

资 产 负 债 表

2022年1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	25,603,540.74	21,766,418.59	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	12,490,719.05	9,811,723.81
银行存款		25,603,540.74	21,766,418.59	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	16.93	-1,186,444.91
应收款项	5	2,454,969.72	1,336,295.47				
存货	8			流动负债合计	41	12,490,735.98	8,625,278.90
流动资产合计	9	28,058,510.46	23,102,714.06	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	303,703.80	303,703.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	118,673,990.76	118,695,788.76	其他负债合计	48	303,703.80	303,703.80
减：累计折旧	20	37,883,658.39	38,183,515.75	负债合计	49	12,794,439.78	8,928,982.70
固定资产净值	21	80,790,332.37	80,512,273.01				
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	81,863,133.06	81,585,073.70	公积公益金	51	80,764,445.21	77,168,038.83
无形资产：				未分配收益	52	-3,596,406.38	-1,368,398.68
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	111,099,425.52	109,731,026.84
资产总计	32	123,893,865.30	118,660,009.54	负债和所有者权益总计	56	123,893,865.30	118,660,009.54

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

2022年1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	累计数
一、经营收入	391,274.23	391,274.23	一、经营支出	299,409.60	299,409.60
出租收入	390,762.23	390,762.23	经营性固定资产折旧费	299,409.60	299,409.60
厂房	170,864.00	170,864.00	二、管理费支出	532,301.21	532,301.21
第一工业区	41,168.00	41,168.00	干部报酬	189,453.00	189,453.00
华盈	11,168.00	11,168.00	其他管理及固定人员报酬	300,774.00	300,774.00
中国铁塔	30,000.00	30,000.00	临时员工报酬	1,700.00	1,700.00
第二工业区	4,929.00	4,929.00	办公费	1,279.90	1,279.90
韦荣浪	1,517.00	1,517.00	水电费	1,643.78	1,643.78
邵雯施	1,132.00	1,132.00	书报费	6,240.00	6,240.00
谭鸿玲	2,280.00	2,280.00	折旧费	447.76	447.76
第三工业区	62,826.00	62,826.00	民主理财费用	22,200.00	22,200.00
陈宝森	996.00	996.00	邮电通讯费	953.77	953.77
富茂	2,174.00	2,174.00	财务统筹费	25.00	25.00
红色动力	1,774.00	1,774.00	其他费用	7,584.00	7,584.00
永顺贸易	57,882.00	57,882.00	医保社保	7,584.00	7,584.00
白沙湾工业区	61,941.00	61,941.00	三、其他支出	2,000.00	2,000.00
绿洲	17,640.00	17,640.00	捐款赞助支出	2,000.00	2,000.00
区可	44,301.00	44,301.00	四、福利费支出	1,208,099.04	1,208,099.04
铺位	141,667.23	141,667.23	老人和敬老院补助	1,458.00	1,458.00
起湾城	21,958.00	21,958.00	医保社保	1,184,141.04	1,184,141.04
刘文辉	3,450.00	3,450.00	殡改	22,500.00	22,500.00
同方实验	11,200.00	11,200.00	五、分配农户及投资者	345,976.00	345,976.00
孙彩维	1,827.00	1,827.00	六、固定资产购建	21,798.00	21,798.00
林胡头	2,205.00	2,205.00	公益用	21,798.00	21,798.00
郑华方	3,276.00	3,276.00	镀锌护栏	21,798.00	21,798.00
富湾	87,692.23	87,692.23			
蔡翠莲	1,616.00	1,616.00			
邓远芳	2,092.00	2,092.00			
富湾托儿所	2,784.00	2,784.00			
黄柱育	1,672.00	1,672.00			
李亚雅	4,441.00	4,441.00			
刘月珍	1,364.00	1,364.00			
吕达红	2,554.00	2,554.00			
润鸿医疗	4,500.00	4,500.00			
宋多云	3,026.00	3,026.00			
吴建堂	2,039.00	2,039.00			
谢红	1,938.00	1,938.00			
许家威	3,125.00	3,125.00			

财务收支情况公布表

2022年1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	累计数
杨小敏	2,638.00	2,638.00			
叶东生	2,576.00	2,576.00			
壹加壹	28,090.23	28,090.23			
郑远青	1,377.00	1,377.00			
周顺寿	2,440.00	2,440.00			
广睿信息	1,414.00	1,414.00			
罗攀	2,926.00	2,926.00			
伍秀娟	3,497.00	3,497.00			
林敏斯	3,552.00	3,552.00			
富湾洗车场	8,031.00	8,031.00			
银湾	4,483.00	4,483.00			
赵国英	1,418.00	1,418.00			
陈宝森	1,800.00	1,800.00			
范志强	1,265.00	1,265.00			
商业街	27,534.00	27,534.00			
冯大宽	14,016.00	14,016.00			
黄异国	308.00	308.00			
金红军	300.00	300.00			
老周糕点店	7,532.00	7,532.00			
杨接旺	350.00	350.00			
俞金辉	3,528.00	3,528.00			
张春美	1,500.00	1,500.00			
土地	78,231.00	78,231.00			
黄彩连	1,890.00	1,890.00			
黄洛贤	2,975.00	2,975.00			
黄兴建	1,530.00	1,530.00			
杨庆禧	1,890.00	1,890.00			
中国铁塔	6,667.00	6,667.00			
蒋得伟	1,890.00	1,890.00			
邓康志	4,032.00	4,032.00			
余良卫	57,357.00	57,357.00			
管理费	512.00	512.00			
文娱室	512.00	512.00			
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	58,546.24	58,546.24			

财务收支情况公布表

2022年1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
存款利息收入	58,525.00	58,525.00			
其他	21.24	21.24			
七、福利费收入	21,637.20	21,637.20			
老人和敬老院补助	15,872.00	15,872.00			
医保社保	5,765.20	5,765.20			
收入合计	471,457.67	471,457.67	支出合计	2,409,583.85	2,409,583.85

单位负责人：

杨凤飞
黄志明
柯南

财务负责人：

杨凤飞

社务监督委员会：

柯南
柯南
柯南
柯南

制表人：

刘嘉美

应 收 款 明 细 表

2022年1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	2,581,039.79	1,244,744.32	1,336,295.47
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	54,944.00	42,513.00
铺位承包款	61,313.00	18,800.00	42,513.00
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	18,800.00	29,661.00
杨杰荣	29,661.00	0.00	29,661.00
新盈汽车	13,700.00	13,700.00	0.00
高宇标	5,100.00	5,100.00	0.00
厂房承包款	30,000.00	30,000.00	0.00
第一工业区	30,000.00	30,000.00	0.00
中国铁塔	30,000.00	30,000.00	0.00
其他	6,144.00	6,144.00	0.00
土地款	6,144.00	6,144.00	0.00
林良快	6,144.00	6,144.00	0.00
水电费	126,070.07	156.80	125,913.27
祥苑新村电费	299.66	156.80	142.86
一社康乐楼电费	2.56	0.00	2.56
白沙湾区电费	115,238.45	0.00	115,238.45
白沙湾区水费	1,620.14	0.00	1,620.14
第三工业区电费	8,909.26	0.00	8,909.26
应收借款	544,630.00	0.00	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	44,630.00	0.00	44,630.00
其他	622,239.20	0.00	622,239.20
其他应收款	622,239.20	0.00	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
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	1,189,643.52	0.00
书报费	6,240.00	6,240.00	0.00
医保	1,183,403.52	1,183,403.52	0.00

应 收 款 明 细 表

2022年1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
合 计	2,581,039.79	1,244,744.32	1,336,295.47

单位负责人：


黄志渊 杨永南

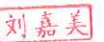
财务负责人：



社务监督委员会：


陈辉
李亚文
杨台文

制表人：



应付款明细表

2022年1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	12,566,480.05	2,754,756.24	9,811,723.81
征地补偿款	252,556.57	0.00	252,556.57
附着物补偿费	252,556.57	0.00	252,556.57
应付定金押金	8,901,001.20	45,521.00	8,855,480.20
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	866,920.00	3,100.00	863,820.00
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	2,400.00	0.00	2,400.00
韦荣浪	4,400.00	0.00	4,400.00
伟盈达	29,600.00	0.00	29,600.00
文刚	2,500.00	0.00	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

2022年1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	22,700.00	0.00	22,700.00
周卫波	6,200.00	3,100.00	3,100.00
刘仕发	1,400.00	0.00	1,400.00
新鸿通信技术	10,000.00	0.00	10,000.00
邱雯施	1,620.00	0.00	1,620.00
侯国常	8,600.00	0.00	8,600.00
亿得龙	30,000.00	0.00	30,000.00
房泽勇	2,400.00	0.00	2,400.00
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	813,116.00	6,460.00	806,656.00
陈宝森	3,000.00	0.00	3,000.00
陈静怡	6,500.00	0.00	6,500.00
东风燃气	5,100.00	0.00	5,100.00
范庆泽	78,300.00	5,000.00	73,300.00
冯云非	800.00	0.00	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
黄少兰	1,200.00	0.00	1,200.00
黄志彪	23,898.00	0.00	23,898.00
金标印	37,200.00	0.00	37,200.00
李刘超	400.00	0.00	400.00
梁兵	5,300.00	0.00	5,300.00
梁杰兰	3,400.00	0.00	3,400.00
梁志雄	200.00	0.00	200.00
林良快	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
刘腊春	16,850.00	0.00	16,850.00
刘磊	3,000.00	0.00	3,000.00

应付款明细表

2022年1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
罗小武	30,400.00	0.00	30,400.00
韦坚梅	8,700.00	0.00	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
大鹏橱柜厂	67,788.00	0.00	67,788.00
杨明	3,600.00	0.00	3,600.00
梁裕孟	1,900.00	0.00	1,900.00
刘惠洪	12,800.00	0.00	12,800.00
姚启珍	5,100.00	0.00	5,100.00
黎家海	6,000.00	0.00	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	1,460.00	0.00
新鸿通信技术	10,000.00	0.00	10,000.00
温嫩红	47,250.00	0.00	47,250.00
吴娇	2,250.00	0.00	2,250.00

应付款明细表

2022年1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
大盛广告	5,820.00	0.00	5,820.00
贾泽权	3,600.00	0.00	3,600.00
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	88,523.00	10,700.00	77,823.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
李阳	2,000.00	0.00	2,000.00
智坚	10,700.00	10,700.00	0.00
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	1,245,914.00	0.00	1,245,914.00
嘉美	50,490.00	0.00	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	111,313.50	0.00	111,313.50
有汇	58,320.00	0.00	58,320.00
合成	49,980.00	0.00	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	260,400.00	0.00	260,400.00
曾伟彬	4,500.00	0.00	4,500.00
胡友香	14,500.00	0.00	14,500.00
李滨	5,000.00	0.00	5,000.00
李金禄	8,000.00	0.00	8,000.00

应付款明细表

2022年1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
李兰梅	16,000.00	0.00	16,000.00
刘文辉	11,000.00	0.00	11,000.00
同方医药	38,600.00	0.00	38,600.00
熊小青	14,500.00	0.00	14,500.00
叶自标	9,000.00	0.00	9,000.00
袁建财	9,000.00	0.00	9,000.00
袁孔华	5,000.00	0.00	5,000.00
张学裕	8,000.00	0.00	8,000.00
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
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	280,560.00	0.00	280,560.00
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	1,000.00	0.00	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
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

应付款明细表

2022年1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
黄奕平	2,160.00	0.00	2,160.00
金红军	1,000.00	0.00	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
宏锋广告	12,600.00	0.00	12,600.00
刘方丙	5,000.00	0.00	5,000.00
王木生	4,500.00	0.00	4,500.00
夏金新	9,600.00	0.00	9,600.00
陈玉香	7,200.00	0.00	7,200.00
张春美	4,500.00	0.00	4,500.00
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	564,837.20	0.00	564,837.20
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
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	9,000.00	0.00	9,000.00

应付款明细表

2022年1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
黄倩红	5,300.00	0.00	5,300.00
黄兴建	4,600.00	0.00	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	10,600.00	0.00	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	53,600.00	0.00	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
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

应付款明细表

2022年1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
杨升活	8,000.00	0.00	8,000.00
欣达精工	0.00	0.00	0.00
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	1,980,962.50	23,761.00	1,957,201.50
北京佳定	9,000.00	0.00	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
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

应付款明细表

2022年1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
梁赞明	12,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00
邱竟标	5,361.00	5,361.00	0.00
任天勇	10,000.00	0.00	10,000.00
褥带弟	6,000.00	0.00	6,000.00
宋多云	10,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00
杨凤贞	18,000.00	0.00	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
叶东生	9,000.00	0.00	9,000.00
壹加壹	85,000.00	0.00	85,000.00
银小平	9,000.00	4,000.00	5,000.00
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

应付款明细表

2022年1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
中科园防火	11,000.00	0.00	11,000.00
周顺寿	3,700.00	0.00	3,700.00
朱丽娣	9,200.00	0.00	9,200.00
润鸿医疗	14,000.00	0.00	14,000.00
黄早红	7,000.00	0.00	7,000.00
肖志军	12,200.00	0.00	12,200.00
邱竞标	5,500.00	0.00	5,500.00
蔡翠莲	6,000.00	0.00	6,000.00
罗志梅	5,300.00	0.00	5,300.00
广睿信息	5,000.00	0.00	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
汤莺联	10,200.00	0.00	10,200.00
同道汽车	48,585.00	0.00	48,585.00
夏建安	8,000.00	0.00	8,000.00
钟建城	8,000.00	0.00	8,000.00
禾木电子	7,000.00	0.00	7,000.00
罗仁礼	17,000.00	0.00	17,000.00
何翠婷	4,800.00	0.00	4,800.00
童意幼儿园	480,000.00	0.00	480,000.00
何献生	4,500.00	0.00	4,500.00
甘惠霞	5,300.00	2,300.00	3,000.00
新兄昌	9,000.00	0.00	9,000.00
欣达精工	27,100.00	12,100.00	15,000.00
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
建艺	8,000.00	0.00	8,000.00
杨连斌	4,500.00	0.00	4,500.00
华晨贸易	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

应付款明细表

2022年1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
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
周旖茜	10,000.00	0.00	10,000.00
新市场	2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电	257,000.00	1,000.00	256,000.00
曹晓华	3,000.00	0.00	3,000.00
陈朵	500.00	0.00	500.00
戴祖兴	500.00	0.00	500.00
邓康明	1,000.00	0.00	1,000.00
杜平	1,000.00	0.00	1,000.00
郭小斌	1,000.00	0.00	1,000.00
恒协电子	2,000.00	0.00	2,000.00
华城建筑	3,000.00	0.00	3,000.00
汇龙	5,800.00	0.00	5,800.00
康敬斌	300.00	0.00	300.00
劳祥启	500.00	0.00	500.00
李佳良	100.00	0.00	100.00
李秀坤	1,500.00	0.00	1,500.00
李忠明	2,000.00	0.00	2,000.00
梁凤颜	500.00	0.00	500.00
梁赞明	1,000.00	0.00	1,000.00
廖小军	35,000.00	0.00	35,000.00
刘迪湖	500.00	0.00	500.00
刘国宪	2,000.00	0.00	2,000.00
刘嘉乐	300.00	0.00	300.00
吕林鸿	500.00	0.00	500.00
起湾学校	5,000.00	0.00	5,000.00
邱少平	500.00	0.00	500.00
区可	100,000.00	0.00	100,000.00
孙桂玲	2,000.00	0.00	2,000.00
韦明余	3,000.00	0.00	3,000.00
伟盈达	2,000.00	0.00	2,000.00
熊勋兰	1,000.00	0.00	1,000.00
杨海峰	300.00	0.00	300.00
杨辉雄	1,500.00	0.00	1,500.00
杨升活	7,000.00	0.00	7,000.00

应付款明细表

2022年1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
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	1,000.00	1,000.00	0.00
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
范志强	500.00	0.00	500.00
富湾托儿所	1,000.00	0.00	1,000.00
马月林	4,000.00	0.00	4,000.00
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	7,500.00	500.00	7,000.00
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

应付款明细表

2022年1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	500.00	0.00
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	2,643,300.00	2,643,300.00	0.00
预收款	65,914.00	65,914.00	0.00
中国铁塔	6,667.00	6,667.00	0.00
余良卫	57,357.00	57,357.00	0.00
蒋得伟	1,890.00	1,890.00	0.00
其他	367,349.75	21.24	367,328.51
黄小凤	101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金	256,488.30	0.00	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
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
奕翠园项目分红款	21.24	21.24	0.00
合 计	12,566,480.05	2,754,756.24	9,811,723.81

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

现金收支明细公布表

2022年1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	收新盈汽车银湾南2021年11-12月租金6850元/月(发票)	2022-01-06	13,700.00	0.00	13,700.00	
2	收一社福利老人2022年老人会费469人/12元	2022-01-07	5,628.00	0.00	19,328.00	
3	收二社福利老人2022年老人会费457人/12元	2022-01-07	5,484.00	0.00	24,812.00	
4	收三社福利老人2022年老人会费380人/12元	2022-01-07	4,560.00	0.00	29,372.00	
5	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-07	0.00	19,704.00	9,668.00	
6	收植建华羊角工业区南东侧1-14卡保证金	2022-01-07	30,000.00	0.00	39,668.00	
7	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-12	0.00	9,972.00	29,696.00	
8	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-12	0.00	22,323.10	7,372.90	
9	收邓康志第三区1月租金4032元/月(发票)	2022-01-14	4,032.00	0.00	11,404.90	
10	收周顺寿银湾东1-2月租金1220元/月(发票)	2022-01-14	2,440.00	0.00	13,844.90	
11	收老周商业街1月租金7532元/月(发票)	2022-01-14	7,532.00	0.00	21,376.90	
12	收谢红银湾东1月租金1938元/月(发票)	2022-01-14	1,938.00	0.00	23,314.90	
13	收李亚雅银湾东1月租金1761元/月(发票)	2022-01-14	1,761.00	0.00	25,075.90	
14	收李亚雅银湾东1月租金2680元/月(发票)	2022-01-14	2,680.00	0.00	27,755.90	
15	收富茂第三区1月租金2174元/月(发票)	2022-01-14	2,174.00	0.00	29,929.90	
16	收冯大宽商业街1-6月租金1168元/月(发票)	2022-01-14	7,008.00	0.00	36,937.90	
17	收冯大宽商业街1-6月租金1168元/月(发票)	2022-01-14	7,008.00	0.00	43,945.90	
18	收林胡头孙文东1月租金2205元/月(发票)	2022-01-14	2,205.00	0.00	46,150.90	
19	收孙彩维起湾城1月租金1827元/月(发票)	2022-01-14	1,827.00	0.00	47,977.90	
20	收俞金辉商业街1-2月租金1764元/月(发票)	2022-01-14	3,528.00	0.00	51,505.90	
21	收高宇标银湾南2021年10-12月租金1700元/月(发票)	2022-01-14	5,100.00	0.00	56,605.90	
22	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-17	0.00	5,938.00	50,667.90	
23	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-17	0.00	18,479.00	32,188.90	
24	收黄彩连第三区1-3月租金630元/月(发票)	2022-01-17	1,890.00	0.00	34,078.90	
25	收永红队陈少娟2021年第四季度老人津贴款	2022-01-17	200.00	0.00	34,278.90	
26	付东诚线球、A4复印纸、嗜喱笔、告示贴	2022-01-17	0.00	357.00	33,921.90	
27	收许家威银湾东1月租金3125元/月(发票)	2022-01-18	3,125.00	0.00	37,046.90	

现金收支明细公布表

2022年1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	收刘文辉孙文东1月租金3450元/月(发票)	2022-01-18	3,450.00	0.00	40,496.90	
29	收吕达红银湾东1-2月租金1277元/月(发票)	2022-01-18	2,554.00	0.00	43,050.90	
30	付壹加壹美的电水壶、水怀、茶叶、地拖、垃圾袋等	2022-01-18	0.00	504.90	42,546.00	
31	收杨庆禧银湾南1-6月租金315元/月(发票)	2022-01-19	1,890.00	0.00	44,436.00	
32	收林良快第三区2021年10-12月租金473元/月(发票)	2022-01-20	1,419.00	0.00	45,855.00	
33	收林良快第三区2021年10-12月租金1575元/月(发票)	2022-01-20	4,725.00	0.00	50,580.00	
34	收黄洛贤银湾南1月租金2975元/月(发票)	2022-01-20	2,975.00	0.00	53,555.00	
35	收黄兴建银湾南1月租金1530元/月(发票)	2022-01-20	1,530.00	0.00	55,085.00	
36	收陈宝森第三区1月租金996元/月(发票)	2022-01-20	996.00	0.00	56,081.00	
37	收陈宝森银湾南1月租金1800元/月(发票)	2022-01-20	1,800.00	0.00	57,881.00	
38	收杨接旺祥坑街1月租金350元/月(发票)	2022-01-21	350.00	0.00	58,231.00	
39	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2022-01-21	70.53	0.00	58,301.53	
40	收韦荣浪起湾大街1月租金1517元/月(发票)	2022-01-21	1,517.00	0.00	59,818.53	
41	付中智红外线体温计、医用外科口罩	2022-01-21	0.00	418.00	59,400.53	
42	收金红军祥坑街1月租金300元/月(发票)	2022-01-24	300.00	0.00	59,700.53	
43	收金红军祥坑街三巷2号电费	2022-01-24	24.94	0.00	59,725.47	
44	收郑远青银湾东1月租金1377元/月(发票)	2022-01-24	1,377.00	0.00	61,102.47	
45	收蔡翠莲银湾东1月租金1616元/月(发票)	2022-01-24	1,616.00	0.00	62,718.47	
46	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	0.00	1,890.00	60,828.47	
47	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	0.00	22,829.00	37,999.47	
48	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	0.00	1,717.00	36,282.47	
49	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	0.00	6,144.00	30,138.47	
50	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	0.00	9,138.53	20,999.94	
51	收邓远芳银湾东1月租金2092元/月(发票)	2022-01-25	2,092.00	0.00	23,091.94	
52	收罗攀银湾东1月租金1292元/月(发票)	2022-01-25	1,292.00	0.00	24,383.94	
53	收罗攀银湾东1月租金1634元/月(发票)	2022-01-25	1,634.00	0.00	26,017.94	
54	收黄异国祥坑街1月租金308元/月(发票)	2022-01-25	308.00	0.00	26,325.94	
55	收黄异国祥坑街三街1号电费	2022-01-25	61.33	0.00	26,387.27	

现金收支明细公布表

2022年1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	付农秀丽1月份码头临时清洁员工资700元/月	2022-01-25	0.00	700.00	25,687.27	
57	收黄柱育银湾东1月租金1672元/月(发票)	2022-01-26	1,672.00	0.00	27,359.27	
58	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-27	0.00	18,387.27	8,972.00	
59	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-27	0.00	1,872.00	7,100.00	
60	收宋多云银湾东1月租金3026元/月(发票)	2022-01-28	3,026.00	0.00	10,126.00	
61	收叶东生银湾东1月租金2576元/月(发票)	2022-01-28	2,576.00	0.00	12,702.00	
62	收富湾洗车场富湾南1月租金8031元/月(发票)	2022-01-28	8,031.00	0.00	20,733.00	
63	收起湾经联社向银行提款	2022-01-28	1,979.90	0.00	22,712.90	
64	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-29	0.00	3,979.90	18,733.00	
65	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-29	0.00	18,733.00	0.00	
66	收一社福利楼麻雀台管理费(2022年1月1-29)	2022-01-29	104.00	0.00	104.00	
67	收一社福利楼麻雀台管理费(2022年1月1-29)	2022-01-29	84.00	0.00	188.00	
68	收三社福利楼麻雀台管理费(2022年1月1-29)	2022-01-29	144.00	0.00	332.00	
69	收二社福利楼麻雀台管理费(2022年1月1-29)	2022-01-30	180.00	0.00	512.00	
70	付起湾经联社现金送存银行	2022-01-30	0.00	512.00	0.00	
合 计			163,598.70	163,598.70		

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

银行收支明细公布表

2022年1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	25,603,540.74	
1	收夏金新起湾商业街72号保证金	2022-01-07	4,500.00	0.00	25,608,040.74	
2	付智坚羊角工业区东侧16-20卡保证金	2022-01-07	0.00	10,700.00	25,597,340.74	
3	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-07	19,704.00	0.00	25,617,044.74	
4	付李仙第三工业区路边用地按金款	2022-01-12	0.00	1,460.00	25,615,584.74	
5	付甘惠霞银湾东路4号4卡按金款	2022-01-12	0.00	2,300.00	25,613,284.74	
6	付银小平银湾东路5号15幢2卡按金款	2022-01-12	0.00	4,000.00	25,609,284.74	
7	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-12	9,972.00	0.00	25,619,256.74	
8	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-12	5,938.00	0.00	25,625,194.74	
9	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-12	22,323.10	0.00	25,647,517.84	
10	收中山市东区长堤街道建设和农业农村局2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2022-01-13	529.20	0.00	25,648,047.04	
11	收张春美商业街1月租金1500元/月(发票)	2022-01-14	1,500.00	0.00	25,649,547.04	
12	收永顺第三区1月租金28941元/月(发票)	2022-01-14	28,941.00	0.00	25,678,488.04	
13	收富湾托儿所富湾1月租金2784元/月(发票)	2022-01-14	2,784.00	0.00	25,681,272.04	
14	收广睿银湾东1月租金1414元/月(发票)	2022-01-14	1,414.00	0.00	25,682,686.04	
15	收红色动力第三区2021年12月15日-2022年1月14日租金578元/月(发票)	2022-01-14	578.00	0.00	25,683,264.04	
16	收红色动力第三区2021年12月15日-2022年1月14日租金3350元/月(发票)	2022-01-14	3,350.00	0.00	25,686,614.04	
17	收范志强银湾南1月租金1265元/月(发票)	2022-01-14	1,265.00	0.00	25,687,879.04	
18	收铁塔第一区2021年1-12月租金30000元/年(发票)	2022-01-14	30,000.00	0.00	25,717,879.04	
19	收铁塔第一区1-12月租金30000元/月(发票)	2022-01-14	30,000.00	0.00	25,747,879.04	
20	收伍秀娟银湾东1月租金3497元/月(发票)	2022-01-14	3,497.00	0.00	25,751,376.04	
21	收润鸿银湾东1月租金4500元/月(发票)	2022-01-14	4,500.00	0.00	25,755,876.04	
22	收邵雯施起湾大街1-2月租金566元/月(发票)	2022-01-14	1,132.00	0.00	25,757,008.04	
23	收郑华方孙文东1月租金3276元/月(发票)	2022-01-14	3,276.00	0.00	25,760,284.04	
24	收壹加壹银湾东1月租金28090.23元/月(发票)	2022-01-14	28,090.23	0.00	25,788,374.27	
25	付电信88306269通信服务费	2022-01-17	0.00	45.00	25,788,329.27	
26	付电信88384669通信服务费	2022-01-17	0.00	179.00	25,788,150.27	
27	付电信88322343通信服务费	2022-01-17	0.00	63.20	25,788,087.07	
28	付电信88388775通信服务费	2022-01-17	0.00	64.54	25,788,022.53	
29	付电信88310442通信服务费	2022-01-17	0.00	48.60	25,787,973.93	

银行收支明细公布表

2022年1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	付电信88327534通信服务费	2022-01-17	0.00	96.16	25,787,877.77	
31	付电信88319261通信服务费	2022-01-17	0.00	59.44	25,787,818.33	
32	付电信88339220通信服务费	2022-01-17	0.00	125.20	25,787,693.13	
33	付电信88300049通信服务费	2022-01-17	0.00	45.00	25,787,648.13	
34	付电信88306169通信服务费	2022-01-17	0.00	79.02	25,787,569.11	
35	付电信88310767通信服务费	2022-01-17	0.00	92.61	25,787,476.50	
36	付电信88306369通信服务费	2022-01-17	0.00	56.00	25,787,420.50	
37	付公用水务白沙湾工业园水费	2022-01-17	0.00	552.60	25,786,867.90	
38	付公用水务白沙湾工业园水费	2022-01-17	0.00	286.20	25,786,581.70	
39	付公用水务富湾工业楼西侧水费	2022-01-17	0.00	18.00	25,786,563.70	
40	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2022-01-17	0.00	128.94	25,786,434.76	
41	付公用水务富湾工业楼西侧垃圾处理费	2022-01-17	0.00	4.20	25,786,430.56	
42	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2022-01-17	0.00	429.80	25,786,000.76	
43	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2022-01-17	0.00	222.60	25,785,778.16	
44	付公用水务富湾工业楼西侧污水处理费	2022-01-17	0.00	14.00	25,785,764.16	
45	付永红队陈少娟火化补助款	2022-01-17	0.00	4,500.00	25,781,264.16	
46	付永红队陈少娟退回会费50%	2022-01-17	0.00	201.00	25,781,063.16	
47	付银利教育历史文化公园安装镀锌护栏	2022-01-17	0.00	21,798.00	25,759,265.16	
48	付范庆泽第三区太公山脚厂房东侧1-3卡按金款	2022-01-17	0.00	5,000.00	25,754,265.16	
49	付供电局第一工业区值班室电费	2022-01-17	0.00	150.46	25,754,114.70	
50	付供电局第三工业区电费	2022-01-17	0.00	8,909.26	25,745,205.44	
51	付供电局祥坑街三街3号电费	2022-01-17	0.00	70.53	25,745,134.91	
52	付供电局祥坑街三巷1号电费	2022-01-17	0.00	61.33	25,745,073.58	
53	付供电局祥坑街三巷2号电费	2022-01-17	0.00	24.94	25,745,048.64	
54	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2022-01-17	0.00	76.26	25,744,972.38	
55	付供电局祥苑新村五巷21号之一电费	2022-01-17	0.00	66.60	25,744,905.78	
56	付供电局起湾二村康公庙电费	2022-01-17	0.00	11.99	25,744,893.79	
57	付供电局富湾工业楼值班室电费	2022-01-17	0.00	83.08	25,744,810.71	
58	付供电局三村桌球室电费	2022-01-17	0.00	9.14	25,744,801.57	
59	付供电局三社福利楼电费	2022-01-17	0.00	11.76	25,744,789.81	

银行收支明细公布表

2022年1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	付供电局起湾文化中心电费	2022-01-17	0.00	270.77	25,744,519.04	
61	付供电局起湾管理区电费	2022-01-17	0.00	381.82	25,744,137.22	
62	付供电局第二工业区值班室电费	2022-01-17	0.00	125.26	25,744,011.96	
63	付供电局起湾二村大街87号中轩杨公祠电费	2022-01-17	0.00	6.73	25,744,005.23	
64	付供电局起湾大街28号楼下电费	2022-01-17	0.00	79.37	25,743,925.86	
65	付供电局羊角码头值班室电费	2022-01-17	0.00	477.20	25,743,448.66	
66	付供电局起湾大街28号202房电费	2022-01-17	0.00	2.56	25,743,446.10	
67	付永红队杨淑莲(释心莲)火化补助款	2022-01-17	0.00	4,500.00	25,738,946.10	
68	付永红队杨淑莲(释心莲)退回会费50%	2022-01-17	0.00	186.00	25,738,760.10	
69	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-17	18,479.00	0.00	25,757,239.10	
70	收谭鸿玲起湾大街1-3月租金380元/月(发票)	2022-01-18	1,140.00	0.00	25,758,379.10	
71	收谭鸿玲起湾大街1-3月租金380元/月(发票)	2022-01-18	1,140.00	0.00	25,759,519.10	
72	收杨小敏银湾东1月租金2638元/月(发票)	2022-01-18	2,638.00	0.00	25,762,157.10	
73	收同方实验起湾城1月租金10000元/月(发票)	2022-01-18	10,000.00	0.00	25,772,157.10	
74	收同方实验起湾城1月租金1200元/月(发票)	2022-01-18	1,200.00	0.00	25,773,357.10	
75	收刘月珍银湾东1月租金1364元/月(发票)	2022-01-18	1,364.00	0.00	25,774,721.10	
76	付国家税务局2021年12月份城市维护建设税及教育附加等	2022-01-18	0.00	24,011.27	25,750,709.83	
77	付国家税务局2021年12月份增值税	2022-01-18	0.00	200,093.88	25,550,615.95	
78	收华盈第一区1月租金6368元/月(发票)	2022-01-20	6,368.00	0.00	25,556,983.95	
79	收华盈第一区1月租金4800元/月(发票)	2022-01-20	4,800.00	0.00	25,561,783.95	
80	收赵国英银湾南1月租金1418元/月(发票)	2022-01-20	1,418.00	0.00	25,563,201.95	
81	收绿洲白沙湾区1月租金17640元/月(发票)	2022-01-20	17,640.00	0.00	25,580,841.95	
82	付鹰唛3.50升鹰唛花生油(1-6月)	2022-01-20	0.00	205,240.00	25,375,601.95	
83	付穗浩园1月份粘米21990斤/3.2元	2022-01-20	0.00	70,368.00	25,305,233.95	
84	付穗浩园1月份粘米21990斤/3.2元	2022-01-20	0.00	70,368.00	25,234,865.95	
85	付12队何汉明火化补助款	2022-01-21	0.00	4,500.00	25,230,365.95	
86	付12队何汉明退回会费50%	2022-01-21	0.00	126.00	25,230,239.95	
87	付12队何汉明第一季度老人津贴款	2022-01-21	0.00	200.00	25,230,039.95	
88	付9队杨焕初火化补助款	2022-01-21	0.00	4,500.00	25,225,539.95	
89	付9队杨焕初退回会费50%	2022-01-21	0.00	138.00	25,225,401.95	

银行收支明细公布表

2022年1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	付9队杨焕初第一季度老人津贴款	2022-01-21	0.00	200.00	25,225,201.95	
91	付干部人员1月份工资	2022-01-21	0.00	13,800.00	25,211,401.95	
92	付干部人员1月份工作性津贴	2022-01-21	0.00	7,700.00	25,203,701.95	
93	付干部人员1月份购买医社保费补贴	2022-01-21	0.00	1,185.00	25,202,516.95	
94	付工作人员1月份工资	2022-01-21	0.00	29,450.00	25,173,066.95	
95	付工作人员1月份购买医社保费补贴	2022-01-21	0.00	1,896.00	25,171,170.95	
96	付工作人员1月份工作性津贴	2022-01-21	0.00	1,460.00	25,169,710.95	
97	付工业区值班人员1月份购买医社保费补贴	2022-01-21	0.00	2,607.00	25,167,103.95	
98	付工业区值班人员1月份工资	2022-01-21	0.00	39,000.00	25,128,103.95	
99	付工业区值班人员1月份夜餐费补贴	2022-01-21	0.00	1,600.00	25,126,503.95	
100	付福利人员1月份工资	2022-01-21	0.00	9,000.00	25,117,503.95	
101	付福利人员1月份购买医社保费	2022-01-21	0.00	948.00	25,116,555.95	
102	付工业区清洁人员1月份购买医社保费补贴	2022-01-21	0.00	474.00	25,116,081.95	
103	付工业区清洁人员1月份工资	2022-01-21	0.00	5,800.00	25,110,281.95	
104	付社务监督委员1月份工资	2022-01-21	0.00	11,100.00	25,099,181.95	
105	付社务监督委员1月份工作性津贴	2022-01-21	0.00	1,000.00	25,098,181.95	
106	付社务监督委员1月份购买医社保费补贴	2022-01-21	0.00	474.00	25,097,707.95	
107	付工作人员2021年年终补助款	2022-01-21	0.00	28,650.00	25,069,057.95	
108	付工业区值班人员2021年年终补助款	2022-01-21	0.00	36,750.00	25,032,307.95	
109	付福利人员2021年年终补助款	2022-01-21	0.00	9,000.00	25,023,307.95	
110	付工业区清洁人员2021年年终补助款	2022-01-21	0.00	5,800.00	25,017,507.95	
111	付社务监督委员2021年年终补助款	2022-01-21	0.00	10,100.00	25,007,407.95	
112	付福利人员2021年年终津贴款	2022-01-21	0.00	2,400.00	25,005,007.95	
113	付工业区人员“元旦节”加班费	2022-01-24	0.00	1,342.00	25,003,665.95	
114	收国家税务局医保退费	2022-01-25	196.00	0.00	25,003,861.95	
115	收国家税务局医保退费	2022-01-25	5,040.00	0.00	25,008,901.95	
116	收马月林第三工业区用电按金款	2022-01-25	4,000.00	0.00	25,012,901.95	
117	付谭少珍1月份办公室临时清洁员工资100元/月	2022-01-25	0.00	1,000.00	25,011,901.95	
118	付永红队朱妹火化补助款	2022-01-25	0.00	4,500.00	25,007,401.95	
119	付永红队朱妹退会费50%	2022-01-25	0.00	207.00	25,007,194.95	

银行收支明细公布表

2022年1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	付永红队朱妹第一季度老人津贴款	2022-01-25	0.00	200.00	25,006,994.95	
121	付国家税务局2021年12月份房产税	2022-01-25	0.00	403,981.19	24,603,013.76	
122	付股东人员2021年年终分配款	2022-01-25	0.00	2,632,500.00	21,970,513.76	
123	付股东人员2021年年终分配款	2022-01-25	0.00	6,300.00	21,964,213.76	
124	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	1,890.00	0.00	21,966,103.76	
125	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	22,829.00	0.00	21,988,932.76	
126	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	1,717.00	0.00	21,990,649.76	
127	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	6,144.00	0.00	21,996,793.76	
128	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-25	9,138.53	0.00	22,005,932.29	
129	收吴建堂银湾东1月租金2039元/月(发票)	2022-01-26	2,039.00	0.00	22,007,971.29	
130	付周卫波第二工业区西侧一楼仓库保证金	2022-01-26	0.00	3,100.00	22,004,871.29	
131	收林敏斯银湾东1月租金3552元/月(发票)	2022-01-27	3,552.00	0.00	22,008,423.29	
132	收区可白沙湾区1月租金44301元/月(发票)	2022-01-27	44,301.00	0.00	22,052,724.29	
133	付供电局白沙湾工业园电费	2022-01-27	0.00	115,238.45	21,937,485.84	
134	收翟彩笑2021年年终分配款	2022-01-27	4,500.00	0.00	21,941,985.84	
135	付翟彩笑2021年年终分配款	2022-01-27	0.00	4,500.00	21,937,485.84	
136	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-27	18,387.27	0.00	21,955,873.11	
137	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-27	1,872.00	0.00	21,957,745.11	
138	收永顺第三区2月租金28941元/月(发票)	2022-01-28	28,941.00	0.00	21,986,686.11	
139	付干部人员干部人员2021年度提成奖	2022-01-28	0.00	167,953.00	21,818,733.11	
140	付起湾社区2022年慈善万人行捐款	2022-01-28	0.00	2,000.00	21,816,733.11	
141	支起湾经联社定期存款一年(2022.1.29-2023.1.29)	2022-01-29	0.00	3,000,000.00	18,816,733.11	
142	付妇委人员2021年年终津贴款	2022-01-29	0.00	800.00	18,815,933.11	
143	付工作人员2021年年终津贴款	2022-01-29	0.00	36,600.00	18,779,333.11	
144	付工作人员2021年年终津贴款	2022-01-29	0.00	43,375.00	18,735,958.11	
145	付国家税务局2022年1-12月城乡居民基本医疗保险	2022-01-29	0.00	737.52	18,735,220.59	
146	收房泽勇起湾大街167号之7卡保证金	2022-01-29	1,200.00	0.00	18,736,420.59	
147	付起湾经联社定期存款一年(2022.1.29-2023.1.29)	2022-01-29	0.00	3,000,000.00	15,736,420.59	
148	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-29	18,733.00	0.00	15,755,153.59	
149	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-29	3,979.90	0.00	15,759,133.49	

银行收支明细公布表

2022年1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	支起湾经联社定期存款一年(2022.1.29-2023.1.29)	2022-01-30	3,000,000.00	0.00	18,759,133.49	
151	付农商行直接收费金融服务	2022-01-30	0.00	25.00	18,759,108.49	
152	收农商行利息款	2022-01-30	58,525.00	0.00	18,817,633.49	
153	收农商行定期存款一年(2022.1.29-2023.1.29)	2022-01-30	3,000,000.00	0.00	21,817,633.49	
154	收起湾经联社现金送存银行	2022-01-30	512.00	0.00	21,818,145.49	
155	付工作人员2021年年终津贴款	2022-01-30	0.00	49,747.00	21,768,398.49	
156	付起湾经联社向银行提款	2022-01-30	0.00	1,979.90	21,766,418.59	
合 计			6,506,977.23	10,344,099.38		

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

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	35,860.00	237.00		39,097.00	
杨日升	支委	2,700.00	35,660.00	237.00		38,597.00	
杨干南	支委	2,700.00	35,660.00	237.00		38,597.00	
杨振兴	社委	2,700.00	35,660.00	237.00		38,597.00	
黄志刚	社委	2,700.00	28,995.00	237.00		31,932.00	
杨凤飞	财务主管	4,500.00	22,950.00	237.00		27,687.00	
邓素雅	出纳	4,200.00	22,610.00	237.00		27,047.00	
陈彦婵	办事员	3,850.00	13,450.00	237.00		17,537.00	
邓楚凤	办事员	3,850.00	11,950.00	237.00		16,037.00	
何子恩	办事员	3,500.00	11,600.00	237.00		15,837.00	
杨恩雄	办事员	3,500.00	11,100.00	237.00		14,837.00	

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：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

杨幸娥	办事员	3,500.00	11,600.00	237.00		15,337.00	
杨远志	其他人员	2,550.00	2450.00	237.00		5,237.00	
谭少珍	清洁员	1,000.00				1,000.00	
练庆有	值班员	2,250.00	2250.00	237.00		4,737.00	
杨文兴	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨金平	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨建威	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00				2,250.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨国新	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	

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：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

邓荣根	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
何次洪	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨庆辉	监委人员(组长	600.00	17,155.00			17,755.00	
杨永忠	监委人员	500.00	13,850.00	237.00		14,587.00	
杨子行	监委人员	500.00	13,850.00			14,350.00	
杨照文	监委人员	500.00	11,362.00			11,862.00	
冯云非	监委人员	500.00	11,362.00	237.00		12,099.00	
郑金丽	福利人员	2,250.00	3,050.00	237.00		5,537.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	3,050.00	237.00		5,537.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00	3,050.00	237.00		5,537.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00	3,050.00	237.00		5,537.00	

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：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

陈金群	清洁员	2,900.00	2,996.00	237.00		6,133.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	2,996.00	237.00		6,133.00	
农秀丽	临时清洁员	700.00				700.00	
杨文达						2,487.00	
杨海佳						2,487.00	
杨加健						2,487.00	
合计		101,350.00	404,816.00	7,584.00	-	521,711.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈金群
肖丽华
农秀丽
杨文达
杨海佳
杨加健

刘嘉美

杨文达
杨海佳
杨加健



政府拨款使用管理情况明细表

2022年1 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
生态补偿款	起湾经联社	股民医保	529.2	529.2			
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			366020.2	529.2	61787.2	303703.8	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：