

资 产 负 债 表

2022年12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	48,126,244.94	短期借款	35		
其中：现金		1,105.00	1,105.73	应付款项	36	22,538,624.21	27,929,322.45
银行存款		38,419,280.09	48,125,139.21	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,500,000.00	
应收款项	5	459,003.30	163,840.10				
存货	8			流动负债合计	41	24,038,624.21	27,929,322.45
流动资产合计	9	38,879,388.39	48,290,085.04	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	467,434.29
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,715,481.65	43,753,796.65	其他负债合计	48	298,893.20	467,434.29
减：累计折旧	20	18,351,854.66	19,655,679.76	负债合计	49	24,337,517.41	28,396,756.74
固定资产净值	21	25,363,626.99	24,098,116.89				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		239,215.00	资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	25,363,626.99	24,337,331.89	公积公益金	51	32,584,934.12	36,856,508.73
无形资产：				未分配收益	52	1,411,383.22	1,464,970.83
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,905,497.97	44,230,660.19
资产总计	32	64,243,015.38	72,627,416.93	负债和所有者权益总计	56	64,243,015.38	72,627,416.93

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	3,265,490.69	21,342,248.80	一、经营支出	1,006,282.34	4,928,202.28
出租收入	3,265,490.69	20,819,391.66	经营性固定资产折旧费	105,078.70	1,260,944.40
骏科公司	45,714.29	548,571.43	租赁税金	713,548.84	3,000,027.08
力丰五金厂	31,051.43	64,491.43	房产税	676,122.70	2,518,134.75
华宇厂	91,428.57	543,085.71	土地税		349,350.70
华海公司	196,228.57	1,140,628.55	城建税及附加税	37,426.14	132,541.63
英博公司	158,659.04	932,937.13	其他经营成本	187,654.80	667,230.80
邦威公司	20,571.43	246,857.14	修缮费		35,176.00
通用五金厂	17,066.67	102,400.01	其他		227,762.00
工商银行		41,142.86	停车场支出	187,654.80	404,292.80
汤洪锋陈奕虹	60,876.19	730,514.28	基础设施维护	187,654.80	404,292.80
汤洪锋		163,847.62	二、管理费支出	59,285.41	1,398,167.45
陈挺峰		55,190.47	干部报酬	23,000.00	785,910.00
陈幸儿	24,685.72	127,210.96	工资	14,600.00	175,200.00
华宇君药店	11,054.29	44,217.14	奖金		509,910.00
冠柏公司	20,142.86	112,800.00	津贴	8,400.00	100,800.00
铁塔公司		93,912.38	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	262,400.00
伟岸中科	242,275.44	1,453,652.59	临时员工报酬	3,300.00	25,000.00
新鸿电力安装公司		83,200.00	办公费	4,290.00	13,883.34
伟萌公司		24,737.14	水电费	720.73	16,483.51
王秀伟、王伟新		11,205.71	书报费		3,120.00
杨北泉		71,080.95	折旧费	3,458.37	42,880.70
一泓公司		28,571.43	修缮费		7,950.00
上品信佳	145,000.00	1,740,000.00	民主理财费用	1,500.00	44,050.00
维多利亚科技有限公司	96,000.00	230,400.00	误工补贴	1,530.00	54,570.00
合共赢五金有限公司	13,714.29	41,142.87	会议费		58,830.00
联合网络通信有限公司中山市分公司		8,964.29	培训费		704.00
白沙湾幼儿园	360,000.02	360,000.02	邮电通讯费	443.91	4,529.30
李忠明	69,333.34	156,000.00	机动车辆费		63.00
廖宏岐	6,857.14	20,571.43	财务统筹费		50.00
冯金好	1,766.67	21,200.01	其他费用	5,542.40	77,743.60
何卓科		50,400.00	福利费		800.00
富隆达五金商行		34,285.72	其他	5,542.40	76,943.60
梁国斌		21,805.72	三、其他支出	350.00	46,155.00
曾庆发	17,285.71	207,428.56	其他	350.00	46,155.00
连芳将		10,902.86	转账手续费		170.00
党记电池店	5,142.86	20,571.43	其他		38,785.00
覃定发		41,554.28	保管音响补助	350.00	4,200.00

财务收支情况公布表

2022年12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
啊会汽车维修中心	4,857.14	58,285.71	诉讼费		3,000.00
李东方 / 简兵		32,631.43	四、福利费支出	769,482.24	3,271,583.08
李继	2,252.38	27,028.57	治安	5,600.00	72,950.00
郑冠权	44,038.10	277,104.77	征兵民兵		2,800.00
东区物业经营管理有限公司	426,968.54	5,107,522.86	环境卫生		99,512.80
罗远辉		10,600.00	教育及学校幼儿园补助		55,186.00
黄秋平		21,805.72	老人和敬老院补助	118,200.00	1,659,250.00
黄继怀	4,240.00	50,880.00	文体体育		3,000.00
俞云		29,982.86	公共设施维护		67,262.00
陈港禾	28,666.67	172,000.00	医保社保	614,786.24	973,826.28
汤思明	22,542.86	135,257.15	医保	615,186.24	632,026.28
王润东	14,761.90	88,571.42	社保	-400.00	341,800.00
何荣枝		279,561.90	慰问金		291,700.00
源辉汽车维修中心	27,428.57	82,285.72	其他福利费支出	30,896.00	46,096.00
易斐辉		55,321.90	残疾人员补助		15,200.00
陈渡凝		12,857.14	保险费	30,896.00	30,896.00
李记五金工程部	9,142.86	27,428.57	五、分配农户及投资者	11,789,500.00	11,789,500.00
刘梓洪 / 陈庆章		209,634.29	六、固定资产购建		38,315.00
冯艺赞	5,300.00	21,200.00	管理用		38,315.00
林彩喜		42,400.00	监控系统1套		38,315.00
陈东海	240,000.00	960,000.00			
林国珍	7,985.72	61,542.86			
汤日群 / 杨然		34,285.71			
郑育娥		26,035.71			
阿永五金商行		58,285.71			
郑宇球、王伟新		11,205.71			
陈月娥、王华林		11,205.71			
汤祝兰	9,800.00	39,200.00			
郑冠权、朱灿磊		25,752.38			
郑育平	9,565.71	33,904.28			
林善中		102,142.86			
吴贤水	43,455.24	89,809.53			
广东迪创通信科技有限公司		4,800.00			
罗君祥	4,623.81	232,571.43			
陈坤洪	204,076.18	612,228.56			
黄金娴		43,885.71			
孙雪瑶	202,933.34	334,171.44			
郭燕梅		42,400.00			

财务收支情况公布表

2022年12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
文洋仕		26,651.43			
刘汉申		41,577.14			
刘焕强	112,171.42	336,514.27			
汤瓦思		95,200.00			
吴德海		30,085.72			
连盾英		10,902.86			
郑艳群		10,600.00			
何顺良	8,400.00	50,400.00			
罗刚		29,982.86			
朱灿磊	24,885.71	74,657.14			
何玉斯		57,600.00			
陈庆章		104,817.15			
白沙湾学校		276,190.48			
广成信息科技有限公司	104,571.43	418,285.72			
泓星陈列展品有限公司	6,360.00	25,440.00			
千泰电力工程有限公司	44,800.00	89,600.00			
陈美娟		56,000.00			
王伟新	16,808.58	33,617.16			
其他经营收入		522,857.14			
停车场收入		522,857.14			
二、发包及上交收入	346,178.57	638,759.53			
其他	346,178.57	638,759.53			
陈俊添		27,619.05			
冯锦添		14,223.81			
欧醒枢	33,404.76	33,404.76			
陈庆均、汤国斌	92,000.00	92,000.00			
陈秀平		91,488.10			
雷成志	124,583.33	283,833.33			
汤禹明	87,619.05	87,619.05			
谭号生	8,571.43	8,571.43			
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	708,574.73	1,040,370.12			
存款利息收入	103,214.22	385,689.61			
违约金收入	63,400.00	63,400.00			
其他	538,600.51	555,520.51			
卫生费收入	3,360.00	35,760.00			

财务收支情况公布表

2022年12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
七、福利费收入	969,133.72	973,826.28			
土地基金用于集体福利	969,133.72	969,133.72			
医保社保		4,692.56			
医保		2,212.56			
社保		2,480.00			
收入合计	5,289,377.71	23,995,204.73	支出合计	13,624,899.99	21,471,922.81

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年12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	163,840.10	0.00	163,840.10
租赁款	157,600.10	0.00	157,600.10
应收租金	19,874.00	0.00	19,874.00
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费	137,726.10	0.00	137,726.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	79,737.00	0.00	79,737.00
预付款	6,240.00	0.00	6,240.00
预付书报费	6,240.00	0.00	6,240.00
合 计	163,840.10		163,840.10

单位负责人：

陈宇平
邵 磊
欧植强
罗 强
陈 斌

财务负责人：

邵 磊

监事会：

何 云
陈 强
孙 华
郭 财
良 建

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年12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	257,349,501.39	229,420,178.94	27,929,322.45
应付定金押金	8,048,240.94	481,380.00	7,566,860.94
押金	8,048,240.94	481,380.00	7,566,860.94
陈艺峰	371.00	371.00	0.00
陈剑生	500.00	500.00	0.00
梁国泉	500.00	500.00	0.00
郑金友	500.00	500.00	0.00
陈宁林	500.00	500.00	0.00
的信公司	2,400.00	2,400.00	0.00
冯福胜	500.00	500.00	0.00
冯金好	11,200.00	0.00	11,200.00
梁金玉	500.00	500.00	0.00
罗婉妍	500.00	500.00	0.00
洗水新	1,143.00	1,143.00	0.00
世和五金厂	2,500.00	2,500.00	0.00
伍广荣	500.00	500.00	0.00
郑冠权陈旭源	1,286.00	1,286.00	0.00
陈错龙	500.00	500.00	0.00
陈玉莲	500.00	500.00	0.00
谢志强	500.00	500.00	0.00
谢琼山	500.00	500.00	0.00
芜湖市开关厂	1,000.00	1,000.00	0.00
陈新宜	1,000.00	1,000.00	0.00
陈文科	1,000.00	1,000.00	0.00
科迪制漆厂	1,000.00	1,000.00	0.00
黄纪立	500.00	500.00	0.00
陈宁林	500.00	500.00	0.00
徐锦坚	1,000.00	1,000.00	0.00
楠枫园艺	500.00	500.00	0.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00
关培熙	1,000.00	1,000.00	0.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
罗永亮	1,000.00	1,000.00	0.00
谢汝明	1,000.00	1,000.00	0.00
陈庆祥	2,000.00	2,000.00	0.00
罗远池	1,000.00	1,000.00	0.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
吴容根	1,000.00	1,000.00	0.00
陈结洪	1,000.00	1,000.00	0.00

应付款明细表

2022年12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
张沛凤	1,000.00	1,000.00	0.00
谭群兴	1,000.00	1,000.00	0.00
苏建明	3,000.00	3,000.00	0.00
冠柏包装公司	63,500.00	0.00	63,500.00
罗惠财	1,000.00	1,000.00	0.00
何泽豪	1,000.00	1,000.00	0.00
陈坤洪	214,280.00	0.00	214,280.00
王小琴	1,200.00	1,200.00	0.00
吴容根	1,000.00	1,000.00	0.00
英博气雾公司	250,000.00	0.00	250,000.00
金润精密公司	10,000.00	10,000.00	0.00
陈秀群	1,000.00	1,000.00	0.00
陈海森	1,000.00	1,000.00	0.00
华宇塑胶厂	144,000.00	0.00	144,000.00
雷妍忠	500.00	500.00	0.00
汤祝兰	20,600.00	0.00	20,600.00
汤锐攀	1,000.00	1,000.00	0.00
陈社良	1,000.00	1,000.00	0.00
陈集添	1,000.00	1,000.00	0.00
汤禹明	1,000.00	1,000.00	0.00
陈惠标	1,000.00	1,000.00	0.00
郑锡源	1,000.00	1,000.00	0.00
罗美平	1,000.00	1,000.00	0.00
陈永源	1,000.00	1,000.00	0.00
汤添良	500.00	500.00	0.00
郑锡权	500.00	500.00	0.00
谭爱连	500.00	500.00	0.00
陈厚容	500.00	500.00	0.00
陈畅辉	500.00	500.00	0.00
梁群迁	500.00	500.00	0.00
杨泽光	500.00	500.00	0.00
叶泉	500.00	500.00	0.00
蔡明	500.00	500.00	0.00
罗子辉	500.00	500.00	0.00
吴玉珍	500.00	500.00	0.00
胡忠良	500.00	500.00	0.00
林允连	500.00	500.00	0.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
何石军孙海群	500.00	500.00	0.00

应付款明细表

2022年12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
陈金垣	500.00	500.00	0.00
力丰五金厂	17,600.00	0.00	17,600.00
梁嘉翔	3,800.00	3,800.00	0.00
市场档位	3,200.00	3,200.00	0.00
郭燕梅	22,300.00	0.00	22,300.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜	22,300.00	0.00	22,300.00
刘汉申	500.00	500.00	0.00
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	2,100.00	0.00
何卓科	5,000.00	0.00	5,000.00
文洋仕	14,000.00	0.00	14,000.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦标	10,000.00	10,000.00	0.00
陈挺峰	10,000.00	10,000.00	0.00
汤洪锋	50,000.00	50,000.00	0.00
陈幸儿	69,900.00	30,000.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹	191,800.00	0.00	191,800.00
杨北泉	30,000.00	30,000.00	0.00
李继	14,200.00	0.00	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	26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平	11,500.00	0.00	11,500.00
郑冠权	69,400.00	0.00	69,400.00
林国珍	50,400.00	0.00	50,400.00
陈美娟	29,400.00	0.00	29,400.00
刘启环	4,200.00	4,200.00	0.00
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
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
谢建彬	35,400.00	35,400.00	0.00
梁国斌	11,500.00	0.00	11,500.00
林昊	12,000.00	12,000.00	0.00
何玉斯	30,800.00	0.00	30,800.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00

应付款明细表

2022年12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
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思	50,000.00	0.00	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	23,300.00	0.00	23,300.00
陈庆章	165,100.00	0.00	165,100.00
方贝模具有限公司	180.00	180.00	0.00
覃定发	22,000.00	0.00	22,000.00
吴德海	31,600.00	0.00	31,600.00
王伟新	35,400.00	0.00	35,400.00
陈东海	419,000.00	168,000.00	251,000.00
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
吴贤水	56,600.00	56,600.00	0.00
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
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	1,353,700.94	0.00	1,353,700.94
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

应付款明细表

2022年12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
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
应付税金	727,140.84	124,753.14	602,387.70
简易计税	311,884.61	124,753.14	187,131.47
房产税	392,800.46	0.00	392,800.46
附加税费	22,455.77	0.00	22,455.77
股东分红款	178,213,882.35	159,702,347.39	18,511,534.96
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	42,000.00	0.00	42,000.00
2018年终征地分配款	186,000.00	0.00	186,000.00
2019年年终分配款	48,000.00	0.00	48,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	176,000.00	0.00	176,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	45,000.00	5,000.00	40,000.00
2020年年终分配款	58,500.00	6,500.00	52,000.00
2021年年终分配款	74,800.00	6,800.00	68,000.00
2022年股民中秋分配	15,400.00	700.00	14,700.00
2022年岐江道工程征地补偿款	3,410,359.00	110,359.00	3,300,000.00
2022年第二期征地补偿款	161,980,123.35	159,572,988.39	2,407,134.96
2022年年终分配款	10,659,000.00	0.00	10,659,000.00
2023年中秋分配款	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
代收收支	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	204,985.25	0.00	204,985.25

应付款明细表

2022年12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
其他	70,110,756.01	69,111,698.41	999,057.60
老人福利会	87,059.01	0.00	87,059.01
代收社区卫生费	43,570.00	0.00	43,570.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上物补偿款	69,761,521.00	69,111,698.41	649,822.59
合 计	257,349,501.39	229,420,178.94	27,929,322.45

单位负责人：

陈宇平
邓志
陈施结
罗永
陈城

财务负责人：

邓志

监事会：

何云
罗兴
孙峰
郑国财
陈建云

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年12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	342.73	
1	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-12-05	2,500.00	0.00	2,842.73	
2	付监事会审核2022年11月份财务账目工资（5人）	2022-12-05	0.00	750.00	2,092.73	
3	付郑建深、郑国洪白沙湾丽湾街疫情防控加班费	2022-12-05	0.00	1,500.00	592.73	
4	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-12-13	3,300.00	0.00	3,892.73	
5	付白沙湾经联社股民代表会议费（51人）	2022-12-15	0.00	1,530.00	2,362.73	
6	付陈惠媚2022年12月份音响保管员工资	2022-12-26	0.00	350.00	2,012.73	
7	付中国邮政速递物流股份有限公司购发票邮递费	2022-12-28	0.00	14.00	1,998.73	
8	付供水公司2022年10-11月水费	2022-12-29	0.00	143.00	1,855.73	
9	付监事会审核2022年12月份财务收支票据工资（5人）	2022-12-30	0.00	750.00	1,105.73	
合 计			5,800.00	5,037.00		

单位负责人：

陈宇平
郑国洪
郑国洪
罗张云
陈惠媚

财务负责人：

郑国洪

监事会：

何子云
罗张云
郑国洪
郑国洪
陈惠媚

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年12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	237,178,688.31	
1	收白沙湾老人会白沙湾老人会往来款	2022-12-01	50,000.00	0.00	237,228,688.31	
2	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年12月租金（含税21348.44元）	2022-12-01	448,316.98	0.00	237,677,005.29	
3	收郑冠权2022年11月租金（含税1100.95元）	2022-12-01	23,120.00	0.00	237,700,125.29	
4	付白沙湾老人2022年12月份老人金（464人）	2022-12-01	0.00	118,200.00	237,581,925.29	
5	付中国太平洋财产保险股份有限公司农户淡水水产养殖保险费	2022-12-01	0.00	30,896.00	237,551,029.29	
6	收何顺良2022年12月租金（含税420元）	2022-12-02	8,820.00	0.00	237,559,849.29	
7	收郑育平2022年11-12月租金（含税478.29元）	2022-12-02	10,044.00	0.00	237,569,893.29	
8	收中山市维多利亚科技有限公司2022年1-12月卫生费	2022-12-02	600.00	0.00	237,570,493.29	
9	收郑育平代收社区2022年7-12月卫生费	2022-12-02	120.00	0.00	237,570,613.29	
10	收冯金好2022年12月租金（含税88.33元）	2022-12-05	1,855.00	0.00	237,572,468.29	
11	收中山邦威工贸有限公司2022年12月租金（含税1028.57元）	2022-12-05	21,600.00	0.00	237,594,068.29	
12	收中山市李记五金工程部2022年9-12月租金（含税457.14元）	2022-12-05	9,600.00	0.00	237,603,668.29	
13	收中山市人民政府东区街道办事处白沙湾经联社土地征收补偿款【东征字（2022）38号】	2022-12-05	12,066,144.00	0.00	249,669,812.29	
14	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-12-05	0.00	2,500.00	249,667,312.29	
15	付电信公司2022年11月份电话费	2022-12-05	0.00	429.91	249,666,882.38	
16	付中山市翔翔建筑工程有限公司白沙湾道路沥青修补工程款	2022-12-05	0.00	45,000.00	249,621,882.38	
17	收中山骏科热转印标签有限公司2022年1-12月卫生费	2022-12-05	2,280.00	0.00	249,624,162.38	
18	付陈志伟2020年黑臭水体征地尾款分配款	2022-12-06	0.00	5,000.00	249,619,162.38	
19	收中山市东区力丰五金家电厂2022年1-12月卫生费	2022-12-06	480.00	0.00	249,619,642.38	
20	付陈志伟2022年征地分配款	2022-12-06	0.00	110,359.00	249,509,283.38	
21	收中山市东区通用五金制品厂2022年11-12月租金（含税853.33元）	2022-12-06	17,920.00	0.00	249,527,203.38	
22	收陈幸儿2022年11月租金（含税617.14元）	2022-12-06	12,960.00	0.00	249,540,163.38	
23	收中山市东区街道农业农村局白沙湾经联社民生微实事奖补资金	2022-12-06	143,500.00	0.00	249,683,663.38	
24	收中山市东区街道农业农村局白沙湾经联社民生微实事奖补资金	2022-12-06	146,221.60	0.00	249,829,884.98	
25	收联建建设工程有限公司长江路改造影响厂房下陷案件赔偿款、案件受理费及鉴定费	2022-12-06	473,220.51	0.00	250,303,105.49	
26	收曾庆发2022年12月租金（含税864.29元）	2022-12-06	18,150.00	0.00	250,321,255.49	
27	付陈志伟2020年年终分配款	2022-12-06	0.00	6,500.00	250,314,755.49	
28	付陈志伟2021年年终分配款	2022-12-06	0.00	6,800.00	250,307,955.49	
29	付陈志伟2022年股民中秋分配款	2022-12-06	0.00	700.00	250,307,255.49	

银行收支明细公布表

2022年12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	付东区税务分局2023年1-12月股民医保费	2022-12-06	0.00	614,376.48	249,692,879.01	
31	收中山市东区党记电池店2022年10-12月租金（含税257.14元）	2022-12-07	5,400.00	0.00	249,698,279.01	
32	付梁嘉翔退租涌下直街路边土地保证金	2022-12-07	0.00	3,800.00	249,694,479.01	
33	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-08	15,000.00	0.00	249,709,479.01	
34	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-08	58,952.00	0.00	249,768,431.01	
35	收李继2022年12月租金（含税112.62元）	2022-12-08	2,365.00	0.00	249,770,796.01	
36	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及排水管改造工程款	2022-12-08	0.00	205,000.00	249,565,796.01	
37	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及排水改造工程款	2022-12-08	0.00	146,809.00	249,418,987.01	
38	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及停车场改造工程款	2022-12-08	0.00	62,079.00	249,356,908.01	
39	收冯艺赞2022年10-12月租金（含税265元）	2022-12-09	5,565.00	0.00	249,362,473.01	
40	收中山市东区华宇君药店2022年10-12月租金（含税552.71元）	2022-12-09	11,607.00	0.00	249,374,080.01	
41	付刘启环退工业区第一幢12-13卡保证金	2022-12-09	0.00	4,200.00	249,369,880.01	
42	收中山市东区街道农业农村局中山市美丽乡村指数测评专项资金-22年	2022-12-09	9,890.00	0.00	249,379,770.01	
43	收中山市东区街道农业农村局中山市美丽乡村指数测评专项资金-22年	2022-12-12	77,793.29	0.00	249,457,563.30	
44	收朱灿磊2022年11-12月租金（含税1244.29元）	2022-12-12	26,130.00	0.00	249,483,693.30	
45	付东区税务分局2022年12月份社保、医保费	2022-12-12	0.00	7,190.40	249,476,502.90	
46	付中山日报社订2023年中山日报（5份）	2022-12-12	0.00	2,700.00	249,473,802.90	
47	付广东省南方传媒发行物流有限公司订2023年南方日报（1份）、南方杂志（20份）	2022-12-12	0.00	3,540.00	249,470,262.90	
48	收陈港禾2022年11-12月租金（含税1433.33元）	2022-12-13	30,100.00	0.00	249,500,362.90	
49	收中山市泓星陈列展品有限公司2022年12月租金（含税318元）	2022-12-13	6,678.00	0.00	249,507,040.90	
50	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-12-13	0.00	3,300.00	249,503,740.90	
51	收黄继怀2022年12月租金（含税212元）	2022-12-14	4,452.00	0.00	249,508,192.90	
52	收郑冠权2022年12月租金（含税1100.95元）	2022-12-14	23,120.00	0.00	249,531,312.90	
53	收中山市上品信佳商业有限公司2022年12月市场租金（含税7250元）	2022-12-14	152,250.00	0.00	249,683,562.90	
54	收中山市东区啊会汽车维修中心2022年12月租金（含税242.86元）	2022-12-14	5,100.00	0.00	249,688,662.90	
55	收中山市冠柏包装制品有限公司2022年11-12月租金（含税1007.14元）	2022-12-14	21,150.00	0.00	249,709,812.90	
56	付东区税务分局2022年11月份房产税	2022-12-14	0.00	283,322.24	249,426,490.66	
57	付东区税务分局2022年11月份增值税、城建税	2022-12-14	0.00	139,723.51	249,286,767.15	
58	付火炬开发区岚天办公设备经营中心复印机、打印机碳粉、晒鼓	2022-12-14	0.00	940.00	249,285,827.15	
59	付火炬开发区岚天办公设备经营中心复印机碳粉、打印机晒鼓、电脑主机维修	2022-12-14	0.00	950.00	249,284,877.15	

银行收支明细公布表

2022年12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	付汤洪峰白沙湾第三工业区征地厂房残值补偿款	2022-12-15	0.00	845,388.00	248,439,489.15	
61	付陈挺峰白沙湾第三工业区征地厂房残值补偿款	2022-12-15	0.00	298,428.00	248,141,061.15	
62	付陈幸儿白沙湾第三工业区征地厂房残值补偿款	2022-12-15	0.00	315,810.00	247,825,251.15	
63	付陈幸儿白沙湾第三工业区征地厂房残值补偿款	2022-12-15	0.00	126,389.40	247,698,861.75	
64	付杨北泉白沙湾第三工业区征地厂房残值补偿款	2022-12-15	0.00	178,126.20	247,520,735.55	
65	付杨北泉白沙湾第三工业区征地厂房残值补偿款	2022-12-15	0.00	127,516.20	247,393,219.35	
66	收中山市东区街道农业农村局白沙湾经联社乡村振兴项目库奖补资金	2022-12-21	231,150.50	0.00	247,624,369.85	
67	收中山市东区街道农业农村局我为群众办实事-旧街修缮改造工作奖补资金	2022-12-21	31,500.00	0.00	247,655,869.85	
68	收中山市东区街道农业农村局水浸黑点排水系统改造工程奖补资金	2022-12-21	35,000.00	0.00	247,690,869.85	
69	收中山市千泰电力工程有限公司2022年10-12月租金（含税2240元）	2022-12-22	47,040.00	0.00	247,737,909.85	
70	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2022年11-12月租金（含税4571.43元）	2022-12-23	96,000.00	0.00	247,833,909.85	
71	收中山市华海精密科技有限公司2022年11-12月租金（含税6702.86元）	2022-12-23	140,760.00	0.00	247,974,669.85	
72	收中山市华海精密科技有限公司2022年11-12月租金（含税3108.57元）	2022-12-23	65,280.00	0.00	248,039,949.85	
73	收中山市伟岸中科工业材料有限公司2022年11-12月租金（含税12113.76元）	2022-12-23	254,389.20	0.00	248,294,339.05	
74	收广东广成信息科技有限公司2022年12月土地租金（含税5228.57元）	2022-12-23	109,800.00	0.00	248,404,139.05	
75	收汤思明2022年11-12月租金（含税1127.14元）	2022-12-23	23,670.00	0.00	248,427,809.05	
76	收中山骏科热转标签有限公司2022年12月租金（含税2285.71元）	2022-12-23	48,000.00	0.00	248,475,809.05	
77	收中山市东区白沙湾幼儿园2022年1-12月租金（含税857.14元）	2022-12-23	18,000.00	0.00	248,493,809.05	
78	收东区街道白沙湾幼儿园2022年1-12月租金（含税17142.84元）	2022-12-23	360,000.00	0.00	248,853,809.05	
79	收陈坤洪2022年9-12月租金（含税5933.34元）	2022-12-23	124,600.00	0.00	248,978,409.05	
80	收陈坤洪2022年9-12月租金（含税4270.48元）	2022-12-23	89,680.00	0.00	249,068,089.05	
81	收罗君祥2022年12月租金尾数（含税231.19元）	2022-12-23	4,855.00	0.00	249,072,944.05	
82	收中山市英博气雾阀有限公司2022年11-12月租金（含税4800元）	2022-12-23	100,800.00	0.00	249,173,744.05	
83	收中山市英博气雾阀有限公司2022年11-12月租金（含税1852.96元）	2022-12-23	38,912.00	0.00	249,212,656.05	
84	收中山市英博气雾阀有限公司2022年11-12月租金（含税1280元）	2022-12-23	26,880.00	0.00	249,239,536.05	
85	收陈东海2022年10月租金（含税4000元）	2022-12-23	84,000.00	0.00	249,323,536.05	
86	付东区税务分局2023年1-12月股民医保费	2022-12-23	0.00	809.76	249,322,726.29	
87	付中山市浩宸劳保医疗用品有限公司N95医用防护口罩	2022-12-23	0.00	2,400.00	249,320,326.29	
88	收陈庆均/汤国斌2022年1-12月土地租金（含税4600元）	2022-12-26	96,600.00	0.00	249,416,926.29	
89	收中山市维多利亚科技有限公司2022年8-12月租金（含税1466.67元）	2022-12-26	30,800.00	0.00	249,447,726.29	

银行收支明细公布表

2022年12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	付白沙湾股民2022年征地青苗及地上物分配款（1582人）	2022-12-26	0.00	42,833,836.50	206,613,889.79	
91	付白沙湾股民2022年第二期征地分配款（1582人）	2022-12-26	0.00	79,335,156.39	127,278,733.40	
92	付白沙湾股民2022年第二期征地分配款（1582人）	2022-12-26	0.00	79,335,156.39	47,943,577.01	
93	收李忠明2022年6-7月租金（含税1733.33元）	2022-12-26	36,400.00	0.00	47,979,977.01	
94	收中山市合共赢五金有限公司2022年9-12月租金（含税685.71元）	2022-12-26	14,400.00	0.00	47,994,377.01	
95	收刘焕强2022年9-12月租金（含税5608.58元）	2022-12-26	117,780.00	0.00	48,112,157.01	
96	收欧醒枢2022年1-12月土地租金（含税1670.24元）	2022-12-26	35,075.00	0.00	48,147,232.01	
97	收谭号生2022年4-12月租金（含税428.57元）	2022-12-26	9,000.00	0.00	48,156,232.01	
98	收中山市东区源辉汽车维修中心2022年9-12月租金（含税1371.43元）	2022-12-26	28,800.00	0.00	48,185,032.01	
99	收王伟新2022年10-12月租金（含税280.14元）	2022-12-26	5,883.00	0.00	48,190,915.01	
100	收王伟新2022年10-12月租金（含税280.14元）	2022-12-26	5,883.00	0.00	48,196,798.01	
101	收王伟新2022年10-12月租金（含税280.14元）	2022-12-26	5,883.00	0.00	48,202,681.01	
102	收林国珍2022年12月租金（含税113.57元）	2022-12-26	2,385.00	0.00	48,205,066.01	
103	收林国珍2022年12月租金（含税285.71元）	2022-12-26	6,000.00	0.00	48,211,066.01	
104	收中山市维多利亚科技有限公司2022年8-12月租金（含税3333.33元）	2022-12-26	70,000.00	0.00	48,281,066.01	
105	付白沙湾干部2022年12月份工资、津贴（5人）	2022-12-26	0.00	20,960.00	48,260,106.01	
106	付办公室人员2022年12月份工资、津贴（3人）	2022-12-26	0.00	13,692.00	48,246,414.01	
107	付郑建深、郑国洪2022年12月份治安员工资	2022-12-26	0.00	5,600.00	48,240,814.01	
108	付汤凤颜2022年12月份工业区绿化工资	2022-12-26	0.00	1,400.00	48,239,414.01	
109	付谢春霞2022年12月份清洁办公室卫生工资	2022-12-26	0.00	1,800.00	48,237,614.01	
110	付陈宇群2022年12月份专职经管社保补贴	2022-12-26	0.00	400.00	48,237,214.01	
111	付陈幸儿退租第三工业区土地保证金	2022-12-26	0.00	20,000.00	48,217,214.01	
112	付陈幸儿退租第三工业区3号土地保证金	2022-12-26	0.00	10,000.00	48,207,214.01	
113	付汤洪锋退租第三工业区土地保证金	2022-12-26	0.00	50,000.00	48,157,214.01	
114	付陈挺峰退租第三工业区5号土地保证金	2022-12-26	0.00	10,000.00	48,147,214.01	
115	付杨北泉退租第三工业区3号土地保证金	2022-12-26	0.00	10,000.00	48,137,214.01	
116	付杨北泉退租第三工业区土地保证金	2022-12-26	0.00	20,000.00	48,117,214.01	
117	付中山市南塘枫景装饰设计工程有限公司工程款（丽湾街17号之六门前路段）	2022-12-26	0.00	49,988.40	48,067,225.61	
118	付农商行购支票工本费	2022-12-27	0.00	25.00	48,067,200.61	
119	付白沙湾股民2022年第二期征地分配款（9人）	2022-12-27	0.00	902,675.61	47,164,525.00	

银行收支明细公布表

2022年12月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
120	付白沙湾股民2022年征地青苗及地上物分配款(9人)	2022-12-27	0.00	243,681.75	46,920,843.25	
121	收孙雪瑶2022年4-12月租金(含税960元)	2022-12-27	20,160.00	0.00	46,941,003.25	
122	收孙雪瑶2022年6-12月租金(含税9186.66元)	2022-12-27	192,920.00	0.00	47,133,923.25	
123	收王润东2022年11-12月租金(含税738.10元)	2022-12-27	15,500.00	0.00	47,149,423.25	
124	收汤祝兰2022年10-12月租金(含税490元)	2022-12-27	10,290.00	0.00	47,159,713.25	
125	收农商行(专户)2022年第四季度利息款	2022-12-28	674,890.47	0.00	47,834,603.72	
126	收中山市东区力丰五金家电厂2022年7-12月租金(含税1552.57元)	2022-12-28	32,604.00	0.00	47,867,207.72	
127	收农行2022年第四季度利息款	2022-12-28	22,006.75	0.00	47,889,214.47	
128	收工行2022年第四季度利息款	2022-12-28	1,987.04	0.00	47,891,201.51	
129	收陈幸儿2022年12月租金(含税617.14元)	2022-12-28	12,960.00	0.00	47,904,161.51	
130	收汤洪锋、陈奕虹2022年12月租金(含税3043.81元)	2022-12-28	63,920.00	0.00	47,968,081.51	
131	收农商行(基本户)2022年第四季度利息款	2022-12-28	79,220.43	0.00	48,047,301.94	
132	收李忠明2022年8-9月租金(含税1733.33元)	2022-12-28	36,400.00	0.00	48,083,701.94	
133	付供电公司2022年11月份电费	2022-12-28	0.00	577.73	48,083,124.21	
134	收吴贤水2022年3-5月租金(含税2172.76元)	2022-12-29	45,628.00	0.00	48,128,752.21	
135	付吴贤水退白沙湾第三工业区2号厂房保证金	2022-12-29	0.00	56,600.00	48,072,152.21	
136	收雷成志2022年8月-2023年7月土地租金(含税14949.99元)	2022-12-30	313,950.00	0.00	48,386,102.21	
137	收汤禹明2022年1-12月土地租金(含税4380.95元)	2022-12-30	92,000.00	0.00	48,478,102.21	
138	付中山市玺达旧物资回收有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款	2022-12-30	0.00	360,163.00	48,117,939.21	
139	收廖宏岐2022年9-12月租金(含税342.86元)	2022-12-30	7,200.00	0.00	48,125,139.21	
合 计			17,927,346.77	206,980,895.87		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 12 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
乡村振兴项目库奖补资金	乡村振兴项目库奖补资金		231150.5		0	231150.5	
我为群众办实事-旧街修缮工作奖补资金	我为群众办实事-旧街修缮工作奖补资金	道路沥清修补工程费	31500	31500	31500	0	
水浸黑点排水系统改造工程奖补资金	水浸黑点排水系统改造工程奖补资金		35000		0	35000	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈卫平 欧能强
陈卫平 欧能强

何云 梁健之 梁国明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 12 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	0	4700	
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	
陈惠媚	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		35450	10600	0	2448	43602	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平 欧旋绮
汤子孚 罗伟民
陈汉威

何子云 郑国洪 郑建深
张丽燕 郑国洪