

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区槎桥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		50,105,738.77	33,436,145.28	短期借款			
其中：现金		970.00	1,302.00	应付款项		22,878,102.61	6,746,274.51
银行存款		50,104,768.77	33,434,843.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		850,796.02	249,366.77	应交税费			25,224.93
存货				流动负债合计		22,878,102.61	6,771,499.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		50,956,534.79	33,685,512.05	长期借款及应付款		30,634.92	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		302,514.80	302,514.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		333,149.72	302,514.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,211,252.33	7,074,014.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,921,213.37	54,921,213.37				
减：累计折旧		36,554,460.67	36,734,533.50				
固定资产净值		18,366,752.70	18,186,679.87				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,366,752.70	18,186,679.87				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		44,278,765.76	43,945,089.36
长期待摊费用				未分配收益		333,269.40	-646,911.68
非流动资产合计		18,366,752.70	18,186,679.87	所有者权益合计		46,112,035.16	44,798,177.68
资产总计		69,323,287.49	51,872,191.92	负债和所有者权益总计		69,323,287.49	51,872,191.92

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区槎桥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	471,635.00	831,093.80	一、经营支出	92,466.26	191,477.79
出租收入	471,635.00	831,093.80	出租成本	1,300.00	11,154.80
厂房	290,926.43	489,080.89	提供劳务成本	0.00	1,900.00
中伟地毯（杨锐玄）	1,828.57	3,657.14	经营性固定资产折旧费	91,166.26	178,422.99
中山三和五金声控有限公司	17,271.43	17,271.43	二、税金及附加	51,312.15	74,935.80
威德轻工机电	0.00	31,638.57	城市维护建设税	1,435.82	1,435.82
佳睿商贸有限公司	0.00	7,314.29	教育费附加	615.35	615.35
凯翔贸易有限公司	7,314.29	7,314.29	地方教育附加	410.23	410.23
百纳标识广告装饰工程有限公司	0.00	5,485.71	房产税	48,850.75	48,850.75
家美乐生活用品有限公司	17,006.67	34,013.34	印花税	0.00	23,623.65
众家兴布艺商行	3,333.33	6,666.66	三、管理费用	60,148.29	784,716.88
黄祖怡	3,657.14	7,314.28	干部报酬	22,500.00	596,650.00
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	17,066.66	其他管理及固定人员报酬	20,600.00	107,200.00
归有正	18,285.71	36,571.42	办公费	2,588.00	2,649.51
中山市中轴轴承有限公司	12,908.19	25,816.38	书报费	0.00	6,792.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	18,285.72	折旧费	783.69	1,649.84
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	11,108.58	民主理财费用	5,600.00	44,800.00
张德清	4,000.00	4,000.00	误工费补贴	0.00	8,800.00
中山艺央家居科技有限公司	36,503.81	36,503.81	邮电通讯费	585.00	1,170.33
黄志	7,405.72	7,405.72	其他费用	7,491.60	14,983.20
梁秋梅	9,142.86	18,285.72	社保费	7,491.60	14,983.20
余佩庆	5,742.86	5,742.86	财务统筹费	0.00	22.00
林俊威	3,809.52	7,619.04	四、公益支出	5,100.00	788,771.36
罗铭超	0.00	11,428.57	老人和敬老院补助	0.00	214,000.00
朱少勇	3,702.86	7,405.72	文体体育	0.00	400.00
肖丽容	9,401.90	9,401.90	医保社保	0.00	564,171.36
全定发	0.00	6,580.00	医保	0.00	564,171.36
广东麓创检测有限公司	15,268.57	30,537.14	慰问金	5,100.00	10,200.00
中山台荣橡胶制品有限公司	13,857.14	27,714.28	五、其他支出	0.00	0.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	9,676.19	19,352.38	六、所得税费	0.00	6,331.45
吴浩琼	67,579.19	67,579.19	七、分配农户及投资者	0.00	0.00


收支情况公布表


报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

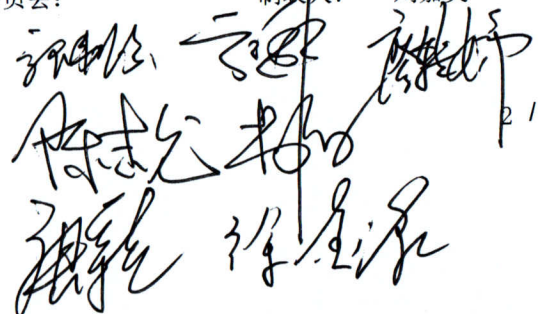
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
商铺	82,475.24	213,144.75	八、固定资产购建	0.00	0.00
曹清南	0.00	285.71		0.00	0.00
蓝妹姣	1,857.14	3,714.28		0.00	0.00
张水部	4,761.90	9,523.80		0.00	0.00
郑明生	2,451.43	4,902.86		0.00	0.00
东区艺恒玻璃店	4,000.00	8,000.00		0.00	0.00
张纪成	0.00	2,713.33		0.00	0.00
林斌楠	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00
李昌茂	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00
巢秋梅	0.00	7,200.00		0.00	0.00
吴节平	0.00	4,800.00		0.00	0.00
梁娇	0.00	4,800.00		0.00	0.00
中山市兴脚汽车维修厂	0.00	17,600.00		0.00	0.00
恒隆汽车修配厂	7,738.10	7,738.10		0.00	0.00
中山市东区奔宝行汽车维修厂	0.00	26,400.00		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	0.00	17,333.33		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	17,600.00		0.00	0.00
尹亚姣	1,666.67	3,333.34		0.00	0.00
曾浩	0.00	6,000.00		0.00	0.00
归有正	16,000.00	32,000.00		0.00	0.00
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	4,000.00	8,000.00		0.00	0.00
场地	0.00	30,634.92		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	0.00	30,634.92		0.00	0.00
土地	98,233.33	98,233.33		0.00	0.00
杨波	39,357.14	39,357.14		0.00	0.00
佰世体育发展有限公司	55,733.33	55,733.33		0.00	0.00
苏刘勇	3,142.86	3,142.86		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	7,210.00	12,690.00		0.00	0.00
卫生费收入	7,210.00	12,690.00		0.00	0.00
收入合计	478,845.00	843,783.80	支出合计	209,026.70	1,846,233.28
			收支差额	269,818.30	-1,002,449.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美



现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区槎桥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	1,200.00
2024-02-01	付-陈子君2024年住院慰问金		0.00	500.00	700.00
2024-02-05	提备用金		2,400.00	0.00	3,100.00
2024-02-05	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉50桶）		0.00	950.00	2,150.00
2024-02-05	付-廖保州退保证金		0.00	170.00	1,980.00
2024-02-06	付-郭义伟2023年慰问金		0.00	500.00	1,480.00
2024-02-23	付-郭金玉退保证金		0.00	140.00	1,340.00
2024-02-23	付-温州极致包装有限公司购办公室用地拖1把		0.00	38.00	1,302.00
合计：			2,400.00	2,298.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区槎桥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	33,295,472.43
2024-02-01	收-王达胜2023.12.2-12.31电费(5447-5522)*20*0.85+其他费用150.3		1,425.00	0.00	33,296,897.43
2024-02-01	收-王达胜2023.12.2-12.31电费(4851-5390)*0.85+其他费用103.9		987.10	0.00	33,297,884.53
2024-02-01	收-王达胜2023.12.2-12.31水费(2016-2067)*4		204.00	0.00	33,298,088.53
2024-02-01	收-王达胜2023.12.2-12.31电费(17098-17291)*0.85+其他费用19.3		183.40	0.00	33,298,271.93
2024-02-01	收-罗启明2023.12.2-12.31电费(1142-1146)*20*0.85+其他费用8		76.00	0.00	33,298,347.93
2024-02-01	收-王达胜2023.12.2-12.31水费(392-403)*4		44.00	0.00	33,298,391.93
2024-02-01	收-王达胜2023.12.2-12.31电费(5569-5679)*30%*0.85+其他费用3.3		31.40	0.00	33,298,423.33
2024-02-01	收-王达胜2023.12.2-12.31水费(29-32)*4		12.00	0.00	33,298,435.33
2024-02-01	收-罗启明2023.11.2-12.31水费(65-67)*4		8.00	0.00	33,298,443.33
2024-02-01	付-股民2024年2月社保补助款(附名单)		0.00	166,838.20	33,131,605.13
2024-02-02	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年2月厂房租金(税金692.86)		13,857.14	0.00	33,145,462.27
2024-02-02	收-肖丽容2024年1月厂房租金(税金470.1)		9,401.90	0.00	33,154,864.17
2024-02-02	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年1月厂房租金(税金365.71)		7,314.29	0.00	33,162,178.46
2024-02-02	收-李昌茂2024年1月商铺租金(税金360)		7,200.00	0.00	33,169,378.46
2024-02-02	收-苏刘勇2024年1月土地租金(税金157.14)		3,142.86	0.00	33,172,521.32
2024-02-02	收-张德清2024年1月商铺租金(税金100)		2,000.00	0.00	33,174,521.32
2024-02-02	收税金-中山台荣橡胶制品有限公司2024年2月厂房租金(税金692.86)		692.86	0.00	33,175,214.18
2024-02-02	收税金-肖丽容2024年1月厂房租金(税金470.1)		470.10	0.00	33,175,684.28
2024-02-02	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2024年1月厂房租金(税金365.71)		365.71	0.00	33,176,049.99
2024-02-02	收税金-李昌茂2024年1月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	33,176,409.99
2024-02-02	收-肖丽容2024年1月卫生费		300.00	0.00	33,176,709.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-02-02	收-中山台荣橡胶制品有限公司2024年2月卫生费		300.00	0.00	33,177,009.99
2024-02-02	收-广东凯翔饮食服务有限公司2024年1月卫生费		200.00	0.00	33,177,209.99
2024-02-02	收税金-苏刘勇2024年1月土地租金(税金157.14)		157.14	0.00	33,177,367.13
2024-02-02	收税金-张德清2024年1月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	33,177,467.13
2024-02-02	收-李昌茂2024年1月卫生费		90.00	0.00	33,177,557.13
2024-02-02	收-张德清2024年1月卫生费		50.00	0.00	33,177,607.13
2024-02-04	收-中山三和五金声控有限公司2024年1月厂房租金(税金863.57)		17,271.43	0.00	33,194,878.56
2024-02-04	收-广东麓创检测有限公司2024年2月厂房租金(税金520)		10,400.00	0.00	33,205,278.56
2024-02-04	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年1月商铺租金(税金386.9)		7,738.10	0.00	33,213,016.66
2024-02-04	收-黄志2023.12.16-2024.1.31厂房租金(税金308.57)		6,171.43	0.00	33,219,188.09
2024-02-04	收-广东麓创检测有限公司2024年2月厂房租金(税金218.67)		4,373.33	0.00	33,223,561.42
2024-02-04	收-黄志2024年1月厂房租金(税金164.57)		3,291.43	0.00	33,226,852.85
2024-02-04	收-中山市利凯制衣有限公司2023.12.2-12.31电费(415-524)*20*0.85+其他费用218		2,071.00	0.00	33,228,923.85
2024-02-04	收-黄志2023.12.2-12.31电费(45365-47118)*0.85+其他费用175.3		1,665.40	0.00	33,230,589.25
2024-02-04	收-广东凯翔饮食服务有限公司2023.12.2-12.31电费(86509-88022)*0.85+其他费用151.3		1,437.40	0.00	33,232,026.65
2024-02-04	收税金-中山三和五金声控有限公司2024年1月厂房租金(税金863.57)		863.57	0.00	33,232,890.22
2024-02-04	收税金-广东麓创检测有限公司2024年2月厂房租金(税金520)		520.00	0.00	33,233,410.22
2024-02-04	收-广东麓创检测有限公司2024年2月厂房租金(税金24.76)		495.24	0.00	33,233,905.46
2024-02-04	收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年1月商铺租金(税金386.9)		386.90	0.00	33,234,292.36
2024-02-04	收税金-黄志2023.12.16-2024.1.31厂房租金(税金308.57)		308.57	0.00	33,234,600.93
2024-02-04	收税金-广东麓创检测有限公司2024年2月厂房租金(税金218.67)		218.67	0.00	33,234,819.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-04	收-中山三和五金声控有限公司2024年1月卫生费		200.00	0.00	33,235,019.60
2024-02-04	收税金-黄志2024年1月厂房租金(税金164.57)		164.57	0.00	33,235,184.17
2024-02-04	收-黄志2023.12.16-2024.1.31卫生费		150.00	0.00	33,235,334.17
2024-02-04	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024年1月卫生费		120.00	0.00	33,235,454.17
2024-02-04	收-黄志2024年1月卫生费		100.00	0.00	33,235,554.17
2024-02-04	收-中山市利凯制衣有限公司2023.12.2-12.31水费(202-226)*4		96.00	0.00	33,235,650.17
2024-02-04	收-黄志2023.12.2-12.31水费(176-193)*4		68.00	0.00	33,235,718.17
2024-02-04	收税金-广东麓创检测有限公司2024年2月厂房租金(税金24.76)		24.76	0.00	33,235,742.93
2024-02-04	付-中山市港龙数码分色有限公司退保证金		0.00	35,262.00	33,200,480.93
2024-02-04	付-中山市南区稳力装饰工程部麓创楼顶补漏		0.00	1,300.00	33,199,180.93
2024-02-04	付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年软件维护服务费		0.00	1,600.00	33,197,580.93
2024-02-05	提备用金		0.00	2,400.00	33,195,180.93
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月增值税		0.00	20,511.65	33,174,669.28
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月城市维护建设税		0.00	1,435.82	33,173,233.46
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月地方教育附加		0.00	410.23	33,172,823.23
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月教育费附加		0.00	615.35	33,172,207.88
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1月房产税		0.00	48,850.75	33,123,357.13
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月管理人员社保费(单位缴纳)		0.00	7,491.60	33,115,865.53
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年2月管理人员社保费(个人缴纳)		0.00	3,684.36	33,112,181.17
2024-02-07	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局代扣代缴2024年1月个人所得税		0.00	41,108.34	33,071,072.83
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2024年1月厂房租金(税金1475.19)		29,503.81	0.00	33,100,576.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-19	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2024年2月厂房租金（税金850.33）		17,006.67	0.00	33,117,583.31
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.9.29-11.1电费（5921-6217）*60 *0.85+其他费用1776		16,872.00	0.00	33,134,455.31
2024-02-19	收-中山市中轴轴承有限公司2024年2月 厂房租金（税金645.41）		12,908.19	0.00	33,147,363.50
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.11.2-12.1电费（6217-6409）*60* 0.85+其他费用1152		10,944.00	0.00	33,158,307.50
2024-02-19	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司 2024年2月厂房租金（税金483.81）		9,676.19	0.00	33,167,983.69
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司 2023.12.2-12.31电费（6409-6574）*60* 0.85+其他费用990		9,405.00	0.00	33,177,388.69
2024-02-19	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024年2月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	33,186,531.55
2024-02-19	收-梁秋梅2024年2月厂房租金（税金 457.14）		9,142.86	0.00	33,195,674.41
2024-02-19	收-广东德邦物流有限公司2024年2月商 铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	33,204,474.41
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2024 年1月厂房租金（税金350）		7,000.00	0.00	33,211,474.41
2024-02-19	收-余佩庆2024年1月厂房租金（税金 287.14）		5,742.86	0.00	33,217,217.27
2024-02-19	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃 气便民服务部2024年2月商铺租金（税 金200）		4,000.00	0.00	33,221,217.27
2024-02-19	收-朱少勇2024年2月厂房租金（税金 185.14）		3,702.86	0.00	33,224,920.13
2024-02-19	收-蓝妹姣2024年2月商铺租金（税金 92.86）		1,857.14	0.00	33,226,777.27
2024-02-19	收-中山市中伟地毯商行2024年2月厂房 租金（税金91.43）		1,828.57	0.00	33,228,605.84
2024-02-19	收税金-中山市艺央家居科技有限公司 2024年1月厂房租金（税金1475.19）		1,475.19	0.00	33,230,081.03
2024-02-19	收税金-中山市家美乐生活用品有限公 司2024年2月厂房租金（税金850.33）		850.33	0.00	33,230,931.36
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2024 年1月卫生费		750.00	0.00	33,231,681.36
2024-02-19	收税金-中山市中轴轴承有限公司2024 年2月厂房租金（税金645.41）		645.41	0.00	33,232,326.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-02-19	收税金-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年2月厂房租金(税金483.81)		483.81	0.00	33,232,810.58
2024-02-19	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2024年2月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	33,233,267.72
2024-02-19	收税金-梁秋梅2024年2月厂房租金(税金457.14)		457.14	0.00	33,233,724.86
2024-02-19	收税金-广东德邦物流有限公司2024年2月商铺租金(税金440)		440.00	0.00	33,234,164.86
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.11.2-12.1水费(2876-2972)*4		384.00	0.00	33,234,548.86
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.9.29-11.1水费(2783-2876)*4		372.00	0.00	33,234,920.86
2024-02-19	收税金-中山市艺央家居科技有限公司2024年1月厂房租金(税金350)		350.00	0.00	33,235,270.86
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.12.2-12.31水费(2972-3057)*4		340.00	0.00	33,235,610.86
2024-02-19	收税金-余佩庆2024年1月厂房租金(税金287.14)		287.14	0.00	33,235,898.00
2024-02-19	收-梁秋梅2024年2月卫生费		250.00	0.00	33,236,148.00
2024-02-19	收税金-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年2月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	33,236,348.00
2024-02-19	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024年2月卫生费		200.00	0.00	33,236,548.00
2024-02-19	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2024年2月卫生费		200.00	0.00	33,236,748.00
2024-02-19	收税金-朱少勇2024年2月厂房租金(税金185.14)		185.14	0.00	33,236,933.14
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.12.2-12.31水费(45-1)*4		176.00	0.00	33,237,109.14
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.11.2-12.1水费(40-1)*4		156.00	0.00	33,237,265.14
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.9.29-11.1水费(33-1)*4		128.00	0.00	33,237,393.14
2024-02-19	收-朱少勇2024年2月卫生费		100.00	0.00	33,237,493.14
2024-02-19	收税金-蓝妹姣2024年2月商铺租金(税金92.86)		92.86	0.00	33,237,586.00
2024-02-19	收税金-中山市中伟地毯商行2024年2月厂房租金(税金91.43)		91.43	0.00	33,237,677.43
2024-02-19	收-蓝妹姣2024年2月卫生费		50.00	0.00	33,237,727.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称： 中山市东区槎桥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
2024-02-19	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024年2月卫生费		50.00	0.00	33,237,777.43
2024-02-19	收-中山市中伟地毯商行2024年2月卫生费		50.00	0.00	33,237,827.43
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.11.2-12.1水费(323-326)*4*4		48.00	0.00	33,237,875.43
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.9.29-11.1水费(321-323)*4*4		32.00	0.00	33,237,907.43
2024-02-19	收-中山市艺央家居科技有限公司2023.12.2-12.31水费(326-328)*4*4		32.00	0.00	33,237,939.43
2024-02-20	收-中山市港龙数码分色有限公司交来保证金		3,150.00	0.00	33,241,089.43
2024-02-20	收-刘杰友交来保证金		1,250.00	0.00	33,242,339.43
2024-02-21	收-邓海玲交来保证金		5,250.00	0.00	33,247,589.43
2024-02-21	收-张水部2024年2月商铺租金(税金238.1)		4,761.90	0.00	33,252,351.33
2024-02-21	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年2月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	33,256,351.33
2024-02-21	收-尹亚姣2024年2月商铺租金(税金83.33)		1,666.67	0.00	33,258,018.00
2024-02-21	收-郭剑雄交来保证金		1,050.00	0.00	33,259,068.00
2024-02-21	收-美宜佳2024.1.1-2.1电费(61647-62749)*0.85+其他费用110.2		1,046.90	0.00	33,260,114.90
2024-02-21	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.1.1-2.1电费(4088-4140)*20*0.85+其他费用104		988.00	0.00	33,261,102.90
2024-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.1.1-2.1电费(3128-3150)*40*0.85+其他费用88		836.00	0.00	33,261,938.90
2024-02-21	收-中山市汇星贸易有限公司2024.1.1-2.1电费[(416.4-482.1)*20倍-859度]*0.85+其他费用45.5		432.30	0.00	33,262,371.20
2024-02-21	收-尹亚姣2024.1.1-2.1电费(17430-17822)*0.85+其他费用39.2		372.40	0.00	33,262,743.60
2024-02-21	收税金-张水部2024年2月商铺租金(税金238.1)		238.10	0.00	33,262,981.70
2024-02-21	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.1.1-2.1电费(2482-2721)*0.85+其他费用23.9		227.10	0.00	33,263,208.80
2024-02-21	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2024年2月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	33,263,408.80
2024-02-21	收-中山市东区艺恒玻璃店2024年2月卫生费		100.00	0.00	33,263,508.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-21	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2024.1.1-2.1水费(952-977)*4		100.00	0.00	33,263,608.80
2024-02-21	收税金-尹亚姣2024年2月商铺租金(税金83.33)		83.33	0.00	33,263,692.13
2024-02-21	收-张水部2024年2月卫生费		50.00	0.00	33,263,742.13
2024-02-21	收-尹亚姣2024年2月卫生费		50.00	0.00	33,263,792.13
2024-02-21	收-中山市汇星贸易有限公司2024.1.1-2.1水费(102-114)*4		48.00	0.00	33,263,840.13
2024-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2024.1.1-2.1水费(123-133)*4		40.00	0.00	33,263,880.13
2024-02-21	收-罗启明2024.1.1-2.1电费(1146-1148)*20*0.85+其他费用4		38.00	0.00	33,263,918.13
2024-02-21	收-美宜佳2024.1.1-2.1水费(8-4)*4		16.00	0.00	33,263,934.13
2024-02-21	收-尹亚姣2024.1.1-2.1水费(157-161)*4		16.00	0.00	33,263,950.13
2024-02-21	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.1.1-2.1水费(269-273)*4		16.00	0.00	33,263,966.13
2024-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2024.1.1-2.1电费(3780-3793)*0.85+其他费用1.3		12.40	0.00	33,263,978.53
2024-02-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2023.12.2-2024.2.1水费(5-8)*4		12.00	0.00	33,263,990.53
2024-02-21	付-财务及办事员2024年2月工资		0.00	7,315.89	33,256,674.64
2024-02-21	付-清洁及水电工作人员2024年2月工资		0.00	11,149.52	33,245,525.12
2024-02-21	付-村务监督委员会成员2024年2月工资		0.00	5,600.00	33,239,925.12
2024-02-21	付-残疾人员2023年年终慰问金(附名单)		0.00	4,100.00	33,235,825.12
2024-02-22	收-吴浩琼2024年1月厂房租金(税金3378.96)		67,579.19	0.00	33,303,404.31
2024-02-22	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.2.10-3.9厂房租金(税金277.71)		5,554.29	0.00	33,308,958.60
2024-02-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年2月厂房租金(税金274.29)		5,485.71	0.00	33,314,444.31
2024-02-22	收税金-吴浩琼2024年1月厂房租金(税金3378.96)		3,378.96	0.00	33,317,823.27
2024-02-22	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年2月厂房租金(税金166.67)		3,333.33	0.00	33,321,156.60
2024-02-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024年2月厂房租金(税金152.38)		3,047.62	0.00	33,324,204.22
2024-02-22	收-郑明生2024年2月商铺租金(税金122.57)		2,451.43	0.00	33,326,655.65
2024-02-22	收-吴浩琼2024年1月卫生费		1,000.00	0.00	33,327,655.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-22	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2024年2月卫生费		300.00	0.00	33,327,955.65
2024-02-22	收税金-中山市逸潼商贸有限公司 2024.2.10-3.9厂房租金（税金 277.71）		277.71	0.00	33,328,233.36
2024-02-22	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司 2024年2月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	33,328,507.65
2024-02-22	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024 年2月卫生费		250.00	0.00	33,328,757.65
2024-02-22	收-中山市东区众家兴布艺商行2024年2 月卫生费		200.00	0.00	33,328,957.65
2024-02-22	收-中山市中轴轴承有限公司2024年2月 卫生费		200.00	0.00	33,329,157.65
2024-02-22	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.2.10 -3.9卫生费		200.00	0.00	33,329,357.65
2024-02-22	收税金-中山市东区众家兴布艺商行 2024年2月厂房租金（税金166.67）		166.67	0.00	33,329,524.32
2024-02-22	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司 2024年2月厂房租金（税金152.38）		152.38	0.00	33,329,676.70
2024-02-22	收税金-郑明生2024年2月商铺租金（税 金122.57）		122.57	0.00	33,329,799.27
2024-02-22	收-广东德邦物流有限公司2024年2月卫 生费		100.00	0.00	33,329,899.27
2024-02-22	收-余佩庆2024的1月卫生费		50.00	0.00	33,329,949.27
2024-02-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年1月办公室电话费		0.00	585.00	33,329,364.27
2024-02-22	付-中山公用水务投资有限公司第一工 业区2024年1月水费		0.00	264.26	33,329,100.01
2024-02-22	付-中山供电局2024年1月电费（附明 细）		0.00	67,553.33	33,261,546.68
2024-02-23	收-林斌楠2024年1-2月商铺租金（税金 1200）		25,200.00	0.00	33,286,746.68
2024-02-23	收-先达驾驶员培训有限公司2024.1.1- 2.1电费(128494-129243)*0.85+其他费 用74.8		711.60	0.00	33,287,458.28
2024-02-23	收-林斌楠2024年1-2月卫生费		300.00	0.00	33,287,758.28
2024-02-25	收-中山市佰世体育发展有限公司2024 年1月土地租金（税金2786.67）		55,733.33	0.00	33,343,491.61
2024-02-25	收-杨波2024年1月土地租金（税金 1967.86）		39,357.14	0.00	33,382,848.75
2024-02-25	收-归有正2024年2月商铺租金（税金 800）		16,000.00	0.00	33,398,848.75


银行存款收支明细公布表


报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-02-25	收-归有正2024年2月厂房租金（税金365.71）		7,314.29	0.00	33,406,163.04
2024-02-25	收-归有正2024年2月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	33,411,648.75
2024-02-25	收-归有正2024年2月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	33,417,134.46
2024-02-25	收-林俊威2024年2月厂房租金（税金190.48）		3,809.52	0.00	33,420,943.98
2024-02-25	收-黄祖怡2024年2月厂房租金（税金182.86）		3,657.14	0.00	33,424,601.12
2024-02-25	收税金-中山市佰世体育发展有限公司2024年1月土地租金（税金2786.67）		2,786.67	0.00	33,427,387.79
2024-02-25	收-张德清2024年2月商铺租金（税金100）		2,000.00	0.00	33,429,387.79
2024-02-25	收税金-杨波2024年1月土地租金（税金1967.86）		1,967.86	0.00	33,431,355.65
2024-02-25	收税金-归有正2024年2月商铺租金（税金800）		800.00	0.00	33,432,155.65
2024-02-25	收-归有正2024年2月卫生费		750.00	0.00	33,432,905.65
2024-02-25	收税金-归有正2024年2月厂房租金（税金365.71）		365.71	0.00	33,433,271.36
2024-02-25	收-杨波2024年1月卫生费		300.00	0.00	33,433,571.36
2024-02-25	收税金-归有正2024年2月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	33,433,845.65
2024-02-25	收税金-归有正2024年2月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	33,434,119.94
2024-02-25	收税金-林俊威2024年2月厂房租金（税金190.48）		190.48	0.00	33,434,310.42
2024-02-25	收税金-黄祖怡2024年2月厂房租金（税金182.86）		182.86	0.00	33,434,493.28
2024-02-25	收税金-张德清2024年2月商铺租金（税金100）		100.00	0.00	33,434,593.28
2024-02-25	收-黄祖怡2024年2月卫生费		100.00	0.00	33,434,693.28
2024-02-25	收-林俊威2024年2月卫生费		100.00	0.00	33,434,793.28
2024-02-25	收-张德清2024年2月卫生费		50.00	0.00	33,434,843.28
合计：			567,447.15	428,076.30	

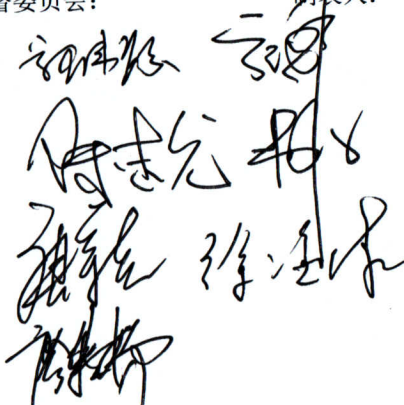
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美




债权(应收款)明细公布表

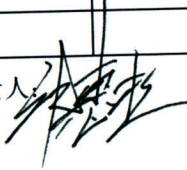
报表年月: 2024年2月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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				231,418.66	44,792.70	26,844.59	249,366.77
租赁款				226,752.00	0.00	2,160.00	224,592.00
官美珍				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
何锦				105,792.00	0.00	0.00	105,792.00
赵大伟				29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
叶军平				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
杨金扬				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
欧兆伟				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
黄志				2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
鑫盛贸易有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
医保社保				0.00	3,684.36	3,684.36	0.00
个人所得税				0.00	41,108.34	20,950.23	20,158.11
卫生费				4,666.66	0.00	50.00	4,616.66
鑫盛贸易有限公司				150.00	0.00	0.00	150.00
官美珍				520.00	0.00	0.00	520.00
何锦				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄志				50.00	0.00	50.00	0.00
欧兆伟				30.00	0.00	0.00	30.00
杨金扬				50.00	0.00	0.00	50.00
中科兴泰(广东)纺织有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
叶家强				450.00	0.00	0.00	450.00
叶军平				666.66	0.00	0.00	666.66
赵大伟				750.00	0.00	0.00	750.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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				6,786,853.70	62,810.40	103,389.59	6,746,274.51
征地补偿款				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
待处理				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
” 娘奶坳 “384.6082 亩土地征收补偿款				147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
应付定金押金				67,874.56	0.00	0.00	67,874.56
万荣皮具企业有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司				9,868.16	0.00	0.00	9,868.16
杨秋云				4,090.40	0.00	0.00	4,090.40
易天赐				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部				14,316.00	0.00	0.00	14,316.00
程庆庄				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车(李月明)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
名车汇(奔宝行)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代收代支				-22,528.46	52,110.40	67,817.59	-38,235.65
电费				-24,255.12	49,762.40	67,553.33	-42,046.05
水费				-7,131.34	2,348.00	264.26	-5,047.60
其他				8,858.00	0.00	0.00	8,858.00
应付保证金				5,750,102.90	10,700.00	35,572.00	5,725,230.90
冯敏				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
东恒包装材料有限公司				8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
徐保华				241,005.00	0.00	0.00	241,005.00
立明汽车修配厂				45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
海伦汽车有限公司				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
麓创机械检测有限公司				48,096.00	0.00	0.00	48,096.00
恒威糕点加工厂				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	0.00	99,661.50
苏刘勇				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴浩琼				175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
帝安电力				41,982.00	0.00	0.00	41,982.00
李恕韵				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒昌隆食品进出口有限 公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
中山市通泰空调工程有 限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴广军				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
杨森源				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

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
唐华星				552.30	0.00	0.00	552.30
邝华新				210.00	0.00	0.00	210.00
邝洪德				914.50	0.00	0.00	914.50
陈汉荣				348.00	0.00	0.00	348.00
廖保州				170.00	0.00	170.00	0.00
廖有根				283.00	0.00	0.00	283.00
郭金玉				140.00	0.00	140.00	0.00
郭海荣				157.50	0.00	0.00	157.50
杨锦波				90.00	0.00	0.00	90.00
邝洪明				77.50	0.00	0.00	77.50
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
张细荣				187.00	0.00	0.00	187.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司				49,744.50	0.00	0.00	49,744.50
郭干允				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
洁明玻璃加工厂				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
归氏汽车维修有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市凯翔贸易有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
中伟地毯				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈阳华				900.00	0.00	0.00	900.00
港龙数码分色有限公司				35,262.00	3,150.00	35,262.00	3,150.00
万荣皮具企业有限公司				207,810.00	0.00	0.00	207,810.00
郑小燕				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
三和五金声控有限公司				54,405.00	0.00	0.00	54,405.00
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
王达胜				47,356.50	0.00	0.00	47,356.50
萧紫维				31,104.00	0.00	0.00	31,104.00
杨荣宽				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
邻舍社会工作服务中心				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
臻品文化传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
李新娥				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
周贤文				29,616.00	0.00	0.00	29,616.00
黄祖怡				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄雄生				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨金扬				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
郑树源				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑海权				85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司				25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
曹清南				900.00	0.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
郑炼林				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
中山市中轴轴承有限公司				40,660.80	0.00	0.00	40,660.80
中山市佳航供应链管理有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
童海萍				260.00	0.00	0.00	260.00
郭锐根				238.00	0.00	0.00	238.00
邝伯旭				140.00	0.00	0.00	140.00
郭丽菊				360.00	0.00	0.00	360.00
李惠卿				107.50	0.00	0.00	107.50
归有正				105,120.00	0.00	0.00	105,120.00
朱国坚				27,510.00	0.00	0.00	27,510.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
王乐楠				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
吕东丹				86,640.00	0.00	0.00	86,640.00
逸潼商贸有限公司				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
妍华食品有限公司				65,772.00	0.00	0.00	65,772.00
何锦				52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
刘杰友				2,500.00	1,250.00	0.00	3,750.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
杨波				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
郑明生				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
熊海平				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	0.00	114,987.00
陈绍槟				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
叶军平				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
张德清				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李结影				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
黄志				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
张苏				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
梁剑垣				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
林斌楠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
张纪成				8,547.00	0.00	0.00	8,547.00
中山市其乐物业管理有 限公司				17,082.00	0.00	0.00	17,082.00
中山互联网加园企业投 资有限公司				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
中山辉达诚电子有限公 司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
中山市昊阳康复器材有 限公司				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
林俊威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁娇				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
魏年生				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
彭仲坤				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
官美珍				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
余佩庆				18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
郭丞铠				302,952.00	0.00	0.00	302,952.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

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
赵大伟				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
贺礼章				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
雷春围				54,432.00	0.00	0.00	54,432.00
朱少勇				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				51,924.00	0.00	0.00	51,924.00
甄劲能				83,160.00	0.00	0.00	83,160.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
中山市前行汽车服务有限公司				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
李贵锋				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
黄昌运				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖建方				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
中山市智谦广告传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
冯武				17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
全定发				20,727.00	0.00	0.00	20,727.00
贾天峰				6,390.00	0.00	0.00	6,390.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

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
中山台荣橡胶制品有限公司				43,650.00	0.00	0.00	43,650.00
标奥(中山)电子商务有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
何忠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
江日娣				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
李二郎				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
曾浩				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
李雄灿				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市星耀广告工程有限公司				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
郭剑雄				0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
邓海玲				0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
其他暂扣款				843,586.70	0.00	0.00	843,586.70
梁华富2人				457,037.21	0.00	0.00	457,037.21
资源款				344,994.71	0.00	0.00	344,994.71
分红款				105,450.00	0.00	0.00	105,450.00
生态林补助				3,592.50	0.00	0.00	3,592.50
中秋节日费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
高惠(郭醒如)				129,612.99	0.00	0.00	129,612.99
资源款				102,590.99	0.00	0.00	102,590.99
分红款				25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
生态林补助				622.00	0.00	0.00	622.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
郭浩坤				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
郭保旗				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助科				192.00	0.00	0.00	192.00
郭金练				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				97,806.00	0.00	0.00	97,806.00
资源款				70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
分红款				25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				406.00	0.00	0.00	406.00
郭仲勤				48,903.00	0.00	0.00	48,903.00
资源款				35,400.00	0.00	0.00	35,400.00

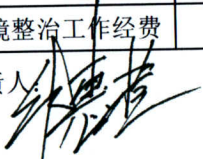
债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2024年2月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
分红款				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
生态补偿款				203.00	0.00	0.00	203.00
高惠芳				22,825.50	0.00	0.00	22,825.50
生态补偿款				575.50	0.00	0.00	575.50
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
分红款				9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
资源款				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
周汉彩				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
资源款				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
分红款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郭锦添				51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
资源款				31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
分红款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应交税费				22,154.83	23,581.75	20,511.65	25,224.93
应交增值税				22,154.83	23,581.75	20,511.65	25,224.93
专项应付款				302,514.80	0.00	0.00	302,514.80
上级拨款				302,514.80	0.00	0.00	302,514.80
应付公益林补助				3,979.80	0.00	0.00	3,979.80
地籍调查				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
侨联会换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
农村集体产权制度改革 工作经费				2,831.00	0.00	0.00	2,831.00
林地资源特殊性补偿款				266,967.00	0.00	0.00	266,967.00
人居环境整治工作经费				26,537.00	0.00	0.00	26,537.00

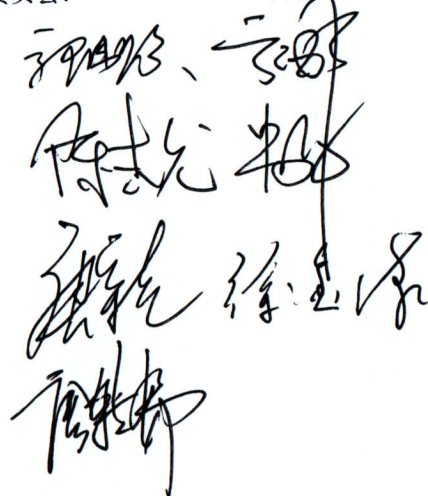
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美



干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	4400.20	0.00	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	3,939.52	0.00	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	3,939.52	0.00	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	460.48	3939.52	0.00	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	0.00	450.88	331.47	2217.65	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	0.00	450.88	0.00	2549.12	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	0.00	450.48	0.00	2349.52	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合计		27900.00	8200.00	0.00	3684.36	20950.23	11465.41	



编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

监事会：
 刘嘉美
 李金和
 陈建
 陈建

会计：刘嘉美
 经联社负责人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年2月29日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
产权制度改革补助金	经联社	支股民2019年4月23日 表决征地会议费	16328.00		13497.00	2831.00	
改革补助金	经联社	侨联会换届选举经费	1000.00		0.00	1000.00	
侨联会换届选举经费	经联社						
户籍调查	经联社	户籍调查	1200.00		0.00	1200.00	
2022年度生态补偿专项资金	经联社	股民社保	3979.80		0.00	3979.80	
2023年林地资源特殊性补偿款	经联社	股民社保	266967.00		0.00	266967.00	
人居环境整治工作经费	经联社	环境整治费用	98200.00		71663.00	26537.00	
合计			387674.80	0.00	85160.00	302514.80	

会计：刘嘉美

监事会：

Handwritten signatures of the Supervisory Committee members.

经联社负责人：

Handwritten signature of the Joint Economic Cooperative representative.