

资产负债表

报表年月：2024年1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		44,144,158.52	29,656,490.35	短期借款			
其中：现金		1,218.38	128.38	应付款项		22,475,506.59	11,373,584.83
银行存款		44,142,940.14	29,656,361.97	应付工资			
短期投资		12,000,000.00	12,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		7,951,363.29	7,871,930.46	应交税费		616,762.76	105,317.99
存货				流动负债合计		23,092,269.35	11,478,902.82
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,095,521.81	49,528,420.81	长期借款及应付款		30,158.73	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		522,821.80	188,693.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		552,980.53	188,693.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,645,249.88	11,667,596.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,941,352.76	68,941,352.76				
减：累计折旧		33,652,814.05	33,652,814.05	所有者权益：			
固定资产净值		35,288,538.71	35,288,538.71	资本		4,887,779.29	4,887,779.29
在建工程		2,787,569.95	2,787,569.95	公积公益金		70,496,532.01	70,181,324.57
固定资产清理				未分配收益		3,142,069.29	867,829.33
固定资产小计		38,076,108.66	38,076,108.66	所有者权益合计		78,526,380.59	75,936,933.19
无形资产原值				负债和所有者权益总计		102,171,630.47	87,604,529.47
减：累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		38,076,108.66	38,076,108.66				
资产总计		102,171,630.47	87,604,529.47				

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

陈建辉

陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉



收支情况公布表

报表年月：2024年1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	229,814.91	229,814.91	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	229,814.91	229,814.91	二、税金及附加	1,275,625.27	1,275,625.27
陈弟兄	19,047.62	19,047.62	城市维护建设税	60,744.05	60,744.05
司徒立标	2,252.38	2,252.38	房产税	1,214,881.22	1,214,881.22
陈浩荣	84,352.38	84,352.38	三、管理费用	556,604.46	556,604.46
土地出租	4,494.29	4,494.29	干部报酬	392,600.00	392,600.00
吴爱都	4,494.29	4,494.29	其他管理及固定人员报酬	37,900.00	37,900.00
徐耀明	2,742.67	2,742.67	办公费	3,643.00	3,643.00
邱爱斌	9,714.29	9,714.29	水电费	570.10	570.10
谭剑斌	59,305.71	59,305.71	书报费	6,792.00	6,792.00
黄景明(中国铁塔)	19,047.62	19,047.62	民主理财费用	42,600.00	42,600.00
李福涌	17,746.84	17,746.84	误工补贴	1,700.00	1,700.00
黄嘉淇	11,111.11	11,111.11	会议费	64,350.00	64,350.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	332.72	332.72
三、补助收入	0.00	0.00	机动车辆费	450.00	450.00
四、其他收入	26,658.05	26,658.05	其他费用	5,666.64	5,666.64
存款利息收入	24,778.05	24,778.05	社保费	5,666.64	5,666.64
其他	1,880.00	1,880.00	四、公益支出	313,100.00	313,100.00
卫生费	1,880.00	1,880.00	老人和敬老院补助	13,300.00	13,300.00
	0.00	0.00	殡改	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	慰问金	298,500.00	298,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	391,196.33	391,196.33
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	256,472.96	256,472.96	支出合计	2,536,526.06	2,536,526.06
			收支差额	-2,280,053.10	-2,280,053.10

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

陈志坚
高郁贤
徐进林
徐振铃
陈建帝
陈泽彬

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,951,363.29	7,222.21	86,655.04	7,871,930.46
租赁款				2,034,516.80	0.00	20,910.80	2,013,606.00
2021年				126,803.48	0.00	16,469.00	110,334.48
张鹏				9,444.00	0.00	9,444.00	0.00
高建卫				21,914.48	0.00	0.00	21,914.48
陈智聪				95,445.00	0.00	7,025.00	88,420.00
2022年				790,861.00	0.00	0.00	790,861.00
萧志勇				21,894.40	0.00	0.00	21,894.40
高建卫				517,440.00	0.00	0.00	517,440.00
周镇荣				137,181.60	0.00	0.00	137,181.60
陈智聪				114,345.00	0.00	0.00	114,345.00
2023年				1,116,852.32	0.00	4,441.80	1,112,410.52
刘彩群				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
高建卫				215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
万谷房地产				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
司徒立标				2,365.00	0.00	2,365.00	0.00
周镇荣				163,416.00	0.00	0.00	163,416.00
陈智聪				124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
邓能晓				12,460.80	0.00	2,076.80	10,384.00
林嘉润				70,409.00	0.00	0.00	70,409.00
潘景林				64,806.00	0.00	0.00	64,806.00
徐进				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
徐耀明				11,825.00	0.00	0.00	11,825.00
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
张细元				12,101.32	0.00	0.00	12,101.32
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				240,589.20	0.00	0.00	240,589.20
谢彩霞				20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
李地才				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
发包款				-584,856.55	0.00	0.00	-584,856.55
沙岗纸品厂				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
商联化工				16,288.00	0.00	0.00	16,288.00
市建十八工区				200.00	0.00	0.00	200.00
工商联陆铸强				7,904.00	0.00	0.00	7,904.00
谈承辉汽车维修				6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
朗华塑料公司				26,264.00	0.00	0.00	26,264.00
合龙制衣厂				2,388.00	0.00	0.00	2,388.00
聚成五金				16,991.80	0.00	0.00	16,991.80

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
省三安公司				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
通用电子经营部				3,097.60	0.00	0.00	3,097.60
港顺玻璃				-15,908.00	0.00	0.00	-15,908.00
华联汽修				16,818.00	0.00	0.00	16,818.00
胜宝润滑油				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赛宝电器				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
港隆冷气				15,908.00	0.00	0.00	15,908.00
朗泰装饰				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
世兴制衣				14,112.00	0.00	0.00	14,112.00
南桥汽修				-23,184.00	0.00	0.00	-23,184.00
黄允中				-24,992.00	0.00	0.00	-24,992.00
陆汉				2,721.60	0.00	0.00	2,721.60
联洁不锈钢				-2,721.60	0.00	0.00	-2,721.60
土地及其他承包				-478,131.95	0.00	0.00	-478,131.95
厂企租金				-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
水电费				49,373.41	4,459.33	11,887.90	41,944.84
自来水费				16,693.72	0.00	1,434.20	15,259.52
电费				32,679.69	4,459.33	10,453.70	26,685.32
应收借款				445,836.37	0.00	38,841.46	406,994.91
陈绮和				122,564.72	0.00	24,876.00	97,688.72
廖桂德				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
徐家立				5,965.46	0.00	5,965.46	0.00
徐沛洲				265,586.19	0.00	0.00	265,586.19
伍少薇				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
徐健生				0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
甘燕心				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				0.00	2,762.88	2,762.88	0.00
个人所得税				7,560.18	0.00	5,460.00	2,100.18
其他				5,992,141.08	0.00	0.00	5,992,141.08
南桥塑料厂				150.28	0.00	0.00	150.28
自来水工程费				3,045.60	0.00	0.00	3,045.60
徐伟生				300.00	0.00	0.00	300.00
诉讼费				58,032.00	0.00	0.00	58,032.00
纯净水桶按金				120.00	0.00	0.00	120.00
宅基地工程费				5,806,340.90	0.00	0.00	5,806,340.90
用地补偿基金				-42,457.00	0.00	0.00	-42,457.00
安装门牌				10,234.30	0.00	0.00	10,234.30
桅杆山爆破工程				111,675.00	0.00	0.00	111,675.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
港前车队				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村委会侧开路口按金				200.00	0.00	0.00	200.00
沙岗路补偿款				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
同心汽修厂				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
预付账款				6,792.00	0.00	6,792.00	0.00

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

符耀
林志
高郁
徐廷林
徐振强
陈坤
陈泽航

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				22,475,506.59	1,408,203.24	12,510,125.00	11,373,584.83
征地补偿款				472,600.00	1,377,328.24	0.00	1,849,928.24
待处理				472,600.00	1,377,328.24	0.00	1,849,928.24
中开高速土地征收补偿款				472,600.00	0.00	0.00	472,600.00
2号路项目土地征收补偿款				0.00	1,377,328.24	0.00	1,377,328.24
应付定金押金				8,533,650.78	10,000.00	0.00	8,543,650.78
李少铭				400.00	0.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	0.00	980.00
钟 卿				600.00	0.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
池停地三通费				8,016.02	0.00	0.00	8,016.02
环城建设基金				449.00	0.00	0.00	449.00
邝发光				100.00	0.00	0.00	100.00
唐志凯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
美林画室				100.00	0.00	0.00	100.00
信托公司				240.00	0.00	0.00	240.00
郑启源				580.00	0.00	0.00	580.00
黄振威				120.00	0.00	0.00	120.00
何振雄				660.00	0.00	0.00	660.00
黄志根				264.00	0.00	0.00	264.00
廖红梅				100.00	0.00	0.00	100.00
瓦工管理费				547.90	0.00	0.00	547.90
徐金海				200.00	0.00	0.00	200.00
李永佳				300.00	0.00	0.00	300.00
三亩畝三通费				29,815.77	0.00	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	0.00	360.00
恒达鞋厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁小燕				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	0.00	100.00
梁润金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王国辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	0.00	200.00
黄岳轩				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
冯永冰				100.00	0.00	0.00	100.00
郭泽洪				600.00	0.00	0.00	600.00
刘惠伦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余琼芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶用业				100.00	0.00	0.00	100.00
姚科用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李庆秀				500.00	0.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐惠明				500.00	0.00	0.00	500.00
沙岗影院				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李伟业				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
武警卫生队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款				131,730.40	0.00	0.00	131,730.40
长和电子有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张永铨				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款				850.00	0.00	0.00	850.00
三项综合费				-302.30	0.00	0.00	-302.30
周翼儒				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中艺路灯				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
余巨				600.00	0.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
员工之家				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
红蕃区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞强				150.00	0.00	0.00	150.00
金星纸品厂1				250.00	0.00	0.00	250.00
金星纸品厂2				300.00	0.00	0.00	300.00
尔立电梯				350.00	0.00	0.00	350.00
李福林				150.00	0.00	0.00	150.00
旧屋地办证款				760.00	0.00	0.00	760.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
钟庆岩				300.00	0.00	0.00	300.00
徐建文				350.00	0.00	0.00	350.00
曹斌华				300.00	0.00	0.00	300.00
余德强				400.00	0.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款				136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
高日洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费				559,373.30	0.00	0.00	559,373.30
报建手续费				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
徐永康				34,637.20	0.00	0.00	34,637.20
罗日华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
曾广强				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
苏树金				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈先海				851.31	0.00	0.00	851.31
黄科凑				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
刘杰友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂				8,232.00	0.00	0.00	8,232.00
胡代希				50.00	0.00	0.00	50.00
童奎龙				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
徐俊光				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
朱清强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘监翘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑锐洪				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
徐桂攀				2,797.20	0.00	0.00	2,797.20
华联汽修				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
泽宇电气				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱利仕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邝建锦				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
严明政				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
信诚汽修				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
永通汽配				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
刘监翘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘监炫				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谭俊豪				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
英记公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄健荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
骏业汽修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修				57,456.00	0.00	0.00	57,456.00
港隆冷气				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
王里军				800.00	0.00	0.00	800.00
姜石磊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
岐景炉具				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
何伟业				47,968.00	0.00	0.00	47,968.00
安捷汽修				40,024.00	0.00	0.00	40,024.00
黄允中				26,241.60	0.00	0.00	26,241.60
陈弟兄				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
欧阳栈伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈浩荣				325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
潘景林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张向荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张新财				12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司				900.00	0.00	0.00	900.00
张细元				9,187.20	0.00	0.00	9,187.20
张毅				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
朱会杰				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
王启志				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
吴志恒				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
杨建平				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
罗玲英				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
徐炳湖				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
郑艳梅				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龙继华				152,618.40	0.00	0.00	152,618.40
闫殿龙				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
龚雪玲				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
高展霞				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘志辉				300.00	0.00	0.00	300.00
彭君宇(陆汉)				-720.00	0.00	0.00	-720.00
陈连兴				64,715.00	0.00	0.00	64,715.00
何启泰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
创利贸易				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
伟腾五金				25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
高建卫				118,653.00	0.00	0.00	118,653.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐灿标				35,420.00	0.00	0.00	35,420.00
郑君毅				47,809.00	0.00	0.00	47,809.00
郑婉仪(郑伯轩)				-11,100.00	0.00	0.00	-11,100.00
汤洋				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
刘彩群				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
创先灯光				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李元平				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
戴少明				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
一山五金				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
唐小明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
柯波剑				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
陈鉴潮				8,946.00	0.00	0.00	8,946.00
唐小明				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
曹志刚				17,678.00	0.00	0.00	17,678.00
何宝球				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
冯光耀				10,692.00	0.00	0.00	10,692.00
李志英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚旭广告				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
高锦棠				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
万谷房地产				2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
刘素群				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
李满庭				8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
司徒立标				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
周镇荣				82,848.00	0.00	0.00	82,848.00
高君策				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
彭雄飞				16,684.80	0.00	0.00	16,684.80
临时				49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技				5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
彭新平				28,272.00	0.00	0.00	28,272.00
吴观				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子				36,567.00	0.00	0.00	36,567.00
纵横传媒				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈庆运				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
袁荣民				500.00	0.00	0.00	500.00
曾伟豪				17,833.20	0.00	0.00	17,833.20
东南桥汽修厂				41,194.40	0.00	0.00	41,194.40
黄小华				150.00	0.00	0.00	150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郭俊生				29,030.40	0.00	0.00	29,030.40
邓能晓				5,664.00	0.00	0.00	5,664.00
骏业汽修(陈文)				91,584.00	0.00	0.00	91,584.00
李海锋				117,810.00	0.00	0.00	117,810.00
郭嘉顺				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
徐瑞康				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
吴爱都				12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司				121,651.20	0.00	0.00	121,651.20
陈智聪				322,341.00	10,000.00	0.00	332,341.00
林嘉润				38,209.50	0.00	0.00	38,209.50
联富石材				12,610.00	0.00	0.00	12,610.00
徐进				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
蒋旺山				-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
萧志勇				-6,868.80	0.00	0.00	-6,868.80
程刚				14,355.00	0.00	0.00	14,355.00
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
黄维兜				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
徐耀明				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
陈燕萍				19,710.00	0.00	0.00	19,710.00
姚元懂				73,377.00	0.00	0.00	73,377.00
徐灿杰				36,287.00	0.00	0.00	36,287.00
银密五金				6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
瑞杰				3,992.00	0.00	0.00	3,992.00
谢桂椿				100.00	0.00	0.00	100.00
新悦				19,686.70	0.00	0.00	19,686.70
李灯珍				960.00	0.00	0.00	960.00
姚建纯				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
卢显认				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
黄奇仑				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
徐泽勇				21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
陈连忠				25,152.00	0.00	0.00	25,152.00
赵小二				6,652.80	0.00	0.00	6,652.80
邱爱斌				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高郁贤				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
黄家波				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗逸俊				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘胜华				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
办证保证金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
温石华				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
朱其仁				22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
代永莲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
文样华				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
谢世先				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
郭柱铭				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
谭剑斌				169,830.00	0.00	0.00	169,830.00
叶紫滩				7,854.00	0.00	0.00	7,854.00
何力康				58,374.00	0.00	0.00	58,374.00
李秀凤				33,471.00	0.00	0.00	33,471.00
张文杰				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
徐展鹏				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
彭宇君				22,852.80	0.00	0.00	22,852.80
李文编				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
汤洋				3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
陈镇标				29,205.00	0.00	0.00	29,205.00
李文秀				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈健强				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
郝立志				21,384.00	0.00	0.00	21,384.00
廖泽明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李君立(李雄浩)				73,398.60	0.00	0.00	73,398.60
华逸格广告有限公司				4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
邹智权				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林木炎				300.00	0.00	0.00	300.00
张培英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈玉婵				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
麦永红				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
李建波				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
谢玉娟				518.40	0.00	0.00	518.40
陈健华				24,106.50	0.00	0.00	24,106.50
冠隆企业				33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
徐智攀				7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
李燕兰				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
谢彩霞				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李福涌				109,613.28	0.00	0.00	109,613.28
胡荣松				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
潘先锋				50,490.00	0.00	0.00	50,490.00
罗俊				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
陈茂源				8,514.00	0.00	0.00	8,514.00
冉蜀川				24,174.00	0.00	0.00	24,174.00
李让文				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
郭艳红				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
梁凤琪				177,960.00	0.00	0.00	177,960.00
邹荫晴				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
郭钜有				236,025.00	0.00	0.00	236,025.00
股东分红款				12,854,461.84	20,875.00	12,510,125.00	365,211.84
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款(一期)				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	暂扣2012年土地转让分配款			1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
	暂扣2012年年终分配款			1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
	暂扣2013年初殡仪馆征地款			7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
	暂扣2013年4月土地转让分配款			17,664.00	0.00	0.00	17,664.00
	暂扣13年殡仪馆周边征地款(三期)			2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
	暂扣2013年年终分配			5,938.00	0.00	0.00	5,938.00
	暂扣14年中秋分配款			244.00	0.00	0.00	244.00
	暂扣2014年年终分配			13,432.00	0.00	0.00	13,432.00
	暂扣2015年中秋分配款			244.00	0.00	0.00	244.00
	暂扣2015年年终分配款			1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
	暂扣2016年中秋分配款			244.00	0.00	0.00	244.00
	暂扣2016年年终分配款			1,828.00	0.00	0.00	1,828.00
	暂扣2017年中秋分配款			244.00	0.00	0.00	244.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
	暂扣2017年年终分配款			8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
钟兆婷				5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
高锐礼				950.00	0.00	0.00	950.00
	暂扣2018年32.8184亩征地款			26,786.00	0.00	0.00	26,786.00
林二				17,549.00	0.00	0.00	17,549.00
高锐礼				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	0.00	487.00
	暂扣32.8184中秋分配款			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	暂扣2018年年终分配			1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
	暂扣2019年中秋分配			2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00
徐汉钊黄燕珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	暂扣2019年年终分配			18,904.00	0.00	0.00	18,904.00
徐汉钊黄燕珍				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路 12.5495亩				9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
徐汉钊黄燕玲				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				975.00	0.00	0.00	975.00
陈桂荣				975.00	0.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配				28,356.00	0.00	0.00	28,356.00
刘二徐详				9,452.00	0.00	0.00	9,452.00
徐汉钊黄燕玲				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
徐汉钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	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	0.00	14,874.00
徐汉钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林二				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
陈桂荣				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	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				56,754.00	0.00	0.00	56,754.00
徐汉钊				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
徐寿昌				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
谭金群				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
林二				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
陈志永				11,416.00	0.00	0.00	11,416.00
陈桂荣				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配				1,306.50	0.00	0.00	1,306.50
计提分配				666.50	0.00	0.00	666.50
徐汉钊				430.00	0.00	0.00	430.00
林二				105.00	0.00	0.00	105.00
陈桂荣				105.00	0.00	0.00	105.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2022年2号路8.9205亩 征地差额补偿				1,431.50	0.00	0.00	1,431.50
计提分配				583.50	0.00	0.00	583.50
徐汉钊				570.00	0.00	0.00	570.00
林二				139.00	0.00	0.00	139.00
陈桂荣				139.00	0.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				1,097.04	0.00	0.00	1,097.04
徐汉钊				737.52	0.00	0.00	737.52
林二				179.76	0.00	0.00	179.76
陈桂荣				179.76	0.00	0.00	179.76
2022年年终分配				19,721.50	0.00	0.00	19,721.50
计提分配				9,011.50	0.00	0.00	9,011.50
徐汉钊				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林二				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
陈桂荣				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
2023年医保补贴				1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
徐汉钊				809.76	0.00	0.00	809.76
林二				197.37	0.00	0.00	197.37
陈桂荣				197.37	0.00	0.00	197.37
2023年年终分配				12,520,000.00	20,875.00	12,510,125.00	30,750.00
计提分配				12,520,000.00	0.00	12,510,125.00	9,875.00
徐汉钊				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆				0.00	7,025.00	0.00	7,025.00
林二				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
陈满恩				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
代收代支				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
其他				251,967.97	0.00	0.00	251,967.97
老人福利基金				191,681.83	0.00	0.00	191,681.83
吸毒人员暂扣征地分配 款-其它				578.59	0.00	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	0.00	2,884.55
应交款(税金)				17,917.60	0.00	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	0.00	3,032.40
道路保证金				26,848.00	0.00	0.00	26,848.00
杨澄江				25,348.00	0.00	0.00	25,348.00
徐锐海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄淑玲				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
工会经费				9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
计提年终分配				356,609.00	0.00	0.00	356,609.00
应交税费				616,762.76	-5,244.34	506,200.43	105,317.99
应交增值税				616,762.76	-5,244.34	506,200.43	105,317.99
长期借款及应付款				30,158.73	0.00	30,158.73	0.00
递延收入				30,158.73	0.00	30,158.73	0.00
其他				30,158.73	0.00	30,158.73	0.00
专项应付款				522,821.80	0.00	334,128.34	188,693.46
上级拨款				522,821.80	0.00	334,128.34	188,693.46
换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党员活动经费				5,217.00	0.00	0.00	5,217.00
产权改革经费				20,360.00	0.00	0.00	20,360.00
农办人居整治				5,461.30	0.00	0.00	5,461.30
三线整治				1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
村物业污水治理				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
美丽家庭奖补资金				200.00	0.00	0.00	200.00
人居环境整治工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乡村振兴工程奖补资金				379,073.50	0.00	334,128.34	44,945.16

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

徐里航

司徒运

高郁波

徐廷标

徐振锡

陈津涛

陈津航

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,218.38
2024-01-05	付-刘振安股民郑凤娇帛金及花圈款(附1纸)		0.00	650.00	568.38
2024-01-05	付-陈志坚报帐员2023年10-12月油费补贴(附发票2张)		0.00	450.00	118.38
2024-01-16	提现(附存根1张)		2,000.00	0.00	2,118.38
2024-01-16	付-陈伟强股民黄淑仪帛金及花圈款(附1纸)		0.00	650.00	1,468.38
2024-01-16	付-刘敏然购办公室A4纸(附发票1张)		0.00	230.00	1,238.38
2024-01-25	付-冯国辉财务电脑维护及打印机加碳粉(附发票1张)		0.00	210.00	1,028.38
2024-01-25	付-刘敏然股民大会工作人员午餐饭盒款(附发票1张)		0.00	900.00	128.38
合计:			2,000.00	3,090.00	

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

陈卓
冯志坚
高郁俊
徐志林
陈振强
陈建帝
陈泽彬

制表人: 何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	余额
	期初余额		0.00	0.00	44,142,940.14
2024-01-05	收-李福涌-200023002000-2200672024年1月-租金(含税887.34元)		17,746.84	0.00	44,160,686.98
2024-01-05	收-司徒立标-200023002000-2200852023.11.16-2024.1.15日-租金(含税225.24元)		4,504.76	0.00	44,165,191.74
2024-01-05	收-徐耀明(叶紫滩)-200023002000-2200782024.1.6-2.5日-租金(含税137.13元)		2,742.67	0.00	44,167,934.41
2024-01-05	收-黄维兜2020年5月至2023年12月水费(附1纸)		1,180.80	0.00	44,169,115.21
2024-01-05	收税金-李福涌-200023002000-2200672024年1月-租金(含税887.34元)		887.34	0.00	44,170,002.55
2024-01-05	收税金-司徒立标-200023002000-2200852023.11.16-2024.1.15日-租金(含税225.24元)		225.24	0.00	44,170,227.79
2024-01-05	收税金-徐耀明(叶紫滩)-200023002000-2200782024.1.6-2.5日-租金(含税137.13元)		137.13	0.00	44,170,364.92
2024-01-05	收-李福涌-200023002000-2200672024年1月-卫生费		100.00	0.00	44,170,464.92
2024-01-05	收-司徒立标-200023002000-2200852023.11.16-2024.1.15日-卫生费		60.00	0.00	44,170,524.92
2024-01-05	收-徐耀明(叶紫滩)-200023002000-2200782024.1.6-2.5日-卫生费		20.00	0.00	44,170,544.92
2024-01-05	付-中山市瑞联办公设备有限公司办公室复印机租赁费2023.7-12月(附发票1张)		0.00	1,200.00	44,169,344.92
2024-01-10	收-谭剑斌-200023002000-2200332024年1月-租金(含税2404.29元)		48,085.71	0.00	44,217,430.63
2024-01-10	收-陈弟兄-200023002000-2200212024年1月-租金(含税952.38元)		19,047.62	0.00	44,236,478.25
2024-01-10	收-谭剑斌-200023002000-2200292024年1月-租金(含税561元)		11,220.00	0.00	44,247,698.25
2024-01-10	收-陈智聪-200023002000-20230003租东区沙岗村博爱路商住地租赁-其他款项(合同履行保证金)		10,000.00	0.00	44,257,698.25
2024-01-10	收-邱爱斌-200023002000-2300022024年1月-租金(含税485.71元)		9,714.29	0.00	44,267,412.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-10	收税金-谭剑斌-200023002000-2200332024年1月-租金(含税2404.29元)		2,404.29	0.00	44,269,816.83
2024-01-10	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年7月-租金(含税98.9元)		1,977.90	0.00	44,271,794.73
2024-01-10	收-谭剑斌-200023002000-2200332024年1月-卫生费		1,200.00	0.00	44,272,994.73
2024-01-10	收税金-陈弟兄-200023002000-2200212024年1月-租金(含税952.38元)		952.38	0.00	44,273,947.11
2024-01-10	收税金-谭剑斌-200023002000-2200292024年1月-租金(含税561元)		561.00	0.00	44,274,508.11
2024-01-10	收税金-邱爱斌-200023002000-2300022024年1月-租金(含税485.71元)		485.71	0.00	44,274,993.82
2024-01-10	收-谭剑斌-200023002000-2200292024年1月-卫生费		200.00	0.00	44,275,193.82
2024-01-10	收-麦永红金钻汽车维修店2023年12月电费(附1纸)		119.30	0.00	44,275,313.12
2024-01-10	收-陈弟兄-200023002000-2200212024年1月-卫生费		100.00	0.00	44,275,413.12
2024-01-10	收-邱爱斌-200023002000-2300022024年1月-卫生费		100.00	0.00	44,275,513.12
2024-01-10	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年7月-租金(含税98.9元)		98.90	0.00	44,275,612.02
2024-01-10	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年7月-卫生费		30.00	0.00	44,275,642.02
2024-01-10	付-监督委员2023年12月日常工作误工费补贴(附1表)		0.00	7,600.00	44,268,042.02
2024-01-10	付-两委干部2023年12月工资(附1表)		0.00	15,078.08	44,252,963.94
2024-01-10	付-办公人员2023年12月工资(附1表)		0.00	18,279.04	44,234,684.90
2024-01-10	付-徐锡麟、陈智聪等人股民大会工作人员误工费补贴(附1表)		0.00	1,700.00	44,232,984.90
2024-01-10	付-股民沙岗召开全村股民大会会议费(附30纸)		0.00	61,200.00	44,171,784.90
2024-01-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月办公电话费(附发票1张)		0.00	332.72	44,171,452.18
2024-01-10	付-中山市东区苏军商行股民用矿泉水及老人院入伙用品(附发票2张)		0.00	2,003.00	44,169,449.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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	余额
2024-01-10	付-广东电岗有限责任公司中山供电局2023年12月办公室、球场及治安队值班室电费（附发票3张）		0.00	570.10	44,168,879.08
2024-01-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月厂房及宿舍电费（附发票8张）		0.00	4,459.33	44,164,419.75
2024-01-12	收-吴爱都-200023002000-2201062024年1月-租金（含税224.71元）		4,494.29	0.00	44,168,914.04
2024-01-12	收-陈茂源岐关西食店2023年12月电费（附1纸）		2,587.80	0.00	44,171,501.84
2024-01-12	收税金-吴爱都-200023002000-2201062024年1月-租金（含税224.71元）		224.71	0.00	44,171,726.55
2024-01-12	收-吴爱都-200023002000-2201062024年1月-卫生费		100.00	0.00	44,171,826.55
2024-01-16	付-国家税务总局2023年12月房产税（附申报表1份）		0.00	1,214,881.22	42,956,945.33
2024-01-16	付-国家税务总局2023年10-12月企业所得税（附申报表1份）		0.00	391,196.33	42,565,749.00
2024-01-16	付-国家税务总局2023年12月增值税（附申报表1份）		0.00	506,200.43	42,059,548.57
2024-01-16	付-中山社保局2024年1月办公人员社保费单位缴纳（附申报表1份）		0.00	5,666.64	42,053,881.93
2024-01-16	付-中山社保局2024年1月办公人员社保费个人部分（附申报表1份）		0.00	2,762.88	42,051,119.05
2024-01-16	付-中山市惠诚建设有限公司沙岗正街东六巷环境提升工程一（在公益金中支出）（附发票1张）		0.00	39,500.00	42,011,619.05
2024-01-16	付-广东永旺建设有限公司沙岗村丹桂路边园林改造工程（第一期工程款，在公益金中支出）（附发票1张）		0.00	149,609.70	41,862,009.35
2024-01-16	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	41,860,009.35
2024-01-23	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附2单）		18,583.54	0.00	41,878,592.89
2024-01-23	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附1单）		6,194.51	0.00	41,884,787.40
2024-01-25	收-中山市人民政府东区街道办事处2号路项目土地征收补偿款（第二期）（附协议书1份）		1,377,328.24	0.00	43,262,115.64
2024-01-25	收-陈浩荣-200023002000-1400152024年1月-租金（含税4217.62元）		84,352.38	0.00	43,346,468.02
2024-01-25	股民2023年年终分配抵2024年医疗保险（基本户转土地专户）		40,383.06	0.00	43,386,851.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	收-陈绮和还借款		24,876.00	0.00	43,411,727.08
2024-01-25	收-徐健生还借款		8,000.00	0.00	43,419,727.08
2024-01-25	收-高建卫电费		7,746.60	0.00	43,427,473.68
2024-01-25	收-陈智聪-200023002000-2201182021年-租金		7,025.00	0.00	43,434,498.68
2024-01-25	收-徐家立还借款		5,965.46	0.00	43,440,464.14
2024-01-25	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152024年1月-租金(含税4217.62元)		4,217.62	0.00	43,444,681.76
2024-01-25	收-陈浩荣2023年个人所得税		3,780.00	0.00	43,448,461.76
2024-01-25	收-高建卫2021年11-12月水费(附1纸)		253.40	0.00	43,448,715.16
2024-01-25	付-股民2024年1月社保补贴(附表1份)		0.00	166,480.80	43,282,234.36
2024-01-25	付-国家税务局2023年12月城建税及教育附加费(附申报表1份)		0.00	60,744.05	43,221,490.31
2024-01-25	付-股民老人2023年12月退休金(附1纸)		0.00	13,300.00	43,208,190.31
2024-01-25	付-股民代表召开股民代表会会议费(附表1份)		0.00	2,250.00	43,205,940.31
2024-01-25	付-沙岗老人2024年春节慰问金(附表1份)		0.00	298,500.00	42,907,440.31
2024-01-25	付-办公人员2023年岗位工资(附1表)		0.00	18,700.00	42,888,740.31
2024-01-25	付-监督委员2023年监督委员会小组岗位补贴(附1表)		0.00	35,000.00	42,853,740.31
2024-01-25	付-广东永旺建设有限公司沙岗经联社丹桂街路边园林改造工程二期款(乡村振兴奖补资金中支付)(附发票1张)		0.00	334,128.34	42,519,611.97
2024-01-25	付-两委干部2023年两委干部岗位工资(附1表)		0.00	374,000.00	42,145,611.97
2024-01-25	付-股民2023年年终分配款(附1表)		0.00	57,646.46	42,087,965.51
2024-01-25	付-股民沙岗2023年年终分配款(附表1份)		0.00	12,391,220.48	29,696,745.03
2024-01-25	股民2023年年终分配抵2024年医疗保险(基本户转土地专户)		0.00	40,383.06	29,656,361.97
合计:			1,730,014.49	16,216,592.66	

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

陈泽航
陈泽航
徐建卫
陈泽航
陈泽航

制表人:

何敏灵

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
 2024年11月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
陈琦栋	书记	3,100.00	1800	460.48	420	4,019.52	
刘振安	社长	3,100.00	1800	460.48	420	4,019.52	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	460.48	420	3,519.52	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	460.48	420	3,519.52	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	460.48		4,839.52	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	460.48		4,839.52	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	460.48		4,539.52	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	1300	0		3,600.00	

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
李艳仪
陈伟森
陈永衡

中山市东区沙岗股份合作经济联社政府拨款使用管理情况明细表

2024年1月31日

编制单位：中山市东区沙岗股份合作经济联社

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
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	10,918.70	54,538.70	5,461.30	
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	付活动经费	19,900.00		19,700.00	200.00	
人居环境整治工作经费	人居环境整治		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
乡村振兴工程奖补资金	乡村振兴工程奖补	付乡村振兴工程	852,477.86	334,128.34	807,532.70	44,945.16	
合计			1,101,444.86	345,047.04	912,751.40	188,693.46	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

梁耀权 冯志远 郭耀辉
徐廷科 徐林端 侯建辉
陈国航