

资产负债表

2023年2月28日

报表单位：中山市东区起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	39,415,168.53	33,663,492.34	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	13,902,819.57	10,059,079.53
银行存款		39,415,168.53	33,663,492.34	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,772,544.12	1,767,461.03				
存货	8			流动负债合计	41	13,902,819.57	10,059,079.53
流动资产合计	9	41,187,712.65	35,430,953.37	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	95,824.40	95,824.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	112,908,166.03	112,923,910.81	其他负债合计	48	95,824.40	95,824.40
减：累计折旧	20	39,378,016.75	39,942,811.63	负债合计	49	13,998,643.97	10,154,903.93
固定资产净值	21	73,530,149.28	72,981,099.18				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,072,800.69	1,072,800.69	资本	50	33,931,386.69	33,931,386.69
固定资产合计	26	74,602,949.97	74,053,899.87	公积公益金	51	76,745,422.65	74,826,750.69
无形资产：				未分配收益	52	86,558.75	-456,838.63
无形资产	30	8,971,349.44	8,971,349.44				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	110,763,368.09	108,301,298.75
资产总计	32	124,762,012.06	118,456,202.68	负债和所有者权益总计	56	124,762,012.06	118,456,202.68

单位负责人：杨祖儿

财务负责人：杨祖儿

监事会：杨祖儿

制表人：杨祖儿

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2023-03-02

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	938,767.60	1,524,736.85	一、经营支出	402,803.74	831,052.21
出租收入	938,767.60	1,524,736.85	经营性固定资产折旧费	282,125.53	564,251.06
厂房	495,241.93	688,346.69	租赁税金	65,257.59	86,069.79
第一工业区	10,636.19	50,472.38	其他经营成本	55,420.62	180,731.36
华盈	10,636.19	21,272.38	工业区费用	3,936.18	4,806.64
中国铁塔		28,571.43	修缮费		1,400.00
中湛车业		628.57	富湾工业楼费用	51,484.44	174,524.72
第二工业区	1,967.62	4,678.09	管理费支出	174,170.62	709,011.97
邵雯施	539.05	1,078.10	干部报酬	21,500.00	198,800.00
谭鸿玲		2,171.42	其他管理及固定人员报酬	96,087.00	354,839.00
杨伟杰	1,428.57	1,428.57	临时员工报酬	1,000.00	2,000.00
第三工业区	57,391.44	91,729.54	办公费	5,646.00	5,698.00
陈宝森	948.57	1,897.14	水电费	365.79	445.59
富茂	2,070.48	4,140.96	书报费		6,240.00
红色动力	3,756.19	7,512.38	折旧费	309.41	543.82
梁兵	3,535.24	3,535.24	修缮费	27,935.28	36,935.28
永顺贸易	27,562.86	55,125.72	民主理财费用	13,100.00	87,050.00
温嫩红	15,790.48	15,790.48	邮电通讯费	855.14	1,716.28
彭通宗	3,727.62	3,727.62	财务统筹费	25.00	50.00
白沙湾工业区	425,246.68	541,466.68	其他费用	7,347.00	14,694.00
合成五金	15,866.67	15,866.67	医保社保	7,347.00	14,694.00
绿洲	8,700.00	8,700.00	三、其他支出	12,196.19	48,101.05
区可	46,410.48	46,410.48	捐款赞助支出	2,000.00	2,000.00
旺利	34,792.38	34,792.38	福利费支出	10,196.19	46,101.05
威华	60,300.96	60,300.96	环境卫生	666.19	919.05
星艺	52,388.58	52,388.58	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,000.00
艺达	35,571.43	35,571.43	老人和敬老院补助	200.00	800.00
有汇	20,466.66	20,466.66	文体体育	1,830.00	1,882.00
浩明电子	16,048.57	16,048.57	殡改	4,500.00	31,500.00
展博	18,480.95	18,480.95	慰问金		8,000.00
盈峰	18,651.43	37,302.86	四、福利费支出		
凯中	97,568.57	195,137.14	五、分配农户及投资者	140,736.00	486,712.00
铺位	223,941.56	362,599.32	六、固定资产购建	6,744.78	15,744.78
起湾城	34,751.43	58,963.81	管理用	6,744.78	15,744.78
李金禄	5,080.00	5,080.00	单人卡位桌6张		9,000.00
刘文辉	3,285.71	6,571.42	格力空调3匹一台(财务室用)	6,744.78	6,744.78
同方实验	10,666.67	21,333.34			
林胡头	2,100.00	4,200.00			

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2023-03-02

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
华晟图文		5,040.00			
张宏广	4,880.00	4,880.00			
郑华方	3,120.00	6,240.00			
艾文昌	5,619.05	5,619.05			
富湾	150,106.33	223,278.37			
蔡翠莲	3,232.38	3,232.38			
邓远芳	1,992.38	3,984.76			
黄端明		6,120.00			
李亚雅	4,357.14	8,714.28			
刘月珍	2,598.10	2,598.10			
吕达红	2,432.38	2,432.38			
润鸿医疗	4,500.00	9,000.00			
宋多云	5,763.81	5,763.81			
吴建堂	4,078.10	4,078.10			
谢红	1,938.10	3,876.20			
许家威	2,976.19	5,952.38			
杨凤贞	11,060.95	11,060.95			
杨庆基	5,466.66	5,466.66			
杨小敏	2,638.10	5,276.20			
叶东生	4,906.67	4,906.67			
壹加壹	28,090.12	56,180.24			
银小平	3,988.57	3,988.57			
郑远青	2,754.29	2,754.29			
周顺寿	2,440.00	2,440.00			
肖志军	4,060.00	4,060.00			
广睿信息	1,346.67	2,693.34			
罗攀	5,853.33	5,853.33			
杨德培		6,763.81			
禾木电子	4,483.81	4,483.81			
伍秀娟	3,330.48	6,660.96			
林敏斯	3,552.38	7,104.76			
杨庆辉	2,706.67	2,706.67			
黄柳香	1,366.67	2,733.34			
杨连斌		4,200.00			
曾艳艳	3,935.24	3,935.24			
杨健勇	15,257.14	15,257.14			
郑德明	9,000.00	9,000.00			
银湾	7,402.86	13,662.87			

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

打印时间：2023-03-02

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
杨海锋		2,285.72			
赵国英	1,350.48	2,700.96			
陈宝森	3,428.57	3,428.57			
范志强	1,204.76	2,409.52			
杨立章	1,419.05	2,838.10			
商业街	31,680.94	66,694.27			
范亚容		9,600.00			
冯大宽	7,005.72	7,005.72			
黄异国	293.33	293.33			
金红军	571.42	571.42			
老周糕点店	7,173.33	14,346.66			
廖银科	530.48	530.48			
杨接旺	333.33	666.66			
俞金辉	1,763.81	3,527.62			
郑慧雄	3,428.57	3,428.57			
杨海锋		714.29			
凹凸智能	8,571.43	8,571.43			
曹元容	428.57	428.57			
熙宇五金		15,428.57			
宏龙装饰	1,580.95	1,580.95			
土地	30,695.23	96,013.08			
冯云非	1,440.00	1,440.00			
黄彩连	600.00	1,200.00			
黄洛贤	2,833.33	5,666.66			
黄兴建	1,457.14	2,914.28			
王世明	4,451.43	4,451.43			
杨庆禧	1,080.00	1,080.00			
杨志成	3,060.95	3,060.95			
中国铁塔		6,349.52			
邓康志	3,840.00	7,680.00			
余良卫		22,235.00			
新盈汽车		19,571.43			
杨海锋		400.00			
富湾洗车场	8,031.43	16,062.86			
陈宝森	3,900.95	3,900.95			
市场	188,888.88	377,777.76			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					

财务收支情况公布表

2023年2月



报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

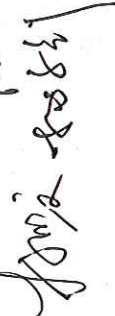
打印时间：2023-03-02

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	5,112.00	6,743.00			
垃圾费收入	4,500.00	4,500.00			
管理费收入	612.00	1,088.00			
文娱室	612.00	1,088.00			
其他		1,155.00			
七、福利费收入					
收入合计	943,879.60	1,531,479.85	支出合计	736,651.33	2,090,622.01

单位负责人：



财务负责人：

监事会：


制表人：

应 收 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人往来内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款			1,950,203.25	182,742.22	1,767,461.03
押金			1,000.00	0.00	1,000.00
得力办公用品商行			1,000.00	0.00	1,000.00
水电费			178,453.35	177,262.42	1,190.93
祥苑新村电费			518.50	518.50	0.00
白沙湾区电费			160,462.38	161,901.52	-1,439.14
白沙湾区水费			2,579.80	2,440.00	139.80
第三工业区电费			14,892.67	12,402.40	2,490.27
应收借款			544,630.00	0.00	544,630.00
新和电子有限公司			500,000.00	0.00	500,000.00
中山市东大家具厂			44,630.00	0.00	44,630.00
个人所得税			5,479.80	5,479.80	0.00
其他			622,239.20	0.00	622,239.20
其他应收款			622,239.20	0.00	622,239.20
市城建档案馆			50,000.00	0.00	50,000.00
富湾新村住户批文费			15,000.00	0.00	15,000.00
人寿保险			550,850.00	0.00	550,850.00
杨文显			4,000.00	0.00	4,000.00
邱锦川			2,389.20	0.00	2,389.20
预付款			598,400.90	0.00	598,400.90
医保			598,400.90	0.00	598,400.90
合 计			1,950,203.25	182,742.22	1,767,461.03

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signature]

制表人：杨祖凡

[Signature]

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款						
征地补偿款				10,104,791.76	45,712.23	10,059,079.53
附着物补偿费				922,706.93	0.00	922,706.93
应付定金押金				922,706.93	0.00	922,706.93
第一工业区				8,359,835.20	14,450.00	8,345,385.20
宏兴机电				331,450.00	0.00	331,450.00
樊蕾				12,000.00	0.00	12,000.00
彭国辉				1,400.00	0.00	1,400.00
刘慧恩				400.00	0.00	400.00
宁秀宇				10,000.00	0.00	10,000.00
蔡松年				1,600.00	0.00	1,600.00
鸿嘉制衣				84,800.00	0.00	84,800.00
勇业彩印				11,000.00	0.00	11,000.00
李喜山				8,550.00	0.00	8,550.00
华盈				4,500.00	0.00	4,500.00
中国铁塔				35,200.00	0.00	35,200.00
佐骑仕科技				10,000.00	0.00	10,000.00
欧玉丽				100,000.00	0.00	100,000.00
潮之艺家				15,000.00	0.00	15,000.00
浩德机电				15,000.00	0.00	15,000.00
中湛摩托车行				20,000.00	0.00	20,000.00
第二工业区				2,000.00	0.00	2,000.00
宾财荣				564,620.00	0.00	564,620.00
丹艺广告				1,600.00	0.00	1,600.00
郭小斌				750.00	0.00	750.00
郭阳				9,200.00	0.00	9,200.00
恒协电子				15,000.00	0.00	15,000.00
林秀荣				23,000.00	0.00	23,000.00
刘世彬				7,100.00	0.00	7,100.00
罗兴禄				1,000.00	0.00	1,000.00
韦荣浪				2,400.00	0.00	2,400.00
伟盈达				4,600.00	0.00	4,600.00
文刚				29,700.00	0.00	29,700.00
西区城建				2,500.00	0.00	2,500.00
杨桂清				700.00	0.00	700.00
杨文				2,300.00	0.00	2,300.00
袁孔华				300.00	0.00	300.00
张芳华				6,000.00	0.00	6,000.00
张祖恩李巧辉				1,100.00	0.00	1,100.00
盛荣广告				10,000.00	0.00	10,000.00
首联电子				750.00	0.00	750.00
周卫波				14,600.00	0.00	14,600.00
刘仕发				3,100.00	0.00	3,100.00
新鸿通信技术				1,500.00	0.00	1,500.00
				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
邵雯施				3,320.00	0.00	3,320.00
亿得龙				30,000.00	0.00	30,000.00
起湾学校				350,000.00	0.00	350,000.00
谭鸿玲				2,400.00	0.00	2,400.00
杨兆永				6,000.00	0.00	6,000.00
侯国常				9,000.00	0.00	9,000.00
广上装饰工程				11,000.00	0.00	11,000.00
徐运花				1,200.00	0.00	1,200.00
杨伟杰				4,500.00	0.00	4,500.00
第三工业区				879,516.00	7,750.00	871,766.00
陈宝森				3,000.00	0.00	3,000.00
陈静怡				10,600.00	0.00	10,600.00
东风燃气				5,100.00	0.00	5,100.00
范庆泽				80,900.00	0.00	80,900.00
冯云非				800.00	0.00	800.00
富茂石油				6,600.00	0.00	6,600.00
郭圣柱				3,200.00	0.00	3,200.00
郭玉碧				3,000.00	0.00	3,000.00
红色动力				11,832.00	0.00	11,832.00
黄少兰				1,200.00	0.00	1,200.00
黄志彪				6,000.00	0.00	6,000.00
金标印				54,220.00	0.00	54,220.00
李刘超				400.00	0.00	400.00
梁兵				5,900.00	0.00	5,900.00
梁杰兰				3,400.00	0.00	3,400.00
林良快				6,600.00	0.00	6,600.00
林绮婷				2,160.00	0.00	2,160.00
刘海霞				1,000.00	0.00	1,000.00
刘腊春				18,000.00	0.00	18,000.00
刘磊				3,000.00	0.00	3,000.00
罗小武				35,320.00	4,600.00	30,720.00
韦坚梅				8,700.00	0.00	8,700.00
吴晓莉				300.00	0.00	300.00
肖志升				1,000.00	0.00	1,000.00
杨丙光				2,300.00	0.00	2,300.00
杨灿垣				1,500.00	0.00	1,500.00
杨辉雄				37,800.00	0.00	37,800.00
杨培三				4,500.00	0.00	4,500.00
杨容光				600.00	0.00	600.00
杨升活				18,000.00	0.00	18,000.00
杨玉辉				1,500.00	0.00	1,500.00
杨志成				12,100.00	0.00	12,100.00
永顺贸易				200,000.00	0.00	200,000.00
中国联合网				5,000.00	0.00	5,000.00

应付款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李钦昌				4,000.00	0.00	4,000.00
杨丽嫦				13,116.00	0.00	13,116.00
鸿兴绳带				15,200.00	0.00	15,200.00
大鹏橱柜厂				67,788.00	0.00	67,788.00
梁裕孟				2,000.00	0.00	2,000.00
刘惠洪				12,940.00	0.00	12,940.00
姚启珍				5,100.00	0.00	5,100.00
黎家海				6,000.00	0.00	6,000.00
杨惠明				900.00	900.00	0.00
梁进威				2,500.00	0.00	2,500.00
萧润安				7,800.00	0.00	7,800.00
蒋得伟				2,000.00	0.00	2,000.00
颜伟峰				3,500.00	0.00	3,500.00
金正隆				1,800.00	0.00	1,800.00
陈春雷				9,500.00	0.00	9,500.00
杨彩红				6,000.00	0.00	6,000.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	7,000.00
邓康志				13,000.00	0.00	13,000.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00
温嫩红				49,790.00	0.00	49,790.00
吴娇				4,650.00	2,250.00	2,400.00
大盛广告				6,300.00	0.00	6,300.00
贾泽权				3,600.00	0.00	3,600.00
泓畅建筑				10,000.00	0.00	10,000.00
余良卫				5,500.00	0.00	5,500.00
梁雁飞				5,500.00	0.00	5,500.00
兴达玻璃				5,500.00	0.00	5,500.00
陈莲峰				3,800.00	0.00	3,800.00
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
黎汉华				1,400.00	0.00	1,400.00
邱少平				10,000.00	0.00	10,000.00
彭通宗				18,000.00	0.00	18,000.00
何志建				600.00	0.00	600.00
彪记茗茶				3,800.00	0.00	3,800.00
邓志坚				500.00	0.00	500.00
梁雁冰				900.00	0.00	900.00
白沙湾工业区				1,247,402.50	0.00	1,247,402.50
绿洲				27,585.00	0.00	27,585.00
区可				150,000.00	0.00	150,000.00
威华				96,300.00	0.00	96,300.00
星艺				160,250.00	0.00	160,250.00
艺达				111,313.50	0.00	111,313.50
有汇				64,470.00	0.00	64,470.00
合成				49,980.00	0.00	49,980.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
旺利				109,578.00	0.00	109,578.00
浩明电子				51,000.00	0.00	51,000.00
展博电子				58,575.00	0.00	58,575.00
中山市盈峰科技有限公司				60,000.00	0.00	60,000.00
中山凯中有限公司				308,351.00	0.00	308,351.00
起湾城铺位				228,700.00	0.00	228,700.00
曾伟彬				4,500.00	0.00	4,500.00
胡友香				14,500.00	0.00	14,500.00
李滨				5,000.00	0.00	5,000.00
李金禄				8,000.00	0.00	8,000.00
李兰梅				16,000.00	0.00	16,000.00
刘文辉				11,000.00	0.00	11,000.00
同方医药				26,600.00	0.00	26,600.00
叶自标				9,000.00	0.00	9,000.00
袁建财				9,000.00	0.00	9,000.00
袁孔华				5,000.00	0.00	5,000.00
张学裕				8,000.00	0.00	8,000.00
张跃				8,400.00	0.00	8,400.00
林淑珍				8,000.00	0.00	8,000.00
林胡头				7,000.00	0.00	7,000.00
华晟图文				16,100.00	0.00	16,100.00
张宏广				8,000.00	0.00	8,000.00
同方实验				36,000.00	0.00	36,000.00
郑华方				10,400.00	0.00	10,400.00
艾文昌				10,000.00	0.00	10,000.00
同源大药房				8,200.00	0.00	8,200.00
商业街铺位				383,660.00	5,000.00	378,660.00
曹志武				250.00	0.00	250.00
黎绍清				2,000.00	0.00	2,000.00
刘亚娜				800.00	0.00	800.00
张立权				2,400.00	0.00	2,400.00
何洪				2,310.00	0.00	2,310.00
陈彦威				3,800.00	0.00	3,800.00
齐道				500.00	0.00	500.00
黄建峰				1,000.00	0.00	1,000.00
明达印刷				13,500.00	0.00	13,500.00
谭庆坤				1,100.00	0.00	1,100.00
刘亚琅				1,500.00	0.00	1,500.00
凹凸智能				9,000.00	0.00	9,000.00
范亚容				25,640.00	0.00	25,640.00
冯大宽				7,200.00	0.00	7,200.00
恒力胶粘				3,600.00	0.00	3,600.00
黄建华				9,200.00	0.00	9,200.00
黄连球				3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄平兰				2,300.00	0.00	2,300.00
黄异国				1,000.00	0.00	1,000.00
黄奕平				2,160.00	0.00	2,160.00
金红军				1,000.00	0.00	1,000.00
老周糕店				24,000.00	0.00	24,000.00
廖银科				1,700.00	0.00	1,700.00
炫丽印刷				7,800.00	0.00	7,800.00
杨海锋				1,900.00	0.00	1,900.00
杨接旺				1,100.00	0.00	1,100.00
姚荣峰				9,000.00	0.00	9,000.00
俞金辉				5,300.00	0.00	5,300.00
郑慧雄				10,800.00	0.00	10,800.00
莫泽谦				4,200.00	0.00	4,200.00
曹元容				1,400.00	0.00	1,400.00
同和物业				5,800.00	0.00	5,800.00
李廷峰				1,000.00	0.00	1,000.00
熙宇五金				16,200.00	0.00	16,200.00
庆跃装饰				7,200.00	0.00	7,200.00
凯利文化				3,800.00	0.00	3,800.00
宏锋广告				12,600.00	0.00	12,600.00
吴伟期				700.00	0.00	700.00
刘方丙				5,000.00	5,000.00	0.00
王木生				4,500.00	0.00	4,500.00
夏金新				9,600.00	0.00	9,600.00
陈玉香				7,200.00	0.00	7,200.00
张春美				4,500.00	0.00	4,500.00
刘东华				3,600.00	0.00	3,600.00
广东雅庭建设工程有限公司				7,200.00	0.00	7,200.00
起湾幼儿园				120,000.00	0.00	120,000.00
宏龙装饰				5,000.00	0.00	5,000.00
郑夏莲				9,300.00	0.00	9,300.00
银湾铺位				572,017.20	1,500.00	570,517.20
杨辉雄				15,900.00	0.00	15,900.00
岑洁英				400.00	0.00	400.00
曾贯会				4,300.00	0.00	4,300.00
陈庆权				200.00	0.00	200.00
陈少兴				2,400.00	0.00	2,400.00
邓志强				500.00	0.00	500.00
冯锦萍				2,100.00	0.00	2,100.00
高宇标				5,100.00	0.00	5,100.00
何锦生				4,800.00	0.00	4,800.00
黄锦波				607.20	0.00	607.20
黄洛贤				9,000.00	0.00	9,000.00
黄倩红				6,000.00	0.00	6,000.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄兴建				4,600.00	0.00	4,600.00
邝洪标				19,500.00	0.00	19,500.00
李罕志				1,000.00	0.00	1,000.00
林小勇				6,000.00	0.00	6,000.00
刘红				1,000.00	0.00	1,000.00
刘柱强				12,200.00	0.00	12,200.00
吕林鸿				10,600.00	0.00	10,600.00
欧阳妹芳				22,500.00	0.00	22,500.00
邱少平				1,500.00	0.00	1,500.00
宋伟				1,000.00	0.00	1,000.00
孙桂玲				5,000.00	0.00	5,000.00
王世明				7,000.00	0.00	7,000.00
韦宜芝				9,000.00	0.00	9,000.00
杨达宇				200.00	0.00	200.00
杨华军				65,500.00	0.00	65,500.00
杨建红				2,900.00	0.00	2,900.00
杨杰荣				29,800.00	0.00	29,800.00
杨庆禧				600.00	0.00	600.00
杨润权				7,500.00	0.00	7,500.00
杨文勇				1,500.00	0.00	1,500.00
杨玉光				4,250.00	0.00	4,250.00
杨志成				2,000.00	0.00	2,000.00
张建锋				1,500.00	0.00	1,500.00
张金成				4,000.00	0.00	4,000.00
张伟武				7,800.00	0.00	7,800.00
赵国英				4,300.00	0.00	4,300.00
郑艺贤				6,600.00	0.00	6,600.00
邹小燕				6,600.00	0.00	6,600.00
陈志军				8,000.00	0.00	8,000.00
温世奉				13,000.00	0.00	13,000.00
黄永康				24,000.00	0.00	24,000.00
黄定福				3,200.00	0.00	3,200.00
汤柏熊				2,800.00	0.00	2,800.00
尚品园林				5,500.00	0.00	5,500.00
钟耀松				8,000.00	0.00	8,000.00
郑靖				6,000.00	0.00	6,000.00
梁泳东				4,800.00	0.00	4,800.00
杨升活				8,000.00	0.00	8,000.00
曾志红				12,300.00	0.00	12,300.00
冯琼娟				7,000.00	0.00	7,000.00
廖龙伟				12,000.00	0.00	12,000.00
李帅兵				6,000.00	0.00	6,000.00
刘剑峰				7,200.00	0.00	7,200.00
意象园林				12,710.00	0.00	12,710.00

应付款



报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

2023年2月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
廖伟权				8,500.00	0.00	8,500.00
韦积练				5,000.00	0.00	5,000.00
蒋伦				12,200.00	0.00	12,200.00
吴伟期				7,100.00	0.00	7,100.00
陈莲峰				4,800.00	0.00	4,800.00
马德尚				12,500.00	0.00	12,500.00
杨夏宇				2,600.00	0.00	2,600.00
李大彬				2,900.00	0.00	2,900.00
陈宝森				12,000.00	0.00	12,000.00
杨坚毅				20,550.00	0.00	20,550.00
宇星广告				4,300.00	0.00	4,300.00
杨海锋				3,600.00	0.00	3,600.00
范志强				5,000.00	0.00	5,000.00
韦坚梅				2,500.00	0.00	2,500.00
罗小华				10,000.00	0.00	10,000.00
柏荣奇				1,500.00	1,500.00	0.00
黄彩莲				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市宽洋花木场				12,200.00	0.00	12,200.00
杨立章				5,000.00	0.00	5,000.00
富湾铺位				1,751,769.50	0.00	1,751,769.50
北京佳定				9,000.00	0.00	9,000.00
曾焕良				5,500.00	0.00	5,500.00
陈朵				5,000.00	0.00	5,000.00
邓远芳				8,000.00	0.00	8,000.00
郭福祥				18,500.00	0.00	18,500.00
黄端明				20,000.00	0.00	20,000.00
黄培				15,000.00	0.00	15,000.00
黄柱育				5,500.00	0.00	5,500.00
李秀坤				6,000.00	0.00	6,000.00
李亚雅				14,100.00	0.00	14,100.00
李忠明				197,408.50	0.00	197,408.50
梁赞明				12,000.00	0.00	12,000.00
林良快				2,000.00	0.00	2,000.00
刘迪湖				18,000.00	0.00	18,000.00
刘汉新				2,000.00	0.00	2,000.00
刘侨悦				2,500.00	0.00	2,500.00
刘月珍				4,200.00	0.00	4,200.00
吕达红				4,000.00	0.00	4,000.00
欧小文				6,000.00	0.00	6,000.00
欧阳大仁				11,000.00	0.00	11,000.00
彭强				6,000.00	0.00	6,000.00
任天勇				10,500.00	0.00	10,500.00
褥带弟				6,000.00	0.00	6,000.00
宋多云				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区越湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
汤长兰				11,000.00	0.00	11,000.00
王志荣				3,000.00	0.00	3,000.00
吴海花				5,600.00	0.00	5,600.00
吴建堂				6,500.00	0.00	6,500.00
谢红				6,000.00	0.00	6,000.00
许家威				10,000.00	0.00	10,000.00
杨彩红				15,000.00	0.00	15,000.00
杨灿垣				200.00	0.00	200.00
杨德培				12,000.00	0.00	12,000.00
杨凤贞				18,000.00	0.00	18,000.00
杨庆辉				4,300.00	0.00	4,300.00
杨庆基				8,500.00	0.00	8,500.00
杨小敏				8,000.00	0.00	8,000.00
叶东生				9,000.00	0.00	9,000.00
壹加壹				85,000.00	0.00	85,000.00
银小平				5,000.00	0.00	5,000.00
袁孔华				21,000.00	0.00	21,000.00
张广英				37,000.00	0.00	37,000.00
张优辉				3,500.00	0.00	3,500.00
郑远青				4,500.00	0.00	4,500.00
中科园防火				11,000.00	0.00	11,000.00
周顺寿				3,700.00	0.00	3,700.00
朱丽嫦				10,000.00	0.00	10,000.00
润鸿医疗				14,000.00	0.00	14,000.00
黄早红				7,000.00	0.00	7,000.00
肖志军				13,000.00	0.00	13,000.00
邱竞标				5,500.00	0.00	5,500.00
蔡翠莲				6,000.00	0.00	6,000.00
广睿信息				5,000.00	0.00	5,000.00
罗攀				9,000.00	0.00	9,000.00
景濠装饰				7,000.00	0.00	7,000.00
汤莺联				10,800.00	0.00	10,800.00
同道汽车				32,733.00	0.00	32,733.00
钟建城				8,000.00	0.00	8,000.00
禾木电子				7,000.00	0.00	7,000.00
罗仁礼				17,000.00	0.00	17,000.00
童意幼儿园				480,000.00	0.00	480,000.00
何献生				4,500.00	0.00	4,500.00
甘惠霞				3,000.00	0.00	3,000.00
新兄昌				10,000.00	0.00	10,000.00
欣达精工				15,000.00	0.00	15,000.00
陈庆致				10,000.00	0.00	10,000.00
伍秀娟				12,000.00	0.00	12,000.00
冯卫洪				24,200.00	0.00	24,200.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
林敏斯			11,000.00	0.00	11,000.00
黄柳香			4,300.00	0.00	4,300.00
杨连斌			4,500.00	0.00	4,500.00
华轩贸易			4,700.00	0.00	4,700.00
富湾洗车场			24,100.00	0.00	24,100.00
郑东桃			3,500.00	0.00	3,500.00
瀚森			7,600.00	0.00	7,600.00
曾艳艳			6,000.00	0.00	6,000.00
李桂财			105,728.00	0.00	105,728.00
社区服务中心			46,700.00	0.00	46,700.00
杨健勇			18,000.00	0.00	18,000.00
郑德明			15,000.00	0.00	15,000.00
澳创			9,000.00	0.00	9,000.00
富湾托儿所			9,000.00	0.00	9,000.00
吴辉宏			7,500.00	0.00	7,500.00
开泰			9,000.00	0.00	9,000.00
金谷			3,500.00	0.00	3,500.00
黄绮娜			6,000.00	0.00	6,000.00
中山市鑫鸿盛贸易有限公司			8,000.00	0.00	8,000.00
练玲玲			8,900.00	0.00	8,900.00
黄新桂			2,000.00	0.00	2,000.00
杨仲康			20,000.00	0.00	20,000.00
陈俊华			21,000.00	0.00	21,000.00
新市场			2,043,500.00	0.00	2,043,500.00
用电			240,200.00	200.00	240,000.00
曹晓华			3,000.00	0.00	3,000.00
陈朵			500.00	0.00	500.00
戴祖兴			500.00	0.00	500.00
邓康明			1,000.00	0.00	1,000.00
郭小斌			1,000.00	0.00	1,000.00
恒协电子			2,000.00	0.00	2,000.00
华城建筑			3,000.00	0.00	3,000.00
汇龙			5,800.00	0.00	5,800.00
康敬斌			300.00	0.00	300.00
芳祥启			500.00	0.00	500.00
李佳良			100.00	0.00	100.00
李秀坤			1,500.00	0.00	1,500.00
李忠明			2,000.00	0.00	2,000.00
梁凤颜			500.00	0.00	500.00
梁赞明			1,000.00	0.00	1,000.00
廖小军			35,000.00	0.00	35,000.00
刘迪湖			500.00	0.00	500.00
刘国宪			2,000.00	0.00	2,000.00
刘嘉乐			300.00	0.00	300.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吕林鸿				500.00	0.00	500.00
起湾学校				5,000.00	0.00	5,000.00
邱少平				500.00	0.00	500.00
区可				100,000.00	0.00	100,000.00
孙桂玲				2,000.00	0.00	2,000.00
伟盈达				2,000.00	0.00	2,000.00
熊勋兰				1,000.00	0.00	1,000.00
杨海峰				300.00	0.00	300.00
杨辉雄				1,500.00	0.00	1,500.00
杨升活				7,000.00	0.00	7,000.00
杨兆永				500.00	0.00	500.00
俞金辉				2,000.00	0.00	2,000.00
华霓服饰				1,000.00	0.00	1,000.00
罗攀				2,000.00	0.00	2,000.00
李喜山				4,000.00	0.00	4,000.00
郑海仪				1,000.00	0.00	1,000.00
钟建城				2,500.00	0.00	2,500.00
杨华军				1,000.00	0.00	1,000.00
杨惠明				200.00	200.00	0.00
陈庆致				1,000.00	0.00	1,000.00
朗日				2,000.00	0.00	2,000.00
杨彩红				500.00	0.00	500.00
廖龙伟				1,500.00	0.00	1,500.00
张祖恩李巧辉				4,000.00	0.00	4,000.00
童意幼儿园				4,000.00	0.00	4,000.00
伍秀娟				2,000.00	0.00	2,000.00
林敏斯				2,000.00	0.00	2,000.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
陈莲峰				500.00	0.00	500.00
王木生				500.00	0.00	500.00
华晟				2,000.00	0.00	2,000.00
佐骑仕科技				10,000.00	0.00	10,000.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
郑东桃				1,500.00	0.00	1,500.00
郑华方				2,000.00	0.00	2,000.00
范志强				500.00	0.00	500.00
富湾托儿所				1,000.00	0.00	1,000.00
马月林				4,000.00	0.00	4,000.00
蒋伦				1,500.00	0.00	1,500.00
黄绮娜				1,000.00	0.00	1,000.00
黄新柱				1,000.00	0.00	1,000.00
练玲玲				1,000.00	0.00	1,000.00
梁雁冰				200.00	0.00	200.00
其他				6,000.00	0.00	6,000.00

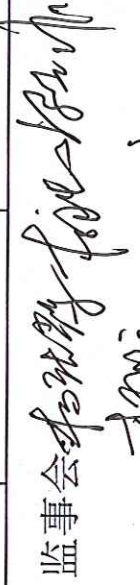
应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
华鸿房地产				100,000.00	0.00	100,000.00
用水				11,000.00	0.00	11,000.00
韦宜芝				500.00	0.00	500.00
欧阳妹芳				500.00	0.00	500.00
永顺贸易				1,000.00	0.00	1,000.00
廖龙伟				500.00	0.00	500.00
杨玉光				500.00	0.00	500.00
林小勇				500.00	0.00	500.00
韦坚梅				500.00	0.00	500.00
杨文德				500.00	0.00	500.00
吴伟期				500.00	0.00	500.00
黄柳香				500.00	0.00	500.00
富湾洗车场				1,500.00	0.00	1,500.00
万汉文				4,000.00	0.00	4,000.00
应付税金				74,807.59	28,149.23	46,658.36
简易计税				74,807.59	28,149.23	46,658.36
应付工程款				336,358.53	0.00	336,358.53
第一建筑公司				336,358.53	0.00	336,358.53
代收代支				1,620.00	0.00	1,620.00
新区电梯保养费				1,620.00	0.00	1,620.00
预收款				13,342.00	0.00	13,342.00
2024年租赁款				13,342.00	0.00	13,342.00
余良卫				13,342.00	0.00	13,342.00
其他				396,121.51	3,113.00	393,008.51
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				282,381.30	213.00	282,168.30
计生扣款				9,135.26	0.00	9,135.26
莫建玲				1,000.00	0.00	1,000.00
杨立明、金少红				1,000.00	0.00	1,000.00
何结群、杨志明				300.00	0.00	300.00
杨毅仁、高燕玲				1,000.00	0.00	1,000.00
何冬梅				1,750.00	0.00	1,750.00
杨金葵、高燕碧				300.00	0.00	300.00
杨监财				800.00	0.00	800.00
杨志明				2,485.26	0.00	2,485.26
杨建洪				500.00	0.00	500.00
其他				3,100.00	2,900.00	200.00
合 计				10,104,791.76	45,712.23	10,059,079.53

单位负责人： 财务负责人： 制表人：

杨祖凡

现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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	0.00	
1	收周顺寿银湾东1-2月租金1281元/月，含税金122元	2023-02-06	2,562.00	0.00	2,562.00	
2	收许家威银湾东2月租金3125元/月，含税金148.81元	2023-02-06	3,125.00	0.00	5,687.00	
3	收杨庆基银湾东1月租金2870元/月，含税金136.67元	2023-02-06	2,870.00	0.00	8,557.00	
4	收禾木银湾东1-2月租金2354元/月，含税金224.19元	2023-02-06	4,708.00	0.00	13,265.00	
5	付何陶文化350澳普AOP10寸包箱、806吊架1对	2023-02-06	0.00	650.00	12,615.00	
6	付建翔五金换三轮车内胎，气嘴	2023-02-06	0.00	80.00	12,535.00	
7	付建翔五金篮球架球网	2023-02-06	0.00	50.00	12,485.00	
8	收郑德明银湾东1-2月租金4725元/月，含税金450元	2023-02-06	9,450.00	0.00	21,935.00	
9	收冯云非第三区1-6月土地租金252元/月，含税金72元	2023-02-07	1,512.00	0.00	23,447.00	
10	收王世明银湾南1-2月土地租金2337元/月，含税金222.57元	2023-02-07	4,674.00	0.00	28,121.00	
11	收俞金辉商业街2月租金1852元/月，含税金88.19元	2023-02-07	1,852.00	0.00	29,973.00	
12	收富茂第三区2月租金2174元/月，含税金103.52元	2023-02-07	2,174.00	0.00	32,147.00	
13	收老周商业街2月租金7532元/月，含税金358.67元	2023-02-07	7,532.00	0.00	39,679.00	
14	收冯大宽商业街1-3月租金1226元/月，含税金175.14元	2023-02-07	3,678.00	0.00	43,357.00	
15	收冯大宽商业街1-3月租金1226元/月，含税金175.14元	2023-02-07	3,678.00	0.00	47,035.00	
16	收金红军祥坑街三巷2号电费	2023-02-08	48.82	0.00	47,083.82	
17	收金红军祥坑街1月租金300元/月，含税金14.29元	2023-02-08	300.00	0.00	47,383.82	
18	收杨凤贞富湾1-2月租金5807元/月，含税金553.05元	2023-02-08	11,614.00	0.00	58,997.82	
19	付荣悦扩音器电池1个	2023-02-08	0.00	62.00	58,935.82	
20	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-14	0.00	4,612.00	54,323.82	
21	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-14	0.00	4,977.00	49,346.82	
22	收杨庆禧银湾南1-6月土地租金189元/月，含税金54元	2023-02-14	1,134.00	0.00	50,480.82	
23	收起湾经联社向银行提款	2023-02-14	780.00	0.00	51,260.82	
24	收陈宝森第三区2月租金996元/月，含税金47.43元	2023-02-14	996.00	0.00	52,256.82	
25	收黄兴建银湾南2月土地租金1530元/月，含税金72.86元	2023-02-14	1,530.00	0.00	53,786.82	
26	付建翔五金地拖桶、地拖、洁厕灵、钢丝刷、毛巾	2023-02-14	0.00	69.00	53,717.82	
27	付建翔五金配钥匙	2023-02-14	0.00	100.00	53,617.82	
28	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-15	0.00	16,036.82	37,581.00	
29	收杨庆基银湾东2月租金2870元/月，含税金136.67元	2023-02-15	2,870.00	0.00	40,451.00	
30	收黄洛贤银湾南2月土地租金，含税金141.67元	2023-02-15	2,975.00	0.00	43,426.00	
31	收宏龙装饰商业街1月租金1660元/月，含税金79.05元	2023-02-15	1,660.00	0.00	45,086.00	
32	收威华白沙湾区电费6271-6250=630度/1.2129元	2023-02-15	764.13	0.00	45,850.13	
33	付迪宝龙细怡宝16箱(会议用)	2023-02-16	0.00	400.00	45,450.13	

现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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
34	付迪宝龙细拾宝20箱(会议用)	2023-02-16	0.00	500.00	44,950.13	
35	收威华白沙湾区水费4805-4767=38吨/4元	2023-02-16	152.00	0.00	45,102.13	
36	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-17	0.00	6,705.00	38,397.13	
37	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-17	0.00	6,882.00	31,515.13	
38	收吴娇第三区电费114620-113609=1011度/0.8元	2023-02-17	808.80	0.00	32,323.93	
39	收金红军祥坑街三巷2号电费	2023-02-17	29.10	0.00	32,353.03	
40	收金红军祥坑街2月租金300元/月，含税金14.29元	2023-02-17	300.00	0.00	32,653.03	
41	收杨接旺祥坑街三巷3号电费	2023-02-17	180.56	0.00	32,833.59	
42	收杨接旺祥坑街2月租金350元/月，含税金16.67元	2023-02-17	350.00	0.00	33,183.59	
43	收黄异国祥坑街三巷1号电费	2023-02-17	113.10	0.00	33,296.69	
44	收黄异国祥坑街2月租金308元/月，含税金14.67元	2023-02-17	308.00	0.00	33,604.69	
45	收杨辉雄第三区电费19033-18941=92度/0.8元	2023-02-17	73.60	0.00	33,678.29	
46	收马月林第三区电费2250-2056=3880度/0.8元	2023-02-17	3,104.00	0.00	36,782.29	
47	收廖银科祥苑新村五巷21号电费	2023-02-17	37.41	0.00	36,819.70	
48	收廖银科祥坑街1月租金557元/月，含税金26.52元	2023-02-17	557.00	0.00	37,376.70	
49	收曹元容祥苑新村五巷21号之一电费	2023-02-17	109.51	0.00	37,486.21	
50	收曹元容祥苑新村1月租金450元/月，含税金21.43元	2023-02-17	450.00	0.00	37,936.21	
51	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-20	0.00	15,696.80	22,239.41	
52	收有汇白沙湾区1月电梯费120元/月	2023-02-20	120.00	0.00	22,359.41	
53	收杨庆辉银湾东1-2月租金1421元/月，含税金135.33元	2023-02-20	2,842.00	0.00	25,201.41	
54	收郑慧雄商业街2022年12月租金3600元/月，含税金171.43元	2023-02-21	3,600.00	0.00	28,801.41	
55	收陈宝森银湾南1-2月土地租金2048元/月，含税金195.05元	2023-02-21	4,096.00	0.00	32,897.41	
56	收杨志成第三区1-2月土地租金1607元/月，含税金153.05元	2023-02-21	3,214.00	0.00	36,111.41	
57	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-22	0.00	25,382.10	10,729.31	
58	付百望税控技术维护服务费(2023年4月27日-2024年4月-26日)	2023-02-22	0.00	280.00	10,449.31	
59	付景鸿电业白沙湾区更换三相四线有功表	2023-02-22	0.00	756.00	9,693.31	
60	收杨凤飞1月份个人所得税	2023-02-23	526.50	0.00	10,219.81	
61	收杨干南1月份个人所得税	2023-02-23	877.80	0.00	11,097.61	
62	收杨日升1月份个人所得税	2023-02-23	877.80	0.00	11,975.41	
63	收杨国剑1月份个人所得税	2023-02-23	895.80	0.00	12,871.21	
64	收黄志刚1月份个人所得税	2023-02-23	877.80	0.00	13,749.01	
65	收杨振兴1月份个人所得税	2023-02-23	907.80	0.00	14,656.81	
66	收梁雁冰大石壁旧石场用电保证金	2023-02-23	200.00	0.00	14,856.81	
67	收梁雁冰大石壁旧石场空地之四保证金	2023-02-23	900.00	0.00	15,756.81	

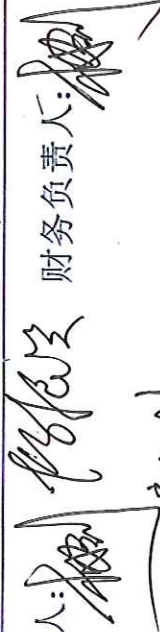
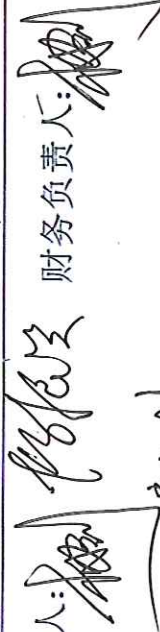
现金收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起湾股份合作经济联合社

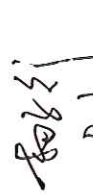
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
68	收邓素雅1月份个人所得税	2023-02-23	516.30	0.00	16,273.11	
69	收郑远青银湾东1-2月租金1446元/月，含税金137.71元	2023-02-24	2,892.00	0.00	19,165.11	
70	收蔡翠莲银湾东1-2月租金1697元/月，含税金161.62元	2023-02-24	3,394.00	0.00	22,559.11	
71	付壹加壹起湾经社办公室购清洁用品	2023-02-24	0.00	680.00	21,879.11	
72	付壹加壹起湾经社办公室购清洁用品	2023-02-24	0.00	285.00	21,594.11	
73	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-27	0.00	13,411.46	8,182.65	
74	收陈宝森银湾南1-2月租金1800元/月，含税金171.43元	2023-02-27	3,600.00	0.00	11,782.65	
75	收张宏广起湾城1-2月租金2562元/月，含税金244元	2023-02-27	5,124.00	0.00	16,906.65	
76	收罗攀银湾东1-2月租金1357元/月，含税金129.24元	2023-02-27	2,714.00	0.00	19,620.65	
77	收罗攀银湾东1-2月租金1716元/月，含税金163.43元	2023-02-27	3,432.00	0.00	23,052.65	
78	收起湾经联社向银行提款	2023-02-27	3,472.00	0.00	26,524.65	
79	付创宇电脑佳能LSP-3500后盖、LQ-635K原装带架	2023-02-27	0.00	340.00	26,184.65	
80	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-28	0.00	24,114.60	2,070.05	
81	收一社福利楼麻雀台管理费(2023年2月1-28)	2023-02-28	136.00	0.00	2,206.05	
82	收一社福利楼麻雀台管理费(2023年2月1-28)	2023-02-28	172.00	0.00	2,378.05	
83	收二社福利楼麻雀台管理费(2023年2月1-28)	2023-02-28	112.00	0.00	2,490.05	
84	收三社福利楼麻雀台管理费(2023年2月1-28)	2023-02-28	192.00	0.00	2,682.05	
85	收李金禄起湾城1-2月租金2667元/月，含税金254元	2023-02-28	5,334.00	0.00	8,016.05	
86	付起湾经联社现金送存银行	2023-02-28	0.00	8,016.05	0.00	
合计			130,085.83	130,085.83		

单位负责人:  财务负责人: 

监事会: 

制表人: 

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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		33,056,798.38	
1	收谢红银湾东2月租金2035元/月，含税金96.90元	2023-02-06	2,035.00		33,058,833.38	
2	收李亚雅银湾东2月租金1761元/月，含税金83.86元	2023-02-06	1,761.00		33,060,594.38	
3	收李亚雅银湾东2月租金2814元/月，含税金134元	2023-02-06	2,814.00		33,063,408.38	
4	收伍秀娟银湾东2月租金3497元/月，含税金166.52元	2023-02-06	3,497.00		33,066,905.38	
5	收吕达红银湾东1-2月租金1277元/月，含税金121.62元	2023-02-06	2,554.00		33,069,459.38	
6	收润鸿银湾东2月租金4725元/月，含税金225元	2023-02-06	4,725.00		33,074,184.38	
7	付崇智档案富湾工业楼竣工资料整理费	2023-02-06	0.00	7,000.00	33,067,184.38	
8	付得力办公打印机耗材、打印机碳粉	2023-02-06	0.00	1,285.00	33,065,899.38	
9	收林敏斯银湾东2月租金2730元/月，含税金177.62元	2023-02-06	3,730.00		33,069,629.38	
10	收邓远芳银湾东2月租金2092元/月，含税金99.62元	2023-02-06	2,092.00		33,071,721.38	
11	收永顺第三区2月租金28941元/月，含税金1378.14元	2023-02-07	28,941.00		33,100,662.38	
12	收邓康志第三区2月土地租金4032元/月，含税金192元	2023-02-07	4,032.00		33,104,694.38	
13	收广睿银湾东2月租金1414元/月，含税金67.33元	2023-02-07	1,414.00		33,106,108.38	
14	收黄彩连第三区2月土地租金630元/月，含税金30元	2023-02-07	630.00		33,106,738.38	
15	收凯中白沙湾东2月租金43180元/月，含税金2056.19元	2023-02-07	43,180.00		33,149,918.38	
16	收凯中白沙湾东2月租金17442元/月，含税金830.57元	2023-02-07	17,442.00		33,167,360.38	
17	收凯中白沙湾东2月租金16830元/月，含税金801.43元	2023-02-07	16,830.00		33,184,190.38	
18	收凯中白沙湾东2月租金15750元/月，含税金750元	2023-02-07	15,750.00		33,199,940.38	
19	收凯中白沙湾东2月土地租金740元/月，含税金35.24元	2023-02-07	740.00		33,200,680.38	
20	收凯中白沙湾东2月租金8505元/月，含税金405元	2023-02-07	8,505.00		33,209,185.38	
21	收黄柳香银湾东2月租金1435元/月，含税金68.33元	2023-02-07	1,435.00		33,210,620.38	
22	收吴建堂银湾东1月租金2141元/月，含税金101.95元	2023-02-08	2,141.00		33,212,761.38	
23	收区可白沙湾东1月土地租金48731元/月，含税金2320.52元	2023-02-08	48,731.00		33,261,492.38	
24	付君莉棉蛋糕店慈善万人行金龙队早餐面包款	2023-02-08	0.00	1,700.00	33,259,792.38	
25	收杨小敏银湾东2月租金2770元/月，含税金131.90元	2023-02-08	2,770.00		33,262,562.38	
26	付起湾经联社向银行提款	2023-02-14	0.00	780.00	33,261,782.38	
27	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-14	4,612.00		33,266,394.38	
28	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-14	4,977.00		33,271,371.38	
29	收杨健勇银湾东2022年10-12月租金5340元/月，含税金762.86元	2023-02-15	16,020.00		33,287,391.38	
30	付穗浩园2月份粘米21990斤/3.2元	2023-02-15	0.00	70,368.00	33,217,023.38	
31	付穗浩园2月份粘米21990斤/3.2元	2023-02-15	0.00	70,368.00	33,146,655.38	
32	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-15	16,036.82		33,162,692.20	

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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
33	收盈峰白沙湾区电费869-818=510度/1.2129元	2023-02-15	618.58	0.00	33,163,310.78	
34	收绿洲白沙湾区电费32385-32089=880度/1.2129元	2023-02-15	10,770.55	0.00	33,174,081.33	
35	收凯中白沙湾区电费10961-10870=1820度/1.2129元	2023-02-15	2,207.48	0.00	33,176,288.81	
36	收星艺白沙湾区电费8542-8507=700度/1.2129元	2023-02-15	849.03	0.00	33,177,137.84	
37	收星艺白沙湾区电费6476-6440=1080度/1.2129元	2023-02-15	1,309.93	0.00	33,178,447.77	
38	收浩明白沙湾区电费17927-16743=47360度/1.2129元	2023-02-15	57,442.94	0.00	33,235,890.71	
39	收有汇白沙湾区电费99112-97922=35700度/1.2129元	2023-02-15	43,300.53	0.00	33,279,191.24	
40	付龙井队黄连好火化补助款	2023-02-15	0.00	4,500.00	33,274,691.24	
41	付龙井队黄连好退回会费50%	2023-02-15	0.00	213.00	33,274,478.24	
42	付龙井队黄连好第一季度老人津贴款	2023-02-15	0.00	200.00	33,274,278.24	
43	付国家税务局1月份增值税	2023-02-15	0.00	27,869.23	33,246,409.01	
44	收展博白沙湾区电费11030-10853=3540度/1.2129元	2023-02-15	4,293.67	0.00	33,250,702.68	
45	收艺达白沙湾区电费41936-40650=25720度/1.2129元	2023-02-15	31,195.79	0.00	33,281,898.47	
46	收艺达白沙湾区电费186083-185357=726度/1.2129元	2023-02-15	880.57	0.00	33,282,779.04	
47	收合成白沙湾区电费264057-261123=2934度/1.2129元	2023-02-15	3,558.65	0.00	33,286,337.69	
48	收凹凸商业街2022年10-12月租金3000元/月，含税金428.57元	2023-02-16	9,000.00	0.00	33,295,337.69	
49	收华盈第一区2月租金4800元/月，含税金228.57元	2023-02-16	4,800.00	0.00	33,300,137.69	
50	收华盈第一区2月租金6368元/月，含税金303.24元	2023-02-16	6,368.00	0.00	33,306,505.69	
51	收盈峰白沙湾区水费497-473=24吨/4元	2023-02-16	96.00	0.00	33,306,601.69	
52	收绿洲白沙湾区水费776-757=19吨/4元	2023-02-16	76.00	0.00	33,306,677.69	
53	收凯中白沙湾区水费682-591=91吨/4元	2023-02-16	364.00	0.00	33,307,041.69	
54	收凯中白沙湾区水费2476-2431=45吨/4元	2023-02-16	180.00	0.00	33,307,221.69	
55	收凯中白沙湾区水费3789-3682=107吨/4元	2023-02-16	428.00	0.00	33,307,649.69	
56	收星艺白沙湾区水费7282-7241=41吨/4元	2023-02-16	164.00	0.00	33,307,813.69	
57	收星艺白沙湾区水费1419-1400=19吨/4元	2023-02-16	76.00	0.00	33,307,889.69	
58	收浩明白沙湾区水费1786-1731=55吨/4元	2023-02-16	220.00	0.00	33,308,109.69	
59	收有汇白沙湾区水费3497-3381=116吨/4元	2023-02-16	464.00	0.00	33,308,573.69	
60	付杨浩业广州大学录取奖学金	2023-02-16	0.00	3,000.00	33,305,573.69	
61	付发富玻璃起湾大街28号二、三楼更换铝窗、玻璃等	2023-02-16	0.00	2,900.00	33,302,673.69	
62	收展博白沙湾区水费827-813=14吨/4元	2023-02-16	56.00	0.00	33,302,729.69	
63	收艺达白沙湾区水费1377-1362=15吨/4元	2023-02-16	60.00	0.00	33,302,789.69	
64	收艺达白沙湾区水费2902-2887=15吨/4元	2023-02-16	60.00	0.00	33,302,849.69	
65	收合成白沙湾区水费4017-4006=11吨/4元	2023-02-16	44.00	0.00	33,302,893.69	

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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
66	收红色动力第三区2月租金3364元/月，含税金160.19元	2023-02-17	3,364.00	0.00	33,306,257.69	
67	收红色动力第三区2月租金580元/月，含税金27.62元	2023-02-17	580.00	0.00	33,306,837.69	
68	收范志强银湾南2月租金1265元/月，含税金60.24元	2023-02-17	1,265.00	0.00	33,308,102.69	
69	收邵雯施起湾大街2月租金566元/月，含税金26.95元	2023-02-17	566.00	0.00	33,308,668.69	
70	收刘文辉孙文东2月租金3450元/月，含税金164.29元	2023-02-17	3,450.00	0.00	33,312,118.69	
71	收郑华方孙文东2月租金3276元/月，含税金156元	2023-02-17	3,276.00	0.00	33,315,394.69	
72	收林胡头孙文东2月租金2205元/月，含税金105元	2023-02-17	2,205.00	0.00	33,317,599.69	
73	付电信88310442通信服务费	2023-02-17	0.00	35.00	33,317,564.69	
74	付电信88306269通信服务费	2023-02-17	0.00	45.00	33,317,519.69	
75	付电信88327534通信服务费	2023-02-17	0.00	60.44	33,317,459.25	
76	付电信88322343通信服务费	2023-02-17	0.00	62.00	33,317,397.25	
77	付电信88339220通信服务费	2023-02-17	0.00	76.28	33,317,320.97	
78	付电信88384669通信服务费	2023-02-17	0.00	179.00	33,317,141.97	
79	付电信88388775通信服务费	2023-02-17	0.00	66.76	33,317,075.21	
80	付电信88306369通信服务费	2023-02-17	0.00	56.00	33,317,019.21	
81	付电信88300049通信服务费	2023-02-17	0.00	45.00	33,316,974.21	
82	付电信88310767通信服务费	2023-02-17	0.00	78.81	33,316,895.40	
83	付电信88306169通信服务费	2023-02-17	0.00	76.60	33,316,818.80	
84	付电信88319261通信服务费	2023-02-17	0.00	74.25	33,316,744.55	
85	付供电局祥苑新村五巷21号之一电费	2023-02-17	0.00	38.23	33,316,706.32	
86	付供电局祥苑新村五巷21号电费	2023-02-17	0.00	14.21	33,316,692.11	
87	付供电局祥坑街三巷3号电费	2023-02-17	0.00	53.75	33,316,638.36	
88	付供电局祥坑街三巷2号电费	2023-02-17	0.00	29.10	33,316,609.26	
89	付供电局祥坑街三巷1号电费	2023-02-17	0.00	56.19	33,316,553.07	
90	付供电局第三工业区电费	2023-02-17	0.00	3,741.12	33,312,811.95	
91	付供电局第一工业区值班室电费	2023-02-17	0.00	152.81	33,312,659.14	
92	付供电局起湾大街28号楼下电费	2023-02-17	0.00	57.25	33,312,601.89	
93	付供电局起湾大街28号307电费	2023-02-17	0.00	6.16	33,312,595.73	
94	付供电局起湾大街28号202房电费	2023-02-17	0.00	6.78	33,312,588.95	
95	付供电局起湾大街28号203房电费	2023-02-17	0.00	4.28	33,312,584.67	
96	付供电局起湾文化中心电费	2023-02-17	0.00	269.69	33,312,314.98	
97	付供电局起湾管理区电费	2023-02-17	0.00	317.53	33,311,997.45	
98	付供电局三村桌球室电费	2023-02-17	0.00	16.05	33,311,981.40	

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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
99	付供电局富湾工业楼值班室电费	2023-02-17	0.00	94.37	33,311,887.03	
100	付供电局第三工业区电费	2023-02-17	0.00	335.41	33,311,551.62	
101	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-17	6,705.00	0.00	33,318,256.62	
102	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-17	6,882.00	0.00	33,325,138.62	
103	收同方实验起湾城2月租金1200元/月，含税金57.14元	2023-02-17	1,200.00	0.00	33,326,338.62	
104	收同方实验起湾城2月租金10000元/月，含税金476.19元	2023-02-17	10,000.00	0.00	33,336,338.62	
105	收杨辉雄第三区电费119759-118764=995度/0.8元	2023-02-17	796.00	0.00	33,337,134.62	
106	收温嫩红第三区电费25232-24911=321度/0.8元	2023-02-17	256.80	0.00	33,337,391.42	
107	收温嫩红第三区电费78144-75350=2794度/0.8元	2023-02-17	2,235.20	0.00	33,339,626.62	
108	收梁裕孟第三区电费8198-8051=147度/0.8元	2023-02-17	117.60	0.00	33,339,744.22	
109	收陈宝森第三区电费3458-3445=13度/0.8元	2023-02-17	10.40	0.00	33,339,754.62	
110	收凯中白沙湾区2月电梯费120元/月	2023-02-17	120.00	0.00	33,339,874.62	
111	收凯中白沙湾区2月电梯费60元/月	2023-02-17	60.00	0.00	33,339,934.62	
112	收罗小武第三区电费17340-17219=121度/0.8元	2023-02-17	96.80	0.00	33,340,031.42	
113	收红色动力第三区电费23889-22612=1277度/0.8元	2023-02-17	1,021.60	0.00	33,341,053.02	
114	付柏荣奇银湾南路三仙娘脚用地保证金	2023-02-17	0.00	1,500.00	33,339,553.02	
115	付刘方丙商业街50号之一保证金	2023-02-17	0.00	5,000.00	33,334,553.02	
116	收刘腊春第三区电费163993-162433=1560度/0.8元	2023-02-17	1,248.00	0.00	33,335,801.02	
117	收梁兵第三区电费176903-173611=3292度/0.8元	2023-02-17	2,633.60	0.00	33,338,434.62	
118	收杨立章银湾南2月租金1490元/月，含税金70.95元	2023-02-20	1,490.00	0.00	33,339,924.62	
119	收杨伟杰起湾大街1月租金1500元/月，含税金71.43元	2023-02-20	1,500.00	0.00	33,341,424.62	
120	付供电局白沙湾工业园电费	2023-02-20	0.00	61,636.15	33,279,788.47	
121	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-20	15,696.80	0.00	33,295,485.27	
122	收盈峰白沙湾区2月租金19584元/月，含税金932.57元	2023-02-20	19,584.00	0.00	33,315,069.27	
123	收盈峰白沙湾区1-2月电梯费120元/月	2023-02-20	240.00	0.00	33,315,309.27	
124	收绿洲白沙湾区1月电梯费60元/月	2023-02-20	60.00	0.00	33,315,369.27	
125	收绿洲白沙湾区1月租金9135元/月，含税金435元	2023-02-20	9,135.00	0.00	33,324,504.27	
126	收旺利白沙湾区1月土地租金9526元/月，含税金453.62元	2023-02-20	9,526.00	0.00	33,334,030.27	
127	收旺利白沙湾区1月土地租金27006元/月，含税金1286元	2023-02-20	27,006.00	0.00	33,361,036.27	
128	收刘月珍银湾东1-2月租金1364元/月，含税金33元	2023-02-20	2,728.00	0.00	33,363,764.27	
129	收星艺白沙湾区1月垃圾费900元/月	2023-02-20	900.00	0.00	33,364,664.27	
130	收星艺白沙湾区1月电梯费120元/月	2023-02-20	120.00	0.00	33,364,784.27	
131	收星艺白沙湾区1月租金38378元/月，含税金1827.52元	2023-02-20	38,378.00	0.00	33,403,162.27	

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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
132	收星艺白沙湾区1月租金16630元/月，含税金791.90元	2023-02-20	16,630.00	0.00	33,419,792.27	
133	收浩明白沙湾区1月电梯费120元/月	2023-02-20	120.00	0.00	33,419,912.27	
134	收浩明白沙湾区1月租金16851元/月，含税金802.43元	2023-02-20	16,851.00	0.00	33,436,763.27	
135	收壹加壹银湾东2月租金29494.63元/月，含税金1404.51元	2023-02-20	29,494.63	0.00	33,466,257.90	
136	收有汇白沙湾区1月租金20090元/月，含税金956.67元	2023-02-20	20,090.00	0.00	33,486,347.90	
137	收有汇白沙湾区1月租金1400元/月，含税金66.67元	2023-02-20	1,400.00	0.00	33,487,747.90	
138	收威华白沙湾区1月垃圾费900元/月	2023-02-20	900.00	0.00	33,488,647.90	
139	收威华白沙湾区1月电梯费120元/月	2023-02-20	120.00	0.00	33,488,767.90	
140	收威华白沙湾区1月垃圾费900元/月	2023-02-20	900.00	0.00	33,489,667.90	
141	收威华白沙湾区1月租金15750元/月，含税金750元	2023-02-20	15,750.00	0.00	33,505,417.90	
142	收威华白沙湾区1月租金15908元/月，含税金757.52元	2023-02-20	15,908.00	0.00	33,521,325.90	
143	付腾森机电富湾工业楼防雷工程款尾数	2023-02-20	0.00	44,484.44	33,476,841.46	
144	付国家税务局1月份教育费加、城市维护建设税等	2023-02-20	0.00	3,344.31	33,473,497.15	
145	付国家税务局1月份房产税	2023-02-20	0.00	61,913.28	33,411,583.87	
146	付国家税务局1月份个人所得税	2023-02-20	0.00	5,479.80	33,406,104.07	
147	付建翔五金五金电器材料一批	2023-02-20	0.00	1,409.50	33,404,694.57	
148	付建翔五金水管材料一批	2023-02-20	0.00	1,360.30	33,403,334.27	
149	付建翔五金五金电器材料一批	2023-02-20	0.00	95.10	33,403,239.17	
150	付品艺新办公室更换不锈钢管、防盗网、锁、钢板等	2023-02-20	0.00	4,520.00	33,398,719.17	
151	收展博白沙湾区1月电梯费120元/月	2023-02-20	120.00	0.00	33,398,839.17	
152	收展博白沙湾区1月租金19405元/月，含税金924.05元	2023-02-20	19,405.00	0.00	33,418,244.17	
153	收艺达白沙湾区1月电梯费120元/月	2023-02-20	120.00	0.00	33,418,364.17	
154	收艺达白沙湾区1月租金19390元/月，含税金923.33元	2023-02-20	19,390.00	0.00	33,437,754.17	
155	收艺达白沙湾区1月租金17960元/月，含税金855.24元	2023-02-20	17,960.00	0.00	33,455,714.17	
156	收合成白沙湾区1月租金16660元/月，含税金793.33元	2023-02-20	16,660.00	0.00	33,472,374.17	
157	收彭通宗第三区1月租金3914元/月，含税金186.38元	2023-02-21	3,914.00	0.00	33,476,288.17	
158	收温嫩红第三区1月租金13430元/月，含税金639.52元	2023-02-21	13,430.00	0.00	33,489,718.17	
159	收温嫩红第三区1月租金3150元/月，含税金150元	2023-02-21	3,150.00	0.00	33,492,868.17	
160	付公用水务白沙湾工业园水费	2023-02-22	0.00	363.60	33,492,504.57	
161	付公用水务孙文东路160号水费	2023-02-22	0.00	12.60	33,492,491.97	
162	付公用水务起湾教育街封公古庙水费	2023-02-22	0.00	11.20	33,492,480.77	
163	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍4层水费	2023-02-22	0.00	83.20	33,492,397.57	
164	付公用水务白沙湾工业园水费	2023-02-22	0.00	147.60	33,492,249.97	

银 行 收 支 明 细 表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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
165	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2023-02-22	0.00	6.40	33,492,243.57	
166	付公用水务起湾大街28号二、三楼水费	2023-02-22	0.00	73.60	33,492,169.97	
167	付公用水务起湾大街28号一楼水费	2023-02-22	0.00	3.20	33,492,166.77	
168	付公用水务富湾工业楼西侧地下水费	2023-02-22	0.00	7.20	33,492,159.57	
169	付公用水务起湾大街103号水费	2023-02-22	0.00	65.60	33,492,093.97	
170	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2023-02-22	0.00	282.80	33,491,811.17	
171	付公用水务孙文东路160号污水处理费	2023-02-22	0.00	9.80	33,491,801.37	
172	付公用水务起湾教育街封公古庙污水处理费	2023-02-22	0.00	6.65	33,491,794.72	
173	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍楼4层污水处理费	2023-02-22	0.00	49.40	33,491,745.32	
174	付公用水务白沙湾工业园污水处理费	2023-02-22	0.00	114.80	33,491,630.52	
175	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2023-02-22	0.00	3.80	33,491,626.72	
176	付公用水务起湾大街28号二、三楼污水处理费	2023-02-22	0.00	43.70	33,491,583.02	
177	付公用水务起湾大街28号一楼污水处理费	2023-02-22	0.00	1.90	33,491,581.12	
178	付公用水务富湾工业楼西侧地下水污水处理费	2023-02-22	0.00	5.60	33,491,575.52	
179	付公用水务起湾大街103号污水处理费	2023-02-22	0.00	38.95	33,491,536.57	
180	付公用水务白沙湾工业园垃圾处理费	2023-02-22	0.00	84.84	33,491,451.73	
181	付公用水务孙文东路160号垃圾处理费	2023-02-22	0.00	2.94	33,491,448.79	
182	付公用水务起湾教育街封公古庙垃圾处理费	2023-02-22	0.00	2.17	33,491,446.62	
183	付公用水务第二工业区学校南侧宿舍4层垃圾处理费	2023-02-22	0.00	16.12	33,491,430.50	
184	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理费	2023-02-22	0.00	1.24	33,491,429.26	
185	付公用水务起湾大街28号二、三楼垃圾处理费	2023-02-22	0.00	14.26	33,491,415.00	
186	付公用水务起湾大街28号一楼垃圾处理费	2023-02-22	0.00	0.62	33,491,414.38	
187	付公用水务富湾工业楼西侧地下水垃圾处理费	2023-02-22	0.00	1.68	33,491,412.70	
188	付公用水务起湾大街103号垃圾处理费	2023-02-22	0.00	12.71	33,491,399.99	
189	付红十字会2023年慈善万人行捐款	2023-02-22	0.00	2,000.00	33,489,399.99	
190	付宏扬毅力格力空调3匹一台(财务室用)	2023-02-22	0.00	6,744.78	33,482,655.21	
191	付宏扬毅力空调拆装	2023-02-22	0.00	20,420.18	33,462,235.03	
192	付东诚办公电话3台	2023-02-22	0.00	300.00	33,461,935.03	
193	付东诚办公A4复印纸20包	2023-02-22	0.00	640.00	33,461,295.03	
194	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-22	25,382.10	0.00	33,486,677.13	
195	付罗小武第三区伊丽洁内仓库按金款	2023-02-22	0.00	2,400.00	33,484,277.13	
196	付罗小武第三区伊丽洁内用地按金款	2023-02-22	0.00	2,200.00	33,482,077.13	
197	收赵国英银湾南2月租金1418元/月，含税金67.52元	2023-02-23	1,418.00	0.00	33,483,495.13	

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市东区起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
198	收凯中白沙湾电费235743-231860=3883度/1.21 29元	2023-02-23	4,709.67	0.00	33,488,204.80	
199	付干部人员2月份工资	2023-02-23	0.00	13,800.00	33,474,404.80	
200	付干部人员2月份购买医社保费补贴	2023-02-23	0.00	1,185.00	33,473,219.80	
201	付干部人员2月份工作性津贴	2023-02-23	0.00	7,700.00	33,465,519.80	
202	付工作人员2月份工资	2023-02-23	0.00	29,450.00	33,436,069.80	
203	付工作人员2月份工作性津贴	2023-02-23	0.00	1,460.00	33,434,609.80	
204	付工作人员2月份购买医社保费补贴	2023-02-23	0.00	1,896.00	33,432,713.80	
205	付工业区值班人员2月份工资	2023-02-23	0.00	39,000.00	33,393,713.80	
206	付工业区值班人员2月份购买医社保费补贴	2023-02-23	0.00	2,607.00	33,391,106.80	
207	付工业区值班人员2月份夜餐费补贴	2023-02-23	0.00	1,600.00	33,389,506.80	
208	付工业区人员“春节”加班费	2023-02-23	0.00	8,052.00	33,381,454.80	
209	付福利人员“春节”加班费	2023-02-23	0.00	1,725.00	33,379,729.80	
210	付福利人员2月份工资	2023-02-23	0.00	9,000.00	33,370,729.80	
211	付福利人员2月份购买医社保费补贴	2023-02-23	0.00	948.00	33,369,781.80	
212	付社务监督委员2月份工资	2023-02-23	0.00	12,100.00	33,357,681.80	
213	付社务监督委员2月份购买医社保费补贴	2023-02-23	0.00	474.00	33,357,207.80	
214	付社务监督委员2月份工作性津贴	2023-02-23	0.00	1,000.00	33,356,207.80	
215	付工业区清洁人员2月份工资	2023-02-23	0.00	5,800.00	33,350,407.80	
216	付工业区清洁人员2月份购买医社保费补贴	2023-02-23	0.00	237.00	33,350,170.80	
217	付谭少珍2月份办公室临时清洁员工资1000元/月	2023-02-23	0.00	1,000.00	33,349,170.80	
218	付杨惠明大石壁旧石场用电按金款	2023-02-23	0.00	200.00	33,348,970.80	
219	付杨惠明大石壁旧石场空地之四保证金	2023-02-23	0.00	900.00	33,348,070.80	
220	付吴娇第三区伊丽洁内铁棚门口空地按金款	2023-02-23	0.00	2,250.00	33,345,820.80	
221	收星艺白沙湾2月电梯费120元/月	2023-02-24	120.00	0.00	33,345,940.80	
222	付公用水务三社福利楼水费	2023-02-24	0.00	24.00	33,345,916.80	
223	付公用水务三社福利会污水处理费	2023-02-24	0.00	14.25	33,345,902.55	
224	付公用水务三社福利会垃圾处理费	2023-02-24	0.00	4.65	33,345,897.90	
225	付东诚办公文件架、A3复印纸	2023-02-24	0.00	335.00	33,345,562.90	
226	收沙岗墟农贸市场2月租金198333.33元/月，含税 金9444.45元	2023-02-27	198,333.33	0.00	33,543,896.23	
227	收宋多云银湾东1-2月租金3026元/月，含税金288 .19元	2023-02-27	6,052.00	0.00	33,549,948.23	
228	收叶东生银湾东1-2月租金2576元/月，含税金245 .33元	2023-02-27	5,152.00	0.00	33,555,100.23	
229	收威华白沙湾2月垃圾费900元/月	2023-02-27	900.00	0.00	33,556,000.23	
230	收威华白沙湾2月垃圾费900元/月	2023-02-27	900.00	0.00	33,556,900.23	

银行收支明细表

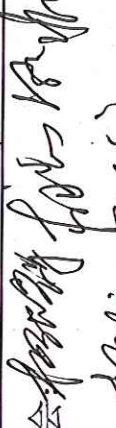
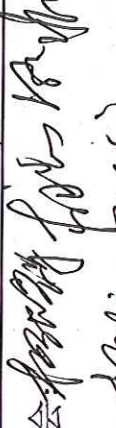
2023年2月

报表单位：中山市东区起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
231	收威华白沙湾2月电梯费120元/月	2023-02-27	120.00	0.00	33,557,020.23	
232	收威华白沙湾2月租金15908元/月，含税金757.52元	2023-02-27	15,908.00	0.00	33,572,928.23	
233	收威华白沙湾2月租金15750元/月，含税金750元	2023-02-27	15,750.00	0.00	33,588,678.23	
234	收银小平银湾东1-3月租金1396元/月，含税金199.43元	2023-02-27	4,188.00	0.00	33,592,866.23	
235	收发富玻璃退汇款(更换铝窗、玻璃)	2023-02-27	2,900.00	0.00	33,595,766.23	
236	付发富玻璃更换铝窗、玻璃等(退汇款)	2023-02-27	0.00	2,900.00	33,592,866.23	
237	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-27	13,411.46	0.00	33,606,277.69	
238	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-27	24,114.60	0.00	33,630,392.29	
239	付起湾经联社向银行提款	2023-02-27	0.00	3,472.00	33,626,920.29	
240	收梁兵第三区1-2月租金1856元/月，含税金176.76元	2023-02-27	3,712.00	0.00	33,630,632.29	
241	收吴建堂银湾东2月租金2141元/月，含税金101.95元	2023-02-28	2,141.00	0.00	33,632,773.29	
242	收曾艳银湾东1-2月租金2066元/月，含税金196.76元	2023-02-28	4,132.00	0.00	33,636,905.29	
243	收富湾洗车场富湾南2月土地租金8433元/月，含税金401.57元	2023-02-28	8,433.00	0.00	33,645,338.29	
244	付农商行直接收费金融服务	2023-02-28	0.00	25.00	33,645,313.29	
245	收起湾经联社现金送存银行	2023-02-28	8,016.05	0.00	33,653,329.34	
246	收肖志军银湾东1月租金4263元/月，含税金203元	2023-02-28	4,263.00	0.00	33,657,592.34	
247	收艾文昌孙文东1-2月租金2950元/月，含税金280.95元	2023-02-28	5,900.00	0.00	33,663,492.34	
合计			1,179,000.18	572,306.22		

单位负责人:  财务负责人: 

监事会:  制表人: 

杨祖凡



政府拨款使用管理情况明细表

2023年2 月 28日

编制单位：中山市东区起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
党员经费	起湾经联社	党支部活动支出	35462		19778	15684	
集体产权改革经费	起湾经联社	集体产权改革经费	33933			33933	
人居环境整治工作经费	起湾经联社	环境整治	59000		42009.2	16990.8	
三线整治经费	起湾经联社	三线整治	210430		206134.4	4295.6	
美丽家庭奖补资金	起湾经联社	美丽家庭奖补资金	31666		31666	0	
乡村振兴工作经费	起湾经联社	乡村振兴工作经费	24921			24921	
合计			395412	0	299587.6	95824.4	

经联社负责人：

[Signature]

会计：

[Signature]

村务公开监事人员：

[Signature]
[Signature]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2月 28 日

单位：元

编制单位：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨国剑	书记	3,000.00	1,700.00	237.00		4,937.00	
杨日升	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨干南	支委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨振兴	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
黄志刚	社委	2,700.00	1,500.00	237.00		4,437.00	
杨凤飞	财务主管	4,500.00	250.00	237.00		4,987.00	
邓素雅	出纳	4,200.00	210.00	237.00		4,647.00	
陈彦婵	办事员	3,850.00	200.00	237.00		4,287.00	
邓楚凤	办事员	3,850.00	200.00	237.00		4,287.00	
何子恩	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨恩雄	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨幸娥	办事员	3,500.00	200.00	237.00		3,937.00	
杨远志	其他人员	2,550.00		237.00		2,787.00	
谭少珍	清洁员	1,000.00				1,000.00	
练庆有	值班员	2,250.00		237.00		2,487.00	
杨文兴	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
杨金平	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
杨建威	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00				2,250.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
杨国新	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
邓荣根	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
何次洪	值班员	3,450.00	850.00	237.00		4,537.00	
杨庆辉	监委人员(组长)	600.00	2,100.00			2,700.00	
杨永忠	监委人员	500.00	2,100.00	237.00		2,837.00	
杨子行	监委人员	500.00	2,100.00			2,600.00	
杨照文	监委人员	500.00	2,100.00			2,600.00	
冯云非	监委人员	500.00	2,100.00	237.00		2,837.00	

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：中山市东区起湾股份合作经济联合合作

单位：元

林艳群	福利人员	2,250.00	375.00	237.00		2,862.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	450.00	237.00		2,937.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00	450.00	237.00		2,937.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00	450.00	237.00		2,937.00	
陈金群	清洁员	2,900.00	576.00	237.00		3,713.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	576.00			3,476.00	
合计		100,650.00	31,037.00	7,347.00	-	139,034.00	

经联社负责人：

会计：

村务公开监事人员：

林艳群 陈少萍 周金瑜 刘淑琼 陈金群 肖丽华