

资产负债表

2023年2月28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	48,126,244.94	37,410,594.65	短期借款	35		
其中：现金		1,105.73	1,943.52	应付款项	36	27,929,322.45	16,849,959.95
银行存款		48,125,139.21	37,408,651.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	163,840.10	173,203.61				
存货	8			流动负债合计	41	27,929,322.45	16,849,959.95
流动资产合计	9	48,290,085.04	37,583,798.26	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	467,434.29	132,400.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,753,796.65	43,757,731.65	其他负债合计	48	467,434.29	132,400.50
减：累计折旧	20	19,655,679.76	19,872,753.90	负债合计	49	28,396,756.74	16,982,360.45
固定资产净值	21	24,098,116.89	23,884,977.75				
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	24,337,331.89	23,884,977.75	公积公益金	51	36,856,508.73	36,482,788.39
无形资产：				未分配收益	52	1,464,970.83	2,094,446.54
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	44,230,660.19	44,486,415.56
资产总计	32	72,627,416.93	61,468,776.01	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	61,468,776.01

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

2023年2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	1,895,385.70	2,125,062.85	一、经营支出	312,477.60	653,641.63
出租收入	1,895,385.70	2,125,062.85	经营性固定资产折旧费	105,078.70	210,157.40
骏科公司	45,714.29	45,714.29	租赁税金	82,882.19	298,123.02
华宇厂	45,714.29	45,714.29	企业所得税		215,240.83
华海公司	98,114.28	98,114.28	房产税	78,885.72	78,885.72
英博公司	79,329.52	79,329.52	城建税及附加税	3,996.47	3,996.47
邦威公司	20,571.43	41,142.86	其他经营成本	124,516.71	145,361.21
通用五金厂	17,066.67	17,066.67	修缮费		7,180.00
汤洪锋陈奕虹	121,752.38	121,752.38	停车场支出	124,516.71	138,181.21
陈辛儿	12,342.86	12,342.86	基础设施维护	118,916.71	126,981.21
铁塔公司		21,111.43	道闸人员报酬	5,600.00	11,200.00
上品信佳	145,000.00	290,000.00	二、管理费支出	54,317.26	662,378.19
联合网络通信有限公司中山市分公司		7,857.14	干部报酬	23,000.00	510,475.00
廖宏岐	3,428.58	3,428.58	工资	14,600.00	29,200.00
冯金好	1,766.67	3,533.34	奖金		464,475.00
富隆达五金商行		5,714.29	津贴	8,400.00	16,800.00
梁国斌	3,634.29	3,634.29	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	85,000.00
曾庆发	5,761.90	5,761.90	临时员工报酬	1,800.00	11,200.00
党记电池店	3,428.58	5,142.87	办公费	2,833.45	5,884.15
覃定发		6,925.71	水电费	703.30	1,175.42
啊会汽车维修中心	9,714.29	9,714.29	书报费		6,240.00
李继	2,252.38	4,504.76	折旧费	3,458.37	6,916.74
郑冠权	22,019.05	22,019.05	民主理财费用	1,500.00	24,250.00
东区物业经营管理有限公司	853,937.08	853,937.08	误工补贴		300.00
黄秋平	3,634.29	3,634.29	会议费		2,380.00
黄继怀	4,240.00	4,240.00	邮电通讯费	379.74	763.86
陈港禾	14,333.33	14,333.33	其他费用	5,142.40	7,793.02
汤思明	22,542.86	22,542.86	其他	5,142.40	7,793.02
林彩喜	7,066.67	7,066.67	三、其他支出	137,025.00	434,650.00
林国珍	15,971.43	15,971.43	其他	725.00	750.00
郑育平	4,782.86	4,782.86	转账手续费	25.00	50.00
广东迪创通信科技有限公司		1,600.00	保管音响补助	700.00	700.00
刘汉申	10,394.29	10,394.29	福利费支出	136,300.00	433,900.00
吴德海	10,028.57	10,028.57	治安		5,600.00
连盾英	3,634.29	3,634.29	征兵民兵	1,400.00	1,400.00
郑艳群	1,766.67	3,533.34	老人和敬老院补助	117,900.00	361,500.00
何顺良	8,400.00	16,800.00	文体体育	500.00	500.00
罗刚		4,997.14	慰问金		48,400.00

财务收支情况公布表

2023年2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
朱灿磊	12,442.86	12,442.86	其他福利费支出	16,500.00	16,500.00
陈庆章	52,408.57	52,408.57	残疾人员补助	16,500.00	16,500.00
广成信息科技有限公司	209,142.86	209,142.86	四、福利费支出		
张彩福	5,761.90	5,761.90	五、分配农户及投资者		
滕青钱	5,761.90	5,761.90	六、固定资产购建	3,935.00	3,935.00
郭永强	11,523.81	11,523.81	管理用	3,935.00	3,935.00
二、发包及上交收入		174,416.68	组装电脑一套(2023)	3,935.00	3,935.00
其他		174,416.68			
雷成志		174,416.68			
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	44,496.00	53,566.00			
其他	44,496.00	53,566.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,939,881.70	2,353,045.53	支出合计	507,754.86	1,754,604.82

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵

陈宇平
欧旋生
谢品
罗张
陈明

何敏灵

陈宇平
何敏灵
罗张
陈明

应收款明细表

2023年2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	173,203.61	0.00	173,203.61
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
个人所得税	15,603.51	0.00	15,603.51
合计	173,203.61		173,203.61

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
欧施伟
谢建彬
罗张凤
陈建威

邓昭

阮建云
何干云
罗建兴
李国平

应付款明细表

2023年2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	17,943,928.93	1,093,968.98	16,849,959.95
应付定金押金	8,306,760.94	56,400.00	8,250,360.94
押金	8,306,760.94	56,400.00	8,250,360.94
冯金好	11,200.00	0.00	11,200.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司	63,500.00	0.00	63,500.00
陈坤洪	397,480.00	0.00	397,480.00
英博气雾公司	250,000.00	0.00	250,000.00
华宇塑胶厂	144,000.00	0.00	144,000.00
汤祝兰	20,600.00	0.00	20,600.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂	17,600.00	0.00	17,600.00
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
孙雪瑶	200,280.00	0.00	200,280.00
罗君祥	143,000.00	0.00	143,000.00
冯锦添	10,000.00	10,000.00	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
陈幸儿	39,900.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹	191,800.00	0.00	191,800.00
李继	14,200.00	0.00	14,200.00
陈秀平	46,400.00	46,400.00	0.00
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
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
梁国斌	11,500.00	0.00	11,500.00
何玉斯	30,800.00	0.00	30,800.00

应付款明细表

2023年2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
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	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
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	251,000.00	0.00	251,000.00
冯良妮	14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发	9,600.00	0.00	9,600.00
郭永强	18,700.00	0.00	18,700.00
陈港禾	201,000.00	0.00	201,000.00
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

2023年2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
张彩福	9,600.00	0.00	9,600.00
滕青钱	9,600.00	0.00	9,600.00
刘功良	56,200.00	0.00	56,200.00
上品信佳商业有限公司	240,000.00	0.00	240,000.00
应付税金	104,724.67	33,303.86	71,420.81
简易计税	104,724.67	33,303.86	71,420.81
股东分红款	8,391,051.22	878,541.87	7,512,509.35
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	1,200.00	0.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00
2020年年终分配款	52,000.00	0.00	52,000.00
2021年年终分配款	68,000.00	0.00	68,000.00
2022年股民中秋分配	14,700.00	6,300.00	8,400.00
2022年岐江道工程征地补偿款	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
2022年第二期征地补偿款	1,805,351.22	300,891.87	1,504,459.35
2022年年终分配款	198,000.00	99,000.00	99,000.00
2023年中秋分配款	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
2022年第三期征地补偿款	942,300.00	471,150.00	471,150.00

应付款明细表

2023年2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
代收代支	44,496.00	44,496.00	0.00
白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	44,496.00	44,496.00	0.00
其他	1,096,896.10	81,227.25	1,015,668.85
老人福利会	23,859.01	0.00	23,859.01
代收社区卫生费	6,900.00	0.00	6,900.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上物补偿款	847,531.09	81,227.25	766,303.84
合 计	17,943,928.93	1,093,968.98	16,849,959.95

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
欧施书
何名
罗张
陈威

陈建云
何子云
罗张
陈威

现金收支明细公布表

2023年2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	75.03	
1	收孙雪瑶白沙湾中湾街5号之四商铺合同卫生保证金	2023-02-06	500.00	0.00	575.03	
2	收白沙湾经联社提现金（备用）	2023-02-06	10,000.00	0.00	10,575.03	
3	付中山市东区汇安家具店多功能椅子（1张）	2023-02-06	0.00	850.00	9,725.03	
4	付白沙湾股民2022年中秋分配款（9人）	2023-02-06	0.00	6,300.00	3,425.03	
5	付中山市东区汇百氏便利店怡宝水（30箱）	2023-02-06	0.00	750.00	2,675.03	
6	付陈惠媚2023年1月份音响保管员工资	2023-02-06	0.00	350.00	2,325.03	
7	付监事会审核2023年1月份财务账目工资（5人）	2023-02-08	0.00	750.00	1,575.03	
8	收刘功良白沙湾长江路280号商铺合同卫生保证金	2023-02-10	500.00	0.00	2,075.03	
9	付汕头市潮南区峡山周武杰文具商店按动性中性笔（8盒）	2023-02-16	0.00	123.75	1,951.28	
10	付南京今亦心办公用品有限公司号码印（1个）	2023-02-16	0.00	32.80	1,918.48	
11	付扬州硅湖电子商务信息科技有限公司纸巾（8件）	2023-02-16	0.00	156.90	1,761.58	
12	付监事会审核2023年2月份财务收支票据工资（5人）	2023-02-17	0.00	750.00	1,011.58	
13	收白沙湾经联社提现金（备用）	2023-02-23	3,800.00	0.00	4,811.58	
14	付胡忠良退建筑卫生保证金	2023-02-23	0.00	500.00	4,311.58	
15	付白沙湾曲艺社东区街道戏曲团惠民文艺演出经费	2023-02-23	0.00	500.00	3,811.58	
16	付陈惠媚2023年2月份音响保管员工资	2023-02-23	0.00	350.00	3,461.58	
17	付适龄青年2023年春季征兵体检误工费（4人）	2023-02-23	0.00	1,400.00	2,061.58	
18	付供水公司2022年12月-2023年1月水费	2023-02-23	0.00	118.06	1,943.52	
合 计			14,800.00	12,931.51		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2023年2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	36,455,053.91	
1	收农商行（土地专户）银行划账失败退款（中山市玺达废旧物资回收有限公司）	2023-02-01	360,163.00	0.00	36,815,216.91	
2	付白沙湾老人2023年2月份老人金（464人）	2023-02-01	0.00	117,900.00	36,697,316.91	
3	付陈秀平退白沙湾洋角口大冰口、围杆涌农用地保证金	2023-02-01	0.00	46,400.00	36,650,916.91	
4	付冯锦添退白沙湾洋角口大冰口农用地保证金	2023-02-02	0.00	10,000.00	36,640,916.91	
5	收何顺良2023年2月租金（含税420元）	2023-02-03	8,820.00	0.00	36,649,736.91	
6	收罗君祥白沙湾中湾街5号之一商铺合同卫生保证金	2023-02-06	500.00	0.00	36,650,236.91	
7	付白沙湾股民2022年第三期征地分配款（15人）	2023-02-06	0.00	471,150.00	36,179,086.91	
8	付白沙湾股民2022年第二期征地分配款（3人）	2023-02-06	0.00	300,891.87	35,878,195.04	
9	收陈坤洪白沙湾中湾街5号之二商铺合同卫生保证金	2023-02-06	500.00	0.00	35,878,695.04	
10	收滕青钱白沙湾中湾街5号之三3卡商铺合同卫生保证金	2023-02-06	500.00	0.00	35,879,195.04	
11	付白沙湾股民2022年征地青苗及地上物分配款（3人）	2023-02-06	0.00	81,227.25	35,797,967.79	
12	付农商行（土地专户）购支票工本费	2023-02-06	0.00	25.00	35,797,942.79	
13	收陈港禾白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺合同卫生保证金	2023-02-06	500.00	0.00	35,798,442.79	
14	收曾庆发白沙湾中湾街5号之三4卡商铺合同卫生保证金	2023-02-06	500.00	0.00	35,798,942.79	
15	收张彩福白沙湾中湾街5号之三2卡商铺合同卫生保证金	2023-02-06	500.00	0.00	35,799,442.79	
16	付白沙湾经联社提现金（备用）	2023-02-06	0.00	10,000.00	35,789,442.79	
17	付白沙湾股民2022年年终分配款（15人）	2023-02-06	0.00	99,000.00	35,690,442.79	
18	收郭永强白沙湾中湾街5号之三5-6卡商铺合同卫生保证金	2023-02-07	500.00	0.00	35,690,942.79	
19	收中山市东区物业经营管理有限公司2023年1月租金（含税21348.44元）	2023-02-07	448,316.98	0.00	36,139,259.77	
20	付白沙湾股民2022年股民医保补助（542人）	2023-02-10	0.00	399,735.84	35,739,523.93	
21	收陈幸儿2023年1月租金（含税：617.14元）	2023-02-13	12,960.00	0.00	35,752,483.93	
22	收郑冠权2023年1月租金（含税：1100.95元）	2023-02-13	23,120.00	0.00	35,775,603.93	
23	收汤洪锋、陈奕虹2023年1月租金（含税：3043.81元）	2023-02-13	63,920.00	0.00	35,839,523.93	
24	收陈港禾2023年1月租金（含税：716.67元）	2023-02-13	15,050.00	0.00	35,854,573.93	
25	收林国珍2023年1-2月租金（含税：571.43元）	2023-02-13	12,000.00	0.00	35,866,573.93	
26	收冯金好2023年2月租金（含税：88.33元）	2023-02-13	1,855.00	0.00	35,868,428.93	
27	收林国珍2023年1-2月租金（含税：227.14元）	2023-02-13	4,770.00	0.00	35,873,198.93	
28	收梁国斌2023年1-2月租金（含税：181.71元）	2023-02-13	3,816.00	0.00	35,877,014.93	
29	收连盾英2023年1-2月租金（含税：181.71元）	2023-02-13	3,816.00	0.00	35,880,830.93	

银行收支明细公布表

2023年2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	收李继2023年2月租金（含税：112.62元）	2023-02-13	2,365.00	0.00	35,883,195.93	
31	收黄秋平2023年1-2月租金（含税：181.71元）	2023-02-13	3,816.00	0.00	35,887,011.93	
32	收张彩福2023年1-2月租金（含税：288.10元）	2023-02-13	6,050.00	0.00	35,893,061.93	
33	收滕青钱2023年1-2月租金（含税：288.10元）	2023-02-13	6,050.00	0.00	35,899,111.93	
34	收曾庆发2023年1-2月租金（含税：288.10元）	2023-02-13	6,050.00	0.00	35,905,161.93	
35	收郭永强2023年1-2月租金（含税：576.19元）	2023-02-13	12,100.00	0.00	35,917,261.93	
36	收中山市上品信佳商业有限公司2023年2月市场租金（含税：7250元）	2023-02-13	152,250.00	0.00	36,069,511.93	
37	收中山市东区啊会汽车维修中心2023年1-2月租金（含税：485.71元）	2023-02-13	10,200.00	0.00	36,079,711.93	
38	收广东广成信息科技有限公司2023年1月土地租金（含税：5228.57元）	2023-02-13	109,800.00	0.00	36,189,511.93	
39	收吴德海2023年1-2月租金（含税：501.43元）	2023-02-13	10,530.00	0.00	36,200,041.93	
40	付火炬开发区岚天办公设备经营中心组装电脑一套	2023-02-13	0.00	3,935.00	36,196,106.93	
41	付火炬开发区岚天办公设备经营中心电脑主板、色带芯、路由器（维修）	2023-02-13	0.00	920.00	36,195,186.93	
42	收中山市东区物业经营管理有限公司2023年2月租金（含税21348.44元）	2023-02-13	448,316.98	0.00	36,643,503.91	
43	收中山邦威工贸有限公司2023年2月租金（含税：1028.57元）	2023-02-14	21,600.00	0.00	36,665,103.91	
44	收郑艳群2023年2月租金（含税：88.33元）	2023-02-14	1,855.00	0.00	36,666,958.91	
45	收中山市东区党记电池店2023年2月租金（含税：85.71元）	2023-02-16	1,800.00	0.00	36,668,758.91	
46	收廖宏岐2023年1月租金（含税：85.71元）	2023-02-16	1,800.00	0.00	36,670,558.91	
47	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾空地安装护栏工程款	2023-02-16	0.00	36,000.00	36,634,558.91	
48	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾停车位改造工程款	2023-02-16	0.00	49,800.00	36,584,758.91	
49	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾空地改造工程款	2023-02-16	0.00	44,000.00	36,540,758.91	
50	收朱灿磊2023年1月租金（含税：622.14元）	2023-02-17	13,065.00	0.00	36,553,823.91	
51	收刘汉申2023年1-3月租金（含税：519.71元）	2023-02-17	10,914.00	0.00	36,564,737.91	
52	收林彩喜2023年1-2月租金（含税：353.33元）	2023-02-17	7,420.00	0.00	36,572,157.91	
53	付供电公司2023年1月份电费	2023-02-20	0.00	585.24	36,571,572.67	
54	付电信公司2023年1月份电话费	2023-02-20	0.00	379.74	36,571,192.93	
55	付东区税务分局2023年1月份增值税、城建税	2023-02-20	0.00	37,300.33	36,533,892.60	
56	付东区税务分局2023年2月份社保、医保费	2023-02-20	0.00	7,190.40	36,526,702.20	
57	付东区税务分局2023年1月份房产税	2023-02-20	0.00	78,885.72	36,447,816.48	
58	付东区税务分局2023年1月份个人所得税	2023-02-20	0.00	34,076.27	36,413,740.21	
59	付白沙湾经联社往来款（工商行转农商行）	2023-02-21	0.00	4,630,000.00	31,783,740.21	

银行收支明细公布表

2023年2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	付农商行（土地专户）往来款（土地专户转基本户）	2023-02-21	0.00	809.76	31,782,930.45	
61	收中山骏科热转标签有限公司2023年1月租金（含税：2285.71元）	2023-02-21	48,000.00	0.00	31,830,930.45	
62	收白沙湾经联社往来款（工商行转农商行）	2023-02-21	4,630,000.00	0.00	36,460,930.45	
63	收中山市东区通用五金制品厂2023年1-2月租金（含税：853.33元）	2023-02-21	17,920.00	0.00	36,478,850.45	
64	收农商行（土地专户）往来款（土地专户转基本户）	2023-02-21	809.76	0.00	36,479,660.21	
65	付汤日坤2013年中秋卖地分配款	2023-02-23	0.00	600.00	36,479,060.21	
66	付伍素敏2013年中秋卖地分配款	2023-02-23	0.00	600.00	36,478,460.21	
67	收陈庆章2023年1-2月租金（含税：2620.43元）	2023-02-23	55,029.00	0.00	36,533,489.21	
68	收广东广成信息科技有限公司2023年2月土地租金（含税：5228.57元）	2023-02-23	109,800.00	0.00	36,643,289.21	
69	付白沙湾经联社提现（备用）	2023-02-23	0.00	3,800.00	36,639,489.21	
70	付白沙湾干部2023年2月份工资、津贴（5人）	2023-02-23	0.00	3,960.00	36,635,529.21	
71	付办公室人员2023年2月份工资、津贴（3人）	2023-02-23	0.00	12,219.24	36,623,309.97	
72	付道闸治安人员2023年2月份工资（2人）	2023-02-23	0.00	5,600.00	36,617,709.97	
73	付汤凤颜2023年2月份工业区绿化工资	2023-02-23	0.00	1,400.00	36,616,309.97	
74	付谢春霞2023年2月份清洁办公室卫生工资	2023-02-23	0.00	1,800.00	36,614,509.97	
75	付陈宇群2023年2月份专职经管社保补贴	2023-02-23	0.00	400.00	36,614,109.97	
76	付白沙湾经联社残疾人员2023年1-2月份残疾补助（33人）	2023-02-23	0.00	16,500.00	36,597,609.97	
77	付农商行购支票工本费	2023-02-23	0.00	25.00	36,597,584.97	
78	收中山市上品信佳商业有限公司白沙湾中湾街5号商铺保证金	2023-02-24	90,000.00	0.00	36,687,584.97	
79	收中山市上品信佳商业有限公司白沙湾中湾街5号商铺施工保证金	2023-02-24	150,000.00	0.00	36,837,584.97	
80	收黄继怀2023年1月租金（含税：212元）	2023-02-24	4,452.00	0.00	36,842,036.97	
81	收汤洪锋、陈奕虹2023年2月租金（含税：968元）	2023-02-24	20,328.00	0.00	36,862,364.97	
82	收中山市华海精密科技有限公司2023年1月租金（含税：3351.43元）	2023-02-27	70,380.00	0.00	36,932,744.97	
83	收中山市华海精密科技有限公司2023年1月租金（含税：1554.29元）	2023-02-27	32,640.00	0.00	36,965,384.97	
84	收中山市英博气雾阀有限公司2023年1月租金（含税：640元）	2023-02-27	13,440.00	0.00	36,978,824.97	
85	收陈坤洪白沙湾中湾街5号商铺保证金	2023-02-27	90,000.00	0.00	37,068,824.97	
86	收陈坤洪白沙湾中湾街5号商铺施工保证金	2023-02-27	150,000.00	0.00	37,218,824.97	
87	收郑育平2023年1月租金（含税：239.14元）	2023-02-27	5,022.00	0.00	37,223,846.97	
88	收汤思明2023年1-2月租金（含税：1127.14元）	2023-02-27	23,670.00	0.00	37,247,516.97	
89	收汤洪锋、陈奕虹2023年2月租金（含税：2075.81元）	2023-02-27	43,592.00	0.00	37,291,108.97	

银行收支明细公布表

2023年2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	收中山市英博气雾阀有限公司2023年1月租金（含税：2400元）	2023-02-27	50,400.00	0.00	37,341,508.97	
91	收中山市英博气雾阀有限公司2023年1月租金（含税：926.48元）	2023-02-27	19,456.00	0.00	37,360,964.97	
92	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2023年1月租金（含税：2285.71元）	2023-02-28	48,000.00	0.00	37,408,964.97	
93	收廖宏岐2023年2月租金（含税：85.71元）	2023-02-28	1,800.00	0.00	37,410,764.97	
94	收中山市东区党记电池店2023年3月租金（含税：85.71元）	2023-02-28	1,800.00	0.00	37,412,564.97	
95	付东区税务分局2023年股民医保费	2023-02-28	0.00	3,913.84	37,408,651.13	
合 计			7,464,627.72	6,511,030.50		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平

欧范发

谢昭

罗伟民

陈国成

谢昭

阮建云

何开云

梁兴

孙卓

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 2 月 28 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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		1200	7800	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费		15000		0	15000	
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	三线整治服务费	20000	16200	16200	3800	
农村土地承包经营权确权登记工作经费	农村土地承包经营权确权登记工作经费		9860		0	9860	
乡村振兴工作费	乡村振兴工作费		58952		0	58952	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	中山市美丽乡村指数测评专项资金	装修工程款	87683.29	10883.29	87683.29	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：

陈宇平

会计：何敏灵

第 1 页，共 1 页

监事会：

阮建云 何云 梁发 孙永

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 2 月 28 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	4408	492	
汤子孚	社长	3100	1800	0	4408	492	
陈宇平	支委	2800	1600	0	3408	992	
陈汉威	支委	2800	1600	0	3408	992	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	3408	992	
陈宇群	财务	4100	1000	0	878.76	4221.24	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	471	4229	
高文灿	办事员	4100	600	0	531	4169	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
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		36050	10600	0	20920.76	25729.24	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平
汤子孚
欧旋绮
罗伟民

陈建云
何文灿
郑建深

请假条

本人郑国财因病住院原因，至今仍在住院期间，无法参加 2023 年 3 月 6 日的白沙湾经联社 2023 年 2 月份财务报表民主理财活动，特此请假。

请假人：郑国财

日期：2023年3月4日