

资 产 负 债 表

2022年5月31日

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

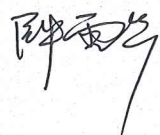
单位：元

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	47,884,820.54	短期借款	35		
其中：现金		1,982.73	1,943.84	应付款项	36	21,753,943.73	11,362,874.51
银行存款		51,349,451.85	47,882,876.70	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	-506,835.24
应收款项	5	6,010,792.34	5,171,628.16				
存货	8	29,376.00	29,376.00	流动负债合计	41	22,323,943.73	10,856,039.27
流动资产合计	9	117,391,602.92	113,085,824.70	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	68,364,616.84
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	64,171,841.58	63,986,261.38	其他负债合计	48	74,263,447.18	68,364,616.84
减：累计折旧	20	26,604,060.50	26,999,112.49	负债合计	49	96,587,390.91	79,220,656.11
固定资产净值	21	37,567,781.08	36,987,148.89				
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	37,053,774.41	公积公益金	51	65,254,684.49	77,201,155.60
无形资产：				未分配收益	52	9,869.80	610,348.60
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	77,995,504.20
资产总计	32	162,035,945.20	157,216,160.31	负债和所有者权益总计	56	162,035,945.20	157,216,160.31

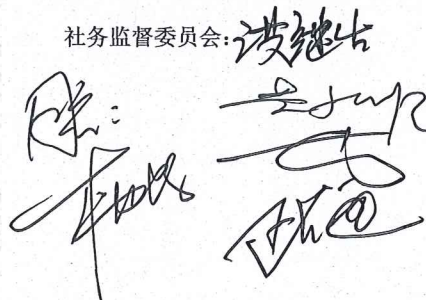
单位负责人：



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5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	累积数
一、经营收入	901,217.00	2,576,853.00	一、经营支出	233,076.01	1,313,111.59
出租收入	901,217.00	2,576,853.00	经营性固定资产折旧费		456,577.31
商铺出租	195,634.00	603,376.00	租赁税金	72,605.71	398,969.98
陈国良	9,216.00	9,216.00	其他经营成本	148,333.30	395,064.50
陈振铿		2,355.00	维修费用	146,733.30	381,277.60
陈碧纯		3,324.00	水电费		4,226.90
邹伟和		2,652.00	环境卫生	1,600.00	9,560.00
陈昌文		4,134.00	土地基金用于物业修缮	12,137.00	62,499.80
植水坚		2,500.00	二、管理费支出	128,470.49	1,076,275.94
邓国辉		2,775.00	干部报酬	18,600.00	404,556.00
杨成广		7,104.00	其他管理及固定人员报酬	57,050.00	304,200.00
陈方		2,664.00	临时员工报酬	4,100.00	14,400.00
许瑜玲		912.00	办公费	2,360.00	11,382.45
冯定霞		7,296.00	折旧费		93,837.36
邓贤强	11,232.00	11,232.00	修缮费	1,200.00	4,580.00
胡宇能		3,648.00	民主理财费用	1,600.00	12,200.00
甘正坚		2,736.00	误工补贴	22,900.00	145,440.00
陈洪刚		5,472.00	会议费		3,710.00
黎赞新		4,608.00	邮电通讯费	1,277.35	6,393.15
万俊鹤		8,448.00	财务统筹费	25.00	167.00
李毅		11,304.00	其他费用	19,358.14	75,409.98
陈一太		3,120.00	三、其他支出	45,304.00	65,304.00
陈惠荣		2,646.00	其他	45,304.00	65,304.00
罗琰	3,168.00	3,168.00	四、福利费支出	124,797.52	1,626,380.28
廖锦中		2,016.00	土地基金用于集体福利	114,000.00	791,001.72
付荷花		3,744.00	困难户补助	3,000.00	15,600.00
余初兴		4,928.00	教育及学校幼儿园补助	6,100.00	30,500.00
苏业辉	17,640.00	17,640.00	老人和敬老院补助		80,510.00
罗志锋		4,218.00	文体体育	960.00	9,640.00
冯自辉		22,320.00	医保社保	737.52	641,220.96
吴小军		10,000.00	医保	737.52	641,220.96
颜奇娥		5,104.00	殡改		4,000.00
刘环先		7,395.00	慰问金		52,550.00
叶志刚	5,828.00	5,828.00	其他福利费支出		1,357.60
朱爱平	3,728.00	9,320.00	五、分配农户及投资者		5,450.00
谢学燎		1,944.00	六、固定资产购建	7,500.00	-185,580.20
郭松涛	3,840.00	3,840.00	管理用	7,500.00	-214,488.20
陈小微	5,148.00	5,148.00	VCD机		-1,200.00

财务收支情况公布表

2022年5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
孟玉雄		3,840.00	录像机		-1,700.00
李章荣		4,600.00	电冰箱		-2,790.00
陈云兴	3,212.00	3,300.00	消毒柜		-1,880.00
韩裕泉	2,848.00	5,696.00	绞肉机		-1,190.00
廖远传		3,600.00	弯形图书柜1个		-2,671.20
陈良发	4,530.00	4,680.00	会议台1张		-1,717.20
李运凤		729.00	鼓号器材		-2,576.00
龙庆全	1,560.00	3,120.00	教学器材柜1个		-2,862.00
李党		5,280.00	7X1X0.35装饰柜		-1,621.80
张炎芳	3,840.00	3,840.00	网络服务器1套		-15,800.00
赖丰山	9,216.00	9,216.00	网络交换机3台		-11,400.00
陈一海	2,016.00	2,016.00	录音机1台		-1,500.00
练树华		2,808.00	视频演示仪1台		-7,800.00
谢付春	1,350.00	6,345.00	飞利浦录像机1台		-1,600.00
甘庆如		3,144.00	电教室平台1套		-133,000.00
龙淑芳		3,132.00	专用电源1台		-1,800.00
郝志坚	10,650.00	31,950.00	VCD机1台		-1,200.00
陈冬芳		10,880.00	29寸嘉华彩电2台		-6,000.00
鑫泓贸易有限公司		12,000.00	视霸卡1个		-1,100.00
谢伟仙	14,800.00	14,800.00	TV转换器1个		-1,300.00
张伟	2,760.00	2,760.00	钢琴1台		-9,780.00
区素碧	3,392.00	8,992.00	乒乓球台3张		-4,350.00
胡运添	19,476.00	19,476.00	液晶电脑1台		-4,500.00
申利朋		145.00	华凌冰箱		-650.00
周建全		9,504.00	会议室LED显示屏	7,500.00	7,500.00
王琴玲	3,072.00	3,072.00	公益用		28,908.00
尹年生	1,584.00	4,752.00	老人福利中心		28,908.00
陈沾润		9,130.00	19.2米沙发		6,864.00
夏洪全		124.00	沙发扶手		3,285.00
袁康生		5,896.00	1.2m ² 茶几		5,604.00
黎新志		40,484.00	1.04m ² 茶几		3,339.00
林真勇		4,622.00	圆凳		1,680.00
邓国良		10,320.00	应急避难场空调		8,136.00
魏萍		12,576.00			
黄碧霞		3,168.00			
宋绍国		2,496.00			
林生		8,322.00			
张伟琼	1,536.00	3,072.00			

财务收支情况公布表

2022年5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
汤冬梅		3,072.00			
张川		2,664.00			
冯艳慈	1,824.00	3,648.00			
杨波	2,376.00	2,376.00			
王忠涛	1,288.00	6,176.00			
刘英芳		3,640.00			
覃思		5,852.00			
杜南洪		7,392.00			
瞿先英		4,608.00			
黄美雄		4,950.00			
杨成宇	9,000.00	9,000.00			
张卫民		9,216.00			
张华伟		2,304.00			
林振丽	3,630.00	3,630.00			
龙海军	20,840.00	20,840.00			
李家水	3,840.00	3,840.00			
夏丽玲		3,888.00			
叶云生	2,970.00	3,120.00			
徐嘉儿		1,488.00			
许良才		7,242.00			
朱晓辉	1,560.00	3,120.00			
陈寿华	2,664.00	2,664.00			
厂房出租	258,557.00	324,982.00			
聚源五金塑料厂	142,657.00	142,657.00			
翔华日用制品	3,304.00	13,216.00			
穗福五金	68,496.00	68,496.00			
翔芳		18,981.00			
耀飞翔	9,360.00	18,720.00			
钟创栋		300.00			
丰硕塑料	9,880.00	11,988.00			
陈锋		3,900.00			
洪飞标	15,260.00	30,524.00			
保利昌五金	6,600.00	13,200.00			
中山市仕东建筑装饰工程有限公司	3,000.00	3,000.00			
土地出租	53,280.00	133,666.00			
恒力建筑设备租赁有限公司		33,333.00			
中国铁塔股份有限公司		24,425.00			
林京忠		750.00			

财务收支情况公布表

2022年5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	累积数
吴满根		545.00			
周永保		18,000.00			
广东帝安电力建设有限公司		3,333.00			
西部智建建设有限责任公司	53,280.00	53,280.00			
宿舍出租	7,568.00	61,288.00			
陈一太		23,448.00			
陈卫颜	7,568.00	37,840.00			
商业楼出租	61,076.00	149,347.00			
谢文淦	14,484.00	21,726.00			
伦建欣	28,968.00	28,968.00			
魏荣辉		32,163.00			
圣贤山庄	12,000.00	30,000.00			
金马金属	4,224.00	21,120.00			
利安白蚁防治有限公司		3,570.00			
周婵娟		3,200.00			
华润银行		7,200.00			
林更新	1,400.00	1,400.00			
综合市场出租	312,502.00	1,222,834.00			
莱丁网络科技有限公司	312,502.00	1,222,834.00			
其他物业出租	12,600.00	81,360.00			
陈海河	12,600.00	63,000.00			
蔡观平		360.00			
中山政凯信息科技有限公司		18,000.00			
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	128,800.00	815,853.78			
存款利息收入	122,500.00	578,849.28			
垃圾费收入	3,300.00	8,700.00			
其他	3,000.00	228,304.50			
七、福利费收入	325,831.72	549,545.04			
土地基金用于集体福利	325,831.72	416,416.72			
教育及学校幼儿园补助		78,860.00			
老人和敬老院补助		10,000.00			
医保社保		42,068.32			
医保		42,068.32			
慰问金		2,200.00			

财务收支情况公布表

2022年5月

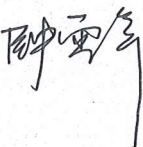
报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,355,848.72	3,942,251.82	支出合计	539,148.02	3,900,941.61

单位负责人：



财务负责人：

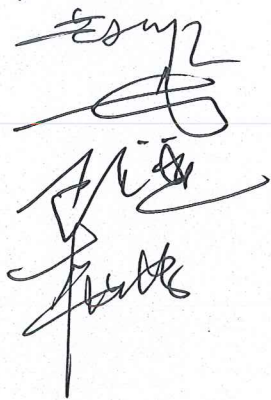


社务监督委员会：



制表人：

刘嘉美



应 收 款 明 细 表

2022年5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	9,479,855.23	4,308,227.07	5,171,628.16
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	2,712,960.60	0.00	2,712,960.60
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
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	117,824.74	96,559.36	21,265.38
水费	-71,805.00	35,878.50	-107,683.50
电费	189,629.74	60,680.86	128,948.88
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	687.01	686.49	0.52
其他	4,225,653.96	4,205,329.14	20,324.82
其他应收款	19,792.50	0.00	19,792.50
其他	19,792.50	0.00	19,792.50
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
股民医保费	2,765.70	553.14	2,212.56
股民饮用水源保护区生态补偿款	4,204,776.00	4,204,776.00	0.00
预付款	583.00	0.00	583.00
财税技术服务费	490.00	0.00	490.00
税控技术维护服务费	93.00	0.00	93.00
合 计	9,479,855.23	4,308,227.07	5,171,628.16

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5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	12,006,948.05	644,073.54	11,362,874.51
应付定金押金	8,878,923.10	20,082.00	8,858,841.10
厂房押金	203,090.00	9,880.00	193,210.00
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	8,880.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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	33,000.00	0.00	33,000.00
商铺押金	635,915.00	10,202.00	625,713.00
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
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
练树华	4,968.00	0.00	4,968.00

应付款明细表

2022年5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
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	6,170.00	0.00
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
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
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
黄碧霞	4,158.00	0.00	4,158.00
吴翠云	4,158.00	0.00	4,158.00
谢永升	5,034.00	0.00	5,034.00

应付款明细表

2022年5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
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	4,032.00	0.00
徐嘉儿	3,906.00	0.00	3,906.00
陈寿华	4,662.00	0.00	4,662.00
陈学宁	6,170.00	0.00	6,170.00
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
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

应付款明细表

2022年5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
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	1,372,570.00	0.00	1,372,570.00
保证金	1,463,356.10	0.00	1,463,356.10
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
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

应付款明细表

2022年5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
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
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	9,936.00	0.00	9,936.00
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
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

应付款明细表

2022年5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
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	1,800.00	0.00	1,800.00
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
联合十五	24,348.00	0.00	24,348.00
简珍英	4,032.00	0.00	4,032.00
王文	13,320.00	0.00	13,320.00
股东分红款	1,278,080.72	1,375.00	1,276,705.72
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	625.00	31,775.00
2021年股民分红款	1,236,980.72	750.00	1,236,230.72
代收代支	1,360,278.70	621,305.00	738,973.70
福获村房屋租金	603,900.00	435,600.00	168,300.00
中开高速地上物征收补偿款	50,000.00	0.00	50,000.00
中开高速便道租金	164,517.70	0.00	164,517.70
西部智建有限责任公司	55,756.00	0.00	55,756.00
南外环道路地上附着物征收补偿款	270,605.00	205.00	270,400.00
高低压供电工程施工用地补偿款	30,000.00	0.00	30,000.00

应付款明细表

2022年5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
南外环道路建设项目迁坟补偿款	185,500.00	185,500.00	0.00
预收款	107,923.00	0.00	107,923.00
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	381,742.53	1,311.54	380,430.99
其他	33,810.20	0.00	33,810.20
福获村	48,331.71	1,311.54	47,020.17
中心村	87,610.15	0.00	87,610.15
生产队地租款	-14,825.13	0.00	-14,825.13
长江党支部活动经费	24.00	0.00	24.00
残疾人基金	6,041.00	0.00	6,041.00
郑文谦	8,450.00	0.00	8,450.00
杨昌	7,466.00	0.00	7,466.00
社区居委会	7,300.00	0.00	7,300.00
幼儿园伙食费	0.08	0.00	0.08
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
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

应付款明细表

2022年5月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

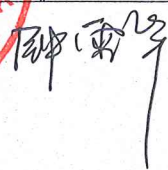
单位：元

单位及金额	应付金额	已付金额	未付金额
合计	12,006,948.05	644,073.54	11,362,874.51

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5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	1,373.38	
1	收赖丰山商业街30-32卡商铺1-4月租金	2022-05-02	9,216.00	0.00	10,589.38	
2	收冯艳慈商业街16卡商铺3-4月租金	2022-05-02	1,824.00	0.00	12,413.38	
3	收长江经联社提现金	2022-05-02	20,000.00	0.00	32,413.38	
4	收陈国良商业街27卡商铺1-6月租金	2022-05-05	4,608.00	0.00	37,021.38	
5	收陈国良商业街54卡商铺1-6月租金	2022-05-05	4,608.00	0.00	41,629.38	
6	付福获代表福获村房屋测量误工费	2022-05-05	0.00	5,760.00	35,869.38	
7	付杂工龙通坑护坡空地复绿种树人工费	2022-05-05	0.00	1,200.00	34,669.38	
8	付龙庆军长江球队裁判2022年4月工资	2022-05-05	0.00	960.00	33,709.38	
9	付工作人员2022年4月加班工资	2022-05-07	0.00	3,600.00	30,109.38	
10	收区素碧康乐楼15卡商铺3-4月租金	2022-05-09	2,288.00	0.00	32,397.38	
11	付杂工龙通坑空地复绿种树浇水人工费	2022-05-09	0.00	1,650.00	30,747.38	
12	收陈一海商业街61卡商铺1-3月租金	2022-05-11	2,016.00	0.00	32,763.38	
13	付中山市东区宏建电器商行水管抢修用哈夫节快速接头2套	2022-05-16	0.00	1,000.00	31,763.38	
14	付福获代表福获村工作误工补助款	2022-05-17	0.00	4,320.00	27,443.38	
15	收李家水商业街53卡商铺1-5月租金	2022-05-18	3,840.00	0.00	31,283.38	
16	收朱爱平大寮路28卡商铺、占道4-5月租金	2022-05-19	3,728.00	0.00	35,011.38	
17	收叶志刚大寮路27卡商铺、占道3-4月租金	2022-05-20	2,914.00	0.00	37,925.38	
18	收苏业辉长业街82号商铺1-3月租金	2022-05-23	17,640.00	0.00	55,565.38	
19	付福获村购收据10本（代福获村支）	2022-05-23	0.00	16.00	55,549.38	
20	付福获村管理人员2022年4月管理人员工资、电话费补助、电费（代福获村支）	2022-05-23	0.00	1,095.54	54,453.84	
21	付何立春何惠桃死亡家属慰问金（代福获村支）	2022-05-23	0.00	200.00	54,253.84	
22	收陈良发长业街10号商铺1-6月租金	2022-05-24	4,530.00	0.00	58,783.84	
23	付龙通坑保洁员2022年5月工资	2022-05-24	0.00	1,200.00	57,583.84	
24	付陈坤仔龙通坑垃圾费收费员2022年5月工资	2022-05-24	0.00	400.00	57,183.84	
25	付陈国森中心村村长2022年5月补助	2022-05-24	0.00	150.00	57,033.84	
26	付代表2022年5月补助	2022-05-24	0.00	12,350.00	44,683.84	
27	付不能自理残疾人员2022年5月补助	2022-05-24	0.00	3,000.00	41,683.84	

现金收支明细公布表

2022年5月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

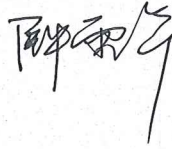
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
28	付工作人员2022年5月三资交易工作加班补助	2022-05-24	0.00	900.00	40,783.84	
29	付监事会2022年5月补助	2022-05-24	0.00	800.00	39,983.84	
30	收长江经联社提现金	2022-05-24	10,000.00	0.00	49,983.84	
31	付中山市石岐乐群体育用品商行球队比赛用记分牌1套	2022-05-26	0.00	70.00	49,913.84	
32	付中山市石岐区永隆体育用品商店球队用篮球网2对	2022-05-26	0.00	70.00	49,843.84	
33	付福获值班人员国家森林防火上山入口值班工资	2022-05-30	0.00	2,800.00	47,043.84	
34	付股民子女补发以往年度初/高中学生搭车补助款	2022-05-31	0.00	7,000.00	40,043.84	
35	付股民子女补发以往年度小学生搭车补助款	2022-05-31	0.00	7,600.00	32,443.84	
36	付监委会2022年4月审查单据误工费	2022-05-31	0.00	500.00	31,943.84	
37	付监委会4月29日工程验收误工费	2022-05-31	0.00	320.00	31,623.84	
38	付监委会审查2022年3月账误工补助款	2022-05-31	0.00	300.00	31,323.84	
39	付中山市沙溪镇鸿图电脑店兄弟DR-3450原装硒鼓架	2022-05-31	0.00	980.00	30,343.84	
40	付工作人员2022年5月加班工资	2022-05-31	0.00	1,400.00	28,943.84	
41	付现金存入农商银行	2022-05-31	0.00	27,000.00	1,943.84	
合 计			87,212.00	86,641.54		

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5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	18,834,760.88	
1	付长江经联社提现金	2022-05-02	0.00	20,000.00	18,814,760.88	
2	收叶志刚大寮路27卡商铺、占道1-2月租金	2022-05-05	2,914.00	0.00	18,817,674.88	
3	收罗琰商业街47卡商铺1-4月租金	2022-05-05	3,168.00	0.00	18,820,842.88	
4	收谢付春大寮路10号6卡商铺、占道5月租金	2022-05-05	1,350.00	0.00	18,822,192.88	
5	收尹年生商业街48卡商铺5-6月租金	2022-05-05	1,584.00	0.00	18,823,776.88	
6	收龙庆全长业街24号商铺3-4月租金	2022-05-06	1,560.00	0.00	18,825,336.88	
7	收陈小微文化广场6卡、8卡商铺2022年2-5月租金	2022-05-06	5,148.00	0.00	18,830,484.88	
8	收陈云兴大寮路12号4卡商铺1-6月租金	2022-05-06	3,212.00	0.00	18,833,696.88	
9	收耀飞翔厂房3-4月租金	2022-05-06	9,360.00	0.00	18,843,056.88	
10	收张炎芳商业街28卡商铺1-5月租金	2022-05-06	3,840.00	0.00	18,846,896.88	
11	收金乐玩具厂12.23-3.15水费：7562-8040=478吨*2元	2022-05-06	956.00	0.00	18,847,852.88	
12	收翔芳日用制品厂12.23-3.15水费：7884-7984=100吨*2元	2022-05-06	200.00	0.00	18,848,052.88	
13	收祥龙腾纸品12.23-3.15水费1：1426-1462=36吨*2元、2：18-19=1吨*2元	2022-05-06	74.00	0.00	18,848,126.88	
14	收贵族名门12.23-3.15水费：1427-1503=76吨*2元	2022-05-06	152.00	0.00	18,848,278.88	
15	收邓伟耀12.23-3.15水费：2849-2940=91吨*2元	2022-05-06	182.00	0.00	18,848,460.88	
16	收帅福12.23-3.15水费：大：19006-19040=34吨*2元、细：997-998=1吨*2元	2022-05-06	70.00	0.00	18,848,530.88	
17	收蓝特尔12.23-3.15水费：752-794=42吨*2元	2022-05-06	84.00	0.00	18,848,614.88	
18	收陈国恩12.23-3.15水费：82-85=3吨*2元	2022-05-06	6.00	0.00	18,848,620.88	
19	收福美12.23-3.15水费：409-495=86吨*2元	2022-05-06	172.00	0.00	18,848,792.88	
20	收永乐五金12.23-3.15水费：42926-43038=112吨*2元	2022-05-06	224.00	0.00	18,849,016.88	
21	收吉成12.23-3.15水费：电1：681-715=34吨*2元、电2：70-71=1吨*2元	2022-05-06	70.00	0.00	18,849,086.88	
22	收吉成12.23-3.15水费：火：3357-3459=102吨*2元、四：89435-89970=535吨*2元	2022-05-06	1,274.00	0.00	18,850,360.88	
23	收吉成12.23-3.15水费：泵：12644-13404=760吨*2元、机：1191-1234=43吨*2元	2022-05-06	1,606.00	0.00	18,851,966.88	
24	收洪飞标12.23-3.15水费：2：150-157=7吨*2元	2022-05-06	14.00	0.00	18,851,980.88	
25	收桥头小炒店12.23-3.15水费：403-530=127吨*2元	2022-05-06	254.00	0.00	18,852,234.88	
26	收五金厂12.23-3.15水费：1671-1898=227吨*2元	2022-05-06	454.00	0.00	18,852,688.88	
27	收黄伟平12.23-3.15水费：5127-5193=66吨*1.5元	2022-05-06	99.00	0.00	18,852,787.88	
28	收陈永桥12.23-3.15水费：1829-1869=40吨*1.5元	2022-05-06	60.00	0.00	18,852,847.88	
29	收宋通福12.23-3.15水费：1：8006-8326=320吨*2元、2：563-578=15吨*2元	2022-05-06	670.00	0.00	18,853,517.88	

银行收支明细公布表

2022年5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	收宋通福12.23-3.15水费：3.1866-1872=6吨*2元、4：786-815=29吨*2元	2022-05-06	70.00	0.00	18,853,587.88	
31	收宋通福12.23-3.15水费：102-121=19吨*2元	2022-05-06	38.00	0.00	18,853,625.88	
32	收水百合12.23-3.15水费：214-890=676吨*2元	2022-05-06	1,352.00	0.00	18,854,977.88	
33	收得利纸品厂12.23-3.15水费：15509-15532=23吨*2元	2022-05-06	46.00	0.00	18,855,023.88	
34	收华东客运站12.23-3.15水费：11796-11934=138吨*2元	2022-05-06	276.00	0.00	18,855,299.88	
35	收赵少峰12.23-3.15水费：535-767=232吨*2元	2022-05-06	464.00	0.00	18,855,763.88	
36	收祥盛石材12.23-3.15水费：26862-27142=280吨*2元	2022-05-06	560.00	0.00	18,856,323.88	
37	收设备公司宿舍12.23-3.15水费：6060-6318=258吨*2元	2022-05-06	516.00	0.00	18,856,839.88	
38	收中天宿舍12.23-3.15水费：17699-17933=234吨*2元	2022-05-06	468.00	0.00	18,857,307.88	
39	收4卡众宝药店12.23-3.15水费：938-962=24吨*2元	2022-05-06	48.00	0.00	18,857,355.88	
40	收10卡之一柴火烧鹅12.23-3.15水费：396-489=93吨*2元	2022-05-06	186.00	0.00	18,857,541.88	
41	收10卡之2心意粤菜馆12.23-3.15水费：605-663=58吨*2元	2022-05-06	116.00	0.00	18,857,657.88	
42	收10卡之4、5河南烩面4：94-107=13吨*2元、5：364-421=57吨*2元	2022-05-06	70.00	0.00	18,857,727.88	
43	收10卡之6隆江猪脚饭12.23-3.15水费：384-434=50吨*2元	2022-05-06	100.00	0.00	18,857,827.88	
44	收10卡之7老重庆饭店12.23-3.15水费：347-401=54吨*2元	2022-05-06	108.00	0.00	18,857,935.88	
45	收10卡之8桃源饭店12.23-3.15水费：649-757=108吨*2元	2022-05-06	216.00	0.00	18,858,151.88	
46	收10卡之9龙记面店12.23-3.15水费：441-516=75吨*2元	2022-05-06	150.00	0.00	18,858,301.88	
47	收10号10-11卡百家批发12.23-3.15水费：103-118=15吨*2元	2022-05-06	30.00	0.00	18,858,331.88	
48	收10号12-13卡川菜馆12.23-3.15水费：1234-1457=223吨*2元	2022-05-06	446.00	0.00	18,858,777.88	
49	收10号14卡顺兴面馆12.23-3.15水费：102-120=18吨*2元	2022-05-06	36.00	0.00	18,858,813.88	
50	收10号15卡辉记食店12.23-3.15水费：263-307=44吨*2元	2022-05-06	88.00	0.00	18,858,901.88	
51	收10号16卡谢学康12.23-3.15水费：2343-2361=18吨*2元	2022-05-06	36.00	0.00	18,858,937.88	
52	收旧水厂12.23-3.15水费：1406-1495=89吨*0.5元	2022-05-06	44.50	0.00	18,858,982.38	
53	收仓库12.23-3.15水费：3954-3982=28吨*2元	2022-05-06	56.00	0.00	18,859,038.38	
54	收向国山12.23-3.15水费：1529-1620=91吨*2元	2022-05-06	182.00	0.00	18,859,220.38	
55	收明远公12.23-3.15水费：4628-4825=197吨*2元	2022-05-06	394.00	0.00	18,859,614.38	
56	收周永保12.23-3.15水费：555-594=39吨*2元	2022-05-06	78.00	0.00	18,859,692.38	
57	收陈老兴12.23-3.15水费：461-483=22吨*2元	2022-05-06	44.00	0.00	18,859,736.38	
58	收陈老兴租地12.23-3.15水费：439-458=19吨*2元	2022-05-06	38.00	0.00	18,859,774.38	
59	收火炬仓库12.23-3.15水费：2889-2998=109吨*2元	2022-05-06	218.00	0.00	18,859,992.38	

银行收支明细公布表

2022年5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
60	收永升12.23-3.15水费：3145-3204=59吨*2元	2022-05-06	218.00	0.00	18,860,210.38	
61	收后坑园艺12.23-3.15水费：1323-1424=101吨*2元	2022-05-06	202.00	0.00	18,860,412.38	
62	收掌墨园12.23-3.15水费：2345-2381=36吨*2元	2022-05-06	72.00	0.00	18,860,484.38	
63	收天然居12.23-3.15水费：12470-12635=165吨*2元	2022-05-06	330.00	0.00	18,860,814.38	
64	收华威仔12.23-3.15水费：1：5754-5903=149吨*0.5元、2：1128-1136=8吨*0.5元	2022-05-06	78.50	0.00	18,860,892.88	
65	收水泥店12.23-3.15水费：2605-2621=16吨*2元	2022-05-06	32.00	0.00	18,860,924.88	
66	收杜业峰12.23-3.15水费：752-774=22吨*2元	2022-05-06	44.00	0.00	18,860,968.88	
67	收梁生恒辉花场12.23-3.15水费：1504-1862=358吨*2元	2022-05-06	716.00	0.00	18,861,684.88	
68	收潘江瑞农场12.23-3.15水费：6106-6193=87吨*0.5元	2022-05-06	43.50	0.00	18,861,728.38	
69	收陈桂华12.23-3.15水费：287-358=71吨*0.5元	2022-05-06	35.50	0.00	18,861,763.88	
70	收土金花场12.23-3.15水费：122-139=17吨*0.5元	2022-05-06	8.50	0.00	18,861,772.38	
71	收众益五金12.23-3.15水费：107-148=41吨*2元	2022-05-06	82.00	0.00	18,861,854.38	
72	收甘玉初12.23-3.15水费：1：995-998=3吨*0.5元、2：0-88=44吨*0.5元	2022-05-06	45.50	0.00	18,861,899.88	
73	收黎子峰12.23-3.15水费：304-325=21吨*0.5元	2022-05-06	10.50	0.00	18,861,910.38	
74	收黑龙饺子馆12.23-3.15水费：14075-14320=245吨*2元	2022-05-06	490.00	0.00	18,862,400.38	
75	收尔康堂12.23-3.15水费：1152-1174=22吨*2元	2022-05-06	44.00	0.00	18,862,444.38	
76	收黎新志12.23-3.15水费：18274-18356=82吨*2元	2022-05-06	164.00	0.00	18,862,608.38	
77	收动点12.23-3.15水费：2234-2272=38吨*2元	2022-05-06	76.00	0.00	18,862,684.38	
78	收桦成体育12.23-3.15水费：125-131=6吨*2元	2022-05-06	12.00	0.00	18,862,696.38	
79	收萃木艺术12.23-3.15水费：46-53=7吨*2元	2022-05-06	14.00	0.00	18,862,710.38	
80	收利安白蚁防治（水）6.23-3.15水费：190-194=4吨*2元	2022-05-06	8.00	0.00	18,862,718.38	
81	收杨成宇（水）9.23-3.15水费：1732-1760=28吨*2元	2022-05-06	56.00	0.00	18,862,774.38	
82	收掌墨园12.23-3.15电费：8790-9771=981度*1.1元	2022-05-06	1,079.10	0.00	18,863,853.48	
83	收水泥店12.23-3.15电费：1751-1970=219度*1.1元	2022-05-06	240.90	0.00	18,864,094.38	
84	收杜业峰12.23-3.15电费：9011-9121=110度*0.8元	2022-05-06	88.00	0.00	18,864,182.38	
85	收仓库12.23-3.15电费：2395-2948=553度*1.1元	2022-05-06	608.30	0.00	18,864,790.68	
86	收向国山12.23-3.15电费：13140-13626=486度*1.1元	2022-05-06	534.60	0.00	18,865,325.28	
87	收陈老兴12.23-3.15电费：3743-4200=457度*1.1元	2022-05-06	502.70	0.00	18,865,827.98	
88	收周永保12.23-3.15电费：28314-28927=613度*1.1元	2022-05-06	674.30	0.00	18,866,502.28	
89	收明远公12.23-3.15电费：33466-34755=1289度*1.1元	2022-05-06	1,417.90	0.00	18,867,920.18	

银行收支明细公布表

2022年5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
90	收旧水厂12.23-3.15电费：2972-3274=299度*1元	2022-05-06	299.00	0.00	18,868,219.18	
91	收黑龙饺子馆12.23-3.15电费：11477-13611=2134度*1.1元	2022-05-06	2,347.40	0.00	18,870,566.58	
92	收尔康堂药房12.23-3.15电费：4975-8648=673度*1.1元	2022-05-06	740.30	0.00	18,871,306.88	
93	收泰源志12.23-3.15电费：1411-15145=20607=6864度*1.1元、16：0-236=236度*1.1元	2022-05-06	7,810.00	0.00	18,879,116.88	
94	收志坚口腔12.23-3.15电费：10379-12176=1797度*1.1元	2022-05-06	1,976.70	0.00	18,881,093.58	
95	收动点12.23-3.15电费：97497-99199=1702度*1.1元	2022-05-06	1,872.20	0.00	18,882,965.78	
96	收杨成宇12.23-3.15电费：4079-4329=250度*1.1元	2022-05-06	275.00	0.00	18,883,240.78	
97	收桦成体育12.23-3.15电费：3897-4434=537度*1.1元	2022-05-06	590.70	0.00	18,883,831.48	
98	收萃木艺术12.23-3.15电费：87-90=3度*1.1元	2022-05-06	3.30	0.00	18,883,834.78	
99	收众益五金12.23-4.22电费：126-284=158度*1.1元	2022-05-06	173.80	0.00	18,884,008.58	
100	收长江花业有限公司12.23-3.15水费：81945-82172=454吨*2元	2022-05-06	454.00	0.00	18,884,462.58	
101	收花厂12.23-3.15水费：1:505-530=25吨*2元、2:5766-5951=185吨*2元	2022-05-06	420.00	0.00	18,884,882.58	
102	收长江之家12.23-3.15水费：27752-28246=494吨*2元	2022-05-06	988.00	0.00	18,885,870.58	
103	收中溪楼12.23-3.15水费：0-294=294吨*2元	2022-05-06	588.00	0.00	18,886,458.58	
104	收远古船说12.23-3.15水费：6274-6345=71吨*2元	2022-05-06	142.00	0.00	18,886,600.58	
105	收保利昌五金1.23-3.15水费：9951-9991=40吨*2元	2022-05-06	80.00	0.00	18,886,680.58	
106	收固耐管道12.23-3.15水费：3246-3251=5吨*2元	2022-05-06	10.00	0.00	18,886,690.58	
107	收固耐管道12.23-3.15水费：4108-4554=446吨*2元	2022-05-06	892.00	0.00	18,887,582.58	
108	收聚源五金12.23-3.15水费：1:2798-2889=91吨*2元、2:2239-2276=37吨*2元	2022-05-06	256.00	0.00	18,887,838.58	
109	收宁松凯12.23-3.15水费：2506-2790=284吨*2元	2022-05-06	568.00	0.00	18,888,406.58	
110	收大寮路10号1卡商铺12.23-3.15水费：2610-2640=30吨*2元	2022-05-06	60.00	0.00	18,888,466.58	
111	收花厂机房12.23-3.15水费：9056-9082=26吨*2元	2022-05-06	52.00	0.00	18,888,518.58	
112	收陈志宁12.23-3.15水费：6491-6552=61吨*0.5元	2022-05-06	30.50	0.00	18,888,549.08	
113	收刘富文12.23-3.15水费：22651-23194=543吨*0.5元	2022-05-06	271.50	0.00	18,888,820.58	
114	收中天集团大楼12.23-3.15水费：72958-73762=804吨*2元	2022-05-06	1,608.00	0.00	18,890,428.58	
115	收苏映瑶12.23-3.15水费：630-650=20吨*2元	2022-05-06	40.00	0.00	18,890,468.58	
116	收尚佳住宿6.18-12.23水费：1607-1867=260吨*2元	2022-05-06	520.00	0.00	18,890,988.58	
117	收恒兴五金6.18-12.23水费：411-475=64吨*2元	2022-05-06	128.00	0.00	18,891,116.58	
118	收中山市水工桥梁工程有限公司水费：3605-3705=100吨*2元	2022-05-07	200.00	0.00	18,891,316.58	
119	付中山科达建设工程有限公司2021年12月-2022年2月厂房、商铺维修工程款	2022-05-07	0.00	12,137.00	18,879,179.58	



银行收支明细公布表

2022年5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
120	付水电杂工2022年4月桥贝片区主水管安装工资	2022-05-07	0.00	16,875.00	18,862,304.58	
121	收区素碧鳌长公路127号3卡商铺4月租金	2022-05-09	1,104.00	0.00	18,863,408.58	
122	付邓艺志美丽乡村5项工程效果图、概算设计费	2022-05-09	0.00	8,000.00	18,855,408.58	
123	付广东利诚检测技术有限公司2022年5月长江水厂水质检测费	2022-05-09	0.00	4,800.00	18,850,608.58	
124	收郭松涛商业街55号商铺1-5月租金	2022-05-10	3,840.00	0.00	18,854,448.58	
125	收杨成宇景观路13号二层14卡商铺1-3月租金	2022-05-10	9,000.00	0.00	18,863,448.58	
126	收叶云生长业街6号商铺2022年1-4月租金	2022-05-10	2,970.00	0.00	18,866,418.58	
127	收李增勇2021.11.10-2022.5.6水费：77410-79020=1610吨*2元	2022-05-10	3,220.00	0.00	18,869,638.58	
128	收王琴玲商业街20卡商铺1-4月租金	2022-05-11	3,072.00	0.00	18,872,710.58	
129	收林更新景观路13号商业楼北面100平方米广告墙5月租金	2022-05-12	1,400.00	0.00	18,874,110.58	
130	收中山市东区长江二溪社区居民委员会代收福获村61户建筑物外立面及占地租金、管理费	2022-05-13	603,900.00	0.00	19,478,010.58	
131	收中山市中智药房连锁有限公司12.23-3.15水费：274-297=23吨*2元	2022-05-13	46.00	0.00	19,478,056.58	
132	收中山市中智药房连锁有限公司9.23-12.23水费：258-274=16吨*2元	2022-05-13	32.00	0.00	19,478,088.58	
133	收四都省建建设有限公司京苑路13号环路西北侧工业地2021年12月-2022年5月租金	2022-05-13	63,936.00	0.00	19,542,024.58	
134	收邓贤强商业街21-22卡商铺1-4月租金	2022-05-16	6,240.00	0.00	19,548,264.58	
135	收邓贤强商业街66卡商铺1-4月租金	2022-05-16	4,992.00	0.00	19,553,256.58	
136	收张伟琼商业街56卡商铺3-4月租金	2022-05-16	1,536.00	0.00	19,554,792.58	
137	收中山市东区街道长江三溪社区居民委员会仓库2022年1-6月电费	2022-05-16	900.00	0.00	19,555,692.58	
138	付中山市公共交通运输集团有限公司2022年4月小学校车包车款	2022-05-16	0.00	28,560.00	19,527,132.58	
139	付中山市东区宏建电器商行维修用200给水管及配件一批	2022-05-16	0.00	48,384.00	19,478,748.58	
140	付福获村民代支福获村建筑物外立面及占地2021年1月-2022年6月租金、管理费	2022-05-16	0.00	435,600.00	19,043,148.58	
141	收黄洁英代收2022年4-12月医疗保险费	2022-05-17	553.14	0.00	19,043,701.72	
142	收杨波商业街35卡商铺1-3月租金	2022-05-17	2,376.00	0.00	19,046,077.72	
143	收韩裕泉市场北门商铺3月租金	2022-05-17	624.00	0.00	19,046,701.72	
144	收韩裕泉大寮路12号2卡商铺3月租金	2022-05-17	800.00	0.00	19,047,501.72	
145	收韩裕泉市场北门商铺4月租金	2022-05-17	624.00	0.00	19,048,125.72	
146	收韩裕泉大寮路12号2卡商铺4月租金	2022-05-17	800.00	0.00	19,048,925.72	
147	付广东宏安建设项目管理咨询有限公司京苑路13号商业楼停车场改造工程中介预算编制费	2022-05-17	0.00	1,600.00	19,047,325.72	
148	收陈卫颜田寮正街2号宿舍5月租金	2022-05-18	7,568.00	0.00	19,054,893.72	
149	收谢伟仙大寮路15号商铺，占道1-5月租金	2022-05-18	14,800.00	0.00	19,069,693.72	

银行收支明细公布表

2022年5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
150	收谢伟仙大寮路15号商铺2020年9月-2021年12月递增租金	2022-05-18	2,160.00	0.00	19,071,853.72	
151	收简珍英商业街53卡商铺竞投保证金	2022-05-18	4,032.00	0.00	19,075,885.72	
152	收王文大寮路30号之一厂房投标保证金	2022-05-18	13,320.00	0.00	19,089,205.72	
153	收林振丽长业街80号商铺1-5月租金	2022-05-18	3,630.00	0.00	19,092,835.72	
154	收中山市中智药房连锁有限公司12.23-3.15电费：77392-79161=1769度*1.1元	2022-05-18	1,945.90	0.00	19,094,781.62	
155	收东征字（2022）10号南外环道路改造工程（东区段）项目坟墓搬迁补偿款	2022-05-18	185,500.00	0.00	19,280,281.62	
156	付李家水退商业街53卡商铺押金	2022-05-18	0.00	4,032.00	19,276,249.62	
157	收中山市东区街道生态环境保护局福获村耕地鱼塘、果树、竹林2022年租金	2022-05-19	1,466,500.00	0.00	20,742,749.62	
158	收康庭街唐爱萍别墅边迁移树木补偿款（2棵樟树移至对面马路边）	2022-05-20	3,000.00	0.00	20,745,749.62	
159	收朱晓辉长业街8号商铺3-4月租金	2022-05-20	1,560.00	0.00	20,747,309.62	
160	付中山市特一长江幼儿园六一儿童活动经费	2022-05-23	0.00	10,000.00	20,737,309.62	
161	付中山市拓达广告有限公司四楼会议室LED显示屏（6.81m*0.41m）	2022-05-23	0.00	7,500.00	20,729,809.62	
162	付中山市拓达广告有限公司公示栏LED屏维修费	2022-05-23	0.00	1,200.00	20,728,609.62	
163	收中山市特一长江幼儿园水费：37189-40119=2930吨*1.5元	2022-05-23	4,395.00	0.00	20,733,004.62	
164	收西部智建建设有限责任公司代收南外环道路项目青苗补偿款	2022-05-23	30,210.00	0.00	20,763,214.62	
165	收伦建欣景观路13号一层18-19卡商铺1-2月租金	2022-05-24	28,968.00	0.00	20,792,182.62	
166	付中山市财政局东区分局退2021年度饮用水源保护区生态补偿款重复发放款项	2022-05-24	0.00	4,204,776.00	16,587,406.62	
167	付陈老兴水厂至大寮路主管更新维护土建工程款	2022-05-24	0.00	38,070.00	16,549,336.62	
168	付陈志兵桥贝片区主管更新维护土建工程款	2022-05-24	0.00	30,600.00	16,518,736.62	
169	付两委干部2022年5月工资	2022-05-24	0.00	17,106.07	16,501,630.55	
170	付工作人员2022年5月工资	2022-05-24	0.00	25,327.68	16,476,302.87	
171	付水厂管理人员2022年5月工资	2022-05-24	0.00	7,692.56	16,468,610.31	
172	付校巴司机2022年5月工资	2022-05-24	0.00	9,092.56	16,459,517.75	
173	付校车乘务员2022年5月工资	2022-05-24	0.00	5,292.56	16,454,225.19	
174	付水电杂工2022年5月工资	2022-05-24	0.00	1,520.00	16,452,705.19	
175	付区建红福获路面保洁员2022年5月工资	2022-05-24	0.00	2,400.00	16,450,305.19	
176	付程妙兰办公室清洁临工2022年5月工资	2022-05-24	0.00	1,300.00	16,449,005.19	
177	付王国平清理大件垃圾2022年4月工资	2022-05-24	0.00	2,000.00	16,447,005.19	
178	付工作人员2022年清凉饮料补助（5月-10月）	2022-05-24	0.00	3,000.00	16,444,005.19	
179	付长江经联社提现金	2022-05-24	0.00	10,000.00	16,434,005.19	

银行收支明细公布表

2022年5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
180	付股民子女幼儿园学生补助款	2022-05-24	0.00	22,000.00	16,412,005.19	
181	付中山市港口镇汇胜钢材购销部维修用钢板及配件、镀锌卷一批	2022-05-25	0.00	5,484.30	16,406,520.89	
182	付甘淑英甘玉荣股份土地征收补偿款	2022-05-26	0.00	21,711.00	16,384,809.89	
183	收陈一太冰场宿舍2020年8月-2022年2月电费	2022-05-26	10,210.14	0.00	16,395,020.03	
184	付李建能退丰硕塑胶厂房低压线路改造工程	2022-05-26	0.00	3,000.00	16,392,020.03	
185	付农商银行支票售卖手续费	2022-05-26	0.00	25.00	16,391,995.03	
186	付中山市文城土石方工程有限公司清运入豪搬迁安置地杂草、余泥、建筑废料清运费	2022-05-26	0.00	35,850.00	16,356,145.03	
187	付甘淑英甘玉荣股份2018-2021年公益林、饮用水源补偿款	2022-05-26	0.00	1,535.32	16,354,609.71	
188	收中山市东区街道生态环境保护局2022年饮用水源保护区生态补偿款	2022-05-27	6,555,424.50	0.00	22,910,034.21	
189	收陈寿华长业街81号商铺4-6月租金	2022-05-27	2,664.00	0.00	22,912,698.21	
190	收翔华日用制品厂厂房2022年4月租金	2022-05-27	3,304.00	0.00	22,916,002.21	
191	收陈一太万头场宿舍2020年8月-2022年2月电费	2022-05-27	26,390.62	0.00	22,942,392.83	
192	付中山市东区源之露长江杂货店瓶装饮用水、1.5L饮用水一批	2022-05-27	0.00	1,380.00	22,941,012.83	
193	付甘淑英甘玉荣股份2018年-2021年中秋、年终分配款	2022-05-27	0.00	2,737.50	22,938,275.33	
194	付股民雷奔璇2022年1-12月医保退保退款	2022-05-27	0.00	737.52	22,937,537.81	
195	收东征字（2022）24号南外环道路改造工程（东区段）项目青苗、地上附着物征收补偿款	2022-05-30	225,874.00	0.00	23,163,411.81	
196	收东征字（2022）21号南外环道路改造工程（东区段）项目青苗搬迁补偿款	2022-05-30	40,631.00	0.00	23,204,042.81	
197	收张伟市场13卡商铺1-4月租金	2022-05-30	2,760.00	0.00	23,206,802.81	
198	收胡运添大寮路10号3卡商铺、占道2021年12月租金	2022-05-30	3,246.00	0.00	23,210,048.81	
199	收胡运添大寮路10号3卡商铺、占道2022年1-6月租金	2022-05-30	19,476.00	0.00	23,229,524.81	
200	收王忠涛大寮路22卡商铺、占道2022年5月租金	2022-05-30	1,288.00	0.00	23,230,812.81	
201	收东阳三建工业区2022年1-12月垃圾清运费	2022-05-30	2,400.00	0.00	23,233,212.81	
202	收阳江三建杨生工业区2022年1-12月垃圾清运费	2022-05-30	900.00	0.00	23,234,112.81	
203	收东征字（2022）30号外环路土地征收追加补偿款	2022-05-31	9,152,491.52	0.00	32,386,604.33	
204	付农商银行基本户土地基金用于集体福利	2022-05-31	0.00	113,428.70	32,273,175.63	
205	付农商银行基本户土地基金用于集体福利	2022-05-31	0.00	80,300.00	32,192,875.63	
206	付农商银行基本户土地基金用于集体福利	2022-05-31	0.00	132,103.02	32,060,772.61	
207	付农商银行基本户土地专户支付土地分配款	2022-05-31	0.00	6,400.00	32,054,372.61	
208	收东征字（2022）22号南外环道路改造项目工程（东区段）项目土地征收补偿款	2022-05-31	12,016,836.00	0.00	44,071,208.61	
209	收东征字（2022）22号南外环道路改造项目工程（东区段）项目土地征收补偿款	2022-05-31	3,004,209.00	0.00	47,075,417.61	

银行收支明细公布表

2022年5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
210	收龙海军文化厂3卡商铺1-12月租金	2022-05-31	14,400.00	0.00	47,089,817.61	
211	收龙海军文化厂1卡商铺6-12月租金	2022-05-31	6,440.00	0.00	47,096,257.61	
212	收洪飞标厂房2022年3-4月租金	2022-05-31	15,260.00	0.00	47,111,517.61	
213	收圣贤山庄景观路13号三层1-3卡4-5月租金	2022-05-31	12,000.00	0.00	47,123,517.61	
214	收广东菜丁长江综合市场2022年5月租金	2022-05-31	312,502.00	0.00	47,436,019.61	
215	收陈海河鳌长公路115号商住楼5月租金	2022-05-31	12,600.00	0.00	47,448,619.61	
216	收中山市金马金属结构安装有限公司景观路13号二层17-18卡5月租金	2022-05-31	4,224.00	0.00	47,452,843.61	
217	收郝志坚口腔诊所景观路13号一层13卡5月租金	2022-05-31	10,650.00	0.00	47,463,493.61	
218	收谢文淦景观路13号17卡商铺2-3月租金	2022-05-31	14,484.00	0.00	47,477,977.61	
219	收中山市帅福五金加工店厂房1-5月租金	2022-05-31	68,496.00	0.00	47,546,473.61	
220	收聚源塑料五金制品有限公司厂房1-5月租金	2022-05-31	26,700.00	0.00	47,573,173.61	
221	收聚源塑料五金制品有限公司厂房1-5月租金	2022-05-31	18,000.00	0.00	47,591,173.61	
222	收中山聚源塑料五金制品有限公司厂房1-5月租金	2022-05-31	74,195.00	0.00	47,665,368.61	
223	收中山聚源塑料五金制品有限公司厂房宿舍1-5月租金	2022-05-31	23,762.00	0.00	47,689,130.61	
224	收中山市东区长江五金加工厂厂房4月租金	2022-05-31	6,600.00	0.00	47,695,730.61	
225	收农商银行2022年5月存款利息	2022-05-31	122,500.00	0.00	47,818,230.61	
226	收胡立洪水费:818-3318=2500吨*2元	2022-05-31	5,000.00	0.00	47,823,230.61	
227	付税务局2022年4月增值税	2022-05-31	0.00	16,989.29	47,806,241.32	
228	付税务局2022年4月个人所得税	2022-05-31	0.00	686.83	47,805,554.49	
229	付税务局2022年4月城建税及教育费附加	2022-05-31	0.00	2,038.29	47,803,516.20	
230	付社会保险基金2022年5月工作人员社保费	2022-05-31	0.00	17,010.22	47,786,505.98	
231	付中国电信办公室、水厂、老人中心宽带费、固定电话费	2022-05-31	0.00	1,277.35	47,785,228.63	
232	付税务局2021年企业所得税	2022-05-31	0.00	53,578.13	47,731,650.50	
233	付供电局2022年4月电费	2022-05-31	0.00	51,051.52	47,680,598.98	
234	付补偿对象代支南外环道路建设项目坟墓搬迁补偿款	2022-05-31	0.00	185,500.00	47,495,098.98	
235	收农商银行基本户土地基金用于集体福利	2022-05-31	113,428.70	0.00	47,608,527.68	
236	收农商银行基本户土地基金用于集体福利	2022-05-31	80,300.00	0.00	47,688,827.68	
237	收农商银行基本户土地基金用于集体福利	2022-05-31	132,103.02	0.00	47,820,930.70	
238	收农商银行基本户土地专户支付土地分配款	2022-05-31	6,400.00	0.00	47,827,330.70	
239	收现金存入农商银行	2022-05-31	27,000.00	0.00	47,854,330.70	

银行收支明细公布表

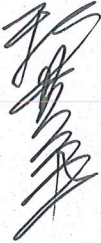
2022年5月

报表单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

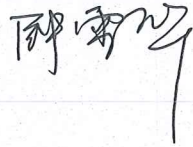
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
240	收西部智建建设有限公司代收南外环道路项目青苗补偿款	2022-05-31	25,546.00	0.00	47,879,876.70	
241	收中山市仕东建筑装饰工程有限公司厂房3月16日-4月15日租金	2022-05-31	3,000.00	0.00	47,882,876.70	
合 计			34,759,805.24	5,711,689.42		

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5月31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
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	142.82	3201684.69	418097.86	
库区鱼塘耕地租金	长江经联社股民	库区鱼塘耕地租金	1466500	0	0	1466500	
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	492635	2400	483931.8	8703.2	
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5月31日

编制单位：中山市东区长江股份合作经济联合社

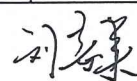
单位：元

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	12000	13600	59986400	
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	34832647.5	1187.5	30666860.72	4165786.78	
林地资源特殊性补偿	长江经联社	林地资源补偿	4386675	0	2274655	2112020	
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	
农业综合补助款	长江经联社村民	老区发展	100000	1600	16065	83935	

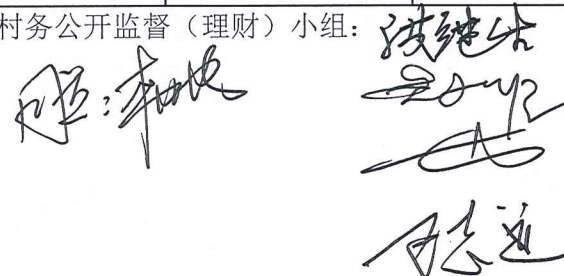
村委会负责人：



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5月31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	403.72	4496.28	
黎慕平	社长	3100	1800	0	0	4900	
区素宏	支委、社委	2800	1600	0	403.72	3996.28	
刘冬妹	支委、社委	2800	1600	0	0	4400	
陈锦伦	开单员	4600	700	0	403.72	4896.28	
周玉群	出纳员	4000	700	0	403.72	4296.28	
练俊江	收费员	4300	450	0	403.72	4346.28	
刘振颜	档案员	4100	700	0	403.72	4396.28	
杨建华	水电工	4100	700	0	403.72	4396.28	
龙华强	校巴司机	4600	350	0	403.72	4546.28	
洪玉添	校巴司机	4600	350	0	403.72	4546.28	

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

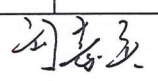
单位：元

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	403.72	3946.28	
练少华	水厂管理	3900	250	0	403.72	3746.28	
洪倩媚	乘务员	2800	250	0	403.72	2646.28	
曾祝桃	乘务员	2800	250	0	403.72	2646.28	
陈福根	保洁员	3050	250	0	403.72	2896.28	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

