

资 产 负 债 表

2021年8月31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	22,994,782.11	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,442,593.81	9,808,563.31
银行存款		23,594,383.71	22,994,782.11	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	-1,028,142.60
应收款项	5	1,568,754.20	1,248,791.06				
存货	8			流动负债合计	41	8,542,593.81	8,780,420.71
流动资产合计	9	25,163,137.91	24,243,573.17	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	266,999.80
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	266,999.80
减：累计折旧	20	34,296,376.78	36,696,060.78	负债合计	49	8,813,101.61	9,047,420.51
固定资产净值	21	84,357,618.98	81,962,934.98				
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	83,035,735.67	公积公益金	51	80,194,190.74	80,194,737.07
无形资产：				未分配收益	52	1,627,100.32	-1,922,013.65
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	112,204,110.11
资产总计	32	124,565,779.36	121,251,530.62	负债和所有者权益总计	56	124,565,779.36	121,251,530.62

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：

杨祖儿

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,042,110.23	12,494,046.82	一、经营支出	493,185.77	4,961,186.90
出租收入	1,042,110.23	12,487,222.82	经营性固定资产折旧费	299,409.60	2,395,276.80
厂房	610,772.00	5,492,504.50	租赁税金	189,873.87	2,552,666.90
第一工业区	15,675.00	552,844.00	其他经营成本	3,902.30	13,243.20
蔡松年		216,471.00	工业区用	3,902.30	13,243.20
鸿嘉制衣		10,122.00	二、管理费支出	135,253.81	1,796,268.77
华盈	11,168.00	89,344.00	干部报酬	21,500.00	447,248.00
宁秀宇	1,575.00	4,725.00	其他管理及固定人员报酬	85,510.00	893,156.00
大信		22,998.00	临时员工报酬	1,700.00	13,600.00
勇业彩印		17,100.00	办公费	3,051.70	18,053.90
李喜山	2,932.00	11,608.00	水电费	3,605.10	21,782.15
余玲		3,780.00	书报费		2,712.00
佐骑仕		144,888.00	折旧费	512.27	4,407.20
欧玉丽		9,408.00	修缮费	5,284.80	78,058.72
浩德		12,800.00	民主理财费用	11,100.00	151,050.00
潮之艺家		9,600.00	误工补贴	180.00	1,140.00
第二工业区	10,276.00	710,608.00	会议费		114,240.00
宾财荣		3,346.00	邮电通讯费	1,062.74	8,485.10
丹艺广告		1,440.00	财务统筹费	67.20	410.80
郭小斌	5,560.00	22,240.00	其他费用	1,680.00	41,924.90
恒协电子		42,672.00	福利楼用		184.70
候国常		17,100.00	其他	1,680.00	41,740.20
林秀荣		14,040.00	三、其他支出		4,223.36
罗兴禄		4,560.00	捐款赞助支出		2,000.00
起湾学校		423,000.00	其他		2,223.36
韦荣浪	1,517.00	11,776.00	四、福利费支出	133,485.60	1,128,142.60
伟盈达		58,140.00	环境卫生		2,140.00
文刚		4,560.00	教育及学校幼儿园补助	1,230.00	96,870.00
西区城建		20,880.00	老人和敬老院补助		388,200.00
杨桂清		3,300.00	文体体育		47,530.00
张芳华		4,560.00	医保社保	132,255.60	481,342.60
盛荣		1,440.00	殡改		58,500.00
周卫波		6,290.00	慰问金		53,560.00
刘仕发		2,736.00	五、分配农户及投资者	140,736.00	9,451,868.00
赵东旺		450.00	六、固定资产购建		5,000.00
邝雯施	539.00	4,258.00	管理用		5,000.00
张恩闰		1,140.00	监控设备		5,000.00
亿得龙		58,500.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
房泽勇	380.00	1,900.00			
谭鸿玲	2,280.00	2,280.00			
第三工业区	123,477.00	1,115,292.00			
陈宝森	383.00	5,112.00			
陈静怡		13,026.00			
东风燃气		10,020.00			
范庆泽		136,976.00			
富茂	2,174.00	17,392.00			
郭圣柱		5,610.00			
红色动力	3,928.00	31,236.00			
金标印刷		103,820.00			
金正隆		3,388.00			
梁兵	1,827.00	14,268.00			
刘腊春		33,660.00			
首联电子		39,630.00			
杨东胜		4,986.00			
杨辉雄		5,172.00			
杨振兴		3,186.00			
周先佑		30,786.00			
鸿兴		30,216.00			
永顺贸易	27,563.00	220,504.00			
杨丽嫦		13,110.00			
杨明		30,786.00			
大鹏橱柜厂	67,788.00	203,364.00			
大盛广告		11,040.00			
何办和	3,914.00	27,398.00			
温嫩红	15,900.00	110,550.00			
泓畅建筑		8,991.00			
杨胜		1,065.00			
羊角工业区	64,869.00	259,140.00			
陈宝森	715.00	5,720.00			
劳祥启	6,600.00	17,600.00			
区汉滔	6,468.00	23,826.00			
韦明余	8,580.00	22,880.00			
谢卫红	1,485.00	11,880.00			
杨胜莲	4,290.00	11,440.00			
叶国敏	5,313.00	14,168.00			
郑丽媚	4,356.00	17,424.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
植建华	12,542.00	74,252.00			
周良金		14,355.00			
李阳		3,300.00			
覃俊凯		3,575.00			
余锦挽	11,220.00	29,920.00			
黄强	1,155.00	3,080.00			
李志攀	2,145.00	5,720.00			
白沙湾工业区	396,475.00	2,854,620.50			
嘉美印刷		77,965.00			
合成五金	15,435.00	123,480.00			
科润贸易	12,000.00	96,000.00			
绿洲	17,640.00	120,120.00			
欧尼克	57,564.00	455,633.00			
区可	44,301.00	310,107.00			
旺利	36,532.00	250,504.00			
威华	45,150.00	316,050.00			
星艺	71,220.50	427,323.00			
艺达	34,555.50	241,888.50			
有汇	19,341.00	151,785.00			
云竹日用	6,480.00	51,840.00			
康冠		33,794.00			
浩明电子	16,851.00	101,106.00			
展博	19,405.00	97,025.00			
铺位	392,736.23	4,126,043.34			
起湾城	149,600.00	613,320.00			
曾伟彬		8,556.00			
胡友香	9,450.00	37,800.00			
华旺	3,600.00	6,360.00			
李佰平		18,144.00			
李金禄		17,780.00			
李兰梅		30,240.00			
刘文辉	3,450.00	27,600.00			
台实防水	9,450.00	37,800.00			
同方实验	33,600.00	47,274.00			
同方医药	29,337.00	66,759.00			
同和物业	2,700.00	4,767.00			
熊小青	9,450.00	37,800.00			
叶自标	5,760.00	20,160.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
袁建财		16,236.00			
张学裕		15,198.00			
张跃		14,400.00			
黄连球	3,120.00	21,840.00			
华源房地产		43,662.00			
钟伟新	13,284.00	35,424.00			
孙彩维	3,654.00	14,616.00			
冯怀		15,372.00			
林胡头	4,410.00	17,640.00			
林淑珍	2,627.00	21,016.00			
华晟图文	10,584.00	31,752.00			
张宏广	5,124.00	5,124.00			
富湾	199,256.23	2,605,161.34			
澳创新木业		15,438.00			
北京佳定		15,438.00			
蔡翠莲	1,616.00	12,928.00			
曾焕良		9,720.00			
陈朵		8,892.00			
邓远芳	2,092.00	16,736.00			
杜平		2,706.00			
富湾托儿所		25,422.00			
郭福祥		36,792.00			
黄端明		38,556.00			
黄培		29,412.00			
黄玉明		37,800.00			
黄柱育	1,672.00	13,376.00			
佳意		28,870.00			
李亚雅	4,357.00	34,856.00			
李忠明		121,091.50			
梁赞明		20,868.00			
林寿添		22,440.00			
林雪萍		3,936.00			
刘迪湖		30,870.00			
刘月珍	1,361.00	10,888.00			
吕达红		9,789.00			
欧小文		11,622.00			
欧阳大仁		21,000.00			
彭强		8,856.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
袁孔华	9,648.00	27,474.00			
邱竞标		10,722.00			
任天勇		18,954.00			
褥带弟		11,028.00			
润鸿医疗	4,500.00	36,000.00			
宋多云	3,026.00	24,208.00			
汤长兰		21,000.00			
吴海花		10,602.00			
吴辉洪		13,548.00			
吴建堂	2,039.00	16,312.00			
吴文约		22,050.00			
谢红	1,938.00	15,504.00			
新兄昌	3,050.00	21,350.00			
许家威	3,125.00	24,255.00			
杨彩红		27,810.00			
杨凤贞	11,614.00	34,842.00			
杨庆基	5,466.00	21,864.00			
杨文德	-7,300.00	26,950.00			
杨小敏	2,638.00	21,104.00			
姚元建		10,880.00			
叶东生	2,576.00	20,608.00			
壹加壹	28,090.23	224,721.84			
银小平		11,168.00			
张广英	10,899.00	76,293.00			
张优辉		12,960.00			
郑远青	1,377.00	11,016.00			
中科园防火		20,412.00			
周顺寿		9,760.00			
朱丽嫦		18,795.00			
黄早红	6,711.00	20,133.00			
李秀坤		10,200.00			
社区服务中心	29,319.00	78,012.00			
建艺电器		15,048.00			
景濠装饰		13,482.00			
肖志军	4,263.00	33,089.00			
广睿信息	1,414.00	11,312.00			
罗攀	2,926.00	23,408.00			
钟镇洪	3,744.00	26,208.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨德培		21,306.00			
汤莺联		19,938.00			
钟建城		15,120.00			
同道		15,852.00			
禾木电子	2,242.00	17,936.00			
童意幼儿园		390,000.00			
罗仁礼		32,628.00			
何翠婷		10,080.00			
何献生		7,962.00			
甘惠霞		4,764.00			
开泰	2,772.00	19,404.00			
金谷	992.00	6,944.00			
欣达精工		25,356.00			
陈庆致		19,986.00			
伍秀娟	3,497.00	27,976.00			
林敏斯	3,552.00	28,416.00			
杨庆辉	1,353.00	10,824.00			
冯卫洪		44,832.00			
黄柳香	1,367.00	10,936.00			
余玲		3,240.00			
晞悦		14,820.00			
易鲜坊	5,073.00	40,584.00			
富湾洗车场	8,031.00	64,248.00			
杨连斌	4,200.00	12,600.00			
黄海霞		34,512.00			
罗志梅		10,584.00			
华晟贸易		6,720.00			
华轩		8,904.00			
郑东桃	2,160.00	5,400.00			
杨美强	3,936.00	11,808.00			
余金群		2,176.00			
李桂财	17,920.00	17,920.00			
银湾	9,440.00	343,139.00			
高宇标		10,200.00			
黄金鳌		3,664.00			
邝洪标		22,506.00			
林小勇		11,934.00			
杨海锋		6,000.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨杰荣		49,435.00			
杨文勇		2,170.00			
张伟武	5,186.00	18,151.00			
赵国英	1,418.00	19,852.00			
曾贯会		8,508.00			
何锦生		9,450.00			
尚品园林		10,944.00			
钟耀松		15,048.00			
邹小燕		13,086.00			
冯琼娟		13,770.00			
曾志红		24,258.00			
李帅兵		10,962.00			
廖龙伟		22,385.00			
韦积练		9,612.00			
刘冬美		8,508.00			
意象园林		25,266.00			
陈莲峰		4,626.00			
杨夏宇		5,136.00			
刘宏军		3,688.00			
陈宝森		6,144.00			
宇星	2,836.00	2,836.00			
商业街	34,440.00	564,423.00			
陈俊华		14,400.00			
范亚容		20,160.00			
冯大宽		28,032.00			
黄建峰		1,764.00			
黄建华	6,104.00	24,416.00			
黄异国	308.00	2,464.00			
黄奕平		3,600.00			
金红军	300.00	2,400.00			
老周糕点店	7,532.00	60,256.00			
廖银科	1,114.00	4,456.00			
明达印刷		27,000.00			
起湾幼儿园		65,414.00			
杨接旺	350.00	2,800.00			
俞金辉		12,348.00			
张立权	2,352.00	5,488.00			
郑慧雄		21,600.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
姚荣峰		18,000.00			
杨海峰		2,925.00			
黄平兰		4,500.00			
炫丽		15,480.00			
恒力胶粘		7,200.00			
黄连球		5,880.00			
凹凸智能		18,000.00			
郑海仪		18,480.00			
莫泽谦		8,400.00			
曹元容	900.00	3,600.00			
宏锋	12,600.00	37,800.00			
熙字五金		32,400.00			
庆跃		14,400.00			
凯利文化		6,300.00			
同和物业	2,880.00	5,760.00			
黄锦群		7,200.00			
陈彦威		7,560.00			
王木生		9,000.00			
刘方丙		9,960.00			
陈玉香		14,400.00			
张春美		10,500.00			
夏金新		10,080.00			
土地	38,602.00	1,033,675.00			
岑洁英		1,272.00			
陈静怡		5,760.00			
冯辉龙		8,991.00			
冯云非		1,512.00			
郭玉碧		1,962.00			
黄彩连		7,560.00			
黄惠娟		14,556.00			
黄洛贤	1,520.00	12,160.00			
黄倩红		11,028.00			
黄少兰		2,316.00			
黄兴建	467.00	3,736.00			
黄志彪		13,104.00			
邝洪标		2,700.00			
梁杰兰		4,986.00			
梁志雄		2,286.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
林良快		12,173.00			
林绮婷		2,952.00			
刘柱强		24,300.00			
罗小武		64,416.00			
吕林鸿	10,362.00	24,178.00			
欧阳妹芳		45,000.00			
邱少平		5,052.00			
宋伟		5,850.00			
王世明		17,808.00			
韦坚梅		18,336.00			
温世奉		25,110.00			
杨丙光		3,702.00			
杨灿垣刘惠洪		7,716.00			
杨华军		94,638.00			
杨辉雄		13,566.00			
杨建红		5,760.00			
杨培三		3,672.00			
杨庆禧		3,690.00			
杨容光		1,500.00			
杨润权		14,526.00			
杨升活		46,140.00			
杨玉光		6,066.00			
杨志成		25,290.00			
张金成		6,804.00			
郑艺贤		13,140.00			
陈志军	7,335.00	17,115.00			
陈少兴		3,780.00			
韦宜芝		17,424.00			
杨晃妹		6,750.00			
黄永康		46,836.00			
孙桂玲		9,810.00			
黄定福		3,318.00			
李钦昌		10,719.00			
梁泳东		9,540.00			
梁裕孟		3,702.00			
郑靖		11,928.00			
汤柏熊		5,472.00			
黎家海		11,340.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-22

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
姚启珍		10,056.00			
刘惠洪		2,916.00			
冯兴旺		10,485.00			
萧润安		15,498.00			
梁进威		4,536.00			
杨惠明		1,800.00			
蒋得伟		3,780.00			
颜伟峰		6,840.00			
陈春雷		4,955.00			
邓康志	4,032.00	31,104.00			
杨彩红		10,872.00			
兴达		10,800.00			
新鸿通信		43,500.00			
吴伟期		16,380.00			
蒋伦	4,050.00	32,400.00			
刘剑峰		7,380.00			
廖伟权		16,740.00			
吴娇		4,500.00			
马德尚	10,836.00	32,508.00			
柏荣奇		1,614.00			
贾泽权		7,128.00			
李大彬		5,760.00			
余良卫		9,075.00			
市场		1,834,999.98			
管理费		6,824.00			
文娱室		6,824.00			
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	11,690.00	140,386.24			
存款利息收入		26,338.24			
违约金收入		33,208.00			
垃圾费收入	11,690.00	80,840.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,053,800.23	12,634,433.06	支出合计	902,661.18	17,346,689.63

单位负责人：黄志明

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：杨祖儿

制表人：杨祖儿

其他应收款

2021年8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				1,635,076.37	386,285.31	1,248,791.06
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				160,977.17	142,565.31	18,411.86
祥苑新村电费				1,218.36	1,218.36	0.00
一社康乐楼水费				122.98	0.00	122.98
一社康乐楼电费				88.50	0.00	88.50
白沙湾区电费				130,439.97	130,549.15	-109.18
白沙湾区水费				22,345.36	1,628.00	20,717.36
第三工业区电费				6,762.00	9,169.80	-2,407.80
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				911,449.20	243,720.00	667,729.20
其他应收款				911,449.20	243,720.00	667,729.20
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				45,490.00	0.00	45,490.00
财产保险				243,720.00	243,720.00	0.00
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				1,635,076.37	386,285.31	1,248,791.06

单位负责人：

杨凤飞
黄志明
杨文显

财务负责人：

杨凤飞

社务监督委员会：

杨凤飞
杨文显
邱锦川
杨文显

制表人：

应 付 款

2021年8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				10,211,763.31	403,200.00	9,808,563.31
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				9,189,153.70	403,200.00	8,785,953.70
第一工业区				381,000.00	0.00	381,000.00
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				23,000.00	0.00	23,000.00
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
佐骑仕科技				100,000.00	0.00	100,000.00
欧玉丽				15,000.00	0.00	15,000.00
潮之艺家				15,000.00	0.00	15,000.00
浩德机电				20,000.00	0.00	20,000.00
中湛摩托车行				1,900.00	0.00	1,900.00
第二工业区				857,220.00	0.00	857,220.00
宾财荣				1,600.00	0.00	1,600.00
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
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				1,100.00	0.00	1,100.00
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

应 付 款

2021年8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
盛荣广告				750.00	0.00	750.00
首联电子				20,900.00	0.00	20,900.00
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
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
永发杀虫				500.00	0.00	500.00
起湾学校				638,000.00	0.00	638,000.00
谭鸿玲				2,400.00	0.00	2,400.00
第三工业区				875,796.00	87,600.00	788,196.00
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
冯云非				720.00	0.00	720.00
富茂石油				6,600.00	0.00	6,600.00
郭圣柱				2,805.00	0.00	2,805.00
郭玉碧				3,500.00	500.00	3,000.00
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				3,400.00	0.00	3,400.00
梁志雄				200.00	0.00	200.00
林良快				11,100.00	4,500.00	6,600.00
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	500.00	0.00
杨辉雄				2,500.00	0.00	2,500.00

应 付 款

2021年8月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

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
杨培三				5,000.00	500.00	4,500.00
杨容光				630.00	0.00	630.00
杨升活				14,400.00	0.00	14,400.00
杨玉辉				1,500.00	0.00	1,500.00
杨振兴				500.00	500.00	0.00
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				7,500.00	0.00	7,500.00
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				132,788.00	65,000.00	67,788.00
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				1,800.00	900.00	900.00
梁进威				4,700.00	2,200.00	2,500.00
萧润安				15,200.00	0.00	15,200.00
蒋得伟				3,800.00	1,800.00	2,000.00
陈庆权				5,200.00	5,200.00	0.00
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				15,800.00	6,000.00	9,800.00
杨彩虹				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
杨胜				3,042.00	0.00	3,042.00
余良卫				5,500.00	0.00	5,500.00
梁雁飞				5,500.00	0.00	5,500.00
兴达玻璃				5,500.00	0.00	5,500.00
陈莲峰				3,300.00	0.00	3,300.00

应 付 款

2021年8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
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
羊角工业区				117,743.00	2,200.00	115,543.00
陈宝森				2,200.00	2,200.00	0.00
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
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				1,281,486.00	0.00	1,281,486.00
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				187,720.00	0.00	187,720.00
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
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				282,800.00	0.00	282,800.00
曾伟彬				4,500.00	0.00	4,500.00
胡友香				14,500.00	0.00	14,500.00
李佰平				9,500.00	0.00	9,500.00
李滨				5,000.00	0.00	5,000.00
李金禄				8,000.00	0.00	8,000.00
李兰梅				16,000.00	0.00	16,000.00
刘文辉				11,000.00	0.00	11,000.00
同方医药				38,600.00	0.00	38,600.00
熊小青				14,500.00	0.00	14,500.00
叶自标				9,000.00	0.00	9,000.00

应 付 款

2021年8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
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				8,000.00	0.00	8,000.00
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				6,000.00	0.00	6,000.00
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				7,000.00	0.00	7,000.00
华晟图文				15,500.00	0.00	15,500.00
张宏广				8,000.00	0.00	8,000.00
华旺装饰				4,000.00	0.00	4,000.00
同方实验				36,000.00	0.00	36,000.00
商业街铺位				413,420.00	153,000.00	260,420.00
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				4,800.00	2,400.00	2,400.00
何洪				2,310.00	0.00	2,310.00
陈彦威				7,600.00	0.00	7,600.00
齐道				500.00	0.00	500.00
黄建峰				500.00	0.00	500.00
明达印刷				27,000.00	0.00	27,000.00
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				18,000.00	9,000.00	9,000.00
陈俊华				21,000.00	0.00	21,000.00
范亚容				20,200.00	10,100.00	10,100.00
冯大宽				14,400.00	7,200.00	7,200.00
恒力胶粘				7,200.00	3,600.00	3,600.00
黄建华				18,400.00	9,200.00	9,200.00
黄连球				6,000.00	0.00	6,000.00
黄平兰				4,600.00	2,300.00	2,300.00
黄异国				1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕平				3,960.00	1,800.00	2,160.00
金红军				900.00	0.00	900.00
廖银科				1,700.00	0.00	1,700.00
炫丽印刷				15,600.00	7,800.00	7,800.00
杨海锋				3,800.00	1,900.00	1,900.00
杨接旺				1,100.00	0.00	1,100.00
姚荣峰				18,000.00	9,000.00	9,000.00
俞金辉				10,600.00	5,300.00	5,300.00
郑慧雄				21,600.00	10,800.00	10,800.00

应 付 款

2021年8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
郑海仪				13,000.00	3,700.00	9,300.00
莫泽谦				8,400.00	4,200.00	4,200.00
曹元容				1,400.00	0.00	1,400.00
同和物业				8,800.00	0.00	8,800.00
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				32,400.00	16,200.00	16,200.00
庆跃装饰				14,400.00	7,200.00	7,200.00
凯利文化				7,600.00	3,800.00	3,800.00
宏锋广告				12,600.00	12,600.00	0.00
黄锦群				7,200.00	3,600.00	3,600.00
刘方丙				5,000.00	0.00	5,000.00
王木生				9,000.00	4,500.00	4,500.00
夏金新				10,200.00	5,100.00	5,100.00
陈玉香				14,400.00	7,200.00	7,200.00
张春美				9,000.00	4,500.00	4,500.00
银湾铺位				508,937.20	11,600.00	497,337.20
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				5,200.00	0.00	5,200.00
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				12,200.00	0.00	12,200.00
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				1,000.00	0.00	1,000.00
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

应 付 款

2021年8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
杨海峰				3,600.00	3,600.00	0.00
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
杨玉光				4,250.00	0.00	4,250.00
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				4,300.00	0.00	4,300.00
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				16,000.00	8,000.00	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
李大彬				2,900.00	0.00	2,900.00
陈宝森				6,000.00	0.00	6,000.00
杨坚毅				20,550.00	0.00	20,550.00

应 付 款

2021年8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
宇星广告				4,300.00	0.00	4,300.00
杨海锋				3,600.00	0.00	3,600.00
富湾铺位				2,031,901.50	148,800.00	1,883,101.50
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				8,000.00	0.00	8,000.00
杜平				1,300.00	0.00	1,300.00
郭福祥				36,100.00	17,600.00	18,500.00
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
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				293,568.50	0.00	293,568.50
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				8,200.00	4,000.00	4,200.00
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				11,200.00	5,600.00	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

应 付 款

2021年8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
杨庆基				8,500.00	0.00	8,500.00
杨文德				26,000.00	0.00	26,000.00
杨小敏				8,000.00	0.00	8,000.00
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
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				7,000.00	0.00	7,000.00
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				48,585.00	0.00	48,585.00
曹烟霞				7,000.00	0.00	7,000.00
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
建艺				8,000.00	0.00	8,000.00
杨连斌				4,500.00	0.00	4,500.00

应 付 款

2021年8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
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
富湾洗车场				24,100.00	0.00	24,100.00
杨美强				6,000.00	6,000.00	0.00
郑东桃				101,180.00	97,680.00	3,500.00
瀚森				7,600.00	0.00	7,600.00
曾艳艳				6,000.00	0.00	6,000.00
李桂财				177,408.00	17,920.00	159,488.00
社区服务中心				46,700.00	0.00	46,700.00
新市场				2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电				264,500.00	0.00	264,500.00
曹晓华				3,000.00	0.00	3,000.00
陈朵				500.00	0.00	500.00
戴祖兴				500.00	0.00	500.00
邓康明				1,000.00	0.00	1,000.00
杜平				1,000.00	0.00	1,000.00
郭小斌				1,000.00	0.00	1,000.00
恒协电子				2,000.00	0.00	2,000.00
华城建筑				3,000.00	0.00	3,000.00
汇龙				5,800.00	0.00	5,800.00
康敬斌				300.00	0.00	300.00
劳祥启				500.00	0.00	500.00
李佳良				100.00	0.00	100.00
李秀坤				1,500.00	0.00	1,500.00
李忠明				2,000.00	0.00	2,000.00
梁凤颜				500.00	0.00	500.00
梁赞明				1,000.00	0.00	1,000.00
廖小军				35,000.00	0.00	35,000.00
刘迪湖				500.00	0.00	500.00
刘国宪				2,000.00	0.00	2,000.00
刘嘉乐				300.00	0.00	300.00
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

应 付 款

2021年8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
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
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
郑东桃				1,500.00	0.00	1,500.00
姚启珍				500.00	0.00	500.00
其他				6,000.00	0.00	6,000.00
华鸿房地产				100,000.00	0.00	100,000.00
竞投标保证金				1,350.00	0.00	1,350.00
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

应 付 款

2021年8月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

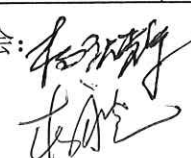
单位：元

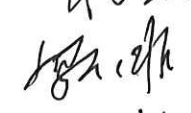
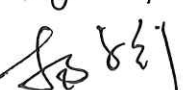
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴伟期				500.00	0.00	500.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
广东广信通信				10,000.00	0.00	10,000.00
应付工程款				336,358.53	0.00	336,358.53
第一建筑公司				336,358.53	0.00	336,358.53
代收代支				7,980.00	0.00	7,980.00
新区电梯保养费				7,980.00	0.00	7,980.00
预收款				57,357.00	0.00	57,357.00
余良卫				57,357.00	0.00	57,357.00
其他				368,357.51	0.00	368,357.51
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				257,517.30	0.00	257,517.30
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				10,211,763.31	403,200.00	9,808,563.31

单位负责人：




财务负责人：


社务监督委员会：


制表人：


现金收支明细表

2021年8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	收黄早红富湾7-9月租金2237元/月(发票)	2021-08-03	6,711.00	0.00	6,711.00	
2	收钟伟新起湾城6-8月租金4428元/月(发票)	2021-08-03	13,284.00	0.00	19,995.00	
3	收谢红银湾东8月租金1938元/月(发票)	2021-08-03	1,938.00	0.00	21,933.00	
4	收叶自标起湾城6-7月租金2880元/月(发票)	2021-08-03	5,760.00	0.00	27,693.00	
5	收孙彩维起湾城7-8月租金1827元/月(发票)	2021-08-03	3,654.00	0.00	31,347.00	
6	收许家威银湾东8月租金3125元/月(发票)	2021-08-03	3,125.00	0.00	34,472.00	
7	收刘文辉孙文东8月租金3450元/月(发票)	2021-08-03	3,450.00	0.00	37,922.00	
8	收邓远芳银湾东8月租金2092元/月(发票)	2021-08-03	2,092.00	0.00	40,014.00	
9	收罗攀银湾东8月租金1292元/月(发票)	2021-08-03	1,292.00	0.00	41,306.00	
10	收罗攀银湾东8月租金1634元/月(发票)	2021-08-03	1,634.00	0.00	42,940.00	
11	收杨文德裕豪苑6-7月租金6850元/月(发票)	2021-08-04	13,700.00	0.00	56,640.00	
12	收李亚雅银湾东8月租金1677元/月(发票)	2021-08-04	1,677.00	0.00	58,317.00	
13	收李亚雅银湾东8月租金2680元/月(发票)	2021-08-04	2,680.00	0.00	60,997.00	
14	收陈宝森码头8月租金715元/月(发票)	2021-08-04	715.00	0.00	61,712.00	
15	收黄兴建银湾南8月租金467元/月	2021-08-04	467.00	0.00	62,179.00	
16	收黄洛贤银湾南8月租金1520元/月	2021-08-04	1,520.00	0.00	63,699.00	
17	收陈宝森第三区8月租金383元/月	2021-08-04	383.00	0.00	64,082.00	
18	收黄奕平商业街尾卫生院对面保证金	2021-08-04	2,160.00	0.00	66,242.00	
19	收冯大宽商业街16号保证金	2021-08-04	3,600.00	0.00	69,842.00	
20	收冯大宽商业街18号保证金	2021-08-04	3,600.00	0.00	73,442.00	
21	收萧润安大石壁旧石场空地之十二保证金	2021-08-04	7,800.00	0.00	81,242.00	
22	收杨惠明大石壁旧石场空地之四保证金	2021-08-04	900.00	0.00	82,142.00	
23	收陈玉香商业街56-58号保证金	2021-08-04	7,200.00	0.00	89,342.00	
24	收黄建华商业街32号保证金	2021-08-04	9,200.00	0.00	98,542.00	
25	收黄连球商业街28号保证金	2021-08-04	3,000.00	0.00	101,542.00	
26	收俞金辉商业街42号保证金	2021-08-04	5,300.00	0.00	106,842.00	
27	收刘月珍银湾东路5号第15幢第3卡保证金	2021-08-04	4,200.00	0.00	111,042.00	
28	收梁进威大石壁旧石场空地之十四保证金	2021-08-04	2,500.00	0.00	113,542.00	
29	收杨海锋银湾南100号之二保证金	2021-08-04	1,800.00	0.00	115,342.00	
30	收杨海锋商业街旧市场保证金	2021-08-04	1,200.00	0.00	116,542.00	
31	收杨海锋商业街用地保证金	2021-08-04	700.00	0.00	117,242.00	
32	收黄锦群商业街46号之一保证金	2021-08-04	3,600.00	0.00	120,842.00	
33	收莫泽谦商业街72号第一卡保证金	2021-08-04	4,200.00	0.00	125,042.00	

现金收支明细表

2021年8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	收陈彦威商业街76号保证金	2021-08-04	3,800.00	0.00	128,842.00	
35	收富茂第三区8月租金2174元/月(发票)	2021-08-04	2,174.00	0.00	131,016.00	
36	收黄平兰商业街50号之二保证金	2021-08-04	2,300.00	0.00	133,316.00	
37	收张立权商业街30号保证金	2021-08-04	2,400.00	0.00	135,716.00	
38	收吴海花银湾东路5号第15幢第4卡保证金	2021-08-04	5,600.00	0.00	141,316.00	
39	收郑海仪商业街水果档1-2卡保证金	2021-08-04	3,700.00	0.00	145,016.00	
40	收郭玉碧第三工业用地保证金	2021-08-04	3,000.00	0.00	148,016.00	
41	收王木生商业街74号保证金	2021-08-04	4,500.00	0.00	152,516.00	
42	收陈春雷大石壁旧石场空地之十一保证金	2021-08-04	6,500.00	0.00	159,016.00	
43	收恒力胶粘商业街46号商铺保证金	2021-08-04	3,600.00	0.00	162,616.00	
44	收郑慧雄商业街81-86号保证金	2021-08-04	10,800.00	0.00	173,416.00	
45	收邓康志第三区8月租金4032元/月(发票)	2021-08-04	4,032.00	0.00	177,448.00	
46	收姚荣峰商业街70号保证金	2021-08-04	9,000.00	0.00	186,448.00	
47	收黄兴建银湾南路竹山顶用地保证金	2021-08-04	4,600.00	0.00	191,048.00	
48	收蔡翠莲银湾东8月租金1616元/月(发票)	2021-08-04	1,616.00	0.00	192,664.00	
49	收郑远青银湾东8月租金1377元/月(发票)	2021-08-04	1,377.00	0.00	194,041.00	
50	收黄柳香银湾东8月租金1367元/月(发票)	2021-08-04	1,367.00	0.00	195,408.00	
51	收黄柱育银湾东8月租金1672元/月(发票)	2021-08-04	1,672.00	0.00	197,080.00	
52	收杨庆辉银湾东8月租金1353元/月(发票)	2021-08-04	1,353.00	0.00	198,433.00	
53	收禾木银湾东8月租金2242元/月(发票)	2021-08-04	2,242.00	0.00	200,675.00	
54	付恒畅二村球场灯更换漏电开关	2021-08-04	0.00	50.00	200,625.00	
55	付恒畅二村球场灯更换漏电开关	2021-08-04	0.00	50.00	200,575.00	
56	收钟镇洪银湾东7月租金3744元/月(发票)	2021-08-04	3,744.00	0.00	204,319.00	
57	收杨连斌富湾7-9月租金1400元/月(发票)	2021-08-05	4,200.00	0.00	208,519.00	
58	收杨凤贞富湾5-6月租金5807元/月(发票)	2021-08-05	11,614.00	0.00	220,133.00	
59	收陈俊华裕豪苑8-9卡保证金	2021-08-05	21,000.00	0.00	241,133.00	
60	收马德尚银湾南7-9月租金3612元/月(发票)	2021-08-06	10,836.00	0.00	251,969.00	
61	收林胡头孙文东7-8月租金2205元/月(发票)	2021-08-09	4,410.00	0.00	256,379.00	
62	收杨海锋银湾南路100号之一按金款	2021-08-09	1,800.00	0.00	258,179.00	
63	收梁裕孟第三区电费4968-4742=226度/0.85元	2021-08-09	192.10	0.00	258,371.10	
64	收周先佑第三区电费89694-87521=2173度/0.85元	2021-08-09	1,847.05	0.00	260,218.15	
65	收吴娇 第三区电费98010-96641=1369度/0.85元	2021-08-09	1,163.65	0.00	261,381.80	
66	收杨明第三区电费56817-56238=579度/0.85元	2021-08-09	492.15	0.00	261,873.95	
67	收罗小武第三区电费15261-15009=252度/0.85元	2021-08-09	214.20	0.00	262,088.15	

现金收支明细表

2021年8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	收陈宝森第三区电费2985-2939=46度/0.85元	2021-08-09	39.10	0.00	262,127.25	
69	收杨辉雄第三区电费15371-14994=377度/0.85元	2021-08-09	320.45	0.00	262,447.70	
70	收梁兵第三区电费150584-149802=782度/0.85元	2021-08-09	664.70	0.00	263,112.40	
71	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	0.00	6,711.00	256,401.40	
72	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	0.00	13,284.00	243,117.40	
73	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	0.00	13,700.00	229,417.40	
74	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	0.00	30,894.00	198,523.40	
75	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	0.00	10,736.00	187,787.40	
76	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	0.00	8,064.00	179,723.40	
77	收杨培三银湾北三巷空地保证金	2021-08-10	4,500.00	0.00	184,223.40	
78	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	0.00	19,000.00	165,223.40	
79	付恒诺雕刻刻章费（财务用）	2021-08-10	0.00	60.00	165,163.40	
80	收威华白沙湾区电费5479-5379=3000度/0.9402元	2021-08-10	2,820.60	0.00	167,984.00	
81	收威华白沙湾区水费4058-3997=61吨/4元	2021-08-10	244.00	0.00	168,228.00	
82	收杨玉光银湾南路太公山脚用地保证金	2021-08-11	4,000.00	0.00	172,228.00	
83	收张宏广起湾城7-8月租金2562元/月（发票）	2021-08-11	5,124.00	0.00	177,352.00	
84	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-11	0.00	26,424.00	150,928.00	
85	收梁雁飞第三工业区太公脚用地保证金	2021-08-11	5,500.00	0.00	156,428.00	
86	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-11	0.00	49,660.00	106,768.00	
87	付杨振兴第三区太公山脚边用地按金	2021-08-11	0.00	500.00	106,268.00	
88	收梁兵第三区8月租金1827元/月（发票）	2021-08-11	1,827.00	0.00	108,095.00	
89	收老周商业街8月租金7532元/月（发票）	2021-08-12	7,532.00	0.00	115,627.00	
90	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-12	0.00	15,332.00	100,295.00	
91	付东诚办公消毒液	2021-08-12	0.00	24.00	100,271.00	
92	付壹加壹纸巾5条	2021-08-12	0.00	135.70	100,135.30	
93	收林良快大石壁旧石场空地之三保证金	2021-08-13	4,800.00	0.00	104,935.30	
94	收郑丽媚码头7-8月租金2178元/月（发票）	2021-08-13	4,356.00	0.00	109,291.30	
95	收郑丽媚码头7-8月垃圾费50元/月	2021-08-13	100.00	0.00	109,391.30	
96	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-17	0.00	2,458.30	106,933.00	
97	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-17	0.00	24,855.00	82,078.00	
98	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-17	0.00	6,700.00	75,378.00	
99	收杨庆基银湾东7-8月租金2733元/月（发票）	2021-08-17	5,466.00	0.00	80,844.00	
100	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-17	0.00	19,916.00	60,928.00	
101	收韦荣浪起湾大街8月租金1517元/月（发票）	2021-08-17	1,517.00	0.00	62,445.00	

现金收支明细表

2021年8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
102	收社区服务中心富湾新村一幢1-3卡第二层保证金	2021-08-17	8,100.00	0.00	70,545.00	
103	收社区服务中心富湾新村第三幢2/A卡保证金	2021-08-17	23,000.00	0.00	93,545.00	
104	收社区服务中心富湾新村第三幢3卡二楼保证金	2021-08-17	15,600.00	0.00	109,145.00	
105	收陈志军银湾南7月租金2445元/月(发票)	2021-08-17	2,445.00	0.00	111,590.00	
106	收陈志军银湾南5-6月租金2445元/月(发票)	2021-08-17	4,890.00	0.00	116,480.00	
107	收李志攀码头6-8月租金715元/月(发票)	2021-08-17	2,145.00	0.00	118,625.00	
108	收李志攀码头6-8月垃圾费50元/月	2021-08-17	150.00	0.00	118,775.00	
109	收黄强码头6-8月租金385元/月	2021-08-17	1,155.00	0.00	119,930.00	
110	收谢卫红码头8月租金1485元/月(发票)	2021-08-17	1,485.00	0.00	121,415.00	
111	收谢卫红码头8月垃圾费100元/月	2021-08-17	100.00	0.00	121,515.00	
112	收劳祥启码头6-8月租金2200元/月(发票)	2021-08-17	6,600.00	0.00	128,115.00	
113	付郭玉碧第三区高压线下用地按金	2021-08-17	0.00	500.00	127,615.00	
114	付东诚办公A4复印纸	2021-08-17	0.00	640.00	126,975.00	
115	付东诚办公纸巾2条	2021-08-17	0.00	42.00	126,933.00	
116	付杨培三银湾北三巷空地及高压线下按金	2021-08-18	0.00	500.00	126,433.00	
117	付郑丽贤集体资产竞投见证误工费(8月18日)	2021-08-18	0.00	60.00	126,373.00	
118	付杨文伟集体资产竞投见证误工费(8月18日)	2021-08-18	0.00	60.00	126,313.00	
119	付杨庆禧集体资产竞投见证误工费(8月18日)	2021-08-18	0.00	60.00	126,253.00	
120	付杨惠明大石壁旧石场空地之四按金款	2021-08-18	0.00	900.00	125,353.00	
121	收金红军祥坑街8月租金300元/月	2021-08-19	300.00	0.00	125,653.00	
122	收金红军祥坑街三巷2号电费	2021-08-19	195.02	0.00	125,848.02	
123	收黄异国祥坑街8月租金308元/月	2021-08-19	308.00	0.00	126,156.02	
124	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2021-08-19	76.74	0.00	126,232.76	
125	收曹元容祥苑新村7-8月租金450元/月	2021-08-19	900.00	0.00	127,132.76	
126	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2021-08-19	144.82	0.00	127,277.58	
127	收杨接旺祥坑街8月租金350元/月	2021-08-19	350.00	0.00	127,627.58	
128	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2021-08-19	174.29	0.00	127,801.87	
129	收欧尼克白沙湾区7月21日-8月20日垃圾费900元/月	2021-08-19	900.00	0.00	128,701.87	
130	收廖银科祥苑新村7-8月租金557元/月	2021-08-19	1,114.00	0.00	129,815.87	
131	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2021-08-19	627.49	0.00	130,443.36	
132	收曾艳艳银湾东路5号17幢4卡保证金	2021-08-20	6,000.00	0.00	136,443.36	
133	收杨美强银湾东7-8月租金1968元/月(发票)	2021-08-20	3,936.00	0.00	140,379.36	
134	收郭小斌第二区7-8月租金2420元/月(发票)	2021-08-24	4,840.00	0.00	145,219.36	
135	收郭小斌第二区7-8月租金360元/月	2021-08-24	720.00	0.00	145,939.36	

现金收支明细表

2021年8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
136	收黄连球孙文东7月租金3120元/月(发票)	2021-08-24	3,120.00	0.00	149,059.36	
137	付农秀丽8月份码头临时清洁工资700元/月	2021-08-24	0.00	700.00	148,359.36	
138	付峰泽办公USB键盘2个	2021-08-24	0.00	130.00	148,229.36	
139	付峰泽办公西数1TB移动硬盘1个	2021-08-24	0.00	510.00	147,719.36	
140	收宁秀宇第一区7-9月租金525元/月(发票)	2021-08-25	1,575.00	0.00	149,294.36	
141	收有汇白沙湾区8月垃圾费900元/月	2021-08-25	900.00	0.00	150,194.36	
142	收有汇白沙湾区8月电梯费120元/月	2021-08-25	120.00	0.00	150,314.36	
143	收合成白沙湾区8月垃圾费900元/月	2021-08-25	900.00	0.00	151,214.36	
144	付杨东胜第三区伊丽洁内铁棚按金	2021-08-25	0.00	500.00	150,714.36	
145	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	0.00	14,400.00	136,314.36	
146	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	0.00	26,484.00	109,830.36	
147	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	0.00	46,700.00	63,130.36	
148	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	0.00	10,955.00	52,175.36	
149	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	0.00	6,495.02	45,680.34	
150	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	0.00	3,377.74	42,302.60	
151	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	0.00	1,367.00	40,935.60	
152	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	0.00	17,800.00	23,135.60	
153	收李桂财富湾9-12月租金4480元/月(发票)	2021-08-26	17,920.00	0.00	41,055.60	
154	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-27	0.00	5,337.81	35,717.79	
155	收杨胜莲码头6-8月租金1430元/月(发票)	2021-08-27	4,290.00	0.00	40,007.79	
156	收杨胜莲码头6-8月垃圾费50元/月	2021-08-27	150.00	0.00	40,157.79	
157	收起湾经联社向银行提款	2021-08-27	4,921.70	0.00	45,079.49	
158	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-30	0.00	34,879.19	10,200.30	
159	收区汉滔码头6-8月租金2156元/月(发票)	2021-08-30	6,468.00	0.00	16,668.30	
160	收区汉滔码头6-8月垃圾费100元/月	2021-08-30	300.00	0.00	16,968.30	
161	收富湾洗车场富湾南8月租金8031元/月(发票)	2021-08-30	8,031.00	0.00	24,999.30	
162	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-30	0.00	14,799.00	10,200.30	
163	收台实起湾城7-8月租金4725元/月(发票)	2021-08-30	9,450.00	0.00	19,650.30	
164	收黄建华商业街7-8月租金3052元/月(发票)	2021-08-30	6,104.00	0.00	25,754.30	
165	收张立权商业街5-7月租金784元/月(发票)	2021-08-30	2,352.00	0.00	28,106.30	
166	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-31	0.00	24,141.70	3,964.60	
167	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-31	0.00	3,964.00	0.60	
168	收胡友香起湾城7-8月租金4725元/月(发票)	2021-08-31	9,450.00	0.00	9,450.60	
169	收熊小青起湾城7-8月租金4725元/月(发票)	2021-08-31	9,450.00	0.00	18,900.60	

现金收支明细表

2021年8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
170	收张伟武银湾南6-7月租金2593元/月(发票)	2021-08-31	5,186.00	0.00	24,086.60	
171	收植建华码头6月租金2640元/月(发票)	2021-08-31	2,640.00	0.00	26,726.60	
172	收植建华码头6月租金9702元/月(发票)	2021-08-31	9,702.00	0.00	36,428.60	
173	收植建华码头6月垃圾费200元/月	2021-08-31	200.00	0.00	36,628.60	
174	收刘月珍银湾东8月租金1361元/月(发票)	2021-08-31	1,361.00	0.00	37,989.60	
175	付起湾经联社现金送存银行	2021-08-31	0.00	38,489.60	-500.00	
176	收起湾经联社向银行提款	2021-08-31	500.00	0.00	0.00	
合 计			502,346.06	502,346.06		

单位负责人：

杨祖儿
黄文明
柯南

财务负责人：

杨凤飞

社务监督委员会：

杨祖儿
杨凤飞
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

制表人：

杨祖儿

银行收支明细表

2021年8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	21,997,341.67	
1	收绿洲白沙湾区7月租金17640元/月(发票)	2021-08-03	17,640.00	0.00	22,014,981.67	
2	收绿洲白沙湾区7月垃圾费900元/月	2021-08-03	900.00	0.00	22,015,881.67	
3	收绿洲白沙湾区7月电梯费120元/月	2021-08-03	120.00	0.00	22,016,001.67	
4	收绿洲白沙湾区水费429-409=20吨/4元	2021-08-03	80.00	0.00	22,016,081.67	
5	收绿洲白沙湾区电费26903-26528=11250度/1元	2021-08-03	11,250.00	0.00	22,027,331.67	
6	收区可白沙湾区7月租金44301元/月(发票)	2021-08-03	44,301.00	0.00	22,071,632.67	
7	收红色动力第三区7月15日-8月14日租金3350元/月(发票)	2021-08-03	3,350.00	0.00	22,074,982.67	
8	收红色动力第三区7月15日-8月14日租金578元/月(发票)	2021-08-03	578.00	0.00	22,075,560.67	
9	收邝雯施起湾大街8月租金539元/月	2021-08-03	539.00	0.00	22,076,099.67	
10	收杨小敏银湾东8月租金2638元/月(发票)	2021-08-03	2,638.00	0.00	22,078,737.67	
11	收吴建堂银湾东8月租金2039元/月(发票)	2021-08-03	2,039.00	0.00	22,080,776.67	
12	收林淑珍起湾城8月租金2627元/月(发票)	2021-08-03	2,627.00	0.00	22,083,403.67	
13	收伍秀娟银湾东8月租金3497元/月(发票)	2021-08-04	3,497.00	0.00	22,086,900.67	
14	收永顺第三区8月租金27563元/月(发票)	2021-08-04	27,563.00	0.00	22,114,463.67	
15	收广睿银湾东8月租金1414元/月(发票)	2021-08-04	1,414.00	0.00	22,115,877.67	
16	收宏锋广告商业街68号之二卡保证金	2021-08-04	12,600.00	0.00	22,128,477.67	
17	收林敏斯银湾东8月租金3552元/月(发票)	2021-08-04	3,552.00	0.00	22,132,029.67	
18	收欧尼克白沙湾工业区用地保证金	2021-08-04	12,000.00	0.00	22,144,029.67	
19	收欧尼克白沙湾工业区用地保证金	2021-08-04	2,220.00	0.00	22,146,249.67	
20	收炫丽印刷厂商业街52号保证金	2021-08-04	3,900.00	0.00	22,150,149.67	
21	收炫丽印刷厂商业街54号保证金	2021-08-04	3,900.00	0.00	22,154,049.67	
22	收兴达玻璃大石壁旧石场空地之六保证金	2021-08-04	5,500.00	0.00	22,159,549.67	
23	收大鹏橱柜厂第三工业区厂房保证金	2021-08-04	67,788.00	0.00	22,227,337.67	
24	收庆跃装饰商业街48号保证金	2021-08-04	7,200.00	0.00	22,234,537.67	
25	收夏金新商业街40号保证金	2021-08-04	5,100.00	0.00	22,239,637.67	
26	收凯利文化商业街44号保证金	2021-08-04	3,800.00	0.00	22,243,437.67	
27	收梁杰兰银湾南路竹山用地保证金	2021-08-04	2,500.00	0.00	22,245,937.67	
28	收润鸿银湾东8月租金4500元/月(发票)	2021-08-04	4,500.00	0.00	22,250,437.67	
29	收李钦昌大石壁旧石场空地之十三保证金	2021-08-04	4,000.00	0.00	22,254,437.67	
30	收蒋得伟大石壁旧石场空地之五保证金	2021-08-04	2,000.00	0.00	22,256,437.67	
31	收范亚容商业街38号保证金	2021-08-04	10,100.00	0.00	22,266,537.67	
32	收张春美商业街74号之一保证金	2021-08-04	4,500.00	0.00	22,271,037.67	

银行收支明细表

2021年8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	收明达印刷商业街80号保证金	2021-08-04	9,000.00	0.00	22,280,037.67	
34	收明达印刷商业街78号保证金	2021-08-04	4,500.00	0.00	22,284,537.67	
35	收郭福祥富湾新村5幢保证金	2021-08-04	18,500.00	0.00	22,303,037.67	
36	收熙宇五金商业街60-62号保证金	2021-08-04	16,200.00	0.00	22,319,237.67	
37	收凹凸智能商业街64号保证金	2021-08-04	9,000.00	0.00	22,328,237.67	
38	收壹加壹银湾东8月租金28090.23元/月(发票)	2021-08-04	28,090.23	0.00	22,356,327.90	
39	收肖志军银湾东8月租金4263元/月(发票)	2021-08-04	4,263.00	0.00	22,360,590.90	
40	收华晟起湾城5-6月租金2268元/月(发票)	2021-08-05	4,536.00	0.00	22,365,126.90	
41	收华晟起湾城5-6月租金3024元/月(发票)	2021-08-05	6,048.00	0.00	22,371,174.90	
42	收同方实验起湾城4-6月租金10000元/月(发票)	2021-08-05	30,000.00	0.00	22,401,174.90	
43	收同方实验起湾城4-6月租金1200元/月(发票)	2021-08-05	3,600.00	0.00	22,404,774.90	
44	付杨文德裕豪苑8-9月卡保证金	2021-08-05	0.00	21,000.00	22,383,774.90	
45	收刘腊春第三区电费140008-137333=2675度/0.85元	2021-08-09	2,273.75	0.00	22,386,048.65	
46	收何办和第三区电费23029-22715=314度/0.85元	2021-08-09	266.90	0.00	22,386,315.55	
47	收何办和第三区电费45053-43058=1995度/0.85元	2021-08-09	1,695.75	0.00	22,388,011.30	
48	付俞金辉商业街42号商铺保证金	2021-08-09	0.00	5,300.00	22,382,711.30	
49	付杨海锋商业街旧市场按金款	2021-08-09	0.00	1,200.00	22,381,511.30	
50	付杨海锋商业街用地按金款	2021-08-09	0.00	700.00	22,380,811.30	
51	付杨海锋银湾南路100号之二按金款	2021-08-09	0.00	1,800.00	22,379,011.30	
52	付杨海锋银湾南路100号之一按金款	2021-08-09	0.00	1,800.00	22,377,211.30	
53	付陈宝森羊角工业区东侧第6卡保证金	2021-08-09	0.00	2,200.00	22,375,011.30	
54	付宏锋广告商业街68之二商铺保证金	2021-08-09	0.00	12,600.00	22,362,411.30	
55	收同方医药起湾大街4-6月租金831元/月(发票)	2021-08-09	2,493.00	0.00	22,364,904.30	
56	收同方医药起湾城4-6月租金3800元/月(发票)	2021-08-09	11,400.00	0.00	22,376,304.30	
57	收社区卫生服务商业街4-6月租金9773元/月(发票)	2021-08-09	29,319.00	0.00	22,405,623.30	
58	收袁孔华富湾4-6月租金3216元/月(发票)	2021-08-09	9,648.00	0.00	22,415,271.30	
59	收同和起湾城4-6月租金900元/月(发票)	2021-08-09	2,700.00	0.00	22,417,971.30	
60	收同和商业街4-6月租金960元/月(发票)	2021-08-09	2,880.00	0.00	22,420,851.30	
61	收同方医药起湾城4-6月租金2574元/月(发票)	2021-08-09	7,722.00	0.00	22,428,573.30	
62	收同方医药起湾城4-6月租金2574元/月(发票)	2021-08-09	7,722.00	0.00	22,436,295.30	
63	收华旺起湾城4-6月租金1200元/月(发票)	2021-08-09	3,600.00	0.00	22,439,895.30	
64	收谭鸿玲起湾大街7-9月租金380元/月	2021-08-10	1,140.00	0.00	22,441,035.30	
65	收谭鸿玲比华利7-9月租金380元/月	2021-08-10	1,140.00	0.00	22,442,175.30	

银行收支明细表

2021年8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	收杨升活银湾南路71号保证金	2021-08-10	8,000.00	0.00	22,450,175.30	
67	收陆海德白沙湾区电费233253-232601=652度/0.9402元	2021-08-10	613.01	0.00	22,450,788.31	
68	收合成白沙湾区电费220838-215779=5059度/0.9402元	2021-08-10	4,756.47	0.00	22,455,544.78	
69	收合成白沙湾区水费3825-3816=9吨/4元	2021-08-10	36.00	0.00	22,455,580.78	
70	收绿洲白沙湾区电费27183-26903=8400度/0.9402元	2021-08-10	7,897.68	0.00	22,463,478.46	
71	收绿洲白沙湾区电费27387-27183=6120度/0.9402元	2021-08-10	5,754.02	0.00	22,469,232.48	
72	收绿洲白沙湾区水费454-429=25吨/4元	2021-08-10	100.00	0.00	22,469,332.48	
73	收浩明白沙湾区电费3969-2915=42160度/0.9402元	2021-08-10	39,638.83	0.00	22,508,971.31	
74	收浩明白沙湾区水费1260-1227=33吨/4元	2021-08-10	132.00	0.00	22,509,103.31	
75	付冯大宽商业街16号商铺保证金	2021-08-10	0.00	3,600.00	22,505,503.31	
76	付冯大宽商业街18号商铺保证金	2021-08-10	0.00	3,600.00	22,501,903.31	
77	付黄奕平商业街尾卫生院对面保证金	2021-08-10	0.00	1,800.00	22,500,103.31	
78	付杨升活银湾南路71号保证金	2021-08-10	0.00	8,000.00	22,492,103.31	
79	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	6,711.00	0.00	22,498,814.31	
80	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	13,284.00	0.00	22,512,098.31	
81	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	13,700.00	0.00	22,525,798.31	
82	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	30,894.00	0.00	22,556,692.31	
83	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	10,736.00	0.00	22,567,428.31	
84	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	8,064.00	0.00	22,575,492.31	
85	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-10	19,000.00	0.00	22,594,492.31	
86	收欧尼克白沙湾区电费181283-175784=5499度/0.9402元	2021-08-10	5,170.16	0.00	22,599,662.47	
87	收欧尼克白沙湾区水费1851-1821=30吨/4元	2021-08-10	120.00	0.00	22,599,782.47	
88	收欧尼克白沙湾区水费1228-1152=76吨/4元	2021-08-10	304.00	0.00	22,600,086.47	
89	收云竹白沙湾区电费6920-6797=123度/0.9402元	2021-08-10	115.64	0.00	22,600,202.11	
90	收云竹白沙湾区水费138-135=3吨/4元	2021-08-10	12.00	0.00	22,600,214.11	
91	收有汇白沙湾区电费83083-81964=33570度/0.9402元	2021-08-10	31,562.51	0.00	22,631,776.62	
92	收有汇电子白沙湾区水费2416-2344=72吨/4元	2021-08-10	288.00	0.00	22,632,064.62	
93	收嘉美白沙湾区电费10201-10034=3340度/0.9402元	2021-08-10	3,140.27	0.00	22,635,204.89	
94	收嘉美白沙湾区水费3285-3272=13吨/4元	2021-08-10	52.00	0.00	22,635,256.89	
95	收星艺白沙湾区电费7872-7772=2000度/0.9402元	2021-08-10	1,880.40	0.00	22,637,137.29	
96	收星艺白沙湾区水费1156-1134=22吨/4元	2021-08-10	88.00	0.00	22,637,225.29	
97	收星艺白沙湾区水费6975-6966=9吨/4元	2021-08-10	36.00	0.00	22,637,261.29	
98	收艺达白沙湾区电费29831-29220=12220度/0.9402元	2021-08-10	11,489.24	0.00	22,648,750.53	

银行收支明细表

2021年8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	收艺达(三楼)白沙湾区电费175490-173886=16,04度/0.9402元	2021-08-10	1,508.08	0.00	22,650,258.61	
100	收艺达白沙湾区水费2693-2677=16吨/4元	2021-08-10	64.00	0.00	22,650,322.61	
101	收艺达(三楼)白沙湾区水费1221-1211=10吨/4元	2021-08-10	40.00	0.00	22,650,362.61	
102	收展博白沙湾区水费665-657=8吨/4元	2021-08-10	32.00	0.00	22,650,394.61	
103	收展博白沙湾区电费9290-9202=1760度/0.9402元	2021-08-10	1,654.75	0.00	22,652,049.36	
104	收郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-11	7,500.00	0.00	22,659,549.36	
105	收郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-11	29,568.00	0.00	22,689,117.36	
106	收郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-11	19,712.00	0.00	22,708,829.36	
107	收郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-11	10,348.00	0.00	22,719,177.36	
108	收郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-11	20,696.00	0.00	22,739,873.36	
109	收郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-11	9,856.00	0.00	22,749,729.36	
110	收郑东桃富湾7-8月租金1080元/月(发票)	2021-08-11	2,160.00	0.00	22,751,889.36	
111	收韦明余码头6-8月垃圾费100元/月	2021-08-11	300.00	0.00	22,752,189.36	
112	收韦明余码头6-8月租金2860元/月(发票)	2021-08-11	8,580.00	0.00	22,760,769.36	
113	收温嫩红第三区7月租金12750元/月(发票)	2021-08-11	12,750.00	0.00	22,773,519.36	
114	收温嫩红第三区7月租金3150元/月(发票)	2021-08-11	3,150.00	0.00	22,776,669.36	
115	收何办和第三区7月租金3914元/月(发票)	2021-08-11	3,914.00	0.00	22,780,583.36	
116	付炫丽商业街54号商铺保证金	2021-08-11	0.00	3,900.00	22,776,683.36	
117	付炫丽商业街52号商铺保证金	2021-08-11	0.00	3,900.00	22,772,783.36	
118	付陈庆权大石壁旧石空地之六按金款	2021-08-11	0.00	5,200.00	22,767,583.36	
119	付陈玉香商业街56-58号商铺保证金	2021-08-11	0.00	7,200.00	22,760,383.36	
120	付刘月珍银湾东路5号第15幢3卡按金款	2021-08-11	0.00	4,000.00	22,756,383.36	
121	付梁进威大石壁旧石场空地之十四按金款	2021-08-11	0.00	2,200.00	22,754,183.36	
122	付庆跃装饰商业街48号商铺保证金	2021-08-11	0.00	7,200.00	22,746,983.36	
123	付夏金新商业街40号商铺保证金	2021-08-11	0.00	5,100.00	22,741,883.36	
124	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-11	26,424.00	0.00	22,768,307.36	
125	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-11	49,660.00	0.00	22,817,967.36	
126	付黄锦群商业街46号之一商铺保证金	2021-08-12	0.00	3,600.00	22,814,367.36	
127	付富创羊角码头垃圾清理费	2021-08-12	0.00	1,200.00	22,813,167.36	
128	付莫泽谦商业街72号商铺保证金	2021-08-12	0.00	4,200.00	22,808,967.36	
129	付特种设备第一工业区电梯检验	2021-08-12	0.00	2,660.00	22,806,307.36	
130	付大鹏橱柜厂第三区长江北路边按金款	2021-08-12	0.00	65,000.00	22,741,307.36	
131	付国家税务局7月份增值税	2021-08-12	0.00	60,302.09	22,681,005.27	

银行收支明细表

2021年8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	付国家税务局7月份城市维护建设税及教育附加等	2021-08-12	0.00	7,236.25	22,673,769.02	
133	付国家税务局7月份房产税	2021-08-12	0.00	122,335.53	22,551,433.49	
134	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-12	15,332.00	0.00	22,566,765.49	
135	收陈莲峰第三工业区伊丽洁内铁棚保证金	2021-08-13	3,300.00	0.00	22,570,065.49	
136	收马月林第三工业区伊丽洁铁棚保证金	2021-08-13	4,000.00	0.00	22,574,065.49	
137	收浩明白沙湾区7月租金16851元/月(发票)	2021-08-13	16,851.00	0.00	22,590,916.49	
138	收浩明白沙湾区7月垃圾费120元/月	2021-08-13	120.00	0.00	22,591,036.49	
139	付林良快大石壁旧石场空地之三按金款	2021-08-13	0.00	4,500.00	22,586,536.49	
140	付黄平兰商业街50号之二商铺保证金	2021-08-13	0.00	2,300.00	22,584,236.49	
141	付穗浩园8月份粘米21990斤/3.2元	2021-08-13	0.00	70,368.00	22,513,868.49	
142	付穗浩园8月份粘米21990斤/3.2元	2021-08-13	0.00	70,368.00	22,443,500.49	
143	付凯利文化商业街44号商铺保证金	2021-08-13	0.00	3,800.00	22,439,700.49	
144	付邱晴珑2020学年度第二学期保教费	2021-08-13	0.00	1,230.00	22,438,470.49	
145	付吴海花银湾东路5号第十五幢4卡按金款	2021-08-13	0.00	5,600.00	22,432,870.49	
146	收展博白沙湾区7月租金19405元/月(发票)	2021-08-13	19,405.00	0.00	22,452,275.49	
147	收展博白沙湾区7月电梯费120元/月	2021-08-13	120.00	0.00	22,452,395.49	
148	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-17	7,500.00	0.00	22,459,895.49	
149	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-17	29,568.00	0.00	22,489,463.49	
150	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-17	19,712.00	0.00	22,509,175.49	
151	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-17	10,348.00	0.00	22,519,523.49	
152	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-17	9,856.00	0.00	22,529,379.49	
153	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-17	20,696.00	0.00	22,550,075.49	
154	收华盈第一区8月租金4800元/月(发票)	2021-08-17	4,800.00	0.00	22,554,875.49	
155	收华盈第一区8月租金6368元/月(发票)	2021-08-17	6,368.00	0.00	22,561,243.49	
156	付郑慧雄商业街84-86号商铺保证金	2021-08-17	0.00	10,800.00	22,550,443.49	
157	付陈春雷大石壁旧石场空地之十一保证金	2021-08-17	0.00	6,000.00	22,544,443.49	
158	付张春美商业街74号之一商铺保证金	2021-08-17	0.00	4,500.00	22,539,943.49	
159	付蒋得伟大石壁旧石场空地之五按金款	2021-08-17	0.00	1,800.00	22,538,143.49	
160	付范亚容商业街38号商铺保证金	2021-08-17	0.00	10,100.00	22,528,043.49	
161	付郑海仪商业街水果档1-2卡保证金	2021-08-17	0.00	3,700.00	22,524,343.49	
162	付恒畅五金电器材料一批	2021-08-17	0.00	584.80	22,523,758.69	
163	付恒畅垃圾铲、胶扫、地拖	2021-08-17	0.00	190.00	22,523,568.69	
164	付恒畅五金电器材料一批(工业区用)	2021-08-17	0.00	1,242.30	22,522,326.39	

银行收支明细表

2021年8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	付电信88384669通信服务费	2021-08-17	0.00	192.23	22,522,134.16	
166	付电信88339220通信服务费	2021-08-17	0.00	167.80	22,521,966.36	
167	付电信88322343通信服务费	2021-08-17	0.00	65.86	22,521,900.50	
168	付电信88310767通信服务费	2021-08-17	0.00	86.66	22,521,813.84	
169	付电信88306369通信服务费	2021-08-17	0.00	56.00	22,521,757.84	
170	付电信88388775通信服务费	2021-08-17	0.00	84.98	22,521,672.86	
171	付电信88306269通信服务费	2021-08-17	0.00	45.00	22,521,627.86	
172	付电信88300049通信服务费	2021-08-17	0.00	45.00	22,521,582.86	
173	付电信88319261通信服务费	2021-08-17	0.00	72.75	22,521,510.11	
174	付电信88327534通信服务费	2021-08-17	0.00	76.74	22,521,433.37	
175	付电信88310442通信服务费	2021-08-17	0.00	57.60	22,521,375.77	
176	付电信88306169通信服务费	2021-08-17	0.00	112.12	22,521,263.65	
177	付郭福祥富湾新村5幢地下按金款	2021-08-17	0.00	17,600.00	22,503,663.65	
178	付供电局起湾大街87号中轩杨公祠电费	2021-08-17	0.00	16.10	22,503,647.55	
179	付供电局富湾工业楼值班室电费	2021-08-17	0.00	119.73	22,503,527.82	
180	付供电局三社福利楼电费	2021-08-17	0.00	0.70	22,503,527.12	
181	付供电局三村桌球室电费	2021-08-17	0.00	32.91	22,503,494.21	
182	付供电局羊角码头值班室电费	2021-08-17	0.00	994.78	22,502,499.43	
183	付供电局起湾二村康公庙电费	2021-08-17	0.00	7.00	22,502,492.43	
184	付供电局第二工业区值班室电费	2021-08-17	0.00	109.93	22,502,382.50	
185	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2021-08-17	0.00	384.98	22,501,997.52	
186	付供电局祥苑新村五巷21号之一电费	2021-08-17	0.00	82.93	22,501,914.59	
187	付供电局第三工业区电费	2021-08-17	0.00	8,820.73	22,493,093.86	
188	付供电局祥坑街三巷1号电费	2021-08-17	0.00	76.74	22,493,017.12	
189	付供电局祥坑街三巷3号电费	2021-08-17	0.00	174.29	22,492,842.83	
190	付供电局祥坑街三巷2号电费	2021-08-17	0.00	195.02	22,492,647.81	
191	付供电局起湾文化中心电费	2021-08-17	0.00	495.02	22,492,152.79	
192	付供电局起湾管理区电费	2021-08-17	0.00	1,319.82	22,490,832.97	
193	付供电局第一工业区值班室电费	2021-08-17	0.00	214.42	22,490,618.55	
194	付供电局起湾大街28号楼下电费	2021-08-17	0.00	117.59	22,490,500.96	
195	付供电局白沙湾工业园电费	2021-08-17	0.00	119,291.82	22,371,209.14	
196	付姚荣峰商业街70号商铺保证金	2021-08-17	0.00	9,000.00	22,362,209.14	
197	付熙字五金商业街60-62号商铺保证金	2021-08-17	0.00	16,200.00	22,346,009.14	

银行收支明细表

2021年8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	付凹凸智能商业街64号商铺保证金	2021-08-17	0.00	9,000.00	22,337,009.14	
199	付黄建华商业街32号商铺保证金	2021-08-17	0.00	9,200.00	22,327,809.14	
200	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-17	2,458.30	0.00	22,330,267.44	
201	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-17	24,855.00	0.00	22,355,122.44	
202	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-17	6,700.00	0.00	22,361,822.44	
203	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-17	19,916.00	0.00	22,381,738.44	
204	付张立权商业街30号商铺保证金	2021-08-18	0.00	2,400.00	22,379,338.44	
205	付王木生商业街74号商铺保证金	2021-08-18	0.00	4,500.00	22,374,838.44	
206	付恒力胶粘商业街46号商铺保证金	2021-08-18	0.00	3,600.00	22,371,238.44	
207	付郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-19	0.00	7,500.00	22,363,738.44	
208	付郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-19	0.00	29,568.00	22,334,170.44	
209	付郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-19	0.00	19,712.00	22,314,458.44	
210	付郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-19	0.00	10,348.00	22,304,110.44	
211	付郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-19	0.00	20,696.00	22,283,414.44	
212	付郑东桃月湾路第一幢底层保证金	2021-08-19	0.00	9,856.00	22,273,558.44	
213	收欧尼克白沙湾区7月21日-8月20日租金41148元/月(发票)	2021-08-19	41,148.00	0.00	22,314,706.44	
214	收欧尼克白沙湾区8月租金16416元/月(发票)	2021-08-19	16,416.00	0.00	22,331,122.44	
215	付杨美强银湾东路5号17幢4卡保证金	2021-08-20	0.00	6,000.00	22,325,122.44	
216	收新兄昌富湾7月租金3050元/月(发票)	2021-08-24	3,050.00	0.00	22,328,172.44	
217	收张广英富湾7月租金2205元/月(发票)	2021-08-24	2,205.00	0.00	22,330,377.44	
218	收张广英富湾7月租金5439元/月(发票)	2021-08-24	5,439.00	0.00	22,335,816.44	
219	收张广英富湾7月租金3255元/月(发票)	2021-08-24	3,255.00	0.00	22,339,071.44	
220	收金谷富湾7月租金992元/月(发票)	2021-08-24	992.00	0.00	22,340,063.44	
221	收开泰富湾7月租金2772元/月(发票)	2021-08-24	2,772.00	0.00	22,342,835.44	
222	付干部人员8月份工资	2021-08-24	0.00	13,800.00	22,329,035.44	
223	付干部人员8月份工作性津贴	2021-08-24	0.00	7,700.00	22,321,335.44	
224	付干部人员8月份购买医社保费补贴	2021-08-24	0.00	1,185.00	22,320,150.44	
225	付工作人员8月份工资	2021-08-24	0.00	28,650.00	22,291,500.44	
226	付工作人员8月份工作性津贴	2021-08-24	0.00	1,460.00	22,290,040.44	
227	付工作人员8月份购买医社保费补贴	2021-08-24	0.00	1,896.00	22,288,144.44	
228	付工业区值班人员8月份工资	2021-08-24	0.00	39,000.00	22,249,144.44	
229	付工业区值班人员8月份购买医社保费补贴	2021-08-24	0.00	2,844.00	22,246,300.44	
230	付工业区值班人员8月份夜餐费补贴	2021-08-24	0.00	1,600.00	22,244,700.44	

银行收支明细表

2021年8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
231	付工业区清洁人员8月份工资	2021-08-24	0.00	5,800.00	22,238,900.44	
232	付工业区清洁人员8月份购买医社保费补贴	2021-08-24	0.00	474.00	22,238,426.44	
233	付福利人员8月份工资	2021-08-24	0.00	9,000.00	22,229,426.44	
234	付福利人员8月份购买医社保费补贴	2021-08-24	0.00	948.00	22,228,478.44	
235	付社务监督委员8月份工资	2021-08-24	0.00	10,100.00	22,218,378.44	
236	付社务监督委员8月份工作性津贴	2021-08-24	0.00	1,000.00	22,217,378.44	
237	付社务监督委员8月份购买医社保费补贴	2021-08-24	0.00	474.00	22,216,904.44	
238	付谭少珍8月份办公室临时清洁员工资1000元/月	2021-08-24	0.00	1,000.00	22,215,904.44	
239	收易鲜坊银湾东8月租金5073元/月(发票)	2021-08-25	5,073.00	0.00	22,220,977.44	
240	收中国人民财产保险退回财产保险	2021-08-25	243,720.00	0.00	22,464,697.44	
241	收蒋伦银湾南8月租金4050元/月(发票)	2021-08-25	4,050.00	0.00	22,468,747.44	
242	收吕林鸿第三区5-7月租金1276元/月(发票)	2021-08-25	3,828.00	0.00	22,472,575.44	
243	收吕林鸿银湾南5-7月租金2178元/月(发票)	2021-08-25	6,534.00	0.00	22,479,109.44	
244	收叶国敏码头6-8月垃圾费50元/月	2021-08-25	150.00	0.00	22,479,259.44	
245	收叶国敏码头6-8月租金1430元/月(发票)	2021-08-25	4,290.00	0.00	22,483,549.44	
246	收叶国敏码头6-8月租金341元/月(发票)	2021-08-25	1,023.00	0.00	22,484,572.44	
247	收余锦挽码头5月16日-8月15日垃圾费100元/月	2021-08-25	300.00	0.00	22,484,872.44	
248	收余锦挽码头5月16日-8月15日租金3740元/月(发票)	2021-08-25	11,220.00	0.00	22,496,092.44	
249	收李喜山孙文东4-6月租金尾数1454元/月	2021-08-25	24.00	0.00	22,496,116.44	
250	收李喜山孙文东7-8月租金1454元/月(发票)	2021-08-25	2,908.00	0.00	22,499,024.44	
251	收云竹白沙湾区8月垃圾费450元/月	2021-08-25	450.00	0.00	22,499,474.44	
252	收云竹白沙湾区8月电梯费60元/月	2021-08-25	60.00	0.00	22,499,534.44	
253	收云竹白沙湾区8月租金6480元/月(发票)	2021-08-25	6,480.00	0.00	22,506,014.44	
254	收科润白沙湾区8月垃圾费450元/月	2021-08-25	450.00	0.00	22,506,464.44	
255	收科润白沙湾区8月电梯费60元/月	2021-08-25	60.00	0.00	22,506,524.44	
256	收科润白沙湾区8月租金12000元/月(发票)	2021-08-25	12,000.00	0.00	22,518,524.44	
257	收有汇白沙湾区8月租金18081元/月(发票)	2021-08-25	18,081.00	0.00	22,536,605.44	
258	收有汇白沙湾区8月租金1260元/月(发票)	2021-08-25	1,260.00	0.00	22,537,865.44	
259	收旺利白沙湾区7月租金9526元/月(发票)	2021-08-25	9,526.00	0.00	22,547,391.44	
260	收旺利白沙湾区7月租金27006元/月(发票)	2021-08-25	27,006.00	0.00	22,574,397.44	
261	收合成白沙湾区8月租金15435元/月(发票)	2021-08-25	15,435.00	0.00	22,589,832.44	
262	收星艺白沙湾区6月垃圾费900元/月	2021-08-25	900.00	0.00	22,590,732.44	
263	收星艺白沙湾区6月电梯费120元/月	2021-08-25	120.00	0.00	22,590,852.44	

银行收支明细表

2021年8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
264	收星艺白沙湾区6月租金15838元/月(发票)	2021-08-25	15,838.00	0.00	22,606,690.44	
265	收星艺白沙湾区6月租金36550元/月(发票)	2021-08-25	36,550.00	0.00	22,643,240.44	
266	收星艺白沙湾区6月租金18832.50元/月(发票)	2021-08-25	18,832.50	0.00	22,662,072.94	
267	收艺达白沙湾区6月11日-7月10日租金17451元/月(发票)	2021-08-25	17,451.00	0.00	22,679,523.94	
268	收艺达白沙湾区6月11日-7月10日垃圾费900元/月	2021-08-25	900.00	0.00	22,680,423.94	
269	收艺达白沙湾区6月11日-7月10日电梯费120元/月	2021-08-25	120.00	0.00	22,680,543.94	
270	收艺达白沙湾区7月租金17104.5元/月(发票)	2021-08-25	17,104.50	0.00	22,697,648.44	
271	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-26	5,940.00	0.00	22,703,588.44	
272	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-26	24,192.00	0.00	22,727,780.44	
273	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-26	16,128.00	0.00	22,743,908.44	
274	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-26	8,468.00	0.00	22,752,376.44	
275	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-26	16,936.00	0.00	22,769,312.44	
276	收李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-26	8,064.00	0.00	22,777,376.44	
277	收绿洲白沙湾区8月垃圾费900元/月	2021-08-26	900.00	0.00	22,778,276.44	
278	收绿洲白沙湾区8月电梯费120元/月	2021-08-26	120.00	0.00	22,778,396.44	
279	付农商行直接收费金融服务	2021-08-26	0.00	10.00	22,778,386.44	
280	付农商行直接收费金融服务	2021-08-26	0.00	25.00	22,778,361.44	
281	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-08-26	0.00	567.00	22,777,794.44	
282	付公用水务起湾教育街封公古庙水费	2021-08-26	0.00	9.60	22,777,784.84	
283	付公用水务孙文东路160号水费	2021-08-26	0.00	19.80	22,777,765.04	
284	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-08-26	0.00	3,456.00	22,774,309.04	
285	付公用水务起湾大街103号水费	2021-08-26	0.00	57.60	22,774,251.44	
286	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-08-26	0.00	178.20	22,774,073.24	
287	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠水费	2021-08-26	0.00	1.60	22,774,071.64	
288	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-08-26	0.00	441.00	22,773,630.64	
289	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2021-08-26	0.00	15.40	22,773,615.24	
290	付公用水务起湾教育街封公古庙污水处理费	2021-08-26	0.00	5.70	22,773,609.54	
291	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-08-26	0.00	138.60	22,773,470.94	
292	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-08-26	0.00	672.00	22,772,798.94	
293	付公用水务起湾大街103号污水处理费	2021-08-26	0.00	34.20	22,772,764.74	
294	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠污水处理费	2021-08-26	0.00	0.95	22,772,763.79	
295	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-08-26	0.00	132.30	22,772,631.49	
296	付公用水务孙文东路160号垃圾处理费	2021-08-26	0.00	4.62	22,772,626.87	

银行收支明细表

2021年8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
297	付公用水务起湾教育街封公古庙垃圾处理费	2021-08-26	0.00	1.86	22,772,625.01	
298	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-08-26	0.00	201.60	22,772,423.41	
299	付公用水务起湾大街103号垃圾处理费	2021-08-26	0.00	11.16	22,772,412.25	
300	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠垃圾处理费	2021-08-26	0.00	0.31	22,772,411.94	
301	付李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-26	0.00	9,856.00	22,762,555.94	
302	付李桂财月湾路第一幢底层保证金	2021-08-26	0.00	8,064.00	22,754,491.94	
303	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	14,400.00	0.00	22,768,891.94	
304	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	26,484.00	0.00	22,795,375.94	
305	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	46,700.00	0.00	22,842,075.94	
306	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	10,955.00	0.00	22,853,030.94	
307	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	6,495.02	0.00	22,859,525.96	
308	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	3,377.74	0.00	22,862,903.70	
309	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	1,367.00	0.00	22,864,270.70	
310	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-26	17,800.00	0.00	22,882,070.70	
311	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2021-08-27	0.00	4.80	22,882,065.90	
312	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2021-08-27	0.00	8.00	22,882,057.90	
313	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理费	2021-08-27	0.00	1.55	22,882,056.35	
314	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理费	2021-08-27	0.00	0.93	22,882,055.42	
315	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2021-08-27	0.00	4.75	22,882,050.67	
316	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2021-08-27	0.00	2.85	22,882,047.82	
317	付家家店细怡宝55件/24元(会议用)	2021-08-27	0.00	1,320.00	22,880,727.82	
318	付家家店细怡宝20件/24元	2021-08-27	0.00	480.00	22,880,247.82	
319	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-27	5,337.81	0.00	22,885,585.63	
320	付起湾经联社向银行提款	2021-08-27	0.00	4,921.70	22,880,663.93	
321	付国家税务局8月份城乡居民基本医疗保险	2021-08-30	0.00	124,434.60	22,756,229.33	
322	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-30	34,879.19	0.00	22,791,108.52	
323	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-30	14,799.00	0.00	22,805,907.52	
324	收宇星银湾南7-8月租金1418元/月(发票)	2021-08-30	2,836.00	0.00	22,808,743.52	
325	收威华白沙湾区7月租金15000元/月(发票)	2021-08-30	15,000.00	0.00	22,823,743.52	
326	收威华白沙湾区7月垃圾费900元/月	2021-08-30	900.00	0.00	22,824,643.52	
327	收威华白沙湾区7月垃圾费120元/月	2021-08-30	120.00	0.00	22,824,763.52	
328	收威华白沙湾区7月租金15150元/月(发票)	2021-08-30	15,150.00	0.00	22,839,913.52	
329	收威华白沙湾区7月垃圾费900元/月	2021-08-30	900.00	0.00	22,840,813.52	

银行收支明细表

2021年8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
330	收威华白沙湾区7月垃圾费900元/月	2021-08-30	900.00	0.00	22,841,713.52	
331	收威华白沙湾区7月电梯费120元/月	2021-08-30	120.00	0.00	22,841,833.52	
332	收威华白沙湾区7月租金15000元/月(发票)	2021-08-30	15,000.00	0.00	22,856,833.52	
333	收房泽勇比华利8月租金380元/月	2021-08-30	380.00	0.00	22,857,213.52	
334	收宋多云银湾东8月租金3026元/月(发票)	2021-08-30	3,026.00	0.00	22,860,239.52	
335	收叶东生银湾东8月租金2576元/月(发票)	2021-08-30	2,576.00	0.00	22,862,815.52	
336	收赵国英银湾南8月租金1418元/月(发票)	2021-08-31	1,418.00	0.00	22,864,233.52	
337	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-31	24,141.70	0.00	22,888,375.22	
338	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-31	3,964.00	0.00	22,892,339.22	
339	收起湾经联社现金送存银行	2021-08-31	38,489.60	0.00	22,930,828.82	
340	付起湾经联社向银行提款	2021-08-31	0.00	500.00	22,930,328.82	
341	收星艺白沙湾区电费5719-5673=1380度/0.9402元	2021-08-31	1,297.49	0.00	22,931,626.31	
342	收大鹏橱柜第三区7-9月租金22596元/月(发票)	2021-08-31	67,788.00	0.00	22,999,414.31	
343	付农商行直接收费金融服务	2021-08-31	0.00	23.00	22,999,391.31	
344	付农商行直接收费金融服务	2021-08-31	0.00	9.20	22,999,382.11	
345	付广福园村内树木修剪清运费	2021-08-31	0.00	4,600.00	22,994,782.11	
合 计			2,159,201.54	1,161,761.10		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

政府拨款使用管理情况明细表

2021年8 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
医保费经费			572460		572460	0	
生态补偿款			2299		2299	0	
党员经费			30424	3038	19778	10646	
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			903546		636546.2	266999.8	

村委会负责人：杨祖儿

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

48003 杨祖儿 80821
杨祖儿 80821

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月31日

单位：元

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

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	237.00		4,937.00	
杨日升	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨干南	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨振兴	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
黄志刚	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨凤飞	财务主管	4,400.00	250.00	237.00		4,887.00	
邓素雅	出纳	4,100.00	210.00	237.00		4,547.00	
陈彦婵	办事员	3,750.00	200.00	237.00		4,187.00	
邓楚凤	办事员	3,750.00	200.00	237.00		4,187.00	
何子恩	办事员	3,400.00	200.00	237.00		3,837.00	
杨恩雄	办事员	3,400.00	200.00	237.00		3,837.00	

村干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年8 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

杨幸娥	办事员	3,400.00	200.00	237.00		3,837.00	
杨远志	其他人员	2,450.00		237.00		2,687.00	
谭少珍	清洁员	1,000.00				1,000.00	
练庆有	值班员	2,250.00		237.00		2,487.00	
杨文兴	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨达兴	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨建威	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00		237.00		2,487.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨国新	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	

村干及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月31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	237.00	3,137.00	
-----	-----	----------	--------	----------	--

肖丽华	清洁员	2,900.00	237.00	3,137.00	
-----	-----	----------	--------	----------	--

农秀丽	临时清洁员	700.00		700.00	
-----	-------	--------	--	--------	--

合计		100,550.00	19,260.00	7,821.00	-

村委会负责人

会计：杨祖儿

村务公开监督（理财）小组

杨祖儿
黄志明
杨祖儿

李永华
李永华
李永华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8 月 31 日

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

邓荣根	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
何次洪	值班员	3,450.00	160.00	237.00		3,847.00	
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	237.00		2,437.00	
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			2,200.00	
冯云非	监委人员	500.00	1,700.00	237.00		2,437.00	
郑金丽	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00		237.00		2,487.00	