

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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	39,181,685.80	26,679,351.96	短期借款	35		
其中: 现金		174.84	1,685.32	应付款项	36	21,297,887.57	9,541,644.20
银行存款		39,181,510.96	26,677,666.64	应付工资	37		
短期投资	2	12,000,000.00	12,000,000.00	应付福利费	38		
应收款项	5	6,211,856.74	6,251,100.02				
存货	8			流动负债合计	41	21,297,887.57	9,541,644.20
流动资产合计	9	57,393,542.54	44,930,451.98	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	191,597.71	151,367.00
固定资产:				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,930,592.76	68,930,592.76	其他负债合计	48	191,597.71	151,367.00
减: 累计折旧	20	30,461,702.15	30,461,702.15	负债合计	49	21,489,485.28	9,693,011.20
固定资产净值	21	38,468,890.61	38,468,890.61				
固定资产清理	22			所有者权益:			
在建工程	23	2,787,569.95	2,787,569.95	资本	50	4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产合计	26	41,256,460.56	41,256,460.56	公积公益金	51	70,260,491.05	69,665,536.34
无形资产:				未分配收益	52	2,012,247.48	1,940,585.71
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	77,160,517.82	76,493,901.34
资产总计	32	98,650,003.10	86,186,912.54	负债和所有者权益总计	56	98,650,003.10	86,186,912.54

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

刘振安

刘振安

陈卓辉
陈卓辉
陈卓辉
陈卓辉

收支情况公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区沙岗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
一、经营收入	672,990.29	2,501,246.82	一、经营支出	87,548.12	1,617,211.69
出租收入	672,990.29	2,501,246.82	租赁税金	84,818.12	1,591,761.69
徐俊光	0.00	10,560.00	所得税	50.00	345,476.34
菲赛德	0.00	38,308.29	其它税种	4,036.57	64,954.93
南桥汽修	0.00	16,598.48	房地产税	80,731.55	1,181,330.42
黄允中	54,982.40	54,982.40	其他经营成本	2,730.00	25,450.00
陈弟兄	19,047.62	95,238.10	二、管理费支出	59,849.86	745,876.92
杨建平	0.00	7,467.43	干部报酬	18,600.00	506,600.00
徐永康	0.00	27,532.58	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	109,200.00
戴少明	0.00	56,857.14	办公费	980.00	4,985.60
陈鉴潮	3,124.00	12,496.00	水电费	492.68	3,475.92
吴祖明	6,678.57	6,678.57	书报费	0.00	7,332.00
高建卫	41,619.05	136,571.44	修缮费	0.00	6,081.00
冯光耀	0.00	17,989.72	民主理财费用	0.00	38,800.00
司徒立标	0.00	6,757.14	误工补贴	4,040.00	23,890.00
周镇荣	17,091.43	111,567.62	会议费	0.00	824.00
朱燕霞	0.00	13,333.33	邮电通讯费	335.78	2,156.54
陈智聪	0.00	6,020.95	机动车辆费	0.00	450.00
陈庆运	0.00	64,114.28	财务统筹费	23.00	53.00
邓能晓	3,955.81	3,955.81	其他费用	1,080.00	1,900.92
郭嘉顺	0.00	8,950.86	律师顾问费	10,000.00	10,000.00
徐瑞康	0.00	10,371.43	社保费	6,098.40	30,127.94
陈浩荣	144,004.74	272,204.70	三、其他支出	14,450.00	417,885.00
土地出租	0.00	34,348.54	福利费支出	14,450.00	417,885.00
吴爱都	0.00	17,977.14	征兵民兵	0.00	1,000.00
高展霞	0.00	16,371.40	环境卫生	0.00	3,800.00
陈伟华	0.00	2,438.09	老人和敬老院补助	13,800.00	71,300.00
徐进	22,857.14	22,857.14	公共设施维护	0.00	435.00
欧阳祖茂	1,885.71	3,142.85	殡改	650.00	5,200.00
黄维兜	0.00	6,914.29	慰问金	0.00	336,150.00
徐耀明	6,453.34	25,813.36	四、福利费支出	0.00	0.00
陈燕萍	6,882.86	27,531.43	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
张毅	0.00	11,540.57	六、固定资产购建	0.00	0.00
罗逸俊	0.00	11,428.57		0.00	0.00
黄家波	0.00	7,668.57		0.00	0.00
刘胜华	0.00	32,057.14		0.00	0.00
何伟业	0.00	60,687.24		0.00	0.00
韦光积	56,572.69	226,290.76		0.00	0.00
邱爱斌	0.00	28,857.14		0.00	0.00
陈健强	20,571.43	20,571.43		0.00	0.00
张鹏	16,730.66	40,635.04		0.00	0.00
谢玉娟	0.00	1,038.00		0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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				6,253,898.92	2,798.90	6,251,100.02
租赁款				373,766.48	0.00	373,766.48
2021年				373,766.48	0.00	373,766.48
张鹏				9,444.00	0.00	9,444.00
高建卫				364,322.48	0.00	364,322.48
发包款				-584,856.55	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂				5,000.00	0.00	5,000.00
商联化工				16,288.00	0.00	16,288.00
市建十八工区				200.00	0.00	200.00
工商联陆铸强				7,904.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修				6,048.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司				26,264.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂				2,388.00	0.00	2,388.00
聚成五金				16,991.80	0.00	16,991.80
省三安公司				3,080.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部				3,097.60	0.00	3,097.60
港顺玻璃				-15,908.00	0.00	-15,908.00
华联汽修				16,818.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油				2,000.00	0.00	2,000.00
赛宝电器				11,000.00	0.00	11,000.00
港隆冷气				15,908.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰				10,260.00	0.00	10,260.00
世兴制衣				14,112.00	0.00	14,112.00
南桥汽修				-23,184.00	0.00	-23,184.00
黄允中				-24,992.00	0.00	-24,992.00
陆汉				2,721.60	0.00	2,721.60
联洁不锈钢				-2,721.60	0.00	-2,721.60
土地及其他承包				-478,131.95	0.00	-478,131.95
厂企租金				-200,000.00	0.00	-200,000.00
水电费				33,847.06	2,798.90	31,048.16
自来水费				11,144.35	248.90	10,895.45
电费				22,702.71	2,550.00	20,152.71
应收借款				419,680.67	0.00	419,680.67
陈绮和				123,374.48	0.00	123,374.48
廖桂德				6,720.00	0.00	6,720.00
徐沛洲				265,586.19	0.00	265,586.19
徐丽韶				9,000.00	0.00	9,000.00
伍少薇				15,000.00	0.00	15,000.00
个人所得税				19,320.18	0.00	19,320.18

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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				10,010,607.35	468,963.15	9,541,644.20
应付定金押金				8,960,344.98	400,025.00	8,560,319.98
李少铭				400.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	980.00
钟 卿				600.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	2,700.00
池停地三通费				8,016.02	0.00	8,016.02
环城建设基金				449.00	0.00	449.00
邝发光				100.00	0.00	100.00
唐志凯				1,500.00	0.00	1,500.00
美林画室				100.00	0.00	100.00
信托公司				240.00	0.00	240.00
郑启源				580.00	0.00	580.00
黄振威				120.00	0.00	120.00
何振雄				660.00	0.00	660.00
黄志根				264.00	0.00	264.00
廖红梅				100.00	0.00	100.00
瓦工管理费				547.90	0.00	547.90
徐金海				200.00	0.00	200.00
李永佳				300.00	0.00	300.00
三亩畝三通费				29,815.77	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	360.00
恒达鞋厂				30,000.00	0.00	30,000.00
袁小燕				100.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	100.00
梁润金				4,000.00	0.00	4,000.00
王国辉				1,200.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	200.00
黄岳轩				10,500.00	0.00	10,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
冯永冰				100.00	0.00	100.00
郭泽洪				600.00	0.00	600.00
刘惠伦				5,000.00	0.00	5,000.00
余琼芳				1,000.00	0.00	1,000.00
叶用业				100.00	0.00	100.00
姚科用				10,000.00	0.00	10,000.00
李庆秀				500.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂				8,000.00	0.00	8,000.00
徐惠明				500.00	0.00	500.00
沙岗影院				7,000.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司				3,600.00	0.00	3,600.00
李伟业				3,600.00	0.00	3,600.00
武警卫生队				2,000.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅				1,000.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款				131,730.40	0.00	131,730.40
长和电子有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00
张永铨				14,100.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款				850.00	0.00	850.00
三项综合费				-302.30	0.00	-302.30
周翼儒				25,000.00	0.00	25,000.00
中艺路灯				8,000.00	0.00	8,000.00
余巨				600.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂				4,000.00	0.00	4,000.00
员工之家				2,200.00	0.00	2,200.00
红蕃区				1,000.00	0.00	1,000.00
谢瑞强				150.00	0.00	150.00
金星纸品厂1				250.00	0.00	250.00
金星纸品厂2				300.00	0.00	300.00
尔立电梯				350.00	0.00	350.00
李福林				150.00	0.00	150.00
旧屋地办证款				760.00	0.00	760.00
钟庆岩				300.00	0.00	300.00
徐建文				350.00	0.00	350.00
曹斌华				300.00	0.00	300.00
余德强				400.00	0.00	400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
宅基地不合理安 排款				136,000.00	0.00	136,000.00
高日洪				2,000.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂				2,000.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费				559,373.30	0.00	559,373.30
报建手续费				36,300.00	0.00	36,300.00
谢建中				29,700.00	0.00	29,700.00
徐永康				34,637.20	0.00	34,637.20
罗日华				2,500.00	0.00	2,500.00
曾广强				13,000.00	0.00	13,000.00
苏树金				5,400.00	0.00	5,400.00
陈先海				851.31	0.00	851.31
黄科凑				-3,000.00	0.00	-3,000.00
刘杰友				1,000.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂				8,232.00	0.00	8,232.00
胡代希				50.00	0.00	50.00
童奎龙				1,600.00	0.00	1,600.00
徐俊光				5,040.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司				26,000.00	0.00	26,000.00
朱清强				10,000.00	0.00	10,000.00
刘监翘				10,000.00	0.00	10,000.00
郑锐洪				-20,000.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧				2,000.00	0.00	2,000.00
徐桂攀				2,797.20	0.00	2,797.20
华联汽修				20,000.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具				10,000.00	0.00	10,000.00
泽宇电气				10,000.00	0.00	10,000.00
莱利仕				5,000.00	0.00	5,000.00
邝建锦				-10,000.00	0.00	-10,000.00
严明政				4,000.00	0.00	4,000.00
信诚汽修				10,000.00	0.00	10,000.00
永通汽配				-2,000.00	0.00	-2,000.00
刘监翘				15,000.00	0.00	15,000.00
刘监炫				4,000.00	0.00	4,000.00
谭俊豪				16,000.00	0.00	16,000.00
英记公司				3,000.00	0.00	3,000.00
黄健荣				20,000.00	0.00	20,000.00
骏业汽修				5,000.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修				57,456.00	0.00	57,456.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
港隆冷气				19,104.00	0.00	19,104.00
王里军				800.00	0.00	800.00
姜石磊				5,000.00	0.00	5,000.00
岐景炉具				8,000.00	0.00	8,000.00
何伟业				47,968.00	0.00	47,968.00
安捷汽修				40,024.00	0.00	40,024.00
黄允中				26,241.60	0.00	26,241.60
陈弟兄				200,000.00	0.00	200,000.00
欧阳栈伟				10,000.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰				1,000.00	0.00	1,000.00
陈浩 荣				325,000.00	0.00	325,000.00
潘景林				10,000.00	0.00	10,000.00
张向荣				1,200.00	0.00	1,200.00
张新财				12,420.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司				900.00	0.00	900.00
张细元				9,187.20	0.00	9,187.20
张毅				11,016.00	0.00	11,016.00
朱会杰				17,280.00	0.00	17,280.00
王启志				6,450.00	0.00	6,450.00
吴志恒				1,100.00	0.00	1,100.00
杨建平				7,128.00	0.00	7,128.00
罗玲英				3,200.00	0.00	3,200.00
徐炳湖				3,600.00	0.00	3,600.00
郑艳梅				20,000.00	0.00	20,000.00
龙继华				152,618.40	0.00	152,618.40
闫殿龙				3,200.00	0.00	3,200.00
龚雪玲				8,100.00	0.00	8,100.00
高展霞				8,000.00	0.00	8,000.00
刘志辉				300.00	0.00	300.00
彭君宇(陆汉)				-720.00	0.00	-720.00
陈连兴				64,715.00	0.00	64,715.00
何启泰				3,000.00	0.00	3,000.00
创利贸易				8,400.00	0.00	8,400.00
伟腾五金				25,650.00	0.00	25,650.00
高建卫				118,653.00	0.00	118,653.00
徐灿标				240,620.00	0.00	240,620.00
郑君毅				47,809.00	0.00	47,809.00
郑婉仪(郑伯轩)				-11,100.00	0.00	-11,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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 洋				8,640.00	0.00	8,640.00
刘彩群				11,700.00	0.00	11,700.00
创先灯光				4,000.00	0.00	4,000.00
李元平				20,250.00	0.00	20,250.00
欧阳祖茂				900.00	0.00	900.00
戴少明				56,700.00	0.00	56,700.00
一山五金				2,880.00	0.00	2,880.00
唐小明				1,000.00	0.00	1,000.00
柯波剑				11,520.00	0.00	11,520.00
陈 鉴潮				8,946.00	0.00	8,946.00
吴祖明				3,825.00	3,825.00	0.00
唐小明				4,800.00	0.00	4,800.00
陈伟华				600.00	0.00	600.00
郭钜有				236,025.00	0.00	236,025.00
曹志刚				17,678.00	0.00	17,678.00
何宝球				7,920.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司				6,450.00	0.00	6,450.00
冯光耀				10,692.00	0.00	10,692.00
李志英				3,000.00	0.00	3,000.00
诚旭广告				4,000.00	0.00	4,000.00
高锦棠				2,400.00	0.00	2,400.00
万谷房地产				2,523,500.00	13,500.00	2,510,000.00
刘素群				19,800.00	0.00	19,800.00
李满庭				8,415.00	0.00	8,415.00
司徒立标				6,450.00	0.00	6,450.00
周镇荣				82,848.00	0.00	82,848.00
高君策				36,000.00	0.00	36,000.00
彭雄飞				16,684.80	0.00	16,684.80
临时				49,300.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技				5,680.00	0.00	5,680.00
彭新平				28,272.00	0.00	28,272.00
吴 观				5,184.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子				36,567.00	0.00	36,567.00
纵横传媒				50,000.00	0.00	50,000.00
陈庆运				45,900.00	0.00	45,900.00
袁荣民				500.00	0.00	500.00
曾伟豪				17,833.20	0.00	17,833.20
东南桥汽修厂				41,194.40	0.00	41,194.40
黄小华				150.00	0.00	150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
郭俊生				29,030.40	0.00	29,030.40
邓能晓				5,664.00	0.00	5,664.00
骏业汽修(陈文)				91,584.00	0.00	91,584.00
李海锋				117,810.00	0.00	117,810.00
韦光积(阳光门诊)				162,003.60	0.00	162,003.60
郭嘉顺				8,544.00	0.00	8,544.00
徐瑞康				14,850.00	0.00	14,850.00
吴爱都				12,870.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司				121,651.20	0.00	121,651.20
陈智聪				120,141.00	0.00	120,141.00
林嘉润				38,209.50	0.00	38,209.50
联富石材				12,610.00	0.00	12,610.00
徐进				36,000.00	0.00	36,000.00
蒋旺山				-6,300.00	0.00	-6,300.00
萧志勇				-6,868.80	0.00	-6,868.80
程刚				14,355.00	0.00	14,355.00
罗现德				8,910.00	0.00	8,910.00
黄维兜				3,960.00	0.00	3,960.00
徐耀明				24,930.00	0.00	24,930.00
陈燕萍				19,710.00	0.00	19,710.00
姚元懂				73,377.00	0.00	73,377.00
徐灿杰				36,287.00	0.00	36,287.00
银密五金				6,336.00	0.00	6,336.00
瑞杰				3,992.00	0.00	3,992.00
谢桂椿				100.00	0.00	100.00
新悦				19,686.70	0.00	19,686.70
李灯珍				960.00	0.00	960.00
姚建纯				36,000.00	0.00	36,000.00
卢显认				2,640.00	0.00	2,640.00
黄奇仑				2,640.00	0.00	2,640.00
徐泽勇				21,440.00	0.00	21,440.00
陈连忠				25,152.00	0.00	25,152.00
赵小二				6,652.80	0.00	6,652.80
邱爱斌				29,700.00	0.00	29,700.00
高郁贤				5,940.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车				6,300.00	0.00	6,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区沙岗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
黄家波				1,800.00	0.00	1,800.00
罗逸俊				18,000.00	0.00	18,000.00
刘胜华				45,900.00	0.00	45,900.00
办证保证金				19,000.00	0.00	19,000.00
温石华				7,920.00	0.00	7,920.00
朱其仁				22,440.00	0.00	22,440.00
代永莲				1,500.00	0.00	1,500.00
文样华				11,016.00	0.00	11,016.00
谢世先				3,960.00	0.00	3,960.00
郭柱铭				27,000.00	0.00	27,000.00
谭剑斌				169,830.00	0.00	169,830.00
叶紫淮				7,854.00	0.00	7,854.00
何力康				58,374.00	0.00	58,374.00
李秀凤				33,471.00	0.00	33,471.00
张文杰				6,450.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公 司				3,960.00	0.00	3,960.00
徐展鹏				18,000.00	0.00	18,000.00
彭宇君				22,852.80	0.00	22,852.80
李文编				36,480.00	0.00	36,480.00
汤洋				3,904.00	0.00	3,904.00
陈镇标				29,205.00	0.00	29,205.00
李文秀				36,000.00	0.00	36,000.00
陈健强				29,700.00	0.00	29,700.00
郝立志				21,384.00	0.00	21,384.00
廖泽明				5,000.00	0.00	5,000.00
李君立（李雄 浩）				73,398.60	0.00	73,398.60
华逸格广告有限 公司				4,785.00	0.00	4,785.00
邹智权				18,000.00	0.00	18,000.00
林木炎				300.00	0.00	300.00
张培英				3,000.00	0.00	3,000.00
陈玉婵				4,500.00	0.00	4,500.00
麦永红				33,000.00	0.00	33,000.00
李建波				34,500.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃 有限公司				3,960.00	0.00	3,960.00
谢玉娟				518.40	0.00	518.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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
徐少鸿				14,625.60	0.00	14,625.60
陈健华				24,106.50	0.00	24,106.50
冠隆企业				33,858.00	0.00	33,858.00
徐智攀				7,344.00	0.00	7,344.00
李燕兰				36,000.00	0.00	36,000.00
谢彩霞				36,000.00	0.00	36,000.00
李福涌				109,613.28	0.00	109,613.28
胡荣松				18,450.00	0.00	18,450.00
潘先锋				50,490.00	0.00	50,490.00
罗俊				36,000.00	0.00	36,000.00
陈茂源				8,514.00	0.00	8,514.00
冉蜀川				24,174.00	0.00	24,174.00
钟学勇				2,700.00	2,700.00	0.00
龙祥建筑工程有 限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
中嘉信建设有限 公司				10,000.00	10,000.00	0.00
海轩建设工程有 限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
深圳市众鑫城建 设工程有限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
李让文				3,825.00	0.00	3,825.00
璟辉建设工程有 限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
中盈建设有限公 司				10,000.00	10,000.00	0.00
盛元建设工程有 限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
志正建设有限公 司				10,000.00	10,000.00	0.00
丽晶建设有限公 司				10,000.00	10,000.00	0.00
冠立建设有限公 司				10,000.00	10,000.00	0.00
乾鼎建设有限公 司				10,000.00	10,000.00	0.00
韶关市捷邦建筑 工程有限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
九潮建设有限公 司				10,000.00	10,000.00	0.00
中博建设工程有 限公司				10,000.00	10,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
旭翔建筑安装工程				10,000.00	10,000.00	0.00
有限公司						
丰伟建设有限公				10,000.00	10,000.00	0.00
司						
中娇建设实业有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
金达建筑工程有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
深圳市科建建设				10,000.00	10,000.00	0.00
集团有限公司						
永旺建设有限公				10,000.00	10,000.00	0.00
司						
顺利通沥青路机				10,000.00	10,000.00	0.00
械施工有限公司						
深圳市新朗建设				10,000.00	10,000.00	0.00
工程有限公司						
鸿宇建设工程有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
博禹建筑工程有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
惠昌源实业有限				10,000.00	0.00	10,000.00
公司						
恒焱建设工程有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
宏览建设工程有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
拓维建设工程有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
深浦建设有限公				10,000.00	10,000.00	0.00
司						
新俊建设工程有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
深圳市中恒达建				10,000.00	10,000.00	0.00
筑工程有限公司						
天昱建筑工程有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						
深圳市开阳建设				10,000.00	10,000.00	0.00
有限公司						
远宏建设有限公				10,000.00	10,000.00	0.00
司						
盛德发展建设有				10,000.00	10,000.00	0.00
限公司						

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
悦丰建筑工程有限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
诚创建设有限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
深圳市润柏建设股份有限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
深圳市宏建辉建筑工程有限公司				10,000.00	10,000.00	0.00
股东分红款				375,869.84	35,300.00	340,569.84
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	4,572.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款				4,000.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款				488.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				1,097.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款（一期）				7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款				1,219.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款				1,341.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款				7,312.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款				17,664.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款（三期）				2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配				5,938.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款				244.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配				13,432.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款				244.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款				1,707.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款				244.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款				1,828.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款				244.00	0.00	244.00
林二				244.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款				8,550.00	0.00	8,550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
钟兆婷				5,748.00	0.00	5,748.00
高锐礼				950.00	0.00	950.00
暂扣2018年 32.8184亩征地款				26,786.00	0.00	26,786.00
林二				17,549.00	0.00	17,549.00
高锐礼				8,750.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋 分配款				3,900.00	0.00	3,900.00
林二				1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年终分 配				1,852.00	0.00	1,852.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋 分配				2,488.00	0.00	2,488.00
林二				244.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	244.00
徐汉钊 黄燕珍				2,000.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年终分 配				18,904.00	0.00	18,904.00
徐汉钊 黄燕珍				15,200.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环 路12.5495亩				9,950.00	0.00	9,950.00
徐汉钊 黄燕玲				8,000.00	0.00	8,000.00
林二				975.00	0.00	975.00
陈桂荣				975.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分 配				28,356.00	0.00	28,356.00
刘二 徐详				9,452.00	0.00	9,452.00
徐汉钊 黄燕玲				15,200.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋 节日费				2,366.00	878.00	1,488.00
徐汉钊				1,000.00	0.00	1,000.00
杨嘉庆				878.00	878.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
林二				244.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款				23,655.00	8,781.00	14,874.00
徐汉钊				10,000.00	0.00	10,000.00
杨嘉庆				8,781.00	8,781.00	0.00
林二				2,437.00	0.00	2,437.00
陈桂荣				2,437.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配				18,925.00	7,025.00	11,900.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆				7,025.00	7,025.00	0.00
林二				1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补偿差价及2号路征地				72,503.33	11,416.00	61,087.33
徐汉钊				13,000.00	0.00	13,000.00
徐寿昌				13,000.00	0.00	13,000.00
谭金群				13,000.00	0.00	13,000.00
杨嘉庆				11,416.00	11,416.00	0.00
林二				3,169.00	0.00	3,169.00
陈志永				11,416.00	0.00	11,416.00
梁健华				4,333.33	0.00	4,333.33
陈桂荣				3,169.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配				1,826.83	377.00	1,449.83
计提分配				666.50	0.00	666.50
徐汉钊				430.00	0.00	430.00
杨嘉庆				377.00	377.00	0.00
林二				105.00	0.00	105.00
梁健华				143.33	0.00	143.33
陈桂荣				105.00	0.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿				2,122.50	501.00	1,621.50
计提分配				583.50	0.00	583.50
徐汉钊				570.00	0.00	570.00
杨嘉庆				501.00	501.00	0.00
林二				139.00	0.00	139.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年5月

单位名称: 中山市东区沙岗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
梁健华				190.00	0.00	190.00
陈桂荣				139.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				1,342.88	0.00	1,342.88
徐汉钊				737.52	0.00	737.52
林二				179.76	0.00	179.76
梁健华				245.84	0.00	245.84
陈桂荣				179.76	0.00	179.76
2022年年终分配				28,443.50	6,322.00	22,121.50
计提分配				9,011.50	0.00	9,011.50
徐汉钊				7,200.00	0.00	7,200.00
杨嘉庆				6,322.00	6,322.00	0.00
林二				1,755.00	0.00	1,755.00
梁健华				2,400.00	0.00	2,400.00
陈桂荣				1,755.00	0.00	1,755.00
代收代支				6,217.00	0.00	6,217.00
其他				251,757.97	0.00	251,757.97
老人福利基金				191,471.83	0.00	191,471.83
吸毒人员暂扣征 地分配款-其它				578.59	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	2,884.55
应交款(税金)				17,917.60	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	3,032.40
道路保证金				26,848.00	0.00	26,848.00
杨澄江				25,348.00	0.00	25,348.00
徐锐海				1,000.00	0.00	1,000.00
黄淑玲				500.00	0.00	500.00
工会经费				9,025.00	0.00	9,025.00
计提年终分配				356,609.00	0.00	356,609.00
应交税费				59,808.56	33,638.15	26,170.41
简易计税				59,808.56	33,638.15	26,170.41

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

陈建安 陈建辉 徐振辉 何郁俊

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： 中山市东区沙岗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	365.32
2023-05-04	收沙岗经联社提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,365.32
2023-05-04	收沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）		1,500.00	0.00	3,865.32
2023-05-04	付陈伟森2023.5-2024.4月报税系统年费（附发票1张）		0.00	980.00	2,885.32
2023-05-04	付徐冠标岐关西工业区（友邦、新堡）消防箱维修（附发票1张）		0.00	310.00	2,575.32
2023-05-04	付陈丽华股民郑桂香帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,925.32
2023-05-15	付刘志豪、梁家悦等5人参加沙岗改造桥头上街地坪竞投项目误工费补贴（附1表）		0.00	240.00	1,685.32
合计：			3,500.00	2,180.00	

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

陈伟森 刘志豪
陈伟森 陈伟森
陈伟森 陈伟森

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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	26,331,498.13
2023-05-04	收陈浩荣2023.4月租金（含税3634.07元）		76,315.00	0.00	26,407,813.13
2023-05-04	收郭艳红（万谷）2022.7-2023.6月租金（含税2882.14元）		60,525.00	0.00	26,468,338.13
2023-05-04	收韦光积2023.4月租金（含税2528.63元）		59,401.32	0.00	26,527,739.45
2023-05-04	收徐进2022.12-2023.1月租金（含税1142.86元）		24,000.00	0.00	26,551,739.45
2023-05-04	收张鹏2022.6月租金。（含税693.68元）		11,067.20	0.00	26,562,806.65
2023-05-04	收王博（徐灿权转）2023.4月租金（含税349.86元）		7,347.00	0.00	26,570,153.65
2023-05-04	收陈燕萍2023.4月租金（含税344.14元）		7,227.00	0.00	26,577,380.65
2023-05-04	收中山华逸格广告有限公司2023.1-4月租金（含税303.81元）		6,380.00	0.00	26,583,760.65
2023-05-04	收邓能晓2022.8-9月租金（含税197.79元）		4,153.60	0.00	26,587,914.25
2023-05-04	收张鹏2022.7月租金，		3,500.00	0.00	26,591,414.25
2023-05-04	收陈鉴潮2023.4月租金（含税156.2元）		3,280.20	0.00	26,594,694.45
2023-05-04	收代永莲（陈智聪）2022.7-2023.3月电费（附8纸）		2,140.00	0.00	26,596,834.45
2023-05-04	收郭艳红2022.7-2023.6月卫生费		1,200.00	0.00	26,598,034.45
2023-05-04	收韦光积2023.4月卫生费		340.00	0.00	26,598,374.45
2023-05-04	收代永莲（陈智聪）2022.7-2023.2月水费（附2纸）		240.30	0.00	26,598,614.75
2023-05-04	收徐进2022.12-2023.1月卫生费		200.00	0.00	26,598,814.75
2023-05-04	收张鹏2022.6月卫生费		150.00	0.00	26,598,964.75
2023-05-04	收代永莲（陈智聪）2022.7月租金，（含税5.71元）		120.00	0.00	26,599,084.75
2023-05-04	收陈燕萍2023.4月卫生费		100.00	0.00	26,599,184.75
2023-05-04	收中山华逸格广告有限公司2023.1-4月卫生费		80.00	0.00	26,599,264.75
2023-05-04	收邓能晓2022.8-9月卫生费		60.00	0.00	26,599,324.75
2023-05-04	收王博（徐灿权转）2023.4月卫生费		50.00	0.00	26,599,374.75
2023-05-04	收陈鉴潮2023.4月卫生费		40.00	0.00	26,599,414.75
2023-05-04	付中山社保局股民徐德业2023.4-12月基本医疗保险（附1表）		0.00	607.32	26,598,807.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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
2023-05-04	付中山力朗教育咨询有限公司社长、监委及打单员财务继续教育费（附发票1张）		0.00	1,080.00	26,597,727.43
2023-05-04	付沙岗股份合作经济联合社提现（附存根1张）		0.00	1,500.00	26,596,227.43
2023-05-04	付沙岗经联社提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	26,594,227.43
2023-05-05	收陈弟兄2023.5月租金（含税952.38元）		20,000.00	0.00	26,614,227.43
2023-05-05	收李地才（李燕兰转）2023.4月租金（含税571.43元）		12,000.00	0.00	26,626,227.43
2023-05-05	收徐耀明2023.2.6-3.5日租金（含税322.66元）		6,776.00	0.00	26,633,003.43
2023-05-05	收陈弟兄2023.5月卫生费		100.00	0.00	26,633,103.43
2023-05-05	收徐耀明2023.2.6-3.5日卫生费		30.00	0.00	26,633,133.43
2023-05-05	付广东香山律师事务所沙岗2023年法律顾问费（附发票1张）		0.00	10,000.00	26,623,133.43
2023-05-05	付广东省特种设备检测研究院中山检测院侨联电梯年审（2023年）（附缴款书1张）		0.00	1,330.00	26,621,803.43
2023-05-08	收谭剑斌2023.5月租金（含税2965.29元）		50,490.00	0.00	26,672,293.43
2023-05-08	收李福涌2023.5月租金（含税887.34元）		18,634.18	0.00	26,690,927.61
2023-05-08	收谭剑斌2023.5月租金		11,781.00	0.00	26,702,708.61
2023-05-08	收张文杰2023.4-5月租金（含税225.24元）		4,730.00	0.00	26,707,438.61
2023-05-08	收欧阳祖茂2023.2.21-8.20日租金（含税94.29元）		1,980.00	0.00	26,709,418.61
2023-05-08	收谭剑斌2023.5月卫生费		1,200.00	0.00	26,710,618.61
2023-05-08	收欧阳祖茂2022.8-2023.3月电费（附7纸）		410.00	0.00	26,711,028.61
2023-05-08	收谭剑斌2023.5月卫生费		200.00	0.00	26,711,228.61
2023-05-08	收欧阳祖茂2023.2.21-8.20日卫生费		120.00	0.00	26,711,348.61
2023-05-08	收李福涌2023.5月卫生费		100.00	0.00	26,711,448.61
2023-05-08	收张文杰2023.4-5月卫生费		60.00	0.00	26,711,508.61
2023-05-08	收欧阳祖茂2022.1-12月水费（附1纸）		8.60	0.00	26,711,517.21
2023-05-08	付中国电信2023年4月办公电话费（附发票1张）		0.00	335.78	26,711,181.43
2023-05-08	付监督委员2023年4月日常工作误工费补贴（附1表）		0.00	3,800.00	26,707,381.43
2023-05-08	付两委干部2023年4月资（附1表）		0.00	15,124.80	26,692,256.63
2023-05-08	付办公人员2023年4月工资（附1表）		0.00	16,853.60	26,675,403.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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
2023-05-09	收麦永红2023.4月租金（含税576.19元）		12,100.00	0.00	26,687,503.03
2023-05-09	收叶紫滩（徐耀明分）2023.5.6-6.5日租金（含税137.13元）		2,879.80	0.00	26,690,382.83
2023-05-09	收麦永红2023.4月卫生费		100.00	0.00	26,690,482.83
2023-05-09	收叶紫滩（徐耀明分）2023.5.6-6.5日卫生费		20.00	0.00	26,690,502.83
2023-05-10	收黄允中2023.1-6月租金（含税2749.12元）		57,731.52	0.00	26,748,234.35
2023-05-10	收陈玉婵2023.1-12月租金（含税917.71元）		12,672.00	0.00	26,760,906.35
2023-05-10	收广东龙祥建筑工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,770,906.35
2023-05-10	收陈玉婵2023.1-12月租金		6,600.00	0.00	26,777,506.35
2023-05-10	收黄允中2023.1-6月卫生费		480.00	0.00	26,777,986.35
2023-05-10	收陈玉婵2023.1-12月卫生费		360.00	0.00	26,778,346.35
2023-05-10	收陈玉婵2023.1-12月卫生费		240.00	0.00	26,778,586.35
2023-05-10	付中山供电局2023年4月办公室、球场及值班室电费（附发票3张）		0.00	492.68	26,778,093.67
2023-05-10	付中山供电局2023年4月厂房及宿舍电费（附发票7张）		0.00	1,084.93	26,777,008.74
2023-05-11	收广东中嘉信建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,787,008.74
2023-05-11	收广东海轩建设工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,797,008.74
2023-05-11	收深圳市众鑫城建设工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,807,008.74
2023-05-11	收广东璟辉建设工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,817,008.74
2023-05-11	收广东中盈建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,827,008.74
2023-05-11	收广东盛元建设工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,837,008.74
2023-05-11	收广东志正建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,847,008.74
2023-05-11	收广东丽晶建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,857,008.74
2023-05-11	收广东冠立建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,867,008.74
2023-05-11	收广东乾鼎建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,877,008.74
2023-05-11	收韶关市捷邦建筑工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	26,887,008.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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
2023-05-11	收广东九潮建设有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,897,008.74
2023-05-11	收李让文（吴祖明转）天王路西边街商铺1卡合同保证金		3,825.00	0.00	26,900,833.74
2023-05-11	收吴祖明2023.1-5月租金		3,187.50	0.00	26,904,021.24
2023-05-11	收吴祖明2023.1-5月卫生费		150.00	0.00	26,904,171.24
2023-05-12	收广东中博建设工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,914,171.24
2023-05-12	收广东旭翔建筑安装工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,924,171.24
2023-05-12	收广东丰伟建设有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,934,171.24
2023-05-12	收广东中娇建设实业有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,944,171.24
2023-05-12	收广东金达建筑工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,954,171.24
2023-05-12	收深圳市科建建设集团有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,964,171.24
2023-05-12	收广东永旺建设有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,974,171.24
2023-05-12	收中山顺利通沥青路机械施工有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,984,171.24
2023-05-12	收深圳市新朗建设工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	26,994,171.24
2023-05-12	收广东鸿宇建设工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,004,171.24
2023-05-12	收广东博禹建筑工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,014,171.24
2023-05-12	收广东惠昌源实业有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,024,171.24
2023-05-12	收广东恒垚建设工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,034,171.24
2023-05-12	收广东宏览建设工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,044,171.24
2023-05-12	收广东拓维建设工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,054,171.24
2023-05-12	收广东深浦建设有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,064,171.24
2023-05-12	收中山市新俊建设工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,074,171.24
2023-05-12	收深圳市中恒达建筑工程有限公司改造桥头上街地埤投标保证金		10,000.00	0.00	27,084,171.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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
2023-05-12	收广东天昱建筑工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	27,094,171.24
2023-05-12	收深圳市开阳建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	27,104,171.24
2023-05-12	收广东远宏建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	27,114,171.24
2023-05-12	收广东盛德发展建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	27,124,171.24
2023-05-12	付中山市社保局办公人员2023年5月社保费（附申报表1份）		0.00	9,240.00	27,114,931.24
2023-05-12	付国家税务局2023年4月城建税及教育附加费（附申报表1份）		0.00	4,036.57	27,110,894.67
2023-05-12	付国家税务局2023年4月增值税（附申报表1份）		0.00	33,638.15	27,077,256.52
2023-05-12	付国家税务局沙岗2023年4月房产税（附申报表1张）		0.00	80,731.55	26,996,524.97
2023-05-15	收广东悦丰建筑工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	27,006,524.97
2023-05-15	收广东诚创建设有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	27,016,524.97
2023-05-15	收深圳市润柏建设股份有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	27,026,524.97
2023-05-15	收深圳市宏建辉建筑工程有限公司改造桥头上街地坪投标保证金		10,000.00	0.00	27,036,524.97
2023-05-15	付国家税务局汇缴2022年企业所得税（附申报表1份）		0.00	50.00	27,036,474.97
2023-05-15	付中山农商行购买支票23张手续费（附发票1张）		0.00	23.00	27,036,451.97
2023-05-15	付广东凯达电梯有限公司侨联大楼电梯年审维修款（附发票1张）		0.00	1,090.00	27,035,361.97
2023-05-16	收交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附2单）		22,409.57	0.00	27,057,771.54
2023-05-18	收陈浩荣2023.5月租金（含税3566.19元）		74,890.00	0.00	27,132,661.54
2023-05-18	收李文秀2023.3-4月租金（含税1142.86元）		24,000.00	0.00	27,156,661.54
2023-05-18	收陈健强2023.1.5-3.4月租金（含税1028.57元）		21,600.00	0.00	27,178,261.54
2023-05-18	收明新工程部2023.1-3月租金（含税751.93元）		15,790.50	0.00	27,194,052.04
2023-05-18	收周镇荣2022.10月租金，		9,146.00	0.00	27,203,198.04
2023-05-18	收周镇荣2022.9月租金。（含税854.57元）		8,800.00	0.00	27,211,998.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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
2023-05-18	收张鹏202.7月租金，（含税142.86元）		3,000.00	0.00	27,214,998.04
2023-05-18	收李文秀2023.3-4月卫生费		200.00	0.00	27,215,198.04
2023-05-18	收周镇荣2022.9月卫生费		100.00	0.00	27,215,298.04
2023-05-18	收明新工程部2023.1-3月卫生费		90.00	0.00	27,215,388.04
2023-05-18	收陈健强2023.1.5-3.4月卫生费		80.00	0.00	27,215,468.04
2023-05-18	付沙岗股民2023年5月社保补贴（附名单5张）		0.00	152,501.40	27,062,966.64
2023-05-18	付中山市第一人民法院传记杨嘉庆东区2号路（8.9205亩）历史征地补差价（附1表）		0.00	501.00	27,062,465.64
2023-05-18	付中山市第一人民法院付杨嘉庆南外环路改造工程征收33.56亩补偿款（附1表）		0.00	8,781.00	27,053,684.64
2023-05-18	付中山市第一人民法院付杨嘉庆外环路征地、博爱医院征地补差价与东区2号路征地分配款（附1表）		0.00	11,416.00	27,042,268.64
2023-05-18	付股民老人2023年4月老人退休金（附1表）		0.00	13,800.00	27,028,468.64
2023-05-18	付中山市第一人民法院付杨嘉庆2021年中秋节日费（附1单）		0.00	878.00	27,027,590.64
2023-05-18	付中山市第一人民法院付杨嘉庆2022年年终分配款（附1表）		0.00	6,322.00	27,021,268.64
2023-05-18	付中山市第一人民法院付杨嘉庆2022年中秋分配（附1表）		0.00	377.00	27,020,891.64
2023-05-18	付中山市第一人民法院付杨嘉庆2021年年终分配（附1表）		0.00	7,025.00	27,013,866.64
2023-05-19	收高建卫2023.3月租金，		36,740.00	0.00	27,050,606.64
2023-05-19	收高建卫2023.2月租金。（含税2080.95元）		6,960.00	0.00	27,057,566.64
2023-05-19	收高建卫2023.2月卫生费		100.00	0.00	27,057,666.64
2023-05-19	付广东永旺建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	27,047,666.64
2023-05-19	付广东旭翔建筑安装工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	27,037,666.64
2023-05-19	付广东博禹建筑工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	27,027,666.64
2023-05-19	付深圳市润柏建设股份有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	27,017,666.64
2023-05-19	付韶关市捷邦建筑工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	27,007,666.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称： 中山市东区沙岗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	付广东丽晶建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,997,666.64
2023-05-19	付广东冠立建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,987,666.64
2023-05-19	付广东龙祥建筑工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,977,666.64
2023-05-19	付广东璟辉建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,967,666.64
2023-05-19	付中山市新俊建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,957,666.64
2023-05-19	付深圳市科建建设集团有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,947,666.64
2023-05-19	付广东宏览建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,937,666.64
2023-05-19	付广东天昱建筑工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,927,666.64
2023-05-19	付深圳市众鑫城建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,917,666.64
2023-05-19	付广东远宏建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,907,666.64
2023-05-19	付深圳市新朗建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,897,666.64
2023-05-19	付广东金达建筑工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,887,666.64
2023-05-19	付广东中娇建设实业有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,877,666.64
2023-05-19	付广东乾鼎建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,867,666.64
2023-05-19	付广东深浦建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,857,666.64
2023-05-19	付广东丰伟建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,847,666.64
2023-05-19	付广东恒垚建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,837,666.64
2023-05-19	付广东鸿宇建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,827,666.64
2023-05-19	付深圳市开阳建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,817,666.64
2023-05-19	付广东中嘉信建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,807,666.64
2023-05-19	付广东悦丰建筑工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,797,666.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年5月

单位名称：中山市东区沙岗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	付广东海轩建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,787,666.64
2023-05-19	付深圳市中恒达建筑工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,777,666.64
2023-05-19	付广东拓维建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,767,666.64
2023-05-19	付深圳市宏建辉建筑工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,757,666.64
2023-05-19	付广东盛德发展建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,747,666.64
2023-05-19	付广东中盈建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,737,666.64
2023-05-19	付广东盛元建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,727,666.64
2023-05-19	付广东诚创建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,717,666.64
2023-05-19	付广东中博建设工程有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,707,666.64
2023-05-19	付广东志正建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,697,666.64
2023-05-19	付广东九潮建设有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,687,666.64
2023-05-19	付中山顺利通沥青路机械施工有限公司退改造桥头上街地坪投标保证金(附单据1张)		0.00	10,000.00	26,677,666.64
合计：			1,110,788.29	764,619.78	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

刘振安

刘振安

陈卓立 陈卓立
陈卓立 徐廷标
徐振强 高郁峰

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：沙岗股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	448.8	420	4,031.20	
刘振安	社长	3,100.00	1800	448.8	420	4,031.20	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	448.8	420	3,531.20	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	448.8	420	3,531.20	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	448.8		4,851.20	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	448.8		4,851.20	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	448.8		4,551.20	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	300	0		2,600.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：

何敏灵

监事会：

陈建宏
陈国秋 徐振强
陈国秋 徐振强
陈国秋 徐振强

中山市东区沙岗股份合作经济联合社政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

编制单位：中山市东区沙岗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
登革热防控经费	登革热防控	村登革热防控费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	付党员活动经费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	付人居环境整治经费	60,000.00	0.00	43,620.00	16,380.00	
三线整治	三线整治	付三线整治费	21,510.00	0.00	20,000.00	1,510.00	
村物业污水治理	村物业污水治理	付村物业污水治理费	100,000.00	0.00	10,000.00	90,000.00	
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金	付活动经费	19,900.00	0.00	8,000.00	11,900.00	
美丽乡村指数	美丽乡村指数	拆危房工程款	19,990.71	0.00	19,990.71	0.00	
乡村振兴工作经费	乡村振兴工作	付三线整治费	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	
人居环境整治工作经费	人居环境整治		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
合计			266,827.71	0.00	115,460.71	151,367.00	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

梁建宏 陈建宏 徐建林 郭建宏