

资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：中山市东区白沙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	25,488,700.31	23,527,795.99	短期借款	35		
其中：现金		1,116.56	1,776.59	应付款项	36	7,005,159.81	9,190,439.81
银行存款		25,487,583.75	23,526,019.40	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	3,597,431.07	1,283,606.87
应收款项	5	196,966.00	98,144.00				
存货	8			流动负债合计	41	10,602,590.88	10,474,046.68
流动资产合计	9	25,685,666.31	23,625,939.99	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	282,264.60	180,685.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,443,454.65	43,437,664.65	其他负债合计	48	282,264.60	180,685.16
减：累计折旧	20	15,748,748.96	16,496,380.88	负债合计	49	10,884,855.48	10,654,731.84
固定资产净值	21	27,694,705.69	26,941,283.77				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	27,694,705.69	26,941,283.77	公积公益金	51	25,193,680.70	26,650,415.24
无形资产：				未分配收益	52	11,392,655.19	7,352,896.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	42,495,516.52	39,912,491.92
资产总计	32	53,380,372.00	50,567,223.76	负债和所有者权益总计	56	53,380,372.00	50,567,223.76

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
何敏灵
何敏灵

陈宇平
何敏灵
何敏灵

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

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	1,858,665.80	7,901,889.90	一、经营支出	229,385.90	1,626,735.73
出租收入	943,243.00	4,307,478.80	经营性固定资产折旧费	104,215.37	729,507.59
宏益公司		28,444.00	租赁税金	124,970.53	859,528.14
金捷公司	18,322.00	91,610.00	企业所得税		562,449.48
盛杰五金厂	9,126.00	27,378.00	房产税	84,047.83	18,041.34
利盛公司		77,414.40	增值税	36,538.13	249,307.74
旗松家具厂		14,233.60	城建税及附加税	4,384.57	29,729.58
建邦模具厂		13,000.00	其他经营成本	200.00	37,700.00
骏兴五金厂		45,032.00	修缮费	200.00	37,700.00
盈峰公司		85,324.80	二、管理费支出	43,639.70	772,791.04
君威塑料厂		28,080.00	干部报酬	20,000.00	508,340.00
焕发五金厂	31,746.00	31,746.00	工资	13,100.00	88,500.00
中恒公司	60,450.00	120,900.00	奖金		376,640.00
伟诚五金厂		22,152.00	津贴	6,900.00	43,200.00
鸿平纸盒厂	33,774.00	67,548.00	其他管理及固定人员报酬	11,700.00	141,350.00
骏科公司	127,010.00	215,330.00	临时员工报酬	1,200.00	28,170.00
力丰五金厂		32,604.00	办公费	800.00	5,221.80
华宇厂	46,080.00	276,480.00	水电费	1,686.04	6,332.62
华海公司	86,160.00	516,960.00	书报费		1,860.00
英博公司	74,960.00	374,800.00	折旧费	4,379.17	30,140.83
邦威公司		193,450.00	修缮费		2,000.00
通用五金厂	16,640.00	41,600.00	民主理财费用	400.00	19,000.00
工商银行		21,600.00	会议费	520.00	4,640.00
汤洪锋陈奕虹	60,500.00	423,500.00	邮电通讯费	580.09	4,391.47
汤洪锋		206,448.00	其他费用	2,374.40	21,344.32
陈幸儿	2,480.00	17,360.00	福利费	1,974.40	20,646.64
华宇君药店		15,900.00	其他	400.00	697.68
冠柏公司	18,330.00	36,660.00	三、其他支出	380.80	35,677.42
白沙湾市场		105,000.00	其他	380.80	35,677.42
杨六珍		21,285.00	转账手续费	30.80	100.80
铁塔公司	38,000.00	38,000.00	其他		13,233.50
伟岸中科	184,340.00	553,020.00	保管音响补助	350.00	2,450.00
保利昌五金	4,140.00	24,840.00	诉讼费		19,893.12
绿保公司		41,756.00	四、福利费支出	115,616.00	2,316,129.80
方贝模具公司		18,525.00	治安	5,400.00	33,660.00
零陆公司	74,203.00	124,001.00	老人和敬老院补助	89,000.00	878,600.00
陈述义	16,224.00	27,040.00	文体体育		18,057.00
晟豪公司	9,000.00	15,000.00	医保社保	10,216.00	1,277,812.80

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
前景公司		45,500.00	医保	9,226.00	53,622.80
和兴顺金属制品有限公司		34,749.00	社保	990.00	1,224,190.00
新鸿电力安装公司		43,680.00	慰问金	11,000.00	101,600.00
伟诚厂	7,384.00	7,384.00	其他福利费支出		6,400.00
伟萌公司	24,374.00	97,496.00	残疾人员补助		6,400.00
杨北泉		54,648.00	五、分配农户及投资者		9,690,000.00
一泓公司		30,000.00	六、固定资产购建		-5,790.00
其他经营收入	915,422.80	3,594,411.10	管理用		-5,790.00
袁值光	21,600.00	21,600.00	优派703M液晶显示器(社长室)		-1,690.00
文雄轮胎店		8,400.00	SHARP_AR2718复印机(08年4)		-8,300.00
陈坤洪	160,710.00	370,670.00	联想电脑一套(09年8月)		-3,500.00
黄金炯	13,824.00	27,648.00	京瓷2010复印机一台		4,900.00
吴凤英	100,000.00	100,000.00	组装电脑		2,800.00
林善中		128,700.00			
杨北泉		34,914.00			
罗君祥	61,050.00	122,100.00			
汤祝兰		10,290.00			
何卓科	8,820.00	61,740.00			
郑冠权	18,785.00	131,495.00			
冯金好	1,855.00	12,985.00			
黄继怀	4,452.00	31,164.00			
罗远辉	1,855.00	12,985.00			
冯艺赞		11,130.00			
林彩喜		14,840.00			
林国珍		16,695.00			
文洋仕	6,996.00	13,992.00			
连芳将	1,908.00	13,356.00			
李继	4,730.00	18,920.00			
黄秋平	1,908.00	13,356.00			
郭燕梅		14,840.00			
何玉斯	30,240.00	30,240.00			
杨六珍		137,205.00			
刘汉申		21,828.00			
旗松厂		2,268.00			
骏兴厂		3,156.00			
华宇君药店		7,314.00			
宏港公司	5,210.00	15,630.00			
汤洪锋	34,408.00	34,408.00			

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈幸儿	19,050.30	133,352.10			
陈登意	8,400.00	8,400.00			
梁国斌	3,816.00	15,264.00			
俞云	10,494.00	20,988.00			
郑允煜（联建建设工程有限公司）	11,200.00	11,200.00			
晟豪衣柜厂	15,402.00	25,670.00			
前景广告		2,176.00			
华海公司	4,000.00	24,000.00			
零陆公司	2,898.00	2,898.00			
君威塑料厂		3,600.00			
盈峰科技有限公司		1,560.00			
廖党香	1,600.00	11,200.00			
富隆达五金店	3,000.00	21,000.00			
啊会车行	3,600.00	25,200.00			
卡维尔汽车维修店	5,100.00	25,500.00			
云力文具	7,600.00	22,800.00			
阿永五金店		20,000.00			
吴启民	4,800.00	19,200.00			
陈渡凝		10,000.00			
刘牧群	7,200.00	7,200.00			
		3,000.00			
迪创通信工程有限公司		42,000.00			
汤日群、杨然					
李东方、简兵	5,710.50	39,973.50			
郑育娥	5,467.50	38,272.50			
覃定发		25,452.00			
蔡木棋	1,500.00	1,500.00			
许燕萍		3,000.00			
		5,040.00			
和兴顺金属制品有限公司		36,305.00			
易斐辉					
刘梓洪、陈庆章	27,514.50	165,087.00			
陈月娥、王华林		5,883.00			
		29,664.00			
利盛金属制品有限公司		3,000.00			
黄明芳					
陈挺峰	9,760.00	68,320.00			
冯良妮	1,700.00	11,900.00			
汤瓦思		24,990.00			
伟萌公司	1,600.00	6,400.00			
罗辛兵	1,700.00	11,900.00			

财务收支情况公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
陈东海	84,000.00	420,000.00			
孙雪瑶	55,120.00	110,240.00			
曾庆发	18,150.00	127,050.00			
左松梅		4,500.00			
陈港禾	15,050.00	90,300.00			
郑冠权、朱灿磊	6,760.00	40,560.00			
梁胜友		2,400.00			
何荣枝	58,708.00	293,540.00			
吴贤水	24,336.00	105,456.00			
郑宇球、王伟新		5,883.00			
王秀伟、王伟新		5,883.00			
汤思明	11,835.00	11,835.00			
二、发包及上交收入	29,870.00	29,870.00			
其他	29,870.00	29,870.00			
冯锦添	29,870.00	29,870.00			
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		151,872.15			
存款利息收入		141,194.15			
管理费收入		7,278.00			
其他		100.00			
竞投资料费		3,300.00			
七、福利费收入	990.00	2,305.60			
医保社保	990.00	2,305.60			
社保	990.00	2,305.60			
收入合计	1,889,525.80	8,085,937.65	支出合计	389,022.40	14,435,543.99

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

应 收 款

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

单位名称	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	100,864.00	2,720.00	98,144.00
租赁款	88,004.00	0.00	88,004.00
应收租金	40,424.00	0.00	40,424.00
谢建彬	40,424.00	0.00	40,424.00
应收折旧管理费	47,580.00	0.00	47,580.00
谢建彬	10,080.00	0.00	10,080.00
黄明芳	1,500.00	0.00	1,500.00
罗创杰	12,000.00	0.00	12,000.00
顺风公司	24,000.00	0.00	24,000.00
应收借款	20,000.00	0.00	20,000.00
陈素群	20,000.00	0.00	20,000.00
医保社保	2,720.00	2,720.00	0.00
其他	-9,860.00	0.00	-9,860.00
土地确权款	-9,860.00	0.00	-9,860.00
合 计	100,864.00	2,720.00	98,144.00

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈素群
陈素群
陈素群
陈素群
陈素群

郑同财 何敏灵

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	12,794,439.81	3,604,000.00	9,190,439.81
应付定金押金	11,195,481.80	3,600,000.00	7,595,481.80
押金	11,195,481.80	3,600,000.00	7,595,481.80
连方将	11,200.00	0.00	11,200.00
陈艺峰	371.00	0.00	371.00
陈剑生	500.00	0.00	500.00
梁国泉	500.00	0.00	500.00
郑金友	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
的信公司	2,400.00	0.00	2,400.00
冯福胜	500.00	0.00	500.00
冯金好	11,200.00	0.00	11,200.00
骏兴厂	36,200.00	0.00	36,200.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
冼水新	1,143.00	0.00	1,143.00
世和五金厂	2,500.00	0.00	2,500.00
伍广荣	500.00	0.00	500.00
盈峰公司	86,900.00	0.00	86,900.00
郑冠权陈旭源	1,286.00	0.00	1,286.00
利盛公司	85,400.00	0.00	85,400.00
陈锴龙	500.00	0.00	500.00
陈玉莲	500.00	0.00	500.00
谢志强	500.00	0.00	500.00
谢琼山	500.00	0.00	500.00
芜湖市开关厂	1,000.00	0.00	1,000.00
陈新宜	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文科	1,000.00	0.00	1,000.00
宏益塑料厂	21,400.00	0.00	21,400.00
焕发五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
徐锦坚	2,000.00	0.00	2,000.00
科迪制漆厂	1,000.00	0.00	1,000.00
焕发五金厂（用水）	1,000.00	0.00	1,000.00
黄纪立	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	1,000.00	0.00	1,000.00
楠枫园艺	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	8,000.00	0.00	8,000.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
关培熙	1,000.00	0.00	1,000.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
罗永亮	1,000.00	0.00	1,000.00
谢汝明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈庆祥	2,000.00	0.00	2,000.00
罗远池	1,000.00	0.00	1,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
陈结洪	1,000.00	0.00	1,000.00
张沛凤	1,000.00	0.00	1,000.00
谭群兴	1,000.00	0.00	1,000.00
苏建明	3,000.00	0.00	3,000.00
冠柏包装公司	27,500.00	0.00	27,500.00
罗惠财	1,000.00	0.00	1,000.00
何泽豪	1,000.00	0.00	1,000.00
陈坤洪	358,100.00	0.00	358,100.00
王小琴	1,200.00	0.00	1,200.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
英博气雾公司	160,680.00	0.00	160,680.00
金润精密公司	10,000.00	0.00	10,000.00
陈秀群	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海森	1,000.00	0.00	1,000.00
华宇塑胶厂	126,720.00	0.00	126,720.00
雷妍忠	500.00	0.00	500.00
汤祝兰	20,600.00	0.00	20,600.00
郑宇球	11,200.00	0.00	11,200.00
汤锐攀	1,000.00	0.00	1,000.00
陈社良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈集添	1,000.00	0.00	1,000.00
汤禹明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈惠标	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锡源	1,000.00	0.00	1,000.00
罗美平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永源	1,000.00	0.00	1,000.00
汤添良	500.00	0.00	500.00
郑锡权	500.00	0.00	500.00
谭爱连	500.00	0.00	500.00
陈厚容	500.00	0.00	500.00
陈畅辉	500.00	0.00	500.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
梁群迁	500.00	0.00	500.00
杨泽光	500.00	0.00	500.00
叶泉	500.00	0.00	500.00
蔡明	500.00	0.00	500.00
罗子辉	500.00	0.00	500.00
吴玉珍	500.00	0.00	500.00
胡忠良	500.00	0.00	500.00
吴凤英	60,000.00	0.00	60,000.00
林允连	500.00	0.00	500.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
何石军孙海群	500.00	0.00	500.00
陈金垣	500.00	0.00	500.00
力丰五金厂	16,400.00	0.00	16,400.00
李建波	150,000.00	0.00	150,000.00
梁嘉翔	3,800.00	0.00	3,800.00
李硕彬	50,000.00	0.00	50,000.00
市场档位	3,200.00	0.00	3,200.00
郭燕梅	22,400.00	0.00	22,400.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
罗远辉	11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜	22,400.00	0.00	22,400.00
刘汉申	500.00	0.00	500.00
孙雪瑶	167,400.00	0.00	167,400.00
罗君祥	122,100.00	0.00	122,100.00
杨六珍	20,000.00	0.00	20,000.00
冯锦添	10,000.00	0.00	10,000.00
袁值光	2,000.00	0.00	2,000.00
普威公司	2,100.00	0.00	2,100.00
苏焯森	10,000.00	0.00	10,000.00
何卓科	58,000.00	0.00	58,000.00
文洋仕	14,000.00	0.00	14,000.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
中恒公司	53,475.00	0.00	53,475.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金娴	4,000.00	0.00	4,000.00
陈挺峰	10,000.00	0.00	10,000.00
汤洪锋	50,000.00	0.00	50,000.00
陈幸儿	30,000.00	0.00	30,000.00
凌勤坚	5,500.00	0.00	5,500.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
伟诚厂	22,200.00	0.00	22,200.00
吴文豪	2,000.00	0.00	2,000.00
汤洪锋/陈奕虹	170,000.00	0.00	170,000.00
杨北泉	30,000.00	0.00	30,000.00
李继	14,200.00	0.00	14,200.00
卓就公司	200,000.00	0.00	200,000.00
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	70,000.00	0.00	70,000.00
金恒发厂	36,100.00	0.00	36,100.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平	11,200.00	0.00	11,200.00
郑冠权	110,000.00	0.00	110,000.00
林国珍	14,400.00	0.00	14,400.00
陈美娟	29,400.00	0.00	29,400.00
陈登意	4,200.00	0.00	4,200.00
刘启环	4,200.00	0.00	4,200.00
通用五金厂	15,000.00	0.00	15,000.00
邦威公司	70,000.00	0.00	70,000.00
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
谢建彬	35,400.00	0.00	35,400.00
梁国斌	11,200.00	0.00	11,200.00
林昊	12,000.00	0.00	12,000.00
何玉斯	29,400.00	0.00	29,400.00
俞云	31,500.00	0.00	31,500.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思	50,000.00	0.00	50,000.00
鸿平纸盒加工厂	16,900.00	0.00	16,900.00
旗松装饰家具厂	24,800.00	0.00	24,800.00
陈家燕	12,420.00	0.00	12,420.00
盛杰五金厂	13,700.00	0.00	13,700.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
宁龙	151,956.00	0.00	151,956.00
前景科技股份有限公司	35,800.00	0.00	35,800.00
宏港厂	42,664.80	0.00	42,664.80
金捷公司	50,646.00	0.00	50,646.00
华海公司	237,420.00	0.00	237,420.00
华宇君药店	22,400.00	0.00	22,400.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈月娥	11,200.00	0.00	11,200.00
君威塑料厂	15,900.00	0.00	15,900.00
陈庆章	139,400.00	0.00	139,400.00
绿保建材有限公司	31,400.00	0.00	31,400.00
王秀伟	11,200.00	0.00	11,200.00
建邦模具制造厂	9,800.00	0.00	9,800.00
易斐辉	43,600.00	0.00	43,600.00
李佳	43,700.00	0.00	43,700.00
何欣	39,800.00	0.00	39,800.00
陈述义	16,300.00	0.00	16,300.00
晟豪家具有限公司	24,500.00	0.00	24,500.00
李东方	34,300.00	0.00	34,300.00
方贝模具有限公司	18,600.00	0.00	18,600.00
覃定发	22,000.00	0.00	22,000.00
郑育娥	32,900.00	0.00	32,900.00
杨然	36,000.00	0.00	36,000.00
陈东海	200,000.00	0.00	200,000.00
伟萌五金塑料有限公司	78,000.00	0.00	78,000.00
冯良妮	3,400.00	0.00	3,400.00
罗辛兵	3,400.00	0.00	3,400.00
曾庆发	108,900.00	0.00	108,900.00
陈港禾	88,200.00	0.00	88,200.00
何荣枝	169,400.00	0.00	169,400.00
林善中	64,400.00	0.00	64,400.00
吴贤水	56,600.00	0.00	56,600.00
林建武	6,000,000.00	3,600,000.00	2,400,000.00
股东分红款	1,121,700.00	0.00	1,121,700.00
2016年年终分配款	27,500.00	0.00	27,500.00
2017年年终分配款	18,000.00	0.00	18,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款	10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款	12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
2007年年终分配款	19,600.00	0.00	19,600.00
2008年年终分配款	19,600.00	0.00	19,600.00
2009年年终分配款	14,500.00	0.00	14,500.00
2010年年终分配款	18,600.00	0.00	18,600.00
2011年中秋节卖地款款	1,000.00	0.00	1,000.00

应 付 款

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-08-11

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
2011年年终分配款	24,500.00	0.00	24,500.00
2012年年终分配款	45,000.00	0.00	45,000.00
2012年卖地分配款	400.00	0.00	400.00
2013年中秋卖地分配款	1,800.00	0.00	1,800.00
2013年年终分配款	70,000.00	0.00	70,000.00
2014年年终分配款	70,000.00	0.00	70,000.00
2015年年终分配款	78,000.00	0.00	78,000.00
2017年PPP项目土地征收补偿分配款	62,000.00	0.00	62,000.00
2018年年终分配款	60,000.00	0.00	60,000.00
2018年终征地分配款	248,000.00	0.00	248,000.00
2019年年终分配款	66,000.00	0.00	66,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	242,000.00	0.00	242,000.00
其他	477,258.01	4,000.00	473,258.01
卫生费	192,613.00	4,000.00	188,613.00
老人福利会	49,059.01	0.00	49,059.01
代收社区卫生费	16,980.00	0.00	16,980.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
合 计	12,794,439.81	3,604,000.00	9,190,439.81

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

现金收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙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	1,866.40	
1	收廖党香2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-07	1,600.00	0.00	3,466.40	
2	付红叶庆典广告公司横幅制作费（人居环境整治）	2020-07-09	0.00	304.00	3,162.40	
3	付红叶庆典广告公司背胶制作费（人居环境整治）	2020-07-09	0.00	260.00	2,902.40	
4	付监委会审核2020年6月份财务账目工资（4人）	2020-07-13	0.00	400.00	2,502.40	
5	付适龄青年2020年征兵动员大会会议费（26人）	2020-07-14	0.00	520.00	1,982.40	
6	付电信公司2020年6月电话费	2020-07-14	0.00	580.09	1,402.31	
7	付供水公司2020年5-6月水费	2020-07-16	0.00	355.72	1,046.59	
8	付裕兴五金店中湾街2号之一厂房换锁费	2020-07-20	0.00	200.00	846.59	
9	付刘佩兰退养老保险费	2020-07-21	0.00	990.00	-143.41	
10	付中山市中佳信息科技有限公司2020年软件维护服务费	2020-07-22	0.00	800.00	-943.41	
11	收白沙湾经联社提现金（备用）	2020-07-23	3,000.00	0.00	2,056.59	
12	收罗伟民2020年7月份社保费	2020-07-27	340.00	0.00	2,396.59	
13	收汤子孚2020年7月份社保费	2020-07-27	340.00	0.00	2,736.59	
14	收陈宇平2020年7月份社保费	2020-07-27	340.00	0.00	3,076.59	
15	收高文灿2020年7月份社保费	2020-07-27	340.00	0.00	3,416.59	
16	收欧旋绮2020年7月份社保费	2020-07-27	340.00	0.00	3,756.59	
17	收陈汉威2020年7月份社保费	2020-07-27	340.00	0.00	4,096.59	
18	收张丽燕2020年7月份社保费	2020-07-27	340.00	0.00	4,436.59	
19	收陈宇群2020年7月份社保费	2020-07-27	340.00	0.00	4,776.59	
20	付白沙湾经联社缴现金	2020-07-28	0.00	3,000.00	1,776.59	
合 计			7,320.00	7,409.81		

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙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	25,462,849.30	
1	收俞云2020年3月厂房折旧管理费	2020-07-07	5,247.00	0.00	25,468,096.30	
2	收冯金好2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-07	1,855.00	0.00	25,469,951.30	
3	收何卓科2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-07	8,820.00	0.00	25,478,771.30	
4	收俞云2020年4月厂房折旧管理费	2020-07-07	5,247.00	0.00	25,484,018.30	
5	收伟岸中科（附发票）2020年5-6月厂租	2020-07-07	184,340.00	0.00	25,668,358.30	
6	收伟萌公司（附发票）2020年4月厂租	2020-07-07	24,374.00	0.00	25,692,732.30	
7	收陈述义（附发票）2020年3-5月厂租	2020-07-07	16,224.00	0.00	25,708,956.30	
8	收梁国斌2020年7-8月厂房折旧管理费	2020-07-07	3,816.00	0.00	25,712,772.30	
9	收中山市伟萌五金塑料有限公司2020年4月厂房折旧管理费	2020-07-07	1,600.00	0.00	25,714,372.30	
10	收伟诚厂（附发票）2020年4月厂租	2020-07-07	7,384.00	0.00	25,721,756.30	
11	收富隆达五金店2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-07	3,000.00	0.00	25,724,756.30	
12	收铁塔公司（附发票）2020年8月1日-2021年7月31日	2020-07-07	38,000.00	0.00	25,762,756.30	
13	收何玉斯2020年1-6月厂房折旧管理费	2020-07-07	30,240.00	0.00	25,792,996.30	
14	收吴启民2020年4月厂房折旧管理费	2020-07-07	4,800.00	0.00	25,797,796.30	
15	收中山市零陆家居用品有限公司2020年1-2月土地管理费	2020-07-07	2,898.00	0.00	25,800,694.30	
16	收文洋仕2020年4-6月厂房折旧管理费	2020-07-07	6,996.00	0.00	25,807,690.30	
17	收冠柏公司（附发票）2020年3-4月厂租	2020-07-07	18,330.00	0.00	25,826,020.30	
18	收零陆公司（附发票）2020年1月尾数及2月首期厂租	2020-07-07	17,102.00	0.00	25,843,122.30	
19	收蔡木棋2020年1-6月土地管理费	2020-07-07	1,500.00	0.00	25,844,622.30	
20	收陈登意2020年1-6月厂房折旧管理费	2020-07-07	8,400.00	0.00	25,853,022.30	
21	收黄继怀2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-07	4,452.00	0.00	25,857,474.30	
22	收陈港禾2020年6月厂房折旧管理费	2020-07-07	15,050.00	0.00	25,872,524.30	
23	收啊会车行2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-07	3,600.00	0.00	25,876,124.30	
24	付白沙湾老人2020年7月份老人金（430人）	2020-07-07	0.00	89,000.00	25,787,124.30	
25	收罗辛兵2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-09	1,700.00	0.00	25,788,824.30	
26	收曾庆发2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-09	18,150.00	0.00	25,806,974.30	
27	付南区乐晋建材购销部石粉（人居环境整治）	2020-07-09	0.00	13,300.00	25,793,674.30	
28	收郑允煜2020年7月土地管理费	2020-07-10	11,200.00	0.00	25,804,874.30	
29	收英博公司（附发票）2020年5月厂租	2020-07-10	74,960.00	0.00	25,879,834.30	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙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
30	收保利昌厂（附发票）2020年6月厂租	2020-07-10	4,140.00	0.00	25,883,974.30	
31	收通用厂（附发票）2020年4-5月厂租	2020-07-10	16,640.00	0.00	25,900,614.30	
32	收何荣枝2020年5月厂房折旧管理费	2020-07-10	58,708.00	0.00	25,959,322.30	
33	收袁值光2020年1-6月厂房折旧管理费	2020-07-10	21,600.00	0.00	25,980,922.30	
34	收卡维尔汽车维修店2020年5月厂房折旧管理费	2020-07-10	5,100.00	0.00	25,986,022.30	
35	付陈素群借款	2020-07-10	0.00	20,000.00	25,966,022.30	
36	收黄金娴2020年4-6月土地管理费	2020-07-13	13,824.00	0.00	25,979,846.30	
37	收黄秋平2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-13	1,908.00	0.00	25,981,754.30	
38	收李继2020年7-8月厂房折旧管理费	2020-07-14	4,730.00	0.00	25,986,484.30	
39	收吴凤英2020年1-4月首期土地管理费	2020-07-14	100,000.00	0.00	26,086,484.30	
40	收焕发厂（附发票）2020年1-6月厂租	2020-07-14	31,746.00	0.00	26,118,230.30	
41	收陈东海2020年5月厂房折旧管理费	2020-07-14	84,000.00	0.00	26,202,230.30	
42	收晟豪公司（附发票）2020年3-5月厂租	2020-07-14	9,000.00	0.00	26,211,230.30	
43	收中山市晟豪家具有限公司2020年3-5月厂房折旧管理费及土地管理费	2020-07-14	15,402.00	0.00	26,226,632.30	
44	收李东方、简兵2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-14	5,710.50	0.00	26,232,342.80	
45	收东区农业和农村工作局2020年6月份人居环境整治工作经费	2020-07-17	8,000.00	0.00	26,240,342.80	
46	收东区农业和农村工作局2020年5月份人居环境整治工作经费	2020-07-17	10,000.00	0.00	26,250,342.80	
47	收罗远辉2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-17	1,855.00	0.00	26,252,197.80	
48	收郑冠权2020年7月土地管理费	2020-07-17	18,785.00	0.00	26,270,982.80	
49	收吴贤水2020年5月尾数及6月首期厂房折旧管理费	2020-07-20	24,336.00	0.00	26,295,318.80	
50	收郑冠权、朱灿磊2020年6月厂房折旧管理费	2020-07-20	6,760.00	0.00	26,302,078.80	
51	收冯良妮2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-20	1,700.00	0.00	26,303,778.80	
52	收盛杰厂（附发票）2020年5-6月厂租	2020-07-20	9,126.00	0.00	26,312,904.80	
53	收汤思明2020年6月厂房折旧管理费	2020-07-21	11,835.00	0.00	26,324,739.80	
54	收广东省社会保险基金管理局刘佩兰养老保险退费	2020-07-21	990.00	0.00	26,325,729.80	
55	付供电公司2020年6月电费	2020-07-21	0.00	1,330.32	26,324,399.48	
56	收刘梓洪、陈庆章2020年6月厂房折旧管理费	2020-07-22	27,514.50	0.00	26,351,913.98	
57	付白沙湾经联社提现金（备用）	2020-07-23	0.00	3,000.00	26,348,913.98	
58	收骏科公司（附发票）2020年3-4月厂租	2020-07-24	88,320.00	0.00	26,437,233.98	
59	收邦威公司（附发票）2020年6月厂租37440元、地租1250元	2020-07-24	38,690.00	0.00	26,475,923.98	

银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙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
60	收中山市宏港汽车服务有限公司2020年3月土地管理费	2020-07-24	5,210.00	0.00	26,481,133.98	
61	收连芳将2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-24	1,908.00	0.00	26,483,041.98	
62	收云力文具2020年5-6月厂房折旧管理费	2020-07-24	7,600.00	0.00	26,490,641.98	
63	付东区税务分局2020年6月增值税	2020-07-24	0.00	36,538.13	26,454,103.85	
64	付东区税务分局2020年6月城建税	2020-07-24	0.00	4,384.57	26,449,719.28	
65	付东区税务分局2020年6月份房产税	2020-07-24	0.00	84,047.83	26,365,671.45	
66	付东区税务分局2020年7月社保、医保费	2020-07-24	0.00	4,694.40	26,360,977.05	
67	付东区税务分局2020年7月股民医保费(931人)	2020-07-24	0.00	48,877.50	26,312,099.55	
68	付东区税务分局2020年7月股民门诊医疗费	2020-07-24	0.00	9,226.00	26,302,873.55	
69	收中恒公司(附发票)2020年4-6月厂租	2020-07-27	57,101.00	0.00	26,359,974.55	
70	收郑育娥2020年7月厂房折旧管理费	2020-07-27	5,467.50	0.00	26,425,892.05	
71	收孙雪瑶2020年3-4月厂房折旧管理费	2020-07-27	55,120.00	0.00	26,481,012.05	
72	付白沙湾干部2020年7月份工资(5人)	2020-07-27	0.00	13,100.00	26,467,912.05	
73	付白沙湾干部2020年7月份津贴(5人)	2020-07-27	0.00	6,900.00	26,461,012.05	
74	付办公室人员2020年7月份工资(3人)	2020-07-27	0.00	9,900.00	26,451,112.05	
75	付办公室人员2020年7月份津贴(3人)	2020-07-27	0.00	1,800.00	26,449,312.05	
76	付谢春霞2020年7月份清洁办公室卫生工资	2020-07-27	0.00	1,200.00	26,448,112.05	
77	付陈宇群2020年7月份专职经管社保补贴	2020-07-27	0.00	400.00	26,447,712.05	
78	付郑建深、郑国洪2020年7月份治安员工资	2020-07-27	0.00	5,400.00	26,442,312.05	
79	付汤凤颜2020年7月份工业区绿化工工资	2020-07-27	0.00	1,600.00	26,440,712.05	
80	付王明亮2020年7月份工业区绿化工工资	2020-07-27	0.00	1,900.00	26,438,812.05	
81	付李启添2020年7月份白沙湾工业区清洁卫生工资	2020-07-27	0.00	500.00	26,438,312.05	
82	付杨丽英2020年7月份保管音响补助	2020-07-27	0.00	350.00	26,437,962.05	
83	付白沙湾经联社复员、退伍、现役军人“八一”建军节慰问(55人)	2020-07-27	0.00	11,000.00	26,426,962.05	
84	收冯锦添2020年1-12月土地管理费	2020-07-28	29,870.00	0.00	26,456,832.05	
85	收陈挺峰2020年7月土地管理费	2020-07-28	9,760.00	0.00	26,466,592.05	
86	收陈幸儿2020年7月土地管理费	2020-07-28	15,711.30	0.00	26,482,303.35	
87	收陈幸儿2020年7月土地管理费	2020-07-28	3,339.00	0.00	26,485,642.35	
88	收陈幸儿(附发票)2020年7月地租	2020-07-28	2,480.00	0.00	26,488,122.35	



银行收支明细公布表

2020年7月

报表单位：中山市东区白沙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
90	收汤洪锋（附发票）2020年7月土地管理费	2020-07-28	34,408.00	0.00	26,522,530.35	
91	收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2020年7月租金	2020-07-28	60,500.00	0.00	26,583,030.35	
92	收金捷公司（附发票）2020年5月厂租16882元、地租1440元	2020-07-28	18,322.00	0.00	26,601,352.35	
93	付林建武退白沙湾市场升级加固保证金	2020-07-28	0.00	3,600,000.00	23,001,352.35	
94	付农商行购支票工本费	2020-07-28	0.00	30.80	23,001,321.55	
95	收刘牧群2020年1-6月厂房折旧管理费	2020-07-28	7,200.00	0.00	23,008,521.55	
96	收鸿平厂（附发票）2020年7-12月厂租	2020-07-28	33,774.00	0.00	23,042,295.55	
97	收白沙湾经联社缴现金	2020-07-28	3,000.00	0.00	23,045,295.55	
98	收东区财政分局下拨2020年第二季度城乡医保补助	2020-07-29	122,723.85	0.00	23,168,019.40	
99	收陈坤洪2020年4-6月厂房折旧管理费	2020-07-29	93,450.00	0.00	23,261,469.40	
100	收陈坤洪2020年4-6月厂房折旧管理费	2020-07-29	67,260.00	0.00	23,328,729.40	
101	收罗君祥2020年4-6月厂房折旧管理费	2020-07-29	61,050.00	0.00	23,389,779.40	
102	收华宇厂（附发票）2020年6月厂租	2020-07-30	46,080.00	0.00	23,435,859.40	
103	收华海公司（附发票）2020年6月厂租	2020-07-30	86,160.00	0.00	23,522,019.40	
104	收中山市华海塑料制品有限公司2020年6月土地管理费	2020-07-30	4,000.00	0.00	23,526,019.40	
合 计			2,031,649.65	3,968,479.55		

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会

制表人：

何敏灵

陈宇平
李洪
李洪
李洪
李洪

郑刚
李洪
李洪
李洪

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 7 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙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
城乡医保补助(东 区下拨补助款)	经联社股民医 保	股民医保费	246054.6	48877.5	294021.75	-89062.95	医保先支付后收 款, 2020年期初数 是-41095.80元。
宣传栏制作经费	宣传栏		18000		12180	5820	
禽流感防控及犬防 经费	禽流感防控及 犬防		9000		0	9000	
主干农路“硬底化” 奖励金	金龙山路段		5000		4500	500	
集体林权制度改革 补助	林权制度改革		2000		0	2000	
防控登革热疫情经 费	防控登革热疫 情		2600		0	2600	

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 7 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

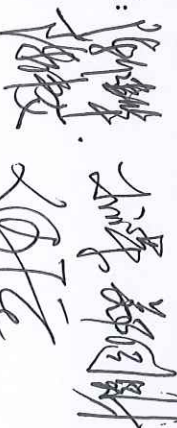
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
换届选举经费	经联社换届选举		3000		2782.6	217.4	
东区住房和城乡建 设局工作经费(用 于经联社集体事业 发展)	村内建设	排水管安装材 料及人工	300000		22034.5	277965.5	
产权制度改革补助 金	章程修改会议		3223		1813	1410	
新冠肺炎防疫工作 补助资金	防疫工作开支		90000		133397.99	-43397.99	
人居环境整治工作 经费	人居环境整治 工作经费	石粉、横幅、背 胶制作费	33000	13864	19366.8	13633.2	

村委会负责人:

会计: 

村务公开监督(理财)小组:





村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年7月31日

编制单位：中山市东区白沙湾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
罗伟民	书记	2800	1500	0	380	3920	
汤子孚	社长	2800	1500	0	380	3920	
陈宇平	支委	2500	1300	0	380	3420	
高文灿	支委	2500	1300	0	380	3420	
欧旋绮	社委	2500	1300	0	380	3420	
陈宇群	财务	3300	1000	0	380	3920	其中400元是兼职 社保工作补贴
张丽燕	财务	3300	600	0	380	3520	
陈汉威	办事员	3300	600	0	380	3520	
谢春霞	办公室卫生员	1200	0	0	0	1200	
郑建深	治安员	2700	0	0	0	2700	
郑国洪	治安员	2700	0	0	0	2700	
汤凤颜	工业区卫生员	1600	0	0	0	1600	
王明亮	工业区卫生员	1900	0	0	0	1900	
李启添	白沙湾工业区卫生员	500	0	0	0	500	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		33950	9100	0	3040	40010	

村委会负责人：

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

欧旋绮
陈宇平
罗伟民
汤子孚

陈宇群
张丽燕
陈汉威
谢春霞