

资 产 负 债 表

2021年4月30日

报表单位：中山市东区新安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	29,620,731.98	30,619,416.72	短期借款	35		
其中：现金		33.21	8.34	应付款项	36	11,182,012.47	5,534,327.06
银行存款		29,620,698.77	30,619,408.38	应付工资	37	678,400.00	
短期投资	2	13,000,000.00	8,000,000.00	应付福利费	38	638,871.39	399,861.69
应收款项	5	619,298.86	123,722.94				
存货	8			流动负债合计	41	12,499,283.86	5,934,188.75
流动资产合计	9	43,240,030.84	38,743,139.66	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	252,777.36	238,909.06
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	13,412,604.17	13,467,295.26	其他负债合计	48	252,777.36	238,909.06
减：累计折旧	20	5,695,664.12	5,802,281.03	负债合计	49	12,752,061.22	6,173,097.81
固定资产净值	21	7,716,940.05	7,665,014.23				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	837,663.57	872,755.44	资本	50	1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产合计	26	8,554,603.62	8,537,769.67	公积公益金	51	33,596,480.80	34,228,822.81
无形资产：				未分配收益	52	4,293,198.26	5,726,094.53
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,042,573.24	41,107,811.52
资产总计	32	51,794,634.46	47,280,909.33	负债和所有者权益总计	56	51,794,634.46	47,280,909.33

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：陈时乾

财务负责人：陈时乾

社务监督委员会：陈时乾 陈时新 陈时平 陈时华

制表人：何敏灵

收益及收益分配表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	590,160.00	2,198,103.00
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		38,386.71
减：经营支出	6	171,502.28	418,200.00
管理费用	7	59,314.49	410,948.27
二、经营收益	10	359,343.23	1,407,341.44
加：补助收入	12		
其他收入	13	18,567.13	24,004.83
减：其他支出	16		1,700.00
三、本年收益	20	377,910.36	1,429,646.27
收益分配			
四、本年收益	21	377,910.36	1,429,646.27
加：年初未分配收益	22		4,293,198.26
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,722,844.53
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		10,800.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		-14,050.00
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		5,726,094.53

单位负责人：陈树华

财务负责人：陈树华

社务监督委员会：

制表人：

何敬灵

陈树华
陈树华
陈树华

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-12

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	590,160.00	2,198,103.00	一、经营支出	171,502.28	418,200.00
出租收入	590,160.00	2,198,103.00	出租成本	105,958.00	155,458.00
驰行电力设备有限公司	38,400.00	38,400.00	维修工程	105,958.00	155,458.00
富多塑料加工部	7,889.00	31,556.00	提供劳务成本		490.00
胜海服饰有限公司		34,848.00	经营性固定资产折旧费		96,985.96
博澳卫浴五金厂	13,448.00	40,744.00	租赁税金	65,544.28	165,266.04
威塑建材	11,040.00	11,040.00	增值税	21,421.53	80,214.43
骏高服饰公司	15,840.00	63,360.00	所得税	19,224.72	19,224.72
中骏高进出口公司	16,192.00	48,576.00	其他税种	2,570.59	9,625.73
百成纸品有限公司		29,804.00	房产税	22,327.44	56,201.16
原腾展示制品公司	61,128.00	61,128.00	二、管理费支出	59,314.49	410,948.27
骏华机械厂	24,200.00	47,300.00	干部报酬	20,771.00	75,745.60
上海鄂尔特特	14,760.00	59,040.00	其他管理及固定人员报酬	24,263.76	184,299.20
帕斯卡五金公司	8,664.00	25,992.00	临时员工报酬	800.00	1,400.00
森林装饰工程部		7,080.00	办公费	350.00	4,635.03
杰艺印刷公司	21,735.00	21,735.00	水电费	1,272.21	4,976.96
陈伟平	4,380.00	17,520.00	书报费		7,308.00
潘锋华	13,857.00	18,476.00	折旧费		9,630.95
吴华印		36,000.00	民主理财费用	3,000.00	10,500.00
萧成斌		12,600.00	误工补贴		25,820.00
天一装饰		44,400.00	会议费		55,443.00
徐健衍	30,180.00	30,180.00	邮电通讯费	310.82	1,270.34
黄志华	7,100.00	35,500.00	财务统筹费		70.00
广捷驾校	55,000.00	110,000.00	其他费用		9,763.75
土地出租	160,498.00	423,469.00	社保费	8,546.70	20,085.44
肖前均	8,640.00	8,640.00	三、其他支出		1,700.00
廖培		4,300.00	其他		1,700.00
潘景林	9,000.00	9,000.00	四、福利费支出	13,847.50	260,642.00
汤灿威		1,720.00	环境卫生	600.00	12,880.00
汤保其		125.00	教育及学校幼儿园补助		1,000.00
黄泳标 黄永业		600.00	老人和敬老院补助		124,710.00
黄冠森		1,710.00	公共设施维护		50,628.00
江银彩		6,088.00	医保社保	13,247.50	49,124.00
廖汉强		2,000.00	医保	13,247.50	42,224.00
陈权科	2,000.00	4,308.00	社保补贴		6,900.00
汤桂兰		2,500.00	慰问金		22,300.00
李仲辉		6,000.00	五、分配农户及投资者		10,800.00
汤均实		1,530.00	六、固定资产购建	34,976.09	54,691.09
廖杰宁					

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
廖学英		2,160.00	管理用		19,715.00
丁明柱	1,440.00	1,800.00	会议室讲台		3,720.00
曾清华		600.00	办公室对讲机		1,440.00
黎健聪	52,368.00	209,472.00	办公室电脑		5,705.00
王巍		11,100.00	LED显示屏		8,850.00
廖玉伟	35,300.00	35,300.00	公益用	34,976.09	34,976.09
中国铁塔		33,750.00	篮球场工程	34,976.09	34,976.09
悦创新木器		9,900.00			
陈杰衡		7,750.00			
卢杨敢	41,250.00	41,250.00			
李英发		1,200.00			
葛培峰		1,200.00			
练广清		1,800.00			
黄桂欢		1,666.00			
周家全		5,500.00			
梁建国	10,500.00	10,500.00			
怡景运输	9,200.00	36,800.00			
梁振标（宏海）	7,628.00	7,628.00			
食源食品	23,258.00	93,032.00			
永扬装饰	8,100.00	8,100.00			
汤金凤	2,880.00	2,880.00			
鸿兴交通设施	5,700.00	22,800.00			
刘武东（恒丰）		21,675.00			
鑫林五金	-16,616.00				
鑫畅路桥		1,800.00			
赖红梅	12,899.00	50,423.00			
游楚鑫		7,600.00			
龙苏远		12,342.00			
信创置业		639,319.00			
雅力轩装饰		2,600.00			
谢礼平	31,000.00	31,000.00			
陈镜豪		5,776.00			
黄冠森		1,800.00			
李炜媛		1,980.00			
张泽铭	1,800.00	1,800.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		38,386.71			
定期利息		38,386.71			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-12

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	18,567.13	24,004.83			
存款利息收入	16,767.13	17,404.83			
管理费收入	1,800.00	6,600.00			
七、福利费收入		21,632.30			
环境卫生		200.00			
医保社保		21,432.30			
医保		14,532.30			
社保补贴		6,900.00			
收入合计	608,727.13	2,282,126.84	支出合计	279,640.36	1,156,981.36

单位负责人：陈中敏

财务负责人：陈中敏

社务监督委员会：陈中敏

制表人：何敏灵

陈中敏
陈中敏
陈中敏
陈中敏

债权（应收款）明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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				222,393.87	98,670.93	123,722.94
押金				240.00	0.00	240.00
租赁款				174,517.00	97,732.00	76,785.00
水电费				47,636.87	938.93	46,697.94
合 计				222,393.87	98,670.93	123,722.94

单位负责人：陈中玲

财务负责人：陈中玲

社务监督委员会：梁卓荣
梁卓荣
梁卓荣
陈去衡
梁卓荣

制表人：梁卓荣

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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				5,534,327.06	0.00	5,534,327.06
征地补偿款				136,680.80	0.00	136,680.80
青苗补偿费				105,416.00	0.00	105,416.00
附着物补偿费				28,728.00	0.00	28,728.00
补偿单位或个人				2,536.80	0.00	2,536.80
应付定金押金				5,096,487.00	0.00	5,096,487.00
宝隆				8,000.00	0.00	8,000.00
蓝伙有				1,000.00	0.00	1,000.00
郑锦湖				22,796.00	0.00	22,796.00
郑佩航				3,000.00	0.00	3,000.00
刘建毫				300.00	0.00	300.00
浩名				3,000.00	0.00	3,000.00
林伟奇				200.00	0.00	200.00
瑞连				2,625.00	0.00	2,625.00
其他				1,500.00	0.00	1,500.00
李伟烈				3,000.00	0.00	3,000.00
梁添友				900.00	0.00	900.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	9,600.00
李立平				5,432.00	0.00	5,432.00
陈岳立				100.00	0.00	100.00
韦玉丽				500.00	0.00	500.00
缪卓基				200.00	0.00	200.00
莫其任				350.00	0.00	350.00
李乐迎				600.00	0.00	600.00
蔡永生				200.00	0.00	200.00
吴华印				10,000.00	0.00	10,000.00
戴祖兴				1,000.00	0.00	1,000.00
郑春秀				2,500.00	0.00	2,500.00
汤锦荣				300.00	0.00	300.00
何锦洪				3,000.00	0.00	3,000.00
上海鄂尔特特包装技术有限公司				4,280.00	0.00	4,280.00
霍明强				2,442.00	0.00	2,442.00
杨惠莲				2,394.00	0.00	2,394.00
汤均实				3,900.00	0.00	3,900.00
威塑建材有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00
曾志雄				2,000.00	0.00	2,000.00
高指定				100.00	0.00	100.00

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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
李仲辉				300.00	0.00	300.00
徐万英				200.00	0.00	200.00
冯剑辉				2,200.00	0.00	2,200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	28,800.00
黄藻森				10,000.00	0.00	10,000.00
北京天地人和传承企业				66,000.00	0.00	66,000.00
徐锦华				5,000.00	0.00	5,000.00
黄正三				120.00	0.00	120.00
李立平				5,000.00	0.00	5,000.00
蔡应钊				500.00	0.00	500.00
罗开				3,000.00	0.00	3,000.00
泥沙石公司				40,000.00	0.00	40,000.00
嘉鑫纸制品包装有限公司				19,000.00	0.00	19,000.00
高杰浩				100,000.00	0.00	100,000.00
黄沛林				20,000.00	0.00	20,000.00
杨洪灿				1,000.00	0.00	1,000.00
骏高服饰日用品有限公司				97,144.00	0.00	97,144.00
宏翼金属制品有限公司				41,662.00	0.00	41,662.00
市场投标				3,869.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	29,720.00
徐庆新				8,000.00	0.00	8,000.00
李华山				14,400.00	0.00	14,400.00
陈是迅				30,000.00	0.00	30,000.00
郑冠权				30,000.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				23,667.00	0.00	23,667.00
徐健永				7,500.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	4,800.00
胡文斌				4,752.00	0.00	4,752.00
杨润均				8,400.00	0.00	8,400.00
东区骏华机械厂				46,300.00	0.00	46,300.00
廖培				2,400.00	0.00	2,400.00
王巍				10,000.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	9,000.00
黄彩和				25,000.00	0.00	25,000.00
驰行电力有限公司				30,000.00	0.00	30,000.00
甘继朝				8,712.00	0.00	8,712.00
肖奕璇				10,080.00	0.00	10,080.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				5,000.00	0.00	5,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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
赵友荣				11,880.00	0.00	11,880.00
刘武东				14,490.00	0.00	14,490.00
马俊恒				5,000.00	0.00	5,000.00
杨雪清				20,230.00	0.00	20,230.00
肖前均				5,320.00	0.00	5,320.00
陈伟平				13,140.00	0.00	13,140.00
殷小晴				6,600.00	0.00	6,600.00
卢杨剑、葛炳军				6,651.00	0.00	6,651.00
陈西毅				3,800.00	0.00	3,800.00
陈凯飞				8,670.00	0.00	8,670.00
林记祥				3,000.00	0.00	3,000.00
投标厂房按金				40,000.00	0.00	40,000.00
周干新				87,464.00	0.00	87,464.00
贺耀卿				60,000.00	0.00	60,000.00
刘凯				3,000.00	0.00	3,000.00
电费按金				101,000.00	0.00	101,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	5,000.00
王巍				3,000.00	0.00	3,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	3,000.00
驰行电力设备有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	10,000.00
恒丰印刷厂				10,000.00	0.00	10,000.00
唐配平				10,000.00	0.00	10,000.00
陈西毅				3,000.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	3,000.00
水费按金				17,000.00	0.00	17,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	1,000.00
徐健衍				1,000.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	1,000.00

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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
恒丰印刷厂				1,000.00	0.00	1,000.00
唐配平				3,000.00	0.00	3,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	1,000.00
萧成斌				3,150.00	0.00	3,150.00
陈秋香				4,000.00	0.00	4,000.00
谢代安				4,500.00	0.00	4,500.00
吴志家				3,000.00	0.00	3,000.00
朱卫彬				2,400.00	0.00	2,400.00
黄志华				26,550.00	0.00	26,550.00
帕斯卡				25,992.00	0.00	25,992.00
丽信包装材料				30,080.00	0.00	30,080.00
黎健聪				139,790.00	0.00	139,790.00
梁锦雄				1,080.00	0.00	1,080.00
宏海包装				32,884.00	0.00	32,884.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				24,238.00	0.00	24,238.00
百成包装				48,676.00	0.00	48,676.00
安顺金属处理剂				13,857.00	0.00	13,857.00
永扬装饰				2,700.00	0.00	2,700.00
天一装饰				16,650.00	0.00	16,650.00
胜海服饰				52,272.00	0.00	52,272.00
王磊				11,154.00	0.00	11,154.00
邱俊杰				8,580.00	0.00	8,580.00
博澳卫浴				26,622.00	0.00	26,622.00
食源食品配送				82,624.00	0.00	82,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	1,000.00
超信纸品				109,040.00	0.00	109,040.00
陈冲				6,000.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	34,650.00
信创置业				2,413,153.00	0.00	2,413,153.00
赖红梅				38,697.00	0.00	38,697.00
梁王庆、王科凑				23,600.00	0.00	23,600.00
卢植铁				1,000.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	1,200.00

债务（应付款）明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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
龙苏远				3,366.00	0.00	3,366.00
陈胜康				1,962.00	0.00	1,962.00
汤金凤				720.00	0.00	720.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				35,924.00	0.00	35,924.00
廖玉伟				31,030.00	0.00	31,030.00
梁子强				17,270.00	0.00	17,270.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	6,270.00
谢礼平				18,600.00	0.00	18,600.00
陈镜豪				7,998.00	0.00	7,998.00
肖志纯				16,428.00	0.00	16,428.00
广捷驾校				105,000.00	0.00	105,000.00
雅力轩				30,000.00	0.00	30,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	60,000.00
张泽铭				3,600.00	0.00	3,600.00
应付补助款				15,000.00	0.00	15,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	9,000.00
禽流感及防犬经费				6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款				178,525.03	0.00	178,525.03
代收代支				107,614.71	0.00	107,614.71
老人福利会				87,614.71	0.00	87,614.71
往来款				20,000.00	0.00	20,000.00
其他				19.52	0.00	19.52
应付统筹费				-1,757.00	0.00	-1,757.00
计划生育				-50.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	-2,900.00
其他				1,193.00	0.00	1,193.00
住宅地设施费				1,776.52	0.00	1,776.52
合计				5,534,327.06		5,534,327.06

单位负责人：陈胜康

财务负责人：陈胜康

社务监督委员会：陈胜康

制表人：何敏灵

陈胜康
游楚鑫
陈胜康
游玉华

现金收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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	27.16	
1	收徐健衍2020年1月8日-2021年1月7日租金（尾数）	2021-04-01	30,180.00	0.00	30,207.16	
2	收丁明柱2021年4月-2022年3月土地使用款	2021-04-02	1,440.00	0.00	31,647.16	
3	付交行将现金存入交行	2021-04-02	0.00	30,000.00	1,647.16	
4	收廖玉伟2020年1-12月“商铺之三”租金（尾数）	2021-04-09	5,600.00	0.00	7,247.16	
5	收廖玉伟2020年1-12月“商铺之二”租金	2021-04-09	21,600.00	0.00	28,847.16	
6	收廖玉伟2020年1-12月“商铺之六”租金	2021-04-09	32,400.00	0.00	61,247.16	
7	收廖玉伟2020年1-12月“商铺之五”租金	2021-04-09	25,200.00	0.00	86,447.16	
8	收廖玉伟2021年1-3月“商铺之三”租金	2021-04-09	7,500.00	0.00	93,947.16	
9	收廖玉伟2021年1-3月“商铺之二”租金	2021-04-09	5,400.00	0.00	99,347.16	
10	收廖玉伟2021年1月“商铺之五”租金	2021-04-09	2,100.00	0.00	101,447.16	
11	付交行将现金存入交行	2021-04-09	0.00	101,000.00	447.16	
12	收中骏高进出口公司2021年3月租金	2021-04-19	13,792.00	0.00	14,239.16	
13	收黄志华2020年9月11日-10月10日租金	2021-04-19	7,100.00	0.00	21,339.16	
14	收中骏高进出口公司2021年3月租金	2021-04-21	2,400.00	0.00	23,739.16	
15	收永扬装饰工程公司2021年1-9月租金	2021-04-21	8,100.00	0.00	31,839.16	
16	收汤金凤2021年1-12月租金	2021-04-21	2,880.00	0.00	34,719.16	
17	收各出租屋租户2021年4月信义小区停车费	2021-04-28	1,800.00	0.00	36,519.16	
18	付义豪广告公司办公室工作架构图制作费	2021-04-28	0.00	350.00	36,169.16	
19	付中国电信2021年3月办公室电话费	2021-04-28	0.00	310.82	35,858.34	
20	付梁瑞娇2021年4月上半月办公室搞卫生人工款	2021-04-29	0.00	400.00	35,458.34	
21	付梁瑞娇2021年4月下半月办公室搞卫生人工款	2021-04-29	0.00	400.00	35,058.34	
22	付罗满花2021年4月整理绿化人工款	2021-04-29	0.00	300.00	34,758.34	
23	付罗满花2021年4月清理新屋村公园仔垃圾人工款	2021-04-29	0.00	300.00	34,458.34	
24	付交行将现金存入交行	2021-04-29	0.00	34,200.00	258.34	
25	收陈权科2021年4月“牛仔王帽”场地占用补偿款	2021-04-30	2,000.00	0.00	2,258.34	
26	付交行将现金存入交行	2021-04-30	0.00	2,250.00	8.34	

现金收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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
	合 计		169,492.00	169,510.82		

单位负责人：

陈中松

财务负责人：

陈中松

社务监督委员会：

梁卓光
廖学荣

制表人：

何敏灵

汤克忠
陈去街
汤玉华

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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	25,194,737.38	
1	付交行将现金存入交行	2021-04-02	30,000.00	0.00	25,224,737.38	
2	付交行将现金存入交行	2021-04-09	101,000.00	0.00	25,325,737.38	
3	收梁建国2021年1-6月地租	2021-04-14	10,500.00	0.00	25,336,237.38	
4	收鑫林五金制品公司2020年11-12月租金	2021-04-21	16,616.00	0.00	25,352,853.38	
5	收潘景林2020年3月-2021年2月地租	2021-04-21	9,000.00	0.00	25,361,853.38	
6	收骏高服饰公司2021年4月租金	2021-04-21	15,840.00	0.00	25,377,693.38	
7	收肖前均2020年3月-2021年2月租金	2021-04-21	4,320.00	0.00	25,382,013.38	
8	收肖前均2021年3月-2022年2月租金	2021-04-21	4,320.00	0.00	25,386,333.38	
9	收安顺金属处理厂2021年2-3月租金	2021-04-21	9,238.00	0.00	25,395,571.38	
10	收安顺金属处理厂2021年4月租金	2021-04-21	4,619.00	0.00	25,400,190.38	
11	收威塑公司2021年1月租金	2021-04-22	3,852.00	0.00	25,404,042.38	
12	收李泽均（威塑）2021年1月租金	2021-04-22	7,188.00	0.00	25,411,230.38	
13	收食源食品公司2021年4月租金（市场）	2021-04-22	9,500.00	0.00	25,420,730.38	
14	收食源食品公司2021年4月租金	2021-04-22	13,758.00	0.00	25,434,488.38	
15	收陈伟平2021年4月租金	2021-04-22	4,380.00	0.00	25,438,868.38	
16	收上海鄂尔特特公司2021年4月租金	2021-04-22	14,760.00	0.00	25,453,628.38	
17	收赖红梅2021年4月9日-5月8日租金	2021-04-22	12,899.00	0.00	25,466,527.38	
18	收骏华机械厂2021年3月16日-5月15日租金	2021-04-22	24,200.00	0.00	25,490,727.38	
19	收鸿兴交通设施公司2021年4月租金	2021-04-22	5,700.00	0.00	25,496,427.38	
20	收（代收代支）博澳厂2021年2月企业电费	2021-04-27	938.93	0.00	25,497,366.31	
21	收博澳卫浴公司2021年3月地租	2021-04-27	400.00	0.00	25,497,766.31	
22	收博澳卫浴公司（15号）2021年3月租金	2021-04-27	5,808.00	0.00	25,503,574.31	
23	收帕斯卡公司2021年3月租金	2021-04-27	8,664.00	0.00	25,512,238.31	
24	收博澳卫浴公司（16号厂）2021年3月租金	2021-04-27	7,240.00	0.00	25,519,478.31	
25	收张泽铭2021年5月“商铺之二”场地使用费	2021-04-28	1,800.00	0.00	25,521,278.31	
26	收张泽铭“商铺之二”临时使用按金	2021-04-28	3,600.00	0.00	25,524,878.31	
27	收卢杨敢2020年11月-2021年3月租金	2021-04-28	41,250.00	0.00	25,566,128.31	
28	收原腾展示2021年1月租金	2021-04-28	61,128.00	0.00	25,627,256.31	
29	收驰行电力公司2021年1-4月租金	2021-04-28	38,400.00	0.00	25,665,656.31	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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	收富多塑料公司2021年4月租金	2021-04-28	7,889.00	0.00	25,673,545.31	
31	收谢礼平2020年8-12月租金	2021-04-28	31,000.00	0.00	25,704,545.31	
32	付交行将现金存入交行	2021-04-29	34,200.00	0.00	25,738,745.31	
33	收黎健聪2020年11月租金尾数、11月一期租金	2021-04-29	52,368.00	0.00	25,791,113.31	
34	收梁振标2020年12月8日-2021年1月7日租金	2021-04-29	7,628.00	0.00	25,798,741.31	
35	收广捷驾校2020年11月租金	2021-04-29	55,000.00	0.00	25,853,741.31	
36	收杰艺印刷公司2021年1-3月租金	2021-04-29	21,735.00	0.00	25,875,476.31	
37	付税局2021年1-3月企业所得税	2021-04-29	0.00	19,224.72	25,856,251.59	
38	付税局2021年3月房产税	2021-04-29	0.00	22,327.44	25,833,924.15	
39	付税局2021年3月城建税及其他附加税等	2021-04-29	0.00	2,570.59	25,831,353.56	
40	付税局2021年3月增值税	2021-04-29	0.00	21,421.53	25,809,932.03	
41	付税局2021年4月干部及工作人员社保费	2021-04-29	0.00	8,546.70	25,801,385.33	
42	付广东冠立建设有限公司杨家山篮球场地面硬化工程质量保证金	2021-04-30	0.00	34,976.09	25,766,409.24	
43	收农商银行结构性存款利息款	2021-04-30	12,226.03	0.00	25,778,635.27	
44	收农商银行结构性存款利息款	2021-04-30	4,541.10	0.00	25,783,176.37	
45	收农商银行结构性存款到期本金	2021-04-30	5,000,000.00	0.00	30,783,176.37	
46	付两委干部2021年4月干部实收工资及补贴费	2021-04-30	0.00	20,771.00	30,762,405.37	
47	付惠仪、海平2021年4月财务人员实收工资及补贴	2021-04-30	0.00	7,909.04	30,754,496.33	
48	付廖卓尧等2021年4月监委会审账误工费及补助款	2021-04-30	0.00	3,000.00	30,751,496.33	
49	付杨洪明2021年4月综合管理员实收工资及补贴款	2021-04-30	0.00	3,854.72	30,747,641.61	
50	付黄永业等2021年4月保安工资	2021-04-30	0.00	12,500.00	30,735,141.61	
51	付税局2021年4月基本住院医疗及门诊医疗保险费	2021-04-30	0.00	13,247.50	30,721,894.11	
52	付罗有才维修第二工业区9号厂房工程款	2021-04-30	0.00	45,758.00	30,676,136.11	
53	付曾令球经联社门口道路扩宽工程款	2021-04-30	0.00	32,200.00	30,643,936.11	
54	付长隆建筑工程公司平整环山路面积清运泥头杂物等工程款	2021-04-30	0.00	28,000.00	30,615,936.11	
55	付供电公司(代收代支)2021年3月企业电费	2021-04-30	0.00	6,705.52	30,609,230.59	
56	付供电公司2021年3月保安亭电费	2021-04-30	0.00	270.27	30,608,960.32	
57	付供电公司2021年3月办公室电费	2021-04-30	0.00	1,001.94	30,607,958.38	
58	收怡景汽车运输公司2021年4月租金	2021-04-30	9,200.00	0.00	30,617,158.38	
59	付交行将现金存入交行	2021-04-30	2,250.00	0.00	30,619,408.38	

银行收支明细公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区新安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
	合计		5,708,956.06	284,285.06		

单位负责人：

陈冲

财务负责人：

陈冲

社务监督委员会：

梁平
陈冲

制表人：

何敏灵

陈冲
陈冲
陈冲