

资产负债表

2021年12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	25,603,540.74	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	8,442,593.81	12,490,719.05
银行存款		23,594,383.71	25,603,540.74	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	100,000.00	16.93
应收款项	5	1,568,754.20	2,454,969.72				
存货	8			流动负债合计	41	8,542,593.81	12,490,735.98
流动资产合计	9	25,163,137.91	28,058,510.46	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	303,703.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	118,653,995.76	118,673,990.76	其他负债合计	48	270,507.80	303,703.80
减：累计折旧	20	34,296,376.78	37,883,658.39	负债合计	49	8,813,101.61	12,794,439.78
固定资产净值	21	84,357,618.98	80,790,332.37				
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	81,863,133.06	公积公益金	51	80,194,190.74	80,764,445.21
无形资产：				未分配收益	52	1,627,100.32	-3,596,406.38
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	111,099,425.52
资产总计	32	124,565,779.36	123,893,865.30	负债和所有者权益总计	56	124,565,779.36	123,893,865.30

单位负责人：

财务负责人：

杨凤飞

社务监督委员会

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	4,429,065.93	22,522,420.26	一、经营支出	875,636.63	7,562,486.34
出租收入	4,428,029.93	22,512,380.26	经营性固定资产折旧费	299,409.60	3,592,915.20
厂房	1,464,161.00	9,366,692.00	租赁税金	568,566.83	3,815,503.74
第一工业区	237,684.50	1,103,082.00	其他经营成本	7,660.20	154,067.40
蔡松年	108,235.50	432,942.00	工业区用	145.00	146,552.20
鸿嘉制衣	10,176.00	40,686.00	修缮费	7,515.20	7,515.20
华盈	11,168.00	134,016.00	二、管理费支出	191,745.37	2,445,722.56
宁秀宇	1,575.00	6,300.00	干部报酬	21,500.00	533,248.00
大信		22,998.00	其他管理及固定人员报酬	85,510.00	1,246,944.00
勇业彩印	8,550.00	34,200.00	临时员工报酬	1,700.00	20,400.00
李喜山		17,424.00	办公费	4,870.20	31,936.00
中国铁塔	30,000.00	30,000.00	水电费	18,257.41	48,979.41
余玲		3,780.00	书报费	552.00	3,264.00
佐骑仕	48,296.00	265,628.00	折旧费	506.09	6,526.41
欧玉丽	4,704.00	32,928.00	修缮费	33,122.00	133,633.62
浩德	6,400.00	44,800.00	民主理财费用	11,100.00	195,450.00
潮之艺家	4,800.00	33,600.00	误工补贴	180.00	8,090.00
中湛车业	3,780.00	3,780.00	会议费		128,040.00
第二工业区	147,931.00	1,015,266.00	培训费		864.00
宾财荣	1,563.00	6,652.00	邮电通讯费	1,045.91	12,504.66
丹艺广告	720.00	2,880.00	财务统筹费	251.76	852.56
郭小斌	5,560.00	33,360.00	其他费用	13,150.00	74,989.90
恒协电子	21,336.00	85,344.00	福利楼用		184.70
侯国常	8,550.00	34,200.00	其他	13,150.00	74,805.20
林秀荣	7,020.00	28,080.00	三、其他支出		4,223.36
罗兴禄	2,280.00	9,120.00	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	17,844.00	四、福利费支出	2,452,311.03	4,398,216.93
伟盈达	29,070.00	116,280.00	公益金弥补不足	2,004,902.03	2,004,902.03
文刚	2,280.00	9,120.00	环境卫生		52,140.00
西区城建	10,440.00	41,760.00	教育及学校幼儿园补助	6,000.00	218,190.00
杨桂清	1,650.00	6,600.00	老人和敬老院补助	407,400.00	985,400.00
张芳华		4,560.00	文体体育		96,663.20
盛荣	720.00	2,880.00	公共设施维护	12,925.00	12,925.00
周卫波	3,060.00	12,410.00	医保社保	7,584.00	880,436.70
刘仕发	1,368.00	5,472.00	殡改	13,500.00	94,000.00
赵东旺		450.00	慰问金		53,560.00
邝雯施	593.00	6,468.00	五、分配农户及投资者	4,098,936.00	15,292,412.00

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
张恩闻		1,140.00	六、固定资产购建	9,840.00	19,995.00
首联	20,574.00	42,666.00	管理用	-12,160.00	-2,005.00
亿得龙	29,250.00	117,000.00	联想电脑一套（消防用）	-2,500.00	-2,500.00
房泽勇	380.00	3,420.00	冷气机	-4,800.00	-4,800.00
谭鸿玲		4,560.00	村委会1台	-4,800.00	-4,800.00
第三工业区	387,452.00	1,929,799.00	书记室电脑一台	-4,860.00	-4,860.00
陈宝森	383.00	6,644.00	监控设备		5,000.00
陈静怡	9,546.00	32,070.00	电脑一台（社委室用）		2,905.00
东风燃气	4,758.00	20,040.00	电脑主机一台（消防用）		2,250.00
范庆泽	69,525.00	275,135.00	公益用	22,000.00	22,000.00
富茂	2,174.00	26,088.00	铁艺烤漆宣传栏	11,400.00	11,400.00
郭圣柱		11,220.00	铁艺烤漆导视牌	5,000.00	5,000.00
红色动力	3,928.00	46,948.00	大理石圆台	3,600.00	3,600.00
金标印刷	54,180.00	212,180.00	大理石长檯	2,000.00	2,000.00
金正隆	1,764.00	6,916.00			
梁兵	1,827.00	21,576.00			
刘腊春	17,574.00	68,808.00			
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	61,572.00			
鸿兴	15,108.00	60,432.00			
永顺贸易	27,563.00	330,756.00			
杨丽嫦	13,110.00	52,440.00			
杨明	15,393.00	61,572.00			
大鹏橱柜厂	67,788.00	271,152.00			
大盛广告	5,520.00	22,080.00			
何办和	7,828.00	46,968.00			
温嫩红	33,076.00	191,964.00			
泓畅建筑	8,991.00	26,973.00			
杨胜	3,195.00	7,455.00			
梁雁飞	3,504.00	10,512.00			
马月林	5,324.00	5,324.00			
羊角工业区	114,565.00	397,388.00			
陈宝森		5,720.00			
劳祥启		17,600.00			
区汉滔	8,624.00	32,450.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
韦明余	11,440.00	34,320.00			
谢卫红	1,485.00	17,820.00			
杨胜莲		11,440.00			
叶国敏	5,720.00	19,888.00			
郑丽媚	4,356.00	26,136.00			
植建华	61,710.00	148,304.00			
周良金		12,760.00			
李阳		5,280.00			
覃俊凯		5,720.00			
余锦挽	16,830.00	46,750.00			
黄强	1,540.00	4,620.00			
李志攀	2,860.00	8,580.00			
白沙湾工业区	576,528.50	4,921,157.00			
嘉美印刷	32,423.00	188,353.00			
合成五金	16,660.00	171,010.00			
科润贸易		96,000.00			
绿洲	17,640.00	208,320.00			
欧尼克	65,360.00	777,697.00			
区可	44,301.00	531,612.00			
旺利	36,532.00	433,164.00			
威华	90,300.00	541,800.00			
星艺	142,441.00	854,646.00			
艺达	75,274.50	424,361.00			
有汇	19,341.00	229,149.00			
云竹日用		51,840.00			
康冠		33,794.00			
浩明电子	16,851.00	185,361.00			
展博	19,405.00	194,050.00			
铺位	1,868,876.23	7,491,152.26			
起湾城	284,710.00	1,100,895.00			
曾伟彬	2,994.00	17,325.00			
胡友香	9,450.00	56,700.00			
华旺	7,200.00	13,560.00			
李佰平	9,072.00	36,288.00			
李金禄	2,540.00	30,480.00			
李兰梅	15,120.00	60,480.00			
刘文辉	6,900.00	41,400.00			
台实防水	9,450.00	56,700.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
同方实验	67,200.00	114,474.00			
同方医药	58,674.00	125,433.00			
同和物业	5,400.00	10,167.00			
熊小青	9,450.00	56,700.00			
叶自标	2,880.00	34,560.00			
袁建财	10,824.00	32,472.00			
张学裕		30,396.00			
张跃	7,560.00	29,520.00			
黄连球		28,080.00			
华源房地产	22,923.00	89,508.00			
钟伟新	8,856.00	53,136.00			
孙彩维	1,827.00	21,924.00			
冯怀		15,372.00			
林胡头	2,205.00	26,460.00			
林淑珍	2,627.00	31,524.00			
华晟图文	15,876.00	63,504.00			
张宏广	2,562.00	15,372.00			
郑华方	3,120.00	9,360.00			
富湾	1,123,656.23	4,580,559.26			
澳创新木业	7,719.00	30,876.00			
北京佳定	7,719.00	30,876.00			
蔡翠莲	1,616.00	19,392.00			
曾焕良	5,103.00	19,683.00			
陈朵	4,594.00	17,932.00			
陈俊华	20,550.00	34,250.00			
邓远芳	2,092.00	25,104.00			
杜平	1,353.00	5,412.00			
富湾托儿所	5,794.00	44,006.00			
郭福祥	18,396.00	73,584.00			
黄端明	32,130.00	89,964.00			
黄培	14,706.00	58,824.00			
黄玉明		56,700.00			
黄柱育	1,672.00	20,064.00			
佳意		28,870.00			
李亚雅	4,357.00	52,284.00			
李忠明	10,206.00	141,503.50			
梁赞明	10,434.00	41,736.00			
林寿添	11,781.00	46,002.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
林雪萍		3,936.00			
刘迪湖	15,435.00	61,740.00			
刘月珍	1,364.00	16,350.00			
吕达红		14,897.00			
欧小文	5,811.00	23,244.00			
欧阳大仁	10,500.00	42,000.00			
彭强	4,428.00	17,712.00			
袁孔华	19,296.00	46,770.00			
邱竞标	5,361.00	21,444.00			
任天勇	9,951.00	38,540.00			
褥带弟	5,514.00	22,056.00			
润鸿医疗	4,500.00	54,000.00			
宋多云	3,026.00	36,312.00			
汤长兰	10,500.00	42,000.00			
吴海花	3,544.00	21,234.00			
吴辉洪	6,774.00	27,096.00			
吴建堂	2,039.00	24,468.00			
吴文约	11,025.00	44,100.00			
谢红	1,938.00	23,256.00			
新兄昌	9,150.00	36,600.00			
许家威	3,125.00	36,755.00			
杨彩红	14,244.00	56,298.00			
杨凤贞	11,614.00	69,684.00			
杨庆基	5,466.00	32,796.00			
杨文德	17,325.00	67,376.00			
杨小敏	2,638.00	31,656.00			
姚元建		10,880.00			
叶东生	2,576.00	30,912.00			
壹加壹	28,090.23	337,082.76			
银小平	5,584.00	16,752.00			
张广英	33,023.00	131,114.00			
张优辉		12,960.00			
郑远青	1,377.00	16,524.00			
中科园防火	10,206.00	40,824.00			
周顺寿		14,640.00			
朱丽嫦	9,627.00	38,049.00			
黄早红		26,844.00			
李秀坤	5,100.00	20,400.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
社区服务中心	92,148.00	216,234.00			
建艺电器	7,524.00	30,096.00			
景濠装饰	6,741.00	26,964.00			
肖志军	4,263.00	50,141.00			
广睿信息	1,414.00	16,968.00			
罗攀	2,926.00	35,112.00			
钟镇洪	7,488.00	44,928.00			
杨德培	14,204.00	42,612.00			
汤莺联	10,467.00	40,872.00			
钟建城	7,560.00	30,240.00			
同道		15,852.00			
禾木电子	2,242.00	26,904.00			
童意幼儿园	390,000.00	780,000.00			
罗仁礼	16,314.00	65,256.00			
何翠婷		10,080.00			
何献生	3,981.00	15,924.00			
甘惠霞	2,382.00	9,528.00			
开泰	8,316.00	33,264.00			
金谷	2,976.00	11,904.00			
欣达精工	12,678.00	50,712.00			
陈庆致	9,993.00	39,972.00			
伍秀娟	3,497.00	41,964.00			
林敏斯	3,552.00	42,624.00			
杨庆辉	1,353.00	16,236.00			
冯卫洪	22,416.00	89,664.00			
黄柳香	1,367.00	16,404.00			
余玲		3,240.00			
晞悦		14,820.00			
易鲜坊		40,584.00			
富湾洗车场	8,031.00	96,372.00			
杨连斌		16,800.00			
黄海霞		34,512.00			
罗志梅	5,292.00	21,168.00			
华晟贸易	3,360.00	13,440.00			
华轩	4,452.00	17,808.00			
郑东桃	4,320.00	9,720.00			
杨美强		11,808.00			
余金群		2,176.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
李桂财		17,920.00			
瀚森	7,410.00	14,820.00			
曾艳艳	3,936.00	7,872.00			
杨健勇	10,680.00	10,680.00			
银湾	147,444.00	708,858.00			
高宇标	5,100.00	20,400.00			
黄金鳌		3,664.00			
邝洪标	18,360.00	53,469.00			
林小勇	5,967.00	23,868.00			
杨海锋	3,600.00	16,740.00			
杨杰荣	29,661.00	118,644.00			
杨文勇		13,145.00			
张伟武	7,779.00	31,116.00			
赵国英	1,418.00	25,524.00			
曾贯会	4,254.00	17,016.00			
何锦生	4,725.00	18,900.00			
尚品园林	5,472.00	21,888.00			
钟耀松	7,524.00	30,096.00			
邹小燕	6,543.00	26,172.00			
冯琼娟		27,540.00			
曾志红	12,129.00	48,516.00			
李帅兵		21,924.00			
廖龙伟	11,655.00	45,695.00			
韦积练	4,806.00	19,224.00			
刘冬美	4,254.00	17,016.00			
意象园林	12,633.00	50,532.00			
陈莲峰	6,713.00	15,852.00			
杨夏宇	2,568.00	10,272.00			
刘宏军		3,688.00			
陈宝森	5,896.00	18,184.00			
宇星	5,672.00	8,508.00			
新盈汽车	-20,550.00				
范志强	1,265.00	1,265.00			
商业街	313,066.00	1,100,840.00			
起湾社区服务中心	58,638.00	58,638.00			
陈俊华		14,400.00			
范亚容	10,080.00	40,320.00			
冯大宽		28,032.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄建峰	1,500.00	3,558.00			
黄建华	12,208.00	36,624.00			
黄异国	308.00	3,696.00			
黄奕平	2,160.00	8,640.00			
金红军	300.00	3,600.00			
老周糕点店	7,532.00	90,384.00			
廖银科	557.00	6,684.00			
明达印刷	13,500.00	54,000.00			
起湾幼儿园	65,414.00	130,828.00			
杨合成		16,660.00			
杨接旺	350.00	4,200.00			
俞金辉	1,764.00	21,168.00			
张立权	3,920.00	9,408.00			
郑慧雄	10,800.00	43,200.00			
姚荣峰		36,000.00			
杨海锋	1,755.00	4,680.00			
黄平兰	2,250.00	9,000.00			
炫丽	7,740.00	30,960.00			
恒力胶粘	3,600.00	14,400.00			
黄连球	2,940.00	11,760.00			
凹凸智能	9,000.00	36,000.00			
郑海仪	9,240.00	36,960.00			
莫泽谦	4,200.00	16,800.00			
曹元容	450.00	5,400.00			
宏锋	12,600.00	63,000.00			
熙宇五金	16,200.00	64,800.00			
庆跃	7,200.00	28,800.00			
凯利文化	3,780.00	15,120.00			
同和物业	5,760.00	11,520.00			
黄锦群		9,600.00			
陈彦威	3,780.00	15,120.00			
王木生	4,500.00	18,000.00			
刘方丙	4,980.00	19,920.00			
陈玉香	7,200.00	28,800.00			
张春美	1,500.00	18,000.00			
夏金新	3,360.00	20,160.00			
雅庭建设	7,200.00	7,200.00			
刘东华	4,800.00	4,800.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
土地	483,326.00	1,984,536.00			
岑洁英		1,272.00			
陈静怡		5,760.00			
冯辉龙		8,991.00			
冯云非	756.00	3,024.00			
郭玉碧	2,880.00	7,722.00			
黄彩连		7,560.00			
黄惠娟		29,112.00			
黄洛贤	4,365.00	21,085.00			
黄倩红	5,514.00	22,056.00			
黄少兰	772.00	4,632.00			
黄兴建	4,505.00	14,957.00			
黄志彪	6,822.00	26,748.00			
邝洪标		2,700.00			
梁杰兰	4,680.00	9,666.00			
梁志雄		2,286.00			
林良快	6,144.00	24,461.00			
林绮婷		2,952.00			
刘柱强	12,150.00	48,600.00			
罗小武	29,226.00	115,496.00			
吕林鸿	13,816.00	41,448.00			
欧阳妹芳	22,500.00	90,000.00			
邱少平	2,526.00	10,104.00			
宋伟		5,850.00			
王世明		26,712.00			
韦坚梅	9,168.00	36,672.00			
温世奉	12,555.00	50,220.00			
杨丙光	1,851.00	7,404.00			
杨灿垣刘惠洪		11,574.00			
杨华军	53,946.00	195,903.00			
杨辉雄	14,595.00	34,944.00			
杨建红	2,880.00	11,520.00			
杨培三	4,140.00	11,952.00			
杨庆禧		3,690.00			
杨容光		1,500.00			
杨润权	7,263.00	29,052.00			
杨升活	23,070.00	92,280.00			
杨玉光	2,806.00	14,484.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨兆永		7,800.00			
杨志成	10,504.00	47,982.00			
张金成	3,402.00	13,608.00			
郑艺贤	6,570.00	26,280.00			
中国铁塔		13,333.00			
陈志军	7,335.00	29,340.00			
陈少兴	1,890.00	7,560.00			
韦宜芝	8,712.00	34,848.00			
杨晃妹	3,375.00	13,500.00			
黄永康	23,418.00	93,672.00			
孙桂玲	4,905.00	19,620.00			
黄定福	3,099.00	8,076.00			
李钦昌		14,292.00			
梁泳东	4,770.00	19,080.00			
梁裕孟	1,851.00	7,404.00			
郑靖	5,964.00	23,856.00			
汤柏熊	2,736.00	10,944.00			
黎家海	5,670.00	22,680.00			
姚启珍	5,028.00	20,112.00			
刘惠洪	12,798.00	17,172.00			
冯兴旺		10,485.00			
萧润安	7,749.00	30,996.00			
梁进威	2,268.00	9,072.00			
杨惠明		3,600.00			
蒋得伟	1,890.00	7,560.00			
颜伟峰		13,680.00			
陈春雷	8,817.00	24,668.00			
邓康志	4,032.00	47,232.00			
杨彩红	5,661.00	22,194.00			
兴达	5,403.00	21,606.00			
新鸿通信	14,500.00	58,000.00			
吴伟期	4,680.00	28,080.00			
蒋伦	4,050.00	48,600.00			
刘剑峰	3,690.00	14,760.00			
廖伟权	8,370.00	33,480.00			
吴娇	1,500.00	9,000.00			
马德尚	10,836.00	43,344.00			
柏荣奇	1,109.00	3,530.00			

财务收支情况公布表

2021年12月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
贾泽权	3,564.00	14,256.00			
李大彬		11,520.00			
余良卫		9,075.00			
新盈汽车	34,250.00	34,250.00			
市场	611,666.70	3,670,000.00			
管理费	1,036.00	10,040.00			
文娱室	1,036.00	10,040.00			
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	26,452.08	360,277.30			
存款利息收入	10,342.08	205,729.30			
违约金收入		33,208.00			
垃圾费收入	15,750.00	120,980.00			
其他	360.00	360.00			
七、福利费收入	2,006,801.83	2,036,031.83			
公益金弥补不足	2,004,902.03	2,004,902.03			
教育及学校幼儿园补助		1,230.00			
老人和敬老院补助	1,400.00	1,400.00			
文体体育		28,000.00			
医保社保	499.80	499.80			
收入合计	6,462,319.84	24,918,729.39	支出合计	7,628,469.03	29,723,056.19

单位负责人：[签名]

财务负责人：[杨凤飞]

社务监督委员会：[王书强] 制表人：[刘嘉美]

[签名]

应 收 款 明 细 表

2021年12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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	2,659,441.99	204,472.27	2,454,969.72
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	97,457.00	0.00	97,457.00
铺位承包款	61,313.00	0.00	61,313.00
富湾	12,852.00	0.00	12,852.00
黄端明	12,852.00	0.00	12,852.00
银湾	48,461.00	0.00	48,461.00
杨杰荣	29,661.00	0.00	29,661.00
新盈汽车	13,700.00	0.00	13,700.00
高宇标	5,100.00	0.00	5,100.00
厂房承包款	30,000.00	0.00	30,000.00
第一工业区	30,000.00	0.00	30,000.00
中国铁塔	30,000.00	0.00	30,000.00
其他	6,144.00	0.00	6,144.00
土地款	6,144.00	0.00	6,144.00
林良快	6,144.00	0.00	6,144.00
水电费	144,056.41	144,056.41	0.00
祥苑新村电费	302.01	302.01	0.00
一社康乐楼水费	31.46	31.46	0.00
一社康乐楼电费	507.63	507.63	0.00
白沙湾区电费	112,100.61	112,100.61	0.00
白沙湾区水费	23,305.90	23,305.90	0.00
第三工业区电费	7,808.80	7,808.80	0.00
应收借款	554,630.00	10,000.00	544,630.00
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	10,000.00	44,630.00
个人所得税	4,925.86	4,925.86	0.00
其他	667,729.20	45,490.00	622,239.20
其他应收款	667,729.20	45,490.00	622,239.20
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	45,490.00	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
预付款	1,189,643.52	0.00	1,189,643.52
书报费	6,240.00	0.00	6,240.00

应 收 款 明 细 表

2021年12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	应收金额	已收金额	未收金额
医保	1,183,403.52	0.00	1,183,403.52
合 计	2,659,441.99	204,472.27	2,454,969.72

单位负责人：

杨凤飞
杨凤飞
杨凤飞
黄志田

财务负责人：

杨凤飞

社务监督委员会：

刘嘉美

制表人：

刘嘉美

杨凤飞
杨凤飞
杨凤飞
杨凤飞

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	20,094,397.53	7,603,678.48	12,490,719.05
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	9,334,630.20	504,890.00	8,829,740.20
第一工业区	369,000.00	0.00	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	11,000.00	0.00	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	920,120.00	54,400.00	865,720.00
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
刘世彬	1,000.00	0.00	1,000.00
罗兴禄	3,600.00	1,200.00	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	4,800.00	2,300.00	2,500.00
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

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
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
盛荣广告	750.00	0.00	750.00
首联电子	43,600.00	20,900.00	22,700.00
周卫波	6,200.00	0.00	6,200.00
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
邝雯施	1,620.00	0.00	1,620.00
侯国常	8,600.00	0.00	8,600.00
亿得龙	60,000.00	30,000.00	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
杨兆永	6,000.00	0.00	6,000.00
第三工业区	867,136.00	54,020.00	813,116.00
陈宝森	3,500.00	500.00	3,000.00
陈静怡	6,500.00	0.00	6,500.00
东大家具厂	10,000.00	10,000.00	0.00
东风燃气	5,100.00	0.00	5,100.00
范庆泽	89,300.00	11,000.00	78,300.00
冯云非	1,520.00	720.00	800.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
红色动力	9,600.00	0.00	9,600.00
黄彩莲	1,800.00	1,800.00	0.00
黄少兰	1,700.00	500.00	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	6,600.00	0.00	6,600.00
林绮婷	400.00	0.00	400.00
刘海霞	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
刘腊春	16,850.00	0.00	16,850.00
刘磊	3,000.00	0.00	3,000.00
罗小武	30,400.00	0.00	30,400.00
韦坚梅	19,700.00	11,000.00	8,700.00
吴晓莉	300.00	0.00	300.00
肖志升	1,000.00	0.00	1,000.00
杨丙光	4,100.00	0.00	4,100.00
杨灿垣	1,500.00	0.00	1,500.00
杨辉雄	2,500.00	2,500.00	0.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
杨丽嫦	13,110.00	0.00	13,110.00
鸿兴绳带	15,200.00	0.00	15,200.00
大腾橱柜厂	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	12,800.00	0.00	12,800.00
姚启珍	9,900.00	4,800.00	5,100.00
黎家海	16,800.00	10,800.00	6,000.00
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	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	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

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
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	400.00	0.00
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	96,443.00	37,920.00	58,523.00
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
叶国敏	4,300.00	0.00	4,300.00
郑丽媚	6,540.00	0.00	6,540.00
植建华	37,920.00	37,920.00	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
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	1,392,864.00	146,950.00	1,245,914.00
嘉美	97,740.00	47,250.00	50,490.00
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	164,213.50	52,900.00	111,313.50
有汇	58,320.00	0.00	58,320.00
合成	96,780.00	46,800.00	49,980.00
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	294,400.00	34,000.00	260,400.00

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
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	9,500.00	0.00
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	22,000.00	11,000.00	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
张跃	7,200.00	0.00	7,200.00
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	13,500.00	0.00
林淑珍	8,000.00	0.00	8,000.00
林胡头	7,000.00	0.00	7,000.00
华晨图文	16,100.00	0.00	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	272,060.00	8,600.00	263,460.00
曹志武	250.00	0.00	250.00
黎绍清	2,000.00	0.00	2,000.00
刘亚娜	800.00	0.00	800.00
张立权	2,400.00	0.00	2,400.00
何洪	2,310.00	0.00	2,310.00
陈彦威	3,800.00	0.00	3,800.00
齐道	500.00	0.00	500.00
黄建峰	1,500.00	500.00	1,000.00
明达印刷	13,500.00	0.00	13,500.00
谭庆坤	1,100.00	0.00	1,100.00
刘亚琅	1,500.00	0.00	1,500.00
凹凸智能	9,000.00	0.00	9,000.00
陈俊华	21,000.00	0.00	21,000.00
范亚容	25,640.00	0.00	25,640.00

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
冯大宽	7,200.00	0.00	7,200.00
恒力胶粘	3,600.00	0.00	3,600.00
黄建华	9,200.00	0.00	9,200.00
黄连球	3,000.00	0.00	3,000.00
黄平兰	2,300.00	0.00	2,300.00
黄异国	1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕平	2,160.00	0.00	2,160.00
金红军	1,900.00	900.00	1,000.00
廖银科	1,700.00	0.00	1,700.00
炫丽印刷	7,800.00	0.00	7,800.00
杨海锋	1,900.00	0.00	1,900.00
杨接旺	1,100.00	0.00	1,100.00
姚荣峰	9,000.00	0.00	9,000.00
俞金辉	5,300.00	0.00	5,300.00
郑慧雄	10,800.00	0.00	10,800.00
郑海仪	9,300.00	0.00	9,300.00
莫泽谦	4,200.00	0.00	4,200.00
曹元容	1,400.00	0.00	1,400.00
同和物业	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
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	7,200.00	0.00
刘东华	3,600.00	0.00	3,600.00
广东雅庭建设工程有限公司	7,200.00	0.00	7,200.00
银湾铺位	589,237.20	36,500.00	552,737.20
杨辉雄	15,900.00	0.00	15,900.00
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

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
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	10,500.00	1,500.00	9,000.00
黄倩红	5,300.00	0.00	5,300.00
黄兴建	5,200.00	600.00	4,600.00
邝洪标	22,120.00	0.00	22,120.00
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	24,400.00	0.00	24,400.00
吕林鸿	14,300.00	3,700.00	10,600.00
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
杨华军	72,200.00	18,600.00	53,600.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
黄定福	3,200.00	0.00	3,200.00
汤柏熊	2,800.00	0.00	2,800.00
尚品园林	5,500.00	0.00	5,500.00
钟耀松	8,000.00	0.00	8,000.00
郑靖	6,000.00	0.00	6,000.00
梁泳东	4,800.00	0.00	4,800.00
杨升活	8,000.00	0.00	8,000.00
欣达精工	0.00	12,100.00	-12,100.00
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
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	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	11,500.00	0.00	11,500.00
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
范志强	5,000.00	0.00	5,000.00
韦坚梅	2,500.00	0.00	2,500.00
罗小华	10,000.00	0.00	10,000.00
柏荣奇	1,500.00	0.00	1,500.00
黄彩连	2,000.00	0.00	2,000.00
富湾铺位	2,104,601.50	129,000.00	1,975,601.50
澳创新	7,500.00	7,500.00	0.00
北京佳定	16,500.00	7,500.00	9,000.00
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	3,300.00	0.00	3,300.00

应付账款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
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	14,000.00	0.00
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	22,000.00	10,000.00	12,000.00
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	10,300.00	4,300.00	6,000.00
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	11,500.00	5,500.00	6,000.00
宋多云	19,000.00	9,000.00	10,000.00
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	23,000.00	11,000.00	12,000.00
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	22,200.00	10,200.00	12,000.00
杨凤贞	35,000.00	17,000.00	18,000.00
杨庆辉	4,100.00	0.00	4,100.00
杨庆基	8,500.00	0.00	8,500.00
杨文德	41,000.00	0.00	41,000.00
杨小敏	8,000.00	0.00	8,000.00

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
叶东生	16,500.00	7,500.00	9,000.00
壹加壹	85,000.00	0.00	85,000.00
银小平	9,000.00	0.00	9,000.00
袁孔华	21,000.00	0.00	21,000.00
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	21,000.00	10,000.00	11,000.00
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	139.00	0.00	139.00
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	9,500.00	4,500.00	5,000.00
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
汤葛联	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	7,000.00	0.00
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	8,500.00	4,000.00	4,500.00
甘惠霞	5,300.00	0.00	5,300.00
新兄昌	9,000.00	0.00	9,000.00
欣达精工	27,100.00	0.00	27,100.00
陈庆致	10,000.00	0.00	10,000.00
伍秀娟	22,000.00	0.00	22,000.00
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

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
建艺	8,000.00	0.00	8,000.00
杨连斌	4,500.00	0.00	4,500.00
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
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
杨健勇	18,000.00	0.00	18,000.00
郑德明	15,000.00	0.00	15,000.00
澳创	9,000.00	0.00	9,000.00
富湾托儿所	9,000.00	0.00	9,000.00
周漪茜	10,000.00	0.00	10,000.00
新市场	2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电	256,000.00	3,500.00	252,500.00
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
起湾学校	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

2021年12月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
邱少平	500.00	0.00	500.00
区可	100,000.00	0.00	100,000.00
孙桂玲	2,000.00	0.00	2,000.00
韦明余	3,000.00	0.00	3,000.00
伟盈达	2,000.00	0.00	2,000.00
熊勋兰	1,000.00	0.00	1,000.00
杨海峰	300.00	0.00	300.00
杨辉雄	1,500.00	0.00	1,500.00
杨升活	7,000.00	0.00	7,000.00
杨兆永	500.00	0.00	500.00
俞金辉	2,000.00	0.00	2,000.00
华霓服饰	1,000.00	0.00	1,000.00
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	3,000.00	0.00
钟建城	2,500.00	0.00	2,500.00
杨华军	1,000.00	0.00	1,000.00
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	500.00	0.00	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
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
韦积练	500.00	500.00	0.00

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
范志强	500.00	0.00	500.00
富湾托儿所	1,000.00	0.00	1,000.00
其他	6,000.00	0.00	6,000.00
华鸿房地产	100,000.00	0.00	100,000.00
竞投保证金	1,350.00	0.00	1,350.00
用水	6,500.00	0.00	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	0.00	-500.00
杨文德	500.00	0.00	500.00
吴伟期	500.00	0.00	500.00
黄柳香	500.00	0.00	500.00
富湾洗车场	1,500.00	0.00	1,500.00
广东广信通信	10,000.00	0.00	10,000.00
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
股东分红款	2,638,800.00	0.00	2,638,800.00
代收代支	10,740.00	10,740.00	0.00
新区电梯保养费	10,740.00	10,740.00	0.00
预收款	65,914.00	0.00	65,914.00
中国铁塔	6,667.00	0.00	6,667.00
余良卫	57,357.00	0.00	57,357.00
蒋得伟	1,890.00	0.00	1,890.00
其他	7,455,398.23	7,088,048.48	367,349.75
黄小凤	101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金	256,749.30	261.00	256,488.30
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

应付款明细表

2021年12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	应付金额	已付金额	未付金额
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
突翠园项目分红款	7,087,808.72	7,087,787.48	21.24
合 计	20,094,397.53	7,603,678.48	12,490,719.05

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会

制表人：

现金收支明细公布表

2021年12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	收谢红银湾东12月租金1938元/月(发票)	2021-12-02	1,938.00	0.00	1,938.00	
2	收李亚雅银湾东12月租金1677元/月(发票)	2021-12-02	1,677.00	0.00	3,615.00	
3	收李亚雅银湾东12月租金2680元/月(发票)	2021-12-02	2,680.00	0.00	6,295.00	
4	收范志强银南路44卡用电保证金	2021-12-02	500.00	0.00	6,795.00	
5	收孙彩维起湾城12月租金1827元/月(发票)	2021-12-02	1,827.00	0.00	8,622.00	
6	收张跃孙文东10-12月租金1260元/月(发票)	2021-12-02	3,780.00	0.00	12,402.00	
7	收张跃孙文东10-12月租金1260元/月(发票)	2021-12-02	3,780.00	0.00	16,182.00	
8	收胡友香起湾城11-12月租金4725元/月(发票)	2021-12-02	9,450.00	0.00	25,632.00	
9	收熊小青起湾城11-12月租金4725元/月(发票)	2021-12-02	9,450.00	0.00	35,082.00	
10	收杨庆基银湾东11-12月租金2733元/月(发票)	2021-12-02	5,466.00	0.00	40,548.00	
11	收何献生银湾东10-12月租金1327元/月(发票)	2021-12-02	3,981.00	0.00	44,529.00	
12	收曾伟彬起湾城11-12月租金1497元/月(发票)	2021-12-02	2,994.00	0.00	47,523.00	
13	收张宏广起湾城12月租金2562元/月(发票)	2021-12-02	2,562.00	0.00	50,085.00	
14	收郑丽媚码头11-12月租金2178元/月(发票)	2021-12-02	4,356.00	0.00	54,441.00	
15	收郑丽媚码头11-12月垃圾费50元/月	2021-12-02	100.00	0.00	54,541.00	
16	收甘惠霞银湾东10-12月租金794元/月(发票)	2021-12-02	2,382.00	0.00	56,923.00	
17	收朱丽嫦银湾东10-12月租金3209元/月(发票)	2021-12-02	9,627.00	0.00	66,550.00	
18	收杨彩红银湾东10-12月租金4748元/月(发票)	2021-12-02	14,244.00	0.00	80,794.00	
19	收任天勇银湾东10-12月租金3317元/月(发票)	2021-12-02	9,951.00	0.00	90,745.00	
20	收许家威银湾东12月租金3125元/月(发票)	2021-12-02	3,125.00	0.00	93,870.00	
21	收刘文辉孙文东11-12月租金3450元/月(发票)	2021-12-02	6,900.00	0.00	100,770.00	
22	收林胡头孙文东12月租金2205元/月(发票)	2021-12-02	2,205.00	0.00	102,975.00	
23	收冯卫洪银湾东10-12月租金5480元/月(发票)	2021-12-02	16,440.00	0.00	119,415.00	
24	收冯卫洪银湾东10-12月租金1992元/月(发票)	2021-12-02	5,976.00	0.00	125,391.00	
25	收叶自标起湾城12月租金2880元/月(发票)	2021-12-02	2,880.00	0.00	128,271.00	
26	收李兰梅起湾城10-12月租金5040元/月(发票)	2021-12-02	15,120.00	0.00	143,391.00	
27	收邱竟标银湾东10-12月租金1787元/月(发票)	2021-12-02	5,361.00	0.00	148,752.00	

现金收支明细公布表

2021年12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
28	收蔡翠莲银湾东12月租金1616元/月(发票)	2021-12-02	1,616.00	0.00	150,368.00	
29	收郑远青银湾东12月租金1377元/月(发票)	2021-12-02	1,377.00	0.00	151,745.00	
30	收陈朵银湾东10月租金1482元/月(发票)	2021-12-02	1,482.00	0.00	153,227.00	
31	收陈朵银湾东11-12月租金1556元/月(发票)	2021-12-02	3,112.00	0.00	156,339.00	
32	收黄柳香银湾东12月租金1367元/月(发票)	2021-12-02	1,367.00	0.00	157,706.00	
33	收谢卫红码头12月垃圾费100元/月	2021-12-02	100.00	0.00	157,806.00	
34	收谢卫红码头12月租金1485元/月(发票)	2021-12-02	1,485.00	0.00	159,291.00	
35	收刘迪湖银湾东10-12月租金5145元/月(发票)	2021-12-02	15,435.00	0.00	174,726.00	
36	收梁赞明银湾东10-12月租金3478元/月(发票)	2021-12-02	10,434.00	0.00	185,160.00	
37	收区汉滔码头9-12月垃圾费100元/月	2021-12-02	400.00	0.00	185,560.00	
38	收区汉滔码头9-12月租金2156元/月(发票)	2021-12-02	8,624.00	0.00	194,184.00	
39	收邓远芳银湾东12月租金2092元/月(发票)	2021-12-02	2,092.00	0.00	196,276.00	
40	收杨德培银湾东9-10月租金3551元/月(发票)	2021-12-02	7,102.00	0.00	203,378.00	
41	收杨德培银湾东11-12月租金3551元/月(发票)	2021-12-02	7,102.00	0.00	210,480.00	
42	收李金禄起湾城12月租金2540元/月(发票)	2021-12-02	2,540.00	0.00	213,020.00	
43	收黄柱育银湾东12月租金1672元/月(发票)	2021-12-02	1,672.00	0.00	214,692.00	
44	收禾木银湾东12月租金2242元/月(发票)	2021-12-02	2,242.00	0.00	216,934.00	
45	收杨庆辉银湾东12月租金1353元/月(发票)	2021-12-02	1,353.00	0.00	218,287.00	
46	收刘月珍银湾东12月租金1364元/月(发票)	2021-12-02	1,364.00	0.00	219,651.00	
47	收李佰平起湾城10-12月租金3024元/月(发票)	2021-12-02	9,072.00	0.00	228,723.00	
48	收台实起湾城11-12月租金4725元/月(发票)	2021-12-02	9,450.00	0.00	238,173.00	
49	收罗攀银湾东12月租金1292元/月(发票)	2021-12-02	1,292.00	0.00	239,465.00	
50	收罗攀银湾东12月租金1634元/月(发票)	2021-12-02	1,634.00	0.00	241,099.00	
51	收欧小文银湾东10-12月租金1937元/月(发票)	2021-12-02	5,811.00	0.00	246,910.00	
52	收袁建财起湾城9-12月租金2706元/月(发票)	2021-12-02	10,824.00	0.00	257,734.00	
53	收吴海花银湾东11-12月租金1772元/月(发票)	2021-12-02	3,544.00	0.00	261,278.00	
54	收钟伟新起湾城11-12月租金4428元/月(发票)	2021-12-02	8,856.00	0.00	270,134.00	
55	收钟镇洪银湾东11-12月租金3744元/月(发票)	2021-12-02	7,488.00	0.00	277,622.00	

现金收支明细公布表

2021年12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
56	付创宇LQ-635K原装带架3个	2021-12-02	0.00	120.00	277,502.00	
57	收黄倩红银湾南10-12月租金1838元/月(发票)	2021-12-04	5,514.00	0.00	283,016.00	
58	收冯云非第三区10-12月租金252元/月	2021-12-04	756.00	0.00	283,772.00	
59	收陈莲峰第三区9-12月租金1100元/月(发票)	2021-12-04	4,400.00	0.00	288,172.00	
60	收贾泽权第三区10-12月租金1188元/月(发票)	2021-12-04	3,564.00	0.00	291,736.00	
61	收大盛第三区10-12月垃圾费100元/月	2021-12-04	300.00	0.00	292,036.00	
62	收富茂第三区12月租金2174元/月(发票)	2021-12-04	2,174.00	0.00	294,210.00	
63	收梁雁飞第三区11-12月租金1752元/月(发票)	2021-12-04	3,504.00	0.00	297,714.00	
64	收杨彩红银湾南10-12月租金1887元/月(发票)	2021-12-04	5,661.00	0.00	303,375.00	
65	收陈宝森第三区12月租金383元/月	2021-12-04	383.00	0.00	303,758.00	
66	收有汇白沙湾区12月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	304,658.00	
67	收有汇白沙湾区12月电梯费120元/月	2021-12-04	120.00	0.00	304,778.00	
68	收黄少兰第三区11-12月租金161元/月	2021-12-04	322.00	0.00	305,100.00	
69	收刘惠洪第三区10-12月租金486元/月(发票)	2021-12-04	1,458.00	0.00	306,558.00	
70	收欧尼克白沙湾区11月21日-12月20日垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	307,458.00	
71	收廖龙伟银湾南10-12月租金3885元/月(发票)	2021-12-04	11,655.00	0.00	319,113.00	
72	收黎家海第三区10-12月租金1890元/月(发票)	2021-12-04	5,670.00	0.00	324,783.00	
73	收姚启珍第三区10-12月租金1676元/月(发票)	2021-12-04	5,028.00	0.00	329,811.00	
74	收泓畅第三区10-12月租金2997元/月(发票)	2021-12-04	8,991.00	0.00	338,802.00	
75	收韦坚梅第三区10-12月租金788元/月(发票)	2021-12-04	2,364.00	0.00	341,166.00	
76	收韦坚梅银湾南10-12月租金2268元/月(发票)	2021-12-04	6,804.00	0.00	347,970.00	
77	收吴娇第三区11-12月租金750元/月(发票)	2021-12-04	1,500.00	0.00	349,470.00	
78	收梁兵第三区12月租金1827元/月(发票)	2021-12-04	1,827.00	0.00	351,297.00	
79	收杨丙光第三区10-12月租金617元/月(发票)	2021-12-04	1,851.00	0.00	353,148.00	
80	收郭玉碧第三区10-12月租金960元/月(发票)	2021-12-04	2,880.00	0.00	356,028.00	
81	收嘉美白沙湾区9-11月垃圾费900元/月	2021-12-04	2,700.00	0.00	358,728.00	
82	收东风燃气第三区10-12月租金尾数1670元/月(发票)	2021-12-04	4,758.00	0.00	363,486.00	
83	收林小勇第三区10-12月租金1989元/月(发票)	2021-12-04	5,967.00	0.00	369,453.00	

现金收支明细公布表

2021年12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
84	收罗小武第三区10-12月租金770元/月(发票)	2021-12-04	2,310.00	0.00	371,763.00	
85	收罗小武第三区10-12月租金3686元/月(发票)	2021-12-04	11,058.00	0.00	382,821.00	
86	收俞金辉商业街12月租金1764元/月(发票)	2021-12-06	1,764.00	0.00	384,585.00	
87	收马德尚银湾南10-12月租金3612元/月(发票)	2021-12-06	10,836.00	0.00	395,421.00	
88	收宁秀宇第一区10-12月租金525元/月(发票)	2021-12-06	1,575.00	0.00	396,996.00	
89	收刘冬美银湾南10-12月租金1418元/月(发票)	2021-12-06	4,254.00	0.00	401,250.00	
90	收杨玉光银湾南11-12月租金1320元/月(发票)	2021-12-06	2,640.00	0.00	403,890.00	
91	收杨培三银湾北10-12月租金1380元/月(发票)	2021-12-06	4,140.00	0.00	408,030.00	
92	收黄兴建银湾南12月租金1530元/月(发票)	2021-12-06	1,530.00	0.00	409,560.00	
93	收黄洛贤银湾南12月租金2975元/月(发票)	2021-12-06	2,975.00	0.00	412,535.00	
94	收黄洛贤银湾南9-11月租金尾数2975元/月(发票)	2021-12-06	4,365.00	0.00	416,900.00	
95	收汤长兰富湾10-12月租金3500元/月(发票)	2021-12-06	10,500.00	0.00	427,400.00	
96	收黄少兰第三区11-12月租金225元/月	2021-12-06	450.00	0.00	427,850.00	
97	收杨玉光银湾南11-12月租金83元/月	2021-12-06	166.00	0.00	428,016.00	
98	收萧润安第三区10-12月租金2583元/月(发票)	2021-12-06	7,749.00	0.00	435,765.00	
99	收柏荣奇银湾南10月租金269元/月	2021-12-06	269.00	0.00	436,034.00	
100	收柏荣奇银湾南11-12月租金420元/月(发票)	2021-12-06	840.00	0.00	436,874.00	
101	收温世奉银湾南10-12月租金4185元/月(发票)	2021-12-06	12,555.00	0.00	449,429.00	
102	收欧阳妹芳银湾南10-12月租金7500元/月(发票)	2021-12-06	22,500.00	0.00	471,929.00	
103	收杨润权银湾南10-12月租金2421元/月(发票)	2021-12-06	7,263.00	0.00	479,192.00	
104	收王木生商业街10-12月租金1500元/月(发票)	2021-12-06	4,500.00	0.00	483,692.00	
105	收梁进威第三区10-12月租金756元/月(发票)	2021-12-06	2,268.00	0.00	485,960.00	
106	收陈彦威商业街10-12月租金1260元/月(发票)	2021-12-06	3,780.00	0.00	489,740.00	
107	收曾焕良富湾10-12月租金1701元/月(发票)	2021-12-06	5,103.00	0.00	494,843.00	
108	收郑靖银湾南10-12月租金1988元/月(发票)	2021-12-06	5,964.00	0.00	500,807.00	
109	收杨凤贞富湾11-12月租金5807元/月(发票)	2021-12-06	11,614.00	0.00	512,421.00	
110	收黄平兰商业街10-12月租金750元/月(发票)	2021-12-06	2,250.00	0.00	514,671.00	
111	收尚品银湾南10-12月租金1824元/月(发票)	2021-12-06	5,472.00	0.00	520,143.00	

现金收支明细公布表

2021年12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
112	收陈志军银湾南10-12月租金2445元/月(发票)	2021-12-06	7,335.00	0.00	527,478.00	
113	收钟耀松银湾南10-12月租金2508元/月(发票)	2021-12-06	7,524.00	0.00	535,002.00	
114	收吴文约富湾10-12月租金3675元/月(发票)	2021-12-06	11,025.00	0.00	546,027.00	
115	收孙桂玲银湾南10-12月租金1635元/月(发票)	2021-12-06	4,905.00	0.00	550,932.00	
116	收杨海锋银湾南10-12月租金600元/月(发票)	2021-12-06	1,800.00	0.00	552,732.00	
117	收杨海锋银湾南10-12月租金600元/月(发票)	2021-12-06	1,800.00	0.00	554,532.00	
118	收杨海锋商业街10-12月租金375元/月	2021-12-06	1,125.00	0.00	555,657.00	
119	收杨海锋商业街10-12月租金210元/月	2021-12-06	630.00	0.00	556,287.00	
120	收黄建华商业街9-12月租金3052元/月(发票)	2021-12-06	12,208.00	0.00	568,495.00	
121	收陈少兴银湾南10-12月租金630元/月(发票)	2021-12-06	1,890.00	0.00	570,385.00	
122	收黄奕平商业街10-12月租金720元/月(发票)	2021-12-06	2,160.00	0.00	572,545.00	
123	收张金成银湾南10-12月租金1134元/月(发票)	2021-12-06	3,402.00	0.00	575,947.00	
124	收郑艺贤银湾南10-12月租金1590元/月(发票)	2021-12-06	4,770.00	0.00	580,717.00	
125	收郑艺贤银湾南10-12月租金600元/月(发票)	2021-12-06	1,800.00	0.00	582,517.00	
126	收欧阳大仁富湾10-12月租金3500元/月(发票)	2021-12-06	10,500.00	0.00	593,017.00	
127	收邓康志第三区12月租金4032元/月(发票)	2021-12-06	4,032.00	0.00	597,049.00	
128	收汤柏熊银湾南10-12月租金912元/月(发票)	2021-12-06	2,736.00	0.00	599,785.00	
129	收何锦生银湾南10-12月租金1575元/月(发票)	2021-12-06	4,725.00	0.00	604,510.00	
130	收邹小燕银湾南10-12月租金2181元/月(发票)	2021-12-06	6,543.00	0.00	611,053.00	
131	收莫泽谦商业街10-12月租金1400元/月(发票)	2021-12-06	4,200.00	0.00	615,253.00	
132	收张伟武银湾南10-12月租金2593元/月(发票)	2021-12-06	7,779.00	0.00	623,032.00	
133	收宏锋商业街10-12月租金4200元/月(发票)	2021-12-06	12,600.00	0.00	635,632.00	
134	收韦宜芝银湾南10-12月租金2904元/月(发票)	2021-12-06	8,712.00	0.00	644,344.00	
135	收韦积练银湾南10-12月租金1602元/月(发票)	2021-12-06	4,806.00	0.00	649,150.00	
136	收陈俊华裕豪苑10-12月租金6850元/月(发票)	2021-12-06	20,550.00	0.00	669,700.00	
137	收杨志成第三区11-12月租金1607元/月(发票)	2021-12-06	3,214.00	0.00	672,914.00	
138	收陈宝森银湾南11-12月租金2048元/月(发票)	2021-12-06	4,096.00	0.00	677,010.00	
139	收杨志成银湾南10-12月租金2430元/月(发票)	2021-12-06	7,290.00	0.00	684,300.00	

现金收支明细公布表

2021年12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
140	收陈玉香商业街10-12月租金2400元/月(发票)	2021-12-06	7,200.00	0.00	691,500.00	
141	收刘方丙商业街10-12月租金1660元/月(发票)	2021-12-06	4,980.00	0.00	696,480.00	
142	收陈庆致裕豪苑10月9-1月8日租金3331元/月(发票)	2021-12-06	9,993.00	0.00	706,473.00	
143	收黄永康银湾南10-12月租金7806元/月(发票)	2021-12-06	23,418.00	0.00	729,891.00	
144	收黄连球商业街10-12月租金980元/月(发票)	2021-12-06	2,940.00	0.00	732,831.00	
145	收郭福祥富湾10-12月租金6132元/月(发票)	2021-12-06	18,396.00	0.00	751,227.00	
146	收富湾洗车场富湾南12月租金8031元/月(发票)	2021-12-06	8,031.00	0.00	759,258.00	
147	收杨文德裕豪苑10-12月租金5775元/月(发票)	2021-12-06	17,325.00	0.00	776,583.00	
148	收黄定福银湾南10-12月租金553元/月(发票)	2021-12-06	1,659.00	0.00	778,242.00	
149	收黄定福银湾南10-12月租金480元/月(发票)	2021-12-06	1,440.00	0.00	779,682.00	
150	收罗小武银湾南10-12月租金4584元/月(发票)	2021-12-06	13,752.00	0.00	793,434.00	
151	收郑慧雄商业街10-12月租金3600元/月(发票)	2021-12-06	10,800.00	0.00	804,234.00	
152	收黄建峰起湾大街8-12月租金300元/月	2021-12-07	1,500.00	0.00	805,734.00	
153	收郭小斌第二区11-12月租金2420元/月(发票)	2021-12-07	4,840.00	0.00	810,574.00	
154	收郭小斌第二区11-12月租金360元/月	2021-12-07	720.00	0.00	811,294.00	
155	收韦荣浪起湾大街12月租金1517元/月(发票)	2021-12-07	1,517.00	0.00	812,811.00	
156	收伟盈达第二区10-12月租金440元/月	2021-12-07	1,320.00	0.00	814,131.00	
157	收伟盈达第二区10-12月租金160元/月	2021-12-07	480.00	0.00	814,611.00	
158	收伟盈达第二区10-12月租金8250元/月(发票)	2021-12-07	24,750.00	0.00	839,361.00	
159	收华旺起湾城7-12月租金1200元/月(发票)	2021-12-07	7,200.00	0.00	846,561.00	
160	收丹艺起湾大街10-12月租金240元/月(发票)	2021-12-07	720.00	0.00	847,281.00	
161	收盛荣起湾大街10-12月租金240元/月(发票)	2021-12-07	720.00	0.00	848,001.00	
162	收西区域建起湾大街10-12月租金3480元/月(发票)	2021-12-07	10,440.00	0.00	858,441.00	
163	收亿得龙第二区10-12月租金9750元/月(发票)	2021-12-07	29,250.00	0.00	887,691.00	
164	收刘仕发第二区10-12月租金456元/月(发票)	2021-12-07	1,368.00	0.00	889,059.00	
165	收林秀荣起湾大街10-12月租金2340元/月(发票)	2021-12-07	7,020.00	0.00	896,079.00	
166	收老周糕点商业街12月租金7532元/月(发票)	2021-12-08	7,532.00	0.00	903,611.00	
167	收文刚比华利10-12月租金760元/月	2021-12-08	2,280.00	0.00	905,891.00	

现金收支明细公布表

2021年12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
168	收金红军祥坑街12月租金300元/月	2021-12-08	300.00	0.00	906,191.00	
169	收伟盈达第二区10-12月租金840元/月	2021-12-08	2,520.00	0.00	908,711.00	
170	收黄异国祥坑街12月租金308元/月	2021-12-08	308.00	0.00	909,019.00	
171	收宾财荣第二区10-12月租金521元/月	2021-12-08	1,563.00	0.00	910,582.00	
172	收廖银科祥苑新村12月租金557元/月	2021-12-08	557.00	0.00	911,139.00	
173	收曹元容祥苑新村12月租金450元/月	2021-12-08	450.00	0.00	911,589.00	
174	收梁裕孟第三区电费5703-5570=133度/0.8元	2021-12-12	106.40	0.00	911,695.40	
175	收吴娇第三区电费103056-101912=1144度/0.8元	2021-12-12	915.20	0.00	912,610.60	
176	收周先佑第三区电费96553-95103=1450度/0.8元	2021-12-12	1,160.00	0.00	913,770.60	
177	收杨明第三区电费57909-57880=29度/0.8元	2021-12-12	23.20	0.00	913,793.80	
178	收罗小武第三区电费16022-15902=120度/0.8元	2021-12-12	96.00	0.00	913,889.80	
179	收陈宝森第三区电费3150-3107=43度/0.8元	2021-12-12	34.40	0.00	913,924.20	
180	收杨辉雄第三区电费16565-16380=185度/0.8元	2021-12-12	148.00	0.00	914,072.20	
181	收梁兵第三区电费155147-153539=1608度/0.8元	2021-12-12	1,286.40	0.00	915,358.60	
182	收植建华码头10-12月垃圾费200元/月	2021-12-12	600.00	0.00	915,958.60	
183	收植建华码头10-12月租金9702元/月(发票)	2021-12-12	29,106.00	0.00	945,064.60	
184	收植建华码头10-12月租金2640元/月(发票)	2021-12-12	7,920.00	0.00	952,984.60	
185	收威华白沙湾电费5720-5668=1560度/1.0225元	2021-12-12	1,595.10	0.00	954,579.70	
186	收威华白沙湾水费4274-4211=63吨/4元	2021-12-12	252.00	0.00	954,831.70	
187	付东诚复印纸、嗜喱笔、告示贴、文件夹、打孔机	2021-12-12	0.00	710.00	954,121.70	
188	付坚艺双面胶110卷	2021-12-12	0.00	233.00	953,888.70	
189	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	0.00	6,675.00	947,213.70	
190	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	0.00	22,197.00	925,016.70	
191	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	0.00	46,111.00	878,905.70	
192	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	0.00	14,313.00	864,592.70	
193	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	0.00	8,457.00	856,135.70	
194	收甘惠霞银湾东路4号4卡地下楼梯侧保证金	2021-12-13	3,000.00	0.00	859,135.70	
195	收刘惠洪 第三工业区路边用地保证金	2021-12-13	11,340.00	0.00	870,475.70	

现金收支明细公布表

2021年12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
196	收冯云非第三工业区三仙娘用地保证金	2021-12-13	800.00	0.00	871,275.70	
197	收黄少兰第三工业区太公山脚用地保证金	2021-12-13	500.00	0.00	871,775.70	
198	收陈宝森第三工业区伊丽洁内保证金	2021-12-13	3,000.00	0.00	874,775.70	
199	收柏荣奇银湾南路三仙娘脚用地保证金	2021-12-13	1,500.00	0.00	876,275.70	
200	收刘文辉孙文东路168号5-6卡保证金	2021-12-13	11,000.00	0.00	887,275.70	
201	收金红军祥坑街原五保户屋第二间保证金	2021-12-13	1,000.00	0.00	888,275.70	
202	收刘惠洪第三区10-12月租金3780元/月(发票)	2021-12-13	11,340.00	0.00	899,615.70	
203	收黄洛贤银湾南路竹山顶之二号保证金	2021-12-13	9,000.00	0.00	908,615.70	
204	收艺达白沙湾工业园B幢二楼厂房保证金	2021-12-13	60,000.00	0.00	968,615.70	
205	收杨凤贞银湾新村3幢5卡综合楼保证金	2021-12-13	18,000.00	0.00	986,615.70	
206	收黎家海第三工业区三仙娘用地保证金	2021-12-13	6,000.00	0.00	992,615.70	
207	收韦坚梅第三工业区太公山脚用地保证金	2021-12-13	8,700.00	0.00	1,001,315.70	
208	收韦坚梅银湾南路三仙娘用地保证金	2021-12-13	2,500.00	0.00	1,003,815.70	
209	收吴文约富湾新村第一幢第6卡保证金	2021-12-13	12,000.00	0.00	1,015,815.70	
210	收何献生银湾东路5号第九幢8卡保证金	2021-12-13	4,500.00	0.00	1,020,315.70	
211	收杨丙光第三工业区三仙娘脚用地保证金	2021-12-13	2,000.00	0.00	1,022,315.70	
212	收黄彩连银湾南路三仙娘山脚用地保证金	2021-12-13	2,000.00	0.00	1,024,315.70	
213	收银小平银湾东路5号15幢2卡保证金	2021-12-13	5,000.00	0.00	1,029,315.70	
214	收文刚起湾大街167号之一1卡保证金	2021-12-13	2,500.00	0.00	1,031,815.70	
215	收黄建峰起湾大街祥兴里16号保证金	2021-12-13	1,000.00	0.00	1,032,815.70	
216	收杨德培银湾东路5号第17幢第1-2卡保证金	2021-12-13	12,000.00	0.00	1,044,815.70	
217	收宋多云银湾东路5号第13幢第10-11卡保证金	2021-12-13	10,000.00	0.00	1,054,815.70	
218	收叶东生银湾东路5号第13幢第12卡保证金	2021-12-13	9,000.00	0.00	1,063,815.70	
219	收亿得龙第二工业区二幢底层保证金	2021-12-13	30,000.00	0.00	1,093,815.70	
220	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-16	0.00	47,372.00	1,046,443.70	
221	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-16	0.00	31,344.00	1,015,099.70	
222	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-16	0.00	15,275.00	999,824.70	
223	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-16	0.00	4,797.00	995,027.70	

现金收支明细公布表

2021年12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
224	收陈宝森银湾南路保证金	2021-12-16	5,500.00	0.00	1,000,527.70	
225	付黄少兰第三工业区太公山脚按金款	2021-12-16	0.00	500.00	1,000,027.70	
226	付陈宝森第三工业区（原伊丽洁）仓库按金款	2021-12-16	0.00	500.00	999,527.70	
227	付龙灵乐百氏桶装水50桶	2021-12-16	0.00	700.00	998,827.70	
228	付柏荣奇第三工业区银湾南路三仙脚保证金	2021-12-16	0.00	400.00	998,427.70	
229	付金红军祥坑街原五保户屋第二间按金款	2021-12-16	0.00	900.00	997,527.70	
230	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	0.00	42,764.53	954,763.17	
231	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	0.00	44,066.00	910,697.17	
232	收郑德明银湾东路4号西起第4-5卡保证金	2021-12-17	15,000.00	0.00	925,697.17	
233	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	0.00	26,448.00	899,249.17	
234	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	0.00	39,555.00	859,694.17	
235	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	0.00	30,000.00	829,694.17	
236	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	0.00	44,190.00	785,504.17	
237	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	0.00	45,363.00	740,141.17	
238	收杨凤飞11月份个人所得税	2021-12-17	103.50	0.00	740,244.67	
239	收杨振兴11月份个人所得税	2021-12-17	1,083.00	0.00	741,327.67	
240	收杨干南11月份个人所得税	2021-12-17	1,079.88	0.00	742,407.55	
241	收杨日升11月份个人所得税	2021-12-17	1,079.88	0.00	743,487.43	
242	收杨国剑11月份个人所得税	2021-12-17	1,579.60	0.00	745,067.03	
243	付黄兴建竹山顶边用地按金款	2021-12-17	0.00	600.00	744,467.03	
244	收姚启珍第三区大石壁用地保证金	2021-12-20	5,100.00	0.00	749,567.03	
245	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	0.00	45,800.38	703,766.65	
246	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	0.00	22,935.00	680,831.65	
247	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	0.00	24,869.00	655,962.65	
248	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	0.00	40,892.00	615,070.65	
249	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	0.00	29,563.00	585,507.65	
250	收袁孔华富湾新村第三幢第1卡保证金	2021-12-22	10,000.00	0.00	595,507.65	
251	付农秀丽12月份码头临时清洁员工资700元/月	2021-12-22	0.00	700.00	594,807.65	

现金收支明细公布表

2021年12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
252	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2021-12-23	57.55	0.00	594,865.20	
253	收金红军祥坑街三巷2号电费	2021-12-23	27.85	0.00	594,893.05	
254	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2021-12-23	73.65	0.00	594,966.70	
255	收杨接旺祥坑街12月租金350元/月	2021-12-23	350.00	0.00	595,316.70	
256	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2021-12-23	72.41	0.00	595,389.11	
257	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2021-12-23	70.55	0.00	595,459.66	
258	付冯云非三仙娘用地按金款	2021-12-24	0.00	720.00	594,739.66	
259	付黄建峰祥兴里16号五保户房屋按金款	2021-12-24	0.00	500.00	594,239.66	
260	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	0.00	16,320.00	577,919.66	
261	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	0.00	48,152.08	529,767.58	
262	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	0.00	11,817.00	517,950.58	
263	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	0.00	41,270.00	476,680.58	
264	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	0.00	47,642.55	429,038.03	
265	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	0.00	20,522.00	408,516.03	
266	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	0.00	45,679.00	362,837.03	
267	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	0.00	25,235.00	337,602.03	
268	付中智医用外科口罩(会议用)	2021-12-27	0.00	122.20	337,479.83	
269	付恒畅五金电器材料一批(白沙湾工业园用)	2021-12-27	0.00	145.00	337,334.83	
270	付恒畅五金电器材料一批	2021-12-27	0.00	172.00	337,162.83	
271	付韦积练银湾南路4号之三卡用电按金	2021-12-27	0.00	500.00	336,662.83	
272	付浩洋办公用品	2021-12-27	0.00	395.00	336,267.83	
273	付中国邮政人民日报、求是	2021-12-27	0.00	552.00	335,715.83	
274	收嘉美白沙湾工业园B幢地下厂房保证金	2021-12-28	50,490.00	0.00	386,205.83	
275	收罗小华银湾南路花鸟街40卡保证金	2021-12-28	5,000.00	0.00	391,205.83	
276	收罗小华银湾南路花鸟街39卡保证金	2021-12-28	5,000.00	0.00	396,205.83	
277	付东诚力公A复印纸10包、长尾夹5盒	2021-12-28	0.00	355.00	395,850.83	
278	付公用水务第二工业区起湾小学对面水费	2021-12-28	0.00	2.30	395,848.53	
279	付公用水务第二工业区起湾小学对面水费	2021-12-28	0.00	2.34	395,846.19	

现金收支明细公布表

2021年12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
280	付公用水务第二工业区起湾小学对面水费	2021-12-28	0.00	37.44	395,808.75	
281	付公用水务第二工业区起湾小学对面水费	2021-12-28	0.00	4.68	395,804.07	
282	付公用水务第二工业区起湾小学对面垃圾处理费	2021-12-28	0.00	6.72	395,797.35	
283	付公用水务第二工业区起湾小学对面垃圾处理费	2021-12-28	0.00	0.84	395,796.51	
284	付公用水务第二工业区起湾小学对面垃圾处理费	2021-12-28	0.00	0.42	395,796.09	
285	付公用水务第二工业区起湾小学对面污水处理费	2021-12-28	0.00	1.40	395,794.69	
286	付公用水务第二工业区起湾小学对面污水处理费	2021-12-28	0.00	22.40	395,772.29	
287	付公用水务第二工业区起湾小学对面污水处理费	2021-12-28	0.00	2.80	395,769.49	
288	付公用水务第二工业区起湾小学对面污水处理费	2021-12-28	0.00	1.40	395,768.09	
289	付公用水务第二工业区起湾小学对面污水处理费	2021-12-28	0.00	0.42	395,767.67	
290	付郑丽贤集体资产竞投见证误工费(12月29日)	2021-12-29	0.00	60.00	395,707.67	
291	付杨文伟集体资产竞投见证误工费(12月29日)	2021-12-29	0.00	60.00	395,647.67	
292	付杨庆禧集体资产竞投见证误工费(12月29日)	2021-12-29	0.00	60.00	395,587.67	
293	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	10,800.00	384,787.67	
294	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	48,250.00	336,537.67	
295	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	8,100.80	328,436.87	
296	收陈宝森银湾南12月租金1800元/月(发票)	2021-12-30	1,800.00	0.00	330,236.87	
297	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	12,450.00	317,786.87	
298	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	45,320.25	272,466.62	
299	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	20,490.00	251,976.62	
300	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	30,000.00	221,976.62	
301	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	37,626.00	184,350.62	
302	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	0.00	39,898.55	144,452.07	
303	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	0.00	30,000.00	114,452.07	
304	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	0.00	23,183.10	91,268.97	
305	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	0.00	34,212.00	57,056.97	
306	收二社福利楼麻雀台管理费(2021年12月1-31)	2021-12-31	336.00	0.00	57,392.97	
307	收一社福利楼麻雀台管理费(2021年12月1-31)	2021-12-31	180.00	0.00	57,572.97	

现金收支明细公布表

2021年12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
308	收三社福利楼麻雀台管理费(2021年12月1-31)	2021-12-31	308.00	0.00	57,880.97	
309	收王木生卖旧电脑主机2台	2021-12-31	100.00	0.00	57,980.97	
310	收王木生卖旧冷气机一台	2021-12-31	260.00	0.00	58,240.97	
311	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	0.00	20,471.33	37,769.64	
312	收一社福利楼麻雀台管理费(2021年12月1-31)	2021-12-31	212.00	0.00	37,981.64	
313	付起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	0.00	48,719.00	-10,737.36	
314	收起湾经联社向银行提款	2021-12-31	9,229.12	0.00	-1,508.24	
315	付交通银行直接收费金融服务	2021-12-31	0.00	141.76	-1,650.00	
316	收杨桂清第二区10-12月租金550元/月(发票)	2022-01-29	1,650.00	0.00	0.00	
合 计			1,308,374.69	1,308,374.69		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会

制表人：

杨凤飞
杨凤飞
杨凤飞
黄志丹

杨凤飞

同书和张利 制表人：刘嘉美

同书和张利

银行收支明细公布表

2021年12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	24,949,456.78	
1	收银小平银湾东9-12月租金1396元/月(发票)	2021-12-02	5,584.00	0.00	24,955,040.78	
2	收伍秀娟银湾东12月租金3497元/月(发票)	2021-12-02	3,497.00	0.00	24,958,537.78	
3	收润鸿银湾东12月租金4500元/月(发票)	2021-12-02	4,500.00	0.00	24,963,037.78	
4	收华晟银湾东10-12月租金1120元/月(发票)	2021-12-02	3,360.00	0.00	24,966,397.78	
5	收华轩银湾东10-12月租金1484元/月(发票)	2021-12-02	4,452.00	0.00	24,970,849.78	
6	收广睿银湾东12月租金1414元/月(发票)	2021-12-02	1,414.00	0.00	24,972,263.78	
7	收郑华方孙文东12月租金3120元/月(发票)	2021-12-02	3,120.00	0.00	24,975,383.78	
8	收彭强银湾东10-12月租金1476元/月(发票)	2021-12-02	4,428.00	0.00	24,979,811.78	
9	收罗志梅银湾东10-12月租金1764元/月(发票)	2021-12-02	5,292.00	0.00	24,985,103.78	
10	收韦明余码头9-12月垃圾费100元/月	2021-12-02	400.00	0.00	24,985,503.78	
11	收韦明余码头9-12月租金2860元/月(发票)	2021-12-02	11,440.00	0.00	24,996,943.78	
12	收林敏斯银湾东12月租金3552元/月(发票)	2021-12-02	3,552.00	0.00	25,000,495.78	
13	收瀚森银湾东10-12月租金2470元/月(发票)	2021-12-02	7,410.00	0.00	25,007,905.78	
14	收杜平银湾东10-12月租金451元/月(发票)	2021-12-02	1,353.00	0.00	25,009,258.78	
15	收壹加壹银湾东12月租金28090.23元/月(发票)	2021-12-02	28,090.23	0.00	25,037,349.01	
16	收李志攀码头9-12月垃圾费50元/月	2021-12-02	200.00	0.00	25,037,549.01	
17	收李志攀码头9-12月租金715元/月(发票)	2021-12-02	2,860.00	0.00	25,040,409.01	
18	收杨小敏银湾东12月租金2638元/月(发票)	2021-12-02	2,638.00	0.00	25,043,047.01	
19	收叶东生银湾东12月租金2576元/月(发票)	2021-12-02	2,576.00	0.00	25,045,623.01	
20	收宋多云银湾东12月租金3026元/月(发票)	2021-12-02	3,026.00	0.00	25,048,649.01	
21	收余锦挽码头8月16日-12月31日垃圾费100元/月	2021-12-02	450.00	0.00	25,049,099.01	
22	收余锦挽码头8月16日-12月31日租金3740元/月(发票)	2021-12-02	16,830.00	0.00	25,065,929.01	
23	收叶国敏码头9-12月垃圾费50元/月	2021-12-02	200.00	0.00	25,066,129.01	
24	收叶国敏码头9-12月租金1430元/月(发票)	2021-12-02	5,720.00	0.00	25,071,849.01	
25	收建艺银湾东10-12月租金2508元/月(发票)	2021-12-02	7,524.00	0.00	25,079,373.01	
26	收黄强码头9-12月租金385元/月	2021-12-02	1,540.00	0.00	25,080,913.01	
27	收曾艳艳银湾东11-12月租金1968元/月(发票)	2021-12-02	3,936.00	0.00	25,084,849.01	
28	收罗仁礼银湾东10-12月租金3150元/月(发票)	2021-12-02	9,450.00	0.00	25,094,299.01	
29	收罗仁礼银湾东10-12月租金2288元/月(发票)	2021-12-02	6,864.00	0.00	25,101,163.01	

支行 收支明细公布表

2021年12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
30	收华源起湾城10-12月租金7641元/月	2021-12-02	22,923.00	0.00	25,124,086.01	
31	收李秀坤银湾东10-12月租金1700元/月(发票)	2021-12-02	5,100.00	0.00	25,129,186.01	
32	收吴建堂银湾东12月租金2039元/月(发票)	2021-12-02	2,039.00	0.00	25,131,225.01	
33	收肖志军银湾东12月租金4263元/月(发票)	2021-12-02	4,263.00	0.00	25,135,488.01	
34	收林淑珍起湾城12月租金2627元/月(发票)	2021-12-02	2,627.00	0.00	25,138,115.01	
35	收汤莺联银湾东10-12月租金2158元/月(发票)	2021-12-02	6,474.00	0.00	25,144,589.01	
36	收汤莺联银湾东10-12月租金1331元/月(发票)	2021-12-02	3,993.00	0.00	25,148,582.01	
37	收黄培银湾东10-12月租金2264元/月(发票)	2021-12-02	6,792.00	0.00	25,155,374.01	
38	收黄培银湾东10-12月租金2638元/月(发票)	2021-12-02	7,914.00	0.00	25,163,288.01	
39	收华晟起湾城10-12月租金2268元/月(发票)	2021-12-02	6,804.00	0.00	25,170,092.01	
40	收华晟起湾城10-12月租金3024元/月(发票)	2021-12-02	9,072.00	0.00	25,179,164.01	
41	付中山日报社2022年1-12月中山日报	2021-12-02	0.00	2,700.00	25,176,464.01	
42	付南方传媒2022年1-12月南方日报、南方杂志	2021-12-02	0.00	3,540.00	25,172,924.01	
43	收佐骑仕第一区12月租金24148元/月(发票)	2021-12-03	24,148.00	0.00	25,197,072.01	
44	收永顺第三区12月租金27563元/月(发票)	2021-12-03	27,563.00	0.00	25,224,635.01	
45	收大鹏第三区10-12月租金22596元/月(发票)	2021-12-03	67,788.00	0.00	25,292,423.01	
46	收佐骑仕第一区11月租金24148元/月(发票)	2021-12-03	24,148.00	0.00	25,316,571.01	
47	收红色动力第三区11月15-12月14日租金3350元/月(发票)	2021-12-04	3,350.00	0.00	25,319,921.01	
48	收红色动力第三区11月15-12月14日租金578元/月(发票)	2021-12-04	578.00	0.00	25,320,499.01	
49	收大盛第三区10-12月租金1840元/月(发票)	2021-12-04	5,520.00	0.00	25,326,019.01	
50	收合成白沙湾区12月租金16660元/月(发票)	2021-12-04	16,660.00	0.00	25,342,679.01	
51	收杨升活银湾南10-12月租金2650元/月(发票)	2021-12-04	7,950.00	0.00	25,350,629.01	
52	收星艺白沙湾区11月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	25,351,529.01	
53	收星艺白沙湾区11月电梯费120元/月	2021-12-04	120.00	0.00	25,351,649.01	
54	收星艺白沙湾区11月租金36550元/月(发票)	2021-12-04	36,550.00	0.00	25,388,199.01	
55	收星艺白沙湾区11月租金18832.5元/月(发票)	2021-12-04	18,832.50	0.00	25,407,031.51	
56	收星艺白沙湾区11月租金15838元/月(发票)	2021-12-04	15,838.00	0.00	25,422,869.51	
57	收星艺白沙湾区12月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	25,423,769.51	
58	收星艺白沙湾区12月电梯费120元/月	2021-12-04	120.00	0.00	25,423,889.51	
59	收星艺白沙湾区12月租金36550元/月(发票)	2021-12-04	36,550.00	0.00	25,460,439.51	

银行收支明细公布表

2021年12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
60	收星艺白沙湾区12月租金18832.5元/月(发票)	2021-12-04	18,832.50	0.00	25,479,272.01	
61	收星艺白沙湾区12月租金15838元/月(发票)	2021-12-04	15,838.00	0.00	25,495,110.01	
62	收杨胜第三区10-12月租金1065元/月(发票)	2021-12-04	3,195.00	0.00	25,498,305.01	
63	收杨辉雄银湾南10-12月租金4865元/月(发票)	2021-12-04	14,595.00	0.00	25,512,900.01	
64	收杨明第三区10-12月租金5131元/月(发票)	2021-12-04	15,393.00	0.00	25,528,293.01	
65	收周先佑第三区10-12月租金5131元/月(发票)	2021-12-04	15,393.00	0.00	25,543,686.01	
66	收温嫩红第三区11-12月租金13388元/月(发票)	2021-12-04	26,776.00	0.00	25,570,462.01	
67	收温嫩红第三区11-12月租金3150元/月(发票)	2021-12-04	6,300.00	0.00	25,576,762.01	
68	收何办和第三区11-12月租金3914元/月(发票)	2021-12-04	7,828.00	0.00	25,584,590.01	
69	收艺达白沙湾区9月11日-10月10日租金19390元/月(发票)	2021-12-04	19,390.00	0.00	25,603,980.01	
70	收艺达白沙湾区10月11日-11月10日租金19390元/月(发票)	2021-12-04	19,390.00	0.00	25,623,370.01	
71	收艺达白沙湾区11月11日-12月10日租金19390元/月(发票)	2021-12-04	19,390.00	0.00	25,642,760.01	
72	收艺达白沙湾区12月租金17104.50元/月(发票)	2021-12-04	17,104.50	0.00	25,659,864.51	
73	收范庆泽第三区10-12月租金14238元/月(发票)	2021-12-04	42,714.00	0.00	25,702,578.51	
74	收梁裕孟第三区10-12月租金617元/月(发票)	2021-12-04	1,851.00	0.00	25,704,429.51	
75	收范庆泽第三区10-11月租金1733元/月(发票)	2021-12-04	3,466.00	0.00	25,707,895.51	
76	收范庆泽第三区12月租金1890元/月(发票)	2021-12-04	1,890.00	0.00	25,709,785.51	
77	收范庆泽第三区10-12月租金3064元/月(发票)	2021-12-04	9,192.00	0.00	25,718,977.51	
78	收范庆泽第三区10月租金3843元/月(发票)	2021-12-04	3,843.00	0.00	25,722,820.51	
79	收范庆泽第三区11-12月租金4210元/月(发票)	2021-12-04	8,420.00	0.00	25,731,240.51	
80	收陈静怡第三区10-12月租金2206元/月(发票)	2021-12-04	6,618.00	0.00	25,737,858.51	
81	收陈静怡第三区10-11月租金960元/月(发票)	2021-12-04	1,920.00	0.00	25,739,778.51	
82	收陈静怡第三区12月租金1008元/月(发票)	2021-12-04	1,008.00	0.00	25,740,786.51	
83	收威华白沙湾区11月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	25,741,686.51	
84	收威华白沙湾区11月电梯费120元/月	2021-12-04	120.00	0.00	25,741,806.51	
85	收威华白沙湾区11月租金15000元/月(发票)	2021-12-04	15,000.00	0.00	25,756,806.51	
86	收威华白沙湾区11月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	25,757,706.51	
87	收威华白沙湾区11月租金15150元/月(发票)	2021-12-04	15,150.00	0.00	25,772,856.51	
88	收威华白沙湾区11月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	25,773,756.51	
89	收威华白沙湾区11月电梯费120元/月	2021-12-04	120.00	0.00	25,773,876.51	

银行收支明细公布表

2021年12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
90	收威华白沙湾区11月租金15000元/月(发票)	2021-12-04	15,000.00	0.00	25,788,876.51	
91	收威华白沙湾区12月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	25,789,776.51	
92	收威华白沙湾区12月电梯费120元/月	2021-12-04	120.00	0.00	25,789,896.51	
93	收威华白沙湾区12月租金15000元/月(发票)	2021-12-04	15,000.00	0.00	25,804,896.51	
94	收威华白沙湾区12月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	25,805,796.51	
95	收威华白沙湾区12月租金15150元/月(发票)	2021-12-04	15,150.00	0.00	25,820,946.51	
96	收威华白沙湾区12月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	25,821,846.51	
97	收威华白沙湾区12月电梯费120元/月	2021-12-04	120.00	0.00	25,821,966.51	
98	收威华白沙湾区12月租金15000元/月(发票)	2021-12-04	15,000.00	0.00	25,836,966.51	
99	收杨建红第三区10-12月租金960元/月(发票)	2021-12-04	2,880.00	0.00	25,839,846.51	
100	收邱少平第三区10-12月租金842元/月	2021-12-04	2,526.00	0.00	25,842,372.51	
101	收嘉美白沙湾区11月租金15593元/月(发票)	2021-12-04	15,593.00	0.00	25,857,965.51	
102	收旺利白沙湾区12月租金9526元/月(发票)	2021-12-04	9,526.00	0.00	25,867,491.51	
103	收旺利白沙湾区12月租金27006元/月(发票)	2021-12-04	27,006.00	0.00	25,894,497.51	
104	收欧尼克白沙湾区11月21日-12月20日租金41148元/月(发票)	2021-12-04	41,148.00	0.00	25,935,645.51	
105	收欧尼克白沙湾区12月租金16416元/月(发票)	2021-12-04	16,416.00	0.00	25,952,061.51	
106	收刘腊春第三区10-12月租金5198元/月(发票)	2021-12-04	15,594.00	0.00	25,967,655.51	
107	收刘腊春第三区10-12月租金660元/月(发票)	2021-12-04	1,980.00	0.00	25,969,635.51	
108	收新鸿银湾南10-12月租金29000元/年(发票)	2021-12-04	7,250.00	0.00	25,976,885.51	
109	收梁杰兰银湾南7-12月租金780元/月(发票)	2021-12-04	4,680.00	0.00	25,981,565.51	
110	收嘉美白沙湾区12月租金16830元/月(发票)	2021-12-04	16,830.00	0.00	25,998,395.51	
111	收有汇白沙湾区12月租金18081元/月(发票)	2021-12-04	18,081.00	0.00	26,016,476.51	
112	收有汇白沙湾区12月租金1260元/月(发票)	2021-12-04	1,260.00	0.00	26,017,736.51	
113	收鸿兴第三区10-12月租金3996元/月(发票)	2021-12-04	11,988.00	0.00	26,029,724.51	
114	收鸿兴第三区10-12月租金1040元/月(发票)	2021-12-04	3,120.00	0.00	26,032,844.51	
115	收金标第三区10-12月租金13020元/月(发票)	2021-12-04	39,060.00	0.00	26,071,904.51	
116	收金标第三区10月10日-1月9日租金5040元/月(发票)	2021-12-04	15,120.00	0.00	26,087,024.51	
117	收黄志彪第三区10-12月租金1260元/月(发票)	2021-12-04	3,780.00	0.00	26,090,804.51	
118	收黄志彪第三区10-12月租金1014元/月(发票)	2021-12-04	3,042.00	0.00	26,093,846.51	
119	收区可白沙湾区12月租金44301元/月(发票)	2021-12-04	44,301.00	0.00	26,138,147.51	

银行收支明细公布表

2021年12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
120	收绿洲白沙湾区12月租金17640元/月(发票)	2021-12-04	17,640.00	0.00	26,155,787.51	
121	收绿洲白沙湾区12月垃圾费900元/月	2021-12-04	900.00	0.00	26,156,687.51	
122	收绿洲白沙湾区12月电梯费120元/月	2021-12-04	120.00	0.00	26,156,807.51	
123	收金正隆第三区10-12月租金588元/月(发票)	2021-12-04	1,764.00	0.00	26,158,571.51	
124	收杨丽嫦第三区10-12月租金4370元/月(发票)	2021-12-04	13,110.00	0.00	26,171,681.51	
125	收罗小武第三区10-12月租金702元/月(发票)	2021-12-04	2,106.00	0.00	26,173,787.51	
126	收富湾托儿所富湾10月租金尾数2784元/月(发票)	2021-12-06	226.00	0.00	26,174,013.51	
127	收富湾托儿所富湾11-12月租金2784元/月(发票)	2021-12-06	5,568.00	0.00	26,179,581.51	
128	收华盈第一区12月租金4800元/月(发票)	2021-12-06	4,800.00	0.00	26,184,381.51	
129	收华盈第一区12月租金6368元/月(发票)	2021-12-06	6,368.00	0.00	26,190,749.51	
130	收钟建城银湾东10-12月租金2520元/月(发票)	2021-12-06	7,560.00	0.00	26,198,309.51	
131	收林寿添富湾10-12月租金3927元/月(发票)	2021-12-06	11,781.00	0.00	26,210,090.51	
132	收黄端明富湾10-12月租金6426元/月(发票)	2021-12-06	19,278.00	0.00	26,229,368.51	
133	收郑东桃富湾9-12月租金1080元/月(发票)	2021-12-06	4,320.00	0.00	26,233,688.51	
134	收杨升活第三区10-12月租金5040元/月(发票)	2021-12-06	15,120.00	0.00	26,248,808.51	
135	收中湛车业第一区7-12月租金630元/月(发票)	2021-12-06	3,780.00	0.00	26,252,588.51	
136	收浩明白沙湾区12月电梯费120元/月	2021-12-06	120.00	0.00	26,252,708.51	
137	收浩明白沙湾区12月租金16851元/月(发票)	2021-12-06	16,851.00	0.00	26,269,559.51	
138	收陈莲峰银湾南10-12月租金771元/月(发票)	2021-12-06	2,313.00	0.00	26,271,872.51	
139	收廖伟权银湾南10-12月租金2790元/月(发票)	2021-12-06	8,370.00	0.00	26,280,242.51	
140	收褥带弟富湾10-12月租金1838元/月(发票)	2021-12-06	5,514.00	0.00	26,285,756.51	
141	收刘剑峰银湾南10-12月租金1230元/月(发票)	2021-12-06	3,690.00	0.00	26,289,446.51	
142	收杨晃妹银湾南10-12月租金1125元/月(发票)	2021-12-06	3,375.00	0.00	26,292,821.51	
143	收梁泳东银湾南10-12月租金1590元/月(发票)	2021-12-06	4,770.00	0.00	26,297,591.51	
144	收炫丽商业街10-12月租金1300元/月(发票)	2021-12-06	3,900.00	0.00	26,301,491.51	
145	收炫丽商业街10-12月租金1280元/月(发票)	2021-12-06	3,840.00	0.00	26,305,331.51	
146	收曾志红银湾南10-12月租金2625元/月(发票)	2021-12-06	7,875.00	0.00	26,313,206.51	
147	收曾志红银湾南10-12月租金1418元/月(发票)	2021-12-06	4,254.00	0.00	26,317,460.51	
148	收凯利商业街10-12月租金1260元/月(发票)	2021-12-06	3,780.00	0.00	26,321,240.51	
149	收明达商业街10-12月租金3000元/月(发票)	2021-12-06	9,000.00	0.00	26,330,240.51	

银行收支明细公布表

2021年12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
150	收明达商业街10-12月租金1500元/月(发票)	2021-12-06	4,500.00	0.00	26,334,740.51	
151	收北京佳定富湾10-12月租金2573元/月(发票)	2021-12-06	7,719.00	0.00	26,342,459.51	
152	收澳创富湾10-12月租金2573元/月(发票)	2021-12-06	7,719.00	0.00	26,350,178.51	
153	收中科富湾10-12月租金3402元/月(发票)	2021-12-06	10,206.00	0.00	26,360,384.51	
154	收欣达银湾东10-11月租金4226元/月(发票)	2021-12-06	8,452.00	0.00	26,368,836.51	
155	收欣达银湾东12月租金4226元/月(发票)	2021-12-06	4,226.00	0.00	26,373,062.51	
156	收欧尼克白沙湾区12月租金740元/月(发票)	2021-12-06	740.00	0.00	26,373,802.51	
157	收欧尼克白沙湾区12月租金3920元/月(发票)	2021-12-06	3,920.00	0.00	26,377,722.51	
158	收欧尼克白沙湾区12月租金3136元/月(发票)	2021-12-06	3,136.00	0.00	26,380,858.51	
159	收蔡松年第一区10-12月租金8710元/月(发票)	2021-12-06	26,130.00	0.00	26,406,988.51	
160	收蔡松年第一区10-12月租金4725元/月(发票)	2021-12-06	14,175.00	0.00	26,421,163.51	
161	收蔡松年第一区10-12月租金9315元/月(发票)	2021-12-06	27,945.00	0.00	26,449,108.51	
162	收蔡松年第一区10-12月租金1358.50元/月(发票)	2021-12-06	4,075.50	0.00	26,453,184.01	
163	收蔡松年第一区9月15日-12月14日租金11970元/月(发票)	2021-12-06	35,910.00	0.00	26,489,094.01	
164	收陈春雷第三区10-12月租金2079元/月(发票)	2021-12-06	6,237.00	0.00	26,495,331.01	
165	收陈春雷第三区10-12月租金860元/月(发票)	2021-12-06	2,580.00	0.00	26,497,911.01	
166	收杨华军银湾南10-12月租金973元/月(发票)	2021-12-06	2,919.00	0.00	26,500,830.01	
167	收杨华军银湾南10月租金9600元/月(发票)	2021-12-06	9,600.00	0.00	26,510,430.01	
168	收杨华军银湾南11-12月租金10080元/月(发票)	2021-12-06	20,160.00	0.00	26,530,590.01	
169	收蒋得伟第三区10-12月租金630元/月(发票)	2021-12-06	1,890.00	0.00	26,532,480.01	
170	收浩德第一区12月租金6400元/月(发票)	2021-12-06	6,400.00	0.00	26,538,880.01	
171	收吴伟期银湾南11-12月租金2340元/月(发票)	2021-12-06	4,680.00	0.00	26,543,560.01	
172	收马月林第三区9-12月租金1331元/月(发票)	2021-12-06	5,324.00	0.00	26,548,884.01	
173	收邝洪标银湾南10-12月租金5670元/月(发票)	2021-12-06	17,010.00	0.00	26,565,894.01	
174	收邝洪标银湾南10-12月租金450元/月(发票)	2021-12-06	1,350.00	0.00	26,567,244.01	
175	收欧玉丽第一区12月租金4704元/月(发票)	2021-12-06	4,704.00	0.00	26,571,948.01	
176	收宇星银湾南9-12月租金1418元/月(发票)	2021-12-06	5,672.00	0.00	26,577,620.01	
177	收范亚容商业街10-12月租金3360元/月(发票)	2021-12-06	10,080.00	0.00	26,587,700.01	
178	收庆跃商业街10-12月租金2400元/月(发票)	2021-12-06	7,200.00	0.00	26,594,900.01	
179	收潮之艺家第一区12月租金4800元/月(发票)	2021-12-06	4,800.00	0.00	26,599,700.01	

银行收支明细公布表

2021年12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
180	收蒋伦银湾南12月租金4050元/月(发票)	2021-12-06	4,050.00	0.00	26,603,750.01	
181	收赵国英银湾南12月租金1418元/月(发票)	2021-12-06	1,418.00	0.00	26,605,168.01	
182	收展博白沙湾区12月电梯费120元/月	2021-12-06	120.00	0.00	26,605,288.01	
183	收展博白沙湾区12月租金19405元/月(发票)	2021-12-06	19,405.00	0.00	26,624,693.01	
184	收夏金新商业街11-12月租金1680元/月(发票)	2021-12-06	3,360.00	0.00	26,628,053.01	
185	收意象银湾南10-12月租金3070元/月(发票)	2021-12-06	9,210.00	0.00	26,637,263.01	
186	收意象银湾南10-12月租金1141元/月(发票)	2021-12-06	3,423.00	0.00	26,640,686.01	
187	收刘东华商业街9-12月租金1200元/月(发票)	2021-12-06	4,800.00	0.00	26,645,486.01	
188	收恒力胶粘商业街10-12月租金元/月(发票)	2021-12-06	3,600.00	0.00	26,649,086.01	
189	收兴达第三区10-12月租金1801元/月(发票)	2021-12-06	5,403.00	0.00	26,654,489.01	
190	收鸿嘉孙文东10-12月租金3392元/月(发票)	2021-12-06	10,176.00	0.00	26,664,665.01	
191	收曾贯会银湾南10-12月租金1418元/月(发票)	2021-12-06	4,254.00	0.00	26,668,919.01	
192	收张立权商业街8-12月租金784元/月(发票)	2021-12-06	3,920.00	0.00	26,672,839.01	
193	收杨夏宇银湾南10-12月租金856元/月(发票)	2021-12-06	2,568.00	0.00	26,675,407.01	
194	收凹凸商业街10-12月租金3000元/月(发票)	2021-12-06	9,000.00	0.00	26,684,407.01	
195	收熙宇商业街10-12月租金5400元/月(发票)	2021-12-06	16,200.00	0.00	26,700,607.01	
196	收李忠明富湾10-12月租金3402元/月(发票)	2021-12-06	10,206.00	0.00	26,710,813.01	
197	收新兄昌富湾10-12月租金3050元/月(发票)	2021-12-06	9,150.00	0.00	26,719,963.01	
198	收张广英富湾10-12月租金2205元/月(发票)	2021-12-06	6,615.00	0.00	26,726,578.01	
199	收张广英富湾10-12月租金5439元/月(发票)	2021-12-06	16,317.00	0.00	26,742,895.01	
200	收张广英富湾10月租金3255元/月(发票)	2021-12-06	3,255.00	0.00	26,746,150.01	
201	收张广英富湾11-12月租金3418元/月(发票)	2021-12-06	6,836.00	0.00	26,752,986.01	
202	收金谷富湾10-12月租金992元/月(发票)	2021-12-06	2,976.00	0.00	26,755,962.01	
203	收开泰富湾10-12月租金2772元/月(发票)	2021-12-06	8,316.00	0.00	26,764,278.01	
204	收勇业孙文东10-12月租金1350元/月(发票)	2021-12-06	4,050.00	0.00	26,768,328.01	
205	收勇业孙文东10-12月租金1500元/月(发票)	2021-12-06	4,500.00	0.00	26,772,828.01	
206	收起湾幼儿园起湾文化7-12月租金65414元/半年	2021-12-07	65,414.00	0.00	26,838,242.01	
207	收童意富湾7-12月租金65000元/月(发票)	2021-12-07	390,000.00	0.00	27,228,242.01	
208	收吴辉洪富湾南10-12月租金2258元/月(发票)	2021-12-07	6,774.00	0.00	27,235,016.01	
209	收景濠富湾南10-12月租金2247元/月(发票)	2021-12-07	6,741.00	0.00	27,241,757.01	

银行收支明细公布表

2021年12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
210	收广东雅庭建设工程有限公司商业街82号保证金	2021-12-07	7,200.00	0.00	27,248,957.01	
211	收同方实验起湾城7-12月租金1200元/月(发票)	2021-12-07	7,200.00	0.00	27,256,157.01	
212	收同方实验起湾城7-12月租金10000元/月(发票)	2021-12-07	60,000.00	0.00	27,316,157.01	
213	收社区卫生服务富湾7-12月租金5200元/月(发票)	2021-12-07	31,200.00	0.00	27,347,357.01	
214	收社区卫生服务富湾7-12月租金7458元/月(发票)	2021-12-07	44,748.00	0.00	27,392,105.01	
215	收社区卫生服务富湾7-12月租金2700元/月(发票)	2021-12-07	16,200.00	0.00	27,408,305.01	
216	收袁孔华富湾7-12月租金3216元/月(发票)	2021-12-07	19,296.00	0.00	27,427,601.01	
217	收社区卫生服务商业街7-12月租金9773元/月(发票)	2021-12-07	58,638.00	0.00	27,486,239.01	
218	收同方医药起湾城7-12月租金3800元/月(发票)	2021-12-07	22,800.00	0.00	27,509,039.01	
219	收同方医药起湾大街7-12月租金831元/月(发票)	2021-12-07	4,986.00	0.00	27,514,025.01	
220	收同和起湾城7-12月租金900元/月(发票)	2021-12-07	5,400.00	0.00	27,519,425.01	
221	收同和商业街7-12月租金960元/月(发票)	2021-12-07	5,760.00	0.00	27,525,185.01	
222	收首联第二区9月15日-12月14日租金3374元/月(发票)	2021-12-07	10,122.00	0.00	27,535,307.01	
223	收首联第二区9月15日-12月14日租金1340元/月(发票)	2021-12-07	4,020.00	0.00	27,539,327.01	
224	收首联第二区9月15日-12月14日租金1072元/月(发票)	2021-12-07	3,216.00	0.00	27,542,543.01	
225	收首联第二区9月15日-12月14日租金1072元/月(发票)	2021-12-07	3,216.00	0.00	27,545,759.01	
226	收同方医药起湾城7-12月租金2574元/月(发票)	2021-12-07	15,444.00	0.00	27,561,203.01	
227	收同方医药起湾城7-12月租金2574元/月(发票)	2021-12-07	15,444.00	0.00	27,576,647.01	
228	收新鸿第二区10-12月租金29000元/年(发票)	2021-12-07	7,250.00	0.00	27,583,897.01	
229	收侯国常第二区10-12月租金2850元/月(发票)	2021-12-07	8,550.00	0.00	27,592,447.01	
230	收恒协第二区10-12月租金7112元/月(发票)	2021-12-07	21,336.00	0.00	27,613,783.01	
231	付柳年喜商业街82号保证金	2021-12-07	0.00	7,200.00	27,606,583.01	
232	收邝雯施起湾大街12月租金566元/月	2021-12-08	566.00	0.00	27,607,149.01	
233	收邝雯施起湾大街11月租金尾数566元/月	2021-12-08	27.00	0.00	27,607,176.01	
234	收张春美商业街12月租金1500元/月(发票)	2021-12-08	1,500.00	0.00	27,608,676.01	
235	收中山市东区建设开发公司2021年开发桃园小区(奕翠园项目)分红款	2021-12-08	7,087,808.72	0.00	34,696,484.73	
236	收郑海仪商业街水果10-12月租金1232元/月	2021-12-08	3,696.00	0.00	34,700,180.73	
237	收罗兴禄起湾大街9月16日-12月15日租金380元/月	2021-12-08	1,140.00	0.00	34,701,320.73	
238	收罗兴禄比华利10-12月租金380元/月	2021-12-08	1,140.00	0.00	34,702,460.73	
239	收杨华军银湾南10-12月租金916元/月(发票)	2021-12-08	2,748.00	0.00	34,705,208.73	

银行收支明细公布表

2021年12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
240	收房泽勇比华利12月租金380元/月	2021-12-08	380.00	0.00	34,705,588.73	
241	收周卫波第二区10-12月租金1020元/月	2021-12-08	3,060.00	0.00	34,708,648.73	
242	收植建华码头8-9月垃圾费200元/月	2021-12-12	400.00	0.00	34,709,048.73	
243	收植建华码头8-9月租金2640元/月(发票)	2021-12-12	5,280.00	0.00	34,714,328.73	
244	收植建华码头8-9月租金9702元/月(发票)	2021-12-12	19,404.00	0.00	34,733,732.73	
245	收雅庭建设商业街10-12月租金2400元/月(发票)	2021-12-12	7,200.00	0.00	34,740,932.73	
246	收合成白沙湾区电费233647-230947=270度/1.0225元	2021-12-12	2,760.75	0.00	34,743,693.48	
247	收合成白沙湾区水费3907-3882=25吨/4元	2021-12-12	100.00	0.00	34,743,793.48	
248	收星艺白沙湾区电费8080-8057=460度/1.0225元	2021-12-12	470.35	0.00	34,744,263.83	
249	收星艺白沙湾区电费5956-5900=1680度/1.0225元	2021-12-12	1,717.80	0.00	34,745,981.63	
250	收星艺白沙湾区水费7043-7023=20吨/4元	2021-12-12	80.00	0.00	34,746,061.63	
251	收星艺白沙湾区水费1203-1193=10吨/4元	2021-12-12	40.00	0.00	34,746,101.63	
252	收何办和第三区电费24084-23929=155度/0.8元	2021-12-12	124.00	0.00	34,746,225.63	
253	收何办和第三区电费53964-51545=2419度/0.8元	2021-12-12	1,935.20	0.00	34,748,160.83	
254	收艺达白沙湾区电费32166-31396=15400度/1.0225元	2021-12-12	15,746.50	0.00	34,763,907.33	
255	收艺达(三楼)白沙湾区电费178145-177761=384度/1.0225元	2021-12-12	392.64	0.00	34,764,299.97	
256	收艺达白沙湾区水费2734-2723=11吨/4元	2021-12-12	44.00	0.00	34,764,343.97	
257	收艺达(三楼)白沙湾区水费1253-1244=9吨/4元	2021-12-12	36.00	0.00	34,764,379.97	
258	收浩明白沙湾区电费7636-6749=35480度/1.0225元	2021-12-12	36,278.30	0.00	34,800,658.27	
259	收浩明白沙湾区水费1392-1357=35吨/4元	2021-12-12	140.00	0.00	34,800,798.27	
260	收欧尼克白沙湾区电费200631-196386=4245度/1.0225元	2021-12-12	4,340.51	0.00	34,805,138.78	
261	收欧尼克白沙湾区水费1593-1498=95吨/4元	2021-12-12	380.00	0.00	34,805,518.78	
262	收欧尼克白沙湾区水费1950-1931=19吨/4元	2021-12-12	76.00	0.00	34,805,594.78	
263	收刘腊春第三区电费148389-146728=1661度/0.8元	2021-12-12	1,328.80	0.00	34,806,923.58	
264	收红色动力第三区电费11038-10224=814度/0.8元	2021-12-12	651.20	0.00	34,807,574.78	
265	收杨华军银湾南10-12月租金895元/月(发票)	2021-12-12	2,685.00	0.00	34,810,259.78	
266	收杨华军银湾南10-12月租金2660元/月(发票)	2021-12-12	7,980.00	0.00	34,818,239.78	
267	收杨华军银湾南10-12月租金2618元/月(发票)	2021-12-12	7,854.00	0.00	34,826,093.78	
268	收展博白沙湾区电费9544-9460=1680度/1.0225元	2021-12-12	1,717.80	0.00	34,827,811.58	
269	收展博白沙湾区水费693-686=7吨/4元	2021-12-12	28.00	0.00	34,827,839.58	

银行收支明细公布表

2021年12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
270	收有汇白沙湾区电费87759-86545=36420度/1.0225元	2021-12-12	37,239.45	0.00	34,865,079.03	
271	收有汇白沙湾区水费2676-2615=61吨/4元	2021-12-12	244.00	0.00	34,865,323.03	
272	收绿洲白沙湾区电费29005-28690=9450度/1.0225元	2021-12-12	9,662.63	0.00	34,874,985.66	
273	收绿洲白沙湾区水费527-510=17吨/4元	2021-12-12	68.00	0.00	34,875,053.66	
274	付杨华军银湾南路5-25号之二按金款	2021-12-12	0.00	8,000.00	34,867,053.66	
275	付杨华军银湾南路5-25号之三按金款	2021-12-12	0.00	7,900.00	34,859,153.66	
276	收周旖茜富湾新村第二幢一楼保证金	2021-12-13	10,000.00	0.00	34,869,153.66	
277	收范庆泽第三工业区太公山脚保证金	2021-12-13	12,630.00	0.00	34,881,783.66	
278	收范庆泽第三区太公山脚厂房东侧1-3卡保证金	2021-12-13	5,670.00	0.00	34,887,453.66	
279	收杨辉雄银湾南路竹山顶用地保证金	2021-12-13	15,000.00	0.00	34,902,453.66	
280	收富湾托儿所富湾新村第二幢二楼保证金	2021-12-13	9,000.00	0.00	34,911,453.66	
281	收杜平银湾东路5号第13幢第9卡保证金	2021-12-13	2,000.00	0.00	34,913,453.66	
282	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	6,675.00	0.00	34,920,128.66	
283	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	22,197.00	0.00	34,942,325.66	
284	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	46,111.00	0.00	34,988,436.66	
285	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	14,313.00	0.00	35,002,749.66	
286	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-13	8,457.00	0.00	35,011,206.66	
287	收合成白沙湾工业园D幢地下厂房保证金	2021-12-13	49,980.00	0.00	35,061,186.66	
288	收中科院防火富湾新村五幢底层第7卡一（二）保证金	2021-12-13	11,000.00	0.00	35,072,186.66	
289	收澳创富湾新村五幢底层第7卡一保证金	2021-12-13	9,000.00	0.00	35,081,186.66	
290	收北京佳定富湾新村五幢底层第7卡二保证金	2021-12-13	9,000.00	0.00	35,090,186.66	
291	收东区街道城管住建和农村局美丽家庭奖补资金	2021-12-13	31,666.00	0.00	35,121,852.66	
292	收罗兴禄起湾大街167号之一4保证金	2021-12-13	1,200.00	0.00	35,123,052.66	
293	收褥带弟银湾新村综合楼月湾路7号保证金	2021-12-13	6,000.00	0.00	35,129,052.66	
294	收邝洪标银湾南路4-8卡保证金	2021-12-13	18,000.00	0.00	35,147,052.66	
295	收广睿信息银湾东路3号第五幢第11卡保证金	2021-12-13	5,000.00	0.00	35,152,052.66	
296	收首联电子第二区三楼之一（A）厂房保证金	2021-12-13	11,000.00	0.00	35,163,052.66	
297	收首联电子第二区三楼之一（B）厂房保证金	2021-12-13	4,500.00	0.00	35,167,552.66	
298	收首联电子第二区三楼之一（D）厂房保证金	2021-12-13	3,600.00	0.00	35,171,152.66	
299	收首联电子第二区三楼之一（C）厂房保证金	2021-12-13	3,600.00	0.00	35,174,752.66	

银行收支明细公布表

2021年12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
300	收彭强银湾东路3号第3幢第2卡保证金	2021-12-13	6,000.00	0.00	35,180,752.66	
301	收梁赞明银湾东路3号第七幢第4-5卡保证金	2021-12-13	12,000.00	0.00	35,192,752.66	
302	收伍秀娟银湾东路3号第七幢2-3卡保证金	2021-12-13	12,000.00	0.00	35,204,752.66	
303	收吕林鸿银湾南路三仙娘用地保证金	2021-12-13	4,000.00	0.00	35,208,752.66	
304	收欣达精工银湾东路4号第三卡保证金	2021-12-13	15,000.00	0.00	35,223,752.66	
305	收周卫波第二工业区西侧一楼仓库保证金	2021-12-13	3,100.00	0.00	35,226,852.66	
306	付杨华军银湾南路5-25号之一按金款	2021-12-13	0.00	2,700.00	35,224,152.66	
307	付穗浩园12月份粘米21990斤/3.2元	2021-12-13	0.00	70,368.00	35,153,784.66	
308	付穗浩园12月份粘米21990斤/3.2元	2021-12-13	0.00	70,368.00	35,083,416.66	
309	付电信88310767通信服务费	2021-12-13	0.00	96.94	35,083,319.72	
310	付电信88306169通信服务费	2021-12-13	0.00	96.72	35,083,223.00	
311	付电信88306269通信服务费	2021-12-13	0.00	45.00	35,083,178.00	
312	付电信88327534通信服务费	2021-12-13	0.00	71.54	35,083,106.46	
313	付电信88300049通信服务费	2021-12-13	0.00	45.00	35,083,061.46	
314	付电信88306369通信服务费	2021-12-13	0.00	56.00	35,083,005.46	
315	付电信88384669通信服务费	2021-12-13	0.00	179.49	35,082,825.97	
316	付电信88310442通信服务费	2021-12-13	0.00	48.00	35,082,777.97	
317	付电信88319261通信服务费	2021-12-13	0.00	74.66	35,082,703.31	
318	付电信88388775通信服务费	2021-12-13	0.00	87.66	35,082,615.65	
319	付电信88339220通信服务费	2021-12-13	0.00	179.50	35,082,436.15	
320	付电信88322343通信服务费	2021-12-13	0.00	65.40	35,082,370.75	
321	收艺达白沙湾区7月11日-12月10日电梯费120元/月	2021-12-14	600.00	0.00	35,082,970.75	
322	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-16	47,372.00	0.00	35,130,342.75	
323	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-16	31,344.00	0.00	35,161,686.75	
324	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-16	15,275.00	0.00	35,176,961.75	
325	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-16	4,797.00	0.00	35,181,758.75	
326	付合成五金手袋白沙湾区D幢地下厂房按金款	2021-12-16	0.00	46,800.00	35,134,958.75	
327	付范庆泽第三工业区太公山脚按金款	2021-12-16	0.00	11,000.00	35,123,958.75	
328	付艺达白沙湾工业园B幢二楼按金款	2021-12-16	0.00	52,900.00	35,071,058.75	
329	付台实防水起湾城549号13-14卡按金款	2021-12-16	0.00	13,500.00	35,057,558.75	

银行收支明细公布表

2021年12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	付国家税务局11月增值税	2021-12-16	0.00	82,514.37	34,975,044.38	
331	付国家税务局11月份房产税	2021-12-16	0.00	175,264.07	34,799,780.31	
332	收富湾托儿所富湾新村第二幢楼上用电按金款	2021-12-17	1,000.00	0.00	34,800,780.31	
333	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	42,764.53	0.00	34,843,544.84	
334	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	44,066.00	0.00	34,887,610.84	
335	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	26,448.00	0.00	34,914,058.84	
336	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	39,555.00	0.00	34,953,613.84	
337	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	30,000.00	0.00	34,983,613.84	
338	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	44,190.00	0.00	35,027,803.84	
339	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-17	45,363.00	0.00	35,073,166.84	
340	付曹烟霞富湾新村第二幢楼上用电按金款	2021-12-17	0.00	3,000.00	35,070,166.84	
341	付曹烟霞富湾新村二幢二楼办公楼按金	2021-12-17	0.00	7,000.00	35,063,166.84	
342	付黄玉白银湾东路4号第4-5卡按金款	2021-12-17	0.00	14,000.00	35,049,166.84	
343	付龙井队郑六妹火化补助款	2021-12-17	0.00	4,500.00	35,044,666.84	
344	付龙井队郑六妹退回会费50%	2021-12-17	0.00	6.00	35,044,660.84	
345	付黄宝仪广东食品职业学院录取奖学金	2021-12-17	0.00	3,000.00	35,041,660.84	
346	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠水费	2021-12-17	0.00	3.20	35,041,657.64	
347	付公用水务起湾大街103号水费	2021-12-17	0.00	62.40	35,041,595.24	
348	付公用水务富湾工业楼西侧水费	2021-12-17	0.00	23.40	35,041,571.84	
349	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-12-17	0.00	527.40	35,041,044.44	
350	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2021-12-17	0.00	6.40	35,041,038.04	
351	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2021-12-17	0.00	14.40	35,041,023.64	
352	付公用水务白沙湾工业园水费	2021-12-17	0.00	316.80	35,040,706.84	
353	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层水费	2021-12-17	0.00	46.40	35,040,660.44	
354	付公用水务起湾教育街封公古庙水费	2021-12-17	0.00	59.20	35,040,601.24	
355	付公用水务孙文东路160号水费	2021-12-17	0.00	16.20	35,040,585.04	
356	付公用水务孙文东路160号垃圾处理费	2021-12-17	0.00	3.78	35,040,581.26	
357	付公用水务起湾教育街封公古庙垃圾处理费	2021-12-17	0.00	11.47	35,040,569.79	
358	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层垃圾处理费	2021-12-17	0.00	8.99	35,040,560.80	
359	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2021-12-17	0.00	2.79	35,040,558.01	

银行收支明细公布表

2021年12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
360	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理费	2021-12-17	0.00	1.24	35,040,556.77	
361	付黄洛贤银湾南路71号之二按金款	2021-12-17	0.00	1,500.00	35,039,056.77	
362	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2021-12-17	0.00	123.06	35,038,933.71	
363	付公用水务富湾工业楼西侧垃圾处理费	2021-12-17	0.00	5.46	35,038,928.25	
364	付公用水务起湾大街103号垃圾处理费	2021-12-17	0.00	12.09	35,038,916.16	
365	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠垃圾处理费	2021-12-17	0.00	0.62	35,038,915.54	
366	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2021-12-17	0.00	12.60	35,038,902.94	
367	付公用水务起湾教育街封公古庙污水处理费	2021-12-17	0.00	35.15	35,038,867.79	
368	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层污水处理费	2021-12-17	0.00	27.55	35,038,840.24	
369	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-12-17	0.00	246.40	35,038,593.84	
370	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2021-12-17	0.00	8.55	35,038,585.29	
371	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2021-12-17	0.00	3.80	35,038,581.49	
372	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2021-12-17	0.00	410.20	35,038,171.29	
373	付公用水务富湾工业楼西侧污水处理费	2021-12-17	0.00	18.20	35,038,153.09	
374	付公用水务起湾大街103号污水处理费	2021-12-17	0.00	37.05	35,038,116.04	
375	付公用水务起湾大街87号中轩杨公祠污水处理费	2021-12-17	0.00	1.90	35,038,114.14	
376	付刘文辉孙文东路168号5-6卡按金款	2021-12-17	0.00	11,000.00	35,027,114.14	
377	付供电局三社福利楼电费	2021-12-17	0.00	4.20	35,027,109.94	
378	付供电局起湾大街28号203房电费	2021-12-17	0.00	20.42	35,027,089.52	
379	付供电局起湾文化中心电费	2021-12-17	0.00	300.37	35,026,789.15	
380	付供电局起湾大街28号楼下电费	2021-12-17	0.00	103.35	35,026,685.80	
381	付供电局第一工业区值班室电费	2021-12-17	0.00	143.17	35,026,542.63	
382	付供电局起湾二村大街87号中轩杨公祠电费	2021-12-17	0.00	7.00	35,026,535.63	
383	付供电局羊角码头值班室电费	2021-12-17	0.00	356.78	35,026,178.85	
384	付供电局三社桌球室电费	2021-12-17	0.00	4.90	35,026,173.95	
385	付供电局起湾管理区电费	2021-12-17	0.00	422.90	35,025,751.05	
386	付供电局祥坑街三巷3号电费	2021-12-17	0.00	73.65	35,025,677.40	
387	付供电局第二工业区值班室电费	2021-12-17	0.00	114.83	35,025,562.57	
388	付供电局起湾大街28号204房电费	2021-12-17	0.00	16.09	35,025,546.48	
389	付供电局祥坑街三巷2号电费	2021-12-17	0.00	27.85	35,025,518.63	

银行收支明细公布表

2021年12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
390	付供电局富湾工业楼值班室电费	2021-12-17	0.00	71.42	35,025,447.21	
391	付供电局起湾二村康公庙电费	2021-12-17	0.00	10.50	35,025,436.71	
392	付供电局祥坑街三巷1号电费	2021-12-17	0.00	57.55	35,025,379.16	
393	付供电局祥苑新村五巷21号之一电费	2021-12-17	0.00	70.55	35,025,308.61	
394	付供电局第三工业区电费	2021-12-17	0.00	7,171.13	35,018,137.48	
395	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2021-12-17	0.00	72.41	35,018,065.07	
396	付供电局白沙湾工业园电费	2021-12-17	0.00	111,922.81	34,906,142.26	
397	付国家税务局11月份城市维护建设税及地方教育附加等	2021-12-17	0.00	9,901.73	34,896,240.53	
398	付国家税务局2021年1-12月份自用房产税	2021-12-17	0.00	2,352.00	34,893,888.53	
399	付国家税务局2021年1-12月份城镇土地使用税	2021-12-17	0.00	298,534.66	34,595,353.87	
400	付国家税务局11月份个人所得税	2021-12-17	0.00	4,925.86	34,590,428.01	
401	付杨凤贞富湾新村3幢5卡按金款	2021-12-20	0.00	17,000.00	34,573,428.01	
402	付姚启珍第三区大石壁用地按金款	2021-12-20	0.00	4,800.00	34,568,628.01	
403	付黎家海第三区大石壁用地按金款	2021-12-20	0.00	5,400.00	34,563,228.01	
404	付李佰平起湾城第12卡保证金	2021-12-20	0.00	9,500.00	34,553,728.01	
405	收郑海仪商业街10-12月租金1232元/月	2021-12-21	3,696.00	0.00	34,557,424.01	
406	收郑海仪商业街10-12月租金616元/月	2021-12-21	1,848.00	0.00	34,559,272.01	
407	收范志强银湾南12月租金1265元/月(发票)	2021-12-21	1,265.00	0.00	34,560,537.01	
408	收蒋得伟第三区2022年1-3月租金630元/月(发票)	2021-12-21	1,890.00	0.00	34,562,427.01	
409	付吴文约富湾新村第一幢6卡按金款	2021-12-21	0.00	11,000.00	34,551,427.01	
410	付褥带弟月湾路7号商铺按金款	2021-12-21	0.00	5,500.00	34,545,927.01	
411	付叶东生银湾东路5号13幢12卡按金款	2021-12-21	0.00	7,500.00	34,538,427.01	
412	付宋多云银湾东路5号13幢10-11卡按金款	2021-12-21	0.00	9,000.00	34,529,427.01	
413	付韦坚梅三仙娘用地按金款	2021-12-21	0.00	2,300.00	34,527,127.01	
414	付韦坚梅第三区太公山脚用地按金款	2021-12-21	0.00	8,700.00	34,518,427.01	
415	付罗兴禄比华利山脚第4间按金款	2021-12-21	0.00	1,200.00	34,517,227.01	
416	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	45,800.38	0.00	34,563,027.39	
417	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	22,935.00	0.00	34,585,962.39	
418	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	24,869.00	0.00	34,610,831.39	
419	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	40,892.00	0.00	34,651,723.39	



银行收支明细公布表

2021年12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
420	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-22	29,563.00	0.00	34,681,286.39	
421	收杨华军银湾南路20卡之一用电保证金	2021-12-22	500.00	0.00	34,681,786.39	
422	付干部人员12月份工资	2021-12-22	0.00	13,800.00	34,667,986.39	
423	付干部人员12月份工作性津贴	2021-12-22	0.00	7,700.00	34,660,286.39	
424	付干部人员12月份购买医社保费补贴	2021-12-22	0.00	1,185.00	34,659,101.39	
425	付工作人员12月份工资	2021-12-22	0.00	28,650.00	34,630,451.39	
426	付工作人员12月份工作性津贴	2021-12-22	0.00	1,460.00	34,628,991.39	
427	付工作人员12月份购买医社保费补贴	2021-12-22	0.00	1,896.00	34,627,095.39	
428	付工业区值班人员12月份工资	2021-12-22	0.00	39,000.00	34,588,095.39	
429	付工业区值班人员12月份购买医社保费补贴	2021-12-22	0.00	2,607.00	34,585,488.39	
430	付工业区值班人员12月份夜餐费补贴	2021-12-22	0.00	1,600.00	34,583,888.39	
431	付工业区清洁人员12月份购买医社保费补贴	2021-12-22	0.00	474.00	34,583,414.39	
432	付工业区清洁人员12月份工资	2021-12-22	0.00	5,800.00	34,577,614.39	
433	付福利人员12月份工资	2021-12-22	0.00	9,000.00	34,568,614.39	
434	付福利人员12月份购买医社保费补贴	2021-12-22	0.00	948.00	34,567,666.39	
435	付社务监督委员12月份工作性津贴	2021-12-22	0.00	1,000.00	34,566,666.39	
436	付社务监督委员12月份工资	2021-12-22	0.00	10,100.00	34,556,566.39	
437	付社务监督委员12月份购买医社保费补贴	2021-12-22	0.00	474.00	34,556,092.39	
438	付谭少珍12月份办公室临时清洁员工资1000元/月	2021-12-22	0.00	1,000.00	34,555,092.39	
439	付7队黄大妹火化补助款	2021-12-22	0.00	4,500.00	34,550,592.39	
440	付7队黄大妹退回会费50%	2021-12-22	0.00	201.00	34,550,391.39	
441	付红色动力教育街文化公园绿化地毯草坪、绿化蜘蛛兰	2021-12-22	0.00	12,925.00	34,537,466.39	
442	付红色动力教育街文化公园大理石圆台、大理石长凳	2021-12-22	0.00	5,600.00	34,531,866.39	
443	付红色动力教育街文化公园铁艺烤漆宣传栏、导视牌	2021-12-22	0.00	16,400.00	34,515,466.39	
444	付广睿信息银湾东路3号5幢11卡按金款	2021-12-22	0.00	4,500.00	34,510,966.39	
445	付中科富湾五幢底层第7卡之一(二)楼按金款	2021-12-22	0.00	10,000.00	34,500,966.39	
446	付北京佳定富湾五幢底层第7卡之二按金款	2021-12-22	0.00	7,500.00	34,493,466.39	
447	付澳创富湾五幢底层第7卡之一按金款	2021-12-22	0.00	7,500.00	34,485,966.39	
448	收沙岗墟农贸市场11-12月租金305833.33元/月(发票)	2021-12-23	611,666.70	0.00	35,097,633.09	
449	付彭强银湾东路3号3幢2卡按金款	2021-12-23	0.00	4,300.00	35,093,333.09	

银行收支明细公布表

2021年12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
450	付何献生银湾东路5号第九幢8卡按金款	2021-12-23	0.00	4,000.00	35,089,333.09	
451	付梁赞明银湾东路3号第七幢4-5卡按金款	2021-12-23	0.00	10,000.00	35,079,333.09	
452	付黄彩莲三仙娘山脚空地按金款	2021-12-23	0.00	1,800.00	35,077,533.09	
453	付首联第二区三楼之一(D)厂房保证金	2021-12-23	0.00	3,300.00	35,074,233.09	
454	付首联第二区三楼之一(C)厂房保证金	2021-12-23	0.00	3,300.00	35,070,933.09	
455	付首联第二区三楼之一(B)厂房保证金	2021-12-23	0.00	4,100.00	35,066,833.09	
456	付首联第二区三楼之一(A)厂房保证金	2021-12-23	0.00	10,200.00	35,056,633.09	
457	收吕林鸿第三区9-12月租金1276元/月(发票)	2021-12-24	5,104.00	0.00	35,061,737.09	
458	收吕林鸿银湾南9-12月租金2178元/月(发票)	2021-12-24	8,712.00	0.00	35,070,449.09	
459	付文刚比华利山脚第1、3间按金款	2021-12-24	0.00	2,300.00	35,068,149.09	
460	付吕林鸿三仙娘脚用地按金款	2021-12-24	0.00	3,700.00	35,064,449.09	
461	付亿得龙广告第二工业区二幢底层厂房保证金	2021-12-24	0.00	30,000.00	35,034,449.09	
462	付欣达精工科技银湾东路4号第三卡按金款	2021-12-24	0.00	12,100.00	35,022,349.09	
463	付迪宝龙细怡宝42箱(会议用)	2021-12-24	0.00	1,008.00	35,021,341.09	
464	付人寿工作人员购买人身保险和健康保险服务	2021-12-24	0.00	4,080.00	35,017,261.09	
465	付人寿工作人员购买人身保险和健康保险服务	2021-12-24	0.00	1,700.00	35,015,561.09	
466	付人寿工作人员购买人身保险和健康保险服务	2021-12-24	0.00	680.00	35,014,881.09	
467	付人寿工作人员购买人身保险服务	2021-12-24	0.00	1,020.00	35,013,861.09	
468	付人寿工作人员购买人身保险服务	2021-12-24	0.00	2,720.00	35,011,141.09	
469	收农商行(专户)利息款	2021-12-27	273.69	0.00	35,011,414.78	
470	收农商行利息款	2021-12-27	10,342.08	0.00	35,021,756.86	
471	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	16,320.00	0.00	35,038,076.86	
472	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	48,152.08	0.00	35,086,228.94	
473	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	11,817.00	0.00	35,098,045.94	
474	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	41,270.00	0.00	35,139,315.94	
475	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	47,642.55	0.00	35,186,958.49	
476	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	20,522.00	0.00	35,207,480.49	
477	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	45,679.00	0.00	35,253,159.49	
478	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	25,235.00	0.00	35,278,394.49	
479	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-27	10,800.00	0.00	35,289,194.49	

银行收支明细公布表

2021年12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
480	付得力复印机耗材费、打印机碳粉	2021-12-27	0.00	1,927.00	35,287,267.49	
481	付农商行印鉴变更手续费	2021-12-27	0.00	60.00	35,287,207.49	
482	付杨辉雄银湾南路竹山顶土地保证金	2021-12-27	0.00	2,500.00	35,284,707.49	
483	付龙井队黄小燕火化补助款	2021-12-27	0.00	4,500.00	35,280,207.49	
484	付龙井队黄小燕退回会费50%	2021-12-27	0.00	54.00	35,280,153.49	
485	付利民劳保保安反光衣6件、保安大衣13件	2021-12-27	0.00	2,250.00	35,277,903.49	
486	付股东人员第四季度股金红利分配款	2021-12-27	0.00	1,316,250.00	33,961,653.49	
487	付股东人员第四季度股金红利分配款	2021-12-27	0.00	3,150.00	33,958,503.49	
488	付股东人员第四季度老人津贴款	2021-12-27	0.00	188,900.00	33,769,603.49	
489	收黎家海退汇款(第三区大石壁用地按金款)	2021-12-27	5,400.00	0.00	33,775,003.49	
490	付杨德培银湾东路5号第17幢1-2卡按金款	2021-12-27	0.00	10,200.00	33,764,803.49	
491	收范亚容商业街36号之一商铺保证金	2021-12-28	15,540.00	0.00	33,780,343.49	
492	付嘉美白沙湾工业园B幢地下按金款	2021-12-28	0.00	47,250.00	33,733,093.49	
493	付公用水务三社福利会水费	2021-12-28	0.00	20.80	33,733,072.69	
494	付公用水务三社福利会污水处理费	2021-12-28	0.00	12.35	33,733,060.34	
495	付公用水务三社福利会垃圾处理费	2021-12-28	0.00	4.03	33,733,056.31	
496	收朱玫燕起湾大街28号二楼电费	2021-12-29	307.26	0.00	33,733,363.57	
497	收朱玫燕起湾大街28号二楼水费	2021-12-29	31.46	0.00	33,733,395.03	
498	付黎家海退汇款(第三区大石壁用地按金款)	2021-12-29	0.00	5,400.00	33,727,995.03	
499	付银利五金银湾南路根哥美食对面修缮费	2021-12-29	0.00	850.00	33,727,145.03	
500	付银利五金起湾经联社物业修缮费	2021-12-29	0.00	2,810.00	33,724,335.03	
501	付银利五金银湾南路、月湾路更换卷闸门、商业街维修闸门	2021-12-29	0.00	3,855.20	33,720,479.83	
502	付植建华羊角工业保证金	2021-12-29	0.00	7,920.00	33,712,559.83	
503	付植建华羊角工业区1-14卡保证金	2021-12-29	0.00	30,000.00	33,682,559.83	
504	付福利老人2021年度福利会老人年终津贴款	2021-12-29	0.00	218,000.00	33,464,559.83	
505	收7队杨开容2021年度福利会老人年终津贴款	2021-12-29	250.00	0.00	33,464,809.83	
506	收龙井队黄小燕2021年度福利会老人年终津贴款	2021-12-29	150.00	0.00	33,464,959.83	
507	收永红队陈少娟2021年度福利会老人年终津贴款	2021-12-29	250.00	0.00	33,465,209.83	
508	收12队杨庆桃2021年度福利会老人年终津贴款	2021-12-29	250.00	0.00	33,465,459.83	
509	收7队杨焕昆2021年度福利老人年终津贴款	2021-12-29	250.00	0.00	33,465,709.83	

银行收支明细公布表

2021年12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
510	收9队何锦洪2021年度福利老人年终津贴款	2021-12-29	250.00	0.00	33,465,959.83	
511	付国家税务局2022年1-12月份城乡居民基本医疗保险	2021-12-29	0.00	1,180,453.44	32,285,506.39	
512	收刘柱强银湾南10-12月租金4050元/月(发票)	2021-12-30	12,150.00	0.00	32,297,656.39	
513	收杨健勇银湾东11-12月租金5340元/月(发票)	2021-12-30	10,680.00	0.00	32,308,336.39	
514	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	48,250.00	0.00	32,356,586.39	
515	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	8,100.80	0.00	32,364,687.19	
516	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	12,450.00	0.00	32,377,137.19	
517	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	45,320.25	0.00	32,422,457.44	
518	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	20,490.00	0.00	32,442,947.44	
519	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	30,000.00	0.00	32,472,947.44	
520	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	37,626.00	0.00	32,510,573.44	
521	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-30	39,898.55	0.00	32,550,471.99	
522	付农商行直接收费金融服务	2021-12-30	0.00	20.00	32,550,451.99	
523	付农商行直接收费金融服务	2021-12-30	0.00	5.00	32,550,446.99	
524	付股东人员2021年度奕翠园分红款	2021-12-30	0.00	7,068,448.36	25,481,998.63	
525	付股东人员2021年度奕翠园分红款	2021-12-30	0.00	19,339.12	25,462,659.51	
526	付国家税务局2022年1-12月份城乡居民基本医疗保险	2021-12-30	0.00	1,475.04	25,461,184.47	
527	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	30,000.00	0.00	25,491,184.47	
528	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	23,183.10	0.00	25,514,367.57	
529	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	34,212.00	0.00	25,548,579.57	
530	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	20,471.33	0.00	25,569,050.90	
531	收起湾经联社现金送存银行	2021-12-31	48,719.00	0.00	25,617,769.90	
532	付起湾经联社向银行提款	2021-12-31	0.00	9,229.12	25,608,540.78	
533	付福利老人2021年度福利会老人年终津贴	2021-12-31	0.00	500.00	25,608,040.78	
534	付国家税务局2022年1-12月份城乡居民基本医疗保险	2021-12-31	0.00	737.52	25,607,303.26	
535	付国家税务局2022年1-12月份城乡居民基本医疗保险	2021-12-31	0.00	737.52	25,606,565.74	
536	付黄敏佛山科学技术学院录取奖学金	2021-12-31	0.00	3,000.00	25,603,565.74	
537	付农商行直接收费金融服务	2021-12-31	0.00	25.00	25,603,540.74	
合 计			12,200,534.64	11,546,450.68		

单位负责人：黄志刚

财务负责人：杨凤飞

社务监督委员会：制表人：刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年12 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

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12 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	
杨金平	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				2,250.00	
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	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年12 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	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年12 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

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	7,584.00	-	127,394.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021年12 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	起湾经联社	医保补助款	572460		572460	0	
生态补偿款	起湾经联社	股民医保	2798.8	499.8	2798.8	0	
党员经费	起湾经联社	党支部活动支出	35462		19778	15684	
集体产权改革经费	起湾经联社	集体产权改革经费	33933			33933	
人居环境整治工作经费	起湾经联社	环境整治	54000		42009.2	11990.8	
三线整治经费	起湾经联社	三线整治	210430			210430	
美丽家庭奖补资金	起湾经联社	美丽家庭奖补资金	31666			31666	
合计			940749.8	499.8	637046	303703.8	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：