

资 产 负 债 表

2021年4月30日

报表单位：中山市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	23,594,383.71	18,785,298.89	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,442,593.81	8,557,212.81
银行存款		23,594,383.71	18,785,298.89	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	-498,609.00
应收款项	5	1,568,754.20	1,476,147.61				
存货	8			流动负债合计	41	8,542,593.81	8,058,603.81
流动资产合计	9	25,163,137.91	20,261,446.50	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	270,507.80	270,037.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	118,653,995.76	118,658,995.76	其他负债合计	48	270,507.80	270,037.80
减：累计折旧	20	34,296,376.78	35,496,373.30	负债合计	49	8,813,101.61	8,328,641.61
固定资产净值	21	84,357,618.98	83,162,622.46				
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	85,430,419.67	84,235,423.15	公积公益金	51	80,194,190.74	80,194,460.80
无形资产：				未分配收益	52	1,627,100.32	-3,985,397.67
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	115,752,677.75	110,140,449.82
资产总计	32	124,565,779.36	118,469,091.43	负债和所有者权益总计	56	124,565,779.36	118,469,091.43

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：

杨凤飞

杨祖凡

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

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	1,562,798.89	5,083,377.08	一、经营支出	677,634.07	2,557,878.77
出租收入	1,561,562.89	5,077,969.08	经营性固定资产折旧费	299,409.60	1,197,638.40
厂房	616,447.00	2,270,074.50	租赁税金	378,224.47	1,359,782.47
第一工业区	11,168.00	250,046.50	其他经营成本		457.90
蔡松年		108,235.50	工业区用		457.90
鸿嘉制衣		10,122.00	二、管理费支出	4,078.65	967,539.26
华盈	11,168.00	44,672.00	干部报酬		339,748.00
宁秀宇		1,575.00	其他管理及固定人员报酬		451,230.00
大信		22,998.00	临时员工报酬		5,100.00
勇业彩印		8,550.00	办公费		7,414.70
李喜山		4,338.00	水电费	2,295.67	8,208.14
余玲		1,260.00	书报费		2,712.00
佐骑仕		48,296.00	折旧费	618.05	2,358.12
第二工业区	1,984.00	142,713.00	修缮费		16,583.20
宾财荣		1,873.00	民主理财费用		90,150.00
丹艺广告		720.00	误工补贴		420.00
郭小斌		11,120.00	邮电通讯费	1,164.93	4,360.10
恒协电子		21,336.00	财务统筹费		105.00
侯国常		8,550.00	其他费用		39,150.00
林秀荣		7,020.00	其他		39,150.00
罗兴禄		2,280.00	三、其他支出		2,000.00
韦荣浪	1,445.00	5,780.00	捐款赞助支出		2,000.00
伟盈达		29,070.00	四、福利费支出	102,763.50	598,609.00
文刚		2,280.00	环境卫生		2,140.00
西区城建		10,440.00	教育及学校幼儿园补助		12,000.00
杨桂清		1,650.00	老人和敬老院补助		196,900.00
张芳华		2,280.00	文体体育		62,530.00
盛荣		720.00	医保社保	102,763.50	267,179.00
周卫波		3,230.00	殡改		22,500.00
刘仕发		1,368.00	慰问金		35,360.00
赵东旺		450.00	五、分配农户及投资者		7,223,548.00
邵雯施	539.00	2,156.00	六、固定资产购建		5,000.00
张恩简		1,140.00	管理用		5,000.00
亿得龙		29,250.00	监控设备		5,000.00
第三工业区	70,610.00	514,491.00			
陈宝森	2,431.00	3,580.00			
陈静怡		6,408.00			
范庆泽		68,342.00			



财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
富茂	2,174.00	8,696.00			
郭圣柱		5,610.00			
红色动力	3,928.00	15,524.00			
金标印刷		51,600.00			
金正隆		1,680.00			
梁兵	1,740.00	6,960.00			
刘腊春		16,830.00			
首联电子		19,815.00			
杨东胜		1,662.00			
杨辉雄		3,042.00			
杨振兴		3,186.00			
周先佑		15,393.00			
鸿兴		15,108.00			
永顺贸易	27,563.00	110,252.00			
杨丽嫦	13,110.00	13,110.00			
杨明		15,393.00			
大鹏橱柜厂		67,788.00			
大盛广告		5,520.00			
何办和	3,914.00	11,742.00			
温嫩红	15,750.00	47,250.00			
羊角工业区	19,558.00	90,123.00			
陈宝森	715.00	2,860.00			
劳祥启		4,400.00			
区汉滔		10,890.00			
韦明余		5,720.00			
谢卫红		4,455.00			
杨胜莲		2,860.00			
叶国敏		3,542.00			
郑丽媚	4,356.00	8,712.00			
植建华	9,702.00	24,684.00			
周良金	4,785.00	9,570.00			
李阳		1,320.00			
覃俊凯		1,430.00			
余锦挽		7,480.00			
黄强		770.00			
李志攀		1,430.00			
白沙湾工业区	513,127.00	1,272,701.00			
嘉美印刷	15,593.00	31,186.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
合成五金	15,435.00	61,740.00			
科润贸易	12,000.00	48,000.00			
绿洲	16,800.00	67,200.00			
欧尼克	55,487.00	221,948.00			
区可	44,301.00	132,903.00			
旺利	34,792.00	69,584.00			
威华	45,150.00	135,450.00			
星艺	142,441.00	213,661.50			
艺达	69,111.00	103,666.50			
有汇	19,281.00	74,541.00			
云竹日用	6,480.00	25,920.00			
康冠		33,794.00			
浩明电子	16,851.00	33,702.00			
展博	19,405.00	19,405.00			
铺位	244,742.23	1,656,132.92			
起湾城	31,900.00	212,921.00			
曾伟彬	2,852.00	5,704.00			
胡友香		14,175.00			
李佰平		9,072.00			
李金禄		7,620.00			
李兰梅		10,080.00			
刘文辉	3,450.00	13,800.00			
台实防水		9,450.00			
熊小青		14,175.00			
叶自标	5,760.00	8,640.00			
袁建财		5,412.00			
张学裕		5,066.00			
张跃		7,200.00			
黄连球	3,120.00	9,360.00			
华源房地产		21,831.00			
钟伟新		13,284.00			
孙彩维	1,827.00	7,308.00			
冯怀	2,562.00	10,248.00			
林胡头	4,410.00	8,820.00			
林淑珍	2,627.00	10,508.00			
华晟图文	5,292.00	21,168.00			
富湾	158,521.23	1,020,908.92			
澳创新木业		7,719.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
北京佳定		7,719.00			
蔡翠莲	1,616.00	6,464.00			
曾焕良		4,860.00			
陈朵		4,446.00			
邓远芳	2,092.00	8,368.00			
杜平		1,353.00			
富湾托儿所	5,716.00	22,864.00			
郭福祥		18,396.00			
黄端明	6,426.00	19,278.00			
黄培		14,706.00			
黄玉明		18,900.00			
黄柱育	1,672.00	6,688.00			
佳意	5,774.00	23,096.00			
李亚雅	4,357.00	17,428.00			
李忠明		34,368.00			
梁赞明		10,434.00			
林寿添		11,220.00			
林雪萍		3,936.00			
刘迪湖		15,435.00			
刘月珍	1,361.00	5,444.00			
吕达红		4,864.00			
欧小文		5,811.00			
欧阳大仁		10,500.00			
彭强		4,428.00			
邱竞标		5,361.00			
任天勇		9,477.00			
褥带弟		5,514.00			
润鸿医疗	4,500.00	18,000.00			
宋多云	3,026.00	12,104.00			
汤长兰		10,500.00			
吴海花		3,534.00			
吴辉洪		6,774.00			
吴建堂	2,039.00	8,156.00			
吴文约		11,025.00			
谢红	1,938.00	7,752.00			
新兄昌	3,050.00	9,150.00			
许家威	2,976.00	11,904.00			
杨彩红		13,566.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨凤贞		11,614.00			
杨庆基	5,466.00	10,932.00			
杨文德	6,850.00	27,400.00			
杨小敏	2,638.00	10,552.00			
姚元建		6,528.00			
叶东生	2,576.00	10,304.00			
壹加壹	28,090.23	112,360.92			
银小平	4,188.00	8,376.00			
张广英	10,899.00	32,697.00			
张优辉		3,240.00			
郑远青	1,377.00	5,508.00			
中科园防火		10,206.00			
周顺寿		6,100.00			
朱丽嫦		9,168.00			
黄早红	6,711.00	13,422.00			
李秀坤		5,100.00			
建艺电器		7,524.00			
景濠装饰		6,741.00			
肖志军	4,060.00	16,240.00			
广睿信息	1,414.00	5,656.00			
罗攀	2,926.00	11,704.00			
钟镇洪	3,744.00	11,232.00			
杨德培		10,653.00			
汤莺联		9,969.00			
钟建城		7,560.00			
同道		3,963.00			
禾木电子	2,242.00	8,968.00			
罗仁礼		16,314.00			
何翠婷		5,040.00			
何献生		3,981.00			
甘惠霞		2,382.00			
开泰	2,772.00	8,316.00			
金谷	992.00	2,976.00			
欣达精工		12,678.00			
陈庆致		9,516.00			
伍秀娟	3,497.00	13,988.00			
林敏斯	3,552.00	14,208.00			
杨庆辉	1,353.00	5,412.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
冯卫洪		22,416.00			
黄柳香	1,367.00	5,468.00			
余玲	1,080.00	3,240.00			
晞悦		7,410.00			
易鲜坊	5,073.00	20,292.00			
富湾洗车场	8,031.00	32,124.00			
杨连斌		4,200.00			
黄海霞		11,504.00			
罗志梅		5,292.00			
华晟贸易		3,360.00			
华轩		4,452.00			
郑东桃	1,080.00	1,080.00			
银湾	13,903.00	181,497.00			
高宇标	5,100.00	5,100.00			
黄金鳌		2,748.00			
邝洪标		11,253.00			
林小勇	5,967.00	5,967.00			
杨海锋		3,600.00			
杨杰荣		29,661.00			
杨文勇		3,585.00			
张伟武		5,186.00			
赵国英	2,836.00	11,344.00			
曾贯会		4,254.00			
何锦生		4,725.00			
尚品园林		5,472.00			
钟耀松		7,524.00			
邹小燕		6,543.00			
冯琼娟		13,770.00			
曾志红		12,129.00			
李帅兵		10,962.00			
廖龙伟		11,100.00			
韦积练		4,806.00			
刘冬美		4,254.00			
意象园林		12,633.00			
陈莲峰		2,313.00			
杨夏宇		2,568.00			
商业街	40,418.00	240,806.00			
陈俊华		4,800.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
范亚容	10,080.00	10,080.00			
冯大宽		14,016.00			
黄建峰		1,764.00			
黄建华	6,104.00	6,104.00			
黄异国	308.00	1,232.00			
黄奕平		1,800.00			
金红军		1,500.00			
老周糕点店	7,532.00	30,128.00			
廖银科		1,671.00			
明达印刷		13,500.00			
杨接旺	350.00	1,400.00			
俞金辉	1,764.00	7,056.00			
郑慧雄		10,800.00			
姚荣峰	9,000.00	18,000.00			
杨海锋		1,755.00			
黄平兰		2,250.00			
炫丽		7,740.00			
恒力胶粘		3,600.00			
黄连球		2,940.00			
凹凸智能		9,000.00			
郑海仪		9,240.00			
莫泽谦		4,200.00			
曹元容		1,350.00			
宏锋		12,600.00			
熙宇五金		16,200.00			
庆跃		7,200.00			
凯利文化	3,780.00	3,780.00			
黄锦群		3,600.00			
陈彦威		3,780.00			
王木生		4,500.00			
刘方丙		4,980.00			
陈玉香		7,200.00			
张春美	1,500.00	6,000.00			
夏金新		5,040.00			
土地	88,707.00	540,095.00			
岑洁英		1,272.00			
陈静怡		2,880.00			
冯辉龙		8,991.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
冯云非		1,512.00			
郭玉碧	981.00	981.00			
黄彩连		7,560.00			
黄惠娟		7,278.00			
黄洛贤	1,520.00	6,080.00			
黄倩红		5,514.00			
黄少兰		2,316.00			
黄兴建	467.00	1,868.00			
黄志彪		6,498.00			
邝洪标		1,350.00			
梁杰兰	4,986.00	4,986.00			
林良快	6,075.00	6,075.00			
林绮婷	2,952.00	2,952.00			
刘柱强		12,150.00			
罗小武	18,168.00	25,188.00			
吕林鸿	6,908.00	6,908.00			
欧阳妹芳		22,500.00			
邱少平		2,526.00			
宋伟		5,850.00			
王世明		8,904.00			
韦坚梅		9,168.00			
温世奉		12,555.00			
杨丙光	1,764.00	1,764.00			
杨灿垣刘惠洪		3,858.00			
杨华军		47,319.00			
杨辉雄		6,783.00			
杨建红		2,880.00			
杨培三		1,836.00			
杨庆禧		1,800.00			
杨容光	1,500.00	1,500.00			
杨润权		7,263.00			
杨升活	23,070.00	23,070.00			
杨玉光		6,066.00			
杨志成	1,530.00	13,410.00			
张金成		3,402.00			
郑艺贤		6,570.00			
陈志军		4,890.00			
陈少兴		1,890.00			

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
韦宜芝		8,712.00			
杨晃妹		3,375.00			
黄永康		23,418.00			
孙桂玲		4,905.00			
黄定福	3,318.00	3,318.00			
李钦昌		3,573.00			
梁泳东		4,770.00			
梁裕孟		1,851.00			
郑靖	5,964.00	5,964.00			
汤柏熊		2,736.00			
黎家海		5,670.00			
姚启珍		5,028.00			
刘惠洪		1,458.00			
冯兴旺		6,327.00			
萧润安		7,749.00			
梁进威		2,268.00			
杨惠明		1,800.00			
蒋得伟		1,890.00			
颜伟峰		6,840.00			
陈春雷		4,955.00			
邓康志	3,840.00	15,360.00			
杨彩红		5,391.00			
兴达		5,400.00			
新鸿通信		43,500.00			
吴伟期		7,020.00			
蒋伦	4,050.00	16,200.00			
刘剑峰		3,690.00			
廖伟权		8,370.00			
吴娇		1,500.00			
马德尚		10,836.00			
柏荣奇	1,614.00	1,614.00			
贾泽权		3,564.00			
李大彬		2,880.00			
市场	611,666.66	611,666.66			
管理费	1,236.00	5,408.00			
文娱室	1,236.00	5,408.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					

财务收支情况公布表

2021年4月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2021-05-13

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	10,320.00	55,090.96			
存款利息收入		20,250.96			
垃圾费收入	10,320.00	34,840.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,573,118.89	5,138,468.04	支出合计	784,476.22	11,354,575.03

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

其他应收款

2021年4月

报表单位：中山市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				1,580,671.28	104,523.67	1,476,147.61
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
租赁款				7,020.00	0.00	7,020.00
其他				7,020.00	0.00	7,020.00
土地款				7,020.00	0.00	7,020.00
罗小武				7,020.00	0.00	7,020.00
水电费				109,772.08	104,523.67	5,248.41
祥苑新村电费				200.51	113.87	86.64
一社康乐楼水费				82.94	0.00	82.94
一社康乐楼电费				64.98	0.00	64.98
白沙湾区电费				94,966.29	94,999.50	-33.21
白沙湾区水费				7,704.10	1,844.00	5,860.10
第三工业区电费				6,753.26	7,566.30	-813.04
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
其他				908,249.20	0.00	908,249.20
其他应收款				908,249.20	0.00	908,249.20
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				42,290.00	0.00	42,290.00
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				1,580,671.28	104,523.67	1,476,147.61

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

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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				8,557,212.81	0.00	8,557,212.81
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				7,594,570.20	0.00	7,594,570.20
第一工业区				318,000.00	0.00	318,000.00
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				1,600.00	0.00	1,600.00
蔡松年				73,300.00	0.00	73,300.00
鸿嘉制衣				10,000.00	0.00	10,000.00
金叶				36,000.00	0.00	36,000.00
林德恩				12,300.00	0.00	12,300.00
勇业彩印				8,600.00	0.00	8,600.00
李喜山				4,500.00	0.00	4,500.00
华盈				35,000.00	0.00	35,000.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	10,000.00
余玲				1,900.00	0.00	1,900.00
佐骑仕科技				100,000.00	0.00	100,000.00
第二工业区				318,120.00	0.00	318,120.00
宾财荣				1,500.00	0.00	1,500.00
丹艺广告				750.00	0.00	750.00
郭小斌				8,400.00	0.00	8,400.00
郭阳				15,000.00	0.00	15,000.00
恒协电子				21,500.00	0.00	21,500.00
李新海				100,000.00	0.00	100,000.00
林秀荣				7,100.00	0.00	7,100.00
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				2,400.00	0.00	2,400.00
韦荣浪				4,400.00	0.00	4,400.00
伟盈达				29,600.00	0.00	29,600.00
文刚				2,300.00	0.00	2,300.00
西区城建				11,700.00	0.00	11,700.00
杨桂清				2,000.00	0.00	2,000.00
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
张祖恩李巧辉				10,000.00	0.00	10,000.00
朱玫燕				11,000.00	0.00	11,000.00
盛荣广告				750.00	0.00	750.00
首联电子				19,200.00	0.00	19,200.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
周卫波				3,100.00	0.00	3,100.00
刘仕发				1,400.00	0.00	1,400.00
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
张恩阁				1,200.00	0.00	1,200.00
候国常				8,600.00	0.00	8,600.00
亿得龙				30,000.00	0.00	30,000.00
房泽勇				1,200.00	0.00	1,200.00
第三工业区				754,408.00	0.00	754,408.00
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				5,100.00	0.00	5,100.00
范庆泽				71,000.00	0.00	71,000.00
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				1,200.00	0.00	1,200.00
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
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				1,500.00	0.00	1,500.00
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

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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				13,110.00	0.00	13,110.00
鸿兴绳带				15,200.00	0.00	15,200.00
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				1,900.00	0.00	1,900.00
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
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
颜伟峰				3,500.00	0.00	3,500.00
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
大盛广告				5,820.00	0.00	5,820.00
贾泽权				3,600.00	0.00	3,600.00
柏荣奇				400.00	0.00	400.00
泓畅建筑				9,000.00	0.00	9,000.00
羊角工业区				117,743.00	0.00	117,743.00
陈宝森				2,200.00	0.00	2,200.00
劳祥启				6,600.00	0.00	6,600.00
区汉滔				6,768.00	0.00	6,768.00
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

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
叶国敏				5,400.00	0.00	5,400.00
郑丽媚				6,540.00	0.00	6,540.00
植建华				37,920.00	0.00	37,920.00
周良金				4,800.00	0.00	4,800.00
李阳				2,000.00	0.00	2,000.00
智坚				10,700.00	0.00	10,700.00
余锦挽				11,600.00	0.00	11,600.00
覃俊凯				2,300.00	0.00	2,300.00
黄强				1,155.00	0.00	1,155.00
李志攀				2,300.00	0.00	2,300.00
白沙湾工业区				1,307,102.00	0.00	1,307,102.00
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				144,400.00	0.00	144,400.00
星艺				216,747.50	0.00	216,747.50
艺达				104,213.50	0.00	104,213.50
有汇				58,320.00	0.00	58,320.00
云竹日用				20,970.00	0.00	20,970.00
合成				46,800.00	0.00	46,800.00
旺利				104,500.00	0.00	104,500.00
康冠				51,336.00	0.00	51,336.00
浩明电子				51,000.00	0.00	51,000.00
展博电子				58,575.00	0.00	58,575.00
起湾城铺位				206,000.00	0.00	206,000.00
曾伟彬				4,500.00	0.00	4,500.00
胡友香				13,500.00	0.00	13,500.00
李佰平				9,000.00	0.00	9,000.00
李滨				5,000.00	0.00	5,000.00
李金禄				8,000.00	0.00	8,000.00
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				9,000.00	0.00	9,000.00
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				15,000.00	0.00	15,000.00
孙彩维				5,300.00	0.00	5,300.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
冯怀				7,400.00	0.00	7,400.00
台实防水				13,500.00	0.00	13,500.00
林淑珍				8,000.00	0.00	8,000.00
林胡头				6,300.00	0.00	6,300.00
华晟图文				15,500.00	0.00	15,500.00
商业街铺位				232,660.00	0.00	232,660.00
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
凹凸智能				9,000.00	0.00	9,000.00
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
恒力胶粘				3,600.00	0.00	3,600.00
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				1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕平				1,800.00	0.00	1,800.00
金红军				900.00	0.00	900.00
廖银科				1,700.00	0.00	1,700.00
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				1,100.00	0.00	1,100.00
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				1,000.00	0.00	1,000.00
老周糕点				22,600.00	0.00	22,600.00
熙宇五金				16,200.00	0.00	16,200.00
庆跃装饰				7,200.00	0.00	7,200.00
凯利文化				3,800.00	0.00	3,800.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
宏锋广告				12,600.00	0.00	12,600.00
黄锦群				3,600.00	0.00	3,600.00
刘方丙				5,000.00	0.00	5,000.00
王木生				4,500.00	0.00	4,500.00
夏金新				5,100.00	0.00	5,100.00
陈玉香				7,200.00	0.00	7,200.00
张春美				4,500.00	0.00	4,500.00
银湾铺位				484,027.20	0.00	484,027.20
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
陈庆权				200.00	0.00	200.00
陈少兴				1,800.00	0.00	1,800.00
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				2,800.00	0.00	2,800.00
黄锦波				607.20	0.00	607.20
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
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				47,600.00	0.00	47,600.00
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

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
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
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
杨升活				8,000.00	0.00	8,000.00
曾志红				12,300.00	0.00	12,300.00
冯琼娟				7,000.00	0.00	7,000.00
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
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
陈莲峰				2,400.00	0.00	2,400.00
马德尚				11,000.00	0.00	11,000.00
杨夏宇				2,600.00	0.00	2,600.00
刘宏军				5,540.00	0.00	5,540.00
李大彬				2,900.00	0.00	2,900.00
陈宝森				6,000.00	0.00	6,000.00
富湾铺位				1,418,160.00	0.00	1,418,160.00
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				4,500.00	0.00	4,500.00
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

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
黄端明				20,000.00	0.00	20,000.00
黄培				15,000.00	0.00	15,000.00
黄玉明				14,000.00	0.00	14,000.00
黄柱育				5,500.00	0.00	5,500.00
蒋林秀				3,600.00	0.00	3,600.00
李秀坤				6,000.00	0.00	6,000.00
李亚雅				13,600.00	0.00	13,600.00
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
刘迪湖				18,000.00	0.00	18,000.00
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				11,000.00	0.00	11,000.00
彭强				4,300.00	0.00	4,300.00
任天勇				10,000.00	0.00	10,000.00
褥带弟				5,500.00	0.00	5,500.00
宋多云				9,000.00	0.00	9,000.00
汤长兰				11,000.00	0.00	11,000.00
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				6,500.00	0.00	6,500.00
吴文约				11,000.00	0.00	11,000.00
谢红				6,000.00	0.00	6,000.00
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				8,500.00	0.00	8,500.00
杨文德				15,000.00	0.00	15,000.00
杨小敏				8,000.00	0.00	8,000.00
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				85,000.00	0.00	85,000.00
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

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
张金群				3,000.00	0.00	3,000.00
张优辉				3,500.00	0.00	3,500.00
郑远青				4,500.00	0.00	4,500.00
中科园防火				10,000.00	0.00	10,000.00
周顺寿				3,700.00	0.00	3,700.00
朱丽嫦				9,200.00	0.00	9,200.00
润鸿医疗				14,000.00	0.00	14,000.00
黄早红				7,000.00	0.00	7,000.00
肖志军				12,200.00	0.00	12,200.00
邱竞标				5,500.00	0.00	5,500.00
蔡翠莲				6,000.00	0.00	6,000.00
罗志梅				5,300.00	0.00	5,300.00
广睿信息				4,500.00	0.00	4,500.00
罗攀				9,000.00	0.00	9,000.00
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
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				8,000.00	0.00	8,000.00
禾木电子				7,000.00	0.00	7,000.00
罗仁礼				17,000.00	0.00	17,000.00
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
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				23,000.00	0.00	23,000.00
林敏斯				11,000.00	0.00	11,000.00
黄柳香				4,300.00	0.00	4,300.00
晞悦宝				7,600.00	0.00	7,600.00
建艺				8,000.00	0.00	8,000.00
余玲				3,500.00	0.00	3,500.00
杨连斌				4,500.00	0.00	4,500.00
易鲜坊				16,000.00	0.00	16,000.00
华晟贸易				3,360.00	0.00	3,360.00
华轩贸易				4,700.00	0.00	4,700.00
黄海霞				17,600.00	0.00	17,600.00
富湾洗车场				24,100.00	0.00	24,100.00
杨美强				6,000.00	0.00	6,000.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
毛华军				20,000.00	0.00	20,000.00
郑东桃				3,500.00	0.00	3,500.00
新市场				2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电				264,000.00	0.00	264,000.00
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
吕林鸿				500.00	0.00	500.00
欧阳德志				500.00	0.00	500.00
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
黄连球				2,000.00	0.00	2,000.00
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
曹烟霞				3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
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
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
林敏斯				2,000.00	0.00	2,000.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
陈莲峰				500.00	0.00	500.00
王木生				500.00	0.00	500.00
余玲				1,500.00	0.00	1,500.00
易鲜坊				10,000.00	0.00	10,000.00
华晟				2,000.00	0.00	2,000.00
佐骑仕科技				10,000.00	0.00	10,000.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
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
母山公园				6,000.00	0.00	6,000.00
用水				7,500.00	0.00	7,500.00
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
吴伟期				500.00	0.00	500.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
广东广信通信				10,000.00	0.00	10,000.00
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
代收收支				4,140.00	0.00	4,140.00
新区电梯保养费				4,140.00	0.00	4,140.00
其他				369,587.51	0.00	369,587.51

应 付 款

2021年4月

报表单位：中山市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
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				258,747.30	0.00	258,747.30
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				200.00	0.00	200.00
合 计				8,557,212.81		8,557,212.81

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

现金收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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	收黄建华商业街1-2月租金3052元/月(发票)	2021-04-07	6,104.00	0.00	6,104.00	
2	收李亚雅银湾东4月租金1677元/月(发票)	2021-04-07	1,677.00	0.00	7,781.00	
3	收谢红银湾东4月租金1938元/月(发票)	2021-04-07	1,938.00	0.00	9,719.00	
4	收李亚雅银湾东4月租金2680元/月(发票)	2021-04-07	2,680.00	0.00	12,399.00	
5	收孙彩维起湾城4月租金1827元/月(发票)	2021-04-07	1,827.00	0.00	14,226.00	
6	收林胡头孙文东3月租金2205元/月(发票)	2021-04-07	2,205.00	0.00	16,431.00	
7	收刘文辉孙文东4月租金3450元/月(发票)	2021-04-07	3,450.00	0.00	19,881.00	
8	收冯怀起湾城4月租金2562元/月(发票)	2021-04-07	2,562.00	0.00	22,443.00	
9	收许家威银湾东4月租金2976元/月(发票)	2021-04-08	2,976.00	0.00	25,419.00	
10	收韦荣浪起湾大街4月租金1445元/月(发票)	2021-04-08	1,445.00	0.00	26,864.00	
11	收富茂第三区4月租金2174元/月(发票)	2021-04-08	2,174.00	0.00	29,038.00	
12	收赵国英银湾南4月租金1418元/月(发票)	2021-04-08	1,418.00	0.00	30,456.00	
13	收赵国英银湾南4月租金1418元/月(发票)	2021-04-08	1,418.00	0.00	31,874.00	
14	收邓远芳银湾东4月租金2092元/月(发票)	2021-04-08	2,092.00	0.00	33,966.00	
15	收黄柱育银湾东4月租金1672元/月(发票)	2021-04-08	1,672.00	0.00	35,638.00	
16	收蔡翠莲银湾东4月租金1616元/月(发票)	2021-04-08	1,616.00	0.00	37,254.00	
17	收郑远青银湾东4月租金1377元/月(发票)	2021-04-08	1,377.00	0.00	38,631.00	
18	收禾木银湾东4月租金2242元/月(发票)	2021-04-08	2,242.00	0.00	40,873.00	
19	收吴建堂银湾东4月租金2039元/月(发票)	2021-04-08	2,039.00	0.00	42,912.00	
20	收刘月珍银湾东4月租金1361元/月(发票)	2021-04-08	1,361.00	0.00	44,273.00	
21	收杨小敏银湾东4月租金2638元/月(发票)	2021-04-08	2,638.00	0.00	46,911.00	
22	收杨庆辉银湾东4月租金1353元/月(发票)	2021-04-08	1,353.00	0.00	48,264.00	
23	收罗攀银湾东4月租金1292元/月(发票)	2021-04-08	1,292.00	0.00	49,556.00	
24	收罗攀银湾东4月租金1634元/月(发票)	2021-04-08	1,634.00	0.00	51,190.00	
25	收俞金辉商业街4月租金1764元/月(发票)	2021-04-09	1,764.00	0.00	52,954.00	
26	收泓畅建筑工程有限公司第三工业区保证金	2021-04-09	9,000.00	0.00	61,954.00	
27	收老周商业街4月租金7532元/月(发票)	2021-04-12	7,532.00	0.00	69,486.00	
28	收周良金码头4-6月租金1595元/月(发票)	2021-04-12	4,785.00	0.00	74,271.00	
29	收郑靖银湾南1-3月租金1988元/月(发票)	2021-04-12	5,964.00	0.00	80,235.00	
30	收柏荣奇银湾南1-6月租金269元/月	2021-04-12	1,614.00	0.00	81,849.00	
31	收林良快第三区1-3月租金450元/月(发票)	2021-04-13	1,350.00	0.00	83,199.00	
32	收林良快第三区1-3月租金1575元/月(发票)	2021-04-13	4,725.00	0.00	87,924.00	
33	收林胡头孙文东4月租金2205元/月(发票)	2021-04-13	2,205.00	0.00	90,129.00	

现金收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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
34	收毛华军银湾东路2号7卡保证金	2021-04-13	20,000.00	0.00	110,129.00	
35	收黄定福银湾南1-6月租金553元/月(发票)	2021-04-13	3,318.00	0.00	113,447.00	
36	收叶自标起湾城2-3月租金2880元/月(发票)	2021-04-13	5,760.00	0.00	119,207.00	
37	收林小勇银湾南1-3月租金1989元/月(发票)	2021-04-13	5,967.00	0.00	125,174.00	
38	收林绮婷第三区1-12月租金246元/月	2021-04-14	2,952.00	0.00	128,126.00	
39	收黄洛贤银湾南4月租金1520元/月	2021-04-19	1,520.00	0.00	129,646.00	
40	收黄兴建银湾南4月租金467元/月	2021-04-19	467.00	0.00	130,113.00	
41	收陈宝森第三区4月租金383元/月	2021-04-19	383.00	0.00	130,496.00	
42	收陈宝森码头4月租金715元/月(发票)	2021-04-19	715.00	0.00	131,211.00	
43	收高宇标银湾南1-3月租金1700元/月(发票)	2021-04-19	5,100.00	0.00	136,311.00	
44	收黄异国祥坑街4月租金308元/月	2021-04-19	308.00	0.00	136,619.00	
45	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2021-04-19	34.66	0.00	136,653.66	
46	收金红军祥坑街三巷2号电费	2021-04-19	26.61	0.00	136,680.27	
47	收杨容光第三区1-12月租金125元/月	2021-04-20	1,500.00	0.00	138,180.27	
48	收富湾洗车场富湾南4月租金8031元/月(发票)	2021-04-20	8,031.00	0.00	146,211.27	
49	收梁裕孟第三区电费4195-4071=124度/0.9元	2021-04-20	111.60	0.00	146,322.87	
50	收吴娇第三区电费91853-91303=550度/0.9元	2021-04-20	495.00	0.00	146,817.87	
51	收杨明第三区电费55264-55179=85度/0.9元	2021-04-20	76.50	0.00	146,894.37	
52	收周先佑第三区电费81788-79162=2626度/0.9元	2021-04-20	2,363.40	0.00	149,257.77	
53	收威华白沙湾区水费3811-3752=59吨/4元	2021-04-20	236.00	0.00	149,493.77	
54	收威华白沙湾区电费5196-5137=1770度/0.9元	2021-04-20	1,593.00	0.00	151,086.77	
55	收梁兵第三区电费146489-145386=1103度/0.9元	2021-04-20	992.70	0.00	152,079.47	
56	收杨庆基银湾东3-4月租金2733元/月(发票)	2021-04-22	5,466.00	0.00	157,545.47	
57	收郑东桃富湾新村商铺保证金	2021-04-23	3,500.00	0.00	161,045.47	
58	收郑东桃富湾4月租金1080元/月(发票)	2021-04-23	1,080.00	0.00	162,125.47	
59	收合成白沙湾区4月垃圾费900元/月	2021-04-23	900.00	0.00	163,025.47	
60	收欧尼克白沙湾区3月21日-4月20日电梯费900元/月	2021-04-23	900.00	0.00	163,925.47	
61	收有汇白沙湾区4月垃圾费900元/月	2021-04-25	900.00	0.00	164,825.47	
62	收有汇白沙湾区4月电梯费120元/月	2021-04-25	120.00	0.00	164,945.47	
63	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	6,104.00	158,841.47	
64	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	6,295.00	152,546.47	
65	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	35,188.30	117,358.17	
66	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	39,563.00	77,795.17	
67	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	2,952.00	74,843.17	

现金收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	4,895.00	69,948.17	
69	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	10,701.66	59,246.51	
70	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	9,557.61	49,688.90	
71	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	4,928.00	44,760.90	
72	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	26,320.00	18,440.90	
73	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	0.00	4,221.10	14,219.80	
74	收邓康志第三区4月租金3840元/月(发票)	2021-04-26	3,840.00	0.00	18,059.80	
75	收曾伟彬起湾城3-4月租金1426元/月(发票)	2021-04-26	2,852.00	0.00	20,911.80	
76	收罗小武第三区1-3月租金702元/月(发票)	2021-04-27	2,106.00	0.00	23,017.80	
77	收罗小武第三区1-3月租金770元/月(发票)	2021-04-27	2,310.00	0.00	25,327.80	
78	收杨丙光第三区1-3月租金588元/月(发票)	2021-04-27	1,764.00	0.00	27,091.80	
79	收罗小武银湾南1-3月租金4584元/月(发票)	2021-04-27	13,752.00	0.00	40,843.80	
80	收郑丽媚码头3-4月租金2178元/月(发票)	2021-04-27	4,356.00	0.00	45,199.80	
81	收郑丽媚码头3-4月垃圾费50元/月	2021-04-27	100.00	0.00	45,299.80	
82	收黄柳香银湾东4月租金1367元/月(发票)	2021-04-27	1,367.00	0.00	46,666.80	
83	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-28	0.00	9,527.70	37,139.10	
84	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-28	0.00	30,034.00	7,105.10	
85	收杨接旺祥坑街4月租金350元/月	2021-04-28	350.00	0.00	7,455.10	
86	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2021-04-28	52.60	0.00	7,507.70	
87	收郭玉碧第三区1-3月租金327元/月	2021-04-28	981.00	0.00	8,488.70	
88	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-30	0.00	7,496.00	992.70	
89	收梁兵第三区4月租金1740元/月(发票)	2021-04-30	1,740.00	0.00	2,732.70	
90	收杨志成第三区4月租金1530元/月(发票)	2021-04-30	1,530.00	0.00	4,262.70	
91	收陈宝森银湾南4月租2048元/月(发票)	2021-04-30	2,048.00	0.00	6,310.70	
92	收佳意裕豪苑4月租金5774元/月(发票)	2021-04-30	5,774.00	0.00	12,084.70	
93	收杨文德裕豪苑4月租金6850元/月	2021-04-30	6,850.00	0.00	18,934.70	
94	收三社福利楼麻雀台管理费(2021年4月1-30)	2021-04-30	312.00	0.00	19,246.70	
95	收二社福利楼麻雀台管理费(2021年4月1-30)	2021-04-30	320.00	0.00	19,566.70	
96	收一社福利楼麻雀台管理费(2021年4月1-30)	2021-04-30	328.00	0.00	19,894.70	
97	收一社福利楼麻雀台管理费(2021年4月1-30)	2021-04-30	276.00	0.00	20,170.70	
98	收钟镇洪银湾东3月租金3744元/月(发票)	2021-04-30	3,744.00	0.00	23,914.70	
99	付起湾经联社现金送存银行	2021-04-30	0.00	23,914.70	0.00	



现金收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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
	合 计		221,698.07	221,698.07		

单位负责人：

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
黄志明
[Handwritten signature]

财务负责人：



社务监督委员会：

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

制表人：

杨祖儿

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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	17,662,666.25	
1	收范亚容商业街1-3月租金3360元/月(发票)	2021-04-07	10,080.00	0.00	17,672,746.25	
2	收林淑珍起湾城4月租金2627元/月(发票)	2021-04-07	2,627.00	0.00	17,675,373.25	
3	收区可白沙湾3月租金44301元/月(发票)	2021-04-07	44,301.00	0.00	17,719,674.25	
4	收黄连球孙文东3月租金3120元/月(发票)	2021-04-07	3,120.00	0.00	17,722,794.25	
5	收伍秀娟银湾东4月租金3497元/月(发票)	2021-04-08	3,497.00	0.00	17,726,291.25	
6	收林敏斯银湾东4月租金3552元/月(发票)	2021-04-08	3,552.00	0.00	17,729,843.25	
7	收银小平银湾东4-6月租金1396元/月(发票)	2021-04-08	4,188.00	0.00	17,734,031.25	
8	收润鸿银湾东4月租金4500元/月(发票)	2021-04-08	4,500.00	0.00	17,738,531.25	
9	收广睿银湾东4月租金1414元/月(发票)	2021-04-08	1,414.00	0.00	17,739,945.25	
10	收红色动力第三区3月15日-4月14日租金3350元/月(发票)	2021-04-08	3,350.00	0.00	17,743,295.25	
11	收红色动力第三区3月15日-4月14日租金578元/月(发票)	2021-04-08	578.00	0.00	17,743,873.25	
12	收永顺第三区4月租金27563元/月(发票)	2021-04-08	27,563.00	0.00	17,771,436.25	
13	收肖志军银湾东4月租金4060元/月(发票)	2021-04-08	4,060.00	0.00	17,775,496.25	
14	收邵雯施起湾大街4月租金539元/月	2021-04-09	539.00	0.00	17,776,035.25	
15	收沙岗墟农贸市场1-2月租金305833.33元/月(发票)	2021-04-13	611,666.66	0.00	18,387,701.91	
16	收梁杰兰银湾南1-6月租金831元/月	2021-04-15	4,986.00	0.00	18,392,687.91	
17	收杨升活第三区1-3月租金5040元/月(发票)	2021-04-19	15,120.00	0.00	18,407,807.91	
18	收杨升活银湾南1-3月租金2650元/月(发票)	2021-04-19	7,950.00	0.00	18,415,757.91	
19	收艺达白沙湾区电费27485-26868=12340度/0.9元	2021-04-20	11,106.00	0.00	18,426,863.91	
20	收艺达(三楼)白沙湾区电费172383-172021=362度/0.9元	2021-04-20	325.80	0.00	18,427,189.71	
21	收艺达白沙湾区水费2351-2308=43吨/4元	2021-04-20	172.00	0.00	18,427,361.71	
22	收艺达(三楼)白沙湾区水费1188-1181=7吨/4元	2021-04-20	28.00	0.00	18,427,389.71	
23	收绿洲白沙湾区电费25309-25016=8790度/0.9元	2021-04-20	7,911.00	0.00	18,435,300.71	
24	收绿洲白沙湾区电费25478-25309=5070度/0.9元	2021-04-20	4,563.00	0.00	18,439,863.71	
25	收绿洲白沙湾区水费355-307=48吨/4元	2021-04-20	192.00	0.00	18,440,055.71	
26	收陆海德白沙湾区电费230965-230394=571度/0.9元	2021-04-20	513.90	0.00	18,440,569.61	
27	收何办和第三区电费21957-21817=140度/0.9元	2021-04-20	126.00	0.00	18,440,695.61	
28	收何办和第三区电费36864-34454=2410度/0.9元	2021-04-20	2,169.00	0.00	18,442,864.61	
29	收何办和第三区3月租金3914元/月(发票)	2021-04-20	3,914.00	0.00	18,446,778.61	
30	收温嫩红第三区3月租金12750元/月(发票)	2021-04-20	12,750.00	0.00	18,459,528.61	
31	收温嫩红第三区3月租金3000元/月(发票)	2021-04-20	3,000.00	0.00	18,462,528.61	
32	收刘腊春第三区电费131605-130236=1369度/0.9元	2021-04-20	1,232.10	0.00	18,463,760.71	

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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	收云竹白沙湾区电费6549-6448=101度/0.9元	2021-04-20	90.90	0.00	18,463,851.61	
34	收云竹白沙湾区水费111-96=15吨/4元	2021-04-20	60.00	0.00	18,463,911.61	
35	收欧尼克白沙湾区电费161692-157782=3910度/0.9元	2021-04-20	3,519.00	0.00	18,467,430.61	
36	收欧尼克白沙湾区水费937-858=79吨/4元	2021-04-20	316.00	0.00	18,467,746.61	
37	收欧尼克白沙湾区水费1743-1710=33吨/4元	2021-04-20	132.00	0.00	18,467,878.61	
38	收浩明电子白沙湾区电费604-422=7280度/0.9元	2021-04-20	6,552.00	0.00	18,474,430.61	
39	收有汇白沙湾区电费78186-76266=57600度/0.9元	2021-04-20	51,840.00	0.00	18,526,270.61	
40	收有汇白沙湾区水费2115-2014=101吨/4元	2021-04-20	404.00	0.00	18,526,674.61	
41	收星艺白沙湾区电费7606-7569=740度/0.9元	2021-04-20	666.00	0.00	18,527,340.61	
42	收星艺白沙湾区电费5599-5585=420度/0.9元	2021-04-20	378.00	0.00	18,527,718.61	
43	收星艺白沙湾区水费1070-1049=21吨/4元	2021-04-20	84.00	0.00	18,527,802.61	
44	收星艺白沙湾区水费2403-2399=4吨/4元	2021-04-20	16.00	0.00	18,527,818.61	
45	收星艺白沙湾区水费6936-6923=13吨/4元	2021-04-20	52.00	0.00	18,527,870.61	
46	收嘉美白沙湾区电费9634-9511=2460度/0.9元	2021-04-20	2,214.00	0.00	18,530,084.61	
47	收嘉美白沙湾区水费3225-3202=23吨/4元	2021-04-20	92.00	0.00	18,530,176.61	
48	收合成白沙湾区电费204403-200462=3941度/0.9元	2021-04-20	3,546.90	0.00	18,533,723.51	
49	收展博白沙湾区电费8914-8904=200度/0.9元	2021-04-20	180.00	0.00	18,533,903.51	
50	收展博白沙湾区水费626-611=15吨/4元	2021-04-20	60.00	0.00	18,533,963.51	
51	收华盈第一区4月租金4800元/月(发票)	2021-04-21	4,800.00	0.00	18,538,763.51	
52	收华盈第一区4月租金6368元/月(发票)	2021-04-21	6,368.00	0.00	18,545,131.51	
53	收张春美商业街4月租金1500元/月(发票)	2021-04-21	1,500.00	0.00	18,546,631.51	
54	收黄端明银湾东3月租金6426元/月(发票)	2021-04-21	6,426.00	0.00	18,553,057.51	
55	收凯利商业街1-3月租金1260元/月(发票)	2021-04-21	3,780.00	0.00	18,556,837.51	
56	收易鲜坊银湾东4月租金5073元/月(发票)	2021-04-21	5,073.00	0.00	18,561,910.51	
57	收艺达白沙湾区1月11-3月10日垃圾费900元/月	2021-04-23	1,800.00	0.00	18,563,710.51	
58	收艺达白沙湾区1月11-3月10日电梯费120元/月	2021-04-23	240.00	0.00	18,563,950.51	
59	收绿洲白沙湾区4月垃圾费900元/月	2021-04-23	900.00	0.00	18,564,850.51	
60	收绿洲白沙湾区4月电梯费120元/月	2021-04-23	120.00	0.00	18,564,970.51	
61	收艺达白沙湾区2-3月租金17104.5元/月(发票)	2021-04-23	34,209.00	0.00	18,599,179.51	
62	收艺达白沙湾区1月11-3月10日租金17451元/月(发票)	2021-04-23	34,902.00	0.00	18,634,081.51	
63	收绿洲白沙湾区4月租金16800元/月(发票)	2021-04-23	16,800.00	0.00	18,650,881.51	
64	收余玲富湾3月租金1080元/月(发票)	2021-04-23	1,080.00	0.00	18,651,961.51	
65	收华晟起湾城4月租金2268元/月(发票)	2021-04-23	2,268.00	0.00	18,654,229.51	

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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	收华晟起湾城4月租金3024元/月(发票)	2021-04-23	3,024.00	0.00	18,657,253.51	
67	收欧尼克白沙湾区3月21日-4月20日租金40005元/月(发票)	2021-04-23	40,005.00	0.00	18,697,258.51	
68	收欧尼克白沙湾区4月租金15482元/月(发票)	2021-04-23	15,482.00	0.00	18,712,740.51	
69	收合成白沙湾区4月租金15435元/月(发票)	2021-04-23	15,435.00	0.00	18,728,175.51	
70	收新兄昌富湾3月租金3050元/月(发票)	2021-04-25	3,050.00	0.00	18,731,225.51	
71	收张广英富湾3月租金2205元/月(发票)	2021-04-25	2,205.00	0.00	18,733,430.51	
72	收张广英富湾3月租金5439元/月(发票)	2021-04-25	5,439.00	0.00	18,738,869.51	
73	收张广英富湾3月租金3255元/月(发票)	2021-04-25	3,255.00	0.00	18,742,124.51	
74	收金谷富湾3月租金992元/月(发票)	2021-04-25	992.00	0.00	18,743,116.51	
75	收开泰富湾3月租金2772元/月(发票)	2021-04-25	2,772.00	0.00	18,745,888.51	
76	收云竹白沙湾区4月垃圾费450元/月	2021-04-25	450.00	0.00	18,746,338.51	
77	收云竹白沙湾区4月电梯费60元/月	2021-04-25	60.00	0.00	18,746,398.51	
78	收云竹白沙湾区4月租金6480元/月(发票)	2021-04-25	6,480.00	0.00	18,752,878.51	
79	收壹加壹银湾东4月租金28090.23元/月(发票)	2021-04-25	28,090.23	0.00	18,780,968.74	
80	收科润白沙湾区4月电梯费60元/月	2021-04-25	60.00	0.00	18,781,028.74	
81	收科润白沙湾区4月垃圾费450元/月	2021-04-25	450.00	0.00	18,781,478.74	
82	收科润白沙湾区4月租金12000元/月(发票)	2021-04-25	12,000.00	0.00	18,793,478.74	
83	收浩明白沙湾区4月电梯费120元/月	2021-04-25	120.00	0.00	18,793,598.74	
84	收浩明白沙湾区4月租金16851元/月(发票)	2021-04-25	16,851.00	0.00	18,810,449.74	
85	收有汇白沙湾区4月租金18081元/月(发票)	2021-04-25	18,081.00	0.00	18,828,530.74	
86	收有汇白沙湾区4月租金1200元/月(发票)	2021-04-25	1,200.00	0.00	18,829,730.74	
87	收旺利白沙湾区2月租金9072元/月(发票)	2021-04-25	9,072.00	0.00	18,838,802.74	
88	收旺利白沙湾区2月租金25720元/月(发票)	2021-04-25	25,720.00	0.00	18,864,522.74	
89	收展博白沙湾区3月租金19405元/月(发票)	2021-04-25	19,405.00	0.00	18,883,927.74	
90	收展博白沙湾区3月垃圾费120元/月	2021-04-25	120.00	0.00	18,884,047.74	
91	收杨丽嫦第三区1-3月租金4370元/月(发票)	2021-04-26	13,110.00	0.00	18,897,157.74	
92	收蒋伦银湾南4月租金4050元/月(发票)	2021-04-26	4,050.00	0.00	18,901,207.74	
93	收黄早红富湾4-6月租金2237元/月(发票)	2021-04-26	6,711.00	0.00	18,907,918.74	
94	付国家税务局3月份房产税	2021-04-26	0.00	237,662.97	18,670,255.77	
95	付国家税务局3月份增值税	2021-04-26	0.00	125,501.34	18,544,754.43	
96	付国家税务局3月份城市维护建设税及教育附加等	2021-04-26	0.00	15,060.16	18,529,694.27	
97	付供电局白沙湾工业园电费	2021-04-26	0.00	94,995.17	18,434,699.10	
98	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	6,104.00	0.00	18,440,803.10	

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	6,295.00	0.00	18,447,098.10	
100	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	35,188.30	0.00	18,482,286.40	
101	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	39,563.00	0.00	18,521,849.40	
102	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	2,952.00	0.00	18,524,801.40	
103	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	4,895.00	0.00	18,529,696.40	
104	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	10,701.66	0.00	18,540,398.06	
105	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	9,557.61	0.00	18,549,955.67	
106	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	4,928.00	0.00	18,554,883.67	
107	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	26,320.00	0.00	18,581,203.67	
108	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-26	4,221.10	0.00	18,585,424.77	
109	收吕林鸿银湾南1-2月租金2178元/月(发票)	2021-04-27	4,356.00	0.00	18,589,780.77	
110	收吕林鸿第三区1-2月租金1276元/月(发票)	2021-04-27	2,552.00	0.00	18,592,332.77	
111	收星艺白沙湾区2-3月租金36550元/月(发票)	2021-04-27	73,100.00	0.00	18,665,432.77	
112	收星艺白沙湾区2-3月租金18832.50元/月(发票)	2021-04-27	37,665.00	0.00	18,703,097.77	
113	收星艺白沙湾区2-3月垃圾费900元/月	2021-04-27	1,800.00	0.00	18,704,897.77	
114	收星艺白沙湾区2-3月电梯费120元/月	2021-04-27	240.00	0.00	18,705,137.77	
115	收星艺白沙湾区2-3月租金15838元/月(发票)	2021-04-27	31,676.00	0.00	18,736,813.77	
116	付电信88300049通信服务费	2021-04-27	0.00	46.00	18,736,767.77	
117	付电信88388775通信服务费	2021-04-27	0.00	94.26	18,736,673.51	
118	付电信88306269通信服务费	2021-04-27	0.00	45.00	18,736,628.51	
119	付电信88306369通信服务费	2021-04-27	0.00	66.00	18,736,562.51	
120	付电信88310767通信服务费	2021-04-27	0.00	98.14	18,736,464.37	
121	付电信88306169通信服务费	2021-04-27	0.00	126.66	18,736,337.71	
122	付电信88319261通信服务费	2021-04-27	0.00	70.75	18,736,266.96	
123	付电信88384669通信服务费	2021-04-27	0.00	186.35	18,736,080.61	
124	付电信88327534通信服务费	2021-04-27	0.00	145.52	18,735,935.09	
125	付电信88339220通信服务费	2021-04-27	0.00	160.05	18,735,775.04	
126	付电信88310442通信服务费	2021-04-27	0.00	50.20	18,735,724.84	
127	付电信88322343通信服务费	2021-04-27	0.00	76.00	18,735,648.84	
128	付供电局第三工业区电费	2021-04-27	0.00	6,923.97	18,728,724.87	
129	付供电局祥坑新村五巷21号之一电费	2021-04-27	0.00	15.47	18,728,709.40	
130	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2021-04-27	0.00	71.17	18,728,638.23	
131	付供电局祥坑街三巷1号电费	2021-04-27	0.00	34.66	18,728,603.57	

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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	付供电局祥坑街三巷3号电费	2021-04-27	0.00	52.60	18,728,550.97	
133	付供电局祥坑街三巷2号电费	2021-04-27	0.00	26.61	18,728,524.36	
134	付供电局三村桌球室电费	2021-04-27	0.00	39.21	18,728,485.15	
135	付供电局富湾工业楼值班室电费	2021-04-27	0.00	88.22	18,728,396.93	
136	付供电局羊角码头值班室电费	2021-04-27	0.00	609.47	18,727,787.46	
137	付供电局起湾大街28号楼下电费	2021-04-27	0.00	138.49	18,727,648.97	
138	付供电局第一工业区值班室电费	2021-04-27	0.00	209.39	18,727,439.58	
139	付供电局起湾文化中心电费	2021-04-27	0.00	252.06	18,727,187.52	
140	付供电局第二工业区值班室电费	2021-04-27	0.00	94.52	18,727,093.00	
141	付供电局起湾二村康公庙电费	2021-04-27	0.00	12.60	18,727,080.40	
142	付供电局起湾大街28号202房电费	2021-04-27	0.00	64.98	18,727,015.42	
143	付供电局起湾大街87号中轩杨公祠电费	2021-04-27	0.00	17.50	18,726,997.92	
144	付供电局起湾管理区电费	2021-04-27	0.00	574.84	18,726,423.08	
145	付供电局三社福利楼电费	2021-04-27	0.00	28.01	18,726,395.07	
146	收房泽勇比华利山脚下第7间保证金	2021-04-28	1,200.00	0.00	18,727,595.07	
147	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-04-28	0.00	606.60	18,726,988.47	
148	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-04-28	0.00	2,102.40	18,724,886.07	
149	付公用水务教育街封公古庙电费	2021-04-28	0.00	12.80	18,724,873.27	
150	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-04-28	0.00	135.00	18,724,738.27	
151	付公用水务孙文东路160号水费	2021-04-28	0.00	18.00	18,724,720.27	
152	付公用水务起湾大街37号牛王庙水费	2021-04-28	0.00	1.60	18,724,718.67	
153	付公用水务起湾大街103号水费	2021-04-28	0.00	40.00	18,724,678.67	
154	付公用水务起湾二村文化中心球场水费	2021-04-28	0.00	3.60	18,724,675.07	
155	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠水	2021-04-28	0.00	4.80	18,724,670.27	
156	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-04-28	0.00	471.80	18,724,198.47	
157	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2021-04-28	0.00	14.00	18,724,184.47	
158	付公用水务教育街封公古庙污水处理费	2021-04-28	0.00	7.60	18,724,176.87	
159	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-04-28	0.00	105.00	18,724,071.87	
160	付公用水务起湾大街37号牛王庙污水处理费	2021-04-28	0.00	0.95	18,724,070.92	
161	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-04-28	0.00	408.80	18,723,662.12	
162	付公用水务起湾大街103号污水处理费	2021-04-28	0.00	23.75	18,723,638.37	
163	付公用水务起湾二村文化中心球场污水处理费	2021-04-28	0.00	2.80	18,723,635.57	
164	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠污水处理费	2021-04-28	0.00	2.85	18,723,632.72	

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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
165	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-04-28	0.00	141.54	18,723,491.18	
166	付公用水务孙文东路160号垃圾处理费	2021-04-28	0.00	4.20	18,723,486.98	
167	付公用水务教育街封公古庙垃圾处理	2021-04-28	0.00	2.48	18,723,484.50	
168	付公用水务起湾大街37号牛王庙垃圾处理费	2021-04-28	0.00	0.31	18,723,484.19	
169	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-04-28	0.00	122.64	18,723,361.55	
170	付公用水务起湾大街103号垃圾处理费	2021-04-28	0.00	7.75	18,723,353.80	
171	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠垃圾处理费	2021-04-28	0.00	0.93	18,723,352.87	
172	付公用水务三社福利会水费	2021-04-28	0.00	17.60	18,723,335.27	
173	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2021-04-28	0.00	28.80	18,723,306.47	
174	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2021-04-28	0.00	46.40	18,723,260.07	
175	付公用水务三社福利会污水处理费	2021-04-28	0.00	10.45	18,723,249.62	
176	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2021-04-28	0.00	17.10	18,723,232.52	
177	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2021-04-28	0.00	27.55	18,723,204.97	
178	付公用水务二社福利会垃圾处理	2021-04-28	0.00	3.41	18,723,201.56	
179	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理	2021-04-28	0.00	5.58	18,723,195.98	
180	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理	2021-04-28	0.00	8.99	18,723,186.99	
181	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-28	9,527.70	0.00	18,732,714.69	
182	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-28	30,034.00	0.00	18,762,748.69	
183	收威华白沙湾区3月垃圾费900元/月	2021-04-29	900.00	0.00	18,763,648.69	
184	收威华白沙湾区3月电梯费120元/月	2021-04-29	120.00	0.00	18,763,768.69	
185	收威华白沙湾区3月租金15000元/月(发票)	2021-04-29	15,000.00	0.00	18,778,768.69	
186	收威华白沙湾区3月垃圾费900元/月	2021-04-29	900.00	0.00	18,779,668.69	
187	收威华白沙湾区3月租金15150元/月(发票)	2021-04-29	15,150.00	0.00	18,794,818.69	
188	收威华白沙湾区3月垃圾费900元/月	2021-04-29	900.00	0.00	18,795,718.69	
189	收威华白沙湾区3月电梯费120元/月	2021-04-29	120.00	0.00	18,795,838.69	
190	收威华白沙湾区3月租金15000元/月(发票)	2021-04-29	15,000.00	0.00	18,810,838.69	
191	收嘉美白沙湾区2月租金15593元/月(发票)	2021-04-29	15,593.00	0.00	18,826,431.69	
192	付国家税务局社会保险基金收入	2021-04-30	0.00	18,739.00	18,807,692.69	
193	收植建华码头2月垃圾费200元/月	2021-04-30	200.00	0.00	18,807,892.69	
194	收植建华码头2月租金9702元/月(发票)	2021-04-30	9,702.00	0.00	18,817,594.69	
195	收姚荣峰商业街4-6月租金3000元/月(发票)	2021-04-30	9,000.00	0.00	18,826,594.69	
196	收富湾托儿所富湾4月租金3158元/月	2021-04-30	3,158.00	0.00	18,829,752.69	
197	收富湾托儿所富湾4月租金2558元/月(发票)	2021-04-30	2,558.00	0.00	18,832,310.69	

银行收支明细表

2021年4月

报表单位：中山市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
198	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-30	7,496.00	0.00	18,839,806.69	
199	付国家税务局社会保险基金收入	2021-04-30	0.00	81,483.50	18,758,323.19	
200	付国家税务局社会保险基金收入	2021-04-30	0.00	2,541.00	18,755,782.19	
201	收起湾经联社现金送存银行	2021-04-30	23,914.70	0.00	18,779,696.89	
202	收宋多云银湾东4月租金3026元/月(发票)	2021-04-30	3,026.00	0.00	18,782,722.89	
203	收叶东生银湾东4月租金2576元/月(发票)	2021-04-30	2,576.00	0.00	18,785,298.89	
合 计			1,713,442.56	590,809.92		

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

杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30日

编制单位：中山市东区起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
杨国剑	书记	3,000.00	1,700.00	202.00		4,902.00	
杨日升	支委	2,700.00	1,500.00	202.00		4,402.00	
杨干南	支委	2,700.00	1,500.00	202.00		4,402.00	
杨振兴	社委	2,700.00	1,500.00	202.00		4,402.00	
黄志刚	社委	2,700.00	1,500.00	202.00		4,402.00	
杨凤飞	财务主管	4,400.00	250.00	202.00		4,852.00	
邓素雅	出纳	4,100.00	210.00	202.00		4,512.00	
陈彦婵	办事员	3,750.00	200.00	202.00		4,152.00	
邓楚凤	办事员	3,750.00	200.00	202.00		4,152.00	
何子恩	办事员	3,400.00	200.00	202.00		3,802.00	
杨恩雄	办事员	3,400.00	200.00	202.00		3,802.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30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	200.00	202.00		3,802.00	
杨远志	其他人员	2,450.00		202.00		2,652.00	
谭少珍	清洁员	1,000.00				1,000.00	
练庆有	值班员	2,250.00		202.00		2,452.00	
杨文兴	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
杨达兴	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
杨建威	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
杨建华	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00		202.00		2,452.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
杨国新	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

邓荣根	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
何次洪	值班员	3,450.00	275.00	202.00		3,927.00	
杨庆辉	监委人员(组长)	600.00	1,700.00			2,300.00	
杨永忠	监委人员	500.00	1,700.00	202.00		2,402.00	
杨子行	监委人员	500.00	1,700.00			2,200.00	
杨照文	监委人员	500.00	1,700.00	202.00		2,402.00	
冯云非	监委人员	500.00	1,700.00			2,200.00	
郑金丽	福利人员	2,250.00	75.00	202.00		2,527.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	75.00	202.00		2,527.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00	75.00	202.00		2,527.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00	75.00	202.00		2,527.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年4月30日

单位：元

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

陈金群	清洁员	2,900.00	96.00	202.00		3,198.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	96.00	202.00		3,198.00	
农秀丽	临时清洁员	700.00				700.00	
合计		100,550.00	20,902.00	6,666.00	-	128,118.00	

村委会负责人：

会计：

杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

杨祖儿 杨祖儿 杨祖儿 杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2021年4月30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
医保经费			286020		286020	0	
生态补偿款			2299		2299	0	
党员经费			30424		16740	13684	
集体产权改革经费			33933			33933	
人居环境整治工作经费			54000		42009.2	11990.8	
三线整治经费			210430			210430	
合计			617106	0	347068.2	270037.8	

村委会负责人：杨祖儿 杨祖儿 杨祖儿

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

杨祖儿 杨祖儿 杨祖儿