

资产负债表

报表年月：2024年7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	33,822,611.31	短期借款			
其中：现金		1,218.38	188.66	应付款项		22,475,506.59	12,739,314.83
银行存款		44,142,940.14	33,822,422.65	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	1,707,565.54	应交税费		616,762.76	120,397.35
存货				流动负债合计		23,092,269.35	12,859,712.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,095,521.81	47,530,176.85	长期借款及应付款		30,158.73	31,746.03
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	233,530.36
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,645,249.88	13,093,242.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,941,352.76	68,946,032.76				
减：累计折旧		33,652,814.05	33,652,814.05				
固定资产净值		35,288,538.71	35,293,218.71				
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	37,326,118.84				
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	62,541,341.18
长期待摊费用				未分配收益		3,142,069.29	4,333,932.68
非流动资产合计		38,076,108.66	37,326,118.84	所有者权益合计		78,526,380.59	71,763,053.15
资产总计		102,171,630.47	84,856,295.69	负债和所有者权益总计		102,171,630.47	84,856,295.69

单位负责人：刘振安

财务负责人：刘振安

村务监督委员会：王立强

制表人：何敏灵

徐冠林
陈卓峰
徐里航
李郁贤
陈泽帆

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	974,510.10	4,466,139.07	一、经营支出	0.00	43,704.50
出租收入	974,510.10	4,466,139.07	出租成本	0.00	41,224.50
徐俊光	0.00	10,560.00	其他经营成本	0.00	2,480.00
徐桂攀	0.00	5,860.80	二、税金及附加	151,172.65	1,789,927.06
菲赛德	-38,308.29	38,308.29	城市维护建设税	4,199.24	75,030.22
南桥汽修	0.00	8,299.24	教育费附加	1,799.67	6,122.64
黄允中	0.00	60,887.20	地方教育附加	1,199.78	4,081.76
陈弟兄	19,047.62	133,333.34	房产税	143,973.96	1,704,692.44
杨建平	7,467.43	14,934.86	三、管理费用	58,317.75	888,459.45
张毅	7,693.72	19,234.29	干部报酬	18,600.00	504,200.00
陈连兴	0.00	4,761.90	其他管理及固定人员报酬	22,700.00	163,600.00
戴少明	20,752.38	145,266.66	办公费	978.90	8,477.30
陈鉴潮	3,124.00	21,868.00	水电费	898.35	6,093.02
高建卫	0.00	217,047.61	书报费	0.00	6,792.00
郭钜有	0.00	247,264.28	修缮费	0.00	360.00
冯光耀	0.00	18,668.56	民主理财费用	4,400.00	69,000.00
司徒立标	4,504.76	15,766.66	误工补贴	0.00	1,700.00
周镇荣	0.00	22,857.14	会议费	0.00	66,480.00
陈庆运	87,553.62	87,553.62	邮电通讯费	329.26	2,353.07
邓能晓	3,955.81	3,955.81	机动车辆费	450.00	1,350.00
郭嘉顺	0.00	5,967.24	其他费用	9,961.24	58,004.06
徐瑞康	0.00	20,742.86	社保费	9,961.24	47,652.64
陈浩荣	371,942.86	864,395.25	其他	0.00	10,351.42
林嘉润	34,892.58	52,338.87	财务统筹费	0.00	50.00
土地出租	4,494.29	37,745.74	四、公益支出	25,430.00	457,500.00
吴爱都	4,494.29	31,460.01	环境卫生	630.00	630.00
徐炳湖	0.00	6,285.73	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	10,000.00
徐进	0.00	22,857.14	老人和敬老院补助	14,800.00	99,700.00
黄维兜	0.00	6,914.29	公共设施维护	0.00	1,570.00
徐耀明	0.00	10,970.68	殡改	0.00	5,200.00
罗现德	0.00	11,314.29	慰问金	0.00	340,400.00
陈燕萍	0.00	27,531.44	五、其他支出	0.00	657,922.77
姚元懂	0.00	76,871.14	无法收回的应收款项	0.00	657,922.77
赵小二	9,292.80	9,292.80	六、所得税费	102,044.05	493,240.38
罗逸俊	0.00	28,571.45	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
刘胜华	0.00	64,114.29	八、固定资产购建	4,680.00	4,680.00
温石华	0.00	11,062.86	管理用	4,680.00	4,680.00
曾汉标	125,001.14	125,001.14	创维电视机75A4E	4,680.00	4,680.00
陈文	0.00	63,963.43		0.00	0.00
朱会杰	0.00	36,205.71		0.00	0.00
何伟业	0.00	121,374.48		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
邱爱斌	0.00	9,714.29		0.00	0.00
陈健强	20,571.43	20,571.43		0.00	0.00
彭宇君	0.00	129,704.88		0.00	0.00
谢玉娟	0.00	11,947.89		0.00	0.00
刘锦亮	0.00	15,428.57		0.00	0.00
谭剑斌	0.00	355,834.26		0.00	0.00
朱其仁	31,570.63	46,782.06		0.00	0.00
叶紫淮	2,742.67	8,228.01		0.00	0.00
俞万银	0.00	13,275.43		0.00	0.00
文样华	0.00	23,081.14		0.00	0.00
李灯珍	0.00	2,950.10		0.00	0.00
张文杰	2,252.38	13,514.28		0.00	0.00
李秀凤	0.00	70,130.28		0.00	0.00
华逸格广告有限 公司	9,114.29	9,114.29		0.00	0.00
明新工程部	0.00	15,038.57		0.00	0.00
黄景明(中国铁 塔)	0.00	36,507.94		0.00	0.00
麦永红	11,523.81	69,142.86		0.00	0.00
陈玉婵	0.00	12,320.00		0.00	0.00
陈镇标	33,377.14	64,900.00		0.00	0.00
李君立	0.00	73,398.60		0.00	0.00
李福涌	17,746.84	124,227.88		0.00	0.00
胡开正	7,375.24	7,375.24		0.00	0.00
李文编	0.00	25,478.10		0.00	0.00
谢彩霞	7,904.76	7,904.76		0.00	0.00
东启体育文化艺 术有限公司	0.00	47,031.43		0.00	0.00
胡荣松	0.00	19,328.57		0.00	0.00
潘先锋	0.00	80,142.85		0.00	0.00
李地才	0.00	15,542.86		0.00	0.00
李让文	4,007.14	8,014.28		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	0.00	4,285.72		0.00	0.00
卢卓华	8,299.24	33,196.96		0.00	0.00
罗俊	22,857.14	45,714.28		0.00	0.00
贾猛	0.00	10,057.15		0.00	0.00
王天成	0.00	23,161.90		0.00	0.00
路遥	0.00	2,857.14		0.00	0.00
邹荫晴	12,906.67	12,906.67		0.00	0.00
杨洋	23,232.00	23,232.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
梁名珍	59,305.71	59,305.71		0.00	0.00
李利芳	38,308.29	38,308.29		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	32,047.64	987,015.44		0.00	0.00
存款利息收入	24,778.04	197,903.82		0.00	0.00
其他	7,269.60	789,111.62		0.00	0.00
卫生费	7,269.60	44,471.66		0.00	0.00
其他	0.00	744,639.96		0.00	0.00
收入合计	1,006,557.74	5,453,154.51	支出合计	341,644.45	4,335,434.16
			收支差额	664,913.29	1,117,720.35

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

邓志雄
徐运林
陈建璋
陈里肥
高郁恩
陈泽航

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				1,733,251.14	5,857.56	28,328.48	1,710,780.22
租赁款				1,535,606.44	0.00	15,626.80	1,519,979.64
2021年				63,191.63	0.00	0.00	63,191.63
高建卫				21,914.48	0.00	0.00	21,914.48
陈智聪				41,277.15	0.00	0.00	41,277.15
2022年				728,196.59	0.00	0.00	728,196.59
萧志勇				1,042.59	0.00	0.00	1,042.59
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				744,218.22	0.00	15,626.80	728,591.42
刘彩群				19,800.00	0.00	4,950.00	14,850.00
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				2,076.80	0.00	2,076.80	0.00
潘景林				27,772.67	0.00	0.00	27,772.67
徐耀明				9,455.00	0.00	0.00	9,455.00
张细元				5,671.32	0.00	0.00	5,671.32
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				147,470.40	0.00	7,000.00	140,470.40
谢彩霞				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
水电费				48,957.98	2,642.88	7,154.00	44,446.86
自来水费				18,081.57	0.00	0.00	18,081.57
电费				30,876.41	2,642.88	7,154.00	26,365.29
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				13,998.00	0.00	2,333.00	11,665.00

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

邓志林
陈建群
陈军肥
高郁坚
陈军肥

制表人:

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				12,717,714.83	21,600.00	0.00	12,739,314.83
征地补偿款				3,393,929.04	0.00	0.00	3,393,929.04
待处理				3,393,929.04	0.00	0.00	3,393,929.04
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				1,544,000.80	0.00	0.00	1,544,000.80
应付定金押金				8,343,769.98	21,600.00	0.00	8,365,369.98
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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7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
刘监翹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑锐洪				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
繆焯钧				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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				59,715.00	0.00	0.00	59,715.00
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7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				70,520.00	0.00	0.00	70,520.00
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
黄小华				150.00	0.00	0.00	150.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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				348,130.00	0.00	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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
卢卓华				26,142.60	0.00	0.00	26,142.60
植岑英				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
李地才				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
王天成				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
中山市东新建设开发有限公司				0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
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7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年年终分配款				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
钟兆婷				5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
高锐礼				950.00	0.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款				26,786.00	0.00	0.00	26,786.00
林二				17,549.00	0.00	0.00	17,549.00
高锐礼				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年年终分配				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配				2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00
徐汉钊黄燕珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年年终分配				18,904.00	0.00	0.00	18,904.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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7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7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				130,707.19	49,679.25	59,989.09	120,397.35
应交增值税				130,707.19	49,679.25	59,989.09	120,397.35
长期借款及应付款				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
递延收入				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
其他				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
专项应付款				201,784.33	0.00	0.00	201,784.33
上级拨款				201,784.33	0.00	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				54,699.58	0.00	0.00	54,699.58

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

邓瑞林
陈康琦
陈里和
高郁坚
陈厚航

制表人:

何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	33,372,899.97
2024-07-01	收-陈浩荣-200023002000-1400152024年1-6月 -租金 (含税14752.38元)		295,047.62	0.00	33,667,947.59
2024-07-01	收-陈庆运-200023002000-202400072024年1-5月塘基下钢棚租赁-租金 (含税4007.14元)		80,142.86	0.00	33,748,090.45
2024-07-01	收-陈健强-200023002000-2201212023.12.5-2024.3.4 -租金 (含税1542.86元)		30,857.14	0.00	33,778,947.59
2024-07-01	收-黄允中 (朱其仁) -200023002000-2200822024年4-6月 -租金 (含税817.96元)		16,359.20	0.00	33,795,306.79
2024-07-01	收-朱其仁-200023002000-2201072024年4-6月 -租金 (含税760.57元)		15,211.43	0.00	33,810,518.22
2024-07-01	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152024年1-6月 -租金 (含税14752.38元)		14,752.38	0.00	33,825,270.60
2024-07-01	收-徐耀明 (邹荫晴) -200023002000-2200782024年1-2月 -租金 (含税645.33元)		12,906.67	0.00	33,838,177.27
2024-07-01	收-陈庆运-200023002000-2200322023.12.15-31日 -租金 (含税439.49元)		8,789.86	0.00	33,846,967.13
2024-07-01	收-杨建平-200023002000-2200742024年4-6月 -租金 (含税373.37元)		7,467.43	0.00	33,854,434.56
2024-07-01	收-陈庆运-200023002000-202400072024年6月塘基下钢棚租赁-租金 (含税370.54元)		7,410.76	0.00	33,861,845.32
2024-07-01	收税金-陈庆运-200023002000-202400072024年1-5月塘基下钢棚租赁-租金 (含税4007.14元)		4,007.14	0.00	33,865,852.46
2024-07-01	收-李灯珍\邓能晓\胡开正 (胡开正) -200023002000-2200532024年3-4月 -租金 (含税147.5元)		2,950.10	0.00	33,868,802.56
2024-07-01	收-陈庆运-200023002000-202400072024年1-5月塘基下钢棚租赁-卫生费		2,000.00	0.00	33,870,802.56
2024-07-01	收-李灯珍\邓能晓\胡开正 (邓能晓) -200023002000-2200532023年12月 -租金 (含税98.9元)		1,977.90	0.00	33,872,780.46
2024-07-01	收税金-陈健强-200023002000-2201212023.12.5-2024.3.4 -租金 (含税1542.86元)		1,542.86	0.00	33,874,323.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-01	收税金-黄允中（朱其仁）-200023002000-2200822024年4-6月 -租金（含税817.96元）		817.96	0.00	33,875,141.28
2024-07-01	收税金-朱其仁-200023002000-2201072024年4-6月 -租金（含税760.57元）		760.57	0.00	33,875,901.85
2024-07-01	收税金-徐耀明（邹荫晴）-200023002000-2200782024年1-2月 -租金（含税645.33元）		645.33	0.00	33,876,547.18
2024-07-01	收税金-陈庆运-200023002000-2200322023.12.15-31日 -租金（含税439.49元）		439.49	0.00	33,876,986.67
2024-07-01	收税金-杨建平-200023002000-2200742024年4-6月 -租金（含税373.37元）		373.37	0.00	33,877,360.04
2024-07-01	收税金-陈庆运-200023002000-202400072024年6月塘基下钢棚租赁-租金（含税370.54元）		370.54	0.00	33,877,730.58
2024-07-01	收-陈庆运-200023002000-2200322023.12.15-31日 -卫生费		219.35	0.00	33,877,949.93
2024-07-01	收-朱其仁-200023002000-2201072024年4-6月 -卫生费		180.00	0.00	33,878,129.93
2024-07-01	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正（胡开正）-200023002000-2200532024年3-4月 -租金（含税147.5元）		147.50	0.00	33,878,277.43
2024-07-01	收-陈健强-200023002000-2201212022.12.5-2024.3.4日 -卫生费		120.00	0.00	33,878,397.43
2024-07-01	收-黄允中（朱其仁）-200023002000-2200822024年4-6月 -卫生费		120.00	0.00	33,878,517.43
2024-07-01	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）-200023002000-2200532023年12月 -租金（含税98.9元）		98.90	0.00	33,878,616.33
2024-07-01	收-杨建平-200023002000-2200742024年4-6月 -卫生费		60.00	0.00	33,878,676.33
2024-07-01	收-徐耀明（邹荫晴）-200023002000-2200782024年1-2月 -卫生费		60.00	0.00	33,878,736.33
2024-07-01	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（胡开正）-200023002000-2200532024年3-4月 -卫生费		59.60	0.00	33,878,795.93
2024-07-01	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）-200023002000-2200532023年12月 -卫生费		30.00	0.00	33,878,825.93
2024-07-01	付-钟立勇2024年5月退休金（附1表）		0.00	100.00	33,878,725.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-01	付-中山市铭仕电脑商行(个体工商户)经联社购买会议用电视(附票1张)		0.00	4,680.00	33,874,045.93
2024-07-01	付-中山市东区惠时美达门窗工程部安装沙岗幼儿园围墙栏杆(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	3,700.00	33,870,345.93
2024-07-01	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	33,868,345.93
2024-07-02	收-曾汉标-200023002000-2201192024年1-3月-租金(含税6250.06元)		125,001.14	0.00	33,993,347.07
2024-07-02	收-陈镇标-200023002000-2100042024年4-6月-租金(含税1668.86元)		33,377.14	0.00	34,026,724.21
2024-07-02	收-张细元(赵小二)-200023002000-2201162024年1-4月张细元-租金(含税464.64元)		9,292.80	0.00	34,036,017.01
2024-07-02	收-卢卓华-200023002000-202400042024年5月围杆山工业区第二幢一卡租赁-租金(含税414.96元)		8,299.24	0.00	34,044,316.25
2024-07-02	收-张鹏-200023002000-2200722023年6月-租金(含税333.33元)		6,666.67	0.00	34,050,982.92
2024-07-02	收-林嘉润-200023002000-2000032024年2月-租金(含税331.1元)		6,622.00	0.00	34,057,604.92
2024-07-02	收税金-曾汉标-200023002000-2201192024年1-3月-租金(含税6250.06元)		6,250.06	0.00	34,063,854.98
2024-07-02	收-何力康(林嘉润)-200023002000-2100022024年2月-租金(含税305.5元)		6,110.00	0.00	34,069,964.98
2024-07-02	收-刘彩群-200023002000-2200382023年9月-租金(含税235.71元)		4,714.29	0.00	34,074,679.27
2024-07-02	收-林嘉润-200023002000-1800162024年2月林嘉润-租金(含税235.71元)		4,714.29	0.00	34,079,393.56
2024-07-02	收税金-陈镇标-200023002000-2100042024年4-6月-租金(含税1668.86元)		1,668.86	0.00	34,081,062.42
2024-07-02	收税金-张细元(赵小二)-200023002000-2201162024年1-4月张细元-租金(含税464.64元)		464.64	0.00	34,081,527.06
2024-07-02	收税金-卢卓华-200023002000-202400042024年5月围杆山工业区第二幢一卡租赁-租金(含税414.96元)		414.96	0.00	34,081,942.02
2024-07-02	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年6月-租金(含税333.33元)		333.33	0.00	34,082,275.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-02	收税金-林嘉润-200023002000-2000032024年2月 -租金 (含税331.1元)		331.10	0.00	34,082,606.45
2024-07-02	收税金-何力康(林嘉润) - 200023002000-2100022024年2月 -租金 (含税305.5元)		305.50	0.00	34,082,911.95
2024-07-02	收-曾汉标-200023002000-2201192024年1-3月 -卫生费		300.00	0.00	34,083,211.95
2024-07-02	收-陈镇标-200023002000-2100042024年4-6月 -卫生费		300.00	0.00	34,083,511.95
2024-07-02	收税金-刘彩群-200023002000-2200382023年9月 -租金 (含税235.71元)		235.71	0.00	34,083,747.66
2024-07-02	收税金-林嘉润-200023002000-1800162024年2月林嘉润-租金(含税235.71元)		235.71	0.00	34,083,983.37
2024-07-02	收-张细元(赵小二) -200023002000-2201162024年1-4月张细元-卫生费		140.00	0.00	34,084,123.37
2024-07-02	收-林嘉润-200023002000-1800162024年2月林嘉润-卫生费		100.00	0.00	34,084,223.37
2024-07-02	收-刘彩群-200023002000-2200382023年9月 -卫生费		50.00	0.00	34,084,273.37
2024-07-02	收-林嘉润-200023002000-2000032024年2月 -卫生费		50.00	0.00	34,084,323.37
2024-07-02	收-何力康-(林嘉润) 200023002000-2100022024年2月 -卫生费		50.00	0.00	34,084,373.37
2024-07-02	收-卢卓华-200023002000-202400042024年5月围杆山工业区第二幢一卡租赁-卫生费		50.00	0.00	34,084,423.37
2024-07-02	付-监督委员2024年6月日常工作误工补贴(附1表)		0.00	4,400.00	34,080,023.37
2024-07-02	付-两委干部2024年6月工资(附1表)		0.00	14,425.08	34,065,598.29
2024-07-02	付-办公人员2024年6月工资(附1表)		0.00	21,327.24	34,044,271.05
2024-07-03	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊) - 200023002000-2200192024.5-6月周镇荣、徐展鹏、邹智权-租金(含税1142.86元)		22,857.14	0.00	34,067,128.19
2024-07-03	收-高建卫2023年8-9月岐关西餐厅电费(附2纸)		5,000.00	0.00	34,072,128.19
2024-07-03	收-徐耀明(叶紫淮) -200023002000-2200782024.7-6-8.5日 -租金(含税137.13元)		2,742.67	0.00	34,074,870.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-03	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)-200023002000-2200192024.5-6月周镇荣、徐展鹏、邹智权-租金(含税1142.86元)		1,142.86	0.00	34,076,013.72
2024-07-03	收-永泰(骏业)车行岐关西工业区第二幢2024.4-5月电费(附1纸)		860.00	0.00	34,076,873.72
2024-07-03	收-老兵俱乐部岐关西工业区二幢2024.4-5月电费(附1纸)		513.00	0.00	34,077,386.72
2024-07-03	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)-200023002000-2200192024.5-6月周镇荣、徐展鹏、邹智权-卫生费		200.00	0.00	34,077,586.72
2024-07-03	收税金-徐耀明(叶紫滩)-200023002000-2200782024.7-6-8.5日-租金(含税137.13元)		137.13	0.00	34,077,723.85
2024-07-03	收-徐耀明(叶紫滩)-200023002000-2200782024.7.6-8.5日-卫生费		20.00	0.00	34,077,743.85
2024-07-03	付-陈品琪户籍在本村的股民考取国内硕士学位的奖励(附1证书)		0.00	10,000.00	34,067,743.85
2024-07-05	收-陈弟兄-200023002000-202400102024年7月沙岗幼儿园租赁-租金(含税952.38元)		19,047.62	0.00	34,086,791.47
2024-07-05	收-李福涌-200023002000-2200672024年7月-租金(含税887.34元)		17,746.84	0.00	34,104,538.31
2024-07-05	收税金-陈弟兄-200023002000-202400102024年7月沙岗幼儿园租赁-租金(含税952.38元)		952.38	0.00	34,105,490.69
2024-07-05	收税金-李福涌-200023002000-2200672024年7月-租金(含税887.34元)		887.34	0.00	34,106,378.03
2024-07-05	收-陈弟兄-200023002000-202400102024年7月沙岗幼儿园租赁-卫生费		100.00	0.00	34,106,478.03
2024-07-05	收-李福涌-200023002000-2200672024年7月-卫生费		100.00	0.00	34,106,578.03
2024-07-05	付-中山市东区沙岗一路发庆典广告服务部槎南路幼儿园人居环境增加装三幅户外广告(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	3,200.00	34,103,378.03
2024-07-05	付-中山市东区新帮园艺花木场博爱路商住地一带人居环境绿化项目(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	12,500.00	34,090,878.03
2024-07-09	收-李让文-200023002000-2201092024年4-6月-租金(含税200.36元)		4,007.14	0.00	34,094,885.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-09	收-贾猛徐家基铁棚宿舍6-7卡2024年6月电费（附1纸）		300.00	0.00	34,095,185.17
2024-07-09	收税金-李让文-200023002000-2201092024年4-6月 -租金（含税200.36元）		200.36	0.00	34,095,385.53
2024-07-09	收-李让文-200023002000-2201092024年4-6月 -卫生费		90.00	0.00	34,095,475.53
2024-07-11	收-中山市东新建设开发有限公司租沙岗村兴龙路6号侨联大楼一楼商铺合同保证金		21,600.00	0.00	34,117,075.53
2024-07-11	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年1月 -租金（含税395.24元）		7,904.76	0.00	34,124,980.29
2024-07-11	收-谢彩霞-200023002000-2200962023年12月 -租金（含税76.19元）		1,523.81	0.00	34,126,504.10
2024-07-11	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年1月 -租金（含税395.24元）		395.24	0.00	34,126,899.34
2024-07-11	收-谢彩霞-200023002000-2200962023年12月 -卫生费		100.00	0.00	34,126,999.34
2024-07-11	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962023年12月 -租金（含税76.19元）		76.19	0.00	34,127,075.53
2024-07-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月办公电话费（附发票1张）		0.00	329.26	34,126,746.27
2024-07-11	付-中山市石岐区添美不锈钢工程部槎南路侧人居环境改造花基为停车场（该支出在历年收益中提取的公益金中支出）（附发票1张）		0.00	30,910.00	34,095,836.27
2024-07-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月办公室、球场及值班室电费（附3单）		0.00	898.35	34,094,937.92
2024-07-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年6月厂房、宿舍电费（附发票7张）		0.00	2,642.88	34,092,295.04
2024-07-15	收-梁名珍-200023002000-202400122024年7月塘基下钢棚租赁-租金（含：税2404.29元）		48,085.71	0.00	34,140,380.75
2024-07-15	收-戴少明-200023002000-2000352024年7月 -租金（含税1037.62元）		20,752.38	0.00	34,161,133.13
2024-07-15	收-梁名珍-200023002000-202400182024年7月塘基下钢棚租赁-租金（含税561元）		11,220.00	0.00	34,172,353.13
2024-07-15	收-张毅-200023002000-2200932024年4-5月 -租金（含税384.69元）		7,693.71	0.00	34,180,046.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-15	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年7月 -租金(含税156.2元)		3,124.00	0.00	34,183,170.84
2024-07-15	收税金-梁名珍-200023002000-202400122024年7月塘基下钢棚租赁-租金(含; 税2404.29元)		2,404.29	0.00	34,185,575.13
2024-07-15	收-张文杰-200023002000-2201082024年6月 -租金 (含税112.62元)		2,252.38	0.00	34,187,827.51
2024-07-15	收-梁名珍-200023002000-202400122024年7月塘基下钢棚租赁-卫生费		1,200.00	0.00	34,189,027.51
2024-07-15	收税金-戴少明-200023002000-2000352024年7月 -租金 (含税1037.62元)		1,037.62	0.00	34,190,065.13
2024-07-15	收税金-梁名珍-200023002000-202400182024年7月塘基下钢棚租赁-租金 (含税561元)		561.00	0.00	34,190,626.13
2024-07-15	收税金-张毅-200023002000-2200932024年4-5月 -租金 (含税384.69元)		384.69	0.00	34,191,010.82
2024-07-15	收-梁名珍-200023002000-202400182024年7月塘基下钢棚租赁-卫生费		200.00	0.00	34,191,210.82
2024-07-15	收-张毅-200023002000-2200932024年4-5月 -卫生费		160.00	0.00	34,191,370.82
2024-07-15	收税金-陈鉴潮-200023002000-2200692024年7月 -租金(含税156.2元)		156.20	0.00	34,191,527.02
2024-07-15	收-戴少明-200023002000-2000352024年7月 -卫生费		150.00	0.00	34,191,677.02
2024-07-15	收税金-张文杰-200023002000-2201082024年6月 -租金 (含税112.62元)		112.62	0.00	34,191,789.64
2024-07-15	收-陈鉴潮-200023002000-2200692024年7月 -卫生费		40.00	0.00	34,191,829.64
2024-07-15	收-张文杰-200023002000-2201082024年6月 -卫生费		30.00	0.00	34,191,859.64
2024-07-17	收-麦永红-200023002000-2200442024年6月 -租金(含税576.19元)		11,523.81	0.00	34,203,383.45
2024-07-17	收-司徒立标-200023002000-2200852024年5.16-7.15-租金 (含税225.24元)		4,504.76	0.00	34,207,888.21
2024-07-17	收-吴爱都-200023002000-2201062024年7月 -租金 (含税224.71元)		4,494.29	0.00	34,212,382.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-17	收税金-麦永红-200023002000-2200442024年6月 -租金(含税576.19元)		576.19	0.00	34,212,958.69
2024-07-17	收-老兵俱乐部岐关西工业区二幢2024年6月电费(附1纸)		481.00	0.00	34,213,439.69
2024-07-17	收税金-司徒立标-200023002000-2200852024年5.16-7.15-租金(含税225.24元)		225.24	0.00	34,213,664.93
2024-07-17	收税金-吴爱都-200023002000-2201062024年7月 -租金(含税224.71元)		224.71	0.00	34,213,889.64
2024-07-17	收-中山华逸格广告有限公司-200023002000-2200222024年1-6月 -卫生费		120.00	0.00	34,214,009.64
2024-07-17	收-麦永红-200023002000-2200442024年6月 -卫生费		100.00	0.00	34,214,109.64
2024-07-17	收-吴爱都-200023002000-2201062024年7月 -卫生费		100.00	0.00	34,214,209.64
2024-07-17	收-司徒立标-200023002000-2200852024年5.16-7.15日 -卫生费		60.00	0.00	34,214,269.64
2024-07-18	收-汤洋-200023002000-2200992024年1-7月 -租金(含税1161.6元)		23,232.00	0.00	34,237,501.64
2024-07-18	收税金-汤洋-200023002000-2200992024年1-7月 -租金(含税1161.6元)		1,161.60	0.00	34,238,663.24
2024-07-18	收-汤洋-200023002000-2200992024年1-7月 -卫生费		700.00	0.00	34,239,363.24
2024-07-18	付-中山日成钢结构有限公司博爱路商住地、槎南路石凳、桥头下街7号清运泥头(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	13,110.00	34,226,253.24
2024-07-22	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入(附4单)		24,778.04	0.00	34,251,031.28
2024-07-22	付-股民2024年7月社保补贴(附表1份)		0.00	159,295.20	34,091,736.08
2024-07-22	付-股民老人2024年6月退休金(附1表)		0.00	14,700.00	34,077,036.08
2024-07-23	收-林嘉润-200023002000-2000032024年3月 -租金(含税331.1元)		6,622.00	0.00	34,083,658.08
2024-07-23	收-何力康-(林嘉润)200023002000-2100022024年3月 -租金(含税305.5元)		6,110.00	0.00	34,089,768.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-23	收-林嘉润-200023002000-1800162024年3月林嘉润-租金(含税235.71元)		4,714.29	0.00	34,094,482.37
2024-07-23	收税金-林嘉润-200023002000-2000032024年3月-租金(含税331.1元)		331.10	0.00	34,094,813.47
2024-07-23	收税金-何力康-(林嘉润)200023002000-2100022024年3月-租金(含税305.5元)		305.50	0.00	34,095,118.97
2024-07-23	收税金-林嘉润-200023002000-1800162024年3月林嘉润-租金(含税235.71元)		235.71	0.00	34,095,354.68
2024-07-23	收-林嘉润-200023002000-1800162024年3月林嘉润-卫生费		100.00	0.00	34,095,454.68
2024-07-23	收-林嘉润-200023002000-2000032024年3月-卫生费		50.00	0.00	34,095,504.68
2024-07-23	收-何力康(林嘉润)-200023002000-2100022024年3月-卫生费		50.00	0.00	34,095,554.68
2024-07-23	付-中山社保局2024年7月办公人员社保费(附申报表1份)		0.00	9,961.24	34,085,593.44
2024-07-23	付-国家税务局2024年6月增值税(附申报表1份)		0.00	59,989.09	34,025,604.35
2024-07-23	付-国家税务局2024年6月城市建设维护税(附申报表1份)		0.00	4,199.24	34,021,405.11
2024-07-23	付-国家税务局2024年6月教育费附加(附申报表1份)		0.00	1,799.67	34,019,605.44
2024-07-23	付-国家税务局2024年6月地方教育附加(附申报表1份)		0.00	1,199.78	34,018,405.66
2024-07-23	付-国家税务局2024年6月房产税(附申报表1份)		0.00	143,973.96	33,874,431.70
2024-07-23	付-国家税务局2024年4-6月企业所得税(附申报表1份)		0.00	102,044.05	33,772,387.65
2024-07-24	收-中山华逸格广告有限公司-200023002000-2200222024年1-6月-租金(含税455.71元)		9,114.29	0.00	33,781,501.94
2024-07-24	收税金-中山华逸格广告有限公司-200023002000-2200222024年1-6月-租金(含税455.71元)		455.71	0.00	33,781,957.65
2024-07-25	收-陈浩荣-200023002000-1400152024年7月-租金(含税3844.76元)		76,895.24	0.00	33,858,852.89
2024-07-25	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)-200023002000-2200532024年5-7月-租金(含税221.26元)		4,425.14	0.00	33,863,278.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-25	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532024年1-2月-租金(含税197.79元)		3,955.81	0.00	33,867,233.84
2024-07-25	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152024年7月-租金(含税3844.76元)		3,844.76	0.00	33,871,078.60
2024-07-25	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)-200023002000-2200532024年5-7月-租金(含税221.26元)		221.26	0.00	33,871,299.86
2024-07-25	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532024年1-2月-租金(含税197.79元)		197.79	0.00	33,871,497.65
2024-07-25	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(胡开正)-200023002000-2200532024年5-7月-卫生费		90.00	0.00	33,871,587.65
2024-07-25	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(邓能晓)-200023002000-2200532024年1-2月-卫生费		60.00	0.00	33,871,647.65
2024-07-25	付-中山市振荣建筑工程有限公司榑南路石凳、桥头下7号,博爱路商住地洗车场硬底化(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	49,225.00	33,822,422.65
合计:			1,120,132.72	670,610.04	

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

邓超
徐超群
陈惠琦
徐超群
高郁贤
陈超航

制表人:

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	247.56
2024-07-01	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,247.56
2024-07-01	付-陈伟森购桥头后门山绿化用复合肥及除草剂（附发票1张）		0.00	630.00	1,617.56
2024-07-15	付-李艳仪购老人院清洁用品款（附发票1张）		0.00	173.90	1,443.66
2024-07-15	付-刘敏然购办公室用的A4纸1箱（附发票1张）		0.00	230.00	1,213.66
2024-07-15	付-陈志坚报帐员2024年4-6月油费补贴（附发票2张）		0.00	450.00	763.66
2024-07-23	付-冯国辉财务打印机换碳粉及色带（附发票1张）		0.00	155.00	608.66
2024-07-23	付-冯国辉办公室打印机更换碳粉（附发票1张）		0.00	120.00	488.66
2024-07-24	付-陈伟森2024年7月至2025年6月增值税开票系统维护费（附1纸）		0.00	300.00	188.66
合计：			2,000.00	2,058.90	

单位负责人： 刘振安

财务负责人： 刘振安

村务监督委员会： 冯国辉
陈建璋
陈军旺
高郁贤
陈中航

制表人： 何敏灵

村干部分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7月31日

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	

单位：元

登记人：陈伟森 审核人（会计）：何敏灵

负责人：刘振安

监事会：陈冠标 徐冠标 陈伟森 陈永衡 陈冠标

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7月31日

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：

陈冠林 陈建辉
陈耀庭 陈海航

单位：元