

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2023年6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	27,245,657.19	短期借款	35		
其中: 现金		174.84	1,763.32	应付款项	36	21,297,887.57	9,570,801.59
银行存款		39,181,510.96	27,243,893.87	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	6,253,749.09				
存货	8			流动负债合计	41	21,297,887.57	9,570,801.59
流动资产合计	9	57,393,542.54	45,499,406.28	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	9,722,168.59
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	69,514,124.68
无形资产:				未分配收益	52	2,012,247.48	2,631,794.28
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	77,033,698.25
资产总计	32	98,650,003.10	86,755,866.84	负债和所有者权益总计	56	98,650,003.10	86,755,866.84

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

林志远

制表人:

何敏灵

陈建东
陈泽东

收支情况公布表

报表年月：2023年6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	773,823.07	3,275,069.89	一、经营支出	67,296.84	1,684,508.53
出租收入	773,823.07	3,275,069.89	租赁税金	67,296.84	1,659,058.53
徐俊光	0.00	10,560.00	所得税	0.00	345,476.34
徐桂攀	5,860.80	5,860.80	其它税种	3,204.61	68,159.54
菲赛德	0.00	38,308.29	房地产税	64,092.23	1,245,422.65
南桥汽修	16,598.48	33,196.96	其他经营成本	0.00	25,450.00
黄允中	0.00	54,982.40	二、管理费支出	53,172.95	799,049.87
陈弟兄	19,047.62	114,285.72	干部报酬	18,600.00	525,200.00
杨建平	0.00	7,467.43	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	127,400.00
徐永康	0.00	27,532.58	办公费	810.00	5,795.60
戴少明	37,904.76	94,761.90	水电费	1,046.49	4,522.41
陈鉴潮	3,124.00	15,620.00	书报费	0.00	7,332.00
吴祖明	0.00	6,678.57	修缮费	0.00	6,081.00
高建卫	26,571.43	163,142.87	民主理财费用	0.00	38,800.00
郭钜有	164,842.86	164,842.86	误工补贴	8,050.00	31,940.00
冯光耀	0.00	17,989.72	会议费	0.00	824.00
司徒立标	2,252.38	9,009.52	邮电通讯费	343.06	2,499.60
周镇荣	17,053.33	128,620.95	机动车辆费	0.00	450.00
朱燕霞	0.00	13,333.33	财务统筹费	25.00	78.00
陈智聪	0.00	6,020.95	其他费用	0.00	1,900.92
陈庆运	0.00	64,114.28	律师顾问费	0.00	10,000.00
邓能晓	0.00	3,955.81	社保费	6,098.40	36,226.34
郭嘉顺	0.00	8,950.86	三、其他支出	14,550.00	432,435.00
徐瑞康	0.00	10,371.43	福利费支出	14,550.00	432,435.00
陈浩荣	0.00	272,204.70	征兵民兵	0.00	1,000.00
林嘉润	28,095.24	28,095.24	环境卫生	0.00	3,800.00
土地出租	24,074.28	58,422.82	老人和敬老院补助	13,900.00	85,200.00
吴爱都	8,988.57	26,965.71	公共设施维护	0.00	435.00
徐炳湖	15,085.71	15,085.71	殡改	650.00	5,850.00
高展霞	0.00	16,371.40	慰问金	0.00	336,150.00
陈伟华	0.00	2,438.09	四、福利费支出	0.00	0.00
徐进	0.00	22,857.14	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
欧阳祖茂	0.00	3,142.85	六、固定资产购建	0.00	0.00
黄维兜	0.00	6,914.29		0.00	0.00
徐耀明	9,196.01	35,009.37		0.00	0.00
罗现德	5,657.14	5,657.14		0.00	0.00
陈燕萍	0.00	27,531.43		0.00	0.00
张细元	20,798.17	20,798.17		0.00	0.00
张毅	0.00	11,540.57		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

收支情况公布表

报表年月：2023年6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
何伟业	60,687.24	121,374.48		0.00	0.00
韦光积	56,572.69	282,863.45		0.00	0.00
邱爱斌	0.00	28,857.14		0.00	0.00
陈健强	0.00	20,571.43		0.00	0.00
张鹏	17,492.57	58,127.61		0.00	0.00
徐灿权	8,863.05	8,863.05		0.00	0.00
谢玉娟	0.00	1,038.00		0.00	0.00
代永莲	0.00	114.29		0.00	0.00
刘锦亮	0.00	8,748.57		0.00	0.00
谭剑斌	59,305.71	355,834.26		0.00	0.00
朱其仁	0.00	22,754.29		0.00	0.00
叶紫滩	0.00	13,713.35		0.00	0.00
俞万银	13,275.43	13,275.43		0.00	0.00
王博	0.00	27,988.57		0.00	0.00
文样华	23,081.14	23,081.14		0.00	0.00
张文杰	0.00	13,514.28		0.00	0.00
李秀凤	58,441.90	58,441.90		0.00	0.00
何力康	18,531.43	55,594.29		0.00	0.00
徐展鹏	0.00	11,428.57		0.00	0.00
李文秀	0.00	45,714.28		0.00	0.00
华逸格广告有限公司	0.00	6,076.19		0.00	0.00
明新工程部	0.00	15,038.57		0.00	0.00
黄景明(中国铁塔)	0.00	32,380.96		0.00	0.00
麦永红	11,523.81	84,761.91		0.00	0.00
陈玉婵	0.00	18,354.29		0.00	0.00
陈镇标	0.00	30,595.71		0.00	0.00
李福涌	17,746.84	106,481.04		0.00	0.00
胡开正	0.00	11,800.38		0.00	0.00
谢彩霞	7,619.05	7,619.05		0.00	0.00
李燕兰	0.00	22,857.14		0.00	0.00
叶青	9,485.71	57,009.52		0.00	0.00
东启体育文化艺术有限公司	30,291.43	30,291.43		0.00	0.00
潘先锋	16,028.57	48,085.71		0.00	0.00
陈茂源	0.00	5,946.29		0.00	0.00
李地才	0.00	22,857.14		0.00	0.00
郭艳红	-16,200.00	57,642.86		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		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

收支情况公布表

报表年月：2023年6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
六、其他收入	52,566.62	219,745.64		0.00	0.00
存款利息收入	41,703.32	182,532.89		0.00	0.00
其他	0.00	203.74		0.00	0.00
厂企卫生费收入	10,863.30	37,009.01		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	826,389.69	3,494,815.53		135,019.79	2,915,993.40
			收支差额	691,369.90	578,822.13

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

陈连成
陈连成
陈连成
陈连成
陈连成

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6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				6,255,385.04	1,635.95	6,253,749.09
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				37,013.18	1,635.95	35,377.23
自来水费				13,990.18	148.40	13,841.78
电费				23,023.00	1,487.55	21,535.45
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				17,640.18	0.00	17,640.18

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
其他				5,992,141.08	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂				150.28	0.00	150.28
自来水工程费				3,045.60	0.00	3,045.60
徐伟生				300.00	0.00	300.00
诉讼费				58,032.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金				120.00	0.00	120.00
宅基地工程费				5,806,340.90	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金				-42,457.00	0.00	-42,457.00
安装门牌				10,234.30	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程				111,675.00	0.00	111,675.00
港前车队				30,000.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口 按金				200.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款				10,800.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂				3,700.00	0.00	3,700.00

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

陈国志
徐廷标
陈国志
陈国志
陈国志
陈国志

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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				9,597,506.68	26,705.09	9,570,801.59
应付定金押金				8,576,519.98	0.00	8,576,519.98
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
三亩畚三通费				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6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6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6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6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
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				2,510,000.00	0.00	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
郭俊生				29,030.40	0.00	29,030.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
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
黄家波				1,800.00	0.00	1,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
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
叶紫滩				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
徐少鸿				14,625.60	0.00	14,625.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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
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
李让文				3,825.00	0.00	3,825.00
惠昌源实业有限公司				10,000.00	0.00	10,000.00
郭艳红				16,200.00	0.00	16,200.00
股东分红款				340,569.84	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
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年年终分配				28,356.00	0.00	28,356.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
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				1,488.00	0.00	1,488.00
徐汉钊				1,000.00	0.00	1,000.00
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				14,874.00	0.00	14,874.00
徐汉钊				10,000.00	0.00	10,000.00
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				11,900.00	0.00	11,900.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	8,000.00
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 差价及2号路征地				61,087.33	0.00	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
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				1,449.83	0.00	1,449.83
计提分配				666.50	0.00	666.50
徐汉钊				430.00	0.00	430.00
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				1,621.50	0.00	1,621.50
计提分配				583.50	0.00	583.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年6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
徐汉钊				570.00	0.00	570.00
林二				139.00	0.00	139.00
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				22,121.50	0.00	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
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				65,832.89	26,705.09	39,127.80
简易计税				65,832.89	26,705.09	39,127.80

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安 村务监督委员会: 徐海林 制表人: 何敏灵

刘志松
陈建辉
陈泽水
高郁安

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6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	1,685.32
2023-06-02	付-中国邮政水费发票快递费（附发票1张）		0.00	12.00	1,673.32
2023-06-12	付-冯国辉三资电脑更换显示器（附发票1张）		0.00	580.00	1,093.32
2023-06-13	付-徐振初股民陈奕二帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	443.32
2023-06-14	付-刘敏然购办公室用A纸（附发票1张）		0.00	230.00	213.32
2023-06-20	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,213.32
2023-06-20	付-徐小龙临时维修龙泉地厂房石堤误工费（附1表）		0.00	450.00	1,763.32
合计：			2,000.00	1,922.00	

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

林志送
 徐远林
 陈建辉
 陈泽航
 何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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	26,677,666.64
2023-06-02	付-中山公用水务公司厂房、宿舍 20230310-20230509日水费（附发票22张）		0.00	3,094.73	26,674,571.91
2023-06-02	付-中山公用水务公司办公室、球场及 值班室20230316-20230510日水费（附 发票3张）		0.00	291.60	26,674,280.31
2023-06-05	收-交通银行结构性存款七天周期型利 息收入（附2单）		14,939.70	0.00	26,689,220.01
2023-06-05	付-农商银行购普通支票25张（附发票1 张）		0.00	25.00	26,689,195.01
2023-06-05	付-办公人员2023年5月工资（附表1 份）		0.00	16,853.60	26,672,341.41
2023-06-05	付-两委干部2023年5月工资（附表1 份）		0.00	15,124.80	26,657,216.61
2023-06-05	付-中国电信2023年5月办公电话费（附 发票1张）		0.00	331.06	26,656,885.55
2023-06-05	付-监督委员2023年5月日常工作误工费 补贴（附1表）		0.00	7,600.00	26,649,285.55
2023-06-07	收-陈茂源2023.3-4月水费（附1纸）		148.40	0.00	26,649,433.95
2023-06-13	付-国家税务局2023年5月增值税（附申 报表1张）		0.00	26,705.09	26,622,728.86
2023-06-13	付-中山社保局办公人员2023年6月社保 费（附1申报表）		0.00	9,240.00	26,613,488.86
2023-06-13	付-国家税务局2023年5月城建税及教育 附加费（附申报表1份）		0.00	3,204.61	26,610,284.25
2023-06-13	付-广东电网中山供电局2023.5.1-5.31 日厂房、宿舍电费（附发票8张）		0.00	2,870.29	26,607,413.96
2023-06-13	付-广东电网中山供电局2023.5.1-5.31 日办公室、值班室及球场电费（附发 票3张）		0.00	754.89	26,606,659.07
2023-06-14	收-文样华2023年1-6月稔塘厂房；稔塘 厂房-租金（含税1154.06元） 200023002000-220092		23,081.14	0.00	26,629,740.21
2023-06-14	收-东南桥汽修2023年3-4月围杆山改造 新厂房-租金（含税829.92元） 200023002000-190001		16,598.48	0.00	26,646,338.69
2023-06-14	收-文样华2023年1-6月稔塘厂房；稔塘 厂房-租金（含税1154.06元） 200023002000-220092		1,154.06	0.00	26,647,492.75
2023-06-14	收-东南桥汽修2023年3-4月围杆山改造 新厂房-租金（含税829.92元） 200023002000-190001		829.92	0.00	26,648,322.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-14	收-文样华2023年1-6月稔塘厂房；稔塘厂房-卫生费200023002000-220092		480.00	0.00	26,648,802.67
2023-06-14	收-东南桥汽修2023年3-4月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-190001		100.00	0.00	26,648,902.67
2023-06-14	付-国家税务局沙岗2023年5月房产税（附申报表1张）		0.00	64,092.23	26,584,810.44
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月塘基下钢棚(003乐新园)；-租金(含税6411.43元)200023002000-220034		128,228.57	0.00	26,713,039.01
2023-06-15	收-戴少明2023年4-5月龙泉地厂房-租金(含税1895.24元)200023002000-200035		37,904.76	0.00	26,750,943.77
2023-06-15	收-潘先锋2023年4250-5.19月塘基下钢棚-租金(含税801.43元)200023002000-220031		16,028.57	0.00	26,766,972.34
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-租金(含税777.85元)200023002000-220076		15,557.15	0.00	26,782,529.49
2023-06-15	收-俞万银2023年1-6月岐关西厂房-租金(含税663.77元)200023002000-220060		13,275.43	0.00	26,795,804.92
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-租金(含税534.29元)200023002000-220090		10,685.71	0.00	26,806,490.63
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-租金(含税518.57元)200023002000-220075		10,371.43	0.00	26,816,862.06
2023-06-15	收-徐灿权2023年5.1-6.8日围杆山改造新厂房-租金(含税443.15元)200023002000-200036		8,863.05	0.00	26,825,725.11
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月塘基下钢棚(003乐新园)；-租金(含税6411.43元)200023002000-220034		6,411.43	0.00	26,832,136.54
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月塘基下钢棚(003乐新园)；-卫生费200023002000-220034		3,200.00	0.00	26,835,336.54
2023-06-15	收-戴少明2023年4-5月龙泉地厂房-租金(含税1895.24元)200023002000-200035		1,895.24	0.00	26,837,231.78
2023-06-15	收-潘先锋2023年4250-5.19月塘基下钢棚-租金(含税801.43元)200023002000-220031		801.43	0.00	26,838,033.21
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-租金(含税777.85元)200023002000-220076		777.85	0.00	26,838,811.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-15	收-俞万银2023年1-6月岐关西厂房-租金(含税663.77元) 200023002000-220060		663.77	0.00	26,839,474.83
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-租金(含税534.29元) 200023002000-220090		534.29	0.00	26,840,009.12
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-租金(含税518.57元) 200023002000-220075		518.57	0.00	26,840,527.69
2023-06-15	收-徐灿权2023年5.1-6.8日围杆山改造新厂房-租金(含税443.15元) 200023002000-200036		443.15	0.00	26,840,970.84
2023-06-15	收-潘先锋2023年4.20-5.19日塘基下钢棚-卫生费200023002000-220031		400.00	0.00	26,841,370.84
2023-06-15	收-俞万银2023年1-6月岐关西厂房-卫生费200023002000-220060		360.00	0.00	26,841,730.84
2023-06-15	收-戴少明2023年4-5月龙泉地厂房-卫生费200023002000-200035		300.00	0.00	26,842,030.84
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220075		200.00	0.00	26,842,230.84
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220090		200.00	0.00	26,842,430.84
2023-06-15	收-郭钜有2023年1-2月码头家具厂后排钢棚-卫生费200023002000-220076		200.00	0.00	26,842,630.84
2023-06-15	收-徐灿权2023年5月围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-200036		50.00	0.00	26,842,680.84
2023-06-15	收-徐灿权2023年6.1-6.8日围杆山改造新厂房-卫生费200023002000-200036		13.30	0.00	26,842,694.14
2023-06-16	收-何力康2023年3月围杆山新厂房-租金(含税926.57元) 200023002000-210002		18,531.43	0.00	26,861,225.57
2023-06-16	收-张细元(赵小二)2023年1-2月塘基下厂房(004黄汉庆):-租金(含税232.32元) 200023002000-220116		4,646.40	0.00	26,865,871.97
2023-06-16	收-何力康2023年3月围杆山新厂房-租金(含税926.57元) 200023002000-210002		926.57	0.00	26,866,798.54
2023-06-16	收-张细元(赵小二)2023年1-2月塘基下厂房(004黄汉庆):-租金(含税232.32元) 200023002000-220116		232.32	0.00	26,867,030.86
2023-06-16	收-何力康2023年3月围杆山新厂房-卫生费200023002000-210002		100.00	0.00	26,867,130.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	收-韦光积2023年5月工厂化工业大楼-租金（含税2828.63元）200023002000-220086		56,572.69	0.00	26,923,703.55
2023-06-19	收-谭剑斌2023年6月-租金（含税2404.29元）200023002000-220033		48,085.71	0.00	26,971,789.26
2023-06-19	收-中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2023年1-2月新围杆山厂房-租金（含税1514.57元）200023002000-210009		30,291.43	0.00	27,002,080.69
2023-06-19	收-高建卫2023年3-4月力强厂铁棚-租金（含税1328.57元）200023002000-220098		26,571.43	0.00	27,028,652.12
2023-06-19	收-何伟业2023年3-4月围杆山改造新厂房(001黄捷然)；-租金（含税1196.19元）200023002000-180019		23,923.81	0.00	27,052,575.93
2023-06-19	收-何伟业2023年3-4月龙泉地厂房-租金（含税980.57元）200023002000-220013		19,611.43	0.00	27,072,187.36
2023-06-19	收-陈弟兄2023年6月沙岗幼儿园-租金（含税952.38元）200023002000-220021		19,047.62	0.00	27,091,234.98
2023-06-19	收-张鹏2022年7-8月岐关西厂房-租金（含税874.63元）200023002000-220072		17,492.57	0.00	27,108,727.55
2023-06-19	收-何伟业2023年3-4月围杆山改造新厂房(001黄捷然)；-租金（含税857.6元）200023002000-180019		17,152.00	0.00	27,125,879.55
2023-06-19	收-徐炳湖2023年1-12月中山市东区沙岗村博爱路商住地-租金（含税754.29元）200023002000-220043		15,085.71	0.00	27,140,965.26
2023-06-19	收-麦永红2023年5月中山市东区沙岗村博爱路商住地-租金（含税576.19元）200023002000-220044		11,523.81	0.00	27,152,489.07
2023-06-19	收-谭剑斌2023年6月-租金（含税561元）200023002000-220029		11,220.00	0.00	27,163,709.07
2023-06-19	收-叶青2022年8-9月塘基下厂房-租金（474.29元）200023002000-220042		9,485.71	0.00	27,173,194.78
2023-06-19	收-徐耀明2023年3.6-4.5日新坡场铁棚-租金（含税322.66元）200023002000-220078		6,453.34	0.00	27,179,648.12
2023-06-19	收-罗现德2022年10-11月侨联综合楼-租金（含税中282.86元）200023002000-220015		5,657.14	0.00	27,185,305.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	收-陈鉴潮2023年5月岐关西商铺-租金 (含税 156.2元) 200023002000- 220069		3,124.00	0.00	27,188,429.26
2023-06-19	收-韦光积2023年5月工厂化工业大楼- 租金(含税2828.63元) 200023002000- 220086		2,828.63	0.00	27,191,257.89
2023-06-19	收-徐耀明(叶紫滩) 2023年6.6-7.5月 新坡场铁棚-租金(含税137.13元) 200023002000-220078		2,742.67	0.00	27,194,000.56
2023-06-19	收-谭剑斌2023年6月-租金(含税 2404.29元) 200023002000-220033		2,404.29	0.00	27,196,404.85
2023-06-19	收-张细元(赵小二) 2023年1月塘基下 厂房(004黄汉庆);-租金(含税116.16 元) 200023002000-220116		2,323.20	0.00	27,198,728.05
2023-06-19	收-司徒立标2023年3.16-4.15日村委侧 铁棚-租金(含税112.62元) 200023002000-220085		2,252.38	0.00	27,200,980.43
2023-06-19	收-中山市东启体育文化艺术有限公司 (余康丰)) 2023年1-2月新围杆山厂 房-租金(念 税1514.57元) 200023002000-210009		1,514.57	0.00	27,202,495.00
2023-06-19	收-高建卫2023年3-4月力强厂铁棚-租 金(含税1328.57元) 200023002000- 220098		1,328.57	0.00	27,203,823.57
2023-06-19	收-谭剑斌2023年6月-卫生费 200023002000-220033		1,200.00	0.00	27,205,023.57
2023-06-19	收-何伟业2023年3-4月围杆山改造新厂 房(001黄捷然);-租金(含税1196.19 元) 200023002000-180019		1,196.19	0.00	27,206,219.76
2023-06-19	收-何伟业2023年3-4月龙泉地厂房-租 金(含税980.57元) 200023002000- 220013		980.57	0.00	27,207,200.33
2023-06-19	收-陈弟兄2023年6月沙岗幼儿园-租金 (含税952.38元) 200023002000- 220021		952.38	0.00	27,208,152.71
2023-06-19	收-张鹏2022年7-8月岐关西厂房-租金 (含税874.63元) 200023002000- 220072		874.63	0.00	27,209,027.34
2023-06-19	收-何伟业2023年3-4月围杆山改造新厂 房(001黄捷然);-租金(含税857.6元) 200023002000-180019		857.60	0.00	27,209,884.94
2023-06-19	收-徐炳湖2023年1-12月中山市东区沙 岗村博爱路商住地-租金(含税754.29 元) 200023002000-220043		754.29	0.00	27,210,639.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	收-麦永红2023年5月中山市东区沙岗村博爱路商住地-租金（含税576.19元）200023002000-220044		576.19	0.00	27,211,215.42
2023-06-19	收-谭剑斌2023年6月-租金（含税561元）200023002000-220029		561.00	0.00	27,211,776.42
2023-06-19	收-叶青2022年8-9月塘基下厂房-租金（474.29元）200023002000-220042		474.29	0.00	27,212,250.71
2023-06-19	收-韦光积2023年5月工厂化工业大楼-卫生费200023002000-220086		340.00	0.00	27,212,590.71
2023-06-19	收-徐耀明2023年3.6-4.5日新坡场铁棚-租金（含税322.66元）200023002000-220078		322.66	0.00	27,212,913.37
2023-06-19	收-罗现德2022年10-11月侨联综合楼-租金（含税中282.86元）200023002000-220015		282.86	0.00	27,213,196.23
2023-06-19	收-何伟业2023年3-4月龙泉地厂房-卫生费200023002000-220013		200.00	0.00	27,213,396.23
2023-06-19	收-谭剑斌2023年6月-卫生费200023002000-220029		200.00	0.00	27,213,596.23
2023-06-19	收-中山市东启体育文化艺术有限公司（余康丰）2023年1-2月新围杆山厂房-卫生费200023002000-210009		200.00	0.00	27,213,796.23
2023-06-19	收-陈鉴潮2023年5月岐关西商铺-租金（含税156.2元）200023002000-220069		156.20	0.00	27,213,952.43
2023-06-19	收-何伟业2023年3月围杆山改造新厂房（001黄捷然）；-卫生费200023002000-180019		150.00	0.00	27,214,102.43
2023-06-19	收-何伟业2023年4月围杆山改造新厂房（001黄捷然）；-卫生费200023002000-180019		150.00	0.00	27,214,252.43
2023-06-19	收-张鹏2022年7月岐关西厂房-卫生费200023002000-220072		150.00	0.00	27,214,402.43
2023-06-19	收-徐耀明（叶紫滩）2023年6.6-7.5月新坡场铁棚-租金（含税137.13元）200023002000-220078		137.13	0.00	27,214,539.56
2023-06-19	收-张细元（赵小二）2023年1月塘基下厂房（004黄汉庆）；-租金（含税116.16元）200023002000-220116		116.16	0.00	27,214,655.72
2023-06-19	收-司徒立标2023年3.16-4.15日村委侧铁棚-租金（含税112.62元）200023002000-220085		112.62	0.00	27,214,768.34
2023-06-19	收-张细元2023年1-3月塘基下厂房（004黄汉庆）；-卫生费200023002000-220116		105.00	0.00	27,214,873.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-19	收-高建卫2023年3月力强厂铁棚-卫生费200023002000-220098		100.00	0.00	27,214,973.34
2023-06-19	收-陈弟兄2023年6月沙岗幼儿园-卫生费200023002000-220021		100.00	0.00	27,215,073.34
2023-06-19	收-罗现德2022年10-11月侨联综合楼-卫生费200023002000-220015		60.00	0.00	27,215,133.34
2023-06-19	收-陈鉴潮2023年5月岐关西商铺-卫生费200023002000-220069		40.00	0.00	27,215,173.34
2023-06-19	收-徐耀明2023年3.6-4.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		30.00	0.00	27,215,203.34
2023-06-19	收-司徒立标2023年3.16-4.15日村委侧铁棚-卫生费		30.00	0.00	27,215,233.34
2023-06-19	收-徐耀明（叶紫滩）2023年6.6-7.5日新坡场铁棚-卫生费200023002000-220078		20.00	0.00	27,215,253.34
2023-06-20	收-李秀凤2023年1-5月岐关西商铺-租金（含税1479.52元）200023002000-220062		29,590.48	0.00	27,244,843.82
2023-06-20	收-李秀凤2023年1-5月稔塘厂房-租金（含税1442.58元）200023002000-220077		28,851.42	0.00	27,273,695.24
2023-06-20	收-林嘉润2022年1-6月龙泉地厂房(002);-租金（含税1404.76元）200023002000-180016		28,095.24	0.00	27,301,790.48
2023-06-20	收-交通银行结构性存款七天周期型利息（附3单）		22,409.55	0.00	27,324,200.03
2023-06-20	收-李福涌2023年6月岐关西商铺-租金（含税887.34元）200023002000-220067		17,746.84	0.00	27,341,946.87
2023-06-20	收-张细元（温石华）2023年1-5月塘基下厂房(004黄汉庆);-租金（含税691.43元）200023002000-220116		13,828.57	0.00	27,355,775.44
2023-06-20	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权（周镇荣）2022年11-12月稔塘厂房(018朱燕);-租金（含税427.05元）200023002000-220019		8,540.95	0.00	27,364,316.39
2023-06-20	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权（周镇荣）2022年10-11月稔塘厂房(018朱燕);-租金（含税425.62元）200023002000-220019		8,512.38	0.00	27,372,828.77
2023-06-20	收-徐桂攀2023年1-6月岐关西商铺-租金(含税293.04元) 200023002000-220070		5,860.80	0.00	27,378,689.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-20	收-李秀凤2023年1-5月岐关西商铺-租金(含税1479.52元) 200023002000-220062		1,479.52	0.00	27,380,169.09
2023-06-20	收-李秀凤2023年1-5月稔塘厂房-租金(含税1442.58元) 200023002000-220077		1,442.58	0.00	27,381,611.67
2023-06-20	收-林嘉润2022年1-6月龙泉地厂房(002);-租金(含税1404.76元) 200023002000-180016		1,404.76	0.00	27,383,016.43
2023-06-20	收-李福涌2023年6月岐关西商铺-租金(含税887.34元) 200023002000-220067		887.34	0.00	27,383,903.77
2023-06-20	收-张细元(温石华) 2023年1-5月塘基下厂房(004黄汉庆);-租金(含税691.43元) 200023002000-220116		691.43	0.00	27,384,595.20
2023-06-20	收-李秀凤2023年1-5月岐关西商铺-卫生费200023002000-220062		500.00	0.00	27,385,095.20
2023-06-20	收-林嘉润2022年1-5月龙泉地厂房(002);-卫生费200023002000-180016		500.00	0.00	27,385,595.20
2023-06-20	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(周镇荣) 2022年11-12月稔塘厂房(018朱燕);-租金(含税427.05元) 200023002000-220019		427.05	0.00	27,386,022.25
2023-06-20	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(周镇荣) 2022年10-11月稔塘厂房(018朱燕);-租金(含税425.62元) 200023002000-220019		425.62	0.00	27,386,447.87
2023-06-20	收-徐桂攀2023年1-6月岐关西商铺-租金(含税293.04元) 200023002000-220070		293.04	0.00	27,386,740.91
2023-06-20	收-李秀凤2023年1-5月稔塘厂房-卫生费200023002000-220077		250.00	0.00	27,386,990.91
2023-06-20	收-张细元2023年1-5月塘基下厂房(004黄汉庆);-卫生费200023002000-220116		175.00	0.00	27,387,165.91
2023-06-20	收-徐桂攀2023年1-6月岐关西商铺-卫生费200023002000-220070		120.00	0.00	27,387,285.91
2023-06-20	收-李福涌2023年6月岐关西商铺-卫生费200023002000-220067		100.00	0.00	27,387,385.91
2023-06-20	收-麦永红2023年5月中山市东区沙岗村博爱路商住地-卫生费200023002000-220044		100.00	0.00	27,387,485.91
2023-06-20	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(周镇荣) 2022年10月稔塘厂房(018朱燕);-卫生费200023002000-220019		100.00	0.00	27,387,585.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6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
2023-06-20	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(周镇荣) 2022年11-12月稔塘厂房(018朱燕);-租金(含税427.05元) 200023002000-220019		100.00	0.00	27,387,685.91
2023-06-20	收-叶青2022年10.20-11.19日塘基下厂房-卫生费		40.00	0.00	27,387,725.91
2023-06-20	付-沙岗股民沙岗股民2023年6月社保补贴(附名单5张)		0.00	152,501.40	27,235,224.51
2023-06-20	付-股民老人2023年5月退休金(附1纸)		0.00	13,900.00	27,221,324.51
2023-06-20	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	27,219,324.51
2023-06-21	收-吴爱都2023年5-6月村委侧铁棚-租金(含税449.43元) 200023002000-220106		8,988.57	0.00	27,228,313.08
2023-06-21	收-谢彩霞2022年12-23年1月稔塘厂房-租金(含税380.95元) 200023002000-220096		7,619.05	0.00	27,235,932.13
2023-06-21	收-交通银行季度利息收2023.3.21-6.20(附1纸)		2,644.09	0.00	27,238,576.22
2023-06-21	收-陈茂源岐关西路食店5月电费(附1纸)		1,487.55	0.00	27,240,063.77
2023-06-21	收-吴爱都2023年5-6月村委侧铁棚-租金(含税449.43元) 200023002000-220106		449.43	0.00	27,240,513.20
2023-06-21	收-谢彩霞2022年12-23年1月稔塘厂房-租金(含税380.95元) 200023002000-220096		380.95	0.00	27,240,894.15
2023-06-21	收-吴爱都2023年5月村委侧铁棚-卫生费200023002000-220106		200.00	0.00	27,241,094.15
2023-06-25	收-农商行基本户季度利息收入 2023.3.21-6.20(附1纸)		1,709.98	0.00	27,242,804.13
2023-06-25	收-农商行土地专户季度利息收入 2023.3.21-6.20(附1纸)		1,089.74	0.00	27,243,893.87
合计:			884,816.53	318,589.30	

单位负责人: 刘振安 财务负责人: 刘振安 村务监督委员会: 刘志远 制表人: 何敏灵

徐廷林
陈建岳
陈泽帆
高郁漫

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

2023年6月30日

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	

登记人：陈伟森 审核人（会计）：何敏灵

负责人：刘振安

监事会：陈志坚、徐冠标、梁建航、陈建航、陈伟森、李艳仪

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6月30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	付登革热防控费	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：

陈志坚、徐建标、陈建辉、陈建辉、陈建辉