

资产负债表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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		176,216,939.68	213,227,152.45	短期借款			
其中：现金		972.68	10.68	应付款项		25,731,915.51	16,347,578.40
银行存款		176,215,967.00	213,227,141.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,353,773.60	15,366,003.60	应交税费		753,447.49	32,549.78
存货				流动负债合计		26,485,363.00	16,380,128.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		191,570,713.28	228,593,156.05	长期借款及应付款		4,537,625.61	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		36,188.50	36,188.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,573,814.11	36,188.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		31,059,177.11	16,416,316.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,978,391.20	37,978,391.20				
减：累计折旧		18,025,812.52	18,286,170.16				
固定资产净值		19,952,578.68	19,692,221.04				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19,952,578.68	19,692,221.04				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		5,909,180.63	5,909,180.63
公益性生物资产				公积公益金		174,108,897.46	221,562,714.80
长期待摊费用				未分配收益		446,036.76	4,397,164.98
非流动资产合计		19,952,578.68	19,692,221.04	所有者权益合计		180,464,114.85	231,869,060.41
资产总计		211,523,291.96	248,285,377.09	负债和所有者权益总计		211,523,291.96	248,285,377.09

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
罗敏
陈璇
何敏
陈敏

何敏

郑国财
罗敏
陈建云
何敏
何敏

收支情况公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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	421,460.01	5,175,413.19	一、经营支出	125,936.84	284,335.83
出租收入	421,460.01	5,175,413.19	出租成本	0.00	26,862.15
邦威公司	21,942.86	43,885.72	其他经营成本	5,600.00	16,800.00
通用五金厂	18,285.71	18,285.71	停车场经营支出	5,600.00	16,800.00
移动公司	0.00	6,666.68	经营性固定资产折旧费	120,336.84	240,673.68
汤洪锋陈奕虹	0.00	60,876.19	二、税金及附加	65,287.25	65,287.25
铁塔公司	0.00	53,690.81	城市维护建设税	16,538.65	16,538.65
上品信佳	145,000.00	290,000.00	教育费附加	7,087.99	7,087.99
联合网络通信有限公司中山市分公司	8,571.43	8,571.43	地方教育附加	4,725.33	4,725.33
廖宏岐	0.00	1,714.29	房产税	36,935.28	36,935.28
冯金好	1,766.67	3,533.34	三、管理费用	59,503.17	650,671.99
富隆达五金商行	0.00	5,714.29	干部报酬	23,000.00	490,510.00
梁国斌	0.00	3,634.29	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	86,400.00
党记电池店	0.00	1,714.29	临时员工报酬	1,800.00	8,400.00
覃定发	6,925.71	6,925.71	办公费	0.00	1,274.00
啊会汽车维修中心	0.00	4,857.14	水电费	499.21	1,161.75
李继	2,252.38	4,504.76	书报费	0.00	2,370.00
郑冠权	0.00	24,771.43	折旧费	9,841.98	19,683.96
黄秋平	1,817.14	3,634.28	修缮费	0.00	830.00
黄继怀	4,240.00	4,240.00	民主理财费用	750.00	23,500.00
汤思明	11,271.43	11,271.43	会议费	0.00	1,530.00
林彩喜	7,066.67	7,066.67	邮电通讯费	315.98	620.28
广东迪创通信科技有限公司	0.00	1,600.00	其他费用	7,796.00	14,342.00
连盾英	3,634.29	3,634.29	社保	5,796.00	11,592.00
郑艳群	0.00	3,533.33	其他	400.00	1,150.00
何顺良	8,400.00	16,800.00	财务统筹费	0.00	50.00
广成信息科技有限公司	104,571.43	209,142.86	四、公益支出	125,300.00	300,300.00
王东伟	5,142.86	10,285.72	征兵民兵	400.00	400.00
富升科技智能	70,571.43	4,364,858.53	老人和敬老院补助	121,400.00	243,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他公益支出	3,500.00	7,000.00
四、其他收入	0.00	0.00	五、其他支出	648.00	6,658.00
	0.00	0.00	其他	648.00	6,658.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	111,509.19
	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	421,460.01	5,175,413.19	支出合计	376,675.26	1,418,762.26
			收支差额	44,784.75	3,756,650.93

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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: 中山市东区白沙湾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				15,351,403.60	34,502.51	19,902.51	15,366,003.60
租赁款				398,612.60	0.00	0.00	398,612.60
应收租金				260,886.50	0.00	0.00	260,886.50
谢建彬				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
李忠明				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
雷成志				130,812.50	0.00	0.00	130,812.50
汤禹明				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
应收折旧管理费				137,726.10	0.00	0.00	137,726.10
谢建彬				57,989.10	0.00	0.00	57,989.10
零陆公司				79,737.00	0.00	0.00	79,737.00
医保社保				0.00	2,815.20	2,815.20	0.00
个人所得税				0.00	31,687.31	17,087.31	14,600.00
预付款				14,952,791.00	0.00	0.00	14,952,791.00
预付返购九亩湾“工改” “物业款				14,952,791.00	0.00	0.00	14,952,791.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

陈宇平
罗文
陈建云
陈宇平
陈宇平

陈宇平

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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				16,970,501.94	0.00	622,923.54	16,347,578.40
应付定金押金				11,777,440.00	0.00	0.00	11,777,440.00
押金				11,777,440.00	0.00	0.00	11,777,440.00
冯金好				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
汤锐攀				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司				63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
陈坤洪				156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
英博气雾公司				324,100.00	0.00	0.00	324,100.00
华宇塑胶厂				300,100.00	0.00	0.00	300,100.00
汤祝兰				20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
汤禹明				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
郭燕梅				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
冯艺赞				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林彩喜				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
孙雪瑶				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
何卓科				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
文洋仕				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈幸儿				39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹				191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
李继				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
骏科公司				156,100.00	0.00	0.00	156,100.00
欧醒枢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄继怀				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
黄秋平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郑冠权				78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
林国珍				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
陈美娟				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
通用五金厂				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
邦威公司				69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
白沙湾幼儿园				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁国斌				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
何玉斯				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
雷成志				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
陈庆均				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
汤瓦思				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汤思明				35,600.00	0.00	0.00	35,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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
华海公司				643,400.00	0.00	0.00	643,400.00
华宇君药店				23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
陈庆章				165,100.00	0.00	0.00	165,100.00
覃定发				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
吴德海				31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
王伟新				57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
陈东海				251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
冯良妮				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
郭永强				86,900.00	0.00	0.00	86,900.00
陈港禾				90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
林建武				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
王润东				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
李忠明				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
刘焕强				88,400.00	0.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
党记电池店				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
伟岸中科工业材料有限公司				401,500.00	0.00	0.00	401,500.00
廖宏岐				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司				658,800.00	0.00	0.00	658,800.00
胡焯媚				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
陈渡凝				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
谭号生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何顺良				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司				47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
郑育平				30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
朱灿磊				78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
连盾英				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郑艳群				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
罗刚				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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
泓星陈列展示用品有限公司				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
张彩福				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
滕青钱				43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
刘功良				26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
王东伟				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
富升科技智能制造有限公司				4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
孙俊浩				282,740.00	0.00	0.00	282,740.00
筑栓建设工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
辉翔建筑				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴家民				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
刘家宁				71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
马梅				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
莫隆兴				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
谢绿娜				43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
许勇宽				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
钟兴良				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
股东分红款				4,618,628.88	0.00	589,265.30	4,029,363.58
2016年年终分配款				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
2013年年终分配款				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款				72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2018年终征地分配款				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
2019年年终分配款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2020年黑臭水体整治征 地补偿款				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾 款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2020年年终分配款				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2021年年终分配款				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
2022年股民中秋分配				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2022年岐江道工程征地 补偿款				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2022年第二期征地补偿 款				788,050.14	0.00	85,969.11	702,081.03
2022年年终分配款				51,857.15	0.00	5,657.15	46,200.00
2023年中秋分配款				22,400.00	0.00	14,000.00	8,400.00
2022年第三期征地补偿 款				246,792.86	0.00	26,922.86	219,870.00
2023年九亩湾工业区升 级改造补偿分配款（土地 款）				603,838.55	0.00	65,871.65	537,966.90
2023年242.2817亩征地 补偿分配款				278,203.75	0.00	26,922.95	251,280.80
2023年年终分配款				198,000.00	0.00	126,000.00	72,000.00
2023年242.2817亩征地 补偿尾款				389,786.43	0.00	237,921.58	151,864.85
其他				574,433.06	0.00	33,658.24	540,774.82
老人福利会				6,259.01	0.00	0.00	6,259.01
代收社区卫生费				18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
老人赞助款				218,606.00	0.00	0.00	218,606.00
岐江道工程地上物补偿 款				212,742.63	0.00	23,207.79	189,534.84
2023年九亩湾工业区升 级改造补偿分配款（地上 物）				95,796.93	0.00	10,450.45	85,346.48
征地农民养老保障费				22,258.49	0.00	0.00	22,258.49
应交税费				247,743.22	21,072.99	236,266.43	32,549.78
应交增值税				247,743.22	21,072.99	236,266.43	32,549.78
专项应付款				36,188.50	0.00	0.00	36,188.50
禽流感防控及犬防经费				4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
人居环境整治工作经费				29,388.50	0.00	0.00	29,388.50
农村土地承包经营确权登 记工作经费				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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	208.68
2024-02-04	提现金（备用）		2,000.00	0.00	2,208.68
2024-02-08	付-监事会审核2024年1月份财务收支票据工资（5人）		0.00	750.00	1,458.68
2024-02-08	付-白沙湾供销社春节用品		0.00	648.00	810.68
2024-02-19	付-陈宇群2024年2月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	410.68
2024-02-26	付-陈展恒齐富湾社区2023年冬季征兵体检误工费		0.00	400.00	10.68
合计：			2,000.00	2,198.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平
罗张凡
陈展恒
陈宇群
陈展恒

陈宇群

陈宇群
罗张凡
陈展恒
陈宇群
何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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	214,915,106.47
2024-02-01	收-覃定发-200023016000-2200472024年1-2月 -租金（含税：195.43元）		3,908.57	0.00	214,919,015.04
2024-02-01	收-覃定发-200023016000-2200282024年1-2月 -租金（含税：150.86元）		3,017.14	0.00	214,922,032.18
2024-02-01	收税金-覃定发-200023016000-2200472024年1-2月 -租金（含税：195.43元）		195.43	0.00	214,922,227.61
2024-02-01	收税金-覃定发-200023016000-2200282024年1-2月 -租金（含税：150.86元）		150.86	0.00	214,922,378.47
2024-02-01	付-白沙湾老人2024年2月份老人金（477人）		0.00	121,400.00	214,800,978.47
2024-02-01	付-白沙湾经联社残疾人员2024年2月残疾慰问补助（14人）		0.00	3,500.00	214,797,478.47
2024-02-04	收-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032024年2月 -租金（含税：7250元）		145,000.00	0.00	214,942,478.47
2024-02-04	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司-200023016000-202300132023年12月16日-2024年12月15日白沙湾涌下直街30号顶楼机房物业租赁合同-租金（含税：428.57元）		8,571.43	0.00	214,951,049.90
2024-02-04	收-何顺良-200023016000-2200212024年2月 -租金（含税：420元）		8,400.00	0.00	214,959,449.90
2024-02-04	收税金-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032024年2月 -租金（含税：7250元）		7,250.00	0.00	214,966,699.90
2024-02-04	收税金-中国联合网络通信有限公司中山市分公司-200023016000-202300132023年12月16日-2024年12月15日白沙湾涌下直街30号顶楼机房物业租赁合同-租金（含税：428.57元）		428.57	0.00	214,967,128.47
2024-02-04	收税金-何顺良-200023016000-2200212024年2月 -租金（含税：420元）		420.00	0.00	214,967,548.47
2024-02-04	提现金（备用）		0.00	2,000.00	214,965,548.47
2024-02-06	收-王东伟-200023016000-202300102024年2月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金（含税：257.14元）		5,142.86	0.00	214,970,691.33
2024-02-06	收-黄继怀-200023016000-2200352024年1月 -租金（含税：212元）		4,240.00	0.00	214,974,931.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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	收-冯金好-200023016000-2200332024年2月-租金（含税：88.33元）		1,766.67	0.00	214,976,698.00
2024-02-06	收税金-王东伟-200023016000-202300102024年2月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金（含税：257.14元）		257.14	0.00	214,976,955.14
2024-02-06	收税金-黄继怀-200023016000-2200352024年1月-租金（含税：212元）		212.00	0.00	214,977,167.14
2024-02-06	收税金-冯金好-200023016000-2200332024年2月-租金（含税：88.33元）		88.33	0.00	214,977,255.47
2024-02-06	付-白沙湾股民2023年242.2817亩征地补偿尾款分配款（20人）		0.00	210,360.93	214,766,894.54
2024-02-06	付-白沙湾股民2023年年终分配款（20人）		0.00	106,857.14	214,660,037.40
2024-02-06	付-白沙湾股民2023年股民中秋分配款（20人）		0.00	12,466.66	214,647,570.74
2024-02-07	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023016000-2300112024年1月中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金（含税：3528.57元）		70,571.43	0.00	214,718,142.17
2024-02-07	收-林彩喜-200023016000-2200392024年1-2月-租金（含税：353.33元）		7,066.67	0.00	214,725,208.84
2024-02-07	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023016000-2300112024年1月中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金（含税：3528.57元）		3,528.57	0.00	214,728,737.41
2024-02-07	收税金-林彩喜-200023016000-2200392024年1-2月-租金（含税：353.33元）		353.33	0.00	214,729,090.74
2024-02-08	付-白沙湾股民2023年医保补助款（593人）		0.00	480,187.68	214,248,903.06
2024-02-08	付-白沙湾股民2024年医保补助款（643人）		0.00	520,097.28	213,728,805.78
2024-02-08	付-白沙湾股民2023年242.2817亩征地补偿尾款分配款（2人）		0.00	15,748.94	213,713,056.84
2024-02-08	付-郑添碗2022年第二期征地分配款		0.00	85,969.11	213,627,087.73
2024-02-08	付-郑添碗2022年征地青苗及地上物分配款		0.00	23,207.79	213,603,879.94
2024-02-08	付-郑添碗2022年第三期征地分配款		0.00	26,922.86	213,576,957.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2024-02-08	付-郑添碗2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）		0.00	65,871.65	213,511,085.43
2024-02-08	付-郑添碗2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）		0.00	10,450.45	213,500,634.98
2024-02-08	付-郑添碗2023年242.2817亩征地补偿分配款		0.00	26,922.95	213,473,712.03
2024-02-08	付-郑添碗2023年242.2817亩征地补偿尾款分配款		0.00	10,124.33	213,463,587.70
2024-02-08	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	213,461,987.70
2024-02-08	付-东区税务分局2024年1月份房产税		0.00	36,935.28	213,425,052.42
2024-02-08	付-东区税务分局2024年1月份增值税		0.00	236,266.43	213,188,785.99
2024-02-08	付-东区税务分局2024年1月份城市维护建设税		0.00	16,538.65	213,172,247.34
2024-02-08	付-东区税务分局2024年1月份教育费附加		0.00	7,087.99	213,165,159.35
2024-02-08	付-东区税务分局2024年1月份地方教育附加		0.00	4,725.33	213,160,434.02
2024-02-08	付-东区税务分局2024年1月份个人所得税		0.00	31,687.31	213,128,746.71
2024-02-08	付-东区税务分局2024年2月份社保、医保费		0.00	8,611.20	213,120,135.51
2024-02-08	付-白沙湾股民2023年股民中秋分配款（2人）		0.00	933.34	213,119,202.17
2024-02-08	付-白沙湾股民2023年年终分配款（2人）		0.00	8,000.00	213,111,202.17
2024-02-08	付-郑添碗2022年年终分配款		0.00	5,657.15	213,105,545.02
2024-02-08	付-郑添碗2023年年终分配款		0.00	5,142.86	213,100,402.16
2024-02-08	付-郑添碗2023年股民中秋分配款		0.00	600.00	213,099,802.16
2024-02-19	付-白沙湾干部2024年2月份工资、津贴（5人）		0.00	4,977.61	213,094,824.55
2024-02-19	付-办公室人员2024年2月份工资、津贴（3人）		0.00	12,219.88	213,082,604.67
2024-02-19	付-谢春霞2024年2月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	213,080,804.67
2024-02-19	付-汤凤颜2024年2月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	213,079,404.67
2024-02-19	付-道闸治安人员2024年2月份工资（2人）		0.00	5,600.00	213,073,804.67
2024-02-20	收-汤思明-200023016000-2000012024年1月白沙湾长江路278号物业租赁合同-租金（含税：563.57元）		11,271.43	0.00	213,085,076.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2024-02-20	收-连盾英-200023016000-2200432024年1-2月白沙湾中湾街18号之十四商铺租赁合同-租金（含税：181.71元）		3,634.29	0.00	213,088,710.39
2024-02-20	收税金-汤思明-200023016000-2000012024年1月白沙湾长江路278号物业租赁合同-租金（含税：563.57元）		563.57	0.00	213,089,273.96
2024-02-20	收税金-连盾英-200023016000-2200432024年1-2月白沙湾中湾街18号之十四商铺租赁合同-租金（含税：181.71元）		181.71	0.00	213,089,455.67
2024-02-20	付-陈干英2023年242.2817亩征地补偿尾款分配款		0.00	11,811.71	213,077,643.96
2024-02-20	付-陈干英2023年年终分配款（1615人）		0.00	6,000.00	213,071,643.96
2024-02-21	收-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062024年2月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金（含税：1097.14元）		21,942.86	0.00	213,093,586.82
2024-02-21	收税金-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062024年2月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金（含税：1097.14元）		1,097.14	0.00	213,094,683.96
2024-02-22	收-黄秋平-200023016000-2200452024年2月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金（含税：90.86元）		1,817.14	0.00	213,096,501.10
2024-02-22	收税金-黄秋平-200023016000-2200452024年2月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金（含税：90.86元）		90.86	0.00	213,096,591.96
2024-02-26	收-广东广成信息科技有限公司-200023016000-2100322024年2月白沙湾智能道闸项目承包合同-租金（含税：5228.57元）		104,571.43	0.00	213,201,163.39
2024-02-26	收-中山市东区通用五金制品厂-200023016000-202300052024年1-2月白沙湾第二工业区6号厂房租赁合同-租金（含税：914.29元）		18,285.71	0.00	213,219,449.10
2024-02-26	收税金-广东广成信息科技有限公司-200023016000-2100322024年2月白沙湾智能道闸项目承包合同-租金（含税：5228.57元）		5,228.57	0.00	213,224,677.67
2024-02-26	收-李继-200023016000-2200442024年2月白沙湾中湾街18号之十五商铺租赁合同-租金（含税：112.62元）		2,252.38	0.00	213,226,930.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2024-02-26	收税金-中山市东区通用五金制品厂-200023016000-202300052024年1-2月白沙湾第二工业区6号厂房租赁合同-租金(含税: 914.29元)		914.29	0.00	213,227,844.34
2024-02-26	收税金-李继-200023016000-2200442024年2月白沙湾中湾街18号之十五商铺租赁合同-租金(含税: 112.62元)		112.62	0.00	213,227,956.96
2024-02-26	付-电信公司2024年1月份电话费		0.00	315.98	213,227,640.98
2024-02-26	付-供电公司2024年1月份电费		0.00	499.21	213,227,141.77
合计:			442,533.00	2,130,497.70	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

陈宇平
罗生
欧俊
何敏
何敏

何敏

何敏
何敏
何敏
何敏
何敏



政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 2 月 29 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		4400	4600	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	三线整治服务费	130000		100611.5	29388.5	
农村土地承包经营确权登记工作经费	农村土地承包经营确权登记工作经费	会议费、电脑、文件柜	9860		7660	2200	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平 罗敏 罗建强 何敏灵 何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	4161.73	738.27	
汤子孚	社长	3100	1800	0	4011.73	888.27	
陈宇平	支委	2800	1600	0	3296.31	1103.69	
陈汉威	支委	2800	1600	0	3256.31	1143.69	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	3296.31	1103.69	
陈宇群	财务	4100	1000	0	893.12	4206.88	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	456	4244	
高文灿	办事员	4100	600	0	531	4169	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
合计		35700	10600	0	19902.51	26397.49	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平
罗伟民
欧旋绮
汤子孚
陈汉威

罗伟民 郑国洪 何敏灵
陈宇群 郑建深