

资产负债表

2022年2月28日

报表单位：中山市东区长江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	51,351,434.58	16,336,158.97	短期借款	35		
其中：现金		1,982.73	1,559.67	应付款项	36	21,753,943.73	10,935,750.41
银行存款		51,349,451.85	16,334,599.30	应付工资	37		
短期投资	2	60,000,000.00	60,000,000.00	应付福利费	38	570,000.00	-319,116.00
应收款项	5	6,010,792.34	5,314,031.92				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	22,323,943.73	10,616,634.41
流动资产合计	9	117,391,602.92	81,679,566.89	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	74,263,447.18	62,416,204.48
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,171,841.58	63,970,625.38	其他负债合计	48	74,263,447.18	62,416,204.48
减：累计折旧	20	26,604,060.50	26,448,697.82	负债合计	49	96,587,390.91	73,032,838.89
固定资产净值	21	37,567,781.08	37,521,927.56				
固定资产清理	22		66,625.52	所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	184,000.00	184,000.00
固定资产合计	26	37,567,781.08	37,588,553.08	公积公益金	51	65,254,684.49	53,367,840.49
无形资产：				未分配收益	52	9,869.80	-239,998.21
无形资产	30	7,076,561.20	7,076,561.20				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	65,448,554.29	53,311,842.28
资产总计	32	162,035,945.20	126,344,681.17	负债和所有者权益总计	56	162,035,945.20	126,344,681.17

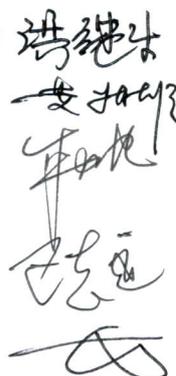
单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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	96,284.00	546,462.00	一、经营支出	199,378.82	225,638.72
出租收入	96,284.00	546,462.00	租赁税金	125,992.82	125,992.82
商铺出租	30,159.00	56,238.00	其他经营成本	73,386.00	99,645.90
植水坚		2,500.00	维修费用	71,786.00	92,019.00
许瑜玲		912.00	水电费		4,226.90
陈一太		84.00	环境卫生	1,600.00	3,400.00
陈惠荣	2,646.00	2,646.00	二、管理费支出	102,290.82	639,759.84
罗志锋		90.00	干部报酬	18,600.00	348,756.00
刘环先	2,465.00	2,465.00	其他管理及固定人员报酬	52,400.00	147,450.00
谢学燎	1,944.00	1,944.00	临时员工报酬	1,400.00	7,700.00
陈云兴		88.00	办公费	651.86	1,334.12
廖远传		216.00	修缮费		2,400.00
陈良发		150.00	民主理财费用	1,300.00	7,900.00
李运凤		729.00	误工补贴	15,340.00	85,270.00
龙庆全		150.00	会议费		3,710.00
谢付春		2,430.00	邮电通讯费	1,286.00	2,543.80
甘庆如		1,572.00	财务统筹费		70.00
郝志坚	10,650.00	21,300.00	其他费用	11,312.96	32,625.92
申利朋		145.00	三、其他支出		
夏洪全		124.00	四、福利费支出	90,550.00	936,746.64
袁康生		145.00	土地基金用于集体福利	80,300.00	193,728.70
魏萍		3,144.00	困难户补助	3,150.00	6,300.00
林生	8,322.00	8,322.00	教育及学校幼儿园补助	6,200.00	12,200.00
冯艳慈		912.00	老人和敬老院补助		80,110.00
王忠涛	2,312.00	2,312.00	文娱体育	400.00	7,560.00
刘英芳	1,820.00	1,820.00	医保社保		629,420.64
覃思		1,672.00	医保		629,420.64
夏丽玲		216.00	殡改	500.00	2,000.00
叶云生		150.00	慰问金		4,200.00
厂房出租		3,604.00	其他福利费支出		1,227.30
翔华日用制品		3,304.00	五、分配农户及投资者	200.00	5,450.00
钟创栋		300.00	六、固定资产购建	-221,988.20	-201,216.20
土地出租		80,386.00	管理用	-221,988.20	-221,988.20
恒力建筑设备租赁有限公司		33,333.00	VCD机	-1,200.00	-1,200.00
中国铁塔股份有限公司		24,425.00	录像机	-1,700.00	-1,700.00
林京忠		750.00	电冰箱	-2,790.00	-2,790.00
吴满根		545.00	消毒柜	-1,880.00	-1,880.00
周永保		18,000.00	绞肉机	-1,190.00	-1,190.00

财务收支情况公布表

2022年2月

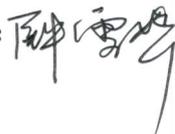
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
广东帝安电力建设有限公司		3,333.00	弯形图书柜1个	-2,671.20	-2,671.20
宿舍出租	7,568.00	15,136.00	会议台1张	-1,717.20	-1,717.20
陈卫颜	7,568.00	15,136.00	鼓号器材	-2,576.00	-2,576.00
商业楼出租	45,957.00	66,623.00	教学器材柜1个	-2,862.00	-2,862.00
谢文淦		7,242.00	7X1X0.35装饰柜	-1,621.80	-1,621.80
魏荣辉	32,163.00	32,163.00	网络服务器1套	-15,800.00	-15,800.00
圣贤山庄	6,000.00	12,000.00	网络交换机3台	-11,400.00	-11,400.00
金马金属	4,224.00	8,448.00	录音机1台	-1,500.00	-1,500.00
利安白蚁防治有限公司	3,570.00	3,570.00	视频演示仪1台	-7,800.00	-7,800.00
周婵娟		3,200.00	飞利浦录像机1台	-1,600.00	-1,600.00
综合市场出租		298,915.00	电教室平台1套	-133,000.00	-133,000.00
菜丁网络科技有限公司		298,915.00	专用电源1台	-1,800.00	-1,800.00
其他物业出租	12,600.00	25,560.00	VCD机1台	-1,200.00	-1,200.00
陈海河	12,600.00	25,200.00	29寸嘉华彩电2台	-6,000.00	-6,000.00
蔡观平		360.00	视霸卡1个	-1,100.00	-1,100.00
二、发包及上交收入			TV转换器1个	-1,300.00	-1,300.00
三、投资收益			钢琴1台	-9,780.00	-9,780.00
四、农业税附加返还收入			乒乓球台3张	-4,350.00	-4,350.00
五、补助收入			液晶电脑1台	-4,500.00	-4,500.00
六、其他收入	323,304.50	421,304.50	华凌冰箱	-650.00	-650.00
存款利息收入	98,000.00	196,000.00	公益用		20,772.00
其他	225,304.50	225,304.50	老人福利中心		20,772.00
七、福利费收入	47,430.64	47,630.64	19.2米沙发		6,864.00
老人和敬老院补助	10,000.00	10,000.00	沙发扶手		3,285.00
医保社保	35,430.64	35,430.64	1.2m²茶几		5,604.00
医保	35,430.64	35,430.64	1.04m²茶几		3,339.00
慰问金	2,000.00	2,200.00	圆凳		1,680.00
收入合计	467,019.14	1,015,397.14	支出合计	170,431.44	1,606,379.00

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应收款明细表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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	5,370,141.40	56,109.48	5,314,031.92
押金	405,000.00	0.00	405,000.00
中山市社保局	405,000.00	0.00	405,000.00
租赁款	2,877,088.60	0.00	2,877,088.60
谷小春	389,043.60	0.00	389,043.60
黄伟平	11,200.00	0.00	11,200.00
长江幼儿园	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
游乐设备公司	28,608.00	0.00	28,608.00
长江花业	135,520.00	0.00	135,520.00
鑫泓贸易	2,100.00	0.00	2,100.00
杨波	3,960.00	0.00	3,960.00
秦德喜	825.00	0.00	825.00
陈伟强	5,832.00	0.00	5,832.00
水电费	2,337.22	0.00	2,337.22
水费	-52,078.00	0.00	-52,078.00
电费	54,415.22	0.00	54,415.22
应收借款	31,537.24	0.00	31,537.24
村民借款	31,537.24	0.00	31,537.24
陈桂华	3,413.60	0.00	3,413.60
黄志强（吕申妹）	5,000.00	0.00	5,000.00
龙永坚	4,000.00	0.00	4,000.00
王勇、龙海柔	10,000.00	0.00	10,000.00
张萍	9,123.64	0.00	9,123.64
医保社保	1,985,608.68	5,652.08	1,979,956.60
农保费	1,979,956.60	0.00	1,979,956.60
社保	5,652.08	5,652.08	0.00
个人所得税	2,504.40	2,504.40	0.00
其他	66,065.26	47,953.00	18,112.26
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
福获自来水管整改费	47,953.00	47,953.00	0.00
黑臭水体整治青苗征收补偿款	-8,795.00	0.00	-8,795.00
黄玉清分配款	7,114.76	0.00	7,114.76
合计	5,370,141.40	56,109.48	5,314,031.92

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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	11,827,184.91	891,434.50	10,935,750.41
应付定金押金	8,865,657.10	0.00	8,865,657.10
厂房押金	189,890.00	0.00	189,890.00
海鹏纸箱厂	8,250.00	0.00	8,250.00
宏昌五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
合利塑料厂	4,500.00	0.00	4,500.00
赖伟明	2,000.00	0.00	2,000.00
胜邦刀模厂(杨芳)	6,000.00	0.00	6,000.00
李建能	8,880.00	0.00	8,880.00
地中海机械公司	1,000.00	0.00	1,000.00
丰硕塑胶制品厂	1,000.00	0.00	1,000.00
陶红霞	20,988.00	0.00	20,988.00
中山市海讯管道科技有限公司	5,040.00	0.00	5,040.00
温桂芳	2,400.00	0.00	2,400.00
李功灵	20,988.00	0.00	20,988.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	68,544.00	0.00	68,544.00
舒林	4,600.00	0.00	4,600.00
中山市东区保利昌五金加工厂	19,800.00	0.00	19,800.00
商铺押金	666,479.00	0.00	666,479.00
球场商铺租用户	730.00	0.00	730.00
商业街铺位租户	17,690.00	0.00	17,690.00
大了路商铺租户	30,472.00	0.00	30,472.00
康乐楼商铺押金	1,320.00	0.00	1,320.00
商业楼押金	6,020.00	0.00	6,020.00
赛亚商行陈查理	59,560.00	0.00	59,560.00
中智大药房	42,900.00	0.00	42,900.00
海涛装饰(商业楼)	1,572.00	0.00	1,572.00
李章	12,000.00	0.00	12,000.00
吴小军	6,210.00	0.00	6,210.00
李党	5,544.00	0.00	5,544.00
陈冬芳	13,500.00	0.00	13,500.00
刘环先	11,880.00	0.00	11,880.00
陈一太	8,146.00	0.00	8,146.00
叶志刚	7,296.00	0.00	7,296.00
植水坚	4,662.00	0.00	4,662.00
邓贤强	14,742.00	0.00	14,742.00
许瑜玲	4,788.00	0.00	4,788.00
翁锦钟	4,032.00	0.00	4,032.00
付荷花	6,552.00	0.00	6,552.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00
甘正坚	4,788.00	0.00	4,788.00
罗琰	4,158.00	0.00	4,158.00
廖锦花	3,528.00	0.00	3,528.00
黎赞新	4,032.00	0.00	4,032.00
冯定霞	4,788.00	0.00	4,788.00
杨成广	9,324.00	0.00	9,324.00
孟玉雄	3,552.00	0.00	3,552.00
邓国辉	4,662.00	0.00	4,662.00
赖丰山	12,096.00	0.00	12,096.00
聂国良	200.00	0.00	200.00
李毅	9,891.00	0.00	9,891.00
万俊鹤	3,648.00	0.00	3,648.00
徐智忠	3,780.00	0.00	3,780.00
张伟	3,600.00	0.00	3,600.00
殷建花	7,314.00	0.00	7,314.00
鑫泓贸易有限公司	15,300.00	0.00	15,300.00
颜奇娥	5,676.00	0.00	5,676.00
林淑贞	-3,552.00	0.00	-3,552.00
谢伟仙	6,170.00	0.00	6,170.00
卢克明	5,670.00	0.00	5,670.00
周建全	14,238.00	0.00	14,238.00
谢文淦	39,780.00	0.00	39,780.00
李家成	25,704.00	0.00	25,704.00
晏艺	1,170.00	0.00	1,170.00
尹年生	4,158.00	0.00	4,158.00
冯亮	3,600.00	0.00	3,600.00
宋华	4,662.00	0.00	4,662.00
区展翔	6,552.00	0.00	6,552.00
黎新志	26,000.00	0.00	26,000.00
陶秀丽	12,096.00	0.00	12,096.00
中山农村商业银行股份有限公司	27,300.00	0.00	27,300.00
邓国良	4,566.00	0.00	4,566.00
林真勇	3,870.00	0.00	3,870.00
张伟琼	4,032.00	0.00	4,032.00
胡威	6,804.00	0.00	6,804.00
杨波	4,158.00	0.00	4,158.00
宋绍国	6,552.00	0.00	6,552.00
魏萍	16,506.00	0.00	16,506.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2022年2月

单位：元



单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
张川	4,662.00	0.00	4,662.00
吴翠云	4,158.00	0.00	4,158.00
王忠涛	5,544.00	0.00	5,544.00
谢永升	5,034.00	0.00	5,034.00
汤东梅	4,032.00	0.00	4,032.00
覃思	4,332.00	0.00	4,332.00
刘英芳	4,830.00	0.00	4,830.00
张华伟	4,032.00	0.00	4,032.00
瞿先英	8,064.00	0.00	8,064.00
张卫民	8,064.00	0.00	8,064.00
张伟文	4,608.00	0.00	4,608.00
郭松涛	4,032.00	0.00	4,032.00
钟创栋	3,678.00	0.00	3,678.00
林振丽	4,356.00	0.00	4,356.00
李家水	4,032.00	0.00	4,032.00
徐嘉儿	3,906.00	0.00	3,906.00
土地押金	309,430.00	0.00	309,430.00
土地出租押金	4,000.00	0.00	4,000.00
星马溜冰场	4,060.00	0.00	4,060.00
陈国强	3,000.00	0.00	3,000.00
刘富文	25,000.00	0.00	25,000.00
广东兆达建筑工程公司	12,000.00	0.00	12,000.00
永怡集团公司	183,000.00	0.00	183,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
杨学成	500.00	0.00	500.00
梁华贵	1,470.00	0.00	1,470.00
区鉴尧	3,000.00	0.00	3,000.00
许宏雄	2,000.00	0.00	2,000.00
叶柏华	2,000.00	0.00	2,000.00
游乐设备公司	3,420.00	0.00	3,420.00
洪卓伦	3,770.00	0.00	3,770.00
胡立洪	17,500.00	0.00	17,500.00
黄伟枫	3,500.00	0.00	3,500.00
龙志纯	21,760.00	0.00	21,760.00
谢绪坚	2,000.00	0.00	2,000.00
钟创栋	16,450.00	0.00	16,450.00
其他物业	4,894,562.00	0.00	4,894,562.00
宿舍押金	8,150.00	0.00	8,150.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2022年2月

单位：元

单位及个人



单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
供销社陈海河	27,000.00	0.00	27,000.00
综合市场刘志华	3,260,900.00	0.00	3,260,900.00
市场摊位押金	400.00	0.00	400.00
刘叙国	150.00	0.00	150.00
陈一太	21,660.00	0.00	21,660.00
陈玉增	4,680.00	0.00	4,680.00
陈一海	4,680.00	0.00	4,680.00
宋通福	1,152.00	0.00	1,152.00
罗铁良	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
中山火炬开发区御水泉休闲娱乐中心	65,790.00	0.00	65,790.00
投标保证金	1,379,368.00	0.00	1,379,368.00
保证金	1,425,928.10	0.00	1,425,928.10
钟祥伟	6,000.00	0.00	6,000.00
唐娜	4,158.00	0.00	4,158.00
龙志纯	10,710.00	0.00	10,710.00
陈卫颜	16,512.00	0.00	16,512.00
黄美雄	4,950.00	0.00	4,950.00
郑兴军	2,170.00	0.00	2,170.00
崔海涛	10,758.00	0.00	10,758.00
陈一太	500.00	0.00	500.00
何干文	8,750.00	0.00	8,750.00
西部智建建设有限责任公司	100,000.00	0.00	100,000.00
陶红霞	29,781.00	0.00	29,781.00
霍慕光	9,912.00	0.00	9,912.00
广东固耐捷管道配材制造有限公司	60,319.00	0.00	60,319.00
温杨明	57,906.00	0.00	57,906.00
中山聚源塑料五金制品有限公司	90,621.00	0.00	90,621.00
中山市福美制衣辅料有限公司	55,692.00	0.00	55,692.00
陈永桥	1,000.00	0.00	1,000.00
黄伟平	1,000.00	0.00	1,000.00
刘富文	2,000.00	0.00	2,000.00
陈二崧	1,000.00	0.00	1,000.00
杨成宇	18,000.00	0.00	18,000.00
吴才友	1,000.00	0.00	1,000.00
厉向华	1,000.00	0.00	1,000.00
黄鑫	1,000.00	0.00	1,000.00
蔡崇要	135,520.00	0.00	135,520.00
区兆强	1,638.00	0.00	1,638.00
洪飞标	22,896.00	0.00	22,896.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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
陈沾润	26,730.00	0.00	26,730.00
胡运添	18,696.00	0.00	18,696.00
朱爱平	10,584.00	0.00	10,584.00
林其华	7,500.00	0.00	7,500.00
叶柏华	1,000.00	0.00	1,000.00
杜欣荣	1,000.00	0.00	1,000.00
杨忠南	2,000.00	0.00	2,000.00
向国山	1,000.00	0.00	1,000.00
谢绪坚	1,000.00	0.00	1,000.00
余初兴	7,392.00	0.00	7,392.00
何伟坚	1,000.00	0.00	1,000.00
河北建宏电力工程有限公司	1,000.00	0.00	1,000.00
邓伟耀	14,040.00	0.00	14,040.00
廖远传	4,320.00	0.00	4,320.00
李运凤	4,374.00	0.00	4,374.00
曾秋华	7,500.00	0.00	7,500.00
林伟秋	25,200.00	0.00	25,200.00
黄翠霞	468.00	0.00	468.00
冯自辉	41,766.00	0.00	41,766.00
叶云生	4,680.00	0.00	4,680.00
夏洪全	4,650.00	0.00	4,650.00
陈海河	37,800.00	0.00	37,800.00
袁康生	4,524.00	0.00	4,524.00
韩裕泉	4,800.00	0.00	4,800.00
申利朋	4,524.00	0.00	4,524.00
麦冠伟	54,635.00	0.00	54,635.00
夏丽玲	4,320.00	0.00	4,320.00
林生	4,218.00	0.00	4,218.00
谢学燎	3,888.00	0.00	3,888.00
陈良发	4,680.00	0.00	4,680.00
陈云兴	3,300.00	0.00	3,300.00
黄伟明	2,904.00	0.00	2,904.00
龙海军	4,416.00	0.00	4,416.00
苏业辉	30,240.00	0.00	30,240.00
李家成	18,360.10	0.00	18,360.10
黄正坤	9,180.00	0.00	9,180.00
林淑贞	4,128.00	0.00	4,128.00
龙庆全	4,680.00	0.00	4,680.00
秦德喜	4,950.00	0.00	4,950.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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
钟创栋	16,500.00	0.00	16,500.00
甘玉初	27,000.00	0.00	27,000.00
黄英攀	1,080.00	0.00	1,080.00
吕志清	3,876.00	0.00	3,876.00
王化礼	9,000.00	0.00	9,000.00
谢付春	7,290.00	0.00	7,290.00
陈老兴	1,000.00	0.00	1,000.00
林真勇	5,022.00	0.00	5,022.00
叶锦雄	1,000.00	0.00	1,000.00
中山市东区昌泰五金电器制造厂	22,482.00	0.00	22,482.00
卢克明	7,728.00	0.00	7,728.00
李庆旭	7,800.00	0.00	7,800.00
陈碧纯	1,728.00	0.00	1,728.00
吴满根	600.00	0.00	600.00
陈官林	1,725.00	0.00	1,725.00
杨少珠	43,452.00	0.00	43,452.00
陈惠荣	9,072.00	0.00	9,072.00
得利纸盒加工场	35,100.00	0.00	35,100.00
陈美贤	4,200.00	0.00	4,200.00
中山市帅福五金加工店	41,766.00	0.00	41,766.00
黎新志	43,452.00	0.00	43,452.00
中山顺发石材装饰有限公司	22,155.00	0.00	22,155.00
王忠涛	7,128.00	0.00	7,128.00
朱晓辉	4,680.00	0.00	4,680.00
许良才	43,452.00	0.00	43,452.00
欧阳明	9,000.00	0.00	9,000.00
林更新	2,400.00	0.00	2,400.00
股东分红款	1,294,680.72	6,000.00	1,288,680.72
龙海彬	1,500.00	0.00	1,500.00
甘雪朵	4,500.00	0.00	4,500.00
黄金生	2,700.00	0.00	2,700.00
2020年股民分红款	32,400.00	0.00	32,400.00
2021年股民分红款	1,253,580.72	6,000.00	1,247,580.72
代收收支	912,369.70	619,862.00	292,507.70
中开高速地上物征收补偿款	104,990.00	11,100.00	93,890.00
中开高速便道租金	164,517.70	0.00	164,517.70
南外环道路地上附着物征收补偿款	612,862.00	608,762.00	4,100.00
高低压供电工程施工用地补偿款	30,000.00	0.00	30,000.00
预收款	107,923.00	0.00	107,923.00

应付款明细表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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
2023年租赁款	18,389.00	0.00	18,389.00
广东帝安电力建设有限公司	1,389.00	0.00	1,389.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
2024年租赁款	17,000.00	0.00	17,000.00
中国铁塔股份有限公司	17,000.00	0.00	17,000.00
2025年租赁款	9,917.00	0.00	9,917.00
中国铁塔股份有限公司	9,917.00	0.00	9,917.00
黄伟明（6534元/年）	62,617.00	0.00	62,617.00
其他	646,554.39	265,572.50	380,981.89
应付支农支出	12,114.70	12,114.70	0.00
支农支出结存	12,114.70	12,114.70	0.00
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	45,520.07	0.00	45,520.07
中心村	87,610.15	0.00	87,610.15
生产队地租款	-12,945.13	0.00	-12,945.13
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	6,212.00	0.00	6,212.00
郑文谦	8,450.00	0.00	8,450.00
杨昌	7,466.00	0.00	7,466.00
老战士活动经费	26,500.00	26,500.00	0.00
健身广场建设经费	100,000.00	100,000.00	0.00
防疫经费	14,500.00	14,500.00	0.00
林权制度改革经费	30,910.00	30,910.00	0.00
医疗补贴费	30,268.00	30,268.00	0.00
社区居委会	7,300.00	0.00	7,300.00
幼儿园伙食费	37,779.88	37,779.80	0.08
老人协会	10,000.00	10,000.00	0.00
罗庆高	1,500.00	1,500.00	0.00
梁家恒	2,000.00	2,000.00	0.00
桥头联队	141,490.36	0.00	141,490.36
架空线工程用地补偿款	42,274.56	0.00	42,274.56
水利基边占地补偿款	350.00	0.00	350.00
生态林暂扣款	8,919.60	0.00	8,919.60
甘雪朵	1,142.60	0.00	1,142.60
甘玉荣	1,142.60	0.00	1,142.60
何连喜	1,985.20	0.00	1,985.20
黄玉清	1,985.20	0.00	1,985.20
中心村	2,664.00	0.00	2,664.00
生产队分配款	3,700.00	0.00	3,700.00

应付款明细表

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

2022年2月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈金连	1,900.00	0.00	1,900.00
黎少娟	400.00	0.00	400.00
龙子良	700.00	0.00	700.00
陈顺带	700.00	0.00	700.00
谭桂英	80.00	0.00	80.00
中二队	580.00	0.00	580.00
龙日海	140.00	0.00	140.00
合计	11,827,184.91	891,434.50	10,935,750.41

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

现金收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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	1,973.53	
1	收长江经联社提现金	2022-02-08	10,000.00	0.00	11,973.53	
2	付龙庆军长江球队裁判2022年1月工资	2022-02-08	0.00	400.00	11,573.53	
3	付区庆筹清理福获山体滑坡余泥、树枝人工费	2022-02-11	0.00	300.00	11,273.53	
4	付萧水玲西二队黄耀基死亡丧葬补助款	2022-02-16	0.00	500.00	10,773.53	
5	收长江经联社提现金	2022-02-18	20,000.00	0.00	30,773.53	
6	收刘环先大寮路23-24卡商铺、占道1月租金	2022-02-23	2,465.00	0.00	33,238.53	
7	收魏荣辉景观路13号一层商铺1-3月租金	2022-02-24	32,163.00	0.00	65,401.53	
8	付陈海河维修鳌长公路115号商住楼下水道人工费	2022-02-24	0.00	600.00	64,801.53	
9	付福获代表寒冷警报福获村值班误工费	2022-02-24	0.00	480.00	64,321.53	
10	付保洁员龙通坑清理垃圾2022年2月工资	2022-02-24	0.00	1,200.00	63,121.53	
11	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2022年2月工资	2022-02-24	0.00	400.00	62,721.53	
12	付陈国森中心村村长2022年2月补助款	2022-02-24	0.00	150.00	62,571.53	
13	付监事会2022年2月补助款	2022-02-24	0.00	800.00	61,771.53	
14	付代表2022年2月补助款	2022-02-24	0.00	12,350.00	49,421.53	
15	付不能自理残疾人员2022年2月补助款	2022-02-24	0.00	3,150.00	46,271.53	
16	付工作人员三资交易工作2022年2月补助款	2022-02-24	0.00	900.00	45,371.53	
17	付工作人员2022年2月加班工资	2022-02-24	0.00	2,200.00	43,171.53	
18	付现金存入农商银行	2022-02-24	0.00	30,000.00	13,171.53	
19	付洪曦雯考上中山市技师学院奖金	2022-02-28	0.00	1,000.00	12,171.53	
20	付中山艺辉文具商行购买办公用品	2022-02-28	0.00	232.00	11,939.53	
21	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2022-02-28	0.00	1,200.00	10,739.53	
22	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2022-02-28	0.00	1,000.00	9,739.53	
23	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2022-02-28	0.00	600.00	9,139.53	
24	付股民子女补发以往年度初/高学生搭车补助款	2022-02-28	0.00	500.00	8,639.53	
25	付成都普景科技有限公司MF269打印机感光硒鼓2个	2022-02-28	0.00	120.86	8,518.67	
26	付姑苏区千千电子商行财务室开单电脑用固态硬盘	2022-02-28	0.00	299.00	8,219.67	
27	付监委会2022年2月审查单据误工费	2022-02-28	0.00	500.00	7,719.67	

现金收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

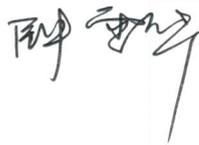
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
28	付现金存入农商银行	2022-02-28	0.00	3,800.00	3,919.67	
29	付代表供水方案表决误工费	2022-02-28	0.00	2,200.00	1,719.67	
30	付福获代表福获村巡查误工费补助费	2022-02-28	0.00	160.00	1,559.67	
合 计			64,628.00	65,041.86		

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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	16,561,791.80	
1	收谢绪坚龙通坑工业地2021年11月租金	2022-02-08	360.00	0.00	16,562,151.80	
2	付长江经联社提现金	2022-02-08	0.00	10,000.00	16,552,151.80	
3	收东征于(2021)50号代收南外环改造工程(东区段)项目地上附着物征收补偿款	2022-02-14	452,186.00	0.00	17,004,337.80	
4	收东区街道城管住建和农业农村局2022年革命老区春节慰问金	2022-02-14	2,000.00	0.00	17,006,337.80	
5	收陈卫颜田寮正街2号宿舍2月租金	2022-02-14	7,568.00	0.00	17,013,905.80	
6	收刘英芳康乐楼11号商铺1-2月租金	2022-02-16	1,820.00	0.00	17,015,725.80	
7	付中山市东区宏建电器商行维修用五金水电配件一批	2022-02-17	0.00	15,953.00	16,999,772.80	
8	收林生文化广场10卡商铺1-6月租金	2022-02-18	4,104.00	0.00	17,003,876.80	
9	收林生文化广场12卡商铺1-6月租金	2022-02-18	4,218.00	0.00	17,008,094.80	
10	收张国伟牛头埔45亩土地2022年4月至2023年3月租金	2022-02-18	6,000.00	0.00	17,014,094.80	
11	收温杨明大寮路16号厂房竞拍保证金	2022-02-18	37,872.00	0.00	17,051,966.80	
12	收王忠涛大寮路22卡商铺、占道2021年1-2月租金	2022-02-18	2,312.00	0.00	17,054,278.80	
13	收王忠涛大寮路10号9卡商铺竞拍保证金	2022-02-18	7,128.00	0.00	17,061,406.80	
14	付长江经联社提现金	2022-02-18	0.00	20,000.00	17,041,406.80	
15	付周惠林代付中开高速地上附着物征收补偿	2022-02-18	0.00	11,100.00	17,030,306.80	
16	收欧阳明大寮路26号之一厂房竞拍保证金	2022-02-21	9,000.00	0.00	17,039,306.80	
17	付陈阿阳代收东征于(2021)50号南外环改造工程地上附着物征收补偿款	2022-02-22	0.00	452,186.00	16,587,120.80	
18	收林更新景观路13号北面100平方米墙面竞拍保证金	2022-02-23	2,400.00	0.00	16,589,520.80	
19	收陈惠荣长业街52、54号商铺1-2月租金	2022-02-24	2,646.00	0.00	16,592,166.80	
20	收陈美贤景观路13号北面100平方米墙面竞拍保证金	2022-02-24	2,400.00	0.00	16,594,566.80	
21	收朱晓辉长业街8号商铺竞拍保证金	2022-02-24	4,680.00	0.00	16,599,246.80	
22	收许良才景观路13号一层6卡商铺竞拍保证金	2022-02-24	43,452.00	0.00	16,642,698.80	
23	收西部智建建设有限责任公司代收练少华中开高速地上附着物征收补偿	2022-02-24	8,000.00	0.00	16,650,698.80	
24	付两委干部2022年2月工资	2022-02-24	0.00	15,288.16	16,635,410.64	
25	付工作人员2022年2月工资	2022-02-24	0.00	26,077.68	16,609,332.96	
26	付水厂管理人员2022年2月工资	2022-02-24	0.00	7,892.56	16,601,440.40	
27	付水电杂工2022年2月工资	2022-02-24	0.00	2,480.00	16,598,960.40	
28	付区建红福获路面保洁员2022年2月工资	2022-02-24	0.00	2,400.00	16,596,560.40	
29	付程秒兰办公室清洁临工2022年2月工资	2022-02-24	0.00	1,400.00	16,595,160.40	

银行收支明细公布表

2022年2月

报表单位：中山市东区长江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	付王国平清理大件垃圾2022年1月工资	2022-02-24	0.00	2,000.00	16,593,160.40	
31	付校车司机2022年2月工资	2022-02-24	0.00	9,292.56	16,583,867.84	
32	付校车乘务员2022年2月工资	2022-02-24	0.00	5,392.56	16,578,475.28	
33	付广东利诚检测技术有限公司长江水厂水质检测费	2022-02-24	0.00	4,800.00	16,573,675.28	
34	付股民子女幼儿园学生补助款	2022-02-24	0.00	48,000.00	16,525,675.28	
35	收现金存入农商银行	2022-02-24	30,000.00	0.00	16,555,675.28	
36	付黄桂兰叶初妹股份南外环道路改造土地征收补偿款60%分成款	2022-02-25	0.00	3,200.00	16,552,475.28	
37	收谢学燎大寮路10号16卡商铺1-3月租金	2022-02-25	1,944.00	0.00	16,554,419.28	
38	付黄桂兰叶初妹股份2018-2020年水源保护区生态补偿40%分成款	2022-02-25	0.00	3,452.40	16,550,966.88	
39	付黄桂兰叶初妹股份2021年中秋节分配款	2022-02-25	0.00	200.00	16,550,766.88	
40	付黄桂兰叶初妹股份2021年年终分配款	2022-02-25	0.00	6,000.00	16,544,766.88	
41	付黄桂兰叶初妹股份2021年水源保护区生态补偿40%分成款	2022-02-25	0.00	5,357.90	16,539,408.98	
42	收农商银行2022年2月存款利息	2022-02-28	98,000.00	0.00	16,637,408.98	
43	收郝志坚景观路13号一层商铺2月租金	2022-02-28	10,650.00	0.00	16,648,058.98	
44	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层商铺2月租金	2022-02-28	4,224.00	0.00	16,652,282.98	
45	收圣贤山庄休闲产业有限公司景观路13号三层1-3卡2月租金	2022-02-28	6,000.00	0.00	16,658,282.98	
46	收陈海河鳌长公路115号商住楼2月租金	2022-02-28	12,600.00	0.00	16,670,882.98	
47	收中山市利安白蚁防治有限公司景观路13号二层19卡2022年1-2月租金	2022-02-28	3,570.00	0.00	16,674,452.98	
48	收现金存入农商银行	2022-02-28	3,800.00	0.00	16,678,252.98	
49	付社会保险基金2022年2月工作人员社保费	2022-02-28	0.00	16,965.04	16,661,287.94	
50	付税务局2022年1月增值税	2022-02-28	0.00	40,553.37	16,620,734.57	
51	付税务局2022年1月城建税及教育费附加	2022-02-28	0.00	4,866.41	16,615,868.16	
52	付税务局2022年1月个人所得税	2022-02-28	0.00	2,504.40	16,613,363.76	
53	付供电局2021年1月电费	2022-02-28	0.00	45,492.06	16,567,871.70	
54	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带及固定电话费	2022-02-28	0.00	1,286.00	16,566,585.70	
55	付中山市东区长江股份合作经济联合社代支南外环改造项目地上附着物征收补偿款	2022-02-28	0.00	156,576.00	16,410,009.70	
56	收中山医保退回2022年股民医保费	2022-02-28	5,162.64	0.00	16,415,172.34	
57	付税务局2022年1月房产税	2022-02-28	0.00	80,573.04	16,334,599.30	
合 计			774,096.64	1,001,289.14		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联社

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
道路维修基金	长江经联社	道路维修	246000	0	246000	0	
饮水设备维修基金	长江经联社	饮水设备维修	30000	0	320	29680	
工会组建经费	长江经联社	工会组建	2000	0	500	1500	
生态公益林补偿	长江经联社股民	生态公益林补偿	3619782.55	0	3201541.87	418240.68	
库区耕地鱼塘租金	长江经联社股民	库区耕地鱼塘租金	9566526	0	9608830	-42304	
三防检查专项经费	长江经联社	三防检查	1900	0	0	1900	
登革热防疫经费	长江经联社	登革热防疫	3000	0	0	3000	
福获地下水井经费	长江经联社	福获地下水井	19000	0	0	19000	
环保厕所配套经费	长江经联社	福获环保厕所	92000	0	85138	6862	
大寮排水渠整治经费	长江经联社	大寮排水渠整治	20000	0	8200	11800	
侨联换届经费	长江经联社	侨联换届	1000	0	0	1000	
福获路面保洁费	长江经联社	福获路面保洁	489285	2700	472931.8	16353.2	
农村集体产权制度改革工作经费	长江经联社	产权制度改革	21810	0	0	21810	
长江幼儿园门前安装减速带费	长江经联社	安装减速带费	5500	0	0	5500	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区长江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
大寮村村民补偿款	长江经联社	房屋土地补偿	60000000	0	1600	59998400	
三线整治经费	长江经联社	三线整治	62250	0	60578	1672	
水源生态补偿款	长江经联社	水源生态补偿	32481999	8810.3	30655913.4	1826085.6	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	2365375	0	2274655	90720	
水库移民扶持资金	长江水库移民	水库移民扶持资金	160800	0	160800	0	
美丽家庭奖补资金	长江经联社	美丽家庭奖补资金	10000	0	0	10000	
耕地保护市级补贴	长江经联社股民	生态公益林补偿	9450	0	0	9450	
革命老区慰问金	长江经联社村民	革命老区慰问金	2000	2000	2000	0	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区长江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
钟雪华	书记	3100	1800	0	403.36	4496.64	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	403.36	3996.64	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	0	4400	
陈锦伦	开单员	4600	700	0	403.36	4896.64	
周玉群	出纳员	4000	700	0	403.36	4296.64	
练俊江	收费员	4300	450	0	403.36	4346.64	
刘振颜	档案员	4100	700	0	403.36	4396.64	
杨建华	水电工	4100	700	0	403.36	4396.64	
龙华强	校巴司机	4600	350	0	403.36	4546.64	
洪玉添	校巴司机	4600	350	0	403.36	4546.64	

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年2月28日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

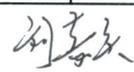
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄日晃	水厂管理	4100	250	0	403.36	3946.64	
练少华	水厂管理	3900	250	0	403.36	3746.64	
洪倩媚	乘务员	2800	250	0	403.36	2646.64	
曾祝桃	乘务员	2800	250	0	403.36	2646.64	
陈福根	保洁员	3050	250	0	403.36	2896.64	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

