

资产负债表

2022年7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	391,522,649.99	短期借款	35		
其中：现金		1,105.00	1,107.13	应付款项	36	22,538,624.21	10,884,710.95
银行存款		38,419,280.09	391,521,542.86	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,500,000.00	-226,701.98
应收款项	5	459,003.30	154,740.10				
存货	8			流动负债合计	41	24,038,624.21	10,658,008.97
流动资产合计	9	38,879,388.39	391,677,390.09	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	19,112,835.09	负债合计	49	24,337,517.41	10,689,797.47
固定资产净值	21	25,363,626.99	24,602,646.56				
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	24,602,646.56	公积公益金	51	32,584,934.12	391,173,457.55
无形资产：				未分配收益	52	1,411,383.22	8,507,601.00
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	405,590,239.18
资产总计	32	64,243,015.38	416,280,036.65	负债和所有者权益总计	56	64,243,015.38	416,280,036.65

单位负责人：

陈宇平
陈敏
罗伟
欧旋伟
冯国

财务负责人：

冯国

监事会：

郑国财
陈康云
罗伟
何国

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年7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
一、经营收入	1,774,507.68	11,220,229.06	一、经营支出	441,785.47	3,332,692.41
出租收入	1,774,507.68	10,679,029.06	经营性固定资产折旧费	105,078.70	735,550.90
骏科公司	96,000.00	336,000.00	租赁税金	247,178.77	2,212,241.51
华宇厂	48,000.00	282,240.00	企业所得税		329,620.54
华海公司	103,020.00	579,540.00	房产税	170,021.46	1,263,115.34
英博公司	81,376.00	398,432.00	增值税	77,157.31	474,273.61
邦威公司	21,600.00	151,200.00	城建税及附加税		145,232.02
通用五金厂	17,920.00	53,760.00	其他经营成本	89,528.00	384,900.00
工商银行		21,600.00	修缮费	14,400.00	19,300.00
汤洪锋陈奕虹	90,483.00	435,258.00	其他	15,648.00	197,762.00
汤洪锋		172,040.00	停车场支出	59,480.00	167,838.00
陈挺峰		57,950.00	基础设施维护	59,480.00	167,838.00
陈幸儿		107,651.50	二、管理费支出	56,419.38	1,103,895.82
华宇君药店		23,214.00	干部报酬	23,000.00	670,910.00
冠柏公司		36,660.00	工资	14,600.00	102,200.00
铁塔公司		80,500.00	奖金		509,910.00
伟岸中科	254,389.20	763,167.60	津贴	8,400.00	58,800.00
新鸿电力安装公司	43,680.00	87,360.00	其他管理及固定人员报酬	17,400.00	181,100.00
伟萌公司		25,974.00	临时员工报酬	1,200.00	13,200.00
王秀伟、王伟新	5,883.00	11,766.00	办公费	1,591.59	7,968.44
杨北泉		74,635.00	水电费	2,224.80	8,050.23
上品信佳	152,250.00	1,065,750.00	书报费		3,120.00
维多利亚科技有限公司		80,640.00	折旧费	3,632.79	25,429.53
合共赢五金有限公司		14,400.00	修缮费		2,200.00
联合网络通信有限公司中山市分公司		8,250.00	民主理财费用	750.00	32,800.00
李忠明		36,400.00	误工补贴		52,740.00
廖宏岐	1,800.00	10,800.00	会议费		55,440.00
冯金好	1,855.00	12,985.00	邮电通讯费	382.40	2,528.82
何卓科		52,920.00	机动车辆费		63.00
富隆达五金商行	6,000.00	24,000.00	财务统筹费	25.00	25.00
梁国斌	3,816.00	15,264.00	其他费用	6,212.80	48,320.80
曾庆发	18,150.00	127,050.00	其他	6,212.80	48,320.80
连芳将		11,448.00	三、其他支出	375.00	41,355.00
党记电池店	1,800.00	10,800.00	其他	375.00	41,355.00
覃定发	7,272.00	29,088.00	转账手续费	25.00	120.00
啊会汽车维修中心	5,100.00	35,700.00	其他		38,785.00
李东方 / 简兵		34,263.00	保管音响补助	350.00	2,450.00
李继	4,730.00	16,555.00	四、福利费支出	143,956.28	1,728,914.54

财务收支情况公布表

2022年7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	175,360.00	治安	5,600.00	44,950.00
东区物业经营管理有限公司	448,316.98	3,109,647.46	征兵民兵		1,400.00
罗远辉		11,130.00	环境卫生		32,856.80
黄秋平	1,908.00	13,356.00	教育及学校幼儿园补助		3,186.00
黄继怀	4,452.00	31,164.00	老人和敬老院补助	115,250.00	1,074,000.00
俞云		26,235.00	文体体育		3,000.00
陈港禾		75,250.00	公共设施维护		67,262.00
汤思明		47,340.00	医保社保	1,106.28	355,259.74
王润东	7,750.00	46,500.00	医保	1,106.28	13,459.74
何荣枝		234,832.00	社保		341,800.00
源辉汽车维修中心	7,200.00	36,000.00	慰问金	22,000.00	131,800.00
易斐辉	29,044.00	58,088.00	其他福利费支出		15,200.00
陈渡凝		13,500.00	残疾人员补助		15,200.00
李记五金工程部		7,200.00	五、分配农户及投资者		
刘梓洪 / 陈庆章		82,543.50	六、固定资产购建		
冯艺赞		11,130.00			
林彩喜	3,710.00	25,970.00			
陈东海	84,000.00	420,000.00			
林国珍	13,155.00	22,695.00			
汤日群 / 杨然	12,000.00	36,000.00			
郑育娥		27,337.50			
阿永五金商行	15,300.00	35,700.00			
郑宇球、王伟新	5,883.00	11,766.00			
陈月娥、王华林	5,883.00	11,766.00			
汤祝兰	10,290.00	20,580.00			
郑冠权、朱灿磊	20,280.00	27,040.00			
郑育平	5,467.50	5,467.50			
林善中		64,350.00			
吴贤水		48,672.00			
广东迪创通信科技有限公司		5,040.00			
罗君祥		81,400.00			
陈坤洪		214,280.00			
黄金嫻	13,824.00	27,648.00			
孙雪瑶		55,120.00			
郭燕梅	7,420.00	29,680.00			
文洋仕	2,332.00	16,324.00			
刘汉申		21,828.00			
刘焕强		117,780.00			

财务收支情况公布表

2022年7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
汤瓦思	49,980.00	49,980.00			
吴德海	5,265.00	5,265.00			
连盾英	3,816.00	3,816.00			
郑艳群	1,855.00	1,855.00			
何顺良	8,820.00	8,820.00			
罗刚	5,247.00	5,247.00			
朱灿磊	13,065.00	13,065.00			
其他经营收入		541,200.00			
停车场收入		541,200.00			
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	746.08	190,631.95			
存款利息收入	746.08	162,791.95			
其他		16,920.00			
卫生费收入		10,920.00			
七、福利费收入		2,212.56			
医保社保		2,212.56			
医保		2,212.56			
收入合计	1,775,253.76	11,572,323.57	支出合计	642,536.13	6,206,857.77

单位负责人：

陈宇平
陈以成
罗刚
欧旋清
何顺良

财务负责人：

何顺良

监事会：

郑建财
陈建云
罗刚
何顺良
何子云

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年7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	156,740.10	2,000.00	154,740.10
租赁款	161,600.10	2,000.00	159,600.10
应收租金	19,874.00	2,000.00	17,874.00
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
零陆公司	0.00	2,000.00	-2,000.00
应收折旧管理费	141,726.10	0.00	141,726.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	83,737.00	0.00	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	156,740.10	2,000.00	154,740.10

单位负责人：

陈宇平
陈以成
罗伟民
王旋琦
邓强

财务负责人：

邓强

监事会：

郑国材
阮素玉
罗志兴
李伟
何子云

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年7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	11,270,976.95	386,266.00	10,884,710.95
应付定金押金	8,636,465.94	386,266.00	8,250,199.94
押金	8,636,465.94	386,266.00	8,250,199.94
连方将	7,632.00	7,632.00	0.00
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	7,490.00	11,200.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
冼水新	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
莞湖市开关厂	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	2,000.00	0.00
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	8,000.00	0.00
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7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	144,000.00	0.00	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	7,844.00	0.00
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7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	14,980.00	22,300.00
冯艺赞	22,400.00	11,200.00	11,200.00
罗远辉	7,490.00	7,490.00	0.00
林彩喜	37,280.00	14,980.00	22,300.00
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	35,360.00	5,000.00
文洋仕	23,336.00	9,336.00	14,000.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金媚	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	9,470.00	14,200.00
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	17,896.00	26,800.00
黄秋平	19,132.00	7,632.00	11,500.00
郑冠权	96,480.00	27,080.00	69,400.00
林国珍	64,800.00	14,400.00	50,400.00
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7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	7,632.00	11,500.00
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	33,340.00	50,000.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
华海公司	309,200.00	0.00	309,200.00
华宇君药店	45,700.00	22,400.00	23,300.00
陈月娥	7,844.00	7,844.00	0.00
陈庆章	275,158.00	0.00	275,158.00
王秀伟	7,844.00	7,844.00	0.00
易斐辉	29,078.00	0.00	29,078.00
李佳	29,140.00	29,140.00	0.00
李东方	22,879.00	22,879.00	0.00
方贝模具有限公司	180.00	0.00	180.00
覃定发	36,728.00	6,432.00	30,296.00
吴德海	31,600.00	0.00	31,600.00
郑育娥	21,965.00	21,965.00	0.00
王伟新	35,400.00	0.00	35,400.00
杨然	24,000.00	24,000.00	0.00
陈东海	168,000.00	0.00	168,000.00
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
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

应付款明细表

2022年7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
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	658,800.00	0.00	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
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	2,257,400.00	0.00	2,257,400.00
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
2018年年终分配款	48,000.00	0.00	48,000.00
2018年终征地分配款	217,000.00	0.00	217,000.00
2019年年终分配款	54,000.00	0.00	54,000.00

应付款明细表

2022年7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
2020年黑臭水体整治征地补偿款	198,000.00	0.00	198,000.00
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	44,496.00	0.00	44,496.00
白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	44,496.00	0.00	44,496.00
预收款	1,680.00	0.00	1,680.00
其他	330,935.01	0.00	330,935.01
老人福利会	75,659.01	0.00	75,659.01
代收社区卫生费	36,670.00	0.00	36,670.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
合 计	11,270,976.95	386,266.00	10,884,710.95

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
陈敏
罗敏
陈敏
陈敏

郑国财
陈康云
罗敏
陈敏
陈敏

现金收支明细公布表

2022年7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	930.65	
1	付博晟百货商行A3纸（1箱）、A4纸（2箱）	2022-07-01	0.00	590.00	340.65	
2	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-07-05	3,000.00	0.00	3,340.65	
3	付广东红叶广告有限公司锦旗制作费	2022-07-05	0.00	240.00	3,100.65	
4	付监委会审核2022年6月份财务账目工资（5人）	2022-07-14	0.00	750.00	2,350.65	
5	付广州万康贸易有限公司洁柔纸巾	2022-07-20	0.00	441.59	1,909.06	
6	付供水公司2022年4-5月水费	2022-07-20	0.00	131.93	1,777.13	
7	付杨丽英2022年7月份音响保管员工资	2022-07-25	0.00	350.00	1,427.13	
8	付中山市保安服务有限公司刻章费（发票章）	2022-07-27	0.00	320.00	1,107.13	
合 计			3,000.00	2,823.52		

单位负责人：

陈宇平
陈斌
罗权
欧旋培
郑晓

财务负责人：

郑晓

监事会：

郑晓
阮建之
罗权
小峰
何云

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年7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	390,664,556.22	
1	收王润东2022年6月租金	2022-07-01	7,750.00	0.00	390,672,306.22	
2	收中山骏科热转标签有限公司2022年6月厂房租金	2022-07-01	48,000.00	0.00	390,720,306.22	
3	收李继2022年6月租金	2022-07-01	2,365.00	0.00	390,722,671.22	
4	收何顺良2022年7月租金	2022-07-01	8,820.00	0.00	390,731,491.22	
5	付白沙湾老人2022年7月份老人金（452人）	2022-07-01	0.00	115,250.00	390,616,241.22	
6	付何卓科退租白沙湾中湾街60号7-10卡商铺保证金	2022-07-01	0.00	35,360.00	390,580,881.22	
7	收中山市东区富隆达五金商行2022年7-8月租金	2022-07-04	6,000.00	0.00	390,586,881.22	
8	收冯金好2022年7月租金	2022-07-04	1,855.00	0.00	390,588,736.22	
9	收文洋仕2022年7月租金	2022-07-04	2,332.00	0.00	390,591,068.22	
10	付李继退租白沙湾中湾街18号之十五商铺保证金	2022-07-04	0.00	9,470.00	390,581,598.22	
11	付文洋仕退租白沙湾中湾街18号之十二商铺保证金	2022-07-04	0.00	9,336.00	390,572,262.22	
12	收中山市新鸿电力安装工程有限公司2022年4-6月厂房租金	2022-07-05	43,680.00	0.00	390,615,942.22	
13	收易斐辉2022年5-6月租金	2022-07-05	14,522.00	0.00	390,630,464.22	
14	收中山市东区阿永五金商行2022年5-7月租金	2022-07-05	15,300.00	0.00	390,645,764.22	
15	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-07-05	0.00	3,000.00	390,642,764.22	
16	付李佳退租白沙湾涌下横街28号厂房保证金	2022-07-05	0.00	29,140.00	390,613,624.22	
17	付农商行购支票工本费	2022-07-05	0.00	25.00	390,613,599.22	
18	收黄金娟2022年4-6月土地租金	2022-07-06	13,824.00	0.00	390,627,423.22	
19	收李继2022年7月租金	2022-07-06	2,365.00	0.00	390,629,788.22	
20	收梁国斌2022年7-8月租金	2022-07-06	3,816.00	0.00	390,633,604.22	
21	收连盾英2022年7-8月租金	2022-07-06	3,816.00	0.00	390,637,420.22	
22	收黄秋平2022年7月租金	2022-07-06	1,908.00	0.00	390,639,328.22	
23	收廖宏岐2022年6月租金	2022-07-06	1,800.00	0.00	390,641,128.22	
24	收中山市东区党记电池店2022年6月租金	2022-07-06	1,800.00	0.00	390,642,928.22	
25	收郭燕梅2022年7-8月租金	2022-07-06	7,420.00	0.00	390,650,348.22	
26	付冯金好退租白沙湾中湾街18号之三商铺保证金	2022-07-06	0.00	7,490.00	390,642,858.22	
27	付连芳将退租白沙湾中湾街18号之十四商铺保证金	2022-07-06	0.00	7,632.00	390,635,226.22	
28	付黄秋平退租白沙湾中湾街18号之十六商铺保证金	2022-07-06	0.00	7,632.00	390,627,594.22	
29	付梁国斌退租白沙湾中湾街18号之十三商铺保证金	2022-07-06	0.00	7,632.00	390,619,962.22	

银行收支明细公布表

2022年7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	付郭燕梅退租白沙湾中湾街18号之十七商铺保证金	2022-07-06	0.00	14,980.00	390,604,982.22	
31	收林彩喜2022年7月租金	2022-07-07	3,710.00	0.00	390,608,692.22	
32	收林国珍2022年5-6月租金	2022-07-07	4,770.00	0.00	390,613,462.22	
33	收林国珍2022年7月租金	2022-07-07	2,385.00	0.00	390,615,847.22	
34	收汤日群、杨然2022年5-6月租金	2022-07-07	12,000.00	0.00	390,627,847.22	
35	收林国珍2022年7月租金	2022-07-07	6,000.00	0.00	390,633,847.22	
36	收中山市东区啊会汽车维修中心2022年7月租金	2022-07-07	5,100.00	0.00	390,638,947.22	
37	付林彩喜退租白沙湾中湾街18号之九商铺保证金	2022-07-07	0.00	14,980.00	390,623,967.22	
38	付杨然退租白沙湾中湾街18号之二商铺保证金	2022-07-07	0.00	24,000.00	390,599,967.22	
39	付冯艺赞退租白沙湾中湾街18号之八商铺保证金	2022-07-07	0.00	11,200.00	390,588,767.22	
40	付中山市东区华宇君药店退租白沙湾中湾街60号4-5卡商铺保证金	2022-07-07	0.00	22,400.00	390,566,367.22	
41	付林国珍退租白沙湾中湾街18号之十一商铺保证金	2022-07-07	0.00	14,400.00	390,551,967.22	
42	收吴德海2022年7月租金	2022-07-08	5,265.00	0.00	390,557,232.22	
43	收曾庆发2022年7月租金	2022-07-08	18,150.00	0.00	390,575,382.22	
44	收汤瓦思2022年1-6月租金	2022-07-08	49,980.00	0.00	390,625,362.22	
45	付李东方退租白沙湾涌下直街26号1-2卡商铺保证金	2022-07-08	0.00	22,879.00	390,602,483.22	
46	付中山市群翔建筑工程有限公司白沙湾道路改造工程款（白沙湾先锋街61号门口路段）	2022-07-08	0.00	48,000.00	390,554,483.22	
47	付汤瓦思退租白沙湾涌下直街24号商铺保证金	2022-07-08	0.00	33,340.00	390,521,143.22	
48	收郑育平2022年6月租金	2022-07-12	5,467.50	0.00	390,526,610.72	
49	收中山市东区物业经营管理有限公司白沙湾工业区2022年7月厂房租金	2022-07-12	448,316.98	0.00	390,974,927.70	
50	收中山邦威工贸有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-12	21,600.00	0.00	390,996,527.70	
51	付港口镇安艺消防器材经营部303消防箱（中湾街7、9号楼）	2022-07-12	0.00	14,400.00	390,982,127.70	
52	付郑育娥退租白沙湾涌下直街26号3-4卡商铺保证金	2022-07-12	0.00	21,965.00	390,960,162.70	
53	收中山市伟岸中科工业材料有限公司2022年5-6月厂房租金	2022-07-13	254,389.20	0.00	391,214,551.90	
54	收郑宇球、王伟新2022年4-6月租金	2022-07-13	5,883.00	0.00	391,220,434.90	
55	收王秀伟、王伟新2022年4-6月租金	2022-07-13	5,883.00	0.00	391,226,317.90	
56	收陈月娥、王华林2022年4-6月租金	2022-07-13	5,883.00	0.00	391,232,200.90	
57	付郑宇球退租白沙湾中湾街60号1卡商铺保证金	2022-07-13	0.00	7,844.00	391,224,356.90	
58	付王秀伟退租白沙湾中湾街60号2卡商铺保证金	2022-07-13	0.00	7,844.00	391,216,512.90	
59	付陈月娥退租白沙湾中湾街60号3卡商铺保证金	2022-07-13	0.00	7,844.00	391,208,668.90	

银行收支明细公布表

2022年7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	收中山市英博气雾阀有限公司2022年5月厂房租金	2022-07-14	50,400.00	0.00	391,259,068.90	
61	收中山市英博气雾阀有限公司2022年5月厂房租金	2022-07-14	19,456.00	0.00	391,278,524.90	
62	收中山市英博气雾阀有限公司2022年5月厂房租金	2022-07-14	11,520.00	0.00	391,290,044.90	
63	收中山市上品信佳商业有限公司2022年7月市场租金	2022-07-14	152,250.00	0.00	391,442,294.90	
64	收覃定发2022年7-8月租金	2022-07-14	4,104.00	0.00	391,446,398.90	
65	收覃定发2022年7-8月租金	2022-07-14	3,168.00	0.00	391,449,566.90	
66	付广东华禹工程咨询有限公司中山分公司评估费（利盛、宏港、盈峰厂房）	2022-07-14	0.00	15,648.00	391,433,918.90	
67	付电信公司2022年6月电话费	2022-07-14	0.00	382.40	391,433,536.50	
68	付供电公司2022年6月电费	2022-07-14	0.00	2,092.87	391,431,443.63	
69	付东区税务分局2022年6月份增值税、城建税	2022-07-14	0.00	77,157.31	391,354,286.32	
70	付东区税务分局2022年6月份房产税	2022-07-14	0.00	170,021.46	391,184,264.86	
71	收黄继怀2022年7月租金	2022-07-15	4,452.00	0.00	391,188,716.86	
72	付黄继怀退租白沙湾中湾街18号之五商铺保证金	2022-07-15	0.00	17,896.00	391,170,820.86	
73	付覃定发退租白沙湾涌下直街26号6卡商铺保证金	2022-07-15	0.00	6,432.00	391,164,388.86	
74	收农行2022年第二季度农行利息差额	2022-07-18	746.08	0.00	391,165,134.94	
75	收中山市东区通用五金制品厂2022年5-6月厂房租金	2022-07-18	17,920.00	0.00	391,183,054.94	
76	收中山骏科热转标签有限公司2022年7月厂房租金	2022-07-19	48,000.00	0.00	391,231,054.94	
77	收郑艳群2022年7月租金	2022-07-19	1,855.00	0.00	391,232,909.94	
78	付罗远辉退租白沙湾中湾街18号之七商铺保证金	2022-07-19	0.00	7,490.00	391,225,419.94	
79	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路沙井及排水维修工程款	2022-07-19	0.00	11,480.00	391,213,939.94	
80	收中山市零陆家居用品有限公司2020年厂房租金（欠租）	2022-07-20	2,000.00	0.00	391,215,939.94	
81	收陈东海2022年5月租金	2022-07-20	84,000.00	0.00	391,299,939.94	
82	付农商行购支票工本费	2022-07-25	0.00	25.00	391,299,914.94	
83	付白沙湾干部2022年7月份工资、津贴（5人）	2022-07-25	0.00	20,960.00	391,278,954.94	
84	付办公室人员2022年7月份工资、津贴（3人）	2022-07-25	0.00	13,284.00	391,265,670.94	
85	付郑建深、郑国洪2022年7月份治安员工资	2022-07-25	0.00	5,600.00	391,260,070.94	
86	付工业区卫生员2022年7月份工业区绿化工资	2022-07-25	0.00	3,300.00	391,256,770.94	
87	付谢春霞2022年7月份清洁办公室卫生工资	2022-07-25	0.00	1,200.00	391,255,570.94	
88	付陈宇群2022年7月份专职经管社保补贴	2022-07-25	0.00	400.00	391,255,170.94	
89	付郑冠权、朱灿磊退租白沙湾中湾街18号之一商铺保证金	2022-07-25	0.00	27,080.00	391,228,090.94	

银行收支明细公布表

2022年7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	付白沙湾经联社复员、退伍、现役军人“八一”建军节慰问（55人）	2022-07-27	0.00	22,000.00	391,206,090.94	
91	收罗刚2022年7月租金	2022-07-28	5,247.00	0.00	391,211,337.94	
92	收汤祝兰2022年4-6月租金	2022-07-28	10,290.00	0.00	391,221,627.94	
93	收郑冠权 朱灿磊2022年4-6月租金	2022-07-28	20,280.00	0.00	391,241,907.94	
94	收朱灿磊2022年7月租金	2022-07-28	13,065.00	0.00	391,254,972.94	
95	收郑冠权2022年7月租金	2022-07-28	23,120.00	0.00	391,278,092.94	
96	收汤洪锋、陈奕虹2022年6月租金	2022-07-28	25,963.00	0.00	391,304,055.94	
97	收汤洪锋、陈奕虹2022年6-7月首期租金	2022-07-28	64,520.00	0.00	391,368,575.94	
98	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2022年6月厂房租金	2022-07-29	48,000.00	0.00	391,416,575.94	
99	收中山市华海精密科技有限公司2022年6月厂房租金	2022-07-29	70,380.00	0.00	391,486,955.94	
100	收中山市华海精密科技有限公司2022年6月厂房租金	2022-07-29	32,640.00	0.00	391,519,595.94	
101	付东区税务分局2022年7月份社保、医保费	2022-07-29	0.00	8,668.80	391,510,927.14	
102	付东区税务分局2022年股民医保费	2022-07-29	0.00	368.76	391,510,558.38	
103	付东区税务分局2022年股民医保费	2022-07-29	0.00	737.52	391,509,820.86	
104	付徐锦坚退租厂房保证金	2022-07-29	0.00	10,000.00	391,499,820.86	
105	收易斐辉2022年7-8月租金	2022-07-29	14,522.00	0.00	391,514,342.86	
106	收中山市东区源辉汽车维修中心2022年5月租金	2022-07-29	7,200.00	0.00	391,521,542.86	
合 计			1,777,253.76	920,267.12		

单位负责人：

陈宇平
陈以恩
罗伟红
欧旋绮
郑冠权

财务负责人：

郑冠权

监事会：

郑冠权
陈奕虹
罗伟红
丁沛
何干云

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 7 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

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 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 欧旋绮 邓永强 陈威 罗永良

罗永良 陈威 邓永强 罗永良

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 7 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	0	4700	
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	2856	45094	

村委会负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈宇平 欧旋绮 何敏灵
陈汉威 汤子孚
罗伟民

郑建深 郑国洪
郑国洪