

资产负债表

2023年1月31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	33,056,798.38	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	13,902,819.57	10,052,413.40
银行存款		39,415,168.53	33,056,798.38	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	1,877,825.65				
存货	8			流动负债合计	41	13,902,819.57	10,052,413.40
流动资产合计	9	41,187,712.65	34,934,624.03	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	112,917,166.03	其他负债合计	48	95,824.40	95,824.40
减：累计折旧	20	39,378,016.75	39,660,376.69	负债合计	49	13,998,643.97	10,148,237.80
固定资产净值	21	73,530,149.28	73,256,789.34				
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	74,329,590.03	公积金	51	76,745,422.65	74,826,750.69
无形资产：				未分配收益	52	86,558.75	-670,811.68
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	108,087,325.70
资产总计	32	124,762,012.06	118,235,563.50	负债和所有者权益总计	56	124,762,012.06	118,235,563.50

单位负责人：
杨祖凡

财务负责人：
杨祖凡

监事会：
杨祖凡 杨祖凡 杨祖凡

制表人：
杨祖凡

财务收支情况公布表

2023年1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：2023-02-07

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	585,969.25	585,969.25	一、经营支出	428,248.47	428,248.47
出租收入	585,969.25	585,969.25	经营性固定资产折旧费	282,125.53	282,125.53
厂房	193,104.76	193,104.76	租赁税金	20,812.20	20,812.20
第一工业区	39,836.19	39,836.19	其他经营成本	125,310.74	125,310.74
华盈	10,636.19	10,636.19	工业区费用	870.46	870.46
中国铁塔	28,571.43	28,571.43	修缮费	1,400.00	1,400.00
中湛车业	628.57	628.57	富湾工业楼费用	123,040.28	123,040.28
第二工业区	2,710.47	2,710.47	二、管理费支出	534,841.35	534,841.35
邹雯施	539.05	539.05	干部报酬	177,300.00	177,300.00
谭鸿玲	2,171.42	2,171.42	其他管理及固定人员报酬	258,752.00	258,752.00
第三工业区	34,338.10	34,338.10	临时员工报酬	1,000.00	1,000.00
陈宝森	948.57	948.57	办公费	52.00	52.00
富茂	2,070.48	2,070.48	水电费	79.80	79.80
红色动力	3,756.19	3,756.19	书报费	6,240.00	6,240.00
永顺贸易	27,562.86	27,562.86	折旧费	234.41	234.41
白沙湾工业区	116,220.00	116,220.00	修缮费	9,000.00	9,000.00
盈峰	18,651.43	18,651.43	民主理财费用	73,950.00	73,950.00
凯中	97,568.57	97,568.57	邮电通讯费	861.14	861.14
铺位	138,657.76	138,657.76	财务统筹费	25.00	25.00
起湾城	24,212.38	24,212.38	其他费用	7,347.00	7,347.00
刘文辉	3,285.71	3,285.71	医保社保	7,347.00	7,347.00
同方实验	10,666.67	10,666.67	三、其他支出	35,904.86	35,904.86
林胡头	2,100.00	2,100.00	福利费支出	35,904.86	35,904.86
华晟图文	5,040.00	5,040.00	环境卫生	252.86	252.86
郑华方	3,120.00	3,120.00	老人和敬老院补助	600.00	600.00
富湾	73,172.04	73,172.04	文体体育	52.00	52.00
邓远芳	1,992.38	1,992.38	殡改	27,000.00	27,000.00
黄端明	6,120.00	6,120.00	慰问金	8,000.00	8,000.00
李亚雅	4,357.14	4,357.14	四、福利费支出		
润鸿医疗	4,500.00	4,500.00	五、分配农户及投资者	345,976.00	345,976.00
谢红	1,938.10	1,938.10	六、固定资产购建	9,000.00	9,000.00
许家威	2,976.19	2,976.19	管理用	9,000.00	9,000.00
杨小敏	2,638.10	2,638.10	单人卡位桌6张	9,000.00	9,000.00
壹加壹	28,090.12	28,090.12			
广睿信息	1,346.67	1,346.67			
杨德培	6,763.81	6,763.81			
伍秀娟	3,330.48	3,330.48			
林敏斯	3,552.38	3,552.38			

财务收支情况公布表



2023年1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：2023-02-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
黄柳香	1,366.67	1,366.67			
杨连斌	4,200.00	4,200.00			
银湾	6,260.01	6,260.01			
杨海锋	2,285.72	2,285.72			
赵国英	1,350.48	1,350.48			
范志强	1,204.76	1,204.76			
杨立章	1,419.05	1,419.05			
商业街	35,013.33	35,013.33			
范亚容	9,600.00	9,600.00			
老周糕点店	7,173.33	7,173.33			
杨接旺	333.33	333.33			
俞金辉	1,763.81	1,763.81			
杨海锋	714.29	714.29			
熙宇五金	15,428.57	15,428.57			
土地	65,317.85	65,317.85			
黄彩连	600.00	600.00			
黄洛贤	2,833.33	2,833.33			
黄兴建	1,457.14	1,457.14			
中国铁塔	6,349.52	6,349.52			
邓康志	3,840.00	3,840.00			
余良卫	22,235.00	22,235.00			
新盈汽车	19,571.43	19,571.43			
杨海锋	400.00	400.00			
富湾洗车场	8,031.43	8,031.43			
市场	188,888.88	188,888.88			
二、发包及上交收入					
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	1,631.00	1,631.00			
管理费收入	476.00	476.00			
文娱室	476.00	476.00			
其他	1,155.00	1,155.00			
七、福利费收入					
收入合计	587,600.25	587,600.25	支出合计	1,353,970.68	1,353,970.68

单位负责人:

财务负责人:

监事会: 制表人:

杨祖凡

第2页 共2页

应 收 款

2023年1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	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				1,884,065.65	6,240.00	1,877,825.65
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				111,555.55	0.00	111,555.55
祥苑新村电费				327.02	0.00	327.02
白沙湾区电费				98,826.23	0.00	98,826.23
白沙湾区水费				1,586.16	0.00	1,586.16
第三工业区电费				10,816.14	0.00	10,816.14
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
中山市东家具厂				44,630.00	0.00	44,630.00
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				604,640.90	6,240.00	598,400.90
书报费				6,240.00	6,240.00	0.00
医保				598,400.90	0.00	598,400.90
合 计				1,884,065.65	6,240.00	1,877,825.65

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signature]
杨祖儿

制表人：[Signature]

应 付 款

2023年1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				13,950,588.80	3,898,175.40	10,052,413.40
征地补偿款				1,286,514.95	363,808.02	922,706.93
附着物补偿费				1,286,514.95	363,808.02	922,706.93
应付定金押金				8,370,650.20	11,915.00	8,358,735.20
第一工业区				331,450.00	0.00	331,450.00
宏兴机电				12,000.00	0.00	12,000.00
樊蕾				1,400.00	0.00	1,400.00
彭国辉				400.00	0.00	400.00
刘慧恩				10,000.00	0.00	10,000.00
宁秀宇				1,600.00	0.00	1,600.00
蔡松年				84,800.00	0.00	84,800.00
鸿嘉制衣				11,000.00	0.00	11,000.00
勇业彩印				8,550.00	0.00	8,550.00
李喜山				4,500.00	0.00	4,500.00
华盈				35,200.00	0.00	35,200.00
中国铁塔				10,000.00	0.00	10,000.00
佐骑仕科技				100,000.00	0.00	100,000.00
欧玉丽				15,000.00	0.00	15,000.00
潮之艺家				15,000.00	0.00	15,000.00
浩德机电				20,000.00	0.00	20,000.00
中湛摩托车行				2,000.00	0.00	2,000.00
第二工业区				564,620.00	0.00	564,620.00
宾财荣				1,600.00	0.00	1,600.00
丹艺广告				750.00	0.00	750.00
郭小斌				9,200.00	0.00	9,200.00
郭阳				15,000.00	0.00	15,000.00
恒协电子				23,000.00	0.00	23,000.00
林秀荣				7,100.00	0.00	7,100.00
刘世彬				1,000.00	0.00	1,000.00
罗兴禄				2,400.00	0.00	2,400.00
韦荣浪				4,600.00	0.00	4,600.00
伟盈达				29,700.00	0.00	29,700.00
文刚				2,500.00	0.00	2,500.00
西区城建				700.00	0.00	700.00
杨桂清				2,300.00	0.00	2,300.00
杨文				300.00	0.00	300.00
袁孔华				6,000.00	0.00	6,000.00
张芳华				1,100.00	0.00	1,100.00
张祖恩李巧辉				10,000.00	0.00	10,000.00
盛荣广告				750.00	0.00	750.00
首联电子				14,600.00	0.00	14,600.00
周卫波				3,100.00	0.00	3,100.00
刘仕发				1,500.00	0.00	1,500.00
新鸿通信技术				10,000.00	0.00	10,000.00

应 付 款

2023年1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				878,616.00	0.00	878,616.00
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	0.00	35,320.00
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1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	0.00	900.00
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	0.00	4,650.00
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
羊角工业区				1,155.00	1,155.00	0.00
黄强				1,155.00	1,155.00	0.00
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

应 付 款

2023年1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
合成			49,980.00	0.00	49,980.00
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			234,700.00	6,000.00	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
孙彩维			6,000.00	6,000.00	0.00
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	0.00	383,660.00
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

应 付 款

2023年1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
黄建华				9,200.00	0.00	9,200.00
黄连球				3,000.00	0.00	3,000.00
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	0.00	5,000.00
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	0.00	572,017.20
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

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1月

单位：元

单位及经手人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
黄洛贤				9,000.00	0.00	9,000.00
黄倩红				6,000.00	0.00	6,000.00
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

应 付 款

2023年1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
刘剑峰				7,200.00	0.00	7,200.00
意象园林				12,710.00	0.00	12,710.00
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	0.00	1,500.00
黄彩连				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				1,755,869.50	4,100.00	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

应 付 款

2023年1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
褥带弟				6,000.00	0.00	6,000.00
宋多云				10,000.00	0.00	10,000.00
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				8,400.00	4,100.00	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

应 付 款

2023年1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
伍秀娟				12,000.00	0.00	12,000.00
冯卫洪				24,200.00	0.00	24,200.00
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				240,660.00	660.00	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
劳祥启				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

应 付 款

2023年1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
刘国宪				2,000.00	0.00	2,000.00
刘嘉乐				300.00	0.00	300.00
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	0.00	200.00
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

应 付 款

2023年1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
中港车业				660.00	660.00	0.00
其他				6,000.00	0.00	6,000.00
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				442,099.09	414,229.86	27,869.23
简易计税				201,304.20	173,434.97	27,869.23
房产税				219,267.81	219,267.81	0.00
印花税				21,527.08	21,527.08	0.00
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
股东分红款				3,078,600.00	3,078,600.00	0.00
代收代支				180.00	0.00	180.00
新区电梯保养费				180.00	0.00	180.00
预收款				41,926.52	28,584.52	13,342.00
2023年租赁款				28,584.52	28,584.52	0.00
余良卫				22,235.00	22,235.00	0.00
中国铁塔				6,349.52	6,349.52	0.00
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				394,259.51	1,038.00	393,221.51
黄小凤				101,504.95	0.00	101,504.95
老人基金				283,419.30	1,038.00	282,381.30
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

应 付 款

2023年1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
其他			200.00	0.00	200.00
合 计			13,950,588.80	3,898,175.40	10,052,413.40

单位负责人
杨祖儿
杨祖儿
杨祖儿

财务负责人

监事会：杨祖儿 杨祖儿 杨祖儿
制表人：杨祖儿



现金收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市起湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0		0.00		0.00	
1	2023-01-06	350.00		350.00	
2	2023-01-06	4,000.00		4,350.00	
3	2023-01-06	7,532.00		11,882.00	
4	2023-01-09	660.00		12,542.00	
5	2023-01-09	0.00	660.00	11,882.00	
6	2023-01-13	0.00	8,998.00	2,984.00	
7	2023-01-13	1,200.00		4,184.00	
8	2023-01-13	1,200.00		5,384.00	
9	2023-01-13	750.00		6,134.00	
10	2023-01-13	420.00		6,554.00	
11	2023-01-13	0.00	3,570.00	2,984.00	
12	2023-01-16	0.00	52.00	2,932.00	
13	2023-01-17	4,548.00		7,480.00	
14	2023-01-17	5,472.00		12,952.00	
15	2023-01-17	5,700.00		18,652.00	
16	2023-01-17	3,125.00		21,777.00	
17	2023-01-17	2,174.00		23,951.00	
18	2023-01-17	20,550.00		44,501.00	
19	2023-01-17	996.00		45,497.00	
20	2023-01-17	2,975.00		48,472.00	
21	2023-01-17	1,530.00		50,002.00	
22	2023-01-17	4,410.00		54,412.00	
23	2023-01-30	0.00	13,004.00	41,408.00	
24	2023-01-30	0.00	5,688.00	35,720.00	
25	2023-01-30	0.00	35,720.00	0.00	
26	2023-01-30	7,102.00		7,102.00	
27	2023-01-30	1,000.00		8,102.00	
28	2023-01-31	0.00	7,102.00	1,000.00	
29	2023-01-31	8,433.00		9,433.00	
30	2023-01-31	120.00		9,553.00	
31	2023-01-31	148.00		9,701.00	
32	2023-01-31	132.00		9,833.00	
33	2023-01-31	76.00		9,909.00	

现金收支明细表

2023年1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	付乐天文具中性笔2盒	2023-01-31	0.00	52.00	9,857.00	
35	付起湾经联社现金送存银行	2023-01-31	0.00	9,857.00	0.00	
合计			84,603.00	84,603.00		

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1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		日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00		39,415,168.53	
1	收谢红银湾东1月租金2035元/月，含税金96.9元	2023-01-06	2,035.00		39,417,203.53	
2	收李亚雅银湾东1月租金1761元/月，含税金83.86元	2023-01-06	1,761.00		39,418,964.53	
3	收李亚雅银湾东1月租金2814元/月，含税金134元	2023-01-06	2,814.00		39,421,778.53	
4	收伍秀娟银湾东1月租金3497元/月，含税金166.52元	2023-01-06	3,497.00		39,425,275.53	
5	收熙宇商业街2022年10-12月租金5400元/月，含税金771.43元	2023-01-06	16,200.00		39,441,475.53	
6	收永顺第三区1月租金28941元/月，含税金1378.14元	2023-01-06	28,941.00		39,470,416.53	
7	收俞金辉商业街1月租金1852元/月，含税金88.19元	2023-01-06	1,852.00		39,472,268.53	
8	收谭鸿玲起湾大街1-3月租金380元/月，含税金54.29元	2023-01-06	1,140.00		39,473,408.53	
9	收谭鸿玲起湾大街1-3月租金380元/月，含税金54.29元	2023-01-06	1,140.00		39,474,548.53	
10	收黄端明银湾东2022年12月租金6426元/月，含税金306元	2023-01-06	6,426.00		39,480,974.53	
11	收凯中白沙湾区1月电梯费120元/月	2023-01-06	120.00		39,481,094.53	
12	收凯中白沙湾区1月电梯费60元/月	2023-01-06	60.00		39,481,154.53	
13	收凯中白沙湾区1月租金43180元/月，含税金2056.19元	2023-01-06	43,180.00		39,524,334.53	
14	收凯中白沙湾区1月租金17442元/月，含税金830.57元	2023-01-06	17,442.00		39,541,776.53	
15	收凯中白沙湾区1月租金16830元/月，含税金801.43元	2023-01-06	16,830.00		39,558,606.53	
16	收凯中白沙湾区1月租金15750元/月，含税金750元	2023-01-06	15,750.00		39,574,356.53	
17	收凯中白沙湾区1月土地租金740元/月，含税金35.24元	2023-01-06	740.00		39,575,096.53	
18	收凯中白沙湾区1月租金8505元/月，含税金405元	2023-01-06	8,505.00		39,583,601.53	
19	收广睿银湾东1月租金1414元/月，含税金67.33元	2023-01-09	1,414.00		39,585,015.53	
20	收润鸿银湾东1月租金4725元/月，含税金225元	2023-01-09	4,725.00		39,589,740.53	
21	收壹加壹银湾东1月租金29494.63元/月，含税金1404.51元	2023-01-10	29,494.63		39,619,235.16	
22	付富都家具单人卡位桌6张	2023-01-10	0.00	9,000.00	39,610,235.16	
23	收红色动力第三区1月租金3364元/月，含税金160.19元	2023-01-12	3,364.00		39,613,599.16	
24	收红色动力第三区1月租金580元/月，含税金27.62元	2023-01-12	580.00		39,614,179.16	
25	收邵雯施起湾大街1月租金566元/月，含税金26.95元	2023-01-12	566.00		39,614,745.16	
26	收范志强银湾南1月租金1265元/月，含税金60.24元	2023-01-12	1,265.00		39,616,010.16	
27	收杨立章银湾南1月租金1490元/月，含税金70.95元	2023-01-12	1,490.00		39,617,500.16	
28	付穗浩园1月份粘米21990斤/3.2元	2023-01-13	0.00	70,368.00	39,547,132.16	
29	付穗浩园1月份粘米21990斤/3.2元	2023-01-13	0.00	70,368.00	39,476,764.16	
30	付铁城房屋鉴定富湾工业楼检测鉴定费	2023-01-13	0.00	93,388.28	39,383,375.88	
31	付广中量测绘富湾工业楼测量费	2023-01-13	0.00	23,352.00	39,360,023.88	
32	付黄建峰第一工业沙井及其他修缮款	2023-01-13	0.00	1,400.00	39,358,623.88	

银行收支明细表

2023年1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	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
33	2023-01-13	0.00	9,000.00	39,349,623.88	
34	2023-01-13	0.00	6,300.00	39,343,323.88	
35	2023-01-13	0.00	4,500.00	39,338,823.88	
36	2023-01-13	0.00	102.00	39,338,721.88	
37	2023-01-13	0.00	4,500.00	39,334,221.88	
38	2023-01-13	0.00	207.00	39,334,014.88	
39	2023-01-13	0.00	219,267.81	39,114,747.07	
40	2023-01-13	0.00	173,434.97	38,941,312.10	
41	2023-01-13	0.00	20,812.20	38,920,499.90	
42	2023-01-13	0.00	21,527.08	38,898,972.82	
43	2023-01-13	0.00	205,240.00	38,693,732.82	
44	2023-01-13	0.00	4,500.00	38,689,232.82	
45	2023-01-13	0.00	213.00	38,689,019.82	
46	2023-01-13	0.00	200.00	38,688,819.82	
47	2023-01-13	8,898.00	0.00	38,697,717.82	
48	2023-01-13	13,004.00	0.00	38,710,721.82	
49	2023-01-13	3,570.00	0.00	38,714,291.82	
50	2023-01-16	0.00	4,500.00	38,709,791.82	
51	2023-01-16	0.00	207.00	38,709,584.82	
52	2023-01-16	0.00	200.00	38,709,384.82	
53	2023-01-16	0.00	183.60	38,709,201.22	
54	2023-01-16	0.00	142.80	38,709,058.42	
55	2023-01-16	0.00	12.60	38,709,045.82	
56	2023-01-16	0.00	2.94	38,709,042.88	
57	2023-01-16	0.00	9.80	38,709,033.08	
58	2023-01-16	0.00	626.40	38,708,406.68	
59	2023-01-16	0.00	487.20	38,707,919.48	
60	2023-01-16	0.00	146.16	38,707,773.32	
61	2023-01-16	0.00	6,000.00	38,701,773.32	
62	2023-01-16	0.00	109.67	38,701,663.65	
63	2023-01-16	0.00	179.00	38,701,484.65	
64	2023-01-16	0.00	99.21	38,701,385.44	
65	2023-01-16	0.00	45.00	38,701,340.44	

银行收支明细表

2023年1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	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	2023-01-16	0.00	60.96	38,701,279.48	
67	2023-01-16	0.00	45.00	38,701,234.48	
68	2023-01-16	0.00	54.84	38,701,179.64	
69	2023-01-16	0.00	62.00	38,701,117.64	
70	2023-01-16	0.00	53.10	38,701,064.54	
71	2023-01-16	0.00	60.96	38,701,003.58	
72	2023-01-16	0.00	56.00	38,700,947.58	
73	2023-01-16	0.00	35.40	38,700,912.18	
74	2023-01-16	0.00	23.20	38,700,888.98	
75	2023-01-16	0.00	71.28	38,700,817.70	
76	2023-01-16	0.00	92.79	38,700,724.91	
77	2023-01-16	0.00	56.91	38,700,668.00	
78	2023-01-16	0.00	48.82	38,700,619.18	
79	2023-01-16	0.00	10,816.14	38,689,803.04	
80	2023-01-16	0.00	247.55	38,689,555.49	
81	2023-01-16	0.00	4.77	38,689,550.72	
82	2023-01-16	0.00	3.86	38,689,546.86	
83	2023-01-16	0.00	66.91	38,689,479.95	
84	2023-01-16	0.00	1.42	38,689,478.53	
85	2023-01-16	0.00	2.84	38,689,475.69	
86	2023-01-16	0.00	152.26	38,689,323.43	
87	2023-01-16	0.00	332.91	38,688,990.52	
88	2023-01-16	0.00	21.85	38,688,968.67	
89	2023-01-16	0.00	2.31	38,688,966.36	
90	2023-01-16	0.00	6.57	38,688,959.79	
91	2023-01-16	0.00	112.40	38,688,847.39	
92	2023-01-16	0.00	222.13	38,688,625.26	
93	2023-01-16	5,688.00	0.00	38,694,313.26	
94	2023-01-17	4,800.00	0.00	38,699,113.26	
95	2023-01-17	6,368.00	0.00	38,705,481.26	
96	2023-01-17	30,000.00	0.00	38,735,481.26	
97	2023-01-17	3,450.00	0.00	38,738,931.26	
98	2023-01-17	10,080.00	0.00	38,749,011.26	

银行收支明细表

2023年1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		日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	收华晟起湾城2022年11月租金2268元/月，含税金108元	2023-01-17	2,268.00	0.00	38,751,279.26	
100	收华晟起湾城2022年11月租金3024元/月，含税金144元	2023-01-17	3,024.00	0.00	38,754,303.26	
101	付军人2022年军人“春节”慰问金	2023-01-17	0.00	8,000.00	38,746,303.26	
102	付郑金丽退职人员工资	2023-01-17	0.00	2,250.00	38,744,053.26	
103	付干部人员1月份工资	2023-01-17	0.00	13,800.00	38,730,253.26	
104	付干部人员1月份工作性津贴	2023-01-17	0.00	7,700.00	38,722,553.26	
105	付干部人员1月份购买医社保费补贴	2023-01-17	0.00	1,185.00	38,721,368.26	
106	付工作人员1月份工资	2023-01-17	0.00	29,450.00	38,691,918.26	
107	付工作人员1月份工作性津贴	2023-01-17	0.00	1,460.00	38,690,458.26	
108	付工作人员1月份购买医社保费补贴	2023-01-17	0.00	1,896.00	38,688,562.26	
109	付工业区值班人员1月份工资	2023-01-17	0.00	39,000.00	38,649,562.26	
110	付工业区值班人员1月份购买医社保费补贴	2023-01-17	0.00	2,607.00	38,646,955.26	
111	付工业区值班人员1月份夜餐费补贴	2023-01-17	0.00	1,600.00	38,645,355.26	
112	付工业区人员“元旦节”加班费	2023-01-17	0.00	1,342.00	38,644,013.26	
113	付福利人员1月份工资	2023-01-17	0.00	9,000.00	38,635,013.26	
114	付福利人员1月份购买医社保费补贴	2023-01-17	0.00	948.00	38,634,065.26	
115	付工业区清洁人员1月份工资	2023-01-17	0.00	5,800.00	38,628,265.26	
116	付工业区清洁人员1月份购买医社保费补贴	2023-01-17	0.00	237.00	38,628,028.26	
117	付社务监督委员1月份工资	2023-01-17	0.00	12,100.00	38,615,928.26	
118	付社务监督委员1月份工作性津贴	2023-01-17	0.00	1,000.00	38,614,928.26	
119	付社务监督委员1月份购买医社保费补贴	2023-01-17	0.00	474.00	38,614,454.26	
120	付谭少珍1月份办公室临时清洁员工资1000元/月	2023-01-17	0.00	1,000.00	38,613,454.26	
121	付工业区值班人员2022年年终补助款	2023-01-17	0.00	36,750.00	38,576,704.26	
122	付福利人员2022年年终补助款	2023-01-17	0.00	6,750.00	38,569,954.26	
123	付福利人员“元旦节”加班费	2023-01-17	0.00	300.00	38,569,654.26	
124	付工业区清洁人员2022年年终补助款	2023-01-17	0.00	5,800.00	38,563,854.26	
125	付社务监督委员2022年年终补助款	2023-01-17	0.00	11,100.00	38,552,754.26	
126	付杨玉棠2022年年终津贴	2023-01-17	0.00	500.00	38,552,254.26	
127	付谭少珍2022年年终津贴	2023-01-17	0.00	500.00	38,551,754.26	
128	付杨远志2022年年终津贴	2023-01-17	0.00	2,000.00	38,549,754.26	
129	付妇委人员2022年年终津贴	2023-01-17	0.00	5,200.00	38,544,554.26	
130	付供电局白沙湾工业园电费	2023-01-17	0.00	98,826.23	38,445,728.03	
131	付工作人员2022年年终补助款	2023-01-17	0.00	29,450.00	38,416,278.03	

银行收支明细表

2023年1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		日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
132	付工作人员2022年年终津贴	2023-01-17	0.00	44,000.00	38,372,278.03	
133	付工作人员2022年年终津贴	2023-01-17	0.00	37,600.00	38,334,678.03	
134	付工作人员2022年年终津贴	2023-01-17	0.00	49,750.00	38,284,928.03	
135	付股东人员岐江道工程(东岸-广澳高速至恒发街)项目征地分配款	2023-01-19	0.00	1,918,671.96	36,366,256.07	
136	付股东人员岐江道工程(东岸-广澳高速至恒发街)青苗及地上附着物分配款	2023-01-19	0.00	363,808.02	36,002,448.05	
137	付股东人员2022年年终分配款	2023-01-19	0.00	1,753,200.00	34,249,248.05	
138	付股东人员2002年年终分配款	2023-01-19	0.00	6,000.00	34,243,248.05	
139	付股东人员2022年第四季度股金红利分配款	2023-01-19	0.00	1,314,900.00	32,928,348.05	
140	付股东人员2022年第四季度股金红利分配款	2023-01-19	0.00	4,500.00	32,923,848.05	
141	付干部人员2022年度提成奖	2023-01-19	0.00	155,800.00	32,768,048.05	
142	收陈凤颜岐江道工程(东岸-广澳高速至恒发街)项目征地分配款(不成功)	2023-01-20	13,903.42	0.00	32,781,951.47	
143	付陈凤颜岐江道工程(东岸-广澳高速至恒发街)项目征地分配款(不成功)	2023-01-20	0.00	13,903.42	32,768,048.05	
144	收黄彩连第三区1月土地租金630元/月，含税金30元	2023-01-27	630.00	0.00	32,768,678.05	
145	收郑华方孙文东1月租金3276元/月，含税金156元	2023-01-27	3,276.00	0.00	32,771,954.05	
146	收林敏斯银湾东1月租金3730元/月，含税金177.6元	2023-01-27	3,730.00	0.00	32,775,684.05	
147	收邓康志第三区1月土地租金4032元/月，含税金192元	2023-01-27	4,032.00	0.00	32,779,716.05	
148	收林胡头孙文东1月租金2205元/月，含税金105元	2023-01-27	2,205.00	0.00	32,781,921.05	
149	收盈峰白沙湾区1月租金19584元/月，含税金932.57元	2023-01-27	19,584.00	0.00	32,801,505.05	
150	收同方实验起湾城1月租金1200元/月，含税金57.14元	2023-01-30	1,200.00	0.00	32,802,705.05	
151	收同方实验起湾城1月租金10000元/月，含税金476.19元	2023-01-30	10,000.00	0.00	32,812,705.05	
152	收杨小敏银湾东1月租金2770元/月，含税金131.90元	2023-01-30	2,770.00	0.00	32,815,475.05	
153	收黄柳香银湾东1月租金1435元/月，含税金68.33元	2023-01-30	1,435.00	0.00	32,816,910.05	
154	付9队何少华火化补助款	2023-01-30	0.00	4,500.00	32,812,410.05	
155	付9队何少华退回会费50%	2023-01-30	0.00	207.00	32,812,203.05	
156	付3队杨淑玲火化补助款	2023-01-30	0.00	4,500.00	32,807,703.05	
157	付3队杨淑玲退回会费50%	2023-01-30	0.00	102.00	32,807,601.05	
158	付3队杨淑玲第一季度老人津贴款	2023-01-30	0.00	200.00	32,807,401.05	
159	付杨庆辉银湾东路5号19幢6卡保证金	2023-01-30	0.00	4,100.00	32,803,301.05	
160	付起湾经联社向银行提款	2023-01-30	0.00	1,000.00	32,802,301.05	
161	收起湾经联社现金送存银行	2023-01-30	35,720.00	0.00	32,838,021.05	
162	收沙岗墟农贸市场1月租金198333.33元/月，含税金9444.45元	2023-01-31	198,333.33	0.00	33,036,354.38	
163	收邓远芳银湾东1月租金2092元/月，含税金99.62元	2023-01-31	2,092.00	0.00	33,038,446.38	
164	付农商行直接收费金融服务	2023-01-31	0.00	25.00	33,038,421.38	

银行收支明细表

2023年1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	收起湾经联社现金送存银行	2023-01-31	7,102.00	0.00	33,045,523.38	
166	收起湾经联社现金送存银行	2023-01-31	9,857.00	0.00	33,055,380.38	
167	收赵国英银湾南1月租金1418元/月，含税金67.52元	2023-01-31	1,418.00	0.00	33,056,798.38	
合计			619,769.38	6,978,139.53		

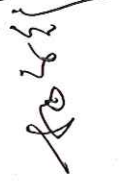
单位负责人：





财务负责人：

监事会：



制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31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

郑金丽	福利人员	2,250.00	1,300.00			3,550.00	
陈少萍	福利人员	2,250.00	3,625.00	237.00		6,112.00	
周金瑜	福利人员	2,250.00	3,625.00	237.00		6,112.00	
刘淑琼	福利人员	2,250.00	3,625.00	237.00		6,112.00	
林艳群	福利人员	2,250.00	75.00	237.00		2562.00	
陈金群	清洁员	2,900.00	2,996.00	237.00		6,133.00	
肖丽华	清洁员	2,900.00	2,996.00			5,896.00	
合计		102,900.00	402,652.00	7,347.00	-	518,349.00	

经联社负责人：

会计：杨祖儿

村务公开监事人员：

杨祖群 杨永秋
杨祖及 杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月31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

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
杨国剑	书记	3,000.00	32,860.00	237.00		36,097.00	
杨日升	支委	2,700.00	32,660.00	237.00		35,597.00	
杨干南	支委	2,700.00	32,660.00	237.00		35,597.00	
杨振兴	社委	2,700.00	32,660.00	237.00		35,597.00	
黄志刚	社委	2,700.00	32,660.00	237.00		35,597.00	
杨凤飞	财务主管	4,500.00	23,550.00	237.00		28,287.00	
邓素雅	出纳	4,200.00	23,210.00	237.00		27,647.00	
陈彦婵	办事员	3,850.00	14,050.00	237.00		18,137.00	
邓楚凤	办事员	3,850.00	12,550.00	237.00		16,637.00	
何子恩	办事员	3,500.00	12,700.00	237.00		16,437.00	
杨恩雄	办事员	3,500.00	11,700.00	237.00		15,437.00	
杨幸娥	办事员	3,500.00	12,200.00	237.00		15,937.00	
杨远志	其他人员	2,550.00	4550.00	237.00		7,337.00	
谭少珍	清洁员	1,000.00	500.00			1,500.00	
练庆有	值班员	2,250.00	2250.00	237.00		4,737.00	
杨文兴	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨金平	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨志雄	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨建威	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨仲尧	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨玉棠	值班员	2,250.00	500.00			2,750.00	
邓志轩	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨国新	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
邓荣根	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨建朝	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
何次洪	值班员	3,450.00	3,725.00	237.00		7,412.00	
杨庆辉	监委人员(组长)	600.00	14,350.00			14,950.00	
杨永忠	监委人员	500.00	14,250.00	237.00		14,987.00	
杨子行	监委人员	500.00	14,250.00			14,750.00	
杨照文	监委人员	500.00	14,250.00			14,750.00	
冯云非	监委人员	500.00	14,250.00	237.00		14,987.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1 月 31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： 杨祖儿 黄支源

会计：杨祖儿

村务公开监事人员：杨祖儿 黄支源