦公司11.6-12.25水费：5382-5552=170吨*2元	2020-01-03	340.00	0.00	27,868.66
32	收天寮路25-26卡11.6-12.25水费：2867-3036=169吨*2元	2020-01-03	338.00	0.00	28,206.66
33	收向国山11.6-12.25电费：7812-8115=303度*1.1元	2020-01-03	333.30	0.00	28,539.96
34	收华东客运11.6-12.25水费：260-424=164吨*2元	2020-01-03	328.00	0.00	28,867.96
35	收宁松凯11.6-12.25水费：635-795=160吨*2元	2020-01-03	320.00	0.00	29,187.96
36	收长江花业有限公司11.5-12.25水费：80855-81007=152吨*2元	2020-01-03	304.00	0.00	29,491.96
37	收中天集团宿舍11.6-12.25水费：7099-7235=136吨*2元	2020-01-03	272.00	0.00	29,763.96

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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
38	收明远公11.6-12.25水费：2404-2529=125吨*2元	2020-01-03	250.00	0.00	30,013.96
39	收海涛装饰有限公司11.6-12.25电费：34439-34640=201度*1.1元	2020-01-03	221.10	0.00	30,235.06
40	收大寮路15卡11.6-12.25水费：4316-4416=100吨*2元	2020-01-03	200.00	0.00	30,435.06
41	收名门11.6-12.25水费：543-640=97吨*2元	2020-01-03	194.00	0.00	30,629.06
42	收固耐管道11.5-12.25水费1：2508-2581=73吨*2元、2：9256-9279=23吨*2元	2020-01-03	192.00	0.00	30,821.06
43	收大寮路20卡11.6-12.25水费：1650-1742=92吨*2元	2020-01-03	184.00	0.00	31,005.06
44	收火炬仓库11.6-12.25水费：1072-1158=86吨*2元	2020-01-03	172.00	0.00	31,177.06
45	收翔芳日用制品厂1：7056-7141=85吨*2元、2：462-463=1吨*2元	2020-01-03	172.00	0.00	31,349.06
46	收水泥店11.6-12.25电费：8403-8559=156度*1.1元	2020-01-03	171.60	0.00	31,520.66
47	收大寮路14卡11.6-12.25水费：868-949=81吨*2元	2020-01-03	162.00	0.00	31,682.66
48	收陈永桥11.6-12.25水费：3360-3467=107吨*1.5元	2020-01-03	160.50	0.00	31,843.16
49	收大寮路18卡11.6-12.25水费：3922-4000=78吨*2元	2020-01-03	156.00	0.00	31,999.16
50	收聚源11.5-12.25水费1：1612-1635=23吨*2元、2：741-792=51吨*2元	2020-01-03	148.00	0.00	32,147.16
51	收蓝特尔11.6-12.25水费：269-336=67吨*2元	2020-01-03	134.00	0.00	32,281.16
52	收黎新志11.6-12.25水费：17671-17738=67吨*2元	2020-01-03	134.00	0.00	32,415.16
53	收大寮路28卡11.6-12.25水费：4864-4924=60吨*2元	2020-01-03	120.00	0.00	32,535.16
54	收张玉湖11.6-12.25水费：828-886=58吨*2元	2020-01-03	116.00	0.00	32,651.16
55	收牛来牛往11.6-12.25水费：88-146=58吨*2元	2020-01-03	116.00	0.00	32,767.16
56	收五金厂11.6-12.25水费：655-711=56吨*2元	2020-01-03	112.00	0.00	32,879.16
57	收大寮路30卡11.6-12.25水费：1997-2051=54吨*2元	2020-01-03	108.00	0.00	32,987.16
58	收固耐管道宿舍11.5-12.25水费：3724-3777=53吨*2元	2020-01-03	106.00	0.00	33,093.16
59	收聚源11.5-12.25水费消防：548-551=3吨*2元、水池：136-185=49吨*2元	2020-01-03	104.00	0.00	33,197.16
60	收得利纸品厂11.6-12.25水费：14769-14820=51吨*2元	2020-01-03	102.00	0.00	33,299.16
61	收邓伟耀11.6-12.25水费：2126-2177=51吨*2元	2020-01-03	102.00	0.00	33,401.16
62	收志坚口腔11.6-12.25水费：3002-3050=48吨*2元	2020-01-03	96.00	0.00	33,497.16
63	收永升11.6-12.25水费：2469-2516=47吨*2元	2020-01-03	94.00	0.00	33,591.16
64	收祥龙腾纸品11.6-12.25水费：816-859=43吨*2元	2020-01-03	86.00	0.00	33,677.16
65	收刘富文11.5-12.25水费：19717-19884=167吨*0.5元	2020-01-03	83.50	0.00	33,760.66
66	收杜业峰11.6-12.25电费：5686-5783=97度*0.8元	2020-01-03	77.60	0.00	33,838.26
67	收大寮路17卡11.6-12.25水费：4276-4313=37吨*2元	2020-01-03	74.00	0.00	33,912.26
68	收陈志宁11.5-12.25水费：4571-4708=138吨*0.5元	2020-01-03	69.00	0.00	33,981.26
69	收大寮路23-24卡11.6-12.25水费：4360-4394=34吨*2元	2020-01-03	68.00	0.00	34,049.26
70	收欧生11.6-12.25水费：45103-45137=34吨*2元	2020-01-03	68.00	0.00	34,117.26
71	收华威仔11.6-12.25水费：2934-3064=130吨*0.5元	2020-01-03	65.00	0.00	34,182.26
72	收大寮路21卡11.6-12.25水费：7685-7714=29吨*2元	2020-01-03	58.00	0.00	34,240.26
73	收大寮路22卡11.6-12.25水费：3302-3330=28吨*2元	2020-01-03	56.00	0.00	34,296.26
74	收大寮路27卡11.6-12.25水费：4200-4227=27吨*2元	2020-01-03	54.00	0.00	34,350.26
75	收水泥店11.6-12.25水费：2227-2254=27吨*2元	2020-01-03	54.00	0.00	34,404.26

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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
76	收长江花业有限公司机房11.5-12.25水费：8573-8600=27吨*2元	2020-01-03	54.00	0.00	34,458.26
77	收大寮路11卡11.6-12.25水费：2244-2268=24吨*2元	2020-01-03	48.00	0.00	34,506.26
78	收大寮路12卡11.6-12.25水费：623-646=23吨*2元	2020-01-03	46.00	0.00	34,552.26
79	收动点11.6-12.25水费：1841-1862=21吨*2元	2020-01-03	42.00	0.00	34,594.26
80	收尔康堂药店11.6-12.25水费：906-924=18吨*2元	2020-01-03	36.00	0.00	34,630.26
81	收黄伟平11.6-12.25水费：1468-1489=21吨*1.5元	2020-01-03	31.50	0.00	34,661.76
82	收小食店11.6-12.25水费：2792-2806=14吨*2元	2020-01-03	28.00	0.00	34,689.76
83	收海涛装饰有限公司11.6-12.25水费：1589-1601=12吨*2元	2020-01-03	24.00	0.00	34,713.76
84	收旧水厂11.6-12.25水费：482-526=44吨*0.5元	2020-01-03	22.00	0.00	34,735.76
85	收陈国恩11.6-12.25水费：10-20=10吨*2元	2020-01-03	20.00	0.00	34,755.76
86	收垃圾站后屋仔11.6-12.25水费：631-640=9吨*2元	2020-01-03	18.00	0.00	34,773.76
87	收陈老兴11.6-12.25水费：290-297=7吨*2元	2020-01-03	14.00	0.00	34,787.76
88	收苏映瑶11.5-12.25水费：9919-9922=3吨*2元	2020-01-03	6.00	0.00	34,793.76
89	收广东惠昌源实业有限公司福获正街1巷40号至41号门前路面修复补偿款	2020-01-05	20,600.00	0.00	55,393.76
90	收冯定霞商业街12-13卡商铺10-12月租金	2020-01-05	4,788.00	0.00	60,181.76
91	收邓寄矿新宅基地100平方米空地2020年1-12月租金	2020-01-05	3,600.00	0.00	63,781.76
92	收陈碧纯康乐楼7卡、8卡1-2月租金	2020-01-05	2,018.00	0.00	65,799.76
93	收潘洪生商业街57、58号商铺1月租金	2020-01-05	1,344.00	0.00	67,143.76
94	收旧水厂11.6-12.25电费：6201-6407=206度*1元	2020-01-06	206.00	0.00	67,349.76
95	收向国山11.5-12.26水费：1007-1057=50吨*2元	2020-01-06	100.00	0.00	67,449.76
96	收中山市恒辉园林绿化有限公司11.6-12.25水费：121-160=39吨*2元	2020-01-06	78.00	0.00	67,527.76
97	收远古船说9.4-12.25水费：5054-5354=300吨*2元	2020-01-07	600.00	0.00	68,127.76
98	收宏宇建筑12.26-1.6水费：1761-1866=105吨*2元	2020-01-07	210.00	0.00	68,337.76
99	收练俊江水费（0354511-0354540收款收据合计）	2020-01-09	2,470.00	0.00	70,807.76
100	收汤燕华商业街23卡商铺1-2月租金	2020-01-10	1,536.00	0.00	72,343.76
101	收谢学燎大寮路30号铺1-3月租金	2020-01-13	1,701.00	0.00	74,044.76
102	付现金存入农商银行	2020-01-13	0.00	20,000.00	54,044.76
103	付现金存入农商银行	2020-01-13	0.00	35,300.00	18,744.76
104	收梁月梅2019.1.15-2020.1.15保管仓租金（代桥头联队收）	2020-01-14	1,000.00	0.00	19,744.76
105	付现金存入农商银行	2020-01-14	0.00	651.80	19,092.96
106	收中山市佳悦度假酒店有限公司旧办公楼1月租金	2020-01-15	6,699.00	0.00	25,791.96
107	付黄日帮清理大寮村口空地加班费	2020-01-15	0.00	750.00	25,041.96
108	收业材（河边）水费：7280-8100=820吨*0.5元	2020-01-16	410.00	0.00	25,451.96
109	收业材（门口）水费：8870-9310=440吨*0.5元	2020-01-16	220.00	0.00	25,671.96
110	收业材（村口）水费：4000-4400=400吨*0.5元	2020-01-16	200.00	0.00	25,871.96
111	付陈添庆老党员住院慰问款	2020-01-16	0.00	500.00	25,371.96
112	付广东壹加壹商业连锁有限公司困难户2020年春节慰问品	2020-01-16	0.00	539.60	24,832.36
113	付广东壹加壹商业连锁有限公司老党员陈添庆住院慰问水果	2020-01-16	0.00	70.30	24,762.06

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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
114	付周国平何观凤0.25份额2019年中秋分配款	2020-01-16	0.00	50.00	24,712.06
115	收甘玉强归还借款	2020-01-16	1,860.00	0.00	26,572.06
116	收林小丽、龙永坚归还借款	2020-01-16	10,400.00	0.00	36,972.06
117	收甘惯连归还借款	2020-01-16	1,000.00	0.00	37,972.06
118	收龙海彬股份归还借款	2020-01-16	4,367.00	0.00	42,339.06
119	收陈锡贤归还借款	2020-01-16	2,000.00	0.00	44,339.06
120	收刘润莲股份归还借款	2020-01-16	5,200.00	0.00	49,539.06
121	收陈惠洲归还借款	2020-01-16	3,000.00	0.00	52,539.06
122	收陈桂华归还借款	2020-01-16	10,160.00	0.00	62,699.06
123	收甘华财归还借款	2020-01-16	2,200.00	0.00	64,899.06
124	收杨桂民归还借款	2020-01-16	500.00	0.00	65,399.06
125	收王勇、龙海柔归还借款	2020-01-16	10,000.00	0.00	75,399.06
126	收欧燕琼归还借款	2020-01-16	10,000.00	0.00	85,399.06
127	收蔡建伟生产队地租	2020-01-16	2,719.20	0.00	88,118.26
128	收陈建萍生产队地租	2020-01-16	840.00	0.00	88,958.26
129	收陈锦红生产队地租	2020-01-16	900.00	0.00	89,858.26
130	收陈伟华生产队地租	2020-01-16	1,620.00	0.00	91,478.26
131	收陈伟雄1975生产队地租	2020-01-16	1,560.00	0.00	93,038.26
132	收陈福根生产队地租	2020-01-16	1,800.00	0.00	94,838.26
133	收陈彩容生产队地租	2020-01-16	1,416.00	0.00	96,254.26
134	收陈桂华生产队地租	2020-01-16	240.00	0.00	96,494.26
135	收陈容桂生产队地租	2020-01-16	2,700.00	0.00	99,194.26
136	收陈焕东生产队地租	2020-01-16	120.00	0.00	99,314.26
137	收陈日新生产队地租	2020-01-16	540.00	0.00	99,854.26
138	收陈桂康生产队地租	2020-01-16	400.00	0.00	100,254.26
139	收陈民汉生产队地租	2020-01-16	540.00	0.00	100,794.26
140	收陈土金生产队地租	2020-01-16	600.00	0.00	101,394.26
141	收练冠威生产队地租	2020-01-16	930.00	0.00	102,324.26
142	收李军强生产队地租	2020-01-16	1,038.00	0.00	103,362.26
143	收甘锦祥生产队地租	2020-01-16	300.00	0.00	103,662.26
144	收甘恩良生产队地租	2020-01-16	480.00	0.00	104,142.26
145	收张萍生产队地租	2020-01-16	264.00	0.00	104,406.26
146	收李华威生产队地租	2020-01-16	6,360.00	0.00	110,766.26
147	收刘全波生产队地租	2020-01-16	600.00	0.00	111,366.26
148	收刘凤权生产队地租	2020-01-16	720.00	0.00	112,086.26
149	收刘少丽补2013-2019生产队地租	2020-01-16	1,200.00	0.00	113,286.26
150	收刘少丽生产队地租	2020-01-16	600.00	0.00	113,886.26
151	收黄云谏补2013-2019年生产队地租	2020-01-16	1,200.00	0.00	115,086.26

现金收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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
152	收黄云谏生产队地租	2020-01-16	600.00	0.00	115,686.26
153	收刘文安生产队地租	2020-01-16	300.00	0.00	115,986.26
154	收练俊江水费：0354571-0354600收款收据合计	2020-01-17	2,090.00	0.00	118,076.26
155	收福获村（代福获村收）2019年福获耕地、鱼塘租金	2020-01-19	449,604.00	0.00	567,680.26
156	收福获村（代福获村收）福获果树租金2017-2019年补偿款	2020-01-19	150,000.00	0.00	717,680.26
157	收福获村（代福获村收）福获旧泵站土地租金补偿	2020-01-19	50,000.00	0.00	767,680.26
158	收福获村（代福获村收）2019年生态公益林补偿款	2020-01-19	14,757.60	0.00	782,437.86
159	收宋远霞商业街41卡商铺2020年1月租金	2020-01-19	726.00	0.00	783,163.86
160	付福获管理人员福获村长2019年11-12月电话费补贴（代福获村支）	2020-01-19	0.00	30.00	783,133.86
161	付福获村2019年11-12月自用电费（代福获村支）	2020-01-19	0.00	69.32	783,064.54
162	付福获管理人员2019年11-12月工资（代福获村支）	2020-01-19	0.00	820.00	782,244.54
163	付龙玉彬2019年1-12月健身广场淋花人工费	2020-01-19	0.00	600.00	781,644.54
164	付周金莲何观凤0.25份额2019年中秋分配款	2020-01-19	0.00	150.00	781,494.54
165	付中山火炬开发区昌祥橡胶店商业楼电房用绝缘胶地板	2020-01-19	0.00	450.00	781,044.54
166	付现金存入农商银行	2020-01-19	0.00	664,361.60	116,682.94
167	收王家恩（代福获村收）天山埔房屋2019年7月1日-2020年6月30日租金	2020-01-20	3,000.00	0.00	119,682.94
168	收陈金连九曲林生产小组分配款	2020-01-20	400.00	0.00	120,082.94
169	付现金存入农商银行	2020-01-20	0.00	15,000.00	105,082.94
170	付龙庆军球场裁判2020年1月工资	2020-01-20	0.00	450.00	104,632.94
171	付王丽丹元旦值班工资	2020-01-20	0.00	100.00	104,532.94
172	付工作人员年终工作加班费	2020-01-20	0.00	700.00	103,832.94
173	收丁志波掌墨园林租金	2020-01-21	20,000.00	0.00	123,832.94
174	收翔华日用制品厂厂房2020年1月租金	2020-01-21	3,068.00	0.00	126,900.94
175	付现金存入农商银行	2020-01-21	0.00	33,000.00	93,900.94
176	付程妙兰办公室清洁临工2019年勤工奖励金	2020-01-21	0.00	500.00	93,400.94
177	付杂工2020年春节慰问款	2020-01-21	0.00	600.00	92,800.94
178	收福获村村民（代福获村收）福获村民果树租金	2020-01-22	7,685.00	0.00	100,485.94
179	收黄玉清、何连喜股份（代福获村收）福获队2019年年终分配款	2020-01-22	4,000.00	0.00	104,485.94
180	付现金存入农商银行	2020-01-22	0.00	12,000.00	92,485.94
181	付慈溪市公牛电器有限公司购公牛立式排插	2020-01-22	0.00	72.00	92,413.94
182	付福获村春节分配餐费（代福获村支）	2020-01-22	0.00	150.00	92,263.94
183	付福获村管理人员春节分配误工费（代福获村支）	2020-01-22	0.00	700.00	91,563.94
184	收长江经联社股民农保费	2020-01-31	238,980.00	0.00	330,543.94
185	付长江经联社股民2019年年终股民分配款	2020-01-31	0.00	330,254.20	289.74
合 计			1,118,122.60	1,118,368.82	

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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	9,322,135.24	
1	收钟三洪2019.1.5-2020.1.5水费：1：11820-13800=13980吨*2元、2：2608-3158=550吨*2元	2020-01-02	5,060.00	0.00	9,327,195.24	
2	收陈一太商业街宿舍2020年1月租金	2020-01-02	2,300.00	0.00	9,329,495.24	
3	收赖由钰2019.10.1-2020.1.1水费：35880-36750=870吨*2元	2020-01-02	1,740.00	0.00	9,331,235.24	
4	付中山市东区宏建电器商行购维修用五金水电配件一批	2020-01-02	0.00	6,058.00	9,325,177.24	
5	收渔先生11.6-12.25电费：220081-224784=4703度*1.1元	2020-01-03	5,173.30	0.00	9,330,350.54	
6	收吉成11.5-12.25水费四：65699-67758=2059吨*2元、机：10013-10380=367吨*2元	2020-01-03	4,852.00	0.00	9,335,202.54	
7	收国亚门窗厂11.6-12.25水费：55449-55635=186吨*2元	2020-01-03	372.00	0.00	9,335,574.54	
8	收渔先生11.6-12.25水费：8209-8369=160吨*2元	2020-01-03	320.00	0.00	9,335,894.54	
9	收广东申通物流有限公司康乐楼4卡商铺2020年1月租金	2020-01-06	1,350.00	0.00	9,337,244.54	
10	付中山市东区迪扬堡汽车美容护理中心三台校车洗车费	2020-01-06	0.00	1,040.00	9,336,204.54	
11	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2019年11月6日-12月27日水费	2020-01-07	3,530.40	0.00	9,339,734.94	
12	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2019年11月6日-12月27日电费	2020-01-07	2,380.62	0.00	9,342,115.56	
13	收中山火炬开发区雅景大酒家2019年11月6日-12月27日水费	2020-01-07	2,353.60	0.00	9,344,469.16	
14	收中山火炬开发区雅景大酒家2019年11月6日-12月27日电费	2020-01-07	1,587.08	0.00	9,346,056.24	
15	付杂工长江村环境整治人工费	2020-01-07	0.00	1,150.00	9,344,906.24	
16	付王国平各垃圾站点大件垃圾清运人工费	2020-01-07	0.00	2,160.00	9,342,746.24	
17	收吉成11.5-12.25水费1：213-227=14吨*2元、火：9900-20932=11032吨*1元	2020-01-08	11,060.00	0.00	9,353,806.24	
18	收中山春林装饰实业有限公司大寮村口空地2020年1月租金	2020-01-08	8,138.00	0.00	9,361,944.24	
19	收中山市人民政府东区办事处福获村耕地鱼塘、果树、竹林2020年租金	2020-01-10	1,466,500.00	0.00	10,828,444.24	
20	付福获户代表2019年12月31日会议费	2020-01-10	0.00	3,650.00	10,824,794.24	
21	付代表、党员参加村务讨论人员误工费	2020-01-10	0.00	52,400.00	10,772,394.24	
22	付郑凯文补2015.9-2020.2搭车补助款（小一上-小五上）	2020-01-10	0.00	5,400.00	10,766,994.24	
23	收现金存入农商银行	2020-01-13	35,300.00	0.00	10,802,294.24	
24	收现金存入农商银行	2020-01-13	20,000.00	0.00	10,822,294.24	
25	付代表、党员2020年1月12日年终总结会议费	2020-01-13	0.00	5,150.00	10,817,144.24	
26	付区庆筹、王钢军2019年12月看守福获村闸门人工费	2020-01-13	0.00	4,000.00	10,813,144.24	
27	收现金存入农商银行	2020-01-14	651.80	0.00	10,813,796.04	
28	收练俊江水费（0354541-0354570收款收据合计）	2020-01-15	2,590.00	0.00	10,816,386.04	
29	收中山长江高尔夫球场水费：71735-70745=990吨*2元	2020-01-15	1,980.00	0.00	10,818,366.04	
30	收谢付春大寮路19卡商铺、占道2020年1月租金	2020-01-15	1,215.00	0.00	10,819,581.04	
31	付长江经联社股民2019年年终股民分配款	2020-01-15	0.00	9,643,345.80	1,176,235.24	
32	收吉成五金厂厂房2019年6-12月租金	2020-01-15	691,362.00	0.00	1,867,597.24	
33	收祥盛石材月光山空地2017-2018年租金	2020-01-15	100,000.00	0.00	1,967,597.24	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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
34	收广东菜丁网络科技有限公司长江分公司长江综合市场1月租金	2020-01-15	298,915.00	0.00	2,266,512.24	
35	收夏秀香单车房1号2019年1-12月租金	2020-01-16	360.00	0.00	2,266,872.24	
36	付中心村股民中心村2019年年终分配款	2020-01-16	0.00	75,600.00	2,191,272.24	
37	付老人2019年春节老人慰问款	2020-01-16	0.00	65,600.00	2,125,672.24	
38	付福获队2019年福获耕地、鱼塘租金40%分成款	2020-01-16	0.00	449,604.00	1,676,068.24	
39	付生产队2019年库区内鱼塘、耕地补偿40%分成款	2020-01-16	0.00	154,450.00	1,521,618.24	
40	付生产队2019年生产队土地租金40%分成款	2020-01-16	0.00	257,506.48	1,264,111.76	
41	付生产队2019年库区内各生产队林场竹林补偿款	2020-01-16	0.00	81,600.00	1,182,511.76	
42	付生产队2019年生态公益林补偿资金40%分成款	2020-01-16	0.00	86,374.32	1,096,137.44	
43	付福获队福获果树租金2017-2019年补偿款	2020-01-16	0.00	150,000.00	946,137.44	
44	付中山市东区红十字会慈善万人行捐款	2020-01-16	0.00	12,000.00	934,137.44	
45	付黄日帮大寮村口空地环境整治运输人工费	2020-01-16	0.00	2,000.00	932,137.44	
46	付中心村老人2020年春节慰问款（代中心村支）	2020-01-16	0.00	3,400.00	928,737.44	
47	付中心村管理人员2019年1-12月工资（代中心村支）	2020-01-16	0.00	1,200.00	927,537.44	
48	付两委干部2020年1月工资	2020-01-17	0.00	15,066.06	912,471.38	
49	付校车乘务员2020年1月工资	2020-01-17	0.00	4,844.04	907,627.34	
50	付工作人员2020年1月工资	2020-01-17	0.00	23,312.12	884,315.22	
51	付校巴司机2020年1月工资	2020-01-17	0.00	8,144.04	876,171.18	
52	付水厂管理人员2020年1月工资	2020-01-17	0.00	6,744.04	869,427.14	
53	付龙云谏临时校车乘务员2020年1月工资	2020-01-17	0.00	1,500.00	867,927.14	
54	付区建红福获路面保洁员2020年1月工资	2020-01-17	0.00	2,200.00	865,727.14	
55	付老寿星2020年春节慰问款	2020-01-17	0.00	1,000.00	864,727.14	
56	付困难户2020年春节慰问款（革命老区慰问款）	2020-01-17	0.00	2,000.00	862,727.14	
57	付杂工2020年春节慰问款	2020-01-17	0.00	1,200.00	861,527.14	
58	付老员工2020年春节慰问款	2020-01-17	0.00	400.00	861,127.14	
59	付监委会、指界人2020年春节慰问款	2020-01-17	0.00	3,500.00	857,627.14	
60	付长江球队2020年春节慰问款	2020-01-17	0.00	2,000.00	855,627.14	
61	付不能自理残疾人员2020年春节慰问款	2020-01-17	0.00	4,000.00	851,627.14	
62	付福获队老人2020年春节慰问款（代福获村支）	2020-01-17	0.00	14,400.00	837,227.14	
63	付福获村股民福获队2019年年终股民分配款（代福获村支）	2020-01-17	0.00	648,000.00	189,227.14	
64	付监委会2020年1月补助	2020-01-17	0.00	500.00	188,727.14	
65	付代表2020年1月补助	2020-01-17	0.00	8,450.00	180,277.14	
66	付不能自理残疾人员2020年1月补助	2020-01-17	0.00	3,000.00	177,277.14	
67	付陈国森中心村村长2020年1月补助	2020-01-17	0.00	150.00	177,127.14	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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	付陈坤仔垃圾费收费员2020年1月工资	2020-01-17	0.00	400.00	176,727.14	
69	付龙通坑保洁员2020年1月工资	2020-01-17	0.00	1,100.00	175,627.14	
70	付程妙兰办公室清洁临工2020年1月工资	2020-01-17	0.00	1,100.00	174,527.14	
71	付工作人员2020年1月三资交易工作加班工资	2020-01-17	0.00	1,400.00	173,127.14	
72	付福获队福获旧泵站土地租金补偿	2020-01-17	0.00	12,000.00	161,127.14	
73	付福获队福获旧泵站土地租金	2020-01-17	0.00	38,000.00	123,127.14	
74	付工作人员2019年勤工奖励金	2020-01-17	0.00	12,000.00	111,127.14	
75	付老战士2020年春节慰问款	2020-01-17	0.00	4,000.00	107,127.14	
76	付工作人员2019年勤工奖励金	2020-01-17	0.00	18,000.00	89,127.14	
77	收现金存入农商银行	2020-01-19	664,361.60	0.00	753,488.74	
78	收陈一太万头场宿舍2020年1月租金	2020-01-19	7,972.00	0.00	761,460.74	
79	收陈一太万头场宿舍2019年9-12月递增租金	2020-01-19	2,896.00	0.00	764,356.74	
80	收黄玉平旧水厂仓库商铺2020年1月租金	2020-01-19	546.00	0.00	764,902.74	
81	收黄玉平旧水厂仓库商铺2020年1月租金	2020-01-19	130.00	0.00	765,032.74	
82	付中山火炬开发区明智汽车修配厂三台校车维修费	2020-01-19	0.00	10,145.00	754,887.74	
83	付水电杂工2020年1月工资	2020-01-19	0.00	2,320.00	752,567.74	
84	收现金存入农商银行	2020-01-20	15,000.00	0.00	767,567.74	
85	收中山市农业农村局2020年春节革命老区慰问金	2020-01-20	2,000.00	0.00	769,567.74	
86	付中山市东区商顺商行购饮用水一批	2020-01-20	0.00	3,630.00	765,937.74	
87	收翔昇模型制品厂厂房2019年6-10月租金	2020-01-20	12,000.00	0.00	777,937.74	
88	收现金存入农商银行	2020-01-21	33,000.00	0.00	810,937.74	
89	付工作人员2019年勤工奖励金	2020-01-21	0.00	3,500.00	807,437.74	
90	收现金存入农商银行	2020-01-22	12,000.00	0.00	819,437.74	
91	收蔡九河旧幼儿园9月租金	2020-01-23	4,128.00	0.00	823,565.74	
92	收胡宇能商业街14卡商铺11-12月租金	2020-01-23	1,596.00	0.00	825,161.74	
93	收任卫邦大寮路入口200平方米空地2019年10-12月租金	2020-01-23	1,500.00	0.00	826,661.74	
94	付中国电信股份有限公司中山分公司预存宽带费	2020-01-23	0.00	1,800.00	824,861.74	
95	付中山市长江水库水工建筑工程有限公司长江厂房、商铺铁棚维修费	2020-01-23	0.00	22,470.90	802,390.84	
96	付溪一队溪一队半之坑土地2019年1月-12月租金（附件1份）	2020-01-23	0.00	1,300.00	801,090.84	
97	付陈国森中心村村长2019年12月补助	2020-01-23	0.00	150.00	800,940.84	
98	付监委会2019年12月补助	2020-01-23	0.00	500.00	800,440.84	
99	付不能自理残疾人员2019年12月补助	2020-01-23	0.00	3,000.00	797,440.84	
100	付代表2019年12月补助	2020-01-23	0.00	8,600.00	788,840.84	
101	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2019年12月工资	2020-01-23	0.00	400.00	788,440.84	

银行收支明细表

2020年1月

报表单位：中山市东区长江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
102	付龙通坑保洁员2019年12月工资	2020-01-23	0.00	1,100.00	787,340.84	
103	付程妙兰办公室清洁临工2019年12月工资	2020-01-23	0.00	1,000.00	786,340.84	
104	付工作人员2019年12月工资交易工作加班补助	2020-01-23	0.00	1,400.00	784,940.84	
105	付邱文蕊补2018.2-2020.1小学生搭车补助款（一年级上至二年级下）	2020-01-23	0.00	2,400.00	782,540.84	
106	收杨忠南龙通坑空地2018-2019年租金	2020-01-31	37,000.00	0.00	819,540.84	
107	收中山市佳悦度假酒店2019.5.9-2019.11.9电费	2020-01-31	27,470.78	0.00	847,011.62	
108	收谷小春景观路13号一层7-10卡商铺2019年11月租金	2020-01-31	27,235.00	0.00	874,246.62	
109	收黎新志景观路13号一层商铺2020年1月租金	2020-01-31	13,200.00	0.00	887,446.62	
110	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2019年9月4日-11月6日电费	2020-01-31	9,892.74	0.00	897,339.36	
111	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层商铺1月租金	2020-01-31	9,750.00	0.00	907,089.36	
112	收联合十五分社区健康服务连锁股份有限公司康乐楼1卡、2卡商铺2020年1月租金	2020-01-31	6,950.00	0.00	914,039.36	
113	收中山火炬开发区雅景大酒家2019年9月4日-11月6日电费	2020-01-31	6,595.16	0.00	920,634.52	
114	收圣贤山庄景观路13号三层1-3卡2020年1月租金	2020-01-31	6,000.00	0.00	926,634.52	
115	收中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心2019年9月4日-11月6日水费	2020-01-31	4,670.40	0.00	931,304.92	
116	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层217-218卡2020年1月租金	2020-01-31	3,840.00	0.00	935,144.92	
117	收中山火炬开发区雅景大酒家2019年9月4日-11月6日水费	2020-01-31	3,113.60	0.00	938,258.52	
118	收练树华康乐楼12卡商铺2020年1月租金	2020-01-31	828.00	0.00	939,086.52	
119	收黎新志景观路13号一层商铺2020年1月租金	2020-01-31	600.00	0.00	939,686.52	
120	收黎新志景观路13号一层商铺2019年12月递增租金	2020-01-31	600.00	0.00	940,286.52	
121	收社保局医保负值退款	2020-01-31	216.75	0.00	940,503.27	
122	付农商银行支票售卖工本费、手续费	2020-01-31	0.00	67.20	940,436.07	
123	付税务局2019年12月房产税	2020-01-31	0.00	339,876.42	600,559.65	
124	付税务局2019年12月增值税	2020-01-31	0.00	116,730.34	483,829.31	
125	付供电局电费	2020-01-31	0.00	55,816.84	428,012.47	
126	付社保局长江村股民2020年1月医疗保险费	2020-01-31	0.00	44,953.95	383,058.52	
127	付社保局长江村股民2020年1月门诊医疗保险费	2020-01-31	0.00	7,448.00	375,610.52	
128	付税务局城建税及教育费附加	2020-01-31	0.00	13,958.78	361,651.74	
129	付社保局工作人员2020年1月社保费（附件1份）	2020-01-31	0.00	16,561.47	345,090.27	
130	付中国电信固定电话费、宽带费	2020-01-31	0.00	27.75	345,062.52	
合 计			3,584,182.83	12,561,255.55		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月31日

编制单位：中山市东区长江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
道路维修基金	长江经联社	道路维修	246000	0	159463.31	86536.69	
饮水设备维修基金	长江经联社	饮水设备维修	30000	0	320	29680	
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3375647.75	167974.32	2798171.57	577476.18	
库区耕地鱼塘租金	长江经联社股民	库区耕地鱼塘租金	7382953.78	754054	6720826	662127.78	
三防检查专项经费	长江经联社	三防检查	1900	0	0	1900	
登革热防疫经费	长江经联社	登革热防疫	3000	0	0	3000	
福获地下水井费	长江经联社	福获地下水井	19000	0	0	19000	
城乡医疗补助	长江经联社股民	医疗保险补助	390.15	44953.95	44953.95	-44563.8	
地籍调查	长江经联社	地籍调查	26260	0	7650	18610	
环保厕所配套经费	长江经联社	福获环保厕所	92000	0	85138	6862	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月31日

编制单位：中山市东区长江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
大寮排水渠整治 经费	长江经联社	大寮排水渠整治	20000	2750	6300	13700	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	404600	6200	353976.8	50623.2	
农村集体产权制 度改革工作经费	长江经联社	产权制度改革	21810	0	0	21810	
长江幼儿园门前 安装减速带费	长江经联社	安装减速带费	5500	0	0	5500	
革命老区慰问金	长江经联社	慰问金	2000	2000	2000	0	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘嘉美

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：中山市东区长江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
黎慕平	社长	2800	1500	0	0	4300	
钟雪华	书记	2800	1500	0	377.43	3922.57	
区素宏	支委	2500	1300	0	377.43	3422.57	
刘冬妹	社委	2500	1300	0	377.43	3422.57	
陈锦伦	开单员	4100	700	0	377.43	4422.57	
王丽丹	出纳员	3800	700	0	377.43	4122.57	
陈福根	保洁员	2800	250	0	377.43	2672.57	
练俊江	收费员	3800	450	0	377.43	3872.57	
刘振颜	档案员	3600	700	0	377.43	3922.57	
杨建华	水电工	3600	700	0	377.43	3922.57	
黄日晃	水厂管理	3600	250	0	377.43	3472.57	

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：中山市东区长江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
练少华	水厂管理	3400	250	0	377.43	3272.57	
洪倩媚	乘务员	2550	250	0	377.43	2422.57	
曾祝桃	乘务员	2550	250	0	377.43	2422.57	
龙华强	校巴司机	4100	350	0	377.43	4072.57	
洪玉添	校巴司机	4100	350	0	377.43	4072.57	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

刘嘉美

（此处有手写签名）