

资 产 负 债 表

2022年12月31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	39,181,685.80	短期借款	35		
其中：现金		419.46	174.84	应付款项	36	22,307,840.97	21,297,887.57
银行存款		33,872,355.32	39,181,510.96	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	
应收款项	5	7,597,464.79	6,211,856.74				
存货	8			流动负债合计	41	23,844,270.97	21,297,887.57
流动资产合计	9	50,470,239.57	57,393,542.54	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	191,597.71
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	191,597.71
减：累计折旧	20	27,270,961.59	30,461,702.15	负债合计	49	24,041,907.97	21,489,485.28
固定资产净值	21	41,659,631.17	38,468,890.61				
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	41,256,460.56	公积公益金	51	64,054,657.09	70,260,491.05
无形资产：				未分配收益	52	1,933,096.34	2,012,247.48
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	77,160,517.82
资产总计	32	94,917,440.69	98,650,003.10	负债和所有者权益总计	56	94,917,440.69	98,650,003.10

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安 监事会：陈建培 陈志远 徐亚东 徐振强 徐泽林 陈厚航 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	8,833,421.09	20,811,629.53	一、经营支出	2,800,951.96	4,128,564.37
出租收入	8,833,421.09	20,811,629.53	出租成本		2,380.00
徐俊光		19,200.00	经营性固定资产折旧费	2,392,856.98	2,392,856.98
徐桂攀		10,656.00	租赁税金	408,094.98	1,703,395.39
菲赛德	38,308.29	149,750.58	所得税		254,200.77
南桥汽修	33,196.96	82,237.91	其它税种	19,433.09	71,059.37
黄允中		99,968.00	房地产税	388,661.89	1,192,524.05
陈弟兄		236,190.48	土地使用税		185,611.20
刘源顺	35,137.14	35,137.14	其他经营成本		29,932.00
梁泽明		34,797.87	二、管理费支出	850,807.11	1,513,677.99
张新财		47,314.28	干部报酬	23,000.00	276,000.00
杨建平	7,467.43	27,833.14	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	218,800.00
王启志		13,514.29	临时员工报酬		9,100.00
陈连兴	229,607.16	229,607.16	办公费	258.90	12,291.70
徐永康	117,613.71	117,613.71	水电费	475.41	10,162.77
龙继华	288,374.84	607,060.56	书报费		7,332.00
刘彩群	14,142.86	27,000.00	折旧费	797,883.58	797,883.58
戴少明	37,904.77	217,904.77	修缮费		1,166.00
萧志勇	31,344.76	62,622.47	民主理财费用		7,200.00
何波剑		4,022.86	误工补贴	3,800.00	73,670.00
陈鉴潮	3,124.00	34,364.00	会议费		80.00
吴祖明		14,571.43	培训费		800.00
高建卫	74,687.62	453,742.86	邮电通讯费	377.66	4,245.38
郭钜有	329,685.72	929,114.29	机动车辆费		1,800.00
冯光耀		33,942.86	财务统筹费	25.00	100.00
万谷房地产		76,857.14	其他费用		636.00
李满庭		32,057.14	律师顾问费		11,000.00
司徒立标	4,504.76	24,980.95	社保费	6,786.56	81,410.56
周镇荣	37,809.52	37,809.52	三、其他支出		2,245.00
彭雄飞	63,561.14	63,561.14	其他		2,245.00
高君策	68,571.43	68,571.43	四、福利费支出	5,347,412.88	9,094,750.08
陈智聪	188,571.42	357,166.27	土地基金用于集体福利	3,963,682.44	3,963,682.44
彭新平	44,876.19	107,737.14	征兵民兵		3,880.00
陈庆运	48,085.71	179,228.57	环境卫生		140,480.00
曾伟豪	33,968.00	67,936.00	教育及学校幼儿园补助		16,000.00
郭俊生	50,688.00	115,200.00	老人和敬老院补助	14,400.00	350,700.00
邓能晓	7,911.62	13,305.91	公共设施维护		13,232.00
郭嘉顺	17,901.71	34,176.00	医保社保	1,368,680.44	4,194,897.64

财务收支情况公布表

2022年12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
徐瑞康	15,557.14	57,985.71	医保	1,214,093.74	1,848,229.24
陈浩荣	498,656.67	1,499,999.98	社保	154,586.70	2,346,668.40
林嘉润	98,502.48	98,502.48	殡改	650.00	5,850.00
土地出租	131,145.38	242,942.29	慰问金		394,200.00
吴爱都	8,171.43	49,028.57	其他福利费支出		11,828.00
徐炳湖		13,714.29	五、分配农户及投资者	11,268,000.00	12,407,426.00
欧阳棧伟	2,857.14	14,694.28	六、固定资产购建		
潘景林	70,539.67	70,539.67			
徐泽勇	49,577.14	70,910.47			
高展霞		12,626.44			
张培英		11,428.57			
陈伟华		3,657.14			
徐进	34,285.71	125,714.28			
陈焯均		285.71			
欧阳祖茂		2,603.81			
徐灿标	201,362.86	785,477.62			
黄维兜		15,085.72			
徐耀明	17,411.44	84,820.96			
罗现德	11,314.28	25,457.13			
高郁贤		22,628.57			
陈燕萍	6,882.86	74,727.05			
姚元懂	102,494.86	288,849.15			
张细元	19,957.14	34,540.00			
姚建纯		137,142.85			
徐灿杰	121,774.10	142,488.39			
张毅	11,540.57	43,014.86			
陈连忠	98,541.71	98,541.71			
赵小二		25,344.00			
罗逸俊	28,571.43	28,571.43			
黄家波		7,542.86			
刘胜华	48,085.71	164,657.14			
温石华	13,325.71	30,925.71			
曾汉标	237,811.82	469,528.40			
陈文	191,890.30	366,336.01			
朱会杰	-1,645.71	65,828.58			
何伟业	121,374.48	359,125.34			
韦光积	113,145.38	627,442.52			
邱爱斌		113,142.86			

财务收支情况公布表

2022年12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
郝立志	40,731.49	40,731.43			
陈健强	30,806.00	114,857.15			
殷敬滔		64,428.57			
彭宇君	78,546.29	144,001.53			
张鹏	64,694.47	91,285.71			
谢玉娟		21,723.43			
代永莲		2,857.14			
谢世先		15,085.71			
刘锦亮	17,497.14	34,057.14			
谢桂椿		27,028.58			
谭剑斌	59,305.71	652,362.86			
朱其仁	14,247.62	62,857.14			
郭柱铭	25,714.29	102,857.15			
叶紫滩	2,742.67	30,169.33			
俞万银		24,137.14			
王博	6,997.14	83,965.71			
徐少鸿（鸿源五金）		55,716.57			
陶小伟（伟腾五金）		107,485.72			
徐智攀	20,516.57	29,842.28			
文样华		41,965.71			
李灯珍		24,642.85			
梁海勤	41,576.57	154,967.15			
张文杰	2,047.62	22,523.81			
李秀凤		96,034.28			
何力康	37,062.86	222,377.15			
余康丰		75,728.57			
锐驰汽车服务公司		7,542.86			
钟学勇	3,941,388.28	5,848,443.09			
陈健华	91,834.29	91,834.29			
徐展鹏	17,142.86	68,571.43			
罗志刚		40,000.00			
李文秀	22,857.14	137,142.85			
华逸格广告有限公司	3,528.11	21,756.68			
林木炎		1,142.86			
福耀华汽车玻璃有限公司		7,542.86			
明新工程部	15,038.57	42,381.43			
黄景明（中国铁塔）		45,714.29			
麦永红	65,047.62	106,952.38			

财务收支情况公布表

2022年12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
陈玉婵		15,733.33			
陈镇标	20,397.15	103,840.01			
李君立	73,358.60	283,108.88			
李福涌	35,493.68	122,488.35			
胡开正		5,363.81			
汤洋	18,102.86	36,205.72			
邹智权	17,485.71	68,914.28			
李文编	37,866.67	130,514.29			
郝立成		40,731.43			
谢彩霞	18,952.38	41,809.52			
廖泽明		6,285.71			
刘卡雄		5,028.57			
李燕兰	22,857.14	-1,714.29			
冠隆企业		128,982.85			
叶青	9,428.57	28,285.71			
李建波		131,428.58			
东启体育文化艺术有限公司	45,437.14	106,020.00			
连成菊		13,514.29			
邝结华		66,266.67			
胡荣松	6,442.86	6,442.86			
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	69,635.01	534,493.62			
存款利息收入	28,958.31	158,656.94			
管理费收入		227,339.98			
厂企卫生费收入	40,676.70	148,496.70			
七、福利费收入	1,369,058.44	4,113,278.44			
土地基金用于集体福利	1,368,680.44	3,963,682.44			
医保社保	189.00	74,798.00			
医保	189.00	74,798.00			
收入合计	10,272,114.54	25,577,346.64	支出合计	20,267,171.95	27,146,663.44

单位负责人：刘振安 财务负责人：刘振安

监事会：陈建辉 陈建辉 陈建辉 陈建辉 陈建辉
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	6,289,631.18	77,774.44	6,211,856.74
租赁款	453,954.40	73,087.92	380,866.48
2021年	453,954.40	73,087.92	380,866.48
张鹏	9,444.00	0.00	9,444.00
高建卫	409,138.00	37,715.52	371,422.48
林嘉润	35,372.40	35,372.40	0.00
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	23,836.82	3,949.00	19,887.82
自来水费	1,806.54	0.00	1,806.54
电费	22,030.28	3,949.00	18,081.28
应收借款	397,184.19	737.52	396,446.67
陈绮和	115,878.00	737.52	115,140.48
廖桂德	6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲	265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶	9,000.00	0.00	9,000.00

应 收 款 明 细 表

2022年12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
个人所得税	39.24	0.00	39.24
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
预付账款	7,332.00	0.00	7,332.00
合 计	6,289,631.18	77,774.44	6,211,856.74

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

陈建章
林志远
陈建章
陈建章
陈建章
陈建章
陈建章

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区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	21,553,863.98	255,976.41	21,297,887.57
应付定金押金	8,597,386.98	46,914.00	8,550,472.98
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
池停地三通费	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
三亩畝三通费	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12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12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
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
黄科凌	-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友	1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂	8,232.00	0.00	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
刘监翘	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
刘监翘	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
港隆冷气	19,104.00	0.00	19,104.00
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

应付款明细表

2022年12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
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
刘源顺	8,514.00	8,514.00	0.00
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
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
高建卫	118,653.00	0.00	118,653.00
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

应付款明细表

2022年12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
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
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	72,000.00	36,000.00	36,000.00
徐耀辉	2,400.00	2,400.00	0.00
彭雄飞	16,684.80	0.00	16,684.80
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
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
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

应付款明细表

2022年12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
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
奥鑫体育设备有限公司	121,651.20	0.00	121,651.20
陈智聪	120,141.00	0.00	120,141.00
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	-6,300.00	0.00	-6,300.00
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
徐泽勇	21,440.00	0.00	21,440.00
陈连忠	25,152.00	0.00	25,152.00
赵小二	6,652.80	0.00	6,652.80
邱爱斌	27,000.00	0.00	27,000.00
高郁贤	5,940.00	0.00	5,940.00
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	18,000.00	0.00	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
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

应付款明细表

2022年12月

报表单位：中山市东区沙岗股份合作经济联社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
文祥华	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
叶紫淮	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
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
邹智权	18,000.00	0.00	18,000.00
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
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
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
徐智攀	7,344.00	0.00	7,344.00
李燕兰	72,000.00	0.00	72,000.00
谢彩霞	36,000.00	0.00	36,000.00
李福涌	109,613.28	0.00	109,613.28
胡荣松	18,450.00	0.00	18,450.00
潘先锋	50,490.00	0.00	50,490.00
股东分红款	11,652,443.86	0.00	11,652,443.86

应付款明细表

2022年12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
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

应付款明细表

2022年12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2017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
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

应付款明细表

2022年12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
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	2,036.83	0.00	2,036.83
计提分配	666.50	0.00	666.50
徐汉钊	430.00	0.00	430.00
杨嘉庆	377.00	0.00	377.00
林二	105.00	0.00	105.00
钟改	105.00	0.00	105.00
梁健华	143.33	0.00	143.33
陈桂荣	105.00	0.00	105.00
陈九根	105.00	0.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿	2,400.50	0.00	2,400.50
计提分配	583.50	0.00	583.50
徐汉钊	570.00	0.00	570.00

应付款明细表

2022年12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
杨嘉庆	501.00	0.00	501.00
林二	139.00	0.00	139.00
钟改	139.00	0.00	139.00
梁健华	190.00	0.00	190.00
陈桂荣	139.00	0.00	139.00
陈九根	139.00	0.00	139.00
2022年医保补贴	1,702.40	0.00	1,702.40
徐汉钊	737.52	0.00	737.52
林二	179.76	0.00	179.76
钟改	179.76	0.00	179.76
梁健华	245.84	0.00	245.84
陈桂荣	179.76	0.00	179.76
陈九根	179.76	0.00	179.76
2022年年终分配	11,268,000.00	0.00	11,268,000.00
计提分配	11,268,000.00	0.00	11,268,000.00
代收代支	6,217.00	0.00	6,217.00
预收款	82,888.48	47,120.00	35,768.48
2023年	35,768.48	0.00	35,768.48
2022年	47,120.00	47,120.00	0.00
其他	251,757.97	0.00	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
反贫捐款余款	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	26,848.00	0.00	26,848.00
杨澄江	25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海	1,000.00	0.00	1,000.00
黄淑玲	500.00	0.00	500.00
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
应交税费	606,560.69	161,942.41	444,618.28
简易计税	606,560.69	161,942.41	444,618.28
合计	21,553,863.98	255,976.41	21,297,887.57

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
陈建培 陈建培 陈建培
林志远 徐振强
徐建林 陈建培

现金收支明细公布表

2022年12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	1,416.66	
1	付徐冠标沙石工业区一栋3-4卡电费（附发票4单）	2022-12-07	0.00	312.92	1,103.74	
2	付徐淑棉股民徐锡余帛金及花圈款（附1纸）	2022-12-09	0.00	650.00	453.74	
3	付李艳仪办公室消毒药水（附发票1张）	2022-12-13	0.00	258.90	194.84	
4	付陈志坚水费发票快递费（附发票1张）	2022-12-30	0.00	20.00	174.84	
合 计				1,241.82		

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

陈建辉
林志超
徐淑棉
徐振辉
徐冠标
陈泽航
高那波

银行收支明细公布表

2022年12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	31,814,773.98	
1	收徐耀明2022.9.6-10.5日租金(含税322.66元)	2022-12-01	6,776.00	0.00	31,821,549.98	
2	收徐耀明2022.9.6-10.5日卫生费	2022-12-01	30.00	0.00	31,821,579.98	
3	付陈绮和因家人陈绮萍患病借款(附借据1张、会议记录)	2022-12-02	0.00	50,000.00	31,771,579.98	
4	收李福涌2022.11-12月租金(含税1774.68元)	2022-12-05	37,268.36	0.00	31,808,848.34	
5	收李福涌2022.11-12月卫生费	2022-12-05	200.00	0.00	31,809,048.34	
6	收叶紫滩(徐耀明分)2022.12.6-23.1.5日租金(含税137.13元)	2022-12-05	2,879.80	0.00	31,811,928.14	
7	收叶紫滩(徐耀明分)2022.12.6-2023.1.5日卫生费	2022-12-05	20.00	0.00	31,811,948.14	
8	收罗逸俊2022.8-12月租金(含税1428.57元)	2022-12-05	3,000.00	0.00	31,814,948.14	
9	收罗逸俊2022.8-12月卫生费	2022-12-05	500.00	0.00	31,815,448.14	
10	收罗逸俊2022.8-12月租金	2022-12-05	27,000.00	0.00	31,842,448.14	
11	收朱其仁2022.11-12月卫生费	2022-12-05	40.00	0.00	31,842,488.14	
12	收朱其仁2022.11-12月卫生费	2022-12-05	120.00	0.00	31,842,608.14	
13	收徐进2022.9月租金(含税571.43元)	2022-12-05	12,000.00	0.00	31,854,608.14	
14	收徐进2022.9月卫生费	2022-12-05	100.00	0.00	31,854,708.14	
15	付陈志坚2022年11月办公电话费(附发票1张)	2022-12-05	0.00	357.66	31,854,350.48	
16	收韦光积2022.11月租金(含税2828.63元)	2022-12-06	59,401.32	0.00	31,913,751.80	
17	收韦光积2022.11月卫生费	2022-12-06	340.00	0.00	31,914,091.80	
18	收潘先锋租东区沙岗村沙石工业区第一幢3-4卡合同保证金	2022-12-06	50,490.00	0.00	31,964,581.80	
19	收陈连忠(萧志勇分)2022.1-12月租金(含税1498.51元)	2022-12-06	31,468.80	0.00	31,996,050.60	
20	收陈连忠(萧志勇分)2022.1-12月卫生费	2022-12-06	300.00	0.00	31,996,350.60	
21	收陈连兴2022.1-12月租金(含税7194.63元)	2022-12-06	149,760.00	0.00	32,146,110.60	
22	收朱其仁2022.11-12月租金	2022-12-06	9,680.00	0.00	32,155,790.60	
23	收朱其仁2022.11-12月租金(含税712.38元)	2022-12-06	5,280.00	0.00	32,161,070.60	
24	收徐瑞康2022.10-12月租金(含税777.86元)	2022-12-06	16,335.00	0.00	32,177,405.60	
25	收徐瑞康2022.10-12月卫生费	2022-12-06	300.00	0.00	32,177,705.60	
26	收东南桥汽修2022.9-10月租金(含税829.92元)	2022-12-06	17,428.40	0.00	32,195,134.00	
27	收东南桥汽修2022.9-10月卫生费	2022-12-06	100.00	0.00	32,195,234.00	
28	收何力康2022.11月租金(含税926.57元)	2022-12-06	19,458.00	0.00	32,214,692.00	
29	收何力康2022.11月卫生费	2022-12-06	100.00	0.00	32,214,792.00	

银行收支明细公布表

2022年12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	收邓能晓2022.4-5月租金(含税197.79元)	2022-12-06	4,153.60	0.00	32,218,945.60	
31	收邓能晓2022.4-5月卫生费	2022-12-06	60.00	0.00	32,219,005.60	
32	收曾汉标2022.7-12月租金(22.11月起43750.4元,含税11890.58元)	2022-12-06	249,702.40	0.00	32,468,708.00	
33	收曾汉标2022.8-12月卫生费(22.11月起100元/月)	2022-12-06	650.00	0.00	32,469,358.00	
34	收曾汉标2023.1-2月卫生费	2022-12-06	200.00	0.00	32,469,558.00	
35	付中山社保局办公人员2022.12月社保(附表1份)	2022-12-07	0.00	10,376.96	32,459,181.04	
36	付国家税务局两委干部2022年11月个人所得税(附1表)	2022-12-07	0.00	39.08	32,459,141.96	
37	付国家税务局2022年11月城建税及教育费附加费(附1表)	2022-12-07	0.00	19,433.09	32,439,708.87	
38	收陈连兴2022.1-12月卫生费	2022-12-07	1,200.00	0.00	32,440,908.87	
39	收陈连兴2022.1-12月租金(22.10月起8167.5元/月)	2022-12-07	91,327.50	0.00	32,532,236.37	
40	收陈连兴2022.1-12月卫生费	2022-12-07	600.00	0.00	32,532,836.37	
41	收陈连忠2022.1-6月租金(含税1714.29元)	2022-12-07	36,000.00	0.00	32,568,836.37	
42	收陈镇标2022.11-12月租金(含税927.14元)	2022-12-07	19,470.00	0.00	32,588,306.37	
43	付监督委员2022年11月日常误工费(附1表)	2022-12-07	0.00	3,800.00	32,584,506.37	
44	付办公人员2022年11工资(附1表)	2022-12-07	0.00	16,853.60	32,567,652.77	
45	付两委干部2022年11月工资(附1表)	2022-12-07	0.00	20,716.94	32,546,935.83	
46	收陈镇标2022.11-12月卫生费	2022-12-07	200.00	0.00	32,547,135.83	
47	收徐灿标2022.10-12月租金(含税1225.71元)	2022-12-07	25,740.00	0.00	32,572,875.83	
48	收徐灿标2022.10-12月卫生费	2022-12-07	210.00	0.00	32,573,085.83	
49	收徐灿标2022年1-12月租地款(含税255元)	2022-12-07	5,355.00	0.00	32,578,440.83	
50	收徐灿标2022.10-12月租金(含税8473.14元)	2022-12-07	177,936.00	0.00	32,756,376.83	
51	收徐灿标2022.10-12月卫生费	2022-12-07	1,200.00	0.00	32,757,576.83	
52	收陈镇标2022.11-12月租金(含税92.71元)	2022-12-07	1,947.00	0.00	32,759,523.83	
53	收吴爱都2022.11-12月租金(含税408.57元)	2022-12-07	8,580.00	0.00	32,768,103.83	
54	收吴爱都2022.11-12月卫生费	2022-12-07	200.00	0.00	32,768,303.83	
55	收彭宇君2022.6.25-12.24日租金(含税2001.37元)	2022-12-07	42,028.00	0.00	32,810,331.83	
56	收彭宇君2022.6.25-12.24日卫生费	2022-12-07	300.00	0.00	32,810,631.83	
57	收彭宇君2022.6.15-12.14日租金(含税1925.94元)	2022-12-07	40,444.80	0.00	32,851,076.63	
58	收彭宇君2022.6.15-12.14日卫生费	2022-12-07	600.00	0.00	32,851,676.63	
59	收彭宇君2022.6.25-12.24日租金	2022-12-07	0.80	0.00	32,851,677.43	

银行收支明细公布表

2022年12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	收胡荣松（殷敬滔转）2022.12月租金（含税322.14元）	2022-12-07	6,765.00	0.00	32,858,442.43	
61	收胡荣松2022.12月卫生费	2022-12-07	50.00	0.00	32,858,492.43	
62	收姚元懂2022.9-12月租金（含税5124.74元）	2022-12-07	107,619.60	0.00	32,966,112.03	
63	收姚元懂2022.9-12月卫生费	2022-12-07	800.00	0.00	32,966,912.03	
64	收温石华（张细元分）2022.8-12月租金（2022.10月起2904元/月，含税666.29元）	2022-12-07	13,992.00	0.00	32,980,904.03	
65	收温石华（张细元分）2022.8-12月卫生费	2022-12-07	175.00	0.00	32,981,079.03	
66	收郭嘉顺2022.7-12月租金（含税895.09元）	2022-12-07	18,796.00	0.00	32,999,875.03	
67	收郭嘉顺2022.7-12月卫生费	2022-12-07	300.00	0.00	33,000,175.03	
68	收陈连忠2022.1-6月卫生费	2022-12-07	300.00	0.00	33,000,475.03	
69	收谭剑斌2022.11月租金（含税2965.29元）	2022-12-08	50,490.00	0.00	33,050,965.03	
70	收谭剑斌2022.12月卫生费	2022-12-08	1,200.00	0.00	33,052,165.03	
71	收谭剑斌2022.12月租金	2022-12-08	11,781.00	0.00	33,063,946.03	
72	收谭剑斌2022.12月卫生费	2022-12-08	200.00	0.00	33,064,146.03	
73	收欧阳棧伟2022年土地租金（含税142.86元）	2022-12-08	3,000.00	0.00	33,067,146.03	
74	付国家税务局沙岗2022年11月增值税（附申报表）	2022-12-08	0.00	161,942.41	32,905,203.62	
75	付国家税务局沙岗2022年11月房产税（附申报表）	2022-12-08	0.00	388,661.89	32,516,541.73	
76	收郭嘉顺2022.7-12月租金	2022-12-08	0.80	0.00	32,516,542.53	
77	收郭柱铭2022.10月卫生费	2022-12-08	100.00	0.00	32,516,642.53	
78	收郭柱铭2022.10月租金（含税428.57元）	2022-12-08	9,000.00	0.00	32,525,642.53	
79	收陈健华（陈智聪转）2022.1-12月租金（含税4591.71元）	2022-12-08	96,426.00	0.00	32,622,068.53	
80	收陈健华（陈智聪转）2022.7-12月卫生费	2022-12-08	480.00	0.00	32,622,548.53	
81	收戴少明2022.11-12月租金（含税1895.23元）	2022-12-09	39,800.00	0.00	32,662,348.53	
82	收戴少明2022.11-12月卫生费	2022-12-09	300.00	0.00	32,662,648.53	
83	收东区街道农业农村局乡村振兴工作经费	2022-12-09	9,870.00	0.00	32,672,518.53	
84	收东区街道农业农村局人居环境整治工作经费	2022-12-09	5,000.00	0.00	32,677,518.53	
85	收徐展鹏2022.10-11月租金（含税571.43元）	2022-12-09	12,000.00	0.00	32,689,518.53	
86	收徐展鹏2022.10-11月卫生费	2022-12-09	100.00	0.00	32,689,618.53	
87	收潘景林2021.12月租金（含税440.86元）	2022-12-12	9,258.00	0.00	32,698,876.53	
88	收潘景林2022.1-5月租金（含税2204.38元）	2022-12-12	46,292.00	0.00	32,745,168.53	
89	收徐泽勇2022.6-12月租金（含税1642.67元）	2022-12-12	34,496.00	0.00	32,779,664.53	

银行收支明细公布表

2022年12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	收徐泽勇2022.7-12月卫生费	2022-12-12	490.00	0.00	32,780,154.53	
91	收徐泽勇(欧阳棧伟分)2022年1-12月租地款(含税836.19元)	2022-12-12	17,560.00	0.00	32,797,714.53	
92	收陈健强2022.10.5-2023.1.4日租金(含税1500元)	2022-12-13	31,500.00	0.00	32,829,214.53	
93	收陈文2022.7-12月租金(含税9594.5元)	2022-12-13	201,484.80	0.00	33,030,699.33	
94	收陈文2022.7-12月卫生费	2022-12-13	600.00	0.00	33,031,299.33	
95	收韦光积2022.12月租金(含税2828.63元)	2022-12-13	59,401.32	0.00	33,090,700.65	
96	收韦光积2022.12月卫生费	2022-12-13	340.00	0.00	33,091,040.65	
97	收张文杰2022.11月租金(含税102.38元)	2022-12-13	2,150.00	0.00	33,093,190.65	
98	收张文杰2022.11月卫生费	2022-12-13	30.00	0.00	33,093,220.65	
99	收菲赛德机电有限公司2022.10-12月租金(含税1915.41元)	2022-12-13	40,223.70	0.00	33,133,444.35	
100	收菲赛德机电有限公司2022.10-12月卫生费	2022-12-13	300.00	0.00	33,133,744.35	
101	收徐永康2022.1-12月租金(含税5023.54元)	2022-12-13	105,494.40	0.00	33,239,238.75	
102	收徐永康2022.1-12月卫生费	2022-12-13	600.00	0.00	33,239,838.75	
103	收徐永康2022.1-12月租金我(含税857.14元)	2022-12-13	18,000.00	0.00	33,257,838.75	
104	收徐永康2022.1-12月卫生费	2022-12-13	360.00	0.00	33,258,198.75	
105	收李君立2022.10-12月租金(含税1261.25元)	2022-12-13	28,586.25	0.00	33,286,785.00	
106	收李君立2022.10-12月卫生费	2022-12-13	150.00	0.00	33,286,935.00	
107	收李君立2022.10-12月租金(含税2308.68元)	2022-12-13	48,482.28	0.00	33,335,417.28	
108	收李君立2022.10-12月卫生费	2022-12-13	450.00	0.00	33,335,867.28	
109	收杨建平2022.10-12月租金(含税373.37元)	2022-12-13	7,840.80	0.00	33,343,708.08	
110	收杨建平2022.10-12月卫生费	2022-12-13	60.00	0.00	33,343,768.08	
111	收陈健强2022.10.5-2023.1.4日卫生费	2022-12-13	120.00	0.00	33,343,888.08	
112	收彭雄飞2022.1-12月租金(含税3178.06元)	2022-12-13	66,739.20	0.00	33,410,627.28	
113	收彭雄飞2022.3-2023.2月卫生费	2022-12-13	840.00	0.00	33,411,467.28	
114	收曾伟豪2022.7.10-23.1.9日租金(含税1698.4元)	2022-12-13	35,666.40	0.00	33,447,133.68	
115	收曾伟豪2022.7.10-2023.1.9日卫生费	2022-12-13	360.00	0.00	33,447,493.68	
116	付中山供电局2022.11月办公室、球场及值班室电费(附发票3张)	2022-12-13	0.00	457.41	33,447,036.27	
117	付中山供电局2022.11月厂房、宿舍电费(附发票8张)	2022-12-13	0.00	938.55	33,446,097.72	
118	付沙岗股民2022年城乡居民基本医疗补贴(附名单16张)	2022-12-15	0.00	585,158.66	32,860,939.06	
119	付沙岗股民2022年城乡居民基本医疗补贴(附1纸)	2022-12-15	0.00	1,664.04	32,859,275.02	

银行收支明细公布表

2022年12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	付中山农商行购普通支票10张手续费（附发票1张）	2022-12-15	0.00	10.00	32,859,265.02	
121	付沙岗股民退2022年城乡居民基本医疗补贴（附1表）	2022-12-15	0.00	2,169.12	32,857,095.90	
122	收罗现德2022.6月租金（含税141.43元）	2022-12-15	2,970.00	0.00	32,860,065.90	
123	收罗现德2022.6月卫生费	2022-12-15	30.00	0.00	32,860,095.90	
124	收罗现德2021.12-2022.10月电费（附1纸）	2022-12-15	3,649.00	0.00	32,863,744.90	
125	付中山农商行购普通支票25张手续费（附发票1张）	2022-12-15	0.00	25.00	32,863,719.90	
126	收陈智聪2022.1-6月租金（含税4714.29元）	2022-12-16	99,000.00	0.00	32,962,719.90	
127	收陈智聪2022.1-6月卫生费	2022-12-16	600.00	0.00	32,963,319.90	
128	收陈绮和收回借款	2022-12-16	737.52	0.00	32,964,057.42	
129	收陈庆有收2022.7-12月在村买医保款	2022-12-16	189.00	0.00	32,964,246.42	
130	收高建卫2022.11月租金（39330元/月，含税35.12元）	2022-12-16	737.52	0.00	32,964,983.94	
131	收高君策2022.1-12月租金（含税3428.57元）	2022-12-19	72,000.00	0.00	33,036,983.94	
132	收萧志勇2022.1-12月租金（含税1045.94元）	2022-12-19	21,964.80	0.00	33,058,948.74	
133	收高君策（萧志勇分）2022.1-12月卫生费	2022-12-19	0.20	0.00	33,058,948.94	
134	收高君策2022.1-12月卫生费	2022-12-19	600.00	0.00	33,059,548.94	
135	收郭柱铭2022.11月租金（含税428.57元）	2022-12-19	9,000.00	0.00	33,068,548.94	
136	收郭柱铭2022.11月卫生费	2022-12-19	100.00	0.00	33,068,648.94	
137	收高君策（萧志勇分）2022.1-12月卫生费	2022-12-19	239.80	0.00	33,068,888.74	
138	收张鹏2022.2月租金（19152元/月，含税1614.29元）	2022-12-20	5,648.00	0.00	33,074,536.74	
139	收张鹏2022.3月租金	2022-12-20	21,067.20	0.00	33,095,603.94	
140	收张鹏2022.2-3月卫生费	2022-12-20	300.00	0.00	33,095,903.94	
141	收张鹏2022.4月租金（21067.2元/月，）	2022-12-20	7,184.80	0.00	33,103,088.74	
142	收郭俊生2022.8.10-2023.1.9日租金（含税2534.4元）	2022-12-20	27,878.40	0.00	33,130,967.14	
143	收郭俊生2022.8.10-2023.1.9日卫生费	2022-12-20	150.00	0.00	33,131,117.14	
144	收郭俊生2022.8.10-2023.1.9日租金	2022-12-20	25,344.00	0.00	33,156,461.14	
145	收郭俊生2022.8.10-2023.1.9日卫生费	2022-12-20	150.00	0.00	33,156,611.14	
146	收钟学勇2022.7-12月租地款（含税46733.65元）	2022-12-21	981,407.50	0.00	34,138,018.64	
147	收徐智攀2022.5-12月租金（含税1025.83元）	2022-12-21	21,542.40	0.00	34,159,561.04	
148	收徐智攀2022.5-12月卫生费	2022-12-21	320.00	0.00	34,159,881.04	
149	收徐耀明2022.11.16-12.15日租金（含税112.62元）	2022-12-21	2,365.00	0.00	34,162,246.04	

银行收支明细公布表

2022年12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
150	收徐耀明2022.11.16-12.15日卫生费	2022-12-21	30.00	0.00	34,162,276.04	
151	收陈燕萍2022.12月租金(含税344.14元)	2022-12-21	7,227.00	0.00	34,169,503.04	
152	收陈燕萍2022.12月卫生费	2022-12-21	100.00	0.00	34,169,603.04	
153	收汤洋2022.7-12月租金(含税905.14元)	2022-12-21	19,008.00	0.00	34,188,611.04	
154	收汤洋2022.7-12月卫生费	2022-12-21	600.00	0.00	34,189,211.04	
155	收梁海勤2022.10-12月租金(含税2078.83元)	2022-12-21	43,655.40	0.00	34,232,866.44	
156	收梁海勤2022.10-12月卫生费	2022-12-21	600.00	0.00	34,233,466.44	
157	收麦永红2022.5月租地款(含税576.19元)	2022-12-21	12,100.00	0.00	34,245,566.44	
158	收麦永红2022.5月卫生费	2022-12-21	100.00	0.00	34,245,666.44	
159	收郭柱铭2022.12月租金(含税428.57元)	2022-12-21	9,000.00	0.00	34,254,666.44	
160	收郭柱铭2022.12月卫生费	2022-12-21	100.00	0.00	34,254,766.44	
161	收刘源顺2022.10月租金(3121.8元/月)	2022-12-22	1,031.40	0.00	34,255,797.84	
162	收刘源顺2022.1-9月卫生费	2022-12-22	540.00	0.00	34,256,337.84	
163	收刘源顺2022.1-9月租金(含税1360元)	2022-12-22	27,528.60	0.00	34,283,866.44	
164	收陈浩荣2022.12月租金(含税2548.59元)	2022-12-22	53,520.00	0.00	34,337,386.44	
165	收陈浩荣2022.7-12月租金(含税22384.74元)	2022-12-22	470,080.00	0.00	34,807,466.44	
166	收东南桥汽修2022.11-12月租金(含税829.92元)	2022-12-22	17,428.40	0.00	34,824,894.84	
167	收东南桥汽修2022.11-12月卫生费	2022-12-22	100.00	0.00	34,824,994.84	
168	付股民老人2022年11月老人退休金(附1表)	2022-12-22	0.00	14,400.00	34,810,594.84	
169	收徐灿杰2021.12.15-2022.12.14日租地款(含税714.29元)	2022-12-23	15,000.00	0.00	34,825,594.84	
170	收徐灿杰2022.1.9-2023.1.8日卫生费	2022-12-23	600.00	0.00	34,826,194.84	
171	收徐灿杰2022.7-12月租金(含税5374.41元)	2022-12-23	19,800.00	0.00	34,845,994.84	
172	收徐灿杰2022.7-12月卫生费	2022-12-23	300.00	0.00	34,846,294.84	
173	收徐灿杰2022.1.9-2023.1.8日租金	2022-12-23	93,062.80	0.00	34,939,357.64	
174	收何力康2022.12月租金(含税926.57元)	2022-12-23	19,458.00	0.00	34,958,815.64	
175	收何力康2022.12月卫生费	2022-12-23	100.00	0.00	34,958,915.64	
176	收陈连忠2022.7-12月租金(含税1714.29元)	2022-12-26	36,000.00	0.00	34,994,915.64	
177	收邹智权2022.10-12月租金(含税874.29元)	2022-12-26	18,360.00	0.00	35,013,275.64	
178	收司徒立标2022.10.16-12.15日租金(含税225.24元)	2022-12-26	4,730.00	0.00	35,018,005.64	
179	收司徒立标2022.10.16-12.15日卫生费	2022-12-26	60.00	0.00	35,018,065.64	

银行收支明细公布表

2022年12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
180	收邹智权2022.10-12月卫生费	2022-12-26	150.00	0.00	35,018,215.64	
181	收刘锦亮（徐灿标分）2022.7-12月电梯电费	2022-12-26	300.00	0.00	35,018,515.64	
182	收刘锦亮（徐灿标分）2022.7-12月卫生费	2022-12-26	180.00	0.00	35,018,695.64	
183	收刘锦亮（徐灿标分）2022.7-12月租金（含税275.43元）	2022-12-26	5,784.00	0.00	35,024,479.64	
184	收刘锦亮（徐灿标分）2022.7-12月租金（含税599.43元）	2022-12-26	12,588.00	0.00	35,037,067.64	
185	收陈庆运2022.9.15-12.14日租金（含税2404.29元）	2022-12-26	50,490.00	0.00	35,087,557.64	
186	收陈庆运2022.9.15-12.14日卫生费	2022-12-26	1,200.00	0.00	35,088,757.64	
187	收李文秀2022.11-12月租金（含税1142.86元）	2022-12-26	24,000.00	0.00	35,112,757.64	
188	收李文秀2022.11-12月卫生费	2022-12-26	200.00	0.00	35,112,957.64	
189	收罗现德2022.7-9月租金（含税424.29元）	2022-12-26	8,910.00	0.00	35,121,867.64	
190	收罗现德2022.7-9月卫生费	2022-12-26	90.00	0.00	35,121,957.64	
191	收陈连忠2023.1月租金（6000元/月，含税14.29元）	2022-12-27	300.00	0.00	35,122,257.64	
192	收明新工程部2022.10-12月租金（含税751.93元）	2022-12-27	15,790.50	0.00	35,138,048.14	
193	收明新工程部2022.10-12月卫生费	2022-12-27	90.00	0.00	35,138,138.14	
194	收徐进2022.10-11月租金（含税1142.86元）	2022-12-27	24,000.00	0.00	35,162,138.14	
195	收徐进2022.10-11月卫生费	2022-12-27	200.00	0.00	35,162,338.14	
196	付股民2022年12月社保补贴（附名单5张）	2022-12-28	0.00	154,586.70	35,007,751.44	
197	收农商行土地专户季度利息收入2022.9.21-12.20（附1单）	2022-12-28	2,380.45	0.00	35,010,131.89	
198	收高建卫2022.11月租金（39330元/月。含税3699.26元）	2022-12-28	38,354.48	0.00	35,048,486.37	
199	收高建卫2022.12月租金	2022-12-28	39,330.00	0.00	35,087,816.37	
200	收高建卫2022.11-12月卫生费	2022-12-28	200.00	0.00	35,088,016.37	
201	收高建卫2021.3月租金（43120元/月，含税462.64元）	2022-12-28	9,715.52	0.00	35,097,731.89	
202	收交通银行季度利息收入2022.9.21-12.20（附1单）	2022-12-28	3,853.00	0.00	35,101,584.89	
203	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附4单）	2022-12-28	18,871.20	0.00	35,120,456.09	
204	收钟学勇2022年租金（4157050元/年，含税71428.5元）	2022-12-28	1,500,000.00	0.00	36,620,456.09	
205	收陈鉴潮2022.12月租金（含税156.2元）	2022-12-28	3,280.20	0.00	36,623,736.29	
206	收陈鉴潮2022.12月卫生费	2022-12-28	40.00	0.00	36,623,776.29	
207	收中山华逸格广告有限公司2022.10.22-12.31日租金（含税176.41元）	2022-12-28	3,704.52	0.00	36,627,480.81	
208	收中山华逸格广告有限公司2022.10.22-12.31日卫生费	2022-12-28	46.70	0.00	36,627,527.51	
209	收刘胜华2022.9.15-12.14日租金（含税2404.29元）	2022-12-28	50,490.00	0.00	36,678,017.51	

银行收支明细公布表

2022年12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
210	收刘胜华2022.9.15-12.14日卫生费	2022-12-28	1,200.00	0.00	36,679,217.51	
211	收农商行基本户2022.9.21-12.20利息收入(附1单)	2022-12-28	6,234.11	0.00	36,685,451.62	
212	收郝立志2022.7-12月租金(含税2036.57元)	2022-12-28	42,768.00	0.00	36,728,219.62	
213	收郝立志2022.7-12月卫生费	2022-12-28	180.00	0.00	36,728,399.62	
214	付沙岗股民2023年城乡居民医疗保险(附4单、名单7张)	2022-12-29	0.00	623,399.52	36,105,000.10	
215	收王博(徐灿权转)2022.12月租金(含税349.86元)	2022-12-29	7,347.00	0.00	36,112,347.10	
216	收徐灿权2022.12月卫生费	2022-12-29	150.00	0.00	36,112,497.10	
217	收钟学勇2022年租金(4157050元/年,含税42857.1元)	2022-12-29	900,000.00	0.00	37,012,497.10	
218	收钟学勇2022年租金(4157050元/年.含税36049.97元)	2022-12-29	757,050.00	0.00	37,769,547.10	
219	收高建卫2021.3月租金(43120元/月,含税1333.33元)	2022-12-29	28,000.00	0.00	37,797,547.10	
220	收陈智聪2022.7-12月租金(含税4714.29元)	2022-12-29	99,000.00	0.00	37,896,547.10	
221	收陈智聪2022.7-12月卫生费	2022-12-29	600.00	0.00	37,897,147.10	
222	收潘景林2022.6-7月租地款(含税881.75元)	2022-12-29	18,516.66	0.00	37,915,663.76	
223	收张鹏2022.4月租金(21067.2元/月.含税945.24元)	2022-12-29	13,882.40	0.00	37,929,546.16	
224	收张鹏2022.5月租金(21067.2元/月,)	2022-12-29	5,967.60	0.00	37,935,513.76	
225	收张鹏2022.4月卫生费	2022-12-29	150.00	0.00	37,935,663.76	
226	收麦永红2022.6月租金(含税576.19元)	2022-12-29	12,100.00	0.00	37,947,763.76	
227	收麦永红2022.6月卫生费	2022-12-29	100.00	0.00	37,947,863.76	
228	收张毅2022.10-12月租金(含税577.03元)	2022-12-29	12,117.60	0.00	37,959,981.36	
229	收张毅2022.10-12月卫生费	2022-12-29	240.00	0.00	37,960,221.36	
230	收徐永康2023.1月租金(9266.4元/月,含税45.71元)	2022-12-29	960.00	0.00	37,961,181.36	
231	收何伟业2022.9-12月租金(含税2392.38元)	2022-12-30	50,240.00	0.00	38,011,421.36	
232	收何伟业2022.9-12月租金(含税3676.34元)	2022-12-30	36,019.20	0.00	38,047,440.56	
233	收何伟业2022.9-12月租金	2022-12-30	41,184.00	0.00	38,088,624.56	
234	收何伟业2022.9-12月卫生费	2022-12-30	400.00	0.00	38,089,024.56	
235	收何伟业2022.9-12月卫生费	2022-12-30	600.00	0.00	38,089,624.56	
236	收龙继华2022.1-12月租金(含税43256.28元)	2022-12-30	302,793.60	0.00	38,392,418.16	
237	收龙继华2022.1-12月卫生费	2022-12-30	1,800.00	0.00	38,394,218.16	
238	收李文编2022.9-10月租金(含税1893.33元)	2022-12-30	26,752.00	0.00	38,420,970.16	
239	收李文编2022.11月租金(13376元/月,)	2022-12-30	13,008.00	0.00	38,433,978.16	

银行收支明细公布表

2022年12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
240	收李文编2022.9-10月卫生费	2022-12-30	240.00	0.00	38,434,218.16	
241	收中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2022.10-11月租金（含税1896.24元）	2022-12-30	31,806.00	0.00	38,466,024.16	
242	收中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2022.12月租金（15903元/月，）	2022-12-30	7,994.00	0.00	38,474,018.16	
243	收中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2022.10-11月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	38,474,218.16	
244	收萧志勇2022.7-8月租金（含税521.3元）	2022-12-30	10,947.20	0.00	38,485,165.36	
245	收萧志勇2022.7-8月卫生费	2022-12-30	120.00	0.00	38,485,285.36	
246	收麦永红2022.7-8月租地款（含税1152.38元）	2022-12-30	24,200.00	0.00	38,509,485.36	
247	收麦永红2022.7-8月卫生费	2022-12-30	200.00	0.00	38,509,685.36	
248	收郭钜有2022.9-12月租金（含税16484.28元）	2022-12-30	269,280.00	0.00	38,778,965.36	
249	收郭钜有2022.9-12月租金	2022-12-30	21,780.00	0.00	38,800,745.36	
250	收郭钜有2022.9-12月租金	2022-12-30	22,440.00	0.00	38,823,185.36	
251	收郭钜有2022.9-12月租金	2022-12-30	32,670.00	0.00	38,855,855.36	
252	收郭钜有2022.9-12月卫生费	2022-12-30	100.00	0.00	38,855,955.36	
253	收郭钜有2022.9-12月卫生费	2022-12-30	400.00	0.00	38,856,355.36	
254	收郭钜有2022.9-12月卫生费	2022-12-30	300.00	0.00	38,856,655.36	
255	收郭钜有2022.9-12月卫生费	2022-12-30	400.00	0.00	38,857,055.36	
256	收郭钜有2022.9-12月卫生费	2022-12-30	6,400.00	0.00	38,863,455.36	
257	收中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2022.12月租金（15903元/月。含税376.62元）	2022-12-30	7,909.00	0.00	38,871,364.36	
258	收中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2022.12月卫生费	2022-12-30	100.00	0.00	38,871,464.36	
259	收徐展鹏2022.12月租金（含税285.71元）	2022-12-30	6,000.00	0.00	38,877,464.36	
260	收徐展鹏2022.12月卫生费	2022-12-30	50.00	0.00	38,877,514.36	
261	收刘彩群2022.4-6月租金（含税707.14元）	2022-12-30	14,850.00	0.00	38,892,364.36	
262	收刘彩群2022.4-6月卫生费	2022-12-30	150.00	0.00	38,892,514.36	
263	收叶青2021.12.20-2022.1.19日租金（含税471.43元）	2022-12-30	9,900.00	0.00	38,902,414.36	
264	收叶青2021.12.20-2022.1.19日卫生费	2022-12-30	100.00	0.00	38,902,514.36	
265	收麦永红2022.9月租金（含税947.62元）	2022-12-30	12,100.00	0.00	38,914,614.36	
266	收麦永红2022.10月租金（12100元/月）	2022-12-30	7,800.00	0.00	38,922,414.36	
267	收麦永红2022.9月卫生费	2022-12-30	100.00	0.00	38,922,514.36	
268	收谢彩霞2022.11月租金（含税947.62元）	2022-12-30	12,000.00	0.00	38,934,514.36	
269	收谢彩霞2022.12月租金（12000元/月）	2022-12-30	7,900.00	0.00	38,942,414.36	

摘要	
2021年1-12月卫生费	
2021年7-12月卫生费	

报表单位：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
270	收谢彩霞2022.11-2023.1月卫生费	2022-12-30	300.00	0.00	38,942,714.36	
271	收张细元2022.7-12月卫生费	2022-12-30	245.00	0.00	38,942,959.36	
272	收周镇荣2021.12.25-2022.3.24日租金(含税1890.48元)	2022-12-30	36,480.00	0.00	38,979,439.36	
273	收周镇荣2022.3.25-4.24日租金(12160元/月)	2022-12-30	3,220.00	0.00	38,982,659.36	
274	收周镇荣2021.12.25-2022.3.24日卫生费	2022-12-30	300.00	0.00	38,982,959.36	
275	收张细元2022.6-11月租金(含税997.86元)	2022-12-30	18,986.88	0.00	39,001,946.24	
276	收张细元2022.12月租金(3368.64元/月,)	2022-12-30	1,968.12	0.00	39,003,914.36	
277	收林嘉润(何力康分)2021.11-12月租金(含税1684.4元)	2022-12-31	12,830.40	0.00	39,016,744.76	
278	收林嘉润2021.11-12月租金	2022-12-31	12,642.00	0.00	39,029,386.76	
279	收林嘉润2021.11-12月租金	2022-12-31	9,900.00	0.00	39,039,286.76	
280	收林嘉润2021.11-12月卫生费	2022-12-31	200.00	0.00	39,039,486.76	
281	收林嘉润2021.11-12月卫生费	2022-12-31	100.00	0.00	39,039,586.76	
282	收林嘉润(何力康分)2021.11-12月卫生费	2022-12-31	100.00	0.00	39,039,686.76	
283	收林嘉润(何力康分)2022.1-12月租金(含税4925.12元)	2022-12-31	76,982.40	0.00	39,116,669.16	
284	收林嘉润(何力康分)2022.1-12月卫生费	2022-12-31	600.00	0.00	39,117,269.16	
285	收林嘉润2022.1-4月租金	2022-12-31	25,284.00	0.00	39,142,553.16	
286	收林嘉润2022.1-4月卫生费	2022-12-31	200.00	0.00	39,142,753.16	
287	收林嘉润2022.5月租金(6321元/月,)	2022-12-31	1,161.20	0.00	39,143,914.36	
288	收徐耀明2022.12.16-2023.1.15日租金(含税112.62元)	2022-12-31	2,365.00	0.00	39,146,279.36	
289	收徐耀明2022.12.16-23.1.15日卫生费	2022-12-31	30.00	0.00	39,146,309.36	
290	收徐耀明2022.10.6-11.5日租金(含税322.66元)	2022-12-31	6,776.00	0.00	39,153,085.36	
291	收徐耀明2022.10.6-11.5日卫生费	2022-12-31	30.00	0.00	39,153,115.36	
292	收李燕兰2022.11-12月租金(含税1142.86元)	2022-12-31	24,000.00	0.00	39,177,115.36	
293	收李燕兰2022.11-12月卫生费	2022-12-31	200.00	0.00	39,177,315.36	
294	收邓能晓2022.6-7月租金(含税197.79元)	2022-12-31	4,153.60	0.00	39,181,468.96	
295	收邓能晓2022.6-7月卫生费	2022-12-31	60.00	0.00	39,181,528.96	
296	付中山供电局2022.11月办公室、球场及值班室电费	2022-12-31	0.00	18.00	39,181,510.96	
合 计			9,421,745.61	2,055,008.63		

劉振安

刘振安

陈建宏 或宏

制表人

何敏灵

陈建标 陈建标 陈建标 陈建标

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：沙岗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
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	19.54	448.8	4,900.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	19.54	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：

刘振安

会计：

何敏灵

监事会：

陈建培 陈志坚 陈冠标 徐冠标 李艳仪

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：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	11,900.00	
美丽乡村指数	美丽乡村指数	收资金	19,990.71	0.00	0.00	19,990.71	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作	收资金	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	
人居环境整治工作经费	人居环境整治	收资金	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
合计			1,236,079.05	0.00	1,049,522.05	191,597.71	

村委会负责人：刘振安

会计：

何敬灵

监事会：

陈建新 徐廷林 徐振强 陈建新
陈建新 徐廷林 徐振强 陈建新