

资产负债表

报表年月：2024年5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	31,289,545.46	短期借款			
其中：现金		1,218.38	1,163.56	应付款项		22,475,506.59	11,748,163.53
银行存款		44,142,940.14	31,288,381.90	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	1,857,891.83	应交税费		616,762.76	110,777.07
存货				流动负债合计		23,092,269.35	11,858,940.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,095,521.81	45,147,437.29	长期借款及应付款		30,158.73	11,111.11
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		522,821.80	201,784.33
生产性生物资产原值				非流动负债合计		552,980.53	212,895.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,645,249.88	12,071,836.04
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	2,032,900.13				
固定资产清理							
固定资产小计		38,076,108.66	37,321,438.84				
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	63,017,440.45
长期待摊费用				未分配收益		3,142,069.29	2,491,820.35
非流动资产合计		38,076,108.66	37,321,438.84	所有者权益合计		78,526,380.59	70,397,040.09
资产总计		102,171,630.47	82,468,876.13	负债和所有者权益总计		102,171,630.47	82,468,876.13

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵

刘振安

刘振安

陈建章
何敏灵
陈建章
陈建章
陈建章
陈建章

收支情况公布表

报表年月：2024年5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	576,566.89	2,169,938.91	一、经营支出	6,479.00	14,864.50
出租收入	576,566.89	2,169,938.91	出租成本	3,999.00	12,384.50
徐俊光	10,560.00	10,560.00	其他经营成本	2,480.00	2,480.00
徐桂攀	0.00	5,860.80	二、税金及附加	99,544.44	1,510,733.56
菲赛德	0.00	38,308.29	城市维护建设税	2,765.12	67,274.84
南桥汽修	0.00	8,299.24	教育费附加	1,185.05	2,798.91
黄允中	0.00	60,887.20	地方教育附加	790.04	1,865.94
陈弟兄	19,047.62	95,238.10	房产税	94,804.23	1,438,793.87
杨建平	0.00	7,467.43	三、管理费用	53,546.43	766,127.26
张毅	0.00	11,540.57	干部报酬	18,600.00	467,000.00
戴少明	41,504.76	103,761.90	其他管理及固定人员报酬	22,700.00	118,200.00
陈鉴潮	3,124.00	12,496.00	办公费	195.00	7,182.40
高建卫	0.00	148,761.90	水电费	805.24	3,690.03
冯光耀	0.00	7,467.42	书报费	0.00	6,792.00
司徒立标	0.00	9,009.52	修缮费	360.00	360.00
周镇荣	0.00	22,857.14	民主理财费用	3,800.00	60,800.00
郭嘉顺	0.00	5,967.24	误工补贴	0.00	1,700.00
陈浩荣	82,114.29	414,985.72	会议费	0.00	66,480.00
土地出租	8,988.57	22,471.43	邮电通讯费	339.63	1,701.57
吴爱都	8,988.57	22,471.43	机动车辆费	0.00	900.00
黄维兜	6,914.29	6,914.29	其他费用	6,746.56	31,296.26
徐耀明	0.00	10,970.68	社保费	6,746.56	30,944.84
陈燕萍	6,882.86	27,531.44	其他	0.00	351.42
罗逸俊	11,428.58	28,571.45	财务统筹费	0.00	25.00
温石华	11,062.86	11,062.86	四、公益支出	15,270.00	414,920.00
朱会杰	36,205.71	36,205.71	老人和敬老院补助	14,400.00	70,400.00
何伟业	60,687.24	121,374.48	公共设施维护	220.00	220.00
邱爱斌	0.00	9,714.29	殡改	650.00	3,900.00
谢玉娟	0.00	11,947.89	慰问金	0.00	340,400.00
谭剑斌	59,305.71	296,528.55	五、其他支出	0.00	657,922.77
朱其仁	0.00	15,211.43	无法收回的应收款项	0.00	657,922.77
叶紫滩	2,742.67	2,742.67	六、所得税费	0.00	391,196.33
俞万银	13,275.43	13,275.43	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
李灯珍	0.00	2,950.10	八、固定资产购建	0.00	0.00
张文杰	2,252.38	9,009.52		0.00	0.00
明新工程部	15,038.57	15,038.57		0.00	0.00
黄景明(中国铁塔)	0.00	19,047.62		0.00	0.00
麦永红	11,523.81	46,095.24		0.00	0.00
陈玉婵	12,320.00	12,320.00		0.00	0.00
李君立	73,398.60	73,398.60		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月 2024年5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
李福涌	17,746.84	88,734.20		0.00	0.00
潘先锋	16,028.57	64,114.28		0.00	0.00
李地才	11,428.57	11,428.57		0.00	0.00
李让文	0.00	4,007.14		0.00	0.00
梁凤琪	0.00	169,485.71		0.00	0.00
黄嘉淇	0.00	33,333.33		0.00	0.00
植岑英	4,285.72	4,285.72		0.00	0.00
卢卓华	8,299.24	8,299.24		0.00	0.00
罗俊	22,857.14	22,857.14		0.00	0.00
贾猛	7,542.86	7,542.86		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	31,378.05	900,617.89		0.00	0.00
存款利息收入	24,778.05	137,491.53		0.00	0.00
其他	6,600.00	763,126.36		0.00	0.00
卫生费	6,600.00	20,910.40		0.00	0.00
其他	0.00	742,215.96		0.00	0.00
收入合计	607,944.94	3,070,556.80	支出合计	174,839.87	3,755,764.42
			收支差额	433,105.07	-685,207.62

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

陈建章
何郁送
徐廷林
陈泽航
徐振强
陈志远

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				1,943,475.69	7,521.95	93,105.81	1,857,891.83
租赁款				1,743,676.13	0.00	85,340.13	1,658,336.00
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				749,048.40	0.00	0.00	749,048.40
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				95,369.00	0.00	0.00	95,369.00
陈智聪				114,345.00	0.00	0.00	114,345.00
2023年				884,293.25	0.00	85,340.13	798,953.12
刘彩群				24,750.00	0.00	4,950.00	19,800.00
高建卫				215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
万谷房地产				771.43	0.00	0.00	771.43
周镇荣				123,180.60	0.00	0.00	123,180.60
陈智聪				124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
邓能晓				6,230.40	0.00	2,076.80	4,153.60
林嘉润				19,246.50	0.00	0.00	19,246.50
潘景林				64,806.00	0.00	37,033.33	27,772.67
徐耀明				9,455.00	0.00	0.00	9,455.00
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
张细元				12,101.32	0.00	6,430.00	5,671.32
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				187,822.00	0.00	22,850.00	164,972.00
谢彩霞				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
李地才				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
水电费				46,446.84	4,307.27	2,218.00	48,536.11
自来水费				17,457.30	0.00	0.00	17,457.30
电费				28,989.54	4,307.27	2,218.00	31,078.81
应收借款				134,688.72	0.00	0.00	134,688.72
陈绮和				97,688.72	0.00	0.00	97,688.72
伍少薇				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
甘燕心				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				0.00	3,214.68	3,214.68	0.00
个人所得税				18,664.00	0.00	2,333.00	16,331.00

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

陈建璋
高郁贤
徐冠林
陈泽航

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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				11,721,627.93	52,101.60	25,566.00	11,748,163.53
征地补偿款				2,500,317.74	0.00	0.00	2,500,317.74
待处理				2,500,317.74	0.00	0.00	2,500,317.74
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
中开高速中山段二期工程征地差额补偿				650,389.50	0.00	0.00	650,389.50
应付定金押金				8,241,294.38	52,101.60	25,566.00	8,267,829.98
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
三亩罟三通费				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
袁小燕				100.00	0.00	0.00	100.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
旧屋地办证款				760.00	0.00	0.00	760.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
英记公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
高建卫				118,653.00	0.00	0.00	118,653.00
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
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				23,766.00	0.00	23,766.00	0.00
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5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	15,789.00	0.00	348,130.00
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	1,800.00	0.00
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5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				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
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5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
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
贾猛				0.00	7,920.00	0.00	7,920.00
卢卓华				0.00	26,142.60	0.00	26,142.60
植岑英				0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
暂扣殡仪馆周边征地款(一期)				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
徐汉钊黄燕珍				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
陈桂荣				105.00	0.00	0.00	105.00
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				251,977.97	0.00	0.00	251,977.97
老人福利基金				191,691.83	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5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
黄淑玲				500.00	0.00	0.00	500.00
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				121,450.52	28,828.32	39,501.77	110,777.07
应交增值税				121,450.52	28,828.32	39,501.77	110,777.07
长期借款及应付款				11,111.11	0.00	0.00	11,111.11
递延收入				11,111.11	0.00	0.00	11,111.11
其他				11,111.11	0.00	0.00	11,111.11
专项应付款				192,157.08	9,627.25	0.00	201,784.33
上级拨款				192,157.08	9,627.25	0.00	201,784.33
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				3,336.45	0.00	0.00	3,336.45
被征地农民养老保障款				45,072.33	9,627.25	0.00	54,699.58

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

陈建璋
高郁曼
徐冠林
陈伟航
徐振强
冯志超

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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	588.56
2024-05-06	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,588.56
2024-05-06	付-陈栩嫣股民陈润林帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,938.56
2024-05-06	付-冯国辉购买财务电脑椅（附发票1张）		0.00	195.00	1,743.56
2024-05-06	付-刘敏然旱塘正街花基志愿林牌设计及制作费（附发票1张）		0.00	220.00	1,523.56
2024-05-14	付-徐灿海经联社会堂、财务室、两委办公室更换灯管（附发票1张）		0.00	360.00	1,163.56
合计：			2,000.00	1,425.00	

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

陈建璋
高郁贤
徐超林
陈平航
徐振锡
刘超

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	30,906,068.97
2024-05-06	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)+200023002000-2200192024.3-4月-租金(含税1142.86元)		22,857.14	0.00	30,928,926.11
2024-05-06	收-潘先锋-200023002000-2200312024.3.20-4.19日-租金(含税801.43元)		16,028.57	0.00	30,944,954.68
2024-05-06	收-张鹏-200023002000-2200722023年4月-租金(含税666.67元)		13,333.33	0.00	30,958,288.01
2024-05-06	收-张细元-(温石华)200023002000-2201162024.1-4月张细元-租金(含税553.14元)		11,062.86	0.00	30,969,350.87
2024-05-06	收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第十二批次城市建设用地特殊人群养老保障款返还(附2纸)		9,627.25	0.00	30,978,978.12
2024-05-06	收-贾猛租沙岗村徐家基铁棚6-7卡合同保证金		7,920.00	0.00	30,986,898.12
2024-05-06	收-朱其仁(贾猛)-200023002000-2201172024年1-3月-租金(含税377.14元)		7,542.86	0.00	30,994,440.98
2024-05-06	收-陈燕萍-200023002000-2200472024年4月-租金(含税344.14元)		6,882.86	0.00	31,001,323.84
2024-05-06	收-张细元-200023002000-2201162023年10月张细元-租金(含税160.4元)		3,208.00	0.00	31,004,531.84
2024-05-06	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年4月-租金(含税156.2元)		3,124.00	0.00	31,007,655.84
2024-05-06	收-徐耀明(叶紫滩)-200023002000-2200782024.5.6-6.5日-租金(含税137.13元)	陈伟森	2,742.67	0.00	31,010,398.51
2024-05-06	收-张文杰-200023002000-2201082024年4月-租金(含税112.62元)		2,252.38	0.00	31,012,650.89
2024-05-06	收-张细元-200023002000-2201162023年9月张细元-租金(含税95.04元)		1,900.84	0.00	31,014,551.73
2024-05-06	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)-200023002000-2200192024.3-4月-租金(含税1142.86元)		1,142.86	0.00	31,015,694.59
2024-05-06	收-张细元-200023002000-2201162023年11月张细元-租金(含税50.75元)		1,014.97	0.00	31,016,709.56
2024-05-06	收税金-潘先锋-200023002000-2200312024.3.20-4.19日-租金(含税801.43元)		801.43	0.00	31,017,510.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-06	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年4月 -租金（含税666.67元）		666.67	0.00	31,018,177.66
2024-05-06	收税金-张细元-（温石华）200023002000-2201162024.1-4月张细元-租金（含税553.14元）		553.14	0.00	31,018,730.80
2024-05-06	收-潘先锋-200023002000-2200312024.3.20-4.19日 -卫生费		400.00	0.00	31,019,130.80
2024-05-06	收税金-朱其仁（贾猛）-200023002000-2201172024年1-3月 -租金(含税377.14元)		377.14	0.00	31,019,507.94
2024-05-06	收税金-陈燕萍-200023002000-2200472024年4月 -租金(含税344.14元)		344.14	0.00	31,019,852.08
2024-05-06	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权（罗俊）-200023002000-2200192024.3-4月卫生费		200.00	0.00	31,020,052.08
2024-05-06	收税金-张细元-200023002000-2201162023年10月张细元-租金（含税160.4元）		160.40	0.00	31,020,212.48
2024-05-06	收税金-陈鉴潮-200023002000-2200692024年4月 -租金（含税156.2元）		156.20	0.00	31,020,368.68
2024-05-06	收-张细元（温石华）-200023002000-2201162024.1-4月张细元-卫生费		140.00	0.00	31,020,508.68
2024-05-06	收税金-徐耀明（叶紫淮）-200023002000-2200782024.5.6-6.5日 -租金（含税137.13元）	陈伟森	137.13	0.00	31,020,645.81
2024-05-06	收税金-张文杰-200023002000-2201082024年4月 -租金（含税112.62元）		112.62	0.00	31,020,758.43
2024-05-06	收-陈燕萍-200023002000-2200472024年4月 -卫生费		100.00	0.00	31,020,858.43
2024-05-06	收税金-张细元-200023002000-2201162023年9月张细元-租金（含税95.04元）		95.04	0.00	31,020,953.47
2024-05-06	收-张细元-200023002000-2201162023年9-10月张细元-卫生费		70.00	0.00	31,021,023.47
2024-05-06	收-朱其仁-（贾猛）200023002000-2201172024年1-3月 -卫生费		60.00	0.00	31,021,083.47
2024-05-06	收税金-张细元-200023002000-2201162023年11月张细元-租金（含税50.75元）		50.75	0.00	31,021,134.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-06	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年4月 -卫生费		40.00	0.00	31,021,174.22
2024-05-06	收-张文杰-200023002000-2201082024年4月 -卫生费		30.00	0.00	31,021,204.22
2024-05-06	收-徐耀明（叶紫滩）-200023002000-2200782024.5.6-6.5日 -卫生费		20.00	0.00	31,021,224.22
2024-05-06	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院侨联电梯检验费（2024年）（附1纸）		0.00	1,330.00	31,019,894.22
2024-05-06	付-广东凯达电梯有限公司侨联电梯年审更换零件（附发票1张）		0.00	1,150.00	31,018,744.22
2024-05-06	付-东南桥汽车维修服务中心退沙岗围杆山工业区第二幢一卡厂房押金（附2单）		0.00	23,766.00	30,994,978.22
2024-05-06	付-中山市东区立升卷闸门工程部更换沙石工业区五幢12-15卡卷闸及岐关西工业区第七幢9卡卷闸（附发票1张）		0.00	3,999.00	30,990,979.22
2024-05-06	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	30,988,979.22
2024-05-06	付-监督委员2024年4月日常误工费补贴（附1表）		0.00	3,800.00	30,985,179.22
2024-05-06	付-中国电信2024年4月办公电话费（附发票1张）		0.00	339.63	30,984,839.59
2024-05-07	付-两委干部2024年4月工资（附1表）		0.00	14,425.08	30,970,414.51
2024-05-07	付-办公人员2024年4月工资（附1表）		0.00	21,327.24	30,949,087.27
2024-05-11	收-谭剑斌-200023002000-2200332024年5月 -租金（含税2404.29元）		48,085.71	0.00	30,997,172.98
2024-05-11	收-陈弟兄-200023002000-2200212024年5月 -租金（含税952.38元）		19,047.62	0.00	31,016,220.60
2024-05-11	收-李福涌-200023002000-2200672024年5月 -租金（含税887.34元）		17,746.84	0.00	31,033,967.44
2024-05-11	收-谭剑斌-200023002000-2200292024年5月 -租金（含税561元）		11,220.00	0.00	31,045,187.44
2024-05-11	收-张鹏-200023002000-2200722023年4月 -租金（含税251.64元）		5,032.76	0.00	31,050,220.20
2024-05-11	收税金-谭剑斌-200023002000-2200332024年5月 -租金（含税2404.29元）		2,404.29	0.00	31,052,624.49
2024-05-11	收-张鹏-200023002000-2200722023年5月 -租金（含税74.55元）		1,491.05	0.00	31,054,115.54
2024-05-11	收-谭剑斌-200023002000-2200332024年5月 -卫生费		1,200.00	0.00	31,055,315.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-11	收税金-陈弟兄-200023002000-2200212024年5月 -租金 (含税952.38元)		952.38	0.00	31,056,267.92
2024-05-11	收税金-李福涌-200023002000-2200672024年5月 -租金 (含税887.34元)		887.34	0.00	31,057,155.26
2024-05-11	收税金-谭剑斌-200023002000-2200292024年5月 -租金 (含税561元)		561.00	0.00	31,057,716.26
2024-05-11	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年4月 -租金 (含税251.64元)		251.64	0.00	31,057,967.90
2024-05-11	收-谭剑斌-200023002000-2200292024年5月 -卫生费		200.00	0.00	31,058,167.90
2024-05-11	收-张鹏-200023002000-2200722023年4月 -卫生费		150.00	0.00	31,058,317.90
2024-05-11	收-陈弟兄-200023002000-2200212024年5月 -卫生费		100.00	0.00	31,058,417.90
2024-05-11	收-李福涌-200023002000-2200672024年5月 -卫生费		100.00	0.00	31,058,517.90
2024-05-11	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年5月 -租金 (含税74.55元)		74.55	0.00	31,058,592.45
2024-05-13	收-戴少明-200023002000-2000352024年4-5月 -租金 (含税2075.24元)		41,504.76	0.00	31,100,097.21
2024-05-13	收-卢卓华租沙岗围杆山工业区第二幢一卡合同保证金		26,142.60	0.00	31,126,239.81
2024-05-13	收-陈智聪租围杆山工业区第四幢5-7卡合同保证金		15,789.00	0.00	31,142,028.81
2024-05-13	收-吴爱都-200023002000-2201062024年4-5月 -租金 (含税449.43元)		8,988.57	0.00	31,151,017.38
2024-05-13	收-植岑英租沙岗兴龙路2号商铺合同保证金		2,250.00	0.00	31,153,267.38
2024-05-13	收-陈茂源2024年4月岐关西食店电费 (附1纸)		2,218.00	0.00	31,155,485.38
2024-05-13	收税金-戴少明-200023002000-2000352024年4-5月 -租金 (含税2075.24元)		2,075.24	0.00	31,157,560.62
2024-05-13	收税金-吴爱都-200023002000-2201062024年4-5月 -租金 (含税449.43元)		449.43	0.00	31,158,010.05
2024-05-13	收-戴少明-200023002000-2000352024年4-5月 -卫生费	陈伟森	300.00	0.00	31,158,310.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-13	收-吴爱都-200023002000-2201062024年4-5月 -卫生费		200.00	0.00	31,158,510.05
2024-05-14	收-李君立-200023002000-2201042024年1-3月 -租金(含税2308.68元)		46,173.60	0.00	31,204,683.65
2024-05-14	收-李君立-200023002000-2201052024年1-3月 -租金(含税1361.25元)		27,225.00	0.00	31,231,908.65
2024-05-14	收-潘景林-200023002000-2200062023.6-8月 -租金(含税1322.62元)		26,452.38	0.00	31,258,361.03
2024-05-14	收-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012023年12月 -租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	31,269,789.60
2024-05-14	收-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012024年1月 -租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	31,281,218.17
2024-05-14	收-陈玉婵-200023002000-2200462024年1-12月 -租金(含税314.29元)		6,285.71	0.00	31,287,503.88
2024-05-14	收税金-李君立-200023002000-2201042024年1-3月 -租金(含税2308.68元)		2,308.68	0.00	31,289,812.56
2024-05-14	收税金-李君立-200023002000-2201052024年1-3月 -租金(含税1361.25元)		1,361.25	0.00	31,291,173.81
2024-05-14	收税金-潘景林-200023002000-2200062023.6-8月 -租金(含税1322.62元)		1,322.62	0.00	31,292,496.43
2024-05-14	收税金-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012023年12月 -租金(含税571.43元)		571.43	0.00	31,293,067.86
2024-05-14	收税金-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012024年1月 -租金(含税571.43元)		571.43	0.00	31,293,639.29
2024-05-14	收-李君立-200023002000-2201042024年1-3月 -卫生费		450.00	0.00	31,294,089.29
2024-05-14	收税金-陈玉婵-200023002000-2200462024年1-12月 -租金(含税314.29元)		314.29	0.00	31,294,403.58
2024-05-14	收-陈玉婵-200023002000-2200462024年1-12月 -卫生费		240.00	0.00	31,294,643.58
2024-05-14	收-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012023年12月-20024年1月 -卫生费		200.00	0.00	31,294,843.58
2024-05-14	收-李君立-200023002000-2201052024年1-3月 -卫生费		150.00	0.00	31,294,993.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-14	付-中山供电局办公室、值班室、球场及老人中心2024年4月电费（附发票4张）		0.00	805.24	31,294,188.34
2024-05-14	付-中山供电局厂房、商铺及宿舍2024年4月电费（附发票7张）		0.00	4,307.27	31,289,881.07
2024-05-15	收-何伟业-200023002000-1800192024年3-4月何伟业-租金（含税2053.79元）		41,075.81	0.00	31,330,956.88
2024-05-15	收-何伟业-200023002000-2200132024年3-4月 -租金(含税980.57元)		19,611.43	0.00	31,350,568.31
2024-05-15	收-潘景林-200023002000-2200062023年9月 -租金（含税440.87元）		8,817.46	0.00	31,359,385.77
2024-05-15	收-陈玉婵-200023002000-2200612024年1-6月 -租金（含税301.71元）		6,034.29	0.00	31,365,420.06
2024-05-15	收税金-何伟业-200023002000-1800192024年3-4月何伟业-租金（含税2053.79元）		2,053.79	0.00	31,367,473.85
2024-05-15	收税金-何伟业-200023002000-2200132024年3-4月 -租金(含税980.57元)		980.57	0.00	31,368,454.42
2024-05-15	收税金-潘景林-200023002000-2200062023年9月 -租金（含税440.87元）		440.87	0.00	31,368,895.29
2024-05-15	收税金-陈玉婵-200023002000-2200612024年1-6月 -租金（含税301.71元）		301.71	0.00	31,369,197.00
2024-05-15	收-何伟业-200023002000-1800192024年3-4月何伟业-卫生费		300.00	0.00	31,369,497.00
2024-05-15	收-何伟业-200023002000-2200132024年3-4月 -卫生费		200.00	0.00	31,369,697.00
2024-05-15	收-陈玉婵-200023002000-2200612024年1-6月 -卫生费		180.00	0.00	31,369,877.00
2024-05-16	收-朱会杰-200023002000-2200542024年1-6月 -租金（含税1810.29元）		36,205.71	0.00	31,406,082.71
2024-05-16	收-俞万银-200023002000-2200602024年1-6月 -租金（含税663.77元）		13,275.43	0.00	31,419,358.14
2024-05-16	收-徐俊光-200023002000-2200712024年1-6月 -租金（含税528元）		10,560.00	0.00	31,429,918.14
2024-05-16	收-卢卓华-200023002000-202400042024年2月东区沙岗村围杆山工业区第二幢一卡租赁-租金（含税86.28元）		8,627.92	0.00	31,438,546.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-16	收-刘彩群-200023002000-2200382023年8月 -租金(含税235.71元)		4,714.29	0.00	31,443,260.35
2024-05-16	收税金-朱会杰-200023002000-2200542024年1-6月 -租金(含税1810.29元)		1,810.29	0.00	31,445,070.64
2024-05-16	收税金-俞万银-200023002000-2200602024年1-6月 -租金(含税663.77元)		663.77	0.00	31,445,734.41
2024-05-16	收-朱会杰-200023002000-2200542024年1-6月 -卫生费		600.00	0.00	31,446,334.41
2024-05-16	收税金-徐俊光-200023002000-2200712024年1-6月 -租金(含税528元)		528.00	0.00	31,446,862.41
2024-05-16	收-俞万银-200023002000-2200602024年1-6月 -卫生费		360.00	0.00	31,447,222.41
2024-05-16	收税金-刘彩群-200023002000-2200382023年8月 -租金(含税235.71元)		235.71	0.00	31,447,458.12
2024-05-16	收-徐俊光-200023002000-2200712024年1-6月 -卫生费		120.00	0.00	31,447,578.12
2024-05-16	收税金-卢卓华-200023002000-202400042024年2月东区沙岗村围杆山工业区第二幢一卡租赁-租金(含税86.28元)		86.28	0.00	31,447,664.40
2024-05-16	收-刘彩群-200023002000-2200382023年8月 -卫生费		50.00	0.00	31,447,714.40
2024-05-16	收-卢卓华-200023002000-202400042024年2月东区沙岗村围杆山工业区第二幢一卡租赁-卫生费		50.00	0.00	31,447,764.40
2024-05-17	收-麦永红-200023002000-2200442024年4月 -租金(含税576.19元)		11,523.81	0.00	31,459,288.21
2024-05-17	收-植岑英-200023002000-202400022024年1-6月东区沙岗村兴龙路2号商铺租赁-租金(含税128.57元)		2,571.43	0.00	31,461,859.64
2024-05-17	收-张鹏-200023002000-2200722023年5月 -租金(含税95.24元)		1,904.76	0.00	31,463,764.40
2024-05-17	收税金-麦永红-200023002000-2200442024年4月 -租金(含税576.19元)		576.19	0.00	31,464,340.59
2024-05-17	收税金-植岑英-200023002000-202400022024年1-6月东区沙岗村兴龙路2号商铺租赁-租金(含税128.57元)		128.57	0.00	31,464,469.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-17	收-植岑英-200023002000-202400022024年1-6月东区沙岗村兴龙路2号商铺租赁-卫生费		120.00	0.00	31,464,589.16
2024-05-17	收-麦永红-200023002000-2200442024年4月 -卫生费		100.00	0.00	31,464,689.16
2024-05-17	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年5月 -租金(含税95.24元)		95.24	0.00	31,464,784.40
2024-05-20	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	31,489,562.45
2024-05-20	收-明新工程部-200023002000-2200232024年1-3月 -租金(含税751.93元)		15,038.57	0.00	31,504,601.02
2024-05-20	收税金-明新工程部-200023002000-2200232024年1-3月 -租金(含税751.93元)		751.93	0.00	31,505,352.95
2024-05-20	收-明新工程部-200023002000-2200232024年1-3月 -卫生费		90.00	0.00	31,505,442.95
2024-05-21	收-罗逸俊-200023002000-2201102024年4-5月 -租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	31,516,871.52
2024-05-21	收税金-罗逸俊-200023002000-2201102024年4-5月 -租金(含税571.43元)		571.43	0.00	31,517,442.95
2024-05-21	收-罗逸俊-200023002000-2201102024年4-5月 -卫生费		200.00	0.00	31,517,642.95
2024-05-21	付-股民2024年5月社保补贴(附表1份)		0.00	161,690.40	31,355,952.55
2024-05-21	付-国家税务局2024年4月城市建设维护税(附申报表1份)		0.00	2,765.12	31,353,187.43
2024-05-21	付-国家税务局2024年4月教育费附加(附申报表1份)		0.00	1,185.05	31,352,002.38
2024-05-21	付-国家税务局2024年4月地方教育附加 费(附申报表1份)		0.00	790.04	31,351,212.34
2024-05-21	付-国家税务局2024年4月增值税(附申报表1份)		0.00	39,501.77	31,311,710.57
2024-05-21	付-国家税务局2024年4月房产税(附申报表1份)		0.00	94,804.23	31,216,906.34
2024-05-21	付-中山市社保局2024年5月办公人员社保费(附申报表1份)		0.00	9,961.24	31,206,945.10
2024-05-21	付-股民老人2024年4月退休金(附1表)		0.00	14,400.00	31,192,545.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-22	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年10月-租金(含税98.9元)		1,977.90	0.00	31,194,523.00
2024-05-22	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年10月-租金(含税98.9元)		98.90	0.00	31,194,621.90
2024-05-22	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532023年10月-卫生费		30.00	0.00	31,194,651.90
2024-05-23	收-陈浩荣-200023002000-1400152024年5月-租金(含税4105.71元)		82,114.29	0.00	31,276,766.19
2024-05-23	收-黄维兜-200023002000-2200372024年1-5月-租金(含税345.71元)		6,914.29	0.00	31,283,680.48
2024-05-23	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152024年5月-租金(含税4105.71元)		4,105.71	0.00	31,287,786.19
2024-05-23	收税金-黄维兜-200023002000-2200372024年1-5月-租金(含税345.71元)		345.71	0.00	31,288,131.90
2024-05-23	收-黄维兜-200023002000-2200372024年1-5月-卫生费		250.00	0.00	31,288,381.90
合计:			784,660.24	402,347.31	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵

刘振宇

刘振宇

陈建章
徐延祥
高郁安
陈泽帆
徐振锡
刘飞强

中山市东区沙岗股份合作经济联合社政府拨款使用管理情况明细表

2024年5月31日

单位：元

编制单位：中山市东区沙岗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
换届选举经费	换届选举		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
党员活动经费	党员活动	付党员活动经费	6,197.00	0.00	980.00	5,217.00	
产权改革经费	产权改革		20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
农办人居环境整治	人居环境整治	付人居环境整治经费	60,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	849,141.41	3,336.45	
被征地农民养老保障款	被征地农民养老保障款		54,699.58	0.00	0.00	54,699.58	
合计			1,156,144.44	0.00	954,360.11	201,784.33	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

陈建璋 高郁强 徐冠林 陈伟明
陈振强 冯志强

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5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	
徐灿海	办事员	3,500.00		451.8		3,048.20	
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：

陈建培 高郁贤 徐廷林 陈伟强