

资产负债表

报表年月：2024年2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	29,555,079.28	短期借款			
其中：现金		1,218.38	1,764.96	应付款项		22,475,506.59	11,373,594.83
银行存款		44,142,940.14	29,553,314.32	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	7,874,711.72	应交税费		616,762.76	102,070.71
存货				流动负债合计		23,092,269.35	11,475,665.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,095,521.81	49,429,791.00	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	147,084.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		552,980.53	147,084.75
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,645,249.88	11,622,750.29
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				
固定资产净值		35,288,538.71	35,288,538.71				
在建工程		2,787,569.95	2,787,569.95				
固定资产清理							
固定资产小计		38,076,108.66	38,076,108.66				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,887,779.29	4,887,779.29
公益性生物资产				公积公益金		70,496,532.01	70,025,489.37
长期待摊费用				未分配收益		3,142,069.29	969,880.71
非流动资产合计		38,076,108.66	38,076,108.66	所有者权益合计		78,526,380.59	75,883,149.37
资产总计		102,171,630.47	87,505,899.66	负债和所有者权益总计		102,171,630.47	87,505,899.66

单位负责人：

刘振贤

财务负责人：

刘振贤

村务监督委员会：

陈建章 陈振铭 陈振强 陈志远
高郁俊 陈国航 徐卫林

制表人： 何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	173,919.11	403,734.02	一、经营支出	4,085.50	4,085.50
出租收入	173,919.11	403,734.02	出租成本	4,085.50	4,085.50
陈弟兄	0.00	19,047.62	二、税金及附加	30,096.96	1,305,722.23
张毅	11,540.57	11,540.57	城市维护建设税	836.03	61,580.08
陈鉴潮	3,124.00	3,124.00	教育费附加	358.30	358.30
司徒立标	2,252.38	4,504.76	地方教育附加	238.86	238.86
周镇荣	22,857.14	22,857.14	房产税	28,663.77	1,243,544.99
陈浩荣	0.00	84,352.38	三、管理费用	51,473.32	608,077.78
土地出租	0.00	4,494.29	干部报酬	18,600.00	411,200.00
吴爱都	0.00	4,494.29	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	57,100.00
徐耀明	2,742.67	5,485.34	办公费	1,600.00	5,243.00
陈燕萍	6,882.86	6,882.86	水电费	893.67	1,463.77
罗逸俊	5,714.29	5,714.29	书报费	0.00	6,792.00
邱爱斌	0.00	9,714.29	民主理财费用	4,800.00	47,400.00
谢玉娟	11,947.89	11,947.89	误工补贴	0.00	1,700.00
谭剑斌	59,305.71	118,611.42	会议费	0.00	64,350.00
张文杰	2,252.38	2,252.38	邮电通讯费	336.59	669.31
黄景明(中国铁塔)	0.00	19,047.62	机动车辆费	0.00	450.00
麦永红	11,523.81	11,523.81	其他费用	6,018.06	11,684.70
李福涌	17,746.84	35,493.68	社保费	5,666.64	11,333.28
潘先锋	16,028.57	16,028.57	其他	351.42	351.42
黄嘉淇	0.00	11,111.11	财务统筹费	25.00	25.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	14,200.00	327,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,700.00	27,000.00
四、其他收入	27,838.05	54,496.10	殡改	0.00	1,300.00
存款利息收入	24,778.05	49,556.10	慰问金	500.00	299,000.00
其他	3,060.00	4,940.00	五、其他支出	0.00	0.00
卫生费	3,060.00	4,940.00	六、所得税费	0.00	391,196.33
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	201,757.16	458,230.12	支出合计	99,855.78	2,636,381.84
			收支差额	101,901.38	-2,178,151.72

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

陈建南
陈振辉
陈世旺
司徒立标
高树贤
陈泽航
司徒立标

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				7,871,930.46	31,524.42	28,743.16	7,874,711.72
租赁款				2,013,606.00	0.00	19,850.00	1,993,756.00
2021年				110,334.48	0.00	0.00	110,334.48
高建卫				21,914.48	0.00	0.00	21,914.48
陈智聪				88,420.00	0.00	0.00	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				1,112,410.52	0.00	19,850.00	1,092,560.52
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
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				10,384.00	0.00	0.00	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	19,850.00	220,739.20
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	-2,721.60	0.00	0.00
联洁不锈钢				-2,721.60	2,721.60	0.00	0.00
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				41,944.84	5,411.06	4,030.10	43,325.80
自来水费				15,259.52	1,355.58	1,111.30	15,503.80
电费				26,685.32	4,055.48	2,918.80	27,822.00
应收借款				406,994.91	0.00	0.00	406,994.91
陈绮和				97,688.72	0.00	0.00	97,688.72
廖桂德				6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
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				-8,000.00	0.00	0.00	-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				2,100.18	23,350.48	2,100.18	23,350.48
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
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
同心汽修厂				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00

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

陈建辉
陈振锡
陈国彪
陈志远
高郁峰
陈泽航
徐运标

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				11,373,584.83	10.00	0.00	11,373,594.83
征地补偿款				1,849,928.24	0.00	0.00	1,849,928.24
待处理				1,849,928.24	0.00	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				1,377,328.24	0.00	0.00	1,377,328.24
应付定金押金				8,543,650.78	0.00	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
广发光				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
三亩畚三通费				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2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2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
刘监翹				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
刘监翹				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2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2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2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				332,341.00	0.00	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2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2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				365,211.84	0.00	0.00	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2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2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2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				30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
计提分配				9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆				7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
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
陈满恩				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
代收代支				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
其他				251,967.97	10.00	0.00	251,977.97
老人福利基金				191,681.83	10.00	0.00	191,691.83
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2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				105,317.99	8,695.95	11,943.23	102,070.71
应交增值税				105,317.99	8,695.95	11,943.23	102,070.71
专项应付款				188,693.46	0.00	41,608.71	147,084.75
上级拨款				188,693.46	0.00	41,608.71	147,084.75
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				44,945.16	0.00	41,608.71	3,336.45

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
徐振强
徐亚红
刘志强
郭安
陈泽能
徐延林

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	128.38
2024-02-01	付-陈志坚水费发票快递费（附发票1张）		0.00	12.00	116.38
2024-02-21	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,116.38
2024-02-21	付-刘敏然贺年食品款（招待来访人员） （附发票1张）		0.00	351.42	1,764.96
合计：			2,000.00	363.42	

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

陈建峰
徐振强
梁玉松
林志强
高郁安
陈泽航
徐正林

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年2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	29,656,361.97
2024-02-01	农商行土地专户转存300万定期(1年)		3,000,000.00	0.00	32,656,361.97
2024-02-01	农商行基本户转存300万定期(1年)		3,000,000.00	0.00	35,656,361.97
2024-02-01	收-潘先锋-200023002000-2200312023.12.20-2024.1.19日 -租金(含税801.43元)		16,028.57	0.00	35,672,390.54
2024-02-01	收-张毅-200023002000-2200932024年1-3月 -租金(含税577.03元)		11,540.57	0.00	35,683,931.11
2024-02-01	收-陈燕萍-200023002000-2200472024年1月 -租金(含税344.14元)		6,882.86	0.00	35,690,813.97
2024-02-01	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年1月 -租金(含税156.2元)		3,124.00	0.00	35,693,937.97
2024-02-01	收-司徒立标-200023002000-2200852024.1.16-2.15日 -租金(含税112.62元)		2,252.38	0.00	35,696,190.35
2024-02-01	收-陈茂源2023.9-12月岐关西工业区食店水费(附1纸)		1,111.30	0.00	35,697,301.65
2024-02-01	收税金-潘先锋-200023002000-2200312023.12.20-2024.1.19日 -租金(含税801.43元)		801.43	0.00	35,698,103.08
2024-02-01	收税金-张毅-200023002000-2200932024年1-3月 -租金(含税577.03元)		577.03	0.00	35,698,680.11
2024-02-01	收-潘先锋-200023002000-2200312023.12.20-2023.1.19日 -卫生费		400.00	0.00	35,699,080.11
2024-02-01	收税金-陈燕萍-200023002000-2200472024年1月 -租金(含税344.14元)		344.14	0.00	35,699,424.25
2024-02-01	收-张毅-200023002000-2200932024年1-3月 -卫生费		240.00	0.00	35,699,664.25
2024-02-01	收税金-陈鉴潮-200023002000-2200692024年1月 -租金(含税156.2元)		156.20	0.00	35,699,820.45
2024-02-01	收税金-司徒立标-200023002000-2200852024.1.16-2.15日 -租金(含税112.62元)		112.62	0.00	35,699,933.07
2024-02-01	收-陈燕萍-200023002000-2200472024年1月 -卫生费		100.00	0.00	35,700,033.07
2024-02-01	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年1月 -卫生费		40.00	0.00	35,700,073.07
2024-02-01	收-司徒立标-200023002000-2200852024.1.16-2.15日 -卫生费	陈伟森	30.00	0.00	35,700,103.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-01	收-陈秀雅老人基金会入会费（附1纸）		10.00	0.00	35,700,113.07
2024-02-01	农商行土地专户转存300万定期（1年）		0.00	3,000,000.00	32,700,113.07
2024-02-01	付-监督委员2024年1月日常工作误工费补贴（附1表）		0.00	4,800.00	32,695,313.07
2024-02-01	付-两委干部2024年1月工资（附1表）		0.00	16,758.08	32,678,554.99
2024-02-01	付-办公人员2024年1月工资（附1表）		0.00	18,279.04	32,660,275.95
2024-02-01	付-中山公用水务投资有限公司办公室、球场、老人院及值班室23.11.17-24.1.16日水费（附发票4张）		0.00	406.40	32,659,869.55
2024-02-01	付-中山公用水务投资有限公司厂房及宿舍23.11.20-24.1.16日水费（附9票）		0.00	1,355.58	32,658,513.97
2024-02-01	农商行基本户转存300万定期（1年）		0.00	3,000,000.00	29,658,513.97
2024-02-05	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权（罗俊）-200023002000-2200192024.1-2周镇荣、徐展鹏、邹智权-租金（含税1142.86元）		22,857.14	0.00	29,681,371.11
2024-02-05	收-李福涌-200023002000-2200672024年2月-租金（含税887.34元）		17,746.84	0.00	29,699,117.95
2024-02-05	收-张鹏-200023002000-2200722023年2月-租金（含税523.81元）		10,476.19	0.00	29,709,594.14
2024-02-05	收-张鹏-200023002000-2200722023年1月-租金（含税421.43元）		8,428.57	0.00	29,718,022.71
2024-02-05	收-中山医保局退回邱雪雅、郭秀容、徐健生、张兆群、郑风娇2024年城乡居民基本医疗保险（附4单）		4,048.80	0.00	29,722,071.51
2024-02-05	收-徐耀明（叶紫滩）-200023002000-2200782024.2.6-3.5日-租金（含税137.13元）		2,742.67	0.00	29,724,814.18
2024-02-05	收-张文杰-200023002000-2201082024年1月-租金（含税112.62元）		2,252.38	0.00	29,727,066.56
2024-02-05	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权（罗俊）-200023002000-2200192024.1-2周镇荣、徐展鹏、邹智权-租金（含税1142.86元）		1,142.86	0.00	29,728,209.42
2024-02-05	收税金-李福涌-200023002000-2200672024年2月-租金（含税887.34元）		887.34	0.00	29,729,096.76
2024-02-05	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年2月-租金（含税523.81元）		523.81	0.00	29,729,620.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-05	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年1月 -租金 (含税421.43元)		421.43	0.00	29,730,042.00
2024-02-05	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)-200023002000-2200192024.1-2月周镇荣、徐展鹏、邹智权-卫生费		200.00	0.00	29,730,242.00
2024-02-05	收-张鹏-200023002000-2200722023年1月 -卫生费		150.00	0.00	29,730,392.00
2024-02-05	收税金-徐耀明(叶紫滩)-200023002000-2200782024.2.6-3.5日 -租金 (含税137.13元)		137.13	0.00	29,730,529.13
2024-02-05	收税金-张文杰-200023002000-2201082024年1月 -租金 (含税 112.62元)		112.62	0.00	29,730,641.75
2024-02-05	收-李福涌-200023002000-2200672024年2月 -卫生费		100.00	0.00	29,730,741.75
2024-02-05	收-张文杰-200023002000-2201082024年1月 -卫生费		30.00	0.00	29,730,771.75
2024-02-05	收-徐耀明(叶紫滩)-200023002000-2200782024.2.6-3.5日-卫生费		20.00	0.00	29,730,791.75
2024-02-05	付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年软件维护服务费(附发票1张)		0.00	1,600.00	29,729,191.75
2024-02-05	付-陈秀雅2023年12月退休金(附1表)		0.00	100.00	29,729,091.75
2024-02-05	付-陈秀雅2024年春节慰问金(附1表)		0.00	500.00	29,728,591.75
2024-02-05	付-农商银行购买支票(1本)手续费(附发票1张)		0.00	25.00	29,728,566.75
2024-02-06	收-谢玉娟-200023002000-2200642024年1-6月 -租金(含税597.39元)		11,947.89	0.00	29,740,514.64
2024-02-06	收-罗逸俊-200023002000-2201102024年1月 -租金(含税285.71元)		5,714.29	0.00	29,746,228.93
2024-02-06	收税金-谢玉娟-200023002000-2200642024年1-6月 -租金(含税597.39元)		597.39	0.00	29,746,826.32
2024-02-06	收-谢玉娟-200023002000-2200642024年1-6月 -卫生费		300.00	0.00	29,747,126.32
2024-02-06	收税金-罗逸俊-200023002000-2201102024年1月 -租金(含税285.71元)		285.71	0.00	29,747,412.03
2024-02-06	收-罗逸俊-200023002000-2201102024年1月 -卫生费		100.00	0.00	29,747,512.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	付-广东伟信工程项目管理有限公司中山分公司丹桂街路边园林工程监理服务费（乡村振兴补资金支付）（附发票1张）		0.00	16,617.84	29,730,894.19
2024-02-06	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司丹桂街路边园林工程设计费（乡村振兴奖补资金支付）（附发票1张）		0.00	21,187.75	29,709,706.44
2024-02-06	付-中山市跃华项目管理有限公司丹桂街路边园林工程造价咨询费（乡村振兴奖补资金支付）（附发票1张）		0.00	1,600.00	29,708,106.44
2024-02-06	付-广东德信工程项目管理有限公司丹桂街路边园林工程预算审核费（乡村振兴奖补资金支付）附发票1张）		0.00	2,203.12	29,705,903.32
2024-02-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年1月办公电话费（附发票1张）		0.00	324.59	29,705,578.73
2024-02-21	收-谭剑斌-200023002000-2200332024年2月 -租金(含税2404.29元)		48,085.71	0.00	29,753,664.44
2024-02-21	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附3单）		24,778.05	0.00	29,778,442.49
2024-02-21	收-麦永红-200023002000-2200442024年1月 -租金（含税576.19元）		11,523.81	0.00	29,789,966.30
2024-02-21	收-谭剑斌-200023002000-2200292024年2月 -租金（含税561元）		11,220.00	0.00	29,801,186.30
2024-02-21	收-中山市新世界房地产开发有限公司捐款沙岗老人基金会		5,000.00	0.00	29,806,186.30
2024-02-21	收税金-谭剑斌-200023002000-2200332024年2月 -租金(含税2404.29元)		2,404.29	0.00	29,808,590.59
2024-02-21	收-两委干部2023年个人所得税（附表1份）		2,100.18	0.00	29,810,690.77
2024-02-21	收-谭剑斌-200023002000-2200332024年2月 -卫生费		1,200.00	0.00	29,811,890.77
2024-02-21	收税金-麦永红-200023002000-2200442024年1月 -租金（含税576.19元）		576.19	0.00	29,812,466.96
2024-02-21	收税金-谭剑斌-200023002000-2200292024年2月 -租金（含税561元）		561.00	0.00	29,813,027.96
2024-02-21	收-谭剑斌-200023002000-2200292024年2月 -卫生费		200.00	0.00	29,813,227.96
2024-02-21	收-麦永红-200023002000-2200442024年1月 -卫生费		100.00	0.00	29,813,327.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-21	付-股民2024年2月社保补贴（附表1份）		0.00	164,884.00	29,648,443.96
2024-02-21	付-中山市社保局2024年2月办公人员社保费（附申报表1份）		0.00	8,429.52	29,640,014.44
2024-02-21	付-国家税务局2024年1月两委个人所得税（附申报表1份）		0.00	23,350.48	29,616,663.96
2024-02-21	付-国家税务局2024年1月增值税（申报表1份）		0.00	11,943.23	29,604,720.73
2024-02-21	付-国家税务局2024年1月城建税及教育附加费（附申报表1份）		0.00	1,433.19	29,603,287.54
2024-02-21	付-国家税务局2024年1月房产税（附申报表1份）		0.00	28,663.77	29,574,623.77
2024-02-21	付-股民老人2024年1月退休金（附1表）		0.00	13,600.00	29,561,023.77
2024-02-21	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	29,559,023.77
2024-02-22	收-陈茂源2024年1月岐关西食店1月电费（附1纸）		2,661.40	0.00	29,561,685.17
2024-02-22	收-丰裕湾餐厅（博爱路商住地）2024年1月电费（附1纸）		257.40	0.00	29,561,942.57
2024-02-22	付-中山供电局厂房、宿舍2024.1月电费（附6纸）		0.00	4,055.48	29,557,887.09
2024-02-22	付-中山供电局办公室、球场、老人中心及值班室2024年1月电费（附4单）		0.00	487.27	29,557,399.82
2024-02-23	付-中山市世嘉装饰设计工程有限公司沙岗兴龙路6号侨联大楼下水道改造（附发票1张）		0.00	4,085.50	29,553,314.32
合计：			6,245,642.19	6,348,689.84	

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

陈建新
徐振强
陈建强
陈建强
陈建强
陈建强
陈建强

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2月29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	460.48	572.12	3,867.40	
刘振安	社长	3,100.00	1800	460.48	587.12	3,852.40	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	460.48	587.12	3,352.40	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	460.48	607.12	3,332.40	
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：

陈建伟 徐伟雄 程理权 郭志远
郭郁波 陈伟雄 徐冠标

2024年2月29日

单位: 元

村委会负责人:

会计：何敏灵

監事會

子振行

陳思前 陳振雄 蔡建龍 邱志強
高郁賢 陳維新 徐之平