

资产负债表

2022年9月30日

报表单位：中山市东区沙岗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	33,872,774.78	27,875,115.28	短期借款	35		
其中：现金		419.46	752.66	应付款项	36	22,307,840.97	9,595,928.22
银行存款		33,872,355.32	27,874,362.62	应付工资	37	536,430.00	
短期投资	2	9,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38	1,000,000.00	290,398.82
应收款项	5	7,597,464.79	6,239,033.73				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	9,886,327.04
流动资产合计	9	50,470,239.57	46,114,149.01	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	197,637.00	164,737.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,930,592.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	197,637.00	164,737.00
减：累计折旧	20	27,270,961.59	27,270,961.59	负债合计	49	24,041,907.97	10,051,064.04
固定资产净值	21	41,659,631.17	41,659,631.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	44,447,201.12	44,447,201.12	公积公益金	51	64,054,657.09	69,674,010.76
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	5,948,496.04
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	70,875,532.72	80,510,286.09
资产总计	32	94,917,440.69	90,561,350.13	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	90,561,350.13

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

陈建清 徐逢标
陈泽彬 高解安
林志之 徐理旺
徐振铭

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	721,774.38	7,582,902.82	一、经营支出	84,750.27	1,265,780.19
出租收入	721,774.38	7,582,902.82	出租成本		2,380.00
徐俊光		10,080.00	租赁税金	80,115.27	1,235,768.19
徐桂攀		11,188.80	增值税		316,356.52
菲赛德	40,223.70	117,014.40	所得税		160,231.12
南桥汽修		34,064.60	其它税种		37,578.91
黄允中		52,483.20	房地产税	80,115.27	721,601.64
陈弟兄	20,000.00	180,000.00	其他经营成本	4,635.00	27,632.00
梁泽明		36,537.76	二、管理费支出	53,472.98	544,118.68
张新财		24,840.00	干部报酬	23,000.00	207,000.00
杨建平	7,128.00	21,384.00	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	164,200.00
王启志		14,190.00	办公费	887.90	11,802.80
戴少明		151,200.00	水电费	977.98	7,460.07
何波剑		4,224.00	书报费		7,332.00
陈鉴潮	2,982.00	26,838.00	修缮费		1,166.00
吴祖明	11,475.00	11,475.00	民主理财费用		7,200.00
高建卫	134,200.00	326,408.00	误工补贴	5,000.00	59,790.00
郭钜有		472,050.00	会议费	80.00	80.00
冯光耀	7,128.00	28,512.00	培训费		800.00
万谷房地产		80,700.00	邮电通讯费	356.54	3,175.93
李满庭		16,830.00	机动车辆费		1,350.00
司徒立标		17,200.00	财务统筹费		75.00
陈智聪	878.00	64,082.60	其他费用		636.00
陈庆运		91,800.00	律师顾问费	1,000.00	11,000.00
郭俊生		20,275.20	社保费	3,970.56	61,050.88
邓能晓	3,776.00	5,664.00	三、其他支出		1,950.00
郭嘉顺		17,088.00	其他		1,950.00
徐瑞康		19,800.00	四、福利费支出	368,220.40	3,223,807.46
陈浩荣	53,260.00	946,080.00	征兵民兵	2,120.00	3,880.00
土地出租	4,290.00	95,016.94	环境卫生	128,000.00	142,742.00
吴爱都	4,290.00	38,610.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	13,000.00
徐炳湖		14,400.00	老人和敬老院补助	16,200.00	130,600.00
欧阳栈伟		3,000.00	公共设施维护	198.00	11,813.00
徐泽勇		22,400.00	医保社保	159,452.40	2,511,844.46
高展霞		4,606.94	医保		633,801.86
张培英		12,000.00	社保	159,452.40	1,878,042.60
陈伟华		2,560.00	殡改	650.00	3,900.00
徐进		72,000.00	慰问金	58,600.00	394,200.00

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
陈焯均		300.00	其他福利费支出		11,828.00
欧阳祖茂		2,734.00	五、分配农户及投资者	672,950.00	1,139,426.00
徐灿标		409,644.50	六、固定资产购建		
黄维兜		3,960.00			
徐耀明	6,160.00	58,170.00			
罗现德	5,940.00	5,940.00			
陈燕萍	6,570.00	58,096.40			
姚元懂	73,377.00	195,672.00			
姚建纯		72,000.00			
徐灿杰		21,750.00			
张毅		22,032.00			
赵小二	13,305.60	19,958.40			
黄家波		7,920.00			
刘胜华		91,800.00			
温石华		18,480.00			
陈文		91,584.00			
朱会杰		34,560.00			
何伟业		124,819.20			
韦光积	54,001.20	432,009.60			
邱爱斌		29,700.00			
陈健强		29,700.00			
殷敬滔	6,150.00	55,350.00			
彭宇君		27,491.20			
谢玉娟		22,809.60			
刘锦亮		17,388.00			
谢桂椿		14,190.00			
谭剑斌	56,610.00	509,490.00			
朱其仁		38,720.00			
郭柱铭	36,000.00	72,000.00			
叶紫淮	2,618.00	23,562.00			
俞万银		25,344.00			
王博	7,347.00	66,123.00			
徐少鸿（鸿源五金）		58,502.40			
徐智攀		9,792.00			
文样华		18,360.00			
李灯珍		20,115.00			
张文杰	2,150.00	17,200.00			
李秀凤		33,894.00			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
何力康	19,458.00	175,122.00			
余康丰		47,709.00			
锐驰汽车服务公司		7,920.00			
钟学勇		1,002,407.50			
徐展鹏	12,000.00	42,000.00			
罗志刚		42,000.00			
李文秀	24,000.00	96,000.00			
林木炎		1,200.00			
福耀华汽车玻璃有限公司		7,920.00			
明新工程部		14,355.00			
黄景明(中国铁塔)		48,000.00			
麦永红		33,000.00			
陈玉婵		9,800.00			
陈镇标	19,470.00	48,675.00			
李君立		122,331.00			
李福涌	18,268.88	73,075.52			
胡开正		5,632.00			
汤洋	19,008.00	19,008.00			
邹智权	54,000.00	54,000.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益		117,945.05			
定期利息		117,945.05			
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	35,165.44	383,118.40			
存款利息收入	28,375.44	87,238.42			
管理费收入		227,339.98			
厂企卫生费收入	6,790.00	68,540.00			
七、福利费收入	159,452.40	2,588,815.28			
土地基金用于集体福利	159,452.40	2,439,597.28			
医保社保		74,609.00			
医保		74,609.00			
收入合计	916,392.22	10,672,781.55	支出合计	1,179,393.65	6,175,082.33

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敬灵

陈建帝 徐泽标
陈泽标 高郁贤
陈志超 陈建帝
徐振安

应 收 款 明 细 表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	6,562,649.53	323,615.80	6,239,033.73
租赁款	783,448.20	320,493.80	462,954.40
2020年	299,703.80	299,703.80	0.00
2021年	483,744.40	20,790.00	462,954.40
张鹏	33,294.00	14,850.00	18,444.00
高建卫	409,138.00	0.00	409,138.00
罗现德	5,940.00	5,940.00	0.00
林嘉润	35,372.40	0.00	35,372.40
发包款	-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂	5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工	16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区	200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强	7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修	6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司	26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂	2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金	16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司	3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部	3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃	-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修	16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油	2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器	11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气	15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰	10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣	14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修	-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中	-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉	2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢	-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包	-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金	-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费	21,571.41	0.00	21,571.41
自来水费	-1,057.48	0.00	-1,057.48
电费	22,628.89	0.00	22,628.89
应收借款	350,306.19	3,122.00	347,184.19
陈绮和	69,000.00	3,122.00	65,878.00
廖桂德	6,720.00	0.00	6,720.00

应 收 款 明 细 表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
徐沛洲	265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶	9,000.00	0.00	9,000.00
个人所得税	39.20	0.00	39.20
其他	5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂	150.28	0.00	150.28
自来水工程费	3,045.60	0.00	3,045.60
徐伟生	300.00	0.00	300.00
诉讼费	58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金	120.00	0.00	120.00
宅基地工程费	5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金	-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌	10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程	111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队	30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金	200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款	10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂	3,700.00	0.00	3,700.00
合 计	6,562,649.53	323,615.80	6,239,033.73

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：

何敏灵

陈建东
徐海标
陈平航
何郁安
王东强
徐国肥
徐振强

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	11,271,684.72	1,675,756.50	9,595,928.22
应付定金押金	8,636,313.62	73,306.64	8,563,006.98
李少铭	400.00	0.00	400.00
黄仲文	980.00	0.00	980.00
钟 卿	600.00	0.00	600.00
黄桂源	200.00	0.00	200.00
李恒煊	400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂	1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成	1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明	400.00	0.00	400.00
陈华根	500.00	0.00	500.00
南华手袋厂	100.00	0.00	100.00
集资办电款	2,700.00	0.00	2,700.00
池埗地三通费	8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金	449.00	0.00	449.00
邝发光	100.00	0.00	100.00
唐志凯	1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室	100.00	0.00	100.00
信托公司	240.00	0.00	240.00
郑启源	580.00	0.00	580.00
黄振威	120.00	0.00	120.00
何振雄	660.00	0.00	660.00
黄志根	264.00	0.00	264.00
廖红梅	100.00	0.00	100.00
瓦工管理费	547.90	0.00	547.90
徐金海	200.00	0.00	200.00
李永佳	300.00	0.00	300.00
三亩罟三通费	29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林	260.00	0.00	260.00
李强	360.00	0.00	360.00
恒达鞋厂	30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕	100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部	3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清	100.00	0.00	100.00
梁润金	4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉	1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司	100.00	0.00	100.00
何初	200.00	0.00	200.00
黄岳轩	10,500.00	0.00	10,500.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
冯永冰	100.00	0.00	100.00
郭泽洪	600.00	0.00	600.00
刘惠伦	5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳	1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业	100.00	0.00	100.00
姚科用	10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀	500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明	500.00	0.00	500.00
沙岗影院	7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司	3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业	3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队	2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅	1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款	131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨	14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款	850.00	0.00	850.00
三项综合费	-302.30	0.00	-302.30
周翼儒	25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯	8,000.00	0.00	8,000.00
余巨	600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂	4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家	2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区	1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强	150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1	250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2	300.00	0.00	300.00
尔立电梯	350.00	0.00	350.00
李福林	150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款	760.00	0.00	760.00
钟庆岩	300.00	0.00	300.00
徐建文	350.00	0.00	350.00
曹斌华	300.00	0.00	300.00
余德强	400.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款	136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪	2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂	2,000.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费	559,373.30	0.00	559,373.30

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
报建手续费	36,300.00	0.00	36,300.00
协昔金属结构厂	27,000.00	27,000.00	0.00
谢建中	29,700.00	0.00	29,700.00
徐永康	34,637.20	0.00	34,637.20
罗日华	2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强	13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海	851.31	0.00	851.31
一路发广告	11,016.00	11,016.00	0.00
黄科湊	-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友	1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂	30,420.00	22,188.00	8,232.00
胡代希	50.00	0.00	50.00
童奎龙	1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光	5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司	26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强	10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翹	10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪	-20,000.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧	2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀	2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修	20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具	10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气	10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕	5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦	-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政	4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修	10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配	-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翹	15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫	4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪	16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司	3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣	20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修	5,000.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修	57,456.00	0.00	57,456.00
廖雪芬	2,800.00	2,800.00	0.00
廖锦花	-2,800.00	-2,800.00	0.00
港隆冷气	19,104.00	0.00	19,104.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
王里军	800.00	0.00	800.00
姜石磊	5,000.00	0.00	5,000.00
岐景炉具	8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业	47,968.00	0.00	47,968.00
安捷汽修	40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中	26,241.60	0.00	26,241.60
陈弟兄	200,000.00	0.00	200,000.00
梁泽明	54,806.64	54,806.64	0.00
刘源顺	8,514.00	0.00	8,514.00
欧阳栈伟	10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰	1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣	325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林	10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣	1,200.00	0.00	1,200.00
张新财	12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司	900.00	0.00	900.00
张细元	9,187.20	0.00	9,187.20
张毅	11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰	17,280.00	0.00	17,280.00
王启志	6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒	1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平	7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英	3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖	3,600.00	0.00	3,600.00
郑艳梅	20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华	152,618.40	0.00	152,618.40
叶志祥	19,500.00	19,500.00	0.00
陈锡南	10,000.00	10,000.00	0.00
闫殿龙	3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲	8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞	8,000.00	0.00	8,000.00
刘志辉	300.00	0.00	300.00
彭君宇（陆汉）	-720.00	0.00	-720.00
陈连兴	64,715.00	0.00	64,715.00
何启泰	3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易	8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金	25,650.00	0.00	25,650.00
陈锡南	-10,000.00	-10,000.00	0.00
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
徐灿标	240,620.00	0.00	240,620.00
郑君毅	47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪（郑伯轩）	-11,100.00	0.00	-11,100.00
汤 洋	8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群	11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光	4,000.00	0.00	4,000.00
李元平	20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂	900.00	0.00	900.00
戴少明	56,700.00	0.00	56,700.00
一山五金	2,880.00	0.00	2,880.00
唐小明	1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑	11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮	8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明	3,825.00	0.00	3,825.00
唐小明	4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华	600.00	0.00	600.00
郭钜有	236,025.00	0.00	236,025.00
曹志刚	17,678.00	0.00	17,678.00
何宝球	7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司	6,450.00	0.00	6,450.00
冯光耀	10,692.00	0.00	10,692.00
李志英	3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告	4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠	2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产	2,523,500.00	0.00	2,523,500.00
刘素群	19,800.00	0.00	19,800.00
蒋 旺	9,900.00	9,900.00	0.00
李满庭	8,415.00	0.00	8,415.00
司徒立标	6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣	82,848.00	0.00	82,848.00
高君策	36,000.00	0.00	36,000.00
徐耀辉	2,400.00	0.00	2,400.00
彭雄飞	16,684.80	0.00	16,684.80
陈志聪	8,020.00	0.00	8,020.00
临时	49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技	5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平	28,272.00	0.00	28,272.00
吴 观	5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子	36,567.00	0.00	36,567.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
纵横传媒	50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆运	45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民	500.00	0.00	500.00
曾伟豪	17,833.20	0.00	17,833.20
东南桥汽修厂	41,194.40	0.00	41,194.40
严伟行	3,528.00	0.00	3,528.00
黄小华	150.00	0.00	150.00
郭俊生	29,030.40	0.00	29,030.40
邓能晓	5,664.00	0.00	5,664.00
骏业汽修(陈文)	91,584.00	0.00	91,584.00
李海锋	117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积(阳光门诊)	162,003.60	0.00	162,003.60
郭嘉顺	8,544.00	0.00	8,544.00
徐瑞康	14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都	12,870.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司	121,651.20	0.00	121,651.20
陈智聪	111,371.00	0.00	111,371.00
林嘉润	38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材	12,610.00	0.00	12,610.00
徐进	36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山	-16,200.00	-9,900.00	-6,300.00
雅柏电器	-19,500.00	-19,500.00	0.00
刘惠良	-22,188.00	-22,188.00	0.00
萧志勇	-6,868.80	0.00	-6,868.80
程刚	14,355.00	0.00	14,355.00
罗现德	8,910.00	0.00	8,910.00
黄维兜	3,960.00	0.00	3,960.00
徐耀明	24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍	19,710.00	0.00	19,710.00
姚元懂	73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰	36,287.00	0.00	36,287.00
银密五金	6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰	3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿	100.00	0.00	100.00
新悦	19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍	960.00	0.00	960.00
姚建纯	36,000.00	0.00	36,000.00
卢显认	2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑	2,640.00	0.00	2,640.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
徐泽勇	21,440.00	0.00	21,440.00
黎卫芳	-11,016.00	-11,016.00	0.00
陈连忠	25,152.00	0.00	25,152.00
李耀华	45,900.00	0.00	45,900.00
赵小二	3,124.80	0.00	3,124.80
邱爱斌	27,000.00	0.00	27,000.00
高郁贤	3,000.00	0.00	3,000.00
徐锐海	-4,500.00	-4,500.00	0.00
凌丰汽车	6,300.00	0.00	6,300.00
黄家波	1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊	36,000.00	18,000.00	18,000.00
刘胜华	45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金	19,000.00	0.00	19,000.00
悦驰	2,640.00	2,640.00	0.00
温石华	7,920.00	0.00	7,920.00
朱其仁	22,440.00	0.00	22,440.00
代永莲	1,500.00	0.00	1,500.00
文样华	11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先	3,960.00	0.00	3,960.00
郭柱铭	27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌	169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫滩	7,854.00	0.00	7,854.00
王博	22,041.00	0.00	22,041.00
何力康	58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤	33,471.00	0.00	33,471.00
张文杰	6,450.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司	3,960.00	0.00	3,960.00
徐展鹏	18,000.00	0.00	18,000.00
彭宇君	22,852.80	0.00	22,852.80
李文编	36,480.00	0.00	36,480.00
汤洋	3,904.00	0.00	3,904.00
陈镇标	29,205.00	0.00	29,205.00
协昌金属制品厂	-27,000.00	-27,000.00	0.00
李文秀	36,000.00	0.00	36,000.00
陈健强	29,700.00	0.00	29,700.00
郝立志	21,384.00	0.00	21,384.00
廖泽明	5,000.00	0.00	5,000.00
李君立（李雄浩）	73,398.60	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司	4,785.00	0.00	4,785.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
邹智权	36,000.00	18,000.00	18,000.00
锐驰	-2,640.00	-2,640.00	0.00
林木炎	300.00	0.00	300.00
张培英	3,000.00	0.00	3,000.00
陈玉婵	4,500.00	0.00	4,500.00
麦永红	33,000.00	0.00	33,000.00
邝结华	45,900.00	0.00	45,900.00
李建波	34,500.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司	3,960.00	0.00	3,960.00
罗志刚	-18,000.00	-18,000.00	0.00
谢玉娟	518.40	0.00	518.40
徐少鸿	14,625.60	0.00	14,625.60
陈健华	24,106.50	0.00	24,106.50
冠隆企业	33,858.00	0.00	33,858.00
殷敬滔	18,450.00	0.00	18,450.00
徐智攀	7,344.00	0.00	7,344.00
杨北华	5,000.00	5,000.00	0.00
谢彩霞	36,000.00	0.00	36,000.00
李福涌	109,613.28	0.00	109,613.28
股东分红款	1,943,304.13	1,560,562.67	382,741.46
暂扣99年年终分配款	4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款	1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配	2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款	5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款	-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款	-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款	-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配	2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金	2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配	488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款	122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配	-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款	30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配	4,572.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款	1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配	927.00	0.00	927.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
暂扣10年年终分配款	4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款	488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款	1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款	1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款	1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款	7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款	17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配	5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配	13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款	1,707.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款	244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款	1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款	488.00	0.00	488.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款	10,402.00	0.00	10,402.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
钟兆婷	5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼	950.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款	44,335.00	0.00	44,335.00
林二	17,549.00	0.00	17,549.00
钟改	17,549.00	0.00	17,549.00
高锐礼	8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣	487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款	5,850.00	0.00	5,850.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年年终分配	3,704.00	0.00	3,704.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配	2,732.00	0.00	2,732.00
林二	244.00	0.00	244.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
徐汉钊 黄燕珍	2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分配	20,756.00	0.00	20,756.00
徐汉钊 黄燕珍	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路12.5495亩	10,925.00	0.00	10,925.00
徐汉钊 黄燕玲	8,000.00	0.00	8,000.00
林二	975.00	0.00	975.00
钟改	975.00	0.00	975.00
陈桂荣	975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配	30,208.00	0.00	30,208.00
刘二 徐详	9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲	15,200.00	0.00	15,200.00
林二	1,852.00	0.00	1,852.00
钟改	1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣	1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费	2,610.00	0.00	2,610.00
徐汉钊	1,000.00	0.00	1,000.00
杨嘉庆	878.00	0.00	878.00
林二	244.00	0.00	244.00
钟改	244.00	0.00	244.00
陈桂荣	244.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款	26,092.00	0.00	26,092.00
徐汉钊	10,000.00	0.00	10,000.00
杨嘉庆	8,781.00	0.00	8,781.00
林二	2,437.00	0.00	2,437.00
钟改	2,437.00	0.00	2,437.00
陈桂荣	2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配	20,875.00	0.00	20,875.00
徐汉钊	8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆	7,025.00	0.00	7,025.00
林二	1,950.00	0.00	1,950.00
钟改	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣	1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地	75,672.33	0.00	75,672.33
徐汉钊	13,000.00	0.00	13,000.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
徐寿昌	13,000.00	0.00	13,000.00
谭金群	13,000.00	0.00	13,000.00
杨嘉庆	11,416.00	0.00	11,416.00
林二	3,169.00	0.00	3,169.00
陈志永	11,416.00	0.00	11,416.00
钟改	3,169.00	0.00	3,169.00
梁健华	4,333.33	0.00	4,333.33
陈桂荣	3,169.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配	672,950.00	670,913.17	2,036.83
计提分配	672,950.00	672,283.50	666.50
徐汉钊	0.00	-430.00	430.00
杨嘉庆	0.00	-377.00	377.00
林二	0.00	-105.00	105.00
钟改	0.00	-105.00	105.00
梁健华	0.00	-143.33	143.33
陈桂荣	0.00	-105.00	105.00
陈九根	0.00	-105.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿	892,050.00	889,649.50	2,400.50
计提分配	892,050.00	891,466.50	583.50
徐汉钊	0.00	-570.00	570.00
杨嘉庆	0.00	-501.00	501.00
林二	0.00	-139.00	139.00
钟改	0.00	-139.00	139.00
梁健华	0.00	-190.00	190.00
陈桂荣	0.00	-139.00	139.00
陈九根	0.00	-139.00	139.00
代收代支	44,162.00	37,387.19	6,774.81
预收款	35,038.00	0.00	35,038.00
2023年	35,038.00	0.00	35,038.00
其他	256,257.97	4,500.00	251,757.97
老人福利基金	191,471.83	0.00	191,471.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它	578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款	2,884.55	0.00	2,884.55
应交款（税金）	17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用	3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金	31,348.00	4,500.00	26,848.00
杨澄江	25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海	5,500.00	4,500.00	1,000.00
黄淑玲	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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
工会经费	9,025.00	0.00	9,025.00
计提年终分配	356,609.00	0.00	356,609.00
合 计	11,271,684.72	1,675,756.50	9,595,928.22

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

刘振安

刘振安

陈建东
徐建林
陈泽航
高郁恩
王东斌
徐思航
徐振滔

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	1,888.56	
1	付陈泽航沙岗经联社翻新村头标志（附发票1张）	2022-09-07	0.00	198.00	1,690.56	
2	付徐建文股民刘月华帛金及花圈款（附1表）	2022-09-09	0.00	650.00	1,040.56	
3	付陈树嵘参加2022秋季征兵误工费（附1表）	2022-09-16	0.00	40.00	1,000.56	
4	付李艳仪购买清洁用品（附发票1张）	2022-09-22	0.00	207.90	792.66	
5	付徐冠标办公室充装灭为器（附发票1张）	2022-09-22	0.00	215.00	577.66	
6	收温石华东区沙岗沙石工业区第五幢5-7卡投标保证金	2022-09-23	720.00	0.00	1,297.66	
7	付冯国辉打印机卡纸维修（附发票1张）	2022-09-27	0.00	465.00	832.66	
8	付陈桂权、徐灿海物业竞投会会费（附一表）	2022-09-29	0.00	80.00	752.66	
合 计			720.00	1,855.90		

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：何敏灵

陈建兴
徐连林
陈树嵘
高郁兴
陈志远
徐建兴
徐振强

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	29,096,948.54	
1	收谢彩霞沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡投标保证金	2022-09-01	31,000.00	0.00	29,127,948.54	
2	收李文秀（仇国坤）2022.7-8月租金	2022-09-01	4,000.00	0.00	29,131,948.54	
3	收李文秀（仇国坤）2022.7-8月租金	2022-09-01	20,000.00	0.00	29,151,948.54	
4	收仇国坤2022.7-8月卫生费	2022-09-01	200.00	0.00	29,152,148.54	
5	收李福涌2022.6-8月卫生费	2022-09-02	300.00	0.00	29,152,448.54	
6	收谭剑斌2022.9月租金	2022-09-05	45,900.00	0.00	29,198,348.54	
7	付股民东区2号路（8.9205亩）历史征地补差价分配款（附名单54张）	2022-09-05	0.00	886,798.50	28,311,550.04	
8	付股民东区2号路（8.9205亩）历史征地补差价（附1表）	2022-09-05	0.00	2,851.00	28,308,699.04	
9	收谭剑斌2022.9月租赁税金	2022-09-05	4,590.00	0.00	28,313,289.04	
10	收谭剑斌2022.9月卫生费	2022-09-05	1,200.00	0.00	28,314,489.04	
11	收谭剑斌2022.9月租金	2022-09-05	10,710.00	0.00	28,325,199.04	
12	收谭剑斌2022.9月租赁税金	2022-09-05	1,071.00	0.00	28,326,270.04	
13	收谭剑斌2022.9月卫生费	2022-09-05	200.00	0.00	28,326,470.04	
14	收彭新平沙岗村沙石工业区进兴路12号投标保证金	2022-09-05	10,652.00	0.00	28,337,122.04	
15	付沙岗股民2022年中秋分配款（附名单53张）	2022-09-05	0.00	668,764.17	27,668,357.87	
16	收李福涌岐关西商铺11-15卡合同保证金	2022-09-05	54,806.64	0.00	27,723,164.51	
17	收陈弟兄2022.9月租金	2022-09-05	20,000.00	0.00	27,743,164.51	
18	付监督委员2022.8月日常工作误工费补贴（附1表）	2022-09-05	0.00	5,000.00	27,738,164.51	
19	付两委干部2022.8月工资（附1表）	2022-09-05	0.00	20,716.94	27,717,447.57	
20	收陈弟兄2022.9月卫生费	2022-09-05	100.00	0.00	27,717,547.57	
21	付办公人员2022.8月工资（附1表）	2022-09-05	0.00	16,853.60	27,700,693.97	
22	付股民2022年中秋分配（附1表）	2022-09-05	0.00	2,149.00	27,698,544.97	
23	付中国电信2022年8月办公电话费（附发票1张）	2022-09-05	0.00	356.54	27,698,188.43	
24	付中山市石岐区太平消防器材经营部更换厂房消防箱设备（附发票1张）	2022-09-05	0.00	2,175.00	27,696,013.43	
25	付沙岗老人2022年中秋节慰问金（附名单5张）	2022-09-05	0.00	58,600.00	27,637,413.43	
26	收陈智聪2022.1月租金	2022-09-05	501.00	0.00	27,637,914.43	
27	收陈智聪2022.1月租金（2550元/月）	2022-09-05	377.00	0.00	27,638,291.43	
28	收陈绮和收回借款	2022-09-05	1,342.00	0.00	27,639,633.43	
29	收陈绮和收回借款	2022-09-05	1,780.00	0.00	27,641,413.43	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	付股民老人2022.8月退休金（附1表）	2022-09-05	0.00	14,600.00	27,626,813.43	
31	收叶紫维（徐耀明分）2022.9.6-10.5日租金	2022-09-06	2,618.00	0.00	27,629,431.43	
32	收叶紫维（徐耀明分）2022.9.6-10.5日租赁税金	2022-09-06	261.80	0.00	27,629,693.23	
33	收叶紫维（徐耀明分）2022.9.6-10.5日卫生费	2022-09-06	20.00	0.00	27,629,713.23	
34	收韦光积2022.8月租金	2022-09-07	54,001.20	0.00	27,683,714.43	
35	收韦光积2022.8月租赁税金	2022-09-07	5,400.12	0.00	27,689,114.55	
36	收韦光积2022.8月卫生费	2022-09-07	340.00	0.00	27,689,454.55	
37	付国家税局2022.8月城建税及教育附加费（附1表）	2022-09-07	0.00	4,005.77	27,685,448.78	
38	付中山社保局2022.9月办公人员社保费（附1表）	2022-09-07	0.00	10,376.96	27,675,071.82	
39	付国家税务局2022.8月增值税（附1表）	2022-09-07	0.00	33,381.42	27,641,690.40	
40	付国家税务局沙岗2022年8月房产税（附中报表1张）	2022-09-07	0.00	80,115.27	27,561,575.13	
41	收张文杰2022.8月租金	2022-09-09	2,150.00	0.00	27,563,725.13	
42	收张文杰2022.8月卫生费	2022-09-09	30.00	0.00	27,563,755.13	
43	付广东香山律师事务所经联社委托律师代理费（附发票1张）	2022-09-09	0.00	1,000.00	27,562,755.13	
44	收中山市新世界房地产开发有限公司沙岗股份合作经济联合社老人基金会捐赠款	2022-09-13	6,000.00	0.00	27,568,755.13	
45	付中山供电局2022.8月办公室、球场、值班室电费（附发票3张）	2022-09-14	0.00	977.98	27,567,777.15	
46	付中山供电局2022.8月厂房、宿舍电费（附发票8张）	2022-09-14	0.00	1,220.79	27,566,556.36	
47	收陈鉴潮2022.9月租金	2022-09-14	2,982.00	0.00	27,569,538.36	
48	收陈鉴潮2022.9月租赁税金	2022-09-14	298.20	0.00	27,569,836.56	
49	收陈鉴潮2022.9月卫生费	2022-09-14	40.00	0.00	27,569,876.56	
50	付中山市石岐区太平消防器材经营部更换厂房消防箱内设备（附发票1张）	2022-09-15	0.00	2,460.00	27,567,416.56	
51	付吴伟进股民考入本科奖励款（附2纸）	2022-09-15	0.00	3,000.00	27,564,416.56	
52	收陈镇标2022.5-6月租金	2022-09-16	19,470.00	0.00	27,583,886.56	
53	收陈镇标2022.5-6月租赁税金	2022-09-16	1,947.00	0.00	27,585,833.56	
54	收陈镇标2022.5-6月卫生费	2022-09-16	200.00	0.00	27,586,033.56	
55	付徐顺英、秦卓能等人参加2022年秋季征兵误工费（附1表）	2022-09-16	0.00	2,080.00	27,583,953.56	
56	付陈绮和陈绮萍因病借款（附1纸）	2022-09-16	0.00	49,000.00	27,534,953.56	
57	收邹智权2022.1-9月租赁税金	2022-09-16	1,080.00	0.00	27,536,033.56	
58	收邹智权2022.1-9月卫生费	2022-09-16	450.00	0.00	27,536,483.56	
59	付中山市铁匠文化传播有限公司亲子活动（手绘墙体）制作费（附发票1张）	2022-09-19	0.00	8,000.00	27,528,483.56	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	收邹智权2022. 1-9月租金	2022-09-19	54,000.00	0.00	27,582,483.56	
61	付沙岗股民2022年9月社保补贴（附名单6张）	2022-09-20	0.00	159,452.40	27,423,031.16	
62	付高灿容、徐煜表、张加慧补老人退休金（附1表）	2022-09-20	0.00	1,600.00	27,421,431.16	
63	收朱其仁东区沙岗村徐家基铁棚6-7卡投标保证金	2022-09-20	7,920.00	0.00	27,429,351.16	
64	收陈智聪东区沙岗沙石工业区第三幢11-13卡投标保证金	2022-09-21	1,755.00	0.00	27,431,106.16	
65	收冯光耀2022. 7-8月租金	2022-09-21	7,128.00	0.00	27,438,234.16	
66	收冯光耀2022. 7-8月租赁税金	2022-09-21	712.80	0.00	27,438,946.96	
67	收冯光耀2022. 7-8月卫生费	2022-09-21	120.00	0.00	27,439,066.96	
68	收杨建平2022. 7-9月租金	2022-09-22	7,128.00	0.00	27,446,194.96	
69	收杨建平2022. 7-9月租赁租金	2022-09-22	712.80	0.00	27,446,907.76	
70	收杨建平2022. 7-9月卫生费	2022-09-22	60.00	0.00	27,446,967.76	
71	收吴爱都2022. 9月租金	2022-09-22	3,890.00	0.00	27,450,857.76	
72	收吴爱都2022. 9月卫生费	2022-09-22	100.00	0.00	27,450,957.76	
73	收吴爱都2022. 9月租金	2022-09-22	400.00	0.00	27,451,357.76	
74	付国家税务局付两委成2022. 8月个人所得税（附表格1份）	2022-09-23	0.00	39.14	27,451,318.62	
75	收赵小二（张细元分）2022. 4-9月租金	2022-09-23	13,305.60	0.00	27,464,624.22	
76	收赵小二（张细元分）2022. 4-9月卫生费	2022-09-23	210.00	0.00	27,464,834.22	
77	收赵小二（张细元分）东区沙岗沙石工业区第五幢5卡投标保证金	2022-09-23	604.80	0.00	27,465,439.02	
78	收张细元东区沙岗沙石工业区第五幢5-7卡投标保证金	2022-09-23	835.20	0.00	27,466,274.22	
79	收郭柱铭2022. 5-月租金	2022-09-26	4,000.00	0.00	27,470,274.22	
80	收郭柱铭2022. 5-8月租金	2022-09-26	32,000.00	0.00	27,502,274.22	
81	收郭柱铭2022. 5-8月卫生费	2022-09-26	400.00	0.00	27,502,674.22	
82	收徐展鹏2022. 6-7月租金	2022-09-26	12,000.00	0.00	27,514,674.22	
83	收徐展鹏2022. 6-7月卫生费	2022-09-26	100.00	0.00	27,514,774.22	
84	收殷敬滔2022. 9月租金	2022-09-26	6,150.00	0.00	27,520,924.22	
85	收殷敬滔2022. 9月租赁税金	2022-09-26	615.00	0.00	27,521,539.22	
86	收殷敬滔2022. 9月卫生费	2022-09-26	50.00	0.00	27,521,589.22	
87	收陈燕萍2022. 9月租金	2022-09-26	6,570.00	0.00	27,528,159.22	
88	收陈燕萍2022. 9月租赁税金	2022-09-26	657.00	0.00	27,528,816.22	
89	收陈燕萍2022. 9月卫生费	2022-09-26	100.00	0.00	27,528,916.22	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	收陈连兴（菲赛德机电有限公司）租厂房订金	2022-09-26	5,000.00	0.00	27,533,916.22	
91	收何力康2022. 9月租金	2022-09-26	19,458.00	0.00	27,553,374.22	
92	收何力康2022. 9月卫生费	2022-09-26	100.00	0.00	27,553,474.22	
93	收农商行土地专户2022. 6. 21-9. 20日利息收入（附1单）	2022-09-27	4,494.78	0.00	27,557,969.00	
94	收交通银行2022. 6. 21-9. 20日利息收入（附1单）	2022-09-27	3,745.33	0.00	27,561,714.33	
95	收王博（徐灿权转）2022. 9月租金	2022-09-27	7,347.00	0.00	27,569,061.33	
96	收王博（徐灿权转）2022. 9月卫生费	2022-09-27	50.00	0.00	27,569,111.33	
97	付中山市财政局东区分局沙岗厂企2022年门前卫生清洁费（附发票2张）	2022-09-27	0.00	62,600.00	27,506,511.33	
98	付中山市财政局东区分局沙岗股民2022年门前卫生清洁费（附发票1张）	2022-09-27	0.00	57,400.00	27,449,111.33	
99	收农商行基本户2022. 6. 21-9. 20利息收入（附1单）	2022-09-27	5,758.90	0.00	27,454,870.23	
100	收罗现德2021. 11-12月租金	2022-09-27	5,940.00	0.00	27,460,810.23	
101	收罗现德2022. 1-2月租金	2022-09-27	5,940.00	0.00	27,466,750.23	
102	收罗现德2021. 11-2022. 2月卫生费	2022-09-27	120.00	0.00	27,466,870.23	
103	收李福涌2022. 9月租金	2022-09-27	18,268.88	0.00	27,485,139.11	
104	收李福涌2022. 9月卫生费	2022-09-27	100.00	0.00	27,485,239.11	
105	收李福涌2022. 9月租赁税金	2022-09-27	365.30	0.00	27,485,604.41	
106	收高建卫2022. 5月租金（39330元/月。）	2022-09-29	4,442.00	0.00	27,490,046.41	
107	收高建卫2022. 5月卫生费	2022-09-29	100.00	0.00	27,490,146.41	
108	收高建卫2022. 6月租金（39330元/月，）	2022-09-29	39,258.00	0.00	27,529,404.41	
109	收高建卫2022. 6月租金（39330元/月。）	2022-09-29	72.00	0.00	27,529,476.41	
110	收高建卫2022. 6月卫生费	2022-09-29	100.00	0.00	27,529,576.41	
111	收高建卫2022. 7月租金（39330元/月，）	2022-09-29	27,828.00	0.00	27,557,404.41	
112	收菲赛德机电有限公司2022. 7-9月租金	2022-09-29	40,223.70	0.00	27,597,628.11	
113	收菲赛德机电有限公司2022. 7-9月卫生费	2022-09-29	300.00	0.00	27,597,928.11	
114	收高建卫2022. 7月租金（39330元/月。）	2022-09-29	14,972.00	0.00	27,612,900.11	
115	收高建卫2022. 7月卫生费	2022-09-29	100.00	0.00	27,613,000.11	
116	收高建卫2022. 8月租金（39330元/月）	2022-09-29	28,728.00	0.00	27,641,728.11	
117	收姚元懂2022. 6-8月租金	2022-09-29	73,377.00	0.00	27,715,105.11	
118	收姚元懂2022. 6-8月租赁税金	2022-09-29	7,337.70	0.00	27,722,442.81	
119	收姚元懂2022. 6-8月卫生费	2022-09-29	600.00	0.00	27,723,042.81	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区沙岗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	收吴祖明2022.1-9月租金	2022-09-29	11,475.00	0.00	27,734,517.81	
121	收吴祖明2022.1-9月卫生费	2022-09-29	270.00	0.00	27,734,787.81	
122	收汤洋2022.1-6月租金	2022-09-29	19,008.00	0.00	27,753,795.81	
123	收汤洋2022.1-6月卫生费	2022-09-29	600.00	0.00	27,754,395.81	
124	收陈浩荣2022.9月租金	2022-09-29	53,260.00	0.00	27,807,655.81	
125	收徐耀明2022.7.6-8.5日租金	2022-09-29	6,160.00	0.00	27,813,815.81	
126	收徐耀明2022.7.6-8.5日租赁税金	2022-09-29	616.00	0.00	27,814,431.81	
127	收徐耀明2022.7.6-8.5日卫生费	2022-09-29	30.00	0.00	27,814,461.81	
128	收高建卫2022.7月租金（39330元/月，）	2022-09-29	430.00	0.00	27,814,891.81	
129	收高建卫2022.7月租金（39330元/月，）	2022-09-29	570.00	0.00	27,815,461.81	
130	收交通银行交行结构性存款七天周期型利息收入（附3单）	2022-09-30	18,871.21	0.00	27,834,333.02	
131	收高建卫2022.8月租金	2022-09-30	10,602.00	0.00	27,844,935.02	
132	收高建卫2022.8月卫生费	2022-09-30	100.00	0.00	27,845,035.02	
133	收高建卫2022.9月租金（39330元/月，）	2022-09-30	7,298.00	0.00	27,852,333.02	
134	收社保局退办公人员2022.1-8月社保费（附4纸）	2022-09-30	2,816.00	0.00	27,855,149.02	
135	收张鹏2021.11月租金（19152元/月。）	2022-09-30	14,142.00	0.00	27,869,291.02	
136	收张鹏2021.11月卫生费	2022-09-30	150.00	0.00	27,869,441.02	
137	收张鹏2021.12月租金（19152元/月，）	2022-09-30	708.00	0.00	27,870,149.02	
138	收邓能晓2022.2-3月租金	2022-09-30	3,776.00	0.00	27,873,925.02	
139	收邓能晓2022.2-3月租赁税金	2022-09-30	377.60	0.00	27,874,302.62	
140	收邓能晓2022.2-3月卫生费	2022-09-30	60.00	0.00	27,874,362.62	
合 计			932,988.56	2,155,574.48		

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

监事会：

制表人：何敏灵

陈建席
徐建林
陈平洲
何敏灵
刘振安
徐建林
徐振铭

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	0	448.8	4,900.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	0	448.8	4,900.00	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈浩荣	支委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	0	448.8	4,400.00	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	0	448.8	5,300.00	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	0	448.8	5,300.00	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0	448.8	5,000.00	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0	0	2,600.00	

村委会负责人：

会计：

监事会：

何敏灵

刘振安

陈永衡 徐冠标 陈伟森
高有强 冯旋 冯建强
徐振强

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9月30日

单位：元

编制单位：沙岗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
医疗补助	股民医疗补助	支付医疗补助	913,852.05	0.00	913,852.05	0.00	
登革热防控经费	登革热防控	收登革热防控费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
换届选举经费	换届选举	收换届选举费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	支党员活动费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革	收产权改革经费	20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	支人居环境整治费	60,000.00	0.00	36,250.00	23,750.00	
三线整治	三线整治	收三线整治费	21,510.00	0.00	20,000.00	1,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付工程咨询费	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金		19,900.00	0.00	0.00	19,900.00	
合计			1,236,079.05	0.00	1,049,522.05	164,737.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：

何敏灵

监事会：

陈建辉 徐建林 陈利 陈郁 邵 志 陈 冠 陈 冠 陈 冠