

资 产 负 债 表

2021年9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	23,732,018.66	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,442,593.81	9,787,293.81
银行存款		23,594,383.71	23,732,018.66	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	-1,383,584.90
应收款项	5	1,568,754.20	1,248,873.44				
存货	8			流动负债合计	41	8,542,593.81	8,403,708.91
流动资产合计	9	25,163,137.91	24,980,892.10	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	118,664,150.76	其他负债合计	48	270,507.80	266,999.80
减：累计折旧	20	34,296,376.78	36,995,976.32	负债合计	49	8,813,101.61	8,670,708.71
固定资产净值	21	84,357,618.98	81,668,174.44				
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	82,740,975.13	公积公益金	51	80,194,190.74	80,195,013.55
无形资产：				未分配收益	52	1,627,100.32	-1,103,019.94
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	113,023,380.30
资产总计	32	124,565,779.36	121,694,089.01	负债和所有者权益总计	56	124,565,779.36	121,694,089.01
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
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

杨凤飞

杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

杨祖儿

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

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	2,994,690.39	15,488,737.21	一、经营支出	564,708.19	5,525,895.09
出租收入	2,994,146.39	15,481,369.21	经营性固定资产折旧费	299,409.60	2,694,686.40
厂房	1,167,106.50	6,659,611.00	租赁税金	156,586.59	2,709,253.49
第一工业区	195,747.50	748,591.50	其他经营成本	108,712.00	121,955.20
蔡松年	108,235.50	324,706.50	工业区用	108,712.00	121,955.20
鸿嘉制衣	20,388.00	30,510.00	二、管理费支出	168,308.14	1,964,576.91
华盈	11,168.00	100,512.00	干部报酬	21,500.00	468,748.00
宁秀宇		4,725.00	其他管理及固定人员报酬	91,682.00	984,838.00
大信		22,998.00	临时员工报酬	1,700.00	15,300.00
勇业彩印		17,100.00	办公费	4,616.10	22,670.00
李喜山		11,608.00	水电费	2,858.63	24,640.78
余玲		3,780.00	书报费		2,712.00
佐骑仕	24,148.00	169,036.00	折旧费	505.94	4,913.14
欧玉丽	9,408.00	18,816.00	修缮费	20,165.05	98,223.77
浩德	12,800.00	25,600.00	民主理财费用	11,100.00	162,150.00
潮之艺家	9,600.00	19,200.00	误工补贴	180.00	1,320.00
第二工业区	103,155.00	813,763.00	会议费		114,240.00
宾财荣	1,743.00	5,089.00	邮电通讯费	955.42	9,440.52
丹艺广告	720.00	2,160.00	财务统筹费	45.00	455.80
郭小斌		22,240.00	其他费用	13,000.00	54,924.90
恒协电子	21,336.00	64,008.00	福利楼用		184.70
侯国常		17,100.00	其他	13,000.00	54,740.20
林秀荣	7,020.00	21,060.00	三、其他支出		4,223.36
罗兴禄	2,280.00	6,840.00	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	13,293.00	四、福利费支出	355,442.30	1,483,584.90
伟盈达	29,070.00	87,210.00	环境卫生		2,140.00
文刚	2,280.00	6,840.00	教育及学校幼儿园补助	9,000.00	105,870.00
西区城建	10,440.00	31,320.00	老人和敬老院补助	189,600.00	577,800.00
杨桂清	1,650.00	4,950.00	文体体育	7,000.00	54,530.00
张芳华		4,560.00	医保社保	132,342.30	613,684.90
盛荣	720.00	2,160.00	殡改	17,500.00	76,000.00
周卫波		6,290.00	慰问金		53,560.00
刘仕发	1,368.00	4,104.00	五、分配农户及投资者	1,460,136.00	10,912,004.00
赵东旺		450.00	六、固定资产购建	5,155.00	10,155.00
邵受施	539.00	4,797.00	管理用	5,155.00	10,155.00
张恩闾		1,140.00	监控设备		5,000.00
首联	22,092.00	22,092.00	电脑一台（社委室用）	2,905.00	2,905.00

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
亿得龙		58,500.00	电脑主机一台（消防用）	2,250.00	2,250.00
房泽勇	380.00	2,280.00			
谭鸿玲		2,280.00			
第三工业区	292,815.00	1,408,107.00			
陈宝森	383.00	5,495.00			
陈静怡	9,498.00	22,524.00			
东风燃气	5,262.00	15,282.00			
范庆泽	68,634.00	205,610.00			
富茂	2,174.00	19,566.00			
郭圣柱		5,610.00			
红色动力	3,928.00	35,164.00			
金标印刷	54,180.00	158,000.00			
金正隆	1,764.00	5,152.00			
梁兵	1,827.00	16,095.00			
刘腊春	17,574.00	51,234.00			
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	15,393.00	46,179.00			
鸿兴	15,108.00	45,324.00			
永顺贸易	27,563.00	248,067.00			
杨丽嫦	13,110.00	26,220.00			
杨明	15,393.00	46,179.00			
大鹏橱柜厂		203,364.00			
大盛广告	5,520.00	16,560.00			
何办和	3,914.00	31,312.00			
温嫩红	15,900.00	126,450.00			
泓畅建筑	8,991.00	17,982.00			
杨胜	3,195.00	4,260.00			
梁雁飞	3,504.00	3,504.00			
羊角工业区	4,015.00	263,155.00			
陈宝森		5,720.00			
劳祥启		17,600.00			
区汉滔		23,826.00			
韦明余		22,880.00			
谢卫红	1,485.00	13,365.00			
杨胜莲		11,440.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
叶国敏		14,168.00			
郑丽媚		17,424.00			
植建华		74,252.00			
周良金	-1,595.00	12,760.00			
李阳	1,980.00	5,280.00			
覃俊凯	2,145.00	5,720.00			
余锦挽		29,920.00			
黄强		3,080.00			
李志攀		5,720.00			
白沙湾工业区	571,374.00	3,425,994.50			
嘉美印刷	15,593.00	93,558.00			
合成五金	15,435.00	138,915.00			
科润贸易		96,000.00			
绿洲	35,280.00	155,400.00			
欧尼克	110,304.00	565,937.00			
区可	44,301.00	354,408.00			
旺利	73,064.00	323,568.00			
威华	45,150.00	361,200.00			
星艺	142,441.00	569,764.00			
艺达	34,209.00	276,097.50			
有汇	19,341.00	171,126.00			
云竹日用		51,840.00			
康冠		33,794.00			
浩明电子	16,851.00	117,957.00			
展博	19,405.00	116,430.00			
铺位	874,619.23	5,000,662.57			
起湾城	106,955.00	720,275.00			
曾伟彬	2,852.00	11,408.00			
胡友香		37,800.00			
华旺		6,360.00			
李佰平	9,072.00	27,216.00			
李金禄	5,080.00	22,860.00			
李兰梅	15,120.00	45,360.00			
刘文辉		27,600.00			
台实防水		37,800.00			
同方实验		47,274.00			
同方医药		66,759.00			
同和物业		4,767.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
熊小青		37,800.00			
叶自标		20,160.00			
袁建财	5,412.00	21,648.00			
张学裕	7,599.00	22,797.00			
张跃	7,560.00	21,960.00			
黄连球	6,240.00	28,080.00			
华源房地产	22,923.00	66,585.00			
钟伟新		35,424.00			
孙彩维	1,827.00	16,443.00			
冯怀		15,372.00			
林胡头	2,205.00	19,845.00			
林淑珍	2,627.00	23,643.00			
华晟图文	15,876.00	47,628.00			
张宏广	2,562.00	7,686.00			
富湾	503,726.23	3,108,887.57			
澳创新木业	7,719.00	23,157.00			
北京佳定	7,719.00	23,157.00			
蔡翠莲	1,616.00	14,544.00			
曾焕良	4,860.00	14,580.00			
陈朵	4,446.00	13,338.00			
邓远芳	2,092.00	18,828.00			
杜平	1,353.00	4,059.00			
富湾托儿所	10,232.00	35,654.00			
郭福祥	18,396.00	55,188.00			
黄端明	12,852.00	51,408.00			
黄培	14,706.00	44,118.00			
黄玉明	9,450.00	47,250.00			
黄柱育	1,672.00	15,048.00			
佳意		28,870.00			
李亚雅	4,357.00	39,213.00			
李忠明	10,206.00	131,297.50			
梁赞明	10,434.00	31,302.00			
林寿添	11,781.00	34,221.00			
林雪萍		3,936.00			
刘迪湖	15,435.00	46,305.00			
刘月珍	1,361.00	12,249.00			
吕达红	2,554.00	12,343.00			
欧小文	5,811.00	17,433.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
欧阳大仁	10,500.00	31,500.00			
彭强	4,428.00	13,284.00			
袁孔华		27,474.00			
邱竞标		10,722.00			
任天勇	9,635.00	28,589.00			
褥带弟	5,514.00	16,542.00			
润鸿医疗	4,500.00	40,500.00			
宋多云	3,026.00	27,234.00			
汤长兰	10,500.00	31,500.00			
吴海花	3,544.00	14,146.00			
吴辉洪	6,774.00	20,322.00			
吴建堂	2,039.00	18,351.00			
吴文约	11,025.00	33,075.00			
谢红	1,938.00	17,442.00			
新兄昌	3,050.00	24,400.00			
许家威	3,125.00	27,380.00			
杨彩红	14,244.00	42,054.00			
杨凤贞	11,614.00	46,456.00			
杨庆基		21,864.00			
杨文德		26,950.00			
杨小敏	2,638.00	23,742.00			
姚元建		10,880.00			
叶东生	2,576.00	23,184.00			
壹加壹	28,090.23	252,812.07			
银小平		11,168.00			
张广英	10,899.00	87,192.00			
张优辉		12,960.00			
郑远青	1,377.00	12,393.00			
中科园防火	10,206.00	30,618.00			
周顺寿	4,880.00	14,640.00			
朱丽嫦	9,627.00	28,422.00			
黄早红		20,133.00			
李秀坤	5,100.00	15,300.00			
社区服务中心		78,012.00			
建艺电器	7,524.00	22,572.00			
景濠装饰	6,741.00	20,223.00			
肖志军	4,263.00	37,352.00			
广睿信息	1,414.00	12,726.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
罗攀	2,926.00	26,334.00			
钟镇洪	3,744.00	29,952.00			
杨德培	7,102.00	28,408.00			
汤莺联	10,467.00	30,405.00			
钟建城	7,560.00	22,680.00			
同道		15,852.00			
禾木电子	2,242.00	20,178.00			
童意幼儿园		390,000.00			
罗仁礼	16,314.00	48,942.00			
何翠婷		10,080.00			
何献生	3,981.00	11,943.00			
甘惠霞	2,382.00	7,146.00			
开泰	2,772.00	22,176.00			
金谷	992.00	7,936.00			
欣达精工	12,678.00	38,034.00			
陈庆致	9,993.00	29,979.00			
伍秀娟	3,497.00	31,473.00			
林敏斯	3,552.00	31,968.00			
杨庆辉	1,353.00	12,177.00			
冯卫洪	22,416.00	67,248.00			
黄柳香	1,367.00	12,303.00			
余玲		3,240.00			
晞悦		14,820.00			
易鲜坊		40,584.00			
富湾洗车场	8,031.00	72,279.00			
杨连斌		12,600.00			
黄海霞		34,512.00			
罗志梅	5,292.00	15,876.00			
华晟贸易	3,360.00	10,080.00			
华轩	4,452.00	13,356.00			
郑东桃		5,400.00			
杨美强		11,808.00			
余金群		2,176.00			
李桂财		17,920.00			
瀚森	7,410.00	7,410.00			
银湾	166,739.00	509,878.00			
高宇标	5,100.00	15,300.00			
黄金鳌		3,664.00			



财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
邝洪标	12,603.00	35,109.00			
林小勇	5,967.00	17,901.00			
杨海锋		6,000.00			
杨杰荣	39,548.00	88,983.00			
杨文勇	3,585.00	10,755.00			
张伟武	5,186.00	23,337.00			
赵国英	1,418.00	21,270.00			
曾贯会	4,254.00	12,762.00			
何锦生	4,725.00	14,175.00			
尚品园林	5,472.00	16,416.00			
钟耀松	7,524.00	22,572.00			
邹小燕	6,543.00	19,629.00			
冯琼娟	6,885.00	20,655.00			
曾志红	12,129.00	36,387.00			
李帅兵	10,962.00	21,924.00			
廖龙伟	11,655.00	34,040.00			
韦积练		9,612.00			
刘冬美	4,254.00	12,762.00			
意象园林	12,633.00	37,899.00			
陈莲峰	2,200.00	6,826.00			
杨夏宇		5,136.00			
刘宏军		3,688.00			
陈宝森	4,096.00	10,240.00			
宇星		2,836.00			
商业街	97,199.00	661,622.00			
陈俊华		14,400.00			
范亚容	10,080.00	30,240.00			
冯大宽		28,032.00			
黄建峰	294.00	2,058.00			
黄建华		24,416.00			
黄异国	308.00	2,772.00			
黄奕平	2,880.00	6,480.00			
金红军	300.00	2,700.00			
老周糕点店	7,532.00	67,788.00			
廖银科	557.00	5,013.00			
明达印刷		27,000.00			
起湾幼儿园		65,414.00			
杨接旺	350.00	3,150.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
俞金辉	3,528.00	15,876.00			
张立权		5,488.00			
郑慧雄		21,600.00			
姚荣峰	18,000.00	36,000.00			
杨海锋		2,925.00			
黄平兰		4,500.00			
炫丽	7,740.00	23,220.00			
恒力胶粘		7,200.00			
黄连球	2,940.00	8,820.00			
凹凸智能		18,000.00			
郑海仪	9,240.00	27,720.00			
莫泽谦	4,200.00	12,600.00			
曹元容	450.00	4,050.00			
宏锋	12,600.00	50,400.00			
熙字五金		32,400.00			
庆跃		14,400.00			
凯利文化	2,520.00	8,820.00			
同和物业		5,760.00			
黄锦群	2,400.00	9,600.00			
陈彦威	3,780.00	11,340.00			
王木生	4,500.00	13,500.00			
刘方丙		9,960.00			
陈玉香		14,400.00			
张春美	3,000.00	13,500.00			
夏金新		10,080.00			
土地	340,754.00	1,374,429.00			
岑洁英		1,272.00			
陈静怡		5,760.00			
冯辉龙		8,991.00			
冯云非	756.00	2,268.00			
郭玉碧		1,962.00			
黄彩连		7,560.00			
黄惠娟	7,278.00	21,834.00			
黄洛贤	1,520.00	13,680.00			
黄倩红	5,514.00	16,542.00			
黄少兰	322.00	2,638.00			
黄兴建	3,656.00	7,392.00			
黄志彪	6,822.00	19,926.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
邝洪标		2,700.00			
梁杰兰		4,986.00			
梁志雄		2,286.00			
林良快		12,173.00			
林绮婷		2,952.00			
刘柱强		24,300.00			
罗小武	28,874.00	93,290.00			
吕林鸿	3,454.00	27,632.00			
欧阳妹芳	22,500.00	67,500.00			
邱少平	2,526.00	7,578.00			
宋伟		5,850.00			
王世明	2,226.00	20,034.00			
韦坚梅	9,168.00	27,504.00			
温世奉	12,555.00	37,665.00			
杨丙光	1,851.00	5,553.00			
杨灿垣刘惠洪	3,858.00	11,574.00			
杨华军	47,319.00	141,957.00			
杨辉雄	6,783.00	20,349.00			
杨建红	2,880.00	8,640.00			
杨培三	4,140.00	7,812.00			
杨庆禧		3,690.00			
杨容光		1,500.00			
杨润权	7,263.00	21,789.00			
杨升活		46,140.00			
杨玉光	2,640.00	8,706.00			
杨志成	10,581.00	35,871.00			
张金成	3,402.00	10,206.00			
郑艺贤	6,570.00	19,710.00			
陈志军	4,890.00	22,005.00			
陈少兴	1,890.00	5,670.00			
韦宜芝	8,712.00	26,136.00			
杨晃妹	3,375.00	10,125.00			
黄永康	23,418.00	70,254.00			
孙桂玲	4,905.00	14,715.00			
黄定福	1,659.00	4,977.00			
李钦昌		10,719.00			
梁泳东	4,770.00	14,310.00			
梁裕孟	1,851.00	5,553.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
郑靖	5,964.00	17,892.00			
汤柏熊	2,736.00	8,208.00			
黎家海	5,670.00	17,010.00			
姚启珍	5,028.00	15,084.00			
刘惠洪	1,458.00	4,374.00			
冯兴旺		10,485.00			
萧润安	7,749.00	23,247.00			
梁进威	2,268.00	6,804.00			
杨惠明		1,800.00			
蒋得伟	1,890.00	5,670.00			
颜伟峰	3,420.00	10,260.00			
陈春雷	10,896.00	15,851.00			
邓康志	4,032.00	35,136.00			
杨彩红	5,661.00	16,533.00			
兴达		10,800.00			
新鸿通信		43,500.00			
吴伟期		16,380.00			
蒋伦	4,050.00	36,450.00			
刘剑峰	3,690.00	11,070.00			
廖伟权	8,370.00	25,110.00			
吴娇	1,500.00	6,000.00			
马德尚		32,508.00			
柏荣奇		1,614.00			
贾泽权	3,564.00	10,692.00			
李大彬	2,880.00	8,640.00			
余良卫		9,075.00			
市场	611,666.66	2,446,666.64			
管理费	544.00	7,368.00			
文娱室	544.00	7,368.00			
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	17,455.65	157,841.89			
存款利息收入	8,865.65	35,203.89			
违约金收入		33,208.00			
垃圾费收入	8,590.00	89,430.00			
七、福利费收入					

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-29

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	3,012,146.04	15,646,579.10	支出合计	2,553,749.63	19,900,439.26

单位负责人：
杨祖儿
杨祖南
孙
黄志洲

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：
杨祖儿
杨祖南
杨祖文
杨祖

制表人：杨祖儿

其他应收款

2021年9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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,367,404.49	118,531.05	1,248,873.44
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				137,025.29	118,531.05	18,494.24
祥苑新村电费				794.05	794.05	0.00
一社康乐楼水费				122.98	122.98	0.00
一社康乐楼电费				88.50	88.50	0.00
白沙湾区电费				106,543.35	104,876.72	1,666.63
白沙湾区水费				23,119.50	1,416.00	21,703.50
第三工业区电费				6,356.91	11,232.80	-4,875.89
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				667,729.20	0.00	667,729.20
其他应收款				667,729.20	0.00	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
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				1,367,404.49	118,531.05	1,248,873.44

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9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				10,231,550.81	444,257.00	9,787,293.81
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				9,208,101.20	443,690.00	8,764,411.20
第一工业区				381,000.00	12,000.00	369,000.00
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	12,000.00	11,000.00
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				863,220.00	2,600.00	860,620.00
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	2,600.00	0.00
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
西区域建				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9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
				750.00	0.00	750.00
盛荣广告				20,900.00	0.00	20,900.00
首联电子				3,100.00	0.00	3,100.00
周卫波				1,400.00	0.00	1,400.00
刘仕发				10,000.00	0.00	10,000.00
新鸿通信技术				1,620.00	0.00	1,620.00
邵雯施				8,600.00	0.00	8,600.00
侯国常				30,000.00	0.00	30,000.00
亿得龙				1,200.00	0.00	1,200.00
房泽勇				500.00	0.00	500.00
永发杀虫				638,000.00	0.00	638,000.00
起湾学校				2,400.00	0.00	2,400.00
谭鸿玲				6,000.00	0.00	6,000.00
杨兆永				812,996.00	3,500.00	809,496.00
第三工业区				500.00	0.00	500.00
陈宝森				6,500.00	0.00	6,500.00
陈静怡				10,000.00	0.00	10,000.00
东大家具厂				5,100.00	0.00	5,100.00
东风燃气				71,000.00	0.00	71,000.00
范庆泽				720.00	0.00	720.00
冯云非				6,600.00	0.00	6,600.00
富茂石油				2,805.00	0.00	2,805.00
郭圣柱				3,000.00	0.00	3,000.00
郭玉碧				9,600.00	0.00	9,600.00
红色动力				1,800.00	0.00	1,800.00
黄彩莲				1,200.00	0.00	1,200.00
黄少兰				23,898.00	0.00	23,898.00
黄志彪				37,200.00	0.00	37,200.00
金标印				400.00	0.00	400.00
李刘超				5,300.00	0.00	5,300.00
梁兵				3,400.00	0.00	3,400.00
梁杰兰				200.00	0.00	200.00
梁志雄				6,600.00	0.00	6,600.00
林良快				400.00	0.00	400.00
林绮婷				1,000.00	0.00	1,000.00
刘海霞				16,850.00	0.00	16,850.00
刘腊春				3,000.00	0.00	3,000.00
刘磊				30,400.00	0.00	30,400.00
罗小武				11,000.00	0.00	11,000.00
韦坚梅				300.00	0.00	300.00
吴晓莉				1,000.00	0.00	1,000.00
肖志升				2,100.00	0.00	2,100.00
杨丙光				1,500.00	0.00	1,500.00
杨灿垣				2,500.00	0.00	2,500.00
杨辉雄						

应 付 款

2021年9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
杨培三				4,500.00	0.00	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
杨志成				11,900.00	0.00	11,900.00
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				67,788.00	0.00	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				900.00	0.00	900.00
梁进威				2,500.00	0.00	2,500.00
萧润安				15,200.00	0.00	15,200.00
蒋得伟				2,000.00	0.00	2,000.00
颜伟峰				7,000.00	3,500.00	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				9,800.00	0.00	9,800.00
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
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
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
羊角工业区				115,543.00	19,100.00	96,443.00



应付款

2021年9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
劳祥启				6,600.00	6,600.00	0.00
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	4,300.00	0.00
叶国敏				5,400.00	1,100.00	4,300.00
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	4,800.00	0.00
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	2,300.00	0.00
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				1,290,894.00	37,530.00	1,253,364.00
嘉美				47,250.00	0.00	47,250.00
科润贸易				37,530.00	37,530.00	0.00
绿洲				53,460.00	0.00	53,460.00
欧尼克				197,128.00	0.00	197,128.00
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				308,900.00	25,500.00	283,400.00
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
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

应 付 款

2021年9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
张跃				7,200.00	0.00	7,200.00
黄连球				10,000.00	10,000.00	0.00
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				31,600.00	15,500.00	16,100.00
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
郑华方				10,000.00	0.00	10,000.00
商业街铺位				271,220.00	10,400.00	260,820.00
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				7,600.00	3,800.00	3,800.00
齐道				500.00	0.00	500.00
黄建峰				500.00	0.00	500.00
明达印刷				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				9,000.00	0.00	9,000.00
陈俊华				21,000.00	0.00	21,000.00
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				6,000.00	3,000.00	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				2,160.00	0.00	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				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

应付款

2021年9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
曹元容	经济联社			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				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
黄锦群				3,600.00	3,600.00	0.00
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
柳年喜				7,200.00	0.00	7,200.00
刘东华				3,600.00	0.00	3,600.00
银湾铺位				809,597.20	294,560.00	515,037.20
杨辉雄				900.00	0.00	900.00
岑洁英				800.00	0.00	800.00
曾贯会				8,600.00	4,300.00	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				10,200.00	5,100.00	5,100.00
何锦生				9,600.00	4,800.00	4,800.00
黄惠娟				14,600.00	0.00	14,600.00
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				12,000.00	6,000.00	6,000.00
刘红				1,000.00	0.00	1,000.00
刘柱强				24,400.00	0.00	24,400.00
吕林鸿				16,900.00	6,600.00	10,300.00
欧阳妹芳				45,000.00	22,500.00	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				10,000.00	5,000.00	5,000.00
王世明				14,000.00	7,000.00	7,000.00
韦宜芝				18,000.00	9,000.00	9,000.00
杨达宇				200.00	0.00	200.00
杨华军				53,600.00	0.00	53,600.00

应 付 款

2021年9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
杨晃妹				7,000.00	3,500.00	3,500.00
杨建红				5,800.00	2,900.00	2,900.00
杨杰荣				59,600.00	29,800.00	29,800.00
杨庆禧				900.00	0.00	900.00
杨润权				15,000.00	7,500.00	7,500.00
杨文勇				1,500.00	0.00	1,500.00
杨玉光				4,500.00	250.00	4,250.00
杨志成				9,300.00	7,300.00	2,000.00
张建锋				1,500.00	0.00	1,500.00
张金成				7,500.00	3,500.00	4,000.00
张伟武				15,600.00	7,800.00	7,800.00
赵国英				4,300.00	0.00	4,300.00
郑艺贤				13,200.00	6,600.00	6,600.00
邹小燕				13,200.00	0.00	13,200.00
陈志军				16,000.00	8,000.00	8,000.00
温世奉				26,000.00	13,000.00	13,000.00
黄永康				48,000.00	24,000.00	24,000.00
黄定福				4,900.00	1,700.00	3,200.00
汤柏熊				5,600.00	2,800.00	2,800.00
尚品园林				11,000.00	5,500.00	5,500.00
钟耀松				16,000.00	8,000.00	8,000.00
郑靖				12,000.00	6,000.00	6,000.00
梁泳东				9,600.00	4,800.00	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				14,000.00	7,000.00	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				7,400.00	3,700.00	3,700.00
刘冬美				8,600.00	4,300.00	4,300.00
意象园林				25,420.00	12,710.00	12,710.00
廖伟权				17,000.00	8,500.00	8,500.00
韦积练				10,000.00	5,000.00	5,000.00
蒋伦				24,400.00	12,200.00	12,200.00
罗小武				14,000.00	14,000.00	0.00
吴伟期				7,100.00	0.00	7,100.00
陈莲峰				4,800.00	0.00	4,800.00
马德尚				22,000.00	11,000.00	11,000.00
杨夏宇				5,200.00	0.00	5,200.00
李大彬				5,800.00	2,900.00	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
宇星广告				4,300.00	0.00	4,300.00
杨海锋				3,600.00	0.00	3,600.00

应 付 款

2021年9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
富湾铺位				1,908,462.50	21,000.00	1,887,462.50
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				18,500.00	0.00	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				4,200.00	0.00	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
邱竟标				5,361.00	0.00	5,361.00
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

应 付 款

2021年9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
杨文德				46,000.00	5,000.00	41,000.00
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
易鲜坊				16,000.00	16,000.00	0.00

应 付 款

2021年9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
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
郑东桃				3,500.00	0.00	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				159,488.00	0.00	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				266,500.00	10,500.00	256,000.00
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

应 付 款

2021年9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
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	500.00	500.00
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	10,000.00	0.00
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
郑华方				2,000.00	0.00	2,000.00
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	6,000.00	0.00
用水				7,500.00	1,000.00	6,500.00
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	1,000.00	-500.00
杨文德				500.00	0.00	500.00
吴伟期				500.00	0.00	500.00

应 付 款

2021年9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
新工业区消防改造工程保证金				5,418.50	0.00	5,418.50
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				8,820.00	0.00	8,820.00
新区电梯保养费				8,820.00	0.00	8,820.00
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	567.00	367,790.51
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				257,517.30	567.00	256,950.30
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				10,231,550.81	444,257.00	9,787,293.81

单位负责人
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

财务负责人：杨风飞

社务监督委员会：杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

制表人：杨祖儿

现金收支明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

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	收覃俊凯码头6-8月租金715元/月(发票)	2021-09-02	2,145.00	0.00	2,145.00	
2	收覃俊凯码头6-8月垃圾费50元/月	2021-09-02	150.00	0.00	2,295.00	
3	收谢红银湾东9月租金1938元/月(发票)	2021-09-03	1,938.00	0.00	4,233.00	
4	收许家威银湾东9月租金3125元/月(发票)	2021-09-03	3,125.00	0.00	7,358.00	
5	收邱竟标银湾东7-9月租金1787元/月(发票)	2021-09-03	5,361.00	0.00	12,719.00	
6	收冯卫洪银湾东7-9月租金5480元/月(发票)	2021-09-03	16,440.00	0.00	29,159.00	
7	收冯卫洪银湾东7-9月租金1992元/月(发票)	2021-09-03	5,976.00	0.00	35,135.00	
8	收邓远芳银湾东9月租金2092元/月(发票)	2021-09-03	2,092.00	0.00	37,227.00	
9	收刘迪湖银湾东7-9月租金5145元/月(发票)	2021-09-03	15,435.00	0.00	52,662.00	
10	收杨庆辉银湾东9月租金1353元/月(发票)	2021-09-03	1,353.00	0.00	54,015.00	
11	收罗攀银湾东9月租金1292元/月(发票)	2021-09-03	1,292.00	0.00	55,307.00	
12	收罗攀银湾东9月租金1634元/月(发票)	2021-09-03	1,634.00	0.00	56,941.00	
13	收俞金辉商业街8-9月租金1764元/月(发票)	2021-09-06	3,528.00	0.00	60,469.00	
14	收黄倩红银湾南7-9月租金1838元/月(发票)	2021-09-06	5,514.00	0.00	65,983.00	
15	收黄玉明银湾东9-10月租金4725元/月(发票)	2021-09-06	9,450.00	0.00	75,433.00	
16	收李亚雅银湾东9月租金1677元/月(发票)	2021-09-06	1,677.00	0.00	77,110.00	
17	收李亚雅银湾东9月租金2680元/月(发票)	2021-09-06	2,680.00	0.00	79,790.00	
18	收陈宝森第三区9月租金383元/月	2021-09-06	383.00	0.00	80,173.00	
19	收吕达红银湾东9-10月租金1277元/月(发票)	2021-09-06	2,554.00	0.00	82,727.00	
20	收贾泽权第三区7-9月租金1188元/月(发票)	2021-09-06	3,564.00	0.00	86,291.00	
21	收杨彩红银湾东7-9月租金4748元/月(发票)	2021-09-06	14,244.00	0.00	100,535.00	
22	收朱丽嫦银湾东7-9月租金3209元/月(发票)	2021-09-06	9,627.00	0.00	110,162.00	
23	收冯云非第三区7-9月租金252元/月	2021-09-06	756.00	0.00	110,918.00	
24	收甘惠霞银湾东7-9月租金794元/月(发票)	2021-09-06	2,382.00	0.00	113,300.00	
25	收何献生银湾南7-9月租金1327元/月(发票)	2021-09-06	3,981.00	0.00	117,281.00	
26	收富茂第三区9月租金2174元/月(发票)	2021-09-06	2,174.00	0.00	119,455.00	
27	收陈彦威商业街7-9月租金1260元/月(发票)	2021-09-06	3,780.00	0.00	123,235.00	
28	收任天勇银湾东7-8月租金3159元/月(发票)	2021-09-06	6,318.00	0.00	129,553.00	
29	收任天勇银湾东9月租金3317元/月(发票)	2021-09-06	3,317.00	0.00	132,870.00	
30	收泓畅第三区7-9月租金2997元/月(发票)	2021-09-06	8,991.00	0.00	141,861.00	
31	收邓康志第三区9月租金4032元/月(发票)	2021-09-06	4,032.00	0.00	145,893.00	
32	收蔡翠莲银湾东9月租金1616元/月(发票)	2021-09-06	1,616.00	0.00	147,509.00	
33	收郑远青银湾东9月租金1377元/月(发票)	2021-09-06	1,377.00	0.00	148,886.00	

现金收支明细表

2021年9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	收禾木银湾东9月租金2242元/月(发票)	2021-09-06	2,242.00	0.00	151,128.00	
35	收黄柱育银湾东9月租金1672元/月(发票)	2021-09-06	1,672.00	0.00	152,800.00	
36	收姚启珍第三区7-9月租金1676元/月(发票)	2021-09-06	5,028.00	0.00	157,828.00	
37	收梁赞明银湾东7-9月租金3478元/月(发票)	2021-09-06	10,434.00	0.00	168,262.00	
38	收韦坚梅第三区7-9月租金788元/月(发票)	2021-09-06	2,364.00	0.00	170,626.00	
39	收韦坚梅银湾南7-9月租金2268元/月(发票)	2021-09-06	6,804.00	0.00	177,430.00	
40	收黎家海第三区7-9月租金1890元/月(发票)	2021-09-06	5,670.00	0.00	183,100.00	
41	收欧小文银湾东7-9月租金1937元/月(发票)	2021-09-06	5,811.00	0.00	188,911.00	
42	收黄柳香银湾东9月租金1367元/月(发票)	2021-09-06	1,367.00	0.00	190,278.00	
43	收钟镇洪银湾东8月租金3744元/月(发票)	2021-09-06	3,744.00	0.00	194,022.00	
44	收东风燃气第三区7-9月租金1754元/月(发票)	2021-09-06	5,262.00	0.00	199,284.00	
45	收廖龙伟银湾南7-9月租金3885元/月(发票)	2021-09-06	11,655.00	0.00	210,939.00	
46	收陈朵银湾东7-9月租金1482元/月(发票)	2021-09-06	4,446.00	0.00	215,385.00	
47	收杜平银湾东7-9月租金451元/月(发票)	2021-09-06	1,353.00	0.00	216,738.00	
48	收邱少平第三区7-9月租金842元/月	2021-09-06	2,526.00	0.00	219,264.00	
49	收梁兵第三区9月租金1827元/月(发票)	2021-09-06	1,827.00	0.00	221,091.00	
50	收建艺银湾东7-9月租金2508元/月(发票)	2021-09-06	7,524.00	0.00	228,615.00	
51	收李阳码头6-8月租金660元/月(发票)	2021-09-07	1,980.00	0.00	230,595.00	
52	收黄兴建银湾南7-8月租金尾数1530元/月	2021-09-07	2,126.00	0.00	232,721.00	
53	收黄兴建银湾南9月租金1530元/月(发票)	2021-09-07	1,530.00	0.00	234,251.00	
54	收黄洛贤银湾南9月租金1520元/月	2021-09-07	1,520.00	0.00	235,771.00	
55	收杨彩红银湾南7-9月租金1887元/月(发票)	2021-09-07	5,661.00	0.00	241,432.00	
56	收杨灿垣、刘惠洪第三区7-9月租金1286元/月	2021-09-07	3,858.00	0.00	245,290.00	
57	收刘惠洪第三区7-9月租金486元/月(发票)	2021-09-07	1,458.00	0.00	246,748.00	
58	收周良金码头7-8月租金1595元/月(发票)	2021-09-07	3,190.00	0.00	249,938.00	
59	收吴娇第三区7-8月租金750元/月(发票)	2021-09-07	1,500.00	0.00	251,438.00	
60	收鸿兴第三区7-9月租金3996元/月(发票)	2021-09-07	11,988.00	0.00	263,426.00	
61	收鸿兴第三区7-9月租金1040元/月(发票)	2021-09-07	3,120.00	0.00	266,546.00	
62	收吴海花银湾东7-8月租金1772元/月(发票)	2021-09-07	3,544.00	0.00	270,090.00	
63	收孙彩维起湾城9月租金1827元/月(发票)	2021-09-08	1,827.00	0.00	271,917.00	
64	收林寿添富湾7-9月租金3927元/月(发票)	2021-09-08	11,781.00	0.00	283,698.00	
65	收吴文约富湾7-9月租金3675元/月(发票)	2021-09-08	11,025.00	0.00	294,723.00	
66	收汤长兰富湾7-9月租金3500元/月(发票)	2021-09-08	10,500.00	0.00	305,223.00	
67	收欧阳大仁富湾7-9月租金3500元/月(发票)	2021-09-08	10,500.00	0.00	315,723.00	

现金收支明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
68	收曾焕良富湾7-9月租金1620元/月(发票)	2021-09-08	4,860.00	0.00	320,583.00	
69	收富湾洗车场富湾南9月租金8031元/月(发票)	2021-09-08	8,031.00	0.00	328,614.00	
70	收梁雁飞第三区7-8月租金1752元/月(发票)	2021-09-09	3,504.00	0.00	332,118.00	
71	收黄少兰第三区7-8月租金161元/月	2021-09-09	322.00	0.00	332,440.00	
72	收杨玉光银湾南7-8月租金1320元/月(发票)	2021-09-09	2,640.00	0.00	335,080.00	
73	收杨志成第三区7月租金尾数1607元/月	2021-09-09	77.00	0.00	335,157.00	
74	收陈宝森银湾南8月租金2048元/月(发票)	2021-09-09	2,048.00	0.00	337,205.00	
75	收杨志成第三区8月租金1607元/月(发票)	2021-09-09	1,607.00	0.00	338,812.00	
76	收林胡头孙文东9月租金2205元/月(发票)	2021-09-09	2,205.00	0.00	341,017.00	
77	收梁裕孟第三区电费5214-4968=246度/0.8元	2021-09-09	196.80	0.00	341,213.80	
78	收吴娇 第三区电费99349-98010=1339度/0.8元	2021-09-09	1,071.20	0.00	342,285.00	
79	收杨明第三区电费57245-56817=428度/0.8元	2021-09-09	342.40	0.00	342,627.40	
80	收罗小武第三区电费15524-15261=263度/0.8元	2021-09-09	210.40	0.00	342,837.80	
81	收陈宝森第三区电费3034-2985=49度/0.8元	2021-09-09	39.20	0.00	342,877.00	
82	收杨志成第三区9月租金1607元/月(发票)	2021-09-09	1,607.00	0.00	344,484.00	
83	收周先佑第三区电费91765-89694=2071度/0.8元	2021-09-09	1,656.80	0.00	346,140.80	
84	收杨辉雄第三区电费15934-15371=563度/0.8元	2021-09-09	450.40	0.00	346,591.20	
85	收梁兵第三区电费151745-150584=1161度/0.8元	2021-09-09	928.80	0.00	347,520.00	
86	收杨培三银湾北7-9月租金1380元/月(发票)	2021-09-10	4,140.00	0.00	351,660.00	
87	收周顺寿银湾东9-12月租金1220元/月(发票)	2021-09-10	4,880.00	0.00	356,540.00	
88	收刘仕发第二区7-9月租金456元/月(发票)	2021-09-10	1,368.00	0.00	357,908.00	
89	收杨玉光银湾南路花鸟街100号后面保证金	2021-09-10	250.00	0.00	358,158.00	
90	收冯琼娟银湾南路55号之二保证金	2021-09-10	7,000.00	0.00	365,158.00	
91	收岑洁英银湾南路花鸟街100号保证金	2021-09-10	400.00	0.00	365,558.00	
92	收王世明银湾南路31-39卡保证金	2021-09-10	7,000.00	0.00	372,558.00	
93	收尚品银湾南路花鸟街后东侧保证金	2021-09-10	5,500.00	0.00	378,058.00	
94	收孙桂玲银湾南路44-45卡保证金	2021-09-10	5,000.00	0.00	383,058.00	
95	收杨兆永母山公园保证金	2021-09-10	6,000.00	0.00	389,058.00	
96	收杨晃妹银湾新村保证金	2021-09-10	3,500.00	0.00	392,558.00	
97	收李大彬银湾南路56号之一保证金	2021-09-10	2,900.00	0.00	395,458.00	
98	收黄永康银湾南路1-15卡保证金	2021-09-10	24,000.00	0.00	419,458.00	
99	收林小勇银湾南路56号之三保证金	2021-09-10	6,000.00	0.00	425,458.00	
100	收杨润权银湾南路保证金	2021-09-10	7,500.00	0.00	432,958.00	
101	收杨杰荣银湾南路16号保证金	2021-09-10	9,800.00	0.00	442,758.00	



现金收支明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
102	收杨杰荣银湾南路16-18卡保证金	2021-09-10	9,100.00	0.00	451,858.00	
103	收杨杰荣银湾南路14号之一卡保证金	2021-09-10	6,900.00	0.00	458,758.00	
104	收杨杰荣银湾南路14号之三卡保证金	2021-09-10	4,000.00	0.00	462,758.00	
105	收黄定福银湾南路路边66号保证金	2021-09-10	1,700.00	0.00	464,458.00	
106	收陈志军银湾南路花鸟街保证金	2021-09-10	8,000.00	0.00	472,458.00	
107	收杨志成银湾南路31-39卡保证金	2021-09-10	7,300.00	0.00	479,758.00	
108	收罗小武银湾南路1-15卡之一保证金	2021-09-10	14,000.00	0.00	493,758.00	
109	收钟耀松银湾南路31-39卡保证金	2021-09-10	8,000.00	0.00	501,758.00	
110	收温世奉银湾南路16-20号保证金	2021-09-10	13,000.00	0.00	514,758.00	
111	收张伟武银湾南路40-41卡保证金	2021-09-10	7,800.00	0.00	522,558.00	
112	收高宇标银湾花鸟街20-21卡保证金	2021-09-10	5,100.00	0.00	527,658.00	
113	收杨建红银湾南路56号之二保证金	2021-09-10	2,900.00	0.00	530,558.00	
114	收邹小燕银湾南路96号保证金	2021-09-10	6,600.00	0.00	537,158.00	
115	收郑靖银湾南路27-28卡保证金	2021-09-10	6,000.00	0.00	543,158.00	
116	收郑艺贤银湾南路花鸟街后东侧之一保证金	2021-09-10	1,800.00	0.00	544,958.00	
117	收郑艺贤银湾南路花鸟街后东侧之二保证金	2021-09-10	4,800.00	0.00	549,758.00	
118	收马德尚银湾南路40-43卡保证金	2021-09-10	11,000.00	0.00	560,758.00	
119	收汤柏熊银湾南路花鸟街后东侧之一保证金	2021-09-10	2,800.00	0.00	563,558.00	
120	收韦积练银湾南路4号之三卡保证金	2021-09-10	5,000.00	0.00	568,558.00	
121	收何锦生银湾南路43号保证金	2021-09-10	4,800.00	0.00	573,358.00	
122	收张金成银湾南路保证金	2021-09-10	3,500.00	0.00	576,858.00	
123	收韦宜芝银湾南路31-39卡保证金	2021-09-10	9,000.00	0.00	585,858.00	
124	收欧阳妹芳银湾南路55号之一保证金	2021-09-10	22,500.00	0.00	608,358.00	
125	收华晨图文起湾商业城589号保证金	2021-09-10	9,100.00	0.00	617,458.00	
126	收华晨图文起湾商业城587号保证金	2021-09-10	7,000.00	0.00	624,458.00	
127	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	0.00	9,017.00	615,441.00	
128	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	0.00	17,725.00	597,716.00	
129	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	0.00	7,386.00	590,330.00	
130	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	0.00	6,118.00	584,212.00	
131	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	0.00	12,403.00	571,809.00	
132	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	0.00	47,546.00	524,263.00	
133	收其实机电新工业区消防改造工程款质量保证金	2021-09-13	5,418.50	0.00	529,681.50	
134	收黄建峰起湾大街7月租金294元/月	2021-09-13	294.00	0.00	529,975.50	
135	收曾伟彬起湾城7-8月租金1426元/月（发票）	2021-09-13	2,852.00	0.00	532,827.50	

现金收支明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
136	收杨桂清第二区7-9月租金550元/月(发票)	2021-09-13	1,650.00	0.00	534,477.50	
137	付浩洋办公用品	2021-09-13	0.00	335.10	534,142.40	
138	收老周商业街9月租金7532元/月(发票)	2021-09-14	7,532.00	0.00	541,674.40	
139	收冯琼娟银湾南7-9月租金2295元/月(发票)	2021-09-14	6,885.00	0.00	548,559.40	
140	收黄锦群商业街7-8月租金1200元/月(发票)	2021-09-14	2,400.00	0.00	550,959.40	
141	收邹小燕银湾南7-9月租金2181元/月(发票)	2021-09-14	6,543.00	0.00	557,502.40	
142	收汤柏熊银湾南7-9月租金912元/月(发票)	2021-09-14	2,736.00	0.00	560,238.40	
143	收云竹白沙湾电费7031-6920=111度/0.9652元	2021-09-14	107.14	0.00	560,345.54	
144	收云竹白沙湾水费143-138=5吨/4元	2021-09-14	20.00	0.00	560,365.54	
145	收威华白沙湾电费5555-5479=2280度/0.9652元	2021-09-14	2,200.66	0.00	562,566.20	
146	收威华白沙湾水费4114-4058=56吨/4元	2021-09-14	224.00	0.00	562,790.20	
147	付杨玉光银湾南花鸟街100号按金款	2021-09-14	0.00	250.00	562,540.20	
148	收张跃孙文东7-9月租金1260元/月(发票)	2021-09-15	3,780.00	0.00	566,320.20	
149	收张跃孙文东7-9月租金1260元/月(发票)	2021-09-15	3,780.00	0.00	570,100.20	
150	收欧尼克白沙湾8月21日-9月20日垃圾费900元/月	2021-09-15	900.00	0.00	571,000.20	
151	收郑艺贤银湾南7-9月租金1590元/月(发票)	2021-09-15	4,770.00	0.00	575,770.20	
152	收郑艺贤银湾南7-9月租金600元/月(发票)	2021-09-15	1,800.00	0.00	577,570.20	
153	收郑靖银湾南路7-9月租金1988元/月(发票)	2021-09-15	5,964.00	0.00	583,534.20	
154	收温世奉银湾南7-9月租金4185元/月(发票)	2021-09-16	12,555.00	0.00	596,089.20	
155	收梁泳东银湾南7-9月租金1590元/月(发票)	2021-09-16	4,770.00	0.00	600,859.20	
156	收伟盈达第二区7-9月租金440元/月	2021-09-16	1,320.00	0.00	602,179.20	
157	收伟盈达第二区7-9月租金160元/月	2021-09-16	480.00	0.00	602,659.20	
158	收伟盈达第二区7-9月租金840元/月	2021-09-16	2,520.00	0.00	605,179.20	
159	收林小勇银湾南7-9月租金1989元/月(发票)	2021-09-16	5,967.00	0.00	611,146.20	
160	收孙桂玲银湾南7-9月租金1635元/月(发票)	2021-09-16	4,905.00	0.00	616,051.20	
161	收华晟起湾城7-9月租金2268元/月(发票)	2021-09-16	6,804.00	0.00	622,855.20	
162	收华晟起湾城7-9月租金3024元/月(发票)	2021-09-16	9,072.00	0.00	631,927.20	
163	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	11,681.50	620,245.70	
164	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	30,302.00	589,943.70	
165	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	40,160.90	549,782.80	
166	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	10,500.00	539,282.80	
167	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	26,234.00	513,048.80	
168	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	13,920.00	499,128.80	
169	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	48,625.00	450,503.80	

现金收支明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
170	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	25,982.40	424,521.40	
171	收陈莲峰第三区7-8月租金1100元/月(发票)	2021-09-17	2,200.00	0.00	426,721.40	
172	收王木生商业街7-9月租金1500元/月(发票)	2021-09-17	4,500.00	0.00	431,221.40	
173	收黄定福银湾南路100号后面空地保证金	2021-09-17	1,500.00	0.00	432,721.40	
174	收韦荣浪起湾大街9月租金1517元/月(发票)	2021-09-17	1,517.00	0.00	434,238.40	
175	收钟耀松银湾南7-9月租金2508元/月(发票)	2021-09-17	7,524.00	0.00	441,762.40	
176	收欧阳妹芳银湾南7-9月租金7500元/月(发票)	2021-09-17	22,500.00	0.00	464,262.40	
177	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	18,800.00	445,462.40	
178	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	0.00	36,034.00	409,428.40	
179	收韦宜芝银湾南7-9月租金2904元/月(发票)	2021-09-17	8,712.00	0.00	418,140.40	
180	收黄永康银湾南7-9月租金7806元/月(发票)	2021-09-17	23,418.00	0.00	441,558.40	
181	收杨润权银湾南7-9月租金2421元/月(发票)	2021-09-17	7,263.00	0.00	448,821.40	
182	收杨志成银湾南路7-9月租金2430元/月(发票)	2021-09-17	7,290.00	0.00	456,111.40	
183	付东诚办公复印纸、回形针	2021-09-17	0.00	655.00	455,456.40	
184	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-18	0.00	29,800.00	425,656.40	
185	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-18	0.00	41,937.00	383,719.40	
186	收罗小武银湾南7-9月租金4584元/月(发票)	2021-09-18	13,752.00	0.00	397,471.40	
187	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-18	0.00	45,918.00	351,553.40	
188	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-18	0.00	46,261.60	305,291.80	
189	收罗小武第三区7-8月租金3510元/月(发票)	2021-09-18	7,020.00	0.00	312,311.80	
190	收罗小武第三区9月租金3686元/月(发票)	2021-09-18	3,686.00	0.00	315,997.80	
191	收罗小武第三区7-9月租金702元/月(发票)	2021-09-18	2,106.00	0.00	318,103.80	
192	收黄奕平商业街1-6月租金尾数720元/月(发票)	2021-09-18	720.00	0.00	318,823.80	
193	收黄奕平商业街7-9月租金720元/月(发票)	2021-09-18	2,160.00	0.00	320,983.80	
194	收柳年喜商业街82号保证金	2021-09-22	7,200.00	0.00	328,183.80	
195	收文刚比华利7-9月租金760元/月	2021-09-22	2,280.00	0.00	330,463.80	
196	收尚品银湾南7-9月租金1824元/月(发票)	2021-09-22	5,472.00	0.00	335,935.80	
197	收杨凤贞富湾7-8月租金5807元/月(发票)	2021-09-22	11,614.00	0.00	347,549.80	
198	收金红军祥坑街9月租金300元/月	2021-09-22	300.00	0.00	347,849.80	
199	收金红军祥坑街三巷2号电费	2021-09-22	131.20	0.00	347,981.00	
200	收张金成银湾南7-9月租金1134元/月(发票)	2021-09-22	3,402.00	0.00	351,383.00	
201	收何锦生银湾南7-9月租金1575元/月(发票)	2021-09-22	4,725.00	0.00	356,108.00	
202	收杨接旺祥坑街9月租金350元/月	2021-09-22	350.00	0.00	356,458.00	
203	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2021-09-22	120.68	0.00	356,578.68	

现金收支明细表

2021年9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
204	收黄异国样坑街9月租金308元/月	2021-09-22	308.00	0.00	356,886.68	
205	收黄异国样坑街三巷1号电费	2021-09-22	68.08	0.00	356,954.76	
206	收廖银科祥苑新村9月租金557元/月	2021-09-22	557.00	0.00	357,511.76	
207	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2021-09-22	368.26	0.00	357,880.02	
208	收曹元容祥苑新村9月租金450元/月	2021-09-22	450.00	0.00	358,330.02	
209	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2021-09-22	105.83	0.00	358,435.85	
210	付农秀丽9月份码头临时清洁员工工资700元/月	2021-09-22	0.00	700.00	357,735.85	
211	收刘冬美银湾南路12号1卡保证金	2021-09-23	4,300.00	0.00	362,035.85	
212	收杨文德裕豪苑9-10卡保证金	2021-09-23	20,000.00	0.00	382,035.85	
213	收梁进威第三区7-9月租金756元/月(发票)	2021-09-23	2,268.00	0.00	384,303.85	
214	收宏锋商业街7-9月租金4200元/月(发票)	2021-09-23	12,600.00	0.00	396,903.85	
215	收萧润安第三区7-9月租金2583元/月(发票)	2021-09-23	7,749.00	0.00	404,652.85	
216	收陈宝森银湾南9月租金2048元/月(发票)	2021-09-23	2,048.00	0.00	406,700.85	
217	收刘冬美银湾南7-9月租金1418元/月(发票)	2021-09-23	4,254.00	0.00	410,954.85	
218	收陈少兴银湾南7-9月租金630元/月(发票)	2021-09-23	1,890.00	0.00	412,844.85	
219	收陈志军银湾南8-9月租金2445元/月(发票)	2021-09-23	4,890.00	0.00	417,734.85	
220	收王世明银湾南9月租金2226元/月(发票)	2021-09-23	2,226.00	0.00	419,960.85	
221	收高宇标银湾南7-9月租金1700元/月(发票)	2021-09-23	5,100.00	0.00	425,060.85	
222	收合成白沙湾9月垃圾费900元/月	2021-09-23	900.00	0.00	425,960.85	
223	收有汇白沙湾9月垃圾费900元/月	2021-09-23	900.00	0.00	426,860.85	
224	收有汇白沙湾9月电梯费120元/月	2021-09-23	120.00	0.00	426,980.85	
225	付郑丽贤集体资产竞投见证误工费(9月23日)	2021-09-23	0.00	60.00	426,920.85	
226	付杨文伟集体资产竞投见证误工费(9月23日)	2021-09-23	0.00	60.00	426,860.85	
227	付杨庆禧集体资产竞投见证误工费(9月23日)	2021-09-23	0.00	60.00	426,800.85	
228	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	0.00	40,368.00	386,432.85	
229	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	0.00	38,307.00	348,125.85	
230	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	0.00	13,000.00	335,125.85	
231	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	0.00	42,584.00	292,541.85	
232	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	0.00	34,366.00	258,175.85	
233	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	0.00	12,600.00	245,575.85	
234	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	0.00	39,946.20	205,629.65	
235	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	0.00	41,887.00	163,742.65	
236	收李金禄起湾城8-9月租金2540元/月(发票)	2021-09-24	5,080.00	0.00	168,822.65	
237	付建翔二村文化中心外墙水管维修材料款	2021-09-24	0.00	195.55	168,627.10	

现金收支明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
238	付建翔第一工业区用五金电器材料一批	2021-09-24	0.00	342.00	168,285.10	
239	付建翔五金电器材料一批	2021-09-24	0.00	74.50	168,210.60	
240	收莫泽谦商业街7-9月租金1400元/月(发票)	2021-09-26	4,200.00	0.00	172,410.60	
241	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-27	0.00	7,269.76	165,140.84	
242	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-27	0.00	5,872.00	159,268.84	
243	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-27	0.00	8,031.00	151,237.84	
244	收谢卫红码头9月租金1485元/月(发票)	2021-09-27	1,485.00	0.00	152,722.84	
245	收谢卫红码头9月垃圾费100元/月	2021-09-27	100.00	0.00	152,822.84	
246	收张宏广起湾城9月租金2562元/月(发票)	2021-09-27	2,562.00	0.00	155,384.84	
247	收李兰梅起湾城7-9月租金5040元/月(发票)	2021-09-27	15,120.00	0.00	170,504.84	
248	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-27	0.00	32,115.00	138,389.84	
249	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-28	0.00	24,630.00	113,759.84	
250	收宾财荣第二区7-9月租金521元/月	2021-09-28	1,563.00	0.00	115,322.84	
251	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-28	0.00	31,841.80	83,481.04	
252	收宾财荣第二区1-6月租金尾数521元/月	2021-09-28	180.00	0.00	83,661.04	
253	收黄连球商业街7-9月租金980元/月(发票)	2021-09-28	2,940.00	0.00	86,601.04	
254	收张伟武银湾南8-9月租金2593元/月(发票)	2021-09-28	5,186.00	0.00	91,787.04	
255	付宾财荣第二区1-3月垃圾费30元/月	2021-09-28	0.00	90.00	91,697.04	
256	付宾财荣第二区4-6月垃圾费30元/月	2021-09-28	0.00	90.00	91,607.04	
257	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-29	0.00	31,736.49	59,870.55	
258	收林秀荣起湾大街7-9月租金2340元/月(发票)	2021-09-29	7,020.00	0.00	66,890.55	
259	收杨德培银湾东7-8月租金3551元/月(发票)	2021-09-29	7,102.00	0.00	73,992.55	
260	收袁建财起湾城7-8月租金2706元/月(发票)	2021-09-29	5,412.00	0.00	79,404.55	
261	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-29	0.00	16,917.00	62,487.55	
262	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-29	0.00	36,900.26	25,587.29	
263	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-29	0.00	10,259.80	15,327.49	
264	收黄定福银湾南7-9月租金553元/月(发票)	2021-09-29	1,659.00	0.00	16,986.49	
265	收起湾经联社向银行提款	2021-09-29	2,912.15	0.00	19,898.64	
266	收李佰平起湾城7-9月租金3024元/月(发票)	2021-09-30	9,072.00	0.00	28,970.64	
267	收丹艺起湾大街7-9月租金240元/月(发票)	2021-09-30	720.00	0.00	29,690.64	
268	收盛荣起湾大街7-9月租金240元/月(发票)	2021-09-30	720.00	0.00	30,410.64	
269	收西城区建起湾大街7-9月租金3480元/月(发票)	2021-09-30	10,440.00	0.00	40,850.64	
270	收杨文勇银湾南7-9月租金1195元/月	2021-09-30	3,585.00	0.00	44,435.64	
271	收一社福利楼麻雀台管理费(2021年9月1-30)	2021-09-30	104.00	0.00	44,539.64	

现金收支明细表

2021年9月

单位：元

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
272	收一社福利楼麻雀台管理费(2021年9月1-30)	2021-09-30	80.00	0.00	44,619.64	
273	收二社福利楼麻雀台管理费(2021年9月1-30)	2021-09-30	260.00	0.00	44,879.64	
274	收三社福利楼麻雀台管理费(2021年9月1-30)	2021-09-30	100.00	0.00	44,979.64	
275	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-30	0.00	39,096.64	5,883.00	
276	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-30	0.00	15,876.00	-9,993.00	
277	收罗小武第三区7-9月租金770元/月(发票)	2021-09-30	2,310.00	0.00	-7,683.00	
278	收杨丙光第三区7-9月租金617元/月(发票)	2021-09-30	1,851.00	0.00	-5,832.00	
279	付起湾经联社现金送存银行	2021-09-30	0.00	4,161.00	-9,993.00	
280	收陈庆致裕豪苑7月9日-10月8日租金3331元/月(发票)	2021-09-30	9,993.00	0.00	0.00	
合 计			1,057,028.50	1,057,028.50		

单位负责人

财务负责人 

社务监督委员会

制表人：







银行收支明细表

2021年9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	22,994,782.11	
1	收绿洲白沙湾8月租金17640元/月(发票)	2021-09-02	17,640.00	0.00	23,012,422.11	
2	收嘉美白沙湾6月租金15593元/月(发票)	2021-09-02	15,593.00	0.00	23,028,015.11	
3	收区可白沙湾8月租金44301元/月(发票)	2021-09-02	44,301.00	0.00	23,072,316.11	
4	收伍秀娟银湾东9月租金3497元/月(发票)	2021-09-02	3,497.00	0.00	23,075,813.11	
5	付覃俊凯羊角工业区中心2卡保证金	2021-09-02	0.00	2,300.00	23,073,513.11	
6	付科润贸易白沙湾C幢四楼之二按金款	2021-09-02	0.00	37,530.00	23,035,983.11	
7	收杨小敏银湾东9月租金2638元/月(发票)	2021-09-03	2,638.00	0.00	23,038,621.11	
8	收吴建堂银湾东9月租金2039元/月(发票)	2021-09-03	2,039.00	0.00	23,040,660.11	
9	收黄培银湾东7-9月租金2264元/月(发票)	2021-09-03	6,792.00	0.00	23,047,452.11	
10	收黄培银湾东7-9月租金2638元/月(发票)	2021-09-03	7,914.00	0.00	23,055,366.11	
11	收汤莺联银湾东7-9月租金2158元/月(发票)	2021-09-03	6,474.00	0.00	23,061,840.11	
12	收汤莺联银湾东7-9月租金1331元/月(发票)	2021-09-03	3,993.00	0.00	23,065,833.11	
13	收李秀坤银湾东7-9月租金1700元/月(发票)	2021-09-03	5,100.00	0.00	23,070,933.11	
14	收吕林鸿第三区8月租金1276元/月(发票)	2021-09-06	1,276.00	0.00	23,072,209.11	
15	收吕林鸿银湾南8月租金2178元/月(发票)	2021-09-06	2,178.00	0.00	23,074,387.11	
16	收广睿银湾东9月租金1414元/月(发票)	2021-09-06	1,414.00	0.00	23,075,801.11	
17	收大盛第三区7-9月租金1840元/月(发票)	2021-09-06	5,520.00	0.00	23,081,321.11	
18	收大盛第三区7-9月垃圾费100元/月	2021-09-06	300.00	0.00	23,081,621.11	
19	收刘腊春第三区7-9月租金5198元/月(发票)	2021-09-06	15,594.00	0.00	23,097,215.11	
20	收杨丽嫦第三区4-6月租金4370元/月(发票)	2021-09-06	13,110.00	0.00	23,110,325.11	
21	收林敏斯银湾东9月租金3552元/月(发票)	2021-09-06	3,552.00	0.00	23,113,877.11	
22	收华晨银湾东7-9月租金1120元/月(发票)	2021-09-06	3,360.00	0.00	23,117,237.11	
23	收华轩银湾东7-9月租金1484元/月(发票)	2021-09-06	4,452.00	0.00	23,121,689.11	
24	收罗志梅银湾东7-9月租金1764元/月(发票)	2021-09-06	5,292.00	0.00	23,126,981.11	
25	收梁裕孟第三区7-9月租金617元/月(发票)	2021-09-06	1,851.00	0.00	23,128,832.11	
26	收范庆泽第三区7-9月租金1733元/月(发票)	2021-09-06	5,199.00	0.00	23,134,031.11	
27	收瀚森银湾东7-9月租金2470元/月(发票)	2021-09-06	7,410.00	0.00	23,141,441.11	
28	收润鸿银湾东9月租金4500元/月(发票)	2021-09-06	4,500.00	0.00	23,145,941.11	
29	收温嫩红第三区8月租金12750元/月(发票)	2021-09-06	12,750.00	0.00	23,158,691.11	
30	收温嫩红第三区8月租金3150元/月(发票)	2021-09-06	3,150.00	0.00	23,161,841.11	
31	收杨辉雄银湾南7-9月租金2261元/月	2021-09-06	6,783.00	0.00	23,168,624.11	
32	收杨胜第三区7-9月租金1065元/月(发票)	2021-09-06	3,195.00	0.00	23,171,819.11	

银行收支明细表

2021年9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	收壹加壹银湾东9月租金28090.23元/月(发票)	2021-09-06	28,090.23	0.00	23,199,909.34	
34	收彭强银湾东7-9月租金1476元/月(发票)	2021-09-06	4,428.00	0.00	23,204,337.34	
35	收刘月珍银湾东9月租金1361元/月(发票)	2021-09-06	1,361.00	0.00	23,205,698.34	
36	收罗仁礼银湾东7-9月租金2288元/月(发票)	2021-09-06	6,864.00	0.00	23,212,562.34	
37	收罗仁礼银湾东7-9月租金3150元/月(发票)	2021-09-06	9,450.00	0.00	23,222,012.34	
38	付陈彦威商业街76号商铺保证金	2021-09-06	0.00	3,800.00	23,218,212.34	
39	收肖志军银湾东9月租金4263元/月(发票)	2021-09-06	4,263.00	0.00	23,222,475.34	
40	收金正第三区7-9月租金588元/月(发票)	2021-09-06	1,764.00	0.00	23,224,239.34	
41	收金标第三区7-9月租金13020元/月(发票)	2021-09-06	39,060.00	0.00	23,263,299.34	
42	收黄志彪第三区7-9月租金1260元/月(发票)	2021-09-06	3,780.00	0.00	23,267,079.34	
43	收永顺第三区9月租金27563元/月(发票)	2021-09-07	27,563.00	0.00	23,294,642.34	
44	收刘腊春第三区7-9月租金660元/月(发票)	2021-09-07	1,980.00	0.00	23,296,622.34	
45	收范庆泽第三区7-9月租金3064元/月	2021-09-07	9,192.00	0.00	23,305,814.34	
46	收范庆泽第三区7-9月租金3843元/月(发票)	2021-09-07	11,529.00	0.00	23,317,343.34	
47	收陈静怡第三区7-9月租金2206元/月	2021-09-07	6,618.00	0.00	23,323,961.34	
48	收陈静怡第三区7-9月租金960元/月(发票)	2021-09-07	2,880.00	0.00	23,326,841.34	
49	收范庆泽第三区7-9月租金14238元/月(发票)	2021-09-07	42,714.00	0.00	23,369,555.34	
50	收何办和第三区8月租金3914元/月(发票)	2021-09-07	3,914.00	0.00	23,373,469.34	
51	收杨明第三区7-9月租金5131元/月(发票)	2021-09-07	15,393.00	0.00	23,388,862.34	
52	收周先佑第三区7-9月租金5131元/月(发票)	2021-09-07	15,393.00	0.00	23,404,255.34	
53	收红色动力第三区8月15日至9月14日租金3350元/月(发票)	2021-09-07	3,350.00	0.00	23,407,605.34	
54	收红色动力第三区8月15日至9月14日租金578元/月(发票)	2021-09-07	578.00	0.00	23,408,183.34	
55	收李帅兵第三区7-9月租金1827元/月(发票)	2021-09-07	5,481.00	0.00	23,413,664.34	
56	付周良金码头7-9月租金1595元/月(发票)	2021-09-07	0.00	4,785.00	23,408,879.34	
57	付周良金羊角工业区北侧仓库按金款	2021-09-07	0.00	4,800.00	23,404,079.34	
58	付周子轩广州大学录取奖学金	2021-09-07	0.00	3,000.00	23,401,079.34	
59	付杨汉周银湾南路用水按金款	2021-09-07	0.00	500.00	23,400,579.34	
60	付杨汉周银湾南路用电按金款	2021-09-07	0.00	1,000.00	23,399,579.34	
61	收黄志彪第三区7-9月租金1014元/月(发票)	2021-09-07	3,042.00	0.00	23,402,621.34	
62	收金标第三区7月10日至10月9日租金5040元/月(发票)	2021-09-07	15,120.00	0.00	23,417,741.34	
63	收张春美商业街8-9月租金1500元/月(发票)	2021-09-08	3,000.00	0.00	23,420,741.34	
64	收华盈第一区9月租金4800元/月(发票)	2021-09-08	4,800.00	0.00	23,425,541.34	
65	收华盈第一区9月租金6368元/月(发票)	2021-09-08	6,368.00	0.00	23,431,909.34	

银行收支明细表

2021年9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	收浩明白沙湾区8月租金16851元/月（发票）	2021-09-08	16,851.00	0.00	23,448,760.34	
67	收浩明白沙湾区8月垃圾费120元/月	2021-09-08	120.00	0.00	23,448,880.34	
68	收星艺白沙湾区7月租金36550元/月（发票）	2021-09-08	36,550.00	0.00	23,485,430.34	
69	收星艺白沙湾区7月租金18832.50元/月（发票）	2021-09-08	18,832.50	0.00	23,504,262.84	
70	收星艺白沙湾区7月电梯费120元/月	2021-09-08	120.00	0.00	23,504,382.84	
71	收星艺白沙湾区7月垃圾费900元/月	2021-09-08	900.00	0.00	23,505,282.84	
72	收星艺白沙湾区7月租金15838元/月（发票）	2021-09-08	15,838.00	0.00	23,521,120.84	
73	收北京佳定富湾7-9月租金2573元/月（发票）	2021-09-08	7,719.00	0.00	23,528,839.84	
74	收澳创富湾7-9月租金2573元/月（发票）	2021-09-08	7,719.00	0.00	23,536,558.84	
75	收中科富湾7-9月租金3402元/月（发票）	2021-09-08	10,206.00	0.00	23,546,764.84	
76	收华源房地产起湾城7-9月租金7641元/月	2021-09-08	22,923.00	0.00	23,569,687.84	
77	收褥带弟富湾7-9月租金1838元/月（发票）	2021-09-08	5,514.00	0.00	23,575,201.84	
78	收蔡松年第一区7-9月租金8710元/月（发票）	2021-09-08	26,130.00	0.00	23,601,331.84	
79	收蔡松年第一区7-9月租金4725元/月（发票）	2021-09-08	14,175.00	0.00	23,615,506.84	
80	收蔡松年第一区7-9月租金9315元/月（发票）	2021-09-08	27,945.00	0.00	23,643,451.84	
81	收蔡松年第一区7-9月租金1358.50元/月（发票）	2021-09-08	4,075.50	0.00	23,647,527.34	
82	收蔡松年第一区6月15日-9月14日租金11970元/月（发票）	2021-09-08	35,910.00	0.00	23,683,437.34	
83	收富湾托儿所富湾6-8月租金2558元/月（发票）	2021-09-08	7,674.00	0.00	23,691,111.34	
84	收新兄昌富湾8月租金3050元/月（发票）	2021-09-08	3,050.00	0.00	23,694,161.34	
85	收张广英富湾8月租金2205元/月（发票）	2021-09-08	2,205.00	0.00	23,696,366.34	
86	收张广英富湾8月租金3255元/月（发票）	2021-09-08	3,255.00	0.00	23,699,621.34	
87	收金谷富湾8月租金992元/月（发票）	2021-09-08	992.00	0.00	23,700,613.34	
88	收开泰富湾8月租金2772元/月（发票）	2021-09-08	2,772.00	0.00	23,703,385.34	
89	收张广英富湾8月租金5439元/月（发票）	2021-09-08	5,439.00	0.00	23,708,824.34	
90	收黄端明银湾东7-8月租金6426元/月（发票）	2021-09-08	12,852.00	0.00	23,721,676.34	
91	付刘建勇孙文东路160号之二厂房按金	2021-09-08	0.00	2,600.00	23,719,076.34	
92	付杨胜莲羊角区北侧8-9卡按金款	2021-09-08	0.00	4,300.00	23,714,776.34	
93	收星艺白沙湾区8月租金36550元/月（发票）	2021-09-08	36,550.00	0.00	23,751,326.34	
94	收星艺白沙湾区8月租金18832.50元/月（发票）	2021-09-08	18,832.50	0.00	23,770,158.84	
95	收星艺白沙湾区8月电梯费120元/月	2021-09-08	120.00	0.00	23,770,278.84	
96	收星艺白沙湾区8月垃圾费900元/月	2021-09-08	900.00	0.00	23,771,178.84	
97	收星艺白沙湾区8月租金15838元/月（发票）	2021-09-08	15,838.00	0.00	23,787,016.84	
98	收郭福祥富湾7-9月租金6132元/月（发票）	2021-09-08	18,396.00	0.00	23,805,412.84	

银行收支明细表

2021年9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	收展博白沙湾8月电梯费120元/月	2021-09-08	120.00	0.00	23,805,532.84	
100	收展博白沙湾8月租金19405元/月（发票）	2021-09-08	19,405.00	0.00	23,824,937.84	
101	收李忠明富湾7-9月租金3402元/月（发票）	2021-09-08	10,206.00	0.00	23,835,143.84	
102	收欣达银湾东7-9月租金4226元/月（发票）	2021-09-08	12,678.00	0.00	23,847,821.84	
103	收旺利白沙湾8-9月租金27006元/月（发票）	2021-09-08	54,012.00	0.00	23,901,833.84	
104	收旺利白沙湾8-9月租金9526元/月（发票）	2021-09-08	19,052.00	0.00	23,920,885.84	
105	收姚荣峰商业街7-9月租金3000元/月（发票）	2021-09-09	9,000.00	0.00	23,929,885.84	
106	收何办和第三区电费23367-23029=338度/0.8元	2021-09-09	270.40	0.00	23,930,156.24	
107	收何办和第三区电费49995-45053=4942度/0.8元	2021-09-09	3,953.60	0.00	23,934,109.84	
108	收刘腊春第三区电费142649-140008=2641度/0.8元	2021-09-09	2,112.80	0.00	23,936,222.64	
109	收佐骑仕第一区8月租金24148元/月（发票）	2021-09-10	24,148.00	0.00	23,960,370.64	
110	收陈莲峰银湾南路22号保证金	2021-09-10	2,400.00	0.00	23,962,770.64	
111	收杨夏宇银湾南路32号保证金	2021-09-10	2,600.00	0.00	23,965,370.64	
112	收欧尼克白沙湾工业园用地保证金	2021-09-10	9,408.00	0.00	23,974,778.64	
113	收曾贯会银湾南路14号之二卡保证金	2021-09-10	4,300.00	0.00	23,979,078.64	
114	收梁泳东银湾南29-30卡保证金	2021-09-10	4,800.00	0.00	23,983,878.64	
115	收刘剑峰银湾南路保证金	2021-09-10	3,700.00	0.00	23,987,578.64	
116	收蒋伦银湾南路55号保证金	2021-09-10	12,200.00	0.00	23,999,778.64	
117	收颜伟峰第三工业区太公山脚保证金	2021-09-10	3,500.00	0.00	24,003,278.64	
118	收刘柱强银湾南路46-52卡保证金	2021-09-10	12,200.00	0.00	24,015,478.64	
119	收吕林鸿银湾南路35-37卡保证金	2021-09-10	6,600.00	0.00	24,022,078.64	
120	收廖伟权银湾南路55号之三保证金	2021-09-10	8,500.00	0.00	24,030,578.64	
121	收意象园林银湾南路34-36号保证金	2021-09-10	9,210.00	0.00	24,039,788.64	
122	收意象园林银湾南路38卡之一保证金	2021-09-10	3,500.00	0.00	24,043,288.64	
123	收黄惠娟银湾南路5-25号之四保证金	2021-09-10	7,300.00	0.00	24,050,588.64	
124	付穗浩园9月份粘米21990斤/3.2元	2021-09-13	0.00	70,368.00	23,980,220.64	
125	付穗浩园9月份粘米21990斤/3.2元	2021-09-13	0.00	70,368.00	23,909,852.64	
126	付起湾篮球队下拨篮球队第十四届篮球联赛经费	2021-09-13	0.00	3,500.00	23,906,352.64	
127	付其实机电起湾新工业区消防改造工程款	2021-09-13	0.00	86,500.00	23,819,852.64	
128	付其实机电起湾新工业区消防改造工程款	2021-09-13	0.00	21,870.00	23,797,982.64	
129	付叶国敏羊角工业区北侧第3卡保证金	2021-09-13	0.00	1,100.00	23,796,882.64	
130	付劳祥启羊角区北侧14-16卡按金款	2021-09-13	0.00	6,600.00	23,790,282.64	
131	付杨洁莹湖南工学院录取奖学金	2021-09-13	0.00	3,000.00	23,787,282.64	

银行收支明细表

2021年9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	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	9,017.00	0.00	23,796,299.64	
133	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	17,725.00	0.00	23,814,024.64	
134	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	7,386.00	0.00	23,821,410.64	
135	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	6,118.00	0.00	23,827,528.64	
136	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	12,403.00	0.00	23,839,931.64	
137	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-13	47,546.00	0.00	23,887,477.64	
138	收黄惠娟银湾南7-9月租金2426元/月(发票)	2021-09-14	7,278.00	0.00	23,894,755.64	
139	收杨华军银湾南7-9月租金895元/月(发票)	2021-09-14	2,685.00	0.00	23,897,440.64	
140	收杨华军银湾南7-9月租金2660元/月(发票)	2021-09-14	7,980.00	0.00	23,905,420.64	
141	收杨华军银湾南7-9月租金2618元/月(发票)	2021-09-14	7,854.00	0.00	23,913,274.64	
142	收杨华军银湾南7-9月租金9600元/月(发票)	2021-09-14	28,800.00	0.00	23,942,074.64	
143	收刘东华商业街46号之一保证金	2021-09-14	3,600.00	0.00	23,945,674.64	
144	收郑华方孙文东路170号一楼、二楼保证金	2021-09-14	10,000.00	0.00	23,955,674.64	
145	收黄连球孙文东8月租金3120元/月(发票)	2021-09-14	3,120.00	0.00	23,958,794.64	
146	收黄连球孙文东9月租金3120元/月(发票)	2021-09-14	3,120.00	0.00	23,961,914.64	
147	收陆海德白沙湾区电费233860-233253=607度/0.9652元	2021-09-14	585.88	0.00	23,962,500.52	
148	收欧尼克白沙湾区电费186869-181283=5586度/0.9652元	2021-09-14	5,391.61	0.00	23,967,892.13	
149	收欧尼克白沙湾区水费1308-1228=80吨/4元	2021-09-14	320.00	0.00	23,968,212.13	
150	收欧尼克白沙湾区水费1879-1851=28吨/4元	2021-09-14	112.00	0.00	23,968,324.13	
151	付冯琼娟银湾南路55号之二保证金	2021-09-14	0.00	7,000.00	23,961,324.13	
152	付杨文德裕豪苑9-10卡商铺按金款	2021-09-14	0.00	5,000.00	23,956,324.13	
153	付王世明银湾南路31-39卡按金款	2021-09-14	0.00	7,000.00	23,949,324.13	
154	付黄锦群商业街46号之一保证金	2021-09-14	0.00	3,600.00	23,945,724.13	
155	付马德尚银湾南40-43卡用地按金款	2021-09-14	0.00	11,000.00	23,934,724.13	
156	付弘力律师顾问费(2021年6月1日-2022年5月31日)	2021-09-14	0.00	13,000.00	23,921,724.13	
157	付杨海佳各区物业修缮费	2021-09-14	0.00	3,450.00	23,918,274.13	
158	付杨海佳新工业区F幢卫生间修缮工程款	2021-09-14	0.00	9,650.00	23,908,624.13	
159	付杨海佳新工业区C、D幢梯级水管外墙修缮费	2021-09-14	0.00	6,795.00	23,901,829.13	
160	收有汇白沙湾区电费84038-83083=28650度/0.9652元	2021-09-14	27,652.98	0.00	23,929,482.11	
161	收有汇白沙湾区水费2481-2416=65吨/4元	2021-09-14	260.00	0.00	23,929,742.11	
162	收星艺白沙湾区电费7942-7872=1400度/0.9652元	2021-09-14	1,351.28	0.00	23,931,093.39	
163	收星艺白沙湾区电费5782-5719=1890度/0.9652元	2021-09-14	1,824.23	0.00	23,932,917.62	
164	收星艺白沙湾区水费1176-1156=20吨/4元	2021-09-14	80.00	0.00	23,932,997.62	

银行收支明细表

2021年9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	收星艺白沙湾区水费6989-6975=14吨/4元	2021-09-14	56.00	0.00	23,933,053.62	
166	收展博白沙湾区电费9344-9290=1080度/0.9652元	2021-09-14	1,042.42	0.00	23,934,096.04	
167	收展博白沙湾区水费675-665=10吨/4元	2021-09-14	40.00	0.00	23,934,136.04	
168	收合成白沙湾区电费224636-220838=3798度/0.9652元	2021-09-14	3,665.83	0.00	23,937,801.87	
169	收合成白沙湾区水费3833-3825=8吨/4元	2021-09-14	32.00	0.00	23,937,833.87	
170	收绿洲白沙湾区电费27864-27387=14310度/0.9652元	2021-09-14	13,812.01	0.00	23,951,645.88	
171	收绿洲白沙湾区水费468-454=14吨/4元	2021-09-14	56.00	0.00	23,951,701.88	
172	收浩明白沙湾区电费4966-3969=3988度/0.9652元	2021-09-14	38,492.18	0.00	23,990,194.06	
173	收浩明白沙湾区水费1295-1260=35吨/4元	2021-09-14	140.00	0.00	23,990,334.06	
174	收艺达白沙湾区电费30246-29831=8300度/0.9652元	2021-09-14	8,011.16	0.00	23,998,345.22	
175	收艺达（三楼）白沙湾区电费176256-175490=766度/0.9652元	2021-09-14	739.34	0.00	23,999,084.56	
176	收艺达白沙湾区水费2704-2693=11吨/4元	2021-09-14	44.00	0.00	23,999,128.56	
177	收艺达（三楼）白沙湾区水费1229-1221=8吨/4元	2021-09-14	32.00	0.00	23,999,160.56	
178	收欧尼克白沙湾区8月21日-9月20日租金41148元/月（发票）	2021-09-15	41,148.00	0.00	24,040,308.56	
179	收欧尼克白沙湾区9月租金16416元/月（发票）	2021-09-15	16,416.00	0.00	24,056,724.56	
180	收欧尼克白沙湾区2020年9月-2021年9月租金740元/月（发票）	2021-09-15	9,620.00	0.00	24,066,344.56	
181	收欧尼克白沙湾区2020年11月-2021年9月租金3920元/月（发票）	2021-09-15	43,120.00	0.00	24,109,464.56	
182	付尚品园林银湾南路花鸟街后东侧按金款	2021-09-15	0.00	5,500.00	24,103,964.56	
183	付杨晃妹银湾新村空地按金款	2021-09-15	0.00	3,500.00	24,100,464.56	
184	付杨兆永母山公园果树按金款	2021-09-15	0.00	6,000.00	24,094,464.56	
185	付孙桂玲银湾南路44-45卡按金款	2021-09-15	0.00	5,000.00	24,089,464.56	
186	付郑艺贤银湾南路花鸟街后东侧之一用地按金款	2021-09-15	0.00	1,800.00	24,087,664.56	
187	付郑艺贤银湾南路花鸟街后东侧之二用地按金款	2021-09-15	0.00	4,800.00	24,082,864.56	
188	付刘冬美银湾南路12号1卡按金款	2021-09-15	0.00	4,300.00	24,078,564.56	
189	付郑靖银湾南路27-28卡空地按金款	2021-09-15	0.00	6,000.00	24,072,564.56	
190	收杨杰荣银湾南6-7月租金3024元/月（发票）	2021-09-16	6,048.00	0.00	24,078,612.56	
191	收杨杰荣银湾南6-7月租金3250元/月（发票）	2021-09-16	6,500.00	0.00	24,085,112.56	
192	收杨杰荣银湾南6-7月租金1330元/月（发票）	2021-09-16	2,660.00	0.00	24,087,772.56	
193	收杨杰荣银湾南6-7月租金2283元/月（发票）	2021-09-16	4,566.00	0.00	24,092,338.56	
194	收曾贯会银湾南7-9月租金1418元/月（发票）	2021-09-16	4,254.00	0.00	24,096,592.56	
195	收李大彬银湾南7-9月租金960元/月（发票）	2021-09-16	2,880.00	0.00	24,099,472.56	
196	收刘剑峰银湾南7-9月租金1230元/月（发票）	2021-09-16	3,690.00	0.00	24,103,162.56	
197	收杨晃妹银湾南7-9月租金1125元/月（发票）	2021-09-16	3,375.00	0.00	24,106,537.56	

银行收支明细表

2021年9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	收伟盈达第二区7-9月租金8250元/月(发票)	2021-09-16	24,750.00	0.00	24,131,287.56	
199	付汤柏熊银湾南花鸟街后东侧之一按金款	2021-09-16	0.00	2,800.00	24,128,487.56	
200	付韦积练银湾南路4号之三卡按金款	2021-09-16	0.00	5,000.00	24,123,487.56	
201	付曾贵会银湾南路14号之二卡按金款	2021-09-16	0.00	4,300.00	24,119,187.56	
202	付黄永康银湾南路1-15卡之二按金款	2021-09-16	0.00	24,000.00	24,095,187.56	
203	付李大彬银湾南路56号之一空地保证金	2021-09-16	0.00	2,900.00	24,092,287.56	
204	付刘剑峰银湾南路用地按金款	2021-09-16	0.00	3,700.00	24,088,587.56	
205	付杨润权银湾南路按金款	2021-09-16	0.00	7,500.00	24,081,087.56	
206	付林小勇银湾南路56号之三按金款	2021-09-16	0.00	6,000.00	24,075,087.56	
207	收颜伟峰第三区7-9月租金1140元/月(发票)	2021-09-17	3,420.00	0.00	24,078,507.56	
208	收罗兴禄比华利7-9月租金380元/月	2021-09-17	1,140.00	0.00	24,079,647.56	
209	收罗兴禄比华利7-9月租金380元/月	2021-09-17	1,140.00	0.00	24,080,787.56	
210	付何锦生银湾南路43号商铺保证金	2021-09-17	0.00	4,800.00	24,075,987.56	
211	付张金成银湾南路空地按金款	2021-09-17	0.00	3,500.00	24,072,487.56	
212	付欧阳妹芳银湾南路55号之一按金款	2021-09-17	0.00	22,500.00	24,049,987.56	
213	付6队杨结敏火化补助款	2021-09-17	0.00	4,000.00	24,045,987.56	
214	付电信88306269通信服务费	2021-09-17	0.00	45.44	24,045,942.12	
215	付电信88327534通信服务费	2021-09-17	0.00	94.17	24,045,847.95	
216	付电信88306169通信服务费	2021-09-17	0.00	66.32	24,045,781.63	
217	付电信88310767通信服务费	2021-09-17	0.00	91.19	24,045,690.44	
218	付电信88319261通信服务费	2021-09-17	0.00	45.50	24,045,644.94	
219	付电信88322343通信服务费	2021-09-17	0.00	62.20	24,045,582.74	
220	付电信88384669通信服务费	2021-09-17	0.00	179.00	24,045,403.74	
221	付电信88300049通信服务费	2021-09-17	0.00	45.60	24,045,358.14	
222	付电信88306369通信服务费	2021-09-17	0.00	56.00	24,045,302.14	
223	付电信88388775通信服务费	2021-09-17	0.00	50.40	24,045,251.74	
224	付电信88310442通信服务费	2021-09-17	0.00	46.40	24,045,205.34	
225	付电信88339220通信服务费	2021-09-17	0.00	173.20	24,045,032.14	
226	付国家税务局8月份城市维护建设税及教育附加等	2021-09-17	0.00	5,942.12	24,039,090.02	
227	付国家税务局8月份增值税	2021-09-17	0.00	49,517.68	23,989,572.34	
228	付鸿嘉制衣孙文东路160之二(二、三楼)保证金	2021-09-17	0.00	12,000.00	23,977,572.34	
229	付蒋伦银湾南路55号保证金	2021-09-17	0.00	12,200.00	23,965,372.34	
230	付黄定福银湾南路路边按金款	2021-09-17	0.00	1,700.00	23,963,672.34	

银行收支明细表

2021年9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	付张伟武银湾南40-41卡保证金	2021-09-17	0.00	7,800.00	23,955,872.34	
232	付陈志军银湾南路用地按金款	2021-09-17	0.00	8,000.00	23,947,872.34	
233	付吕林鸿银湾南35-37卡保证金	2021-09-17	0.00	6,600.00	23,941,272.34	
234	付国家税务局付8月份房产税	2021-09-17	0.00	101,126.79	23,840,145.55	
235	付供电局白沙湾工业园电费	2021-09-17	0.00	106,652.53	23,733,493.02	
236	付供电局第三工业区电费	2021-09-17	0.00	8,764.71	23,724,728.31	
237	付供电局起湾大街28号楼下电费	2021-09-17	0.00	113.87	23,724,614.44	
238	付供电局第一工业区值班室电费	2021-09-17	0.00	213.75	23,724,400.69	
239	付供电局第二工业区值班室电费	2021-09-17	0.00	103.62	23,724,297.07	
240	付供电局起湾管理区电费	2021-09-17	0.00	1,089.46	23,723,207.61	
241	付供电局三村桌球室电费	2021-09-17	0.00	12.60	23,723,195.01	
242	付供电局富湾工业楼值班室电费	2021-09-17	0.00	115.53	23,723,079.48	
243	付供电局起湾大街87号中轩杨公祠电费	2021-09-17	0.00	11.20	23,723,068.28	
244	付供电局羊角码头值班室电费	2021-09-17	0.00	742.09	23,722,326.19	
245	付供电局起湾文化中心电费	2021-09-17	0.00	449.51	23,721,876.68	
246	付供电局起湾二村康公庙电费	2021-09-17	0.00	7.00	23,721,869.68	
247	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2021-09-17	0.00	368.26	23,721,501.42	
248	付供电局祥苑新村五巷21号之一电费	2021-09-17	0.00	105.83	23,721,395.59	
249	付供电局祥坑街三巷1号电费	2021-09-17	0.00	68.08	23,721,327.51	
250	付供电局祥坑街三巷3号电费	2021-09-17	0.00	120.68	23,721,206.83	
251	付供电局祥坑街三巷2号电费	2021-09-17	0.00	131.20	23,721,075.63	
252	付股东人员第三季度股金红利分配款	2021-09-17	0.00	1,316,700.00	22,404,375.63	
253	付股东人员第三季度股金红利分配款	2021-09-17	0.00	2,700.00	22,401,675.63	
254	付股东人员第三季度老人津贴款	2021-09-17	0.00	189,600.00	22,212,075.63	
255	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	11,681.50	0.00	22,223,757.13	
256	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	30,302.00	0.00	22,254,059.13	
257	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	40,160.90	0.00	22,294,220.03	
258	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	10,500.00	0.00	22,304,720.03	
259	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	26,234.00	0.00	22,330,954.03	
260	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	13,920.00	0.00	22,344,874.03	
261	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	48,625.00	0.00	22,393,499.03	
262	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	25,982.40	0.00	22,419,481.43	
263	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	18,800.00	0.00	22,438,281.43	

银行收支明细表

2021年9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	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-17	36,034.00	0.00	22,474,315.43	
265	收朱玫燕起湾大街28号二楼水费	2021-09-17	122.98	0.00	22,474,438.41	
266	收朱玫燕起湾大街28号二楼电费	2021-09-17	88.50	0.00	22,474,526.91	
267	收鸿嘉孙文东2-3月租金尾数3392元/月	2021-09-17	36.00	0.00	22,474,562.91	
268	收鸿嘉孙文东4-9月租金3392元/月(发票)	2021-09-17	20,352.00	0.00	22,494,914.91	
269	付杨杰荣银湾南路14号之三按金款	2021-09-17	0.00	4,000.00	22,490,914.91	
270	付杨杰荣银湾南路16-18卡按金款	2021-09-17	0.00	9,100.00	22,481,814.91	
271	付杨杰荣银湾南路14号之一卡按金款	2021-09-17	0.00	6,900.00	22,474,914.91	
272	付杨杰荣银湾南路16号按金款	2021-09-17	0.00	9,800.00	22,465,114.91	
273	收姚荣峰商业街10-12月租金3000元/月(发票)	2021-09-18	9,000.00	0.00	22,474,114.91	
274	收廖伟权银湾南路7-9月租金2790元/月(发票)	2021-09-18	8,370.00	0.00	22,482,484.91	
275	收意象园林银湾南路7-9月租金3070元/月(发票)	2021-09-18	9,210.00	0.00	22,491,694.91	
276	收意象园林银湾南路7-9月租金1141元/月(发票)	2021-09-18	3,423.00	0.00	22,495,117.91	
277	付得力打印机租赁费(7-9月)	2021-09-18	0.00	1,442.00	22,493,675.91	
278	付10队杨达兴火化补助款	2021-09-18	0.00	4,500.00	22,489,175.91	
279	付10队杨达兴退回会费50%	2021-09-18	0.00	18.00	22,489,157.91	
280	付廖伟权银湾南路55号之三保证金	2021-09-18	0.00	8,500.00	22,480,657.91	
281	付罗小武银湾南路1-15卡之一按金款	2021-09-18	0.00	14,000.00	22,466,657.91	
282	付杨志成银湾南路31-39卡之二按金款	2021-09-18	0.00	7,300.00	22,459,357.91	
283	付李正广州理工学院录取奖学金	2021-09-18	0.00	3,000.00	22,456,357.91	
284	付意象园林银湾南路38卡之一商铺保证金	2021-09-18	0.00	3,500.00	22,452,857.91	
285	付意象园林银湾南路34-36号商铺保证金	2021-09-18	0.00	9,210.00	22,443,647.91	
286	付钟耀松银湾南路31-39卡之二按金款	2021-09-18	0.00	8,000.00	22,435,647.91	
287	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-18	29,800.00	0.00	22,465,447.91	
288	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-18	41,937.00	0.00	22,507,384.91	
289	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-18	45,918.00	0.00	22,553,302.91	
290	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-18	46,261.60	0.00	22,599,564.51	
291	收房泽勇比华利9月租金380元/月	2021-09-22	380.00	0.00	22,599,944.51	
292	收郑海仪商业街7-9月租金1232元/月	2021-09-22	3,696.00	0.00	22,603,640.51	
293	收郑海仪商业街7-9月租金1232元/月	2021-09-22	3,696.00	0.00	22,607,336.51	
294	收郑海仪商业街7-9月租金616元/月	2021-09-22	1,848.00	0.00	22,609,184.51	
295	收邵雯施起湾大街9月租金539元/月	2021-09-22	539.00	0.00	22,609,723.51	
296	收杨建红银湾南路7-9月租金960元/月(发票)	2021-09-22	2,880.00	0.00	22,612,603.51	

银行收支明细表

2021年9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	付干部人员9月份工资	2021-09-22	0.00	13,800.00	22,598,803.51	
298	付干部人员9月份工作性津贴	2021-09-22	0.00	7,700.00	22,591,103.51	
299	付干部人员8月份购买医社保费补贴	2021-09-22	0.00	1,185.00	22,589,918.51	
300	付工作人员9月份购买医社保费补贴	2021-09-22	0.00	1,896.00	22,588,022.51	
301	付工作人员9月份工资	2021-09-22	0.00	28,650.00	22,559,372.51	
302	付工作人员9月份工作性津贴	2021-09-22	0.00	1,460.00	22,557,912.51	
303	付工业区值班人员9月份工资	2021-09-22	0.00	37,275.00	22,520,637.51	
304	付工业区值班人员9月份购买医社保费补贴	2021-09-22	0.00	2,725.50	22,517,912.01	
305	付工业区人员“中秋节”加班费	2021-09-22	0.00	1,227.00	22,516,685.01	
306	付工业区值班人员9月份夜餐费补贴	2021-09-22	0.00	1,520.00	22,515,165.01	
307	付工业区清洁人员9月份工资	2021-09-22	0.00	5,800.00	22,509,365.01	
308	付工业区清洁人员9月份购买医社保费补贴	2021-09-22	0.00	474.00	22,508,891.01	
309	付福利人员9月份工资	2021-09-22	0.00	9,000.00	22,499,891.01	
310	付福利人员9月份购买医社保费补贴	2021-09-22	0.00	948.00	22,498,943.01	
311	付福利人员“中秋节”加班费	2021-09-22	0.00	300.00	22,498,643.01	
312	付社务监督委员9月份工资	2021-09-22	0.00	10,100.00	22,488,543.01	
313	付社务监督委员9月份工作性津贴	2021-09-22	0.00	1,000.00	22,487,543.01	
314	付社务监督委员9月份购买医社保费补贴	2021-09-22	0.00	474.00	22,487,069.01	
315	付谭少珍9月份办公室临时清洁员工工资1000元/月	2021-09-22	0.00	1,000.00	22,486,069.01	
316	付杨达兴退职人员工资	2021-09-22	0.00	3,450.00	22,482,619.01	
317	付高宇标银湾南20-21卡保证金	2021-09-22	0.00	5,100.00	22,477,519.01	
318	付杨建红银湾南路56号之二空工按金款	2021-09-22	0.00	2,900.00	22,474,619.01	
319	收杨华军银湾南路20号之一保证金	2021-09-23	3,000.00	0.00	22,477,619.01	
320	收杨华军银湾南路18卡保证金	2021-09-23	3,000.00	0.00	22,480,619.01	
321	收首联第二区2020年12月15日-2021年6月14日租金尾数3374元/月(发票)	2021-09-23	1,500.00	0.00	22,482,119.01	
322	收首联第二区6月15日-9月14日租金3374元/月(发票)	2021-09-23	10,122.00	0.00	22,492,241.01	
323	收首联第二区2020年12月15日-2021年6月14日租金尾数1340元/月(发票)	2021-09-23	6.00	0.00	22,492,247.01	
324	收首联第二区6月15日-9月14日租金1340元/月(发票)	2021-09-23	4,020.00	0.00	22,496,267.01	
325	收首联第二区2020年12月15日-2021年6月14日租金尾数1072元/月(发票)	2021-09-23	6.00	0.00	22,496,273.01	
326	收首联第二区6月15日-9月14日租金1072元/月(发票)	2021-09-23	3,216.00	0.00	22,499,489.01	
327	收首联第二区2020年12月15日-2021年6月14日租金尾数1072元/月(发票)	2021-09-23	6.00	0.00	22,499,495.01	
328	收首联第二区6月15日-9月14日租金1072元/月(发票)	2021-09-23	3,216.00	0.00	22,502,711.01	
329	付黄连球孙文东路170号一楼、二楼商铺保证金	2021-09-23	0.00	10,000.00	22,492,711.01	

银行收支明细表

2021年9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	付黄连球商业街28号商铺保证金	2021-09-23	0.00	3,000.00	22,489,711.01	
331	付梁泳东银湾南29-30卡用地按金款	2021-09-23	0.00	4,800.00	22,484,911.01	
332	付韦宜芝银湾南路31-39之二按金款	2021-09-23	0.00	9,000.00	22,475,911.01	
333	付颜伟峰第三区太公山脚空地按金款	2021-09-23	0.00	3,500.00	22,472,411.01	
334	收有汇白沙湾区9月租金1260元/月(发票)	2021-09-23	1,260.00	0.00	22,473,671.01	
335	收有汇白沙湾区9月租金18081元/月(发票)	2021-09-23	18,081.00	0.00	22,491,752.01	
336	收恒协第二区7-9月租金7112元/月(发票)	2021-09-23	21,336.00	0.00	22,513,088.01	
337	收合成白沙湾区9月租金15435元/月(发票)	2021-09-23	15,435.00	0.00	22,528,523.01	
338	收艺达白沙湾区8月租金17104.5元/月(发票)	2021-09-23	17,104.50	0.00	22,545,627.51	
339	收艺达白沙湾区9月租金17104.50元/月(发票)	2021-09-23	17,104.50	0.00	22,562,732.01	
340	付温世奉银湾南16-20号空地按金款	2021-09-23	0.00	13,000.00	22,549,732.01	
341	收沙岗墟农贸市场7-8月租金305833.33元/月(发票)	2021-09-24	611,666.66	0.00	23,161,398.67	
342	收林淑珍起湾城9月租金2627元/月(发票)	2021-09-24	2,627.00	0.00	23,164,025.67	
343	收赵国英银湾南9月租金1418元/月(发票)	2021-09-24	1,418.00	0.00	23,165,443.67	
344	收农商行利息款	2021-09-24	8,865.65	0.00	23,174,309.32	
345	付中山易鲜坊供应链有限公司银湾东3号第5幢用电按金款	2021-09-24	0.00	10,000.00	23,164,309.32	
346	付中山易鲜坊供应链有限公司银湾东路3号第五幢第7-10卡保证金	2021-09-24	0.00	16,000.00	23,148,309.32	
347	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	40,368.00	0.00	23,188,677.32	
348	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	38,307.00	0.00	23,226,984.32	
349	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	13,000.00	0.00	23,239,984.32	
350	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	42,584.00	0.00	23,282,568.32	
351	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	34,366.00	0.00	23,316,934.32	
352	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	12,600.00	0.00	23,329,534.32	
353	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	39,946.20	0.00	23,369,480.52	
354	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-24	41,887.00	0.00	23,411,367.52	
355	付起湾龙狮团下拨龙狮团交流赛经费	2021-09-24	0.00	3,500.00	23,407,867.52	
356	收潮之艺家第一区8-9月租金4800元/月(发票)	2021-09-26	9,600.00	0.00	23,417,467.52	
357	收农商行(专户)利息款	2021-09-27	276.48	0.00	23,417,744.00	
358	收富湾托儿所富湾9月租金2558元/月(发票)	2021-09-27	2,558.00	0.00	23,420,302.00	
359	收蒋得伟第三区7-9月租金630元/月(发票)	2021-09-27	1,890.00	0.00	23,422,192.00	
360	收蒋伦银湾南路9月租金4050元/月(发票)	2021-09-27	4,050.00	0.00	23,426,242.00	
361	收曾志红银湾南7-9月租金2625元/月(发票)	2021-09-27	7,875.00	0.00	23,434,117.00	
362	付农商行直接收费金融服务	2021-09-27	0.00	25.00	23,434,092.00	

银行收支明细表

2021年9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
363	付农商行直接收费金融服务	2021-09-27	0.00	10.00	23,434,082.00	
364	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-09-27	0.00	289.80	23,433,792.20	
365	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-09-27	0.00	534.60	23,433,257.60	
366	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-09-27	0.00	648.00	23,432,609.60	
367	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-09-27	0.00	225.40	23,432,384.20	
368	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-09-27	0.00	415.80	23,431,968.40	
369	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-09-27	0.00	126.00	23,431,842.40	
370	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-09-27	0.00	124.74	23,431,717.66	
371	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-09-27	0.00	37.80	23,431,679.86	
372	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-27	7,269.76	0.00	23,438,949.62	
373	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-27	5,872.00	0.00	23,444,821.62	
374	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-27	8,031.00	0.00	23,452,852.62	
375	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-27	32,115.00	0.00	23,484,967.62	
376	付峰泽办公 电脑一台（社委室用）	2021-09-27	0.00	2,905.00	23,482,062.62	
377	付峰泽办公 电脑主机一台（消防用）	2021-09-27	0.00	2,250.00	23,479,812.62	
378	付黎家召7-9月份码头垃圾转运清理工资1000元/月	2021-09-27	0.00	3,000.00	23,476,812.62	
379	收曾志红银湾南7-9月租金1418元/月（发票）	2021-09-28	4,254.00	0.00	23,481,066.62	
380	收凯利商业街6-7月租金1260元/月（发票）	2021-09-28	2,520.00	0.00	23,483,586.62	
381	收陈春雷第三区7-9月租金860元/月（发票）	2021-09-28	2,580.00	0.00	23,486,166.62	
382	收陈春雷第三区6-9月租金2079元/月（发票）	2021-09-28	8,316.00	0.00	23,494,482.62	
383	收杨杰荣银湾南8-9月租金3250元/月（发票）	2021-09-28	6,500.00	0.00	23,500,982.62	
384	收杨杰荣银湾南8-9月租金1330元/月（发票）	2021-09-28	2,660.00	0.00	23,503,642.62	
385	收杨杰荣银湾南8-9月租金2283元/月（发票）	2021-09-28	4,566.00	0.00	23,508,208.62	
386	收杨杰荣银湾南8-9月租金3024元/月（发票）	2021-09-28	6,048.00	0.00	23,514,256.62	
387	收欧玉丽第一区8-9月租金4704元/月（发票）	2021-09-28	9,408.00	0.00	23,523,664.62	
388	收宋多云银湾东9月租金3026元/月（发票）	2021-09-28	3,026.00	0.00	23,526,690.62	
389	收叶东生银湾东9月租金2576元/月（发票）	2021-09-28	2,576.00	0.00	23,529,266.62	
390	收李帅兵银湾南10-12月租金1827元/月（发票）	2021-09-28	5,481.00	0.00	23,534,747.62	
391	付国家税务局9月份城乡居民基本医疗保险	2021-09-28	0.00	124,639.80	23,410,107.82	
392	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-28	24,630.00	0.00	23,434,737.82	
393	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-28	31,841.80	0.00	23,466,579.62	
394	收吴辉洪富湾南7-9月租金2258元/月（发票）	2021-09-28	6,774.00	0.00	23,473,353.62	
395	付7队杨汉光火化补助款	2021-09-28	0.00	4,500.00	23,468,853.62	

银行收支明细表

2021年9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
396	付7队杨汉光退回会费50%	2021-09-28	0.00	348.00	23,468,505.62	
397	付迪宝龙细怡宝45箱/24元(9月27日会议用)	2021-09-28	0.00	1,080.00	23,467,425.62	
398	付迪宝龙细怡宝46箱/24元(会议用)	2021-09-28	0.00	1,104.00	23,466,321.62	
399	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-29	31,736.49	0.00	23,498,058.11	
400	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-29	16,917.00	0.00	23,514,975.11	
401	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-29	36,900.26	0.00	23,551,875.37	
402	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-29	10,259.80	0.00	23,562,135.17	
403	收郑华方孙文东路170号用电按金款	2021-09-29	2,000.00	0.00	23,564,135.17	
404	收威华白沙湾区8月垃圾费900元/月	2021-09-29	900.00	0.00	23,565,035.17	
405	收威华白沙湾区8月电梯费120元/月	2021-09-29	120.00	0.00	23,565,155.17	
406	收威华白沙湾区8月租金15000元/月(发票)	2021-09-29	15,000.00	0.00	23,580,155.17	
407	收威华白沙湾区8月垃圾费900元/月	2021-09-29	900.00	0.00	23,581,055.17	
408	收威华白沙湾区8月电梯费120元/月	2021-09-29	120.00	0.00	23,581,175.17	
409	收威华白沙湾区8月租金15150元/月(发票)	2021-09-29	15,150.00	0.00	23,596,325.17	
410	收威华白沙湾区8月垃圾费900元/月	2021-09-29	900.00	0.00	23,597,225.17	
411	收威华白沙湾区8月租金15000元/月(发票)	2021-09-29	15,000.00	0.00	23,612,225.17	
412	收张学裕起湾城7-9月租金2533元/月(发票)	2021-09-29	7,599.00	0.00	23,619,824.17	
413	收炫丽商业街7-9月租金1300元/月(发票)	2021-09-29	3,900.00	0.00	23,623,724.17	
414	收炫丽商业街7-9月租金1280元/月(发票)	2021-09-29	3,840.00	0.00	23,627,564.17	
415	收范亚容商业街7-9月租金3360元/月(发票)	2021-09-29	10,080.00	0.00	23,637,644.17	
416	付起湾经联社向银行提款	2021-09-29	0.00	2,912.15	23,634,732.02	
417	付11队杨信庄火化补助款	2021-09-29	0.00	4,500.00	23,630,232.02	
418	付11队杨信庄退回会费50%	2021-09-29	0.00	201.00	23,630,031.02	
419	收绿洲白沙湾区9月垃圾费900元/月	2021-09-30	900.00	0.00	23,630,931.02	
420	收绿洲白沙湾区9月电梯费120元/月	2021-09-30	120.00	0.00	23,631,051.02	
421	收绿洲白沙湾区9月租金17640元/月(发票)	2021-09-30	17,640.00	0.00	23,648,691.02	
422	收景濠富湾南7-9月租金2247元/月(发票)	2021-09-30	6,741.00	0.00	23,655,432.02	
423	收广洪标银湾南7-9月租金450元/月	2021-09-30	1,350.00	0.00	23,656,782.02	
424	收广洪标银湾南7-9月租金3751元/月(发票)	2021-09-30	11,253.00	0.00	23,668,035.02	
425	付华晟图文快印起湾商业城587号商铺保证金	2021-09-30	0.00	6,500.00	23,661,535.02	
426	付华晟图文快印起湾商业城589号商铺保证金	2021-09-30	0.00	9,000.00	23,652,535.02	
427	付农商行直接收费金融服务	2021-09-30	0.00	10.00	23,652,525.02	
428	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-30	39,096.64	0.00	23,691,621.66	

银行收支明细表

2021年9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
429	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-30	15,876.00	0.00	23,707,497.66	
430	收起湾经联社现金送存银行	2021-09-30	4,161.00	0.00	23,711,658.66	
431	收浩德第一区8-9月租金6400元/月(发票)	2021-09-30	12,800.00	0.00	23,724,458.66	
432	收钟建城银湾东7-9月租金2520元/月(发票)	2021-09-30	7,560.00	0.00	23,732,018.66	
合 计			3,558,906.07	2,821,669.52		

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

2021年9 月 30 日

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	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9 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

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	275.00	237.00		3,962.00	
杨达兴	值班员	5,175.00	80.00	118.50		5,373.50	
杨志雄	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨建威	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00		237.00		2,487.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨国新	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021年9 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

邓荣根	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
何次洪	值班员	3,450.00	275.00	237.00		3,962.00	
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	75.00	237.00		2,562.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	75.00	237.00		2,562.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00	75.00	237.00		2,562.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00	75.00	237.00		2,562.00	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9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

陈金群	清洁员	2,900.00	96.00	237.00		3,233.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	96.00	237.00		3,233.00	
农秀丽	临时清洁员	700.00				700.00	
黎家召	清运员	3,000.00				3,000.00	
合计		105,275.00	20,707.00	7,702.50	-	133,684.50	

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

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9 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

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		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：杨祖儿

杨祖儿

杨祖儿