

资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：中山市东区白沙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	38,420,385.09	25,516,063.21	短期借款	35		
其中：现金		1,105.00	1,341.94	应付款项	36	22,538,624.21	10,894,198.21
银行存款		38,419,280.09	25,514,721.27	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,500,000.00	1,193,299.92
应收款项	5	459,003.30	268,313.30				
存货	8			流动负债合计	41	24,038,624.21	12,087,498.13
流动资产合计	9	38,879,388.39	25,784,376.51	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	298,893.20	59,655.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,715,481.65	43,715,481.65	其他负债合计	48	298,893.20	59,655.70
减：累计折旧	20	18,351,854.66	18,460,566.15	负债合计	49	24,337,517.41	12,147,153.83
固定资产净值	21	25,363,626.99	25,254,915.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	25,363,626.99	25,254,915.50	公积公益金	51	32,584,934.12	32,584,934.12
无形资产：				未分配收益	52	1,411,383.22	398,023.43
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,905,497.97	38,892,138.18
资产总计	32	64,243,015.38	51,039,292.01	负债和所有者权益总计	56	64,243,015.38	51,039,292.01

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵

陈宇平 邓婉婷
邓婉婷 陈宇平
罗敏

罗敏 罗敏
罗敏 罗敏
罗敏

财务收支情况公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	累计数
一、经营收入	459,232.80	459,232.80	一、经营支出	976,059.22	976,059.22
出租收入	459,232.80	459,232.80	经营性固定资产折旧费	105,078.70	105,078.70
骏科公司	48,000.00	48,000.00	租赁税金	685,080.52	685,080.52
邦威公司	21,600.00	21,600.00	企业所得税	329,620.54	329,620.54
汤洪锋	34,408.00	34,408.00	房产税	243,716.78	243,716.78
陈挺峰	11,590.00	11,590.00	增值税	99,770.72	99,770.72
陈幸儿	21,530.30	21,530.30	城建税及附加税	11,972.48	11,972.48
铁塔公司	45,500.00	45,500.00	其他经营成本	185,900.00	185,900.00
上品信佳	152,250.00	152,250.00	修缮费	4,900.00	4,900.00
联合网络通信有限公司中山市分公司	8,250.00	8,250.00	其他	181,000.00	181,000.00
廖宏岐	1,800.00	1,800.00	二、管理费支出	656,458.37	656,458.37
冯金好	1,855.00	1,855.00	干部报酬	532,910.00	532,910.00
何卓科	8,820.00	8,820.00	工资	14,600.00	14,600.00
富隆达五金商行	6,000.00	6,000.00	奖金	509,910.00	509,910.00
梁国斌	3,816.00	3,816.00	津贴	8,400.00	8,400.00
曾庆发	18,150.00	18,150.00	其他管理及固定人员报酬	77,100.00	77,100.00
连芳将	3,816.00	3,816.00	临时员工报酬	5,400.00	5,400.00
党记电池店	1,800.00	1,800.00	办公费	1,536.85	1,536.85
覃定发	7,272.00	7,272.00	水电费	695.84	695.84
啊会汽车维修中心	5,100.00	5,100.00	书报费	3,120.00	3,120.00
李东方 / 简兵	5,710.50	5,710.50	折旧费	3,632.79	3,632.79
李继	2,365.00	2,365.00	民主理财费用	22,750.00	22,750.00
郑冠权	23,120.00	23,120.00	误工补贴	300.00	300.00
东区物业经营管理有限公司	13,018.00	13,018.00	会议费	1,590.00	1,590.00
罗远辉	1,855.00	1,855.00	邮电通讯费	501.29	501.29
黄秋平	1,908.00	1,908.00	其他费用	6,921.60	6,921.60
黄继怀	4,452.00	4,452.00	其他	6,921.60	6,921.60
俞云	5,247.00	5,247.00	三、其他支出	375.00	375.00
二、发包及上交收入	159,250.00	159,250.00	其他	375.00	375.00
其他	159,250.00	159,250.00	转账手续费	25.00	25.00
雷成志	159,250.00	159,250.00	保管音响补助	350.00	350.00
三、投资收益			四、福利费支出	306,700.08	306,700.08
四、农业税附加返还收入			治安	11,200.00	11,200.00
五、补助收入			老人和敬老院补助	240,950.00	240,950.00
六、其他收入			医保社保	2,950.08	2,950.08
七、福利费收入			医保	2,950.08	2,950.08
			慰问金	36,400.00	36,400.00
			其他福利费支出	15,200.00	15,200.00

财务收支情况公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	累计数
			残疾人员补助	15,200.00	15,200.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	618,482.80	618,482.80	支出合计	1,939,592.67	1,939,592.67

单位负责人：陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

财务负责人：陈宇平

监事会：陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

制表人：何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	459,003.30	190,690.00	268,313.30
租赁款	304,743.30	31,570.00	273,173.30
应收租金	97,817.20	31,570.00	66,247.20
旗松厂	33,003.20	0.00	33,003.20
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
张小平	26,740.00	13,370.00	13,370.00
李忠明	18,200.00	18,200.00	0.00
应收折旧管理费	206,926.10	0.00	206,926.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	124,937.00	0.00	124,937.00
顺风公司	24,000.00	0.00	24,000.00
应收借款	15,000.00	10,000.00	5,000.00
吴雪莲	10,000.00	10,000.00	0.00
汤日坤	5,000.00	0.00	5,000.00
其他	-9,860.00	0.00	-9,860.00
土地确权款	-9,860.00	0.00	-9,860.00
预付款	149,120.00	149,120.00	0.00
预付书报费	3,120.00	3,120.00	0.00
鉴定费	146,000.00	146,000.00	0.00
合 计	459,003.30	190,690.00	268,313.30

单位负责人：陈宇辛

财务负责人：郑国明

监事会：罗生兴 制表人：陈宇辛

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	23,343,298.21	12,449,100.00	10,894,198.21
应付定金押金	9,486,683.20	1,213,500.00	8,273,183.20
押金	9,486,683.20	1,213,500.00	8,273,183.20
连方将	7,632.00	0.00	7,632.00
陈艺峰	371.00	0.00	371.00
陈剑生	500.00	0.00	500.00
梁国泉	500.00	0.00	500.00
郑金友	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
的信公司	2,400.00	0.00	2,400.00
冯福胜	500.00	0.00	500.00
冯金好	7,490.00	0.00	7,490.00
骏兴厂	24,153.00	0.00	24,153.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
冼水新	1,143.00	0.00	1,143.00
世和五金厂	2,500.00	0.00	2,500.00
伍广荣	500.00	0.00	500.00
盈峰公司	57,930.00	0.00	57,930.00
郑冠权陈旭源	1,286.00	0.00	1,286.00
利盛公司	54,000.00	0.00	54,000.00
陈锴龙	500.00	0.00	500.00
陈玉莲	500.00	0.00	500.00
谢志强	500.00	0.00	500.00
谢琼山	500.00	0.00	500.00
芜湖市开关厂	1,000.00	0.00	1,000.00
陈新宜	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文科	1,000.00	0.00	1,000.00
宏益塑料厂	14,289.00	0.00	14,289.00
焕发五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
徐锦坚	2,000.00	0.00	2,000.00
科迪制漆厂	1,000.00	0.00	1,000.00
焕发五金厂（用水）	1,000.00	0.00	1,000.00
黄纪立	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	1,000.00	0.00	1,000.00
楠枫园艺	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	8,000.00	0.00	8,000.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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
关培熙	1,000.00	0.00	1,000.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
罗永亮	1,000.00	0.00	1,000.00
谢汝明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈庆祥	2,000.00	0.00	2,000.00
罗远池	1,000.00	0.00	1,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
陈结洪	1,000.00	0.00	1,000.00
张沛凤	1,000.00	0.00	1,000.00
谭群兴	1,000.00	0.00	1,000.00
苏建明	3,000.00	0.00	3,000.00
冠柏包装公司	18,335.00	0.00	18,335.00
罗惠财	1,000.00	0.00	1,000.00
何泽豪	1,000.00	0.00	1,000.00
陈坤洪	272,980.00	13,500.00	259,480.00
王小琴	1,200.00	0.00	1,200.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
英博气雾公司	330,680.00	0.00	330,680.00
金润精密公司	10,000.00	0.00	10,000.00
陈秀群	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海森	1,000.00	0.00	1,000.00
华宇塑胶厂	270,720.00	0.00	270,720.00
雷妍忠	500.00	0.00	500.00
汤祝兰	13,740.00	0.00	13,740.00
郑宇球	7,844.00	0.00	7,844.00
汤锐攀	1,000.00	0.00	1,000.00
陈社良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈集添	1,000.00	0.00	1,000.00
汤禹明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈惠标	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锡源	1,000.00	0.00	1,000.00
罗美平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永源	1,000.00	0.00	1,000.00
汤添良	500.00	0.00	500.00
郑锡权	500.00	0.00	500.00
谭爱连	500.00	0.00	500.00
陈厚容	500.00	0.00	500.00
陈畅辉	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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
梁群迁	500.00	0.00	500.00
杨泽光	500.00	0.00	500.00
叶泉	500.00	0.00	500.00
蔡明	500.00	0.00	500.00
罗子辉	500.00	0.00	500.00
吴玉珍	500.00	0.00	500.00
胡忠良	500.00	0.00	500.00
林允连	500.00	0.00	500.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
何石军孙海群	500.00	0.00	500.00
陈金垣	500.00	0.00	500.00
力丰五金厂	16,400.00	0.00	16,400.00
李建波	150,000.00	0.00	150,000.00
梁嘉翔	3,800.00	0.00	3,800.00
市场档位	3,200.00	0.00	3,200.00
郭燕梅	14,980.00	0.00	14,980.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
罗远辉	7,490.00	0.00	7,490.00
林彩喜	14,980.00	0.00	14,980.00
刘汉申	500.00	0.00	500.00
孙雪瑶	112,280.00	0.00	112,280.00
罗君祥	81,400.00	0.00	81,400.00
冯锦添	10,000.00	0.00	10,000.00
袁值光	2,000.00	0.00	2,000.00
普威公司	2,100.00	0.00	2,100.00
何卓科	40,360.00	0.00	40,360.00
文洋仕	9,336.00	0.00	9,336.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
中恒公司	40,300.00	0.00	40,300.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金娴	4,000.00	0.00	4,000.00
陈挺峰	10,000.00	0.00	10,000.00
汤洪锋	50,000.00	0.00	50,000.00
陈幸儿	30,000.00	0.00	30,000.00
凌勤坚	5,500.00	0.00	5,500.00
伟诚厂	14,816.00	0.00	14,816.00
汤洪锋/陈奕虹	191,800.00	0.00	191,800.00
杨北泉	30,000.00	0.00	30,000.00
李继	9,470.00	0.00	9,470.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
金恒发厂	36,100.00	0.00	36,100.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	17,896.00	0.00	17,896.00
黄秋平	7,632.00	0.00	7,632.00
郑冠权	96,480.00	0.00	96,480.00
林国珍	14,400.00	0.00	14,400.00
陈美娟	19,600.00	0.00	19,600.00
陈登意	13,800.00	0.00	13,800.00
刘启环	4,200.00	0.00	4,200.00
通用五金厂	26,900.00	0.00	26,900.00
邦威公司	64,800.00	0.00	64,800.00
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
谢建彬	35,400.00	0.00	35,400.00
梁国斌	7,632.00	0.00	7,632.00
林昊	12,000.00	0.00	12,000.00
何玉斯	29,400.00	0.00	29,400.00
俞云	21,006.00	0.00	21,006.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思	33,340.00	0.00	33,340.00
鸿平纸盒加工厂	16,900.00	0.00	16,900.00
旗松装饰家具厂	16,549.20	0.00	16,549.20
盛杰五金厂	9,137.00	0.00	9,137.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
前景科技股份有限公司	23,881.00	0.00	23,881.00
宏港厂	34,300.00	0.00	34,300.00
金捷公司	65,200.00	0.00	65,200.00
华海公司	546,620.00	0.00	546,620.00
华宇君药店	22,400.00	0.00	22,400.00
陈月娥	7,844.00	0.00	7,844.00
君威塑料厂	15,900.00	0.00	15,900.00
陈庆章	110,058.00	0.00	110,058.00
绿保建材有限公司	20,961.00	0.00	20,961.00
王秀伟	7,844.00	0.00	7,844.00
建邦模具制造厂	6,550.00	0.00	6,550.00
易斐辉	29,078.00	0.00	29,078.00
李佳	29,140.00	0.00	29,140.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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
何欣	26,537.00	0.00	26,537.00
陈述义	16,300.00	0.00	16,300.00
晟豪家具有限公司	24,500.00	0.00	24,500.00
李东方	22,879.00	0.00	22,879.00
方贝模具有限公司	12,425.00	0.00	12,425.00
覃定发	14,728.00	0.00	14,728.00
郑育娥	21,965.00	0.00	21,965.00
杨然	24,000.00	0.00	24,000.00
陈东海	168,000.00	0.00	168,000.00
伟萌五金塑料有限公司	52,026.00	0.00	52,026.00
冯良妮	14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发	72,600.00	0.00	72,600.00
陈港禾	60,200.00	0.00	60,200.00
何荣枝	117,416.00	0.00	117,416.00
林善中	64,400.00	0.00	64,400.00
吴贤水	56,600.00	0.00	56,600.00
林建武	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
吴文杰	13,800.00	0.00	13,800.00
王润东	46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明	54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强	88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行	18,000.00	0.00	18,000.00
宜信家居道具陈列有限公司	39,200.00	0.00	39,200.00
奥华斯家具有限公司	50,800.00	0.00	50,800.00
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
金致金属材料制品有限公司	32,400.00	0.00	32,400.00
阿永五金商行	30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心	43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店	10,800.00	0.00	10,800.00
保利昌五金加工厂	14,100.00	0.00	14,100.00
张小平	40,200.00	0.00	40,200.00
维多利亚卫浴科技有限公司	60,500.00	0.00	60,500.00
伟岸中科工业材料有限公司	382,000.00	0.00	382,000.00
廖宏岐	10,800.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
广东稳安特智能科技有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
胡焯媚	180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司	39,054.00	0.00	39,054.00

应付款明细表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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
股东分红款	13,166,200.00	10,873,200.00	2,293,000.00
2016年年终分配款	22,000.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款	6,000.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款	10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款	12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款	11,600.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款	15,500.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款	21,000.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款	40,500.00	0.00	40,500.00
2013年中秋卖地分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2013年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款	72,800.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款	48,000.00	0.00	48,000.00
2018年终征地分配款	217,000.00	0.00	217,000.00
2019年年终分配款	54,000.00	0.00	54,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	220,000.00	0.00	220,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	55,000.00	0.00	55,000.00
2020年年终分配款	71,500.00	0.00	71,500.00
2021年年终分配款	10,982,000.00	10,873,200.00	108,800.00
2022年股民中秋分配	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
代收收支	127,920.00	87,000.00	40,920.00
白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	127,920.00	87,000.00	40,920.00
预收款	213,000.00	213,000.00	0.00
其他	349,495.01	62,400.00	287,095.01
老人福利会	101,059.01	62,400.00	38,659.01
代收社区卫生费	29,830.00	0.00	29,830.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
合 计	23,343,298.21	12,449,100.00	10,894,198.21

单位负责人：陈宇平

财务负责人：陈宇平

监事会：陈宇平

制表人：何敏灵

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	1,105.00	
1	付监委会白沙湾第一工业区工改工会议误工费（5人）	2022-01-04	0.00	750.00	355.00	
2	付南京晨日文化用品销售有限公司文具用品（中性笔）	2022-01-07	0.00	46.85	308.15	
3	付村民代表集体资产竞投交易误工费（2人）	2022-01-10	0.00	300.00	8.15	
4	付监委会集体资产竞投交易及审核2021年12月份财务账目工资（5人）	2022-01-10	0.00	750.00	-741.85	
5	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-01-11	5,000.00	0.00	4,258.15	
6	付监委会（5人）区领导到白沙湾调研工改工工作会议误工费	2022-01-11	0.00	750.00	3,508.15	
7	收廖宏岐2022年1月租金	2022-01-12	1,800.00	0.00	5,308.15	
8	付白沙湾股民代表会议费（53人）	2022-01-12	0.00	1,590.00	3,718.15	
9	付东区博晨百货商行a4纸（2箱）	2022-01-21	0.00	390.00	3,328.15	
10	付杨丽英2022年1月份音响保管员工资	2022-01-24	0.00	350.00	2,978.15	
11	付白沙湾经联社残疾人员2022年春节慰问金（1人）	2022-01-26	0.00	400.00	2,578.15	
12	付岚天办公设备经营中心复印机碳粉	2022-01-26	0.00	550.00	2,028.15	
13	付岚天办公设备经营中心复印机碳粉	2022-01-26	0.00	550.00	1,478.15	
14	付中山公用水务有限公司2021年10-11月水费	2022-01-27	0.00	136.21	1,341.94	
合 计			6,800.00	6,563.06		

单位负责人：陈宇平

财务负责人：郑国财

监事会：

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	38,419,280.09	
1	收冯金好2022年1月租金	2022-01-04	1,855.00	0.00	38,421,135.09	
2	收何卓科2022年1月租金	2022-01-04	8,820.00	0.00	38,429,955.09	
3	付白沙湾老人2022年1月份老人金（454人）	2022-01-04	0.00	116,150.00	38,313,805.09	
4	收中山市东区富隆达五金商行2022年1-2月租金	2022-01-05	6,000.00	0.00	38,319,805.09	
5	收梁国斌2022年1-2月租金	2022-01-05	3,816.00	0.00	38,323,621.09	
6	收李忠明2021年12月租金	2022-01-05	18,200.00	0.00	38,341,821.09	
7	收曾庆发2022年1月租金	2022-01-05	18,150.00	0.00	38,359,971.09	
8	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂白沙湾第二工业区C2幢厂房保证金	2022-01-06	144,000.00	0.00	38,503,971.09	
9	收中山市华海精密科技有限公司白沙湾第二工业区F1幢厂房保证金	2022-01-06	211,200.00	0.00	38,715,171.09	
10	收中山市华海精密科技有限公司白沙湾第二工业区5号厂房保证金	2022-01-06	98,000.00	0.00	38,813,171.09	
11	收胡焯媚白沙湾先锋街8号保证金	2022-01-07	180,000.00	0.00	38,993,171.09	
12	收连芳将2022年1-2月租金	2022-01-07	3,816.00	0.00	38,996,987.09	
13	付农商行（土地专户）往来款（股民医保费转基本户）	2022-01-10	0.00	956,015.96	38,040,971.13	
14	收农商行（土地专户）往来款（股民医保费转基本户）	2022-01-10	956,015.96	0.00	38,996,987.09	
15	付中山市顺正房屋鉴定加固有限公司评估费	2022-01-10	0.00	35,000.00	38,961,987.09	
16	付何干云修缮费（白沙湾工业区厂房）	2022-01-10	0.00	4,900.00	38,957,087.09	
17	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-01-11	0.00	5,000.00	38,952,087.09	
18	收白沙湾老人会往来款	2022-01-12	1,500.00	0.00	38,953,587.09	
19	收白沙湾老人会往来款	2022-01-12	3,000.00	0.00	38,956,587.09	
20	收中山市东区党记电池店2022年1月租金	2022-01-12	1,800.00	0.00	38,958,387.09	
21	收覃定发2022年1-2月租金	2022-01-12	4,104.00	0.00	38,962,491.09	
22	收覃定发2022年1-2月租金	2022-01-12	3,168.00	0.00	38,965,659.09	
23	收中山市东区啊会汽车维修中心2022年1月租金	2022-01-12	5,100.00	0.00	38,970,759.09	
24	付白沙湾老人2022年春节老人慰问金（624人）	2022-01-12	0.00	124,800.00	38,845,959.09	
25	付白沙湾老人会往来款	2022-01-12	0.00	62,400.00	38,783,559.09	
26	付工行往来款	2022-01-13	0.00	6,300,000.00	32,483,559.09	
27	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区31号厂房提前搬迁补助款	2022-01-13	40,920.00	0.00	32,524,479.09	
28	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	2022-01-13	87,000.00	0.00	32,611,479.09	
29	收工行往来款	2022-01-13	6,300,000.00	0.00	38,911,479.09	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	收中山邦威工贸有限公司2022年1月厂租	2022-01-17	21,600.00	0.00	38,933,079.09	
31	收李东方 简兵2022年1月租金	2022-01-17	5,710.50	0.00	38,938,789.59	
32	收李继2022年1月租金	2022-01-17	2,365.00	0.00	38,941,154.59	
33	付经联社股民代表及其他人员2022年春节慰问金(91人)	2022-01-17	0.00	36,400.00	38,904,754.59	
34	付白沙湾经联社残疾人员2022年春节慰问金(37人)	2022-01-17	0.00	14,800.00	38,889,954.59	
35	付白沙湾股民2021年年终分配款(1585人)	2022-01-17	0.00	10,778,000.00	28,111,954.59	
36	付白沙湾股民2021年年终分配款(6人)	2022-01-17	0.00	40,800.00	28,071,154.59	
37	付陈坤洪、莫显勤白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	2022-01-17	0.00	6,000.00	28,065,154.59	
38	付陈坤洪、蓝具英白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	2022-01-17	0.00	7,200.00	28,057,954.59	
39	付陈坤洪、陈璐白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	2022-01-17	0.00	7,200.00	28,050,754.59	
40	付陈坤洪、资文凤白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	2022-01-17	0.00	18,600.00	28,032,154.59	
41	付陈坤洪、刘强红白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	2022-01-17	0.00	48,000.00	27,984,154.59	
42	收吴雪莲还借款	2022-01-18	10,000.00	0.00	27,994,154.59	
43	收郑冠权2022年1月租金	2022-01-18	23,120.00	0.00	28,017,274.59	
44	收中山市东区物业经营管理有限公司白沙湾工业区20号2022年1月租金	2022-01-18	5,175.00	0.00	28,022,449.59	
45	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区20号厂房租赁合同保证金	2022-01-18	15,525.00	0.00	28,037,974.59	
46	收罗远辉2022年1月租金	2022-01-18	1,855.00	0.00	28,039,829.59	
47	付中山市翔翔建筑工程有限公司白沙湾道路改造工程款	2022-01-18	0.00	49,687.00	27,990,142.59	
48	收中山市东区物业经营管理有限公司白沙湾工业区31号2022年1月租金	2022-01-19	7,843.00	0.00	27,997,985.59	
49	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区31号厂房租赁合同保证金	2022-01-19	23,529.00	0.00	28,021,514.59	
50	付农商行购支票工本费	2022-01-19	0.00	25.00	28,021,489.59	
51	付白沙湾股民2021年年终分配款(6人)	2022-01-19	0.00	40,800.00	27,980,689.59	
52	付高细银2021年年终分配款	2022-01-19	0.00	4,080.00	27,976,609.59	
53	收黄秋平2022年1月租金	2022-01-20	1,908.00	0.00	27,978,517.59	
54	付中山市翔翔建筑工程有限公司白沙湾道路及人行道改造工程款	2022-01-20	0.00	49,389.00	27,929,128.59	
55	收黄继怀2022年1月租金	2022-01-21	4,452.00	0.00	27,933,580.59	
56	收汤洪锋2022年1月地租	2022-01-21	25,931.00	0.00	27,959,511.59	
57	付高细银2021年年终分配款	2022-01-21	0.00	2,720.00	27,956,791.59	
58	付陈坤洪退白沙湾工业区20号厂房保证金	2022-01-21	0.00	13,500.00	27,943,291.59	
59	收陈挺峰2022年1月地租	2022-01-24	11,590.00	0.00	27,954,881.59	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	收陈幸儿2022年1月地租	2022-01-24	15,711.30	0.00	27,970,592.89	
61	收陈幸儿2022年1月地租	2022-01-24	5,819.00	0.00	27,976,411.89	
62	付白沙湾干部2022年1月份工资、津贴（5人）	2022-01-24	0.00	19,963.20	27,956,448.69	
63	付办公室人员2022年1月份工资、津贴（3人）	2022-01-24	0.00	10,996.80	27,945,451.89	
64	付郑建深、郑国洪2022年1月份治安员工资	2022-01-24	0.00	5,600.00	27,939,851.89	
65	付工业区卫生员2022年1月份工业区绿化工资	2022-01-24	0.00	4,000.00	27,935,851.89	
66	付谢春霞2022年1月份清洁办公室卫生工资	2022-01-24	0.00	1,200.00	27,934,651.89	
67	付陈宇群2022年1月份专职经管社保补贴	2022-01-24	0.00	400.00	27,934,251.89	
68	付陈俊荣、黄彩珍2021年年终津贴	2022-01-24	0.00	3,000.00	27,931,251.89	
69	付监委会2021年年终奖金（5人）	2022-01-24	0.00	20,500.00	27,910,751.89	
70	付白沙湾治安员2021年年终奖金（2人）	2022-01-24	0.00	5,600.00	27,905,151.89	
71	付白沙湾工业区卫生员2021年年终奖金	2022-01-24	0.00	3,500.00	27,901,651.89	
72	付办公室人员2021年年终奖金	2022-01-24	0.00	54,000.00	27,847,651.89	
73	付谢春霞年终清洁办公楼卫生加班费	2022-01-24	0.00	1,200.00	27,846,451.89	
74	付白沙湾检测点值勤人员2022年白沙湾全民核酸检测加班费（11人）	2022-01-24	0.00	3,000.00	27,843,451.89	
75	付广东广信通信服务有限公司粤中分公司三线整治服务费	2022-01-24	0.00	139,111.50	27,704,340.39	
76	收张小平2021年11月厂租	2022-01-26	13,370.00	0.00	27,717,710.39	
77	收中山骏科热转标签有限公司2022年1月厂租	2022-01-26	48,000.00	0.00	27,765,710.39	
78	付电信公司2021年12月电话费	2022-01-26	0.00	501.29	27,765,209.10	
79	付供电公司2021年12月电费	2022-01-26	0.00	559.63	27,764,649.47	
80	付东区税务分局2021年12月份个人所得税	2022-01-26	0.00	1,376.00	27,763,273.47	
81	付东区税务分局2022年1月份社保、医保费	2022-01-26	0.00	9,785.60	27,753,487.87	
82	付东区税务分局2021年12月增值税、城建税	2022-01-26	0.00	111,743.20	27,641,744.67	
83	付东区税务分局2021年12月房产税	2022-01-26	0.00	243,716.78	27,398,027.89	
84	付东区税务分局2021年10-12月企业所得税	2022-01-26	0.00	329,620.54	27,068,407.35	
85	收俞云2022年1月租金	2022-01-27	5,247.00	0.00	27,073,654.35	
86	收汤洪锋2022年1月地租	2022-01-27	8,477.00	0.00	27,082,131.35	
87	付广东稳安特智能科技有限公司退白沙湾经联社智能道闸竞拍保证金	2022-01-28	0.00	1,200,000.00	25,882,131.35	
88	付白沙湾干部2021年两委干部奖金	2022-01-28	0.00	509,910.00	25,372,221.35	
89	付陈玉连2021年年终分配款	2022-01-28	0.00	6,800.00	25,365,421.35	

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市东区白沙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	收中山市上品信佳商业有限公司2022年1月市场租金	2022-01-30	152,250.00	0.00	25,517,671.35	
91	付东区税务分局2022年1-12月股民医保费(4人)	2022-01-30	0.00	2,950.08	25,514,721.27	
合 计			8,505,942.76	21,410,501.58		

单位负责人：

欧旋峰
陈宇平
邓66
罗张凡
陈斌

财务负责人：

邓66

监事会：

罗兴平
陈超
郑国财
何干云

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市东区白沙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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防		9000		0	9000	
集体林权制度改革补助	林权制度改革		2000		0	2000	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	71000		75256.8	-4256.8	
三线整治	三线整治	三线整治服务费	141100	139111.5	139111.5	1988.5	
党员经费	党员经费	党员经费	1050	1050	1050	0	
白沙湾道路改造工程费	白沙湾道路改造工程费	道路改造工程款	130000	99076	99076	30924	
“美丽家庭”建设活动奖补经费	“美丽家庭”建设活动奖补经费		20000		0	20000	

村委会负责人：

陈宇平 欧顺奇

会计：何承俊

村务公开监督（理财）小组：

梁建廷 郭国财 梁好云

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	408	4492	
汤子孚	社长	3100	1800	0	408	4492	
陈宇平	支委	2800	1600	0	408	3992	
陈汉威	支委	2800	1600	0	408	3992	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	408	3992	
陈宇群	财务	3600	1000	0	408	4192	其中400元是兼 职社保工作补贴
张丽燕	财务	3600	600	0	408	3792	
高文灿	办事员	3600	600	0	408	3792	
谢春霞	办公室卫生员	1200	0	0	0	1200	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1600	0	0	0	1600	
王明亮	工业区卫生员	1900	0	0	0	1900	
李启添	白沙湾工业区卫 生员	500	0	0	0	500	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		36550	10600	0	3264	43886	

村务公开监督（理财）小组：

会计：何叔

村委会负责人：欧旋绮

陈宇平 陈汉威 欧旋绮

罗伟民 汤子孚 陈宇平