

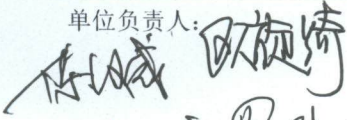
资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	48,126,244.94	315,989,270.34	短期借款	35		
其中: 现金		1,105.73	763.10	应付款项	36	27,929,322.45	23,757,806.06
银行存款		48,125,139.21	315,988,507.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	163,840.10	157,600.10				
存货	8			流动负债合计	41	27,929,322.45	23,757,806.06
流动资产合计	9	48,290,085.04	316,146,870.44	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	87,800.50
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	87,800.50
减: 累计折旧	20	19,655,679.76	20,198,757.87	负债合计	49	28,396,756.74	23,845,606.56
固定资产净值	21	24,098,116.89	23,558,973.78				
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	23,558,973.78	公积公益金	51	36,856,508.73	305,184,068.69
无形资产:				未分配收益	52	1,464,970.83	4,766,988.34
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	315,860,237.66
资产总计	32	72,627,416.93	339,705,844.22	负债和所有者权益总计	56	72,627,416.93	339,705,844.22

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

陈宇平

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,749,642.87	6,814,558.27	一、经营支出	384,474.90	1,937,369.32
出租收入	1,749,642.87	6,814,558.27	经营性固定资产折旧费	105,078.70	525,393.50
骏科公司	0.00	137,142.87	租赁税金	143,191.20	817,830.61
华宇厂	0.00	137,142.87	企业所得税	0.00	215,240.83
华海公司	0.00	294,342.84	房产税	136,083.60	572,383.70
英博公司	158,659.04	317,318.08	城建税及附加税	7,107.60	30,206.08
邦威公司	20,571.43	102,857.15	其他经营成本	136,205.00	594,145.21
通用五金厂	0.00	34,133.34	修缮费	0.00	7,180.00
移动公司	0.00	40,000.00	其他	0.00	96,341.00
汤洪锋陈奕虹	60,876.19	243,504.77	停车场支出	136,205.00	490,624.21
陈幸儿	12,342.86	49,371.44	基础设施维护	130,605.00	462,624.21
华宇君药店	0.00	11,054.29	道闸人员报酬	5,600.00	28,000.00
冠柏公司	20,142.86	40,285.72	二、管理费支出	54,201.68	875,862.74
铁塔公司	0.00	54,444.76	干部报酬	23,000.00	579,475.00
伟岸中科	242,275.44	484,550.88	工资	14,600.00	73,000.00
上品信佳	145,000.00	725,000.00	奖金	0.00	464,475.00
维多利亚科技有限 公司	38,400.00	76,800.00	津贴	8,400.00	42,000.00
合共赢五金有限公 司	10,285.71	10,285.71	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	131,500.00
联合网络通信有限 公司中山市分公司	0.00	7,857.14	临时员工报酬	1,800.00	16,600.00
李忠明	0.00	52,000.00	办公费	0.00	7,598.65
廖宏岐	1,714.29	5,142.87	水电费	613.54	2,997.25
冯金好	3,533.33	10,600.01	书报费	0.00	6,480.00
富隆达五金商行	5,714.29	17,142.87	折旧费	3,412.99	17,684.61
梁国斌	3,634.29	10,902.87	民主理财费用	3,600.00	31,000.00
曾庆发	2,880.95	14,404.75	误工补贴	600.00	1,200.00
党记电池店	1,714.29	6,857.16	会议费	0.00	56,020.00
覃定发	6,925.71	20,777.13	邮电通讯费	376.75	1,931.01
啊会汽车维修中心	4,857.14	24,285.71	其他费用	5,298.40	23,376.22
李继	2,252.38	11,261.90	其他	5,152.00	23,229.82
郑冠权	22,019.05	88,076.20	加油费	146.40	146.40
东区物业经营管理 有限公司	440,857.43	2,148,731.59	三、其他支出	141,675.00	1,046,373.00
黄秋平	1,817.14	9,085.71	其他	375.00	1,825.00
黄继怀	4,240.00	16,960.00	转账手续费	25.00	75.00
陈港禾	0.00	57,333.33	保管音响补助	350.00	1,750.00
汤思明	0.00	33,814.29	福利费支出	141,300.00	1,044,548.00
王润东	14,761.90	22,142.85	治安	0.00	5,600.00
源辉汽车维修中心	6,857.14	6,857.14	征兵民兵	0.00	5,748.00
陈渡凝	17,142.86	17,142.86	老人和敬老院补助	141,300.00	857,200.00
李记五金工程部	0.00	6,857.14	文体体育	0.00	14,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
冯艺龄	0.00	5,300.00	慰问金	0.00	120,500.00
林彩喜	0.00	14,133.34	其他福利费支出	0.00	41,500.00
陈东海	160,000.00	160,000.00	残疾人员补助	0.00	41,500.00
林国珍	23,957.15	39,928.58	四、福利费支出	0.00	0.00
阿永五金商行	0.00	14,571.43	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
汤祝兰	9,800.00	9,800.00	六、固定资产购建	0.00	3,935.00
郑育平	0.00	14,348.57	管理用	0.00	3,935.00
广东迪创通信科技 有限公司	0.00	1,600.00	组装电脑一套(2023)	0.00	3,935.00
罗君祥	0.00	58,142.86		0.00	0.00
陈坤洪	0.00	64,057.14		0.00	0.00
孙雪瑶	0.00	78,742.86		0.00	0.00
郭燕梅	14,133.33	14,133.33		0.00	0.00
文洋仕	0.00	8,883.81		0.00	0.00
刘汉申	0.00	10,394.29		0.00	0.00
刘焕强	112,171.42	112,171.42		0.00	0.00
汤瓦思	0.00	23,800.00		0.00	0.00
吴德海	0.00	20,057.14		0.00	0.00
连盾英	3,634.29	10,902.87		0.00	0.00
郑艳群	1,766.67	8,833.35		0.00	0.00
何顺良	8,400.00	42,000.00		0.00	0.00
罗刚	4,997.14	24,985.71		0.00	0.00
朱灿磊	12,442.86	37,328.58		0.00	0.00
陈庆章	78,612.86	131,021.43		0.00	0.00
广成信息科技有限 公司	0.00	418,285.72		0.00	0.00
泓星陈列展品有限 公司	0.00	25,440.00		0.00	0.00
千泰电力工程有限 公司	44,800.00	44,800.00		0.00	0.00
王伟新	16,808.58	16,808.58		0.00	0.00
张彩福	2,880.95	14,404.75		0.00	0.00
滕青钱	5,761.90	14,404.75		0.00	0.00
郭永强	0.00	28,809.52		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	174,416.68		0.00	0.00
其他	0.00	174,416.68		0.00	0.00
雷成志	0.00	174,416.68		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
六、其他收入	0.00	145,547.62		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	91,203.12		0.00	0.00
其他	0.00	54,344.50		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	1,749,642.87	7,134,522.57		580,351.58	3,863,540.06
			收支差额	1,169,291.29	3,270,982.51

单位负责人：

邓旋琦
罗仕如
陈以威
陈宇平

财务负责人：

邓宇

村务监督委员会：

罗兴平
阮建云
郑同财
何子云

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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	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				157,600.10	0.00	157,600.10
租赁款				157,600.10	0.00	157,600.10
应收租金				19,874.00	0.00	19,874.00
谢建彬				19,874.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费				137,726.10	0.00	137,726.10
谢建彬				57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司				79,737.00	0.00	79,737.00

单位负责人:


 陈宇平

财务负责人:



村务监督委员会:



制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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	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				25,539,591.28	1,781,785.22	23,757,806.06
应付定金押金				16,834,700.94	240,000.00	16,594,700.94
押金				16,834,700.94	240,000.00	16,594,700.94
冯金好				11,200.00	0.00	11,200.00
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				307,800.00	0.00	307,800.00
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				90,000.00	0.00	90,000.00
罗君祥				61,600.00	0.00	61,600.00
何卓科				5,000.00	0.00	5,000.00
文洋仕				14,000.00	0.00	14,000.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				90,800.00	0.00	90,800.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
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	240,000.00	0.00
富集投资有限公司				9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
应付税金				146,712.14	59,230.01	87,482.13
简易计税				146,712.14	59,230.01	87,482.13
股东分红款				7,512,509.35	1,064,372.75	6,448,136.60
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
款	2013年年终分配			65,000.00	0.00	65,000.00
款	2014年年终分配			65,000.00	0.00	65,000.00
款	2015年年终分配			72,800.00	0.00	72,800.00
款	2018年年终分配			42,000.00	12,000.00	30,000.00
款	2018年终征地分配款			186,000.00	62,000.00	124,000.00
款	2019年年终分配			48,000.00	12,000.00	36,000.00
	2020年黑臭水体整治征地补偿款			176,000.00	44,000.00	132,000.00
	暂扣2020年黑臭整治尾款			40,000.00	10,000.00	30,000.00
款	2020年年终分配			52,000.00	13,000.00	39,000.00
款	2021年年终分配			68,000.00	13,600.00	54,400.00
	2022年股民中秋分配			8,400.00	1,400.00	7,000.00
	2022年岐江道工程征地补偿款			3,300,000.00	600,000.00	2,700,000.00
	2022年第二期征地补偿款			1,504,459.35	214,922.76	1,289,536.59
款	2022年年终分配			99,000.00	14,142.85	84,857.15
款	2023年中秋分配			1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
	2022年第三期征地补偿款			471,150.00	67,307.14	403,842.86
	其他			1,045,668.85	418,182.46	627,486.39
	老人福利会			53,859.01	0.00	53,859.01
	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			766,303.84	418,182.46	348,121.38

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵





现金收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	251.02
2023-05-04	付供水公司2023年3-4月水费		0.00	91.52	159.50
2023-05-05	收白沙湾经联社提现金（备用）		3,000.00	0.00	3,159.50
2023-05-05	付监事会审核2023年4月份财务收支票据工资（4人）		0.00	600.00	2,559.50
2023-05-05	付监事会审核2023年4月份财务账目工资（5人）		0.00	750.00	1,809.50
2023-05-10	付中山市长力加油站加油费		0.00	146.40	1,663.10
2023-05-16	收白沙湾经联社提现金（备用）		2,300.00	0.00	3,963.10
2023-05-17	付监事会东区九亩湾“工改”遴选工作会议误工费		0.00	1,650.00	2,313.10
2023-05-17	付村民代表东区九亩湾“工改”遴选工作会议误工费		0.00	600.00	1,713.10
2023-05-19	付监事会参加东区九亩湾低效工业园改造项目签约仪式误工费（4人）		0.00	600.00	1,113.10
2023-05-19	付陈惠媚2023年5月份音响保管员工资		0.00	350.00	763.10
合计：			5,300.00	4,787.92	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：




制表人：何敏灵








 陈宇平



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	38,926,179.42
2023-05-04	收中山市东区物业经营管理有限公司2023年5月租金（含税：21348.44元）		448,316.98	0.00	39,374,496.40
2023-05-04	收汤洪锋、陈奕虹2023年4月租金（含税：2075.81元）		43,592.00	0.00	39,418,088.40
2023-05-04	收郑冠权2023年4月租金（含税：1100.95元）		23,120.00	0.00	39,441,208.40
2023-05-04	收汤洪锋、陈奕虹2023年4月租金（含税：968元）		20,328.00	0.00	39,461,536.40
2023-05-04	收白沙湾老人会白沙湾老人会往来款		15,000.00	0.00	39,476,536.40
2023-05-04	收中山市合共赢五金有限公司2023年1-3月租金（含税：514.29元）		10,800.00	0.00	39,487,336.40
2023-05-04	收汤祝兰2023年1-3月租金（含税：490元）		10,290.00	0.00	39,497,626.40
2023-05-04	收中山市东区源辉汽车维修中心2023年1月租金（含税：342.86元）		7,200.00	0.00	39,504,826.40
2023-05-04	收黄继怀2023年4月租金（含税：212元）		4,452.00	0.00	39,509,278.40
2023-05-04	收滕青钱2023年4月租金（含税：144.05元）		3,025.00	0.00	39,512,303.40
2023-05-04	收曾庆发2023年5月租金（含税：144.05元）		3,025.00	0.00	39,515,328.40
2023-05-04	收中山市东区党记电池店2023年4月租金（含税：85.71元）		1,800.00	0.00	39,517,128.40
2023-05-04	付白沙湾股民2023年1-6月份社保补助（266人）		0.00	316,400.00	39,200,728.40
2023-05-04	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及排水改造工程款		0.00	30,500.00	39,170,228.40
2023-05-04	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路增加路面排水井工程款		0.00	16,000.00	39,154,228.40
2023-05-04	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾空地改造菜园工程款		0.00	113,205.00	39,041,023.40
2023-05-05	收中山市伟岸中科工业材料有限公司2023年3-4月租金（含税：12113.76元）		254,389.20	0.00	39,295,412.60
2023-05-05	收中山市英博气雾阀有限公司2023年3月租金（含税：2400元）		50,400.00	0.00	39,345,812.60
2023-05-05	收中山市英博气雾阀有限公司2023年3月租金（含税：926.48元）		19,456.00	0.00	39,365,268.60
2023-05-05	收中山市英博气雾阀有限公司2023年3月租金（含税：640元）		13,440.00	0.00	39,378,708.60
2023-05-05	收冯金好2023年5-6月租金（含税：176.67元）		3,710.00	0.00	39,382,418.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-05	收张彩福2023年5月租金（含税：144.05元）		3,025.00	0.00	39,385,443.60
2023-05-05	付郑添碗2022年第二期征地分配款		0.00	14,328.18	39,371,115.42
2023-05-05	付郑添碗2022年征地青苗及地上物分配款		0.00	3,867.96	39,367,247.46
2023-05-05	付郑添碗2022年第三期征地分配款		0.00	4,487.14	39,362,760.32
2023-05-05	付白沙湾经联社提现金（备用）		0.00	3,000.00	39,359,760.32
2023-05-05	付郑添碗2022年年终分配款		0.00	942.85	39,358,817.47
2023-05-08	收中山市千泰电力工程有限公司2023年1-3月租金（含税：2240元）		47,040.00	0.00	39,405,857.47
2023-05-08	收陈渡凝2023年1-12月租金（含税：857.14元）		18,000.00	0.00	39,423,857.47
2023-05-08	收郭燕梅2023年1-4月租金（含税：706.67元）		14,840.00	0.00	39,438,697.47
2023-05-08	收朱灿磊2023年3月租金（含税：622.14元）		13,065.00	0.00	39,451,762.47
2023-05-08	收何顺良2023年5月租金（含税：420元）		8,820.00	0.00	39,460,582.47
2023-05-08	收中山市东区富隆达五金商行2023年5-6月租金（含税：285.71元）		6,000.00	0.00	39,466,582.47
2023-05-08	收梁国斌2023年5-6月租金（含税：181.71元）		3,816.00	0.00	39,470,398.47
2023-05-08	收廖宏岐2023年3月租金（含税：85.71元）		1,800.00	0.00	39,472,198.47
2023-05-08	付欧月2018年终征地分配款		0.00	31,000.00	39,441,198.47
2023-05-08	付汤森满2018年终征地分配款		0.00	31,000.00	39,410,198.47
2023-05-08	付欧月2020年黑臭水体征地分配款		0.00	22,000.00	39,388,198.47
2023-05-08	付汤森满2020年黑臭水体征地分配款		0.00	22,000.00	39,366,198.47
2023-05-08	付欧月2020年黑臭水体征地尾款分配款		0.00	5,000.00	39,361,198.47
2023-05-08	付汤森满2020年黑臭水体征地尾款分配款		0.00	5,000.00	39,356,198.47
2023-05-08	付欧月2022年征地分配款		0.00	300,000.00	39,056,198.47
2023-05-08	付汤森满2022年征地分配款		0.00	300,000.00	38,756,198.47
2023-05-08	付欧月2022年第二期征地分配款		0.00	100,297.29	38,655,901.18
2023-05-08	付汤森满2022年第二期征地分配款		0.00	100,297.29	38,555,603.89
2023-05-08	付欧月2022年征地青苗及地上物分配款		0.00	27,075.75	38,528,528.14
2023-05-08	付汤森满2022年征地青苗及地上物分配款		0.00	27,075.75	38,501,452.39
2023-05-08	付欧月2022年第三期征地分配款		0.00	31,410.00	38,470,042.39
2023-05-08	付汤森满2022年第三期征地分配款		0.00	31,410.00	38,438,632.39
2023-05-08	付欧月2018年年终分配款		0.00	6,000.00	38,432,632.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-08	付汤森满2018年年终分配款		0.00	6,000.00	38,426,632.39
2023-05-08	付欧月2019年年终分配款		0.00	6,000.00	38,420,632.39
2023-05-08	付汤森满2019年年终分配款		0.00	6,000.00	38,414,632.39
2023-05-08	付欧月2020年年终分配款		0.00	6,500.00	38,408,132.39
2023-05-08	付汤森满2020年年终分配款		0.00	6,500.00	38,401,632.39
2023-05-08	付欧月2021年年终分配款		0.00	6,800.00	38,394,832.39
2023-05-08	付汤森满2021年年终分配款		0.00	6,800.00	38,388,032.39
2023-05-08	付欧月2022年股民中秋分配款		0.00	700.00	38,387,332.39
2023-05-08	付汤森满2022年股民中秋分配款		0.00	700.00	38,386,632.39
2023-05-08	付欧月2022年年终分配款		0.00	6,600.00	38,380,032.39
2023-05-08	付汤森满2022年年终分配款		0.00	6,600.00	38,373,432.39
2023-05-08	付中山市上品信佳商业有限公司退白沙湾中湾街5号商铺保证金		0.00	90,000.00	38,283,432.39
2023-05-08	付中山市上品信佳商业有限公司退白沙湾中湾街5号商铺施工保证金		0.00	150,000.00	38,133,432.39
2023-05-09	收中山市上品信佳商业有限公司2023年5月市场租金（含税：7250元）		152,250.00	0.00	38,285,682.39
2023-05-09	收王伟新2023年1-3月租金（含税：280.14元）		5,883.00	0.00	38,291,565.39
2023-05-09	收王伟新2023年1-3月租金（含税：280.14元）		5,883.00	0.00	38,297,448.39
2023-05-09	收王伟新2023年1-3月租金（含税：280.14元）		5,883.00	0.00	38,303,331.39
2023-05-09	收罗刚2023年5月租金（含税：249.86元）		5,247.00	0.00	38,308,578.39
2023-05-09	收李继2023年5月租金（含税：112.62元）		2,365.00	0.00	38,310,943.39
2023-05-09	付农商行购支票工本费		0.00	25.00	38,310,918.39
2023-05-10	收陈东海2023年1-2月租金（含税：8000元）		168,000.00	0.00	38,478,918.39
2023-05-10	收中山市东区物业经营管理有限公司2023年1-5月租金（含税：694.44元）		14,583.33	0.00	38,493,501.72
2023-05-10	收连盾英2023年5-6月租金（含税：181.71元）		3,816.00	0.00	38,497,317.72
2023-05-10	付彭裕托、廖永钦防疫喷蚊误工费		0.00	2,600.00	38,494,717.72
2023-05-11	收中山富集投资有限公司中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目竞投保证金		9,000,000.00	0.00	47,494,717.72
2023-05-11	收陈庆章2023年3-5月租金（含税：3930.64元）		82,543.50	0.00	47,577,261.22
2023-05-11	收中山市冠柏包装制品有限公司2023年3-4月租金（含税：1007.14元）		21,150.00	0.00	47,598,411.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-11	收王润东2023年2-3月租金（含税：738.10元）		15,500.00	0.00	47,613,911.22
2023-05-11	付中山市玺达旧物资回收有限公司白沙湾第三工业区征地厂房搬迁补偿款		0.00	360,163.00	47,253,748.22
2023-05-11	付东区税务分局2023年5月份社保、医保费		0.00	7,200.00	47,246,548.22
2023-05-11	付电信公司2023年4月电话费		0.00	376.75	47,246,171.47
2023-05-11	付供电公司2023年4月电费		0.00	522.02	47,245,649.45
2023-05-12	收中山市维多利亚科技有限公司2023年3-4月租金（含税：1920元）		40,320.00	0.00	47,285,969.45
2023-05-12	收中山市东区啊会汽车维修中心2023年5月租金（含税：242.86元）		5,100.00	0.00	47,291,069.45
2023-05-15	收中山邦威工贸有限公司2023年5月租金（含税：1028.57元）		21,600.00	0.00	47,312,669.45
2023-05-15	收郑艳群2023年5月租金（含税：88.33元）		1,855.00	0.00	47,314,524.45
2023-05-15	付东区税务分局2023年4月份增值税、城建税		0.00	66,337.61	47,248,186.84
2023-05-15	付东区税务分局2023年4月份房产税		0.00	136,083.60	47,112,103.24
2023-05-16	收刘焕强2023年1-4月租金（含税：5608.58元）		117,780.00	0.00	47,229,883.24
2023-05-16	收陈幸儿2023年4月租金（含税：617.14元）		12,960.00	0.00	47,242,843.24
2023-05-16	收覃定发2023年5-6月租金（含税：195.43元）		4,104.00	0.00	47,246,947.24
2023-05-16	收覃定发2023年5-6月租金（含税：150.86元）		3,168.00	0.00	47,250,115.24
2023-05-16	收滕青钱2023年5月租金（含税：144.05元）		3,025.00	0.00	47,253,140.24
2023-05-16	付白沙湾经联社提现金（备用）		0.00	2,300.00	47,250,840.24
2023-05-16	付中国电信股份有限公司中山分公司通信服务费（三线整治）		0.00	6,400.00	47,244,440.24
2023-05-16	付白沙湾老人2023年四八老人生日慰问金（635人）		0.00	127,000.00	47,117,440.24
2023-05-16	付90岁以上老人2023年四月八利是（12人）		0.00	14,300.00	47,103,140.24
2023-05-17	收林国珍2023年3-5月租金（含税：857.14元）		18,000.00	0.00	47,121,140.24
2023-05-17	收林国珍2023年3-5月租金（含税：340.71元）		7,155.00	0.00	47,128,295.24
2023-05-18	收黄秋平2023年5月租金（含税：90.86元）		1,908.00	0.00	47,130,203.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-05-19	收中山市英博气雾阀有限公司2023年4月租金(含税:2400元)		50,400.00	0.00	47,180,603.24
2023-05-19	收中山市英博气雾阀有限公司2023年4月租金(含税:926.48元)		19,456.00	0.00	47,200,059.24
2023-05-19	收中山市英博气雾阀有限公司2023年4月租金(含税:640元)		13,440.00	0.00	47,213,499.24
2023-05-19	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路改造工程款		0.00	49,900.00	47,163,599.24
2023-05-19	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及排水维修工程款		0.00	21,000.00	47,142,599.24
2023-05-19	付白沙湾干部2023年5月份工资、津贴(5人)		0.00	20,960.00	47,121,639.24
2023-05-19	付办公室人员2023年5月份工资、津贴(3人)		0.00	13,692.00	47,107,947.24
2023-05-19	付道闸治安人员2023年5月份工资(2人)		0.00	5,600.00	47,102,347.24
2023-05-19	付汤凤颜2023年5月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	47,100,947.24
2023-05-19	付谢春霞2023年5月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	47,099,147.24
2023-05-19	付陈宇群2023年5月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	47,098,747.24
2023-05-22	收中山市人民政府东区街道办事处岐江道工程(东岸-广澳高速至恒民街)项目土地征收补偿款		99,000,000.00	0.00	146,098,747.24
2023-05-22	收中山市人民政府东区街道办事处岐江道工程(东岸-广澳高速至恒民街)项目土地征收补偿款		99,000,000.00	0.00	245,098,747.24
2023-05-22	收中山市人民政府东区街道办事处岐江道工程(东岸-广澳高速至恒民街)项目土地征收补偿款		70,889,760.00	0.00	315,988,507.24
合计:			279,741,885.01	2,679,557.19	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

陈宇群
罗晓红
陈宇平
陈宇平

何敏灵

何敏灵
陈宇群
罗晓红
何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

单位：元

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联社



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	2600	4400	4600	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	三线整治服务费	115000	100611.5	100611.5	14388.5	
三线整治	三线整治	三线整治服务费	141100	1988.5	141100	0	
“美丽家庭”建设活动奖励经费	“美丽家庭”建设活动奖励经费	三线整治服务费	20000	3800	20000	0	
农村土地承包经营权登记工作经费	农村土地承包经营权登记工作经费		9860		0	9860	
乡村振兴工作费	乡村振兴工作费		58952		0	58952	

村委会负责人：


陈宇平

会计：何敏灵

监事会：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	408	4492	
汤子孚	社长	3100	1800	0	408	4492	
陈宇平	支委	2800	1600	0	408	3992	
陈汉威	支委	2800	1600	0	408	3992	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	408	3992	
陈宇群	财务	4100	1000	0	408	4692	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
谢春霞	办公室卫生员	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	2448	44202	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

欧旋绮 陈宇平

陈宇群 陈宇平

陈宇平

郑建深 孙卓

郑国洪 何文灿