

资 产 负 债 表

2022年5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	31,195,000.12	短期借款	35		
其中：现金		1,105.00	1,602.65	应付款项	36	22,538,624.21	11,225,116.95
银行存款		38,419,280.09	31,193,397.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,500,000.00	69,570.52
应收款项	5	459,003.30	156,740.10				
存货	8			流动负债合计	41	24,038,624.21	11,294,687.47
流动资产合计	9	38,879,388.39	31,351,740.22	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	31,788.50
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	31,788.50
减：累计折旧	20	18,351,854.66	18,895,412.11	负债合计	49	24,337,517.41	11,326,475.97
固定资产净值	21	25,363,626.99	24,820,069.54				
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	24,820,069.54	公积公益金	51	32,584,934.12	32,607,825.31
无形资产：				未分配收益	52	1,411,383.22	6,328,327.85
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	44,845,333.79
资产总计	32	64,243,015.38	56,171,809.76	负债和所有者权益总计	56	64,243,015.38	56,171,809.76

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年5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	累积数
一、经营收入	2,670,281.58	8,006,771.90	一、经营支出	558,613.94	2,384,428.09
出租收入	2,129,081.58	7,465,571.90	经营性固定资产折旧费	105,078.70	525,393.50
骏科公司	144,000.00	240,000.00	租赁税金	360,947.24	1,580,546.59
华宇厂	48,000.00	186,240.00	企业所得税		329,620.54
华海公司	103,020.00	373,500.00	房产税	246,319.45	850,658.81
英博公司	159,936.00	317,056.00	增值税		255,035.22
邦威公司	21,600.00	108,000.00	城建税及附加税	114,627.79	145,232.02
通用五金厂	17,920.00	35,840.00	其他经营成本	92,588.00	278,488.00
工商银行	21,600.00	21,600.00	修缮费		4,900.00
汤洪锋陈奕虹	63,920.00	255,680.00	其他	730.00	181,730.00
汤洪锋	34,408.00	172,040.00	停车场支出	91,858.00	91,858.00
陈挺峰	11,590.00	57,950.00	基础设施维护	91,858.00	91,858.00
陈幸儿	21,530.30	107,651.50	二、管理费支出	57,675.68	933,263.93
华宇君药店		11,607.00	干部报酬	23,000.00	624,910.00
冠柏公司	18,330.00	36,660.00	工资	14,600.00	73,000.00
铁塔公司	35,000.00	80,500.00	奖金		509,910.00
伟岸中科	254,389.20	508,778.40	津贴	8,400.00	42,000.00
新鸿电力安装公司		43,680.00	其他管理及固定人员报酬	18,600.00	146,300.00
伟萌公司	25,974.00	25,974.00	临时员工报酬		9,000.00
王秀伟、王伟新		5,883.00	办公费	1,170.00	4,126.85
杨北泉		44,781.00	水电费	1,268.96	4,653.46
上品信佳	152,250.00	761,250.00	书报费		3,120.00
维多利亚科技有限公司	40,320.00	80,640.00	折旧费	3,632.79	18,163.95
合共赢五金有限公司	7,200.00	14,400.00	民主理财费用	1,500.00	29,800.00
联合网络通信有限公司中山市分公司		8,250.00	误工补贴	1,050.00	1,650.00
李忠明		36,400.00	会议费		54,660.00
廖宏岐		7,200.00	邮电通讯费	410.73	1,779.87
冯金好	1,855.00	9,275.00	机动车辆费		63.00
何卓科	8,820.00	44,100.00	其他费用	7,043.20	35,036.80
富隆达五金商行	6,000.00	18,000.00	其他	7,043.20	35,036.80
梁国斌	3,816.00	11,448.00	三、其他支出	38,515.00	40,630.00
曾庆发	18,150.00	90,750.00	其他	38,515.00	40,630.00
连芳将	3,816.00	11,448.00	转账手续费	20.00	95.00
党记电池店		7,200.00	其他	38,145.00	38,785.00
覃定发	7,272.00	21,816.00	保管音响补助	350.00	1,750.00
啊会汽车维修中心	5,100.00	25,500.00	四、福利费支出	366,283.36	1,431,904.52
李东方 / 简兵		22,842.00	治安	5,600.00	33,750.00
李继	2,365.00	11,825.00	征兵民兵		1,400.00

财务收支情况公布表

2022年5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	累积数
郑冠权	23,120.00	129,120.00	环境卫生		4,256.80
东区物业经营管理有限公司	541,685.58	2,213,013.50	老人和敬老院补助	14,900.00	844,250.00
罗远辉	3,710.00	11,130.00	文体体育	3,000.00	3,000.00
黄秋平	1,908.00	9,540.00	公共设施维护		67,262.00
黄继怀	4,452.00	22,260.00	医保社保	342,783.36	352,985.72
俞云	5,247.00	26,235.00	医保	983.36	11,185.72
陈港禾	15,050.00	60,200.00	社保	341,800.00	341,800.00
汤思明	35,505.00	47,340.00	慰问金		109,800.00
王润东	7,750.00	31,000.00	其他福利费支出		15,200.00
何荣枝	58,708.00	176,124.00	残疾人员补助		15,200.00
源辉汽车维修中心	7,200.00	21,600.00	五、分配农户及投资者		
易斐辉	7,261.00	29,044.00	六、固定资产购建		
陈渡凝		13,500.00			
李记五金工程部		7,200.00			
刘梓洪 / 陈庆章		82,543.50			
冯艺赞		5,565.00			
林彩喜	7,420.00	14,840.00			
陈东海	84,000.00	252,000.00			
林国珍		9,540.00			
汤日群 / 杨然		24,000.00			
郑育娥	5,467.50	21,870.00			
阿永五金商行		20,400.00			
郑宇球、王伟新		5,883.00			
陈月娥、王华林		5,883.00			
汤祝兰		10,290.00			
郑冠权、朱灿磊		6,760.00			
林善中		64,350.00			
吴贤水	24,336.00	48,672.00			
广东迪创通信科技有限公司		5,040.00			
罗君祥		40,700.00			
陈坤洪		107,140.00			
黄金娴		13,824.00			
孙雪瑶		55,120.00			
郭燕梅	22,260.00	22,260.00			
文洋仕	13,992.00	13,992.00			
刘汉申	21,828.00	21,828.00			
其他经营收入	541,200.00	541,200.00			
停车场收入	541,200.00	541,200.00			

财务收支情况公布表

2022年5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
二、发包及上交收入		159,250.00			
其他		159,250.00			
雷成志		159,250.00			
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	4,710.00	105,194.75			
存款利息收入		77,954.75			
其他		16,920.00			
卫生费收入	4,710.00	10,320.00			
七、福利费收入		1,475.04			
医保社保		1,475.04			
医保		1,475.04			
收入合计	2,674,991.58	8,272,691.69	支出合计	1,021,087.98	4,790,226.54

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年5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	157,740.10	1,000.00	156,740.10
租赁款	162,600.10	1,000.00	161,600.10
应收租金	19,874.00	0.00	19,874.00
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费	142,726.10	1,000.00	141,726.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	84,737.00	1,000.00	83,737.00
应收借款	5,000.00	0.00	5,000.00
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
合 计	157,740.10	1,000.00	156,740.10

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
邓国
罗永
陈伟
欧施安

郑国财
陈建玉
罗永
何开云

应付款明细表

2022年5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	13,635,017.95	2,409,901.00	11,225,116.95
应付定金押金	10,150,031.94	1,616,166.00	8,533,865.94
押金	10,150,031.94	1,616,166.00	8,533,865.94
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	18,690.00	0.00	18,690.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
洗水新	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
郑冠权陈旭源	1,286.00	0.00	1,286.00
陈错龙	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
徐锦坚	2,000.00	0.00	2,000.00
科迪制漆厂	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
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

应付款明细表

2022年5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
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	81,835.00	0.00	81,835.00
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	214,280.00	0.00	214,280.00
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	126,720.00	144,000.00
雷妍忠	500.00	0.00	500.00
汤祝兰	34,340.00	0.00	34,340.00
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
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

应付款明细表

2022年5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
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	34,000.00	0.00	34,000.00
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	37,280.00	0.00	37,280.00
冯艺赞	22,400.00	0.00	22,400.00
罗远辉	7,490.00	0.00	7,490.00
林彩喜	37,280.00	0.00	37,280.00
刘汉申	500.00	0.00	500.00
孙雪瑶	117,080.00	0.00	117,080.00
罗君祥	81,400.00	0.00	81,400.00
冯锦添	10,000.00	0.00	10,000.00
普威公司	2,100.00	0.00	2,100.00
何卓科	40,360.00	0.00	40,360.00
文泽仕	23,336.00	0.00	23,336.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金娟	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
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	23,670.00	0.00	23,670.00
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	44,696.00	0.00	44,696.00
黄秋平	19,132.00	0.00	19,132.00
郑冠权	96,480.00	0.00	96,480.00
林国珍	64,800.00	0.00	64,800.00
陈美娟	49,000.00	0.00	49,000.00
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

应付款明细表

2022年5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
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	19,132.00	0.00	19,132.00
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	83,340.00	0.00	83,340.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
宏港厂	34,300.00	0.00	34,300.00
华海公司	546,620.00	237,420.00	309,200.00
华宇君药店	45,700.00	0.00	45,700.00
陈月娥	7,844.00	0.00	7,844.00
陈庆章	110,058.00	0.00	110,058.00
王秀伟	7,844.00	0.00	7,844.00
易斐辉	29,078.00	0.00	29,078.00
李佳	29,140.00	0.00	29,140.00
李东方	22,879.00	0.00	22,879.00
方贝模具有限公司	180.00	0.00	180.00
覃定发	24,328.00	0.00	24,328.00
吴德海	31,600.00	0.00	31,600.00
郑育娥	21,965.00	0.00	21,965.00
王伟新	35,400.00	0.00	35,400.00
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	52,026.00	0.00
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
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

应付款明细表

2022年5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
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
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
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	1,858,800.00	1,200,000.00	658,800.00
胡焯媚	180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司	1,344,950.94	0.00	1,344,950.94
陈渡凝	4,500.00	0.00	4,500.00
谭号生	3,000.00	0.00	3,000.00
何顺良	53,000.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司	47,100.00	0.00	47,100.00
郑育平	30,200.00	0.00	30,200.00
朱灿磊	78,400.00	0.00	78,400.00
邱文武	40,600.00	0.00	40,600.00
连盾英	11,500.00	0.00	11,500.00
郑艳群	11,200.00	0.00	11,200.00
罗刚	31,500.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司	40,100.00	0.00	40,100.00
股东分红款	2,279,400.00	0.00	2,279,400.00
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

应付款明细表

2022年5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
2018年年终分配款	48,000.00	0.00	48,000.00
2018年年终分配款	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	95,200.00	0.00	95,200.00
2022年股民中秋分配	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
代收代支	906,811.00	793,735.00	113,076.00
白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	906,811.00	793,735.00	113,076.00
预收款	1,680.00	0.00	1,680.00
其他	297,095.01	0.00	297,095.01
老人福利会	48,659.01	0.00	48,659.01
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	13,635,017.95	2,409,901.00	11,225,116.95

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平

郑信

罗国平

陈伟

张范琦

陈建云

罗国平

郑信

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年5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	1,946.50	
1	付广东红叶广告有限公司永升孝牌、老人会横幅制作费	2022-05-05	0.00	145.00	1,801.50	
2	付白沙湾供销社清洁用品一批（工业区用）	2022-05-07	0.00	730.00	1,071.50	
3	付监委会集体资产竞投交易误工费（5人）	2022-05-16	0.00	750.00	321.50	
4	付村民代表集体资产竞投交易误工费（2人）	2022-05-16	0.00	300.00	21.50	
5	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-05-17	1,800.00	0.00	1,821.50	
6	付监委会审核2022年4月份财务账目工资（5人）	2022-05-18	0.00	750.00	1,071.50	
7	付监委会（5人）2022年农村财务管理及财政支农政策培训误工费	2022-05-18	0.00	750.00	321.50	
8	付东区博晟百货商行A4纸（2箱）	2022-05-20	0.00	390.00	-68.50	
9	付杨丽英2022年5月份音响保管员工资	2022-05-24	0.00	350.00	-418.50	
10	付火炬开发区岚天办公设备经营中心电脑系统重装、数据恢复、碳粉	2022-05-24	0.00	780.00	-1,198.50	
11	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-05-25	3,000.00	0.00	1,801.50	
12	付中国邮政速递物流股份有限公司中山分公司购发票快递费	2022-05-25	0.00	12.00	1,789.50	
13	付供水公司2022年2-3月水费	2022-05-31	0.00	186.85	1,602.65	
合 计			4,800.00	5,143.85		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
梁志
罗伟
陈成
欧施琦

郑月材
阮建云
梁志
梁志
何云

银行收支明细公布表

2022年5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	29,886,649.53	
1	收连芳将2022年5-6月份租金	2022-05-05	3,816.00	0.00	29,890,465.53	
2	收中山市东区富隆达五金商行2022年5-6月份租金	2022-05-05	6,000.00	0.00	29,896,465.53	
3	收何卓科2022年5月份租金	2022-05-05	8,820.00	0.00	29,905,285.53	
4	收梁国斌2022年5-6月份租金	2022-05-05	3,816.00	0.00	29,909,101.53	
5	收凯中有限公司（第三工业区7号）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-05	300.00	0.00	29,909,401.53	
6	收凯中有限公司（第三工业区7号之二、五、六）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-05	750.00	0.00	29,910,151.53	
7	收凯中有限公司（第三工业区9号）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-05	750.00	0.00	29,910,901.53	
8	收凯中有限公司（第三工业区11号之二）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-05	300.00	0.00	29,911,201.53	
9	收粤香食品公司（第三工业区11号之一）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-05	300.00	0.00	29,911,501.53	
10	收芊芝禧婚礼公司（第三工业区13号之一）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-05	180.00	0.00	29,911,681.53	
11	收基边塑料五金厂（第三工业区15号）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-05	90.00	0.00	29,911,771.53	
12	付90岁以上老人2022年四月八利是（12人）	2022-05-05	0.00	14,900.00	29,896,871.53	
13	付白沙湾股民2022年1-6月份股民社保补助（290人）	2022-05-05	0.00	341,800.00	29,555,071.53	
14	付中山市辉翔建筑工程有限公司道路改造工程款	2022-05-05	0.00	43,000.00	29,512,071.53	
15	收易斐辉2022年4月租金	2022-05-05	7,261.00	0.00	29,519,332.53	
16	收王润东2022年4月份租金	2022-05-07	7,750.00	0.00	29,527,082.53	
17	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区14号厂房租赁合同保证金	2022-05-07	5,740.80	0.00	29,532,823.33	
18	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	5,449.28	0.00	29,538,272.61	
19	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	2,904.11	0.00	29,541,176.72	
20	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	8,492.18	0.00	29,549,668.90	
21	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	5,382.00	0.00	29,555,050.90	
22	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	19,464.90	0.00	29,574,515.80	
23	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	15,005.20	0.00	29,589,521.00	
24	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	12,397.00	0.00	29,601,918.00	
25	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	15,375.50	0.00	29,617,293.50	
26	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	4,472.64	0.00	29,621,766.14	
27	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	35,397.00	0.00	29,657,163.14	
28	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	14,490.00	0.00	29,671,653.14	
29	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	12,466.58	0.00	29,684,119.72	

银行收支明细公布表

2022年5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	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	10,246.50	0.00	29,694,366.22	
31	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	6,955.20	0.00	29,701,321.42	
32	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	9,974.64	0.00	29,711,296.06	
33	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	24,985.36	0.00	29,736,281.42	
34	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	13,854.28	0.00	29,750,135.70	
35	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	3,881.25	0.00	29,754,016.95	
36	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	33,729.96	0.00	29,787,746.91	
37	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	1,610.00	0.00	29,789,356.91	
38	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	4,830.00	0.00	29,794,186.91	
39	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	3,220.00	0.00	29,797,406.91	
40	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	3,220.00	0.00	29,800,626.91	
41	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	29,499.34	0.00	29,830,126.25	
42	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	5,175.00	0.00	29,835,301.25	
43	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	8,818.20	0.00	29,844,119.45	
44	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	24,063.75	0.00	29,868,183.20	
45	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	16,701.80	0.00	29,884,885.00	
46	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	6,320.71	0.00	29,891,205.71	
47	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	7,271.68	0.00	29,898,477.39	
48	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	6,722.33	0.00	29,905,199.72	
49	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	15,026.59	0.00	29,920,226.31	
50	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	17,296.00	0.00	29,937,522.31	
51	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	7,843.00	0.00	29,945,365.31	
52	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	2,645.00	0.00	29,948,010.31	
53	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-07	2,645.00	0.00	29,950,655.31	
54	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-5月厂房租金	2022-05-07	9,568.00	0.00	29,960,223.31	
55	付中山火炬开发区逸港建筑工程咨询中心咨询设计费（关于新农村建设提案）	2022-05-07	0.00	38,000.00	29,922,223.31	
56	付白沙湾醒狮队四月八醒狮经费	2022-05-07	0.00	3,000.00	29,919,223.31	
57	收中国工商银行股份有限公司中山分行2022年1-6月租金	2022-05-09	21,600.00	0.00	29,940,823.31	
58	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2022年1月1日-12月31日租金	2022-05-09	35,000.00	0.00	29,975,823.31	
59	收朱灿磊白沙湾中湾街18号之一商铺保证金	2022-05-09	40,600.00	0.00	30,016,423.31	

银行收支明细公布表

2022年5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	收中山市东区通用五金制品厂2022年3-4月厂房租金	2022-05-09	17,920.00	0.00	30,034,343.31	
61	收冯金好2022年5月租金	2022-05-09	1,855.00	0.00	30,036,198.31	
62	收冯金好白沙湾中湾街18号之三商铺保证金	2022-05-09	11,200.00	0.00	30,047,398.31	
63	收邱文武白沙湾中湾街18号之一商铺保证金	2022-05-09	40,600.00	0.00	30,087,998.31	
64	收李继白沙湾中湾街18号之十五商铺保证金	2022-05-09	14,200.00	0.00	30,102,198.31	
65	收李继2022年5月租金	2022-05-09	2,365.00	0.00	30,104,563.31	
66	收林彩喜2022年3-4月租金	2022-05-09	7,420.00	0.00	30,111,983.31	
67	收林彩喜白沙湾中湾街18号之九商铺保证金	2022-05-09	22,300.00	0.00	30,134,283.31	
68	收郑育娥2022年4月租金	2022-05-09	5,467.50	0.00	30,139,750.81	
69	收曾庆发2022年5月租金	2022-05-09	18,150.00	0.00	30,157,900.81	
70	收林国珍白沙湾中湾街18号之二商铺保证金	2022-05-09	36,000.00	0.00	30,193,900.81	
71	收林国珍白沙湾中湾街18号之十一商铺保证金	2022-05-09	14,400.00	0.00	30,208,300.81	
72	收连盾英白沙湾中湾街18号之十四商铺保证金	2022-05-09	11,500.00	0.00	30,219,800.81	
73	收梁国斌白沙湾中湾街18号之十三商铺保证金	2022-05-09	11,500.00	0.00	30,231,300.81	
74	收郭燕梅白沙湾中湾街18号之十七商铺保证金	2022-05-09	22,300.00	0.00	30,253,600.81	
75	收郭燕梅2022年1-6月租金	2022-05-09	22,260.00	0.00	30,275,860.81	
76	收文洋仕2022年1-6月租金	2022-05-09	13,992.00	0.00	30,289,852.81	
77	收文洋仕白沙湾中湾街18号之十二商铺保证金	2022-05-09	14,000.00	0.00	30,303,852.81	
78	收郑艳群白沙湾中湾街18号之七商铺保证金	2022-05-09	11,200.00	0.00	30,315,052.81	
79	收罗远辉2022年5-6月租金	2022-05-09	3,710.00	0.00	30,318,762.81	
80	收覃定发2022年5-6月份租金	2022-05-10	4,104.00	0.00	30,322,866.81	
81	收覃定发2022年5-6月份租金	2022-05-10	3,168.00	0.00	30,326,034.81	
82	收中山市冠柏包装制品有限公司2022年3-4月厂房租金	2022-05-10	18,330.00	0.00	30,344,364.81	
83	收黄秋平2022年5月份租金	2022-05-10	1,908.00	0.00	30,346,272.81	
84	收黄秋平白沙湾中湾街18号之十六商铺保证金	2022-05-10	11,500.00	0.00	30,357,772.81	
85	收中山市东区啊会汽车维修中心2022年5月租金	2022-05-10	5,100.00	0.00	30,362,872.81	
86	付中山供电局2022年4月电费	2022-05-10	0.00	1,082.11	30,361,790.70	
87	收黄继怀白沙湾中湾街18号之五商铺保证金	2022-05-12	26,800.00	0.00	30,388,590.70	
88	收罗刚白沙湾中湾街18号之四商铺保证金	2022-05-12	31,500.00	0.00	30,420,090.70	
89	收中山市英博气雾阀有限公司2022年3月厂房租金	2022-05-12	50,400.00	0.00	30,470,490.70	

银行收支明细公布表

2022年5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	收中山市英博气雾阀有限公司2022年3月厂房租金	2022-05-12	16,640.00	0.00	30,487,130.70	
91	收中山市英博气雾阀有限公司2022年3月厂房租金	2022-05-12	11,520.00	0.00	30,498,650.70	
92	收中山骏科热转标签有限公司2022年3-4月厂房租金	2022-05-12	96,000.00	0.00	30,594,650.70	
93	收中山市上品信佳商业有限公司2022年5月市场租金	2022-05-12	152,250.00	0.00	30,746,900.70	
94	付东区税务分局2022年5月份社保、医保费	2022-05-12	0.00	9,907.20	30,736,993.50	
95	付电信公司2022年4月电话费	2022-05-12	0.00	398.73	30,736,594.77	
96	付东区税务分局2022年4月份增值税、城建税	2022-05-12	0.00	114,627.79	30,621,966.98	
97	付东区税务分局2022年4月份房产税	2022-05-12	0.00	246,319.45	30,375,647.53	
98	收中山市伟岸中科工业材料有限公司2022年3-4月厂房租金	2022-05-13	254,389.20	0.00	30,630,036.73	
99	收吴贤水2022年2-3月首期厂房租金	2022-05-13	24,336.00	0.00	30,654,372.73	
100	收何荣枝2022年3月厂房租金	2022-05-13	58,708.00	0.00	30,713,080.73	
101	收中山市泓星陈列展示用品有限公司白沙湾中湾街18号之六商铺保证金	2022-05-13	40,100.00	0.00	30,753,180.73	
102	收冯艺赞白沙湾中湾街18号之八商铺保证金	2022-05-13	11,200.00	0.00	30,764,380.73	
103	收刘汉申2022年1-6月份租金	2022-05-16	21,828.00	0.00	30,786,208.73	
104	收中山市东区源辉汽车维修中心2022年3月租金	2022-05-16	7,200.00	0.00	30,793,408.73	
105	付中山市东区华宇塑胶模具制品厂退白沙湾第二工业区C2幢厂房保证金	2022-05-16	0.00	126,720.00	30,666,688.73	
106	付中山市华海塑料制品有限公司退白沙湾第二工业区F1幢厂房保证金（5100平方米）	2022-05-16	0.00	168,300.00	30,498,388.73	
107	付中山市华海塑料制品有限公司退白沙湾第二工业区厂房保证金（1920平方米）	2022-05-16	0.00	69,120.00	30,429,268.73	
108	收陈港禾2022年4月份租金	2022-05-17	15,050.00	0.00	30,444,318.73	
109	收汤思明2022年2-4月份租金	2022-05-17	35,505.00	0.00	30,479,823.73	
110	付农商行购支票工本费	2022-05-17	0.00	20.00	30,479,803.73	
111	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-05-17	0.00	1,800.00	30,478,003.73	
112	收陈东海2022年3月份租金	2022-05-18	84,000.00	0.00	30,562,003.73	
113	收中山市维多利亚科技有限公司2022年3-4月份租金	2022-05-23	40,320.00	0.00	30,602,323.73	
114	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路改造工程款	2022-05-23	0.00	39,058.00	30,563,265.73	
115	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾旧屋拆除及地面改造工程款	2022-05-23	0.00	9,800.00	30,553,465.73	
116	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年2-5月厂房租金	2022-05-24	114,285.60	0.00	30,667,751.33	
117	收中山市东区物业经营管理有限公司可东区白沙湾工业区16号之一厂房提前搬迁补助款	2022-05-24	103,896.00	0.00	30,771,647.33	
118	收中山市东区物业经营管理有限公司可东区白沙湾工业区16号之一厂房二次装修损失补助款	2022-05-24	689,839.00	0.00	31,461,486.33	
119	收中山市东区物业经营管理有限公司可东区白沙湾工业区16号之一厂房租赁合同保证金	2022-05-24	85,714.20	0.00	31,547,200.53	

银行收支明细公布表

2022年5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
120	收汤洪锋、陈奕虹2022年4月份租金	2022-05-24	26,421.00	0.00	31,573,621.53	
121	付白沙湾干部2022年5月份工资、津贴（5人）	2022-05-24	0.00	20,960.00	31,552,661.53	
122	付办公室人员2022年5月份工资、津贴（3人）	2022-05-24	0.00	12,876.00	31,539,785.53	
123	付郑建深、郑国洪2022年5月份治安员工工资	2022-05-24	0.00	5,600.00	31,534,185.53	
124	付工业区卫生员2022年5月份工业区绿化工资	2022-05-24	0.00	3,300.00	31,530,885.53	
125	付谢春霞2022年5月份清洁办公室卫生工资	2022-05-24	0.00	1,200.00	31,529,685.53	
126	付陈宇群2022年5月份专职经营社保补贴	2022-05-24	0.00	400.00	31,529,285.53	
127	收中山市伟萌五金塑料有限公司2022年1月厂房租金	2022-05-25	25,974.00	0.00	31,555,259.53	
128	收陈挺峰2022年5月土地租金	2022-05-25	11,590.00	0.00	31,566,849.53	
129	收陈幸儿2022年5月土地租金	2022-05-25	15,711.30	0.00	31,582,560.83	
130	收陈幸儿2022年5月土地租金	2022-05-25	5,819.00	0.00	31,588,379.83	
131	收正红公司（第三工业区3号）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	90.00	0.00	31,588,469.83	
132	收李振文（第三工业区3号）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	90.00	0.00	31,588,559.83	
133	收伟源塑料厂（第三工业区3号）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	120.00	0.00	31,588,679.83	
134	收富强五金（第三工业区4号）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	210.00	0.00	31,588,889.83	
135	收名点公司（第三工业区4号之一）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	210.00	0.00	31,589,099.83	
136	收舒家溶（第三工业区4号之二）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	210.00	0.00	31,589,309.83	
137	收舒家溶（第三工业区4号之三）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	210.00	0.00	31,589,519.83	
138	收凯中公司（第三工业区5号之一）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	300.00	0.00	31,589,819.83	
139	收凯中公司（第三工业区5号之二）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	300.00	0.00	31,590,119.83	
140	收凯中公司（第三工业区5号之三）白沙湾第三工业区2022年4-6月卫生费	2022-05-25	300.00	0.00	31,590,419.83	
141	付中山市伟萌五金塑料有限公司东区白沙湾工业区16号之一厂房提前搬迁补助款	2022-05-25	0.00	103,896.00	31,486,523.83	
142	付中山市伟萌五金塑料有限公司东区白沙湾工业区16号之一厂房二次装修损失补助款	2022-05-25	0.00	689,839.00	30,796,684.83	
143	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-05-25	0.00	3,000.00	30,793,684.83	
144	收中山邦威工贸有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-26	21,600.00	0.00	30,815,284.83	
145	收朱灿磊白沙湾中湾街18号之一商铺保证金	2022-05-26	37,800.00	0.00	30,853,084.83	
146	收中山市合共赢五金有限公司2022年3-4月租金	2022-05-26	7,200.00	0.00	30,860,284.83	
147	付中山市伟萌五金塑料有限公司退租白沙湾工业区16号之一厂房保证金	2022-05-26	0.00	52,026.00	30,808,258.83	
148	收黄继怀2022年5月份租金	2022-05-27	4,452.00	0.00	30,812,710.83	
149	收汤洪锋、陈奕虹2022年4月份租金	2022-05-27	37,499.00	0.00	30,850,209.83	

银行收支明细公布表

2022年5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
150	收汤洪锋2022年5月土地租金	2022-05-27	27,755.00	0.00	30,877,964.83	
151	收中山市英博气雾阀有限公司2022年4月厂房租金	2022-05-27	50,400.00	0.00	30,928,364.83	
152	收中山市英博气雾阀有限公司2022年4月厂房租金	2022-05-27	19,456.00	0.00	30,947,820.83	
153	收中山市英博气雾阀有限公司2022年4月厂房租金	2022-05-27	11,520.00	0.00	30,959,340.83	
154	收郑冠权2022年5月份租金	2022-05-27	23,120.00	0.00	30,982,460.83	
155	收汤洪锋2022年5月土地租金	2022-05-30	6,653.00	0.00	30,989,113.83	
156	收中山市零陆家居用品有限公司2020年欠租	2022-05-31	1,000.00	0.00	30,990,113.83	
157	收俞云2022年5月份租金	2022-05-31	5,247.00	0.00	30,995,360.83	
158	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2022年4月厂房租金	2022-05-31	48,000.00	0.00	31,043,360.83	
159	收中山市华海精密科技有限公司2022年4月厂房租金	2022-05-31	70,380.00	0.00	31,113,740.83	
160	收中山市华海精密科技有限公司2022年4月厂房租金	2022-05-31	32,640.00	0.00	31,146,380.83	
161	收中山骏科热转标签有限公司2022年5月厂房租金	2022-05-31	48,000.00	0.00	31,194,380.83	
162	付东区税务分局2022年股民医保费	2022-05-31	0.00	983.36	31,193,397.47	
合 计			3,428,681.58	2,121,933.64		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平

郑冠权

郑冠权

陈宇平

郑冠权

郑冠权

陈宇平

郑冠权

陈宇平

郑冠权

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 5 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	犬防	9000		1200	7800	
集体林权制度改革补助	林权制度改革		2000		0	2000	
三线整治	三线整治	三线整治服务费	141100		139111.5	1988.5	
“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：

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈宇平 梁永良 梁永良

梁永良 梁永良 梁永良

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 5 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	4100	1000	0	408	4692	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	408	4292	
高文灿	办事员	4100	600	0	408	4292	
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	1400	0	0	0	1400	
王明亮	工业区卫生员	1900	0	0	0	1900	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		37350	10600	0	3264	44686	

村委会负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈宇平 陈汉威
罗伟民 欧旋绮

郑国洪 郑建深
陈宇群 杨丽英