

资产负债表

报表年月：2024年8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	217,546,029.27	短期借款			
其中：现金		972.68	1,907.36	应付款项			
银行存款		176,215,967.00	217,544,121.91	应付工资		25,731,915.51	15,491,667.04
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,353,773.60	15,241,203.60	应交税费		753,447.49	42,149.11
存货				流动负债合计		26,485,363.00	15,533,816.15
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		191,570,713.28	232,787,232.87	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	6,200.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,573,814.11	6,200.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		31,059,177.11	15,540,016.15
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,978,391.20	37,982,006.20				
减：累计折旧		18,025,812.52	19,062,217.55				
固定资产净值		19,952,578.68	18,919,788.65				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19,952,578.68	18,919,788.65				
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	217,912,676.83
长期待摊费用				未分配收益		446,036.76	12,345,147.91
非流动资产合计		19,952,578.68	18,919,788.65	所有者权益合计		180,464,114.85	236,167,005.37
资产总计		211,523,291.96	251,707,021.52	负债和所有者权益总计		211,523,291.96	251,707,021.52

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
冯旋
冯旋
冯旋
冯旋

郑同财

郑同财
冯旋
冯旋
冯旋
冯旋

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	1,007,050.48	12,951,641.48	一、经营支出	149,645.40	1,084,557.84
出租收入	1,007,050.48	12,951,641.48	出租成本	4,850.00	50,140.25
骏科公司	0.00	246,857.15	其他经营成本	25,388.98	76,188.98
力丰五金厂	11,942.86	45,382.86	停车场经营支出	25,388.98	76,188.98
华宇厂	49,371.43	285,257.16	经营性固定资产折旧费	119,406.42	958,228.61
华海公司	105,771.43	611,657.13	二、税金及附加	188,885.94	911,782.55
英博公司	83,977.14	500,205.69	城市维护建设税	5,714.38	43,070.33
邦威公司	21,942.86	175,542.88	教育费附加	2,449.02	18,458.71
通用五金厂	0.00	63,999.99	地方教育附加	1,632.68	12,305.81
移动公司	0.00	46,666.68	房产税	179,089.86	837,947.70
汤洪锋陈奕虹	41,375.24	406,260.95	三、管理费用	72,188.35	1,039,855.12
汤洪锋	0.00	19,872.38	干部报酬	18,154.00	623,664.00
陈幸儿	12,342.86	86,400.02	其他管理及固定人员报酬	18,700.00	186,800.00
华宇君药店	0.00	22,108.58	临时员工报酬	1,800.00	20,600.00
冠柏公司	0.00	60,428.58	办公费	975.05	6,544.65
铁塔公司	36,190.48	89,881.29	水电费	2,195.69	8,538.73
伟岸中科	0.00	763,694.28	书报费	0.00	2,370.00
上品信佳	159,500.00	1,203,500.00	折旧费	9,749.28	78,176.42
维多利亚科技有限公司	0.00	102,857.15	修缮费	0.00	4,828.48
合共赢五金有限公司	0.00	20,571.42	民主理财费用	2,250.00	34,750.00
联合网络通信有限公司中山市分公司	0.00	8,571.43	误工补贴	400.00	2,000.00
李忠明	17,333.33	69,333.32	会议费	2,250.00	5,310.00
廖宏岐	0.00	10,285.72	培训费	704.00	704.00
冯金好	1,766.67	14,133.36	邮电通讯费	294.33	2,367.84
富隆达五金商行	0.00	17,142.85	其他费用	14,691.00	63,076.00
梁国斌	0.00	14,537.16	社保	7,291.00	47,426.00
党记电池店	0.00	10,285.72	其他	7,400.00	15,650.00
覃定发	6,925.71	27,702.84	财务统筹费	25.00	125.00
啊会汽车维修中心	0.00	29,142.85	四、公益支出	127,650.00	1,333,056.30
李继	0.00	4,504.76	征兵民兵	1,200.00	1,600.00
郑冠权	24,771.43	173,400.01	环境卫生	0.00	750.00
黄秋平	1,817.14	14,627.98	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,951.00
黄继怀	4,240.00	29,680.00	老人和敬老院补助	122,700.00	1,116,350.70
陈港禾	14,333.33	100,333.32	公共设施维护	0.00	39,555.50
汤思明	0.00	45,085.72	慰问金	0.00	142,700.00
王润东	0.00	39,561.91	其他公益支出	3,750.00	29,149.10
源辉汽车维修中心	0.00	41,142.86	五、其他支出	6,320.00	22,773.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
陈渡凝	0.00	17,142.86	其他	6,320.00	22,773.00
李记五金工程部	0.00	13,714.29	六、所得税费	0.00	111,509.19
冯艺赞	0.00	10,600.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
林彩喜	7,066.67	28,266.68	八、固定资产购建	0.00	3,615.00
陈东海	80,000.00	320,000.00	管理用	0.00	3,615.00
林国珍	0.00	47,914.30	台式电脑一套（三资工作-2024年）	0.00	3,615.00
阿永五金商行	14,571.43	29,142.86		0.00	0.00
汤祝兰	9,800.00	19,600.00		0.00	0.00
郑育平	14,348.57	33,479.99		0.00	0.00
广东迪创通信科技有限公司	0.00	1,600.00		0.00	0.00
陈坤洪	0.00	149,142.86		0.00	0.00
孙雪瑶	17,066.67	17,066.67		0.00	0.00
郭燕梅	0.00	17,666.67		0.00	0.00
文洋仕	0.00	11,104.76		0.00	0.00
刘焕强	0.00	112,171.43		0.00	0.00
汤瓦思	0.00	47,600.00		0.00	0.00
吴德海	0.00	30,085.71		0.00	0.00
连盾英	0.00	14,537.16		0.00	0.00
郑艳群	1,766.67	14,221.68		0.00	0.00
何顺良	8,400.00	67,200.00		0.00	0.00
罗刚	0.00	10,352.85		0.00	0.00
朱灿磊	24,885.71	74,657.14		0.00	0.00
何玉斯	0.00	28,800.00		0.00	0.00
陈庆章	0.00	157,225.71		0.00	0.00
广成信息科技有限公司	104,571.43	836,571.44		0.00	0.00
泓星陈列展品有限公司	0.00	38,160.00		0.00	0.00
千泰电力工程有限公司	0.00	89,600.00		0.00	0.00
王伟新	0.00	30,522.87		0.00	0.00
张彩福	3,428.57	20,571.42		0.00	0.00
滕青钱	6,857.14	41,142.85		0.00	0.00
郭永强	0.00	54,857.14		0.00	0.00
刘功良	0.00	16,304.76		0.00	0.00
王东伟	5,142.86	41,142.88		0.00	0.00
富升科技智能	70,571.43	4,788,287.11		0.00	0.00
许勇宽	3,428.57	20,571.42		0.00	0.00
钟兴良	4,571.43	27,428.58		0.00	0.00
吴家民	4,057.14	24,342.84		0.00	0.00
莫隆兴	3,428.57	20,571.42		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8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
谢绿娜	6,857.14	34,285.70		0.00	0.00
刘家宁	22,628.57	45,257.14		0.00	0.00
马梅	0.00	13,714.29		0.00	0.00
孙俊浩	0.00	134,400.00		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	0.00	3,251,488.18		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	3,251,488.18		0.00	0.00
收入合计	1,007,050.48	16,203,129.66	支出合计	544,689.69	4,507,149.00
			收支差额	462,360.79	11,695,980.66

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
陈俊奇
陈俊奇
陈俊奇
陈俊奇
陈俊奇

陈俊奇

陈俊奇
陈俊奇
陈俊奇
陈俊奇
陈俊奇

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年8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				15,241,203.60	5,846.00	5,846.00	15,241,203.60
租赁款				288,412.60	0.00	0.00	288,412.60
应收租金				150,686.50	0.00	0.00	150,686.50
谢建彬				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
雷成志				130,812.50	0.00	0.00	130,812.50
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	2,346.00	2,346.00	0.00
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
住房公积金				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

陈宇平

郑国财
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8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				15,562,667.04	0.00	71,000.00	15,491,667.04
应付定金押金				11,211,340.00	0.00	71,000.00	11,140,340.00
押金				11,211,340.00	0.00	71,000.00	11,140,340.00
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				309,400.00	0.00	40,400.00	269,000.00
华宇塑胶厂				156,100.00	0.00	0.00	156,100.00
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				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
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8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				334,200.00	0.00	0.00	334,200.00
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
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	30,600.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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
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				3,463,584.23	0.00	0.00	3,463,584.23
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8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
2022年股民中秋分配				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2022年岐江道工程征地补偿款				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2022年第二期征地补偿款				601,783.74	0.00	0.00	601,783.74
2022年年终分配款				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
2023年中秋分配款				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
2022年第三期征地补偿款				188,460.00	0.00	0.00	188,460.00
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款(土地款)				461,116.65	0.00	0.00	461,116.65
2023年242.2817亩征地补偿分配款				219,870.70	0.00	0.00	219,870.70
2023年年终分配款				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
2023年242.2817亩征地补偿尾款				140,053.14	0.00	0.00	140,053.14
其他				887,742.81	0.00	0.00	887,742.81
老人福利会				409,907.03	0.00	0.00	409,907.03
代收社区卫生费				8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
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				162,459.09	0.00	0.00	162,459.09
2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款(地上物)				73,154.29	0.00	0.00	73,154.29
退回专户				14,936.40	0.00	0.00	14,936.40
应交税费				73,430.63	50,352.52	81,634.04	42,149.11
应交增值税				73,430.63	50,352.52	81,634.04	42,149.11
专项应付款				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
禽流感防控及犬防经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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8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	936.58
2024-08-06	提现金（备用）		2,800.00	0.00	3,736.58
2024-08-06	付-中山市东区丹本百货店中怡宝水（30箱）		0.00	900.00	2,836.58
2024-08-06	付-供水公司2024年4-5月水费		0.00	80.17	2,756.41
2024-08-06	付-监事会审核2024年7月份财务收支票据工资（5人）		0.00	750.00	2,006.41
2024-08-06	付-仙桃复迈商贸有限公司A4打印纸（1箱）		0.00	75.05	1,931.36
2024-08-13	提现金（备用）		2,500.00	0.00	4,431.36
2024-08-13	付-北京华夏金财教育科技有限公司培训费（8人）		0.00	704.00	3,727.36
2024-08-13	付-监事会审核2024年7月份财务账目工资（5人）		0.00	750.00	2,977.36
2024-08-13	付-中山市拾得文化传媒有限公司牌匾、横幅（企业捐赠粮油给村老人）		0.00	320.00	2,657.36
2024-08-13	付-监事会白沙湾文化广场公园邀标会议误工费（5人）		0.00	750.00	1,907.36
合计：			5,300.00	4,329.22	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈容平
陈旋涛
陈容平
陈容平
陈容平

陈容平

陈容平
陈容平
陈容平
陈容平
陈容平

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	217,167,482.02
2024-08-01	收-陈东海-200023016000-2200552024年4月白沙湾中湾街7号、9号综合大楼租赁合同-租金		80,000.00	0.00	217,247,482.02
2024-08-01	收-中山市华海精密科技有限公司-200023016000-202400022024年6月白沙湾第二工业区F1幢厂房租赁合同-租金		72,857.14	0.00	217,320,339.16
2024-08-01	收-中山英博气雾阀有限公司-200023016000-202300072024年6月白沙湾第二工业区8号厂房租赁合同-租金		51,428.57	0.00	217,371,767.73
2024-08-01	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂-200023016000-202400042024年6月白沙湾第二工业区C2幢厂房租赁合同-租金		49,371.43	0.00	217,421,139.16
2024-08-01	收-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年7月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		41,375.24	0.00	217,462,514.40
2024-08-01	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200023016000-2200492024年8月1日-2025年7月31日白沙湾第二工业区C2幢顶楼天面租赁合同-租金		36,190.48	0.00	217,498,704.88
2024-08-01	收-中山市华海精密科技有限公司-200023016000-202400032024年6月白沙湾第二工业区5号厂房租赁合同-租金		32,914.29	0.00	217,531,619.17
2024-08-01	收-刘家宁-200023016000-202300142024年5-6月白沙湾中湾街5号之二第2-4卡商铺租赁合同-租金		22,628.57	0.00	217,554,247.74
2024-08-01	收-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062024年8月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金		21,942.86	0.00	217,576,190.60
2024-08-01	收-中山市英博气雾阀有限公司-200023016000-202400052024年6月白沙湾第二工业区7号厂房租赁合同-租金		19,748.57	0.00	217,595,939.17
2024-08-01	收-郑育平-200023016000-2200272024年5-7月白沙湾涌下直街26号3-4卡商铺租赁合同-租金		14,348.57	0.00	217,610,287.74
2024-08-01	收-中山市英博气雾阀有限公司-200023016000-2200052024年6月白沙湾第二工业区4号厂房租赁合同-租金		12,800.00	0.00	217,623,087.74
2024-08-01	收-汤祝兰-200023016000-2200222024年4-6月白沙湾中湾街60号6卡商铺租赁合同-租金		9,800.00	0.00	217,632,887.74
2024-08-01	收-谢绿娜-200023016000-202300212024年7月白沙湾中湾街5号之二第15-16卡商铺租赁合同-租金		6,857.14	0.00	217,639,744.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-01	收-黄继怀-200023016000-2200352024年7月白沙湾中湾街18号之五商铺租赁合同-租金		4,240.00	0.00	217,643,984.88
2024-08-01	收税金-陈东海-200023016000-2200552024年4月白沙湾中湾街7号、9号综合大楼租赁合同-租金		4,000.00	0.00	217,647,984.88
2024-08-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司-200023016000-202400022024年6月白沙湾第二工业区F1幢厂房租赁合同-租金		3,642.86	0.00	217,651,627.74
2024-08-01	收税金-中山英博气雾阀有限公司-200023016000-202300072024年6月白沙湾第二工业区8号厂房租赁合同-租金		2,571.43	0.00	217,654,199.17
2024-08-01	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品厂-200023016000-202400042024年6月白沙湾第二工业区C2幢厂房租赁合同-租金		2,468.57	0.00	217,656,667.74
2024-08-01	收税金-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年7月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		2,068.76	0.00	217,658,736.50
2024-08-01	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200023016000-2200492024年8月1日-2025年7月31日白沙湾第二工业区C2幢顶楼天面租赁合同-租金		1,809.52	0.00	217,660,546.02
2024-08-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司-200023016000-202400032024年6月白沙湾第二工业区5号厂房租赁合同-租金		1,645.71	0.00	217,662,191.73
2024-08-01	收税金-刘家宁-200023016000-202300142024年5-6月白沙湾中湾街5号之二第2-4卡商铺租赁合同-租金		1,131.43	0.00	217,663,323.16
2024-08-01	收税金-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062024年8月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金		1,097.14	0.00	217,664,420.30
2024-08-01	收税金-中山市英博气雾阀有限公司-200023016000-202400052024年6月白沙湾第二工业区7号厂房租赁合同-租金		987.43	0.00	217,665,407.73
2024-08-01	收税金-郑育平-200023016000-2200272024年5-7月白沙湾涌下直街26号3-4卡商铺租赁合同-租金		717.43	0.00	217,666,125.16
2024-08-01	收税金-中山市英博气雾阀有限公司-200023016000-2200052024年6月白沙湾第二工业区4号厂房租赁合同-租金		640.00	0.00	217,666,765.16
2024-08-01	收税金-汤祝兰-200023016000-2200222024年4-6月白沙湾中湾街60号6卡商铺租赁合同-租金		490.00	0.00	217,667,255.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-01	收税金-谢绿娜-200023016000-202300212024年7月白沙湾中湾街5号之二第15-16卡商铺租赁合同-租金		342.86	0.00	217,667,598.02
2024-08-01	收税金-黄继怀-200023016000-2200352024年7月白沙湾中湾街18号之五商铺租赁合同-租金		212.00	0.00	217,667,810.02
2024-08-02	收-何顺良-200023016000-2200212024年8月白沙湾中湾街60号7-10卡商铺租赁合同-租金		8,400.00	0.00	217,676,210.02
2024-08-02	收税金-何顺良-200023016000-2200212024年8月白沙湾中湾街60号7-10卡商铺租赁合同-租金		420.00	0.00	217,676,630.02
2024-08-02	付-白沙湾老人2024年8月份老人金(482人)		0.00	122,700.00	217,553,930.02
2024-08-02	付-白沙湾经联社党员关于经联社资金作定期大额存款审议会议误工补贴(26人)		0.00	780.00	217,553,150.02
2024-08-02	付-白沙湾经联社残疾人员2024年8月残疾慰问补助(15人)		0.00	3,750.00	217,549,400.02
2024-08-02	付-白沙湾经联社股民代表会议费(49人)		0.00	1,470.00	217,547,930.02
2024-08-05	收-郑冠权-200023016000-202300032024年7月白沙湾东祥路5号厂房租赁合同-租金		24,771.43	0.00	217,572,701.45
2024-08-05	收-郑淑华-200023016000-20240007(中山市东区力丰五金家电厂)2024年7月白沙湾第二工业区9号厂房出租租赁-租金		5,971.43	0.00	217,578,672.88
2024-08-05	收-钟兴良-200023016000-202300232024年8月白沙湾中湾街5号之二第18卡商铺租赁合同-租金		4,571.43	0.00	217,583,244.31
2024-08-05	收税金-郑冠权-200023016000-202300032024年7月白沙湾东祥路5号厂房租赁合同-租金		1,238.57	0.00	217,584,482.88
2024-08-05	收税金-郑淑华-200023016000-20240007(中山市东区力丰五金家电厂)2024年7月白沙湾第二工业区9号厂房出租租赁-租金		298.57	0.00	217,584,781.45
2024-08-05	收税金-钟兴良-200023016000-202300232024年8月白沙湾中湾街5号之二第18卡商铺租赁合同-租金		228.57	0.00	217,585,010.02
2024-08-05	付-中山市信羽建设有限公司白沙湾三线改造管道工程款		0.00	12,520.00	217,572,490.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023016000-2300112024年7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		70,571.43	0.00	217,643,061.45
2024-08-06	收-孙雪瑶-200023016000-2200122024年1-8月白沙湾东祥路5号之一厂房租赁合同-租金		17,066.67	0.00	217,660,128.12
2024-08-06	收-郑淑华-200023016000-20240007（力丰五金家电厂）2024年8月白沙湾第二工业区9号厂房出租租赁-租金		5,971.43	0.00	217,666,099.55
2024-08-06	收-吴家民-200023016000-202300152024年8月白沙湾中湾街5号之二第1卡商铺租赁合同-租金		4,057.14	0.00	217,670,156.69
2024-08-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023016000-2300112024年7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		3,528.57	0.00	217,673,685.26
2024-08-06	收-冯金好-200023016000-2200332024年8月白沙湾中湾街18号之三商铺租赁合同-租金		1,766.67	0.00	217,675,451.93
2024-08-06	收税金-孙雪瑶-200023016000-2200122024年1-8月白沙湾东祥路5号之一厂房租赁合同-租金		853.33	0.00	217,676,305.26
2024-08-06	收税金-郑淑华-200023016000-20240007（力丰五金家电厂）2024年8月白沙湾第二工业区9号厂房出租租赁-租金		298.57	0.00	217,676,603.83
2024-08-06	收税金-吴家民-200023016000-202300152024年8月白沙湾中湾街5号之二第1卡商铺租赁合同-租金		202.86	0.00	217,676,806.69
2024-08-06	收税金-冯金好-200023016000-2200332024年8月白沙湾中湾街18号之三商铺租赁合同-租金		88.33	0.00	217,676,895.02
2024-08-06	提现金（备用）		0.00	2,800.00	217,674,095.02
2024-08-08	收-覃定发-200023016000-2200472024年7-8月白沙湾涌下直街26号5卡商铺租赁合同-租金		3,908.57	0.00	217,678,003.59
2024-08-08	收-覃定发-200023016000-2200282024年7-8月白沙湾涌下直街26号6卡商铺租赁合同-租金		3,017.14	0.00	217,681,020.73
2024-08-08	收税金-覃定发-200023016000-2200472024年7-8月白沙湾涌下直街26号5卡商铺租赁合同-租金		195.43	0.00	217,681,216.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-08	收税金-覃定发-200023016000-2200282024年7-8月白沙湾涌下直街26号6卡商铺租赁合同-租金		150.86	0.00	217,681,367.02
2024-08-09	收-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032024年8月白沙湾中湾街8号市场租赁合同-租金		159,500.00	0.00	217,840,867.02
2024-08-09	收税金-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032024年8月白沙湾中湾街8号市场租赁合同-租金		7,975.00	0.00	217,848,842.02
2024-08-12	收-朱灿磊-200023016000-2200312024年5-6月白沙湾中湾街18号之一商铺租赁合同-租金		24,885.71	0.00	217,873,727.73
2024-08-12	收-滕青钱-200023016000-202400012024年8月白沙湾中湾街5号之二第6-7卡商铺租赁合同-租金		6,857.14	0.00	217,880,584.87
2024-08-12	收税金-朱灿磊-200023016000-2200312024年5-6月白沙湾中湾街18号之一商铺租赁合同-租金		1,244.29	0.00	217,881,829.16
2024-08-12	收税金-滕青钱-200023016000-202400012024年8月白沙湾中湾街5号之二第6-7卡商铺租赁合同-租金		342.86	0.00	217,882,172.02
2024-08-12	付-中山市锦一建设工程有限公司中湾街2号之二商铺增加钢结构顶、南侧不锈钢水槽及雨水管项目工程款		0.00	13,060.00	217,869,112.02
2024-08-12	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾上街及先锋街路段道路改造工程款尾款		0.00	19,368.80	217,849,743.22
2024-08-12	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾横街及白沙湾大街三巷道路改造工程款尾款		0.00	16,875.50	217,832,867.72
2024-08-12	付-广东中山建筑设计院股份有限公司白沙湾文化广场公园（中湾街沿街改造）设计费		0.00	19,788.98	217,813,078.74
2024-08-12	付-广东宇达机电工程有限公司第二工业区F2幢厂房电梯维修费		0.00	4,850.00	217,808,228.74
2024-08-12	付-中山市英博气雾阀有限公司退白沙湾第二工业区4号厂房保证金		0.00	40,400.00	217,767,828.74
2024-08-13	收-张彩福-200023016000-202300162024年8月白沙湾中湾街5号之二第5卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	217,771,257.31
2024-08-13	收税金-张彩福-200023016000-202300162024年8月白沙湾中湾街5号之二第5卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	217,771,428.74
2024-08-13	提现金（备用）		0.00	2,500.00	217,768,928.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-14	收-李忠明-200023016000-2100062024年4月白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		17,333.33	0.00	217,786,262.07
2024-08-14	收-王东伟-200023016000-202300102024年8月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金		5,142.86	0.00	217,791,404.93
2024-08-14	收-郑艳群-200023016000-2200372024年8月白沙湾中湾街18号之七商铺租赁合同-租金		1,766.67	0.00	217,793,171.60
2024-08-14	收税金-李忠明-200023016000-2100062024年4月白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		866.67	0.00	217,794,038.27
2024-08-14	收税金-王东伟-200023016000-202300102024年8月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金		257.14	0.00	217,794,295.41
2024-08-14	收税金-郑艳群-200023016000-2200372024年8月白沙湾中湾街18号之七商铺租赁合同-租金		88.33	0.00	217,794,383.74
2024-08-15	付-供电公司2024年7月份电费		0.00	2,115.52	217,792,268.22
2024-08-15	付-电信公司2024年7月份电话费		0.00	294.33	217,791,973.89
2024-08-15	付-中山市住房公积金管理中心2024年8月份住房公积金费		0.00	7,000.00	217,784,973.89
2024-08-15	付-东区税务分局2024年7月份房产税		0.00	179,089.86	217,605,884.03
2024-08-15	付-东区税务分局2024年7月份增值税		0.00	81,634.04	217,524,249.99
2024-08-15	付-东区税务分局2024年7月份城市维护建设税		0.00	5,714.38	217,518,535.61
2024-08-15	付-东区税务分局2024年7月份教育费附加		0.00	2,449.02	217,516,086.59
2024-08-15	付-东区税务分局2024年7月份地方教育附加		0.00	1,632.68	217,514,453.91
2024-08-15	付-东区税务分局2024年8月份社保、医保费		0.00	7,291.00	217,507,162.91
2024-08-15	付-中山市东区阿永五金商行退白沙湾中湾街2号之二商铺保证金		0.00	30,600.00	217,476,562.91
2024-08-16	收-中山市东区阿永五金商行-200023016000-2100222024年4-6月白沙湾中湾街2号之二商铺租赁合同-租金		14,571.43	0.00	217,491,134.34
2024-08-16	收-莫隆兴-200023016000-202300202024年8月白沙湾中湾街5号之二第14卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	217,494,562.91
2024-08-16	收税金-中山市东区阿永五金商行-200023016000-2100222024年4-6月白沙湾中湾街2号之二商铺租赁合同-租金		728.57	0.00	217,495,291.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-16	收税金-莫隆兴-200023016000-202300202024年8月白沙湾中湾街5号之二第14卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	217,495,462.91
2024-08-16	付-适龄青年齐富湾社区2024年下半年征兵体检误工费		0.00	1,200.00	217,494,262.91
2024-08-19	收-陈幸儿-200023016000-2200532024年7月白沙湾第二工业区2号厂房租赁合同-租金		12,342.86	0.00	217,506,605.77
2024-08-19	收税金-陈幸儿-200023016000-2200532024年7月白沙湾第二工业区2号厂房租赁合同-租金		617.14	0.00	217,507,222.91
2024-08-19	付-中山市港口镇隆铨钢结构工程部中湾街2号之二商铺锌铁棚换屋面瓦工程款		0.00	49,800.00	217,457,422.91
2024-08-20	收-林彩喜-200023016000-2200392024年7-8月白沙湾中湾街18号之九商铺租赁合同-租金		7,066.67	0.00	217,464,489.58
2024-08-20	收-许勇宽-200023016000-202300222024年8月白沙湾中湾街5号之二第17卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	217,467,918.15
2024-08-20	收税金-林彩喜-200023016000-2200392024年7-8月白沙湾中湾街18号之九商铺租赁合同-租金		353.33	0.00	217,468,271.48
2024-08-20	收税金-许勇宽-200023016000-202300222024年8月白沙湾中湾街5号之二第17卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	217,468,442.91
2024-08-20	付-白沙湾干部2024年8月份工资、津贴(5人)		0.00	18,154.00	217,450,288.91
2024-08-20	付-办公室人员2024年8月份工资、津贴(4人)		0.00	17,300.00	217,432,988.91
2024-08-20	付-谢春霞2024年8月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	217,431,188.91
2024-08-20	付-汤凤颜2024年8月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	217,429,788.91
2024-08-20	付-陈宇群2024年8月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	217,429,388.91
2024-08-20	付-郑建深2024年8月份防洪开泵闸误工费		0.00	400.00	217,428,988.91
2024-08-20	付-道闸治安人员2024年8月份工资(2人)		0.00	5,600.00	217,423,388.91
2024-08-20	付-广东弘力律师事务所律师费(起诉宁龙欠租案)		0.00	5,000.00	217,418,388.91
2024-08-20	付-广东弘力律师事务所律师费(出具宁龙、雷成志欠租律师函)		0.00	1,000.00	217,417,388.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-21	收-广东广成信息科技有限公司-200023016000-2100322024年8月白沙湾智能道闸项目承包合同-租金		104,571.43	0.00	217,521,960.34
2024-08-21	收-陈港禾-200023016000-2300022024年7月白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺租赁合同-租金		14,333.33	0.00	217,536,293.67
2024-08-21	收税金-广东广成信息科技有限公司-200023016000-2100322024年8月白沙湾智能道闸项目承包合同-租金		5,228.57	0.00	217,541,522.24
2024-08-21	收-黄秋平-200023016000-2200452024年8月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金		1,817.14	0.00	217,543,339.38
2024-08-21	收税金-陈港禾-200023016000-2300022024年7月白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺租赁合同-租金		716.67	0.00	217,544,056.05
2024-08-21	收税金-黄秋平-200023016000-2200452024年8月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金		90.86	0.00	217,544,146.91
2024-08-23	付-农商行（基本户）购支票工本费		0.00	25.00	217,544,121.91
合计：			1,057,403.00	680,763.11	

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
陈旋齐
何敏灵
罗伟民
陈敏

2024.8.23

郑国财
孙平
陈建文
罗伟民
何子云

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 8 月 31 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		5000	4000	
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：

双旋齐 郭元
陈宇平 罗外凡
陈以成

会计：何敏灵

监事会：

孙永 郑国财 冯建云 罗发 何子云

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 8 月 31 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	969.2	3930.8	
汤子孚	社长	3100	1800	0	969.2	3930.8	
陈宇平	支委	2800	1600	0	969.2	3430.8	
陈汉威	支委	2800	1600	0	969.2	3430.8	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	969.2	3430.8	
陈宇群	财务	4100	1000	0	500	4600	其中400元是 兼职社保工 作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	500	4200	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
罗建勇	办事员	3600	600	0	0	4200	
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		39300	11200	0	5846	44654	

村委会负责人：欧旋绮 会计：何敏灵

监事会：郑建深 罗建勇 汤子孚

陈宇平 罗伟民 陈汉威