

资产负债表

报表年月：2025年1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		45,764,766.88	30,169,989.56	短期借款			
其中：现金		206.67	310.67	应付款项		21,274,968.28	8,787,668.28
银行存款		45,764,560.21	30,169,678.89	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		2,171,839.48	2,130,369.02	应交税费		695,021.66	102,489.89
存货				流动负债合计		21,969,989.94	8,890,158.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		59,936,606.36	44,300,358.58	长期借款及应付款		32,781.74	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5,353.45	5,353.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		38,135.19	5,353.45
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,008,125.13	8,895,511.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,946,036.76	68,947,936.76				
减：累计折旧		36,844,825.32	37,110,848.88				
固定资产净值		32,101,211.44	31,837,087.88				
在建工程		2,032,900.13	2,032,900.13				
固定资产清理							
固定资产小计		34,134,111.57	33,869,988.01				
无形资产原值		46.00	46.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		46.00	46.00	资本		4,887,779.29	4,887,779.29
公益性生物资产				公积公益金		64,649,364.99	64,349,208.36
长期待摊费用				未分配收益		2,525,494.52	37,893.32
非流动资产合计		34,134,157.57	33,870,034.01	所有者权益合计		72,062,638.80	69,274,880.97
资产总计		94,070,763.93	78,170,392.59	负债和所有者权益总计		94,070,763.93	78,170,392.59

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

徐振强
 陈建章
 李新

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	188,198.77	188,198.77	一、经营支出	204,079.76	204,079.76
出租收入	188,198.77	188,198.77	其他经营成本	4,675.00	4,675.00
陈弟兄	19,047.62	19,047.62	经营性固定资产折旧费	199,404.76	199,404.76
戴少明	20,752.38	20,752.38	二、税金及附加	1,265,588.94	1,265,588.94
陈鉴潮	3,124.00	3,124.00	城市维护建设税	42,025.10	42,025.10
高建卫	7,619.05	7,619.05	教育费附加	18,010.76	18,010.76
陈智聪	6,309.52	6,309.52	地方教育附加	12,007.17	12,007.17
陈浩荣	56,666.66	56,666.66	房产税	1,193,545.91	1,193,545.91
土地出租	4,494.29	4,494.29	三、管理费用	550,799.87	550,799.87
吴爱都	4,494.29	4,494.29	干部报酬	370,600.00	370,600.00
徐耀明	6,633.33	6,633.33	其他管理及固定人员报酬	46,275.00	46,275.00
叶紫滩	2,742.67	2,742.67	办公费	4,369.00	4,369.00
李灯珍	2,011.43	2,011.43	水电费	615.99	615.99
黄景明(中国铁塔)	20,634.92	20,634.92	书报费	6,792.00	6,792.00
陈玉婵	1,005.71	1,005.71	折旧费	66,618.80	66,618.80
李福涌	17,746.84	17,746.84	修缮费	350.00	350.00
黄嘉淇	11,111.11	11,111.11	民主理财费用	38,570.00	38,570.00
卢卓华	8,299.24	8,299.24	会议费	8,080.00	8,080.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	361.58	361.58
三、补助收入	0.00	0.00	机动车辆费	450.00	450.00
四、其他收入	19,344.19	19,344.19	其他费用	7,717.50	7,717.50
存款利息收入	18,219.19	18,219.19	社保费	7,717.50	7,717.50
其他	1,125.00	1,125.00	四、公益支出	333,500.00	333,500.00
卫生费	1,125.00	1,125.00	老人和敬老院补助	15,700.00	15,700.00
	0.00	0.00	殡改	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	慰问金	316,500.00	316,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	342,410.45	342,410.45
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,900.00	1,900.00
	0.00	0.00	管理用	1,900.00	1,900.00
	0.00	0.00	麻将机(老人会用)	1,900.00	1,900.00
收入合计	207,542.96	207,542.96	支出合计	2,698,279.02	2,698,279.02
			收支差额	-2,490,736.06	-2,490,736.06

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

徐振强
刘志远
徐选林
陈建辉
李树强

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				2,171,839.48	5,539.95	47,010.41	2,130,369.02
租赁款				2,022,155.37	0.00	8,485.65	2,013,669.72
2021年				3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
高建卫				3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
2022年				402,183.72	0.00	0.00	402,183.72
高建卫				306,814.72	0.00	0.00	306,814.72
周镇荣				95,369.00	0.00	0.00	95,369.00
2023年				469,046.84	0.00	0.00	469,046.84
高建卫				215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
周镇荣				123,180.60	0.00	0.00	123,180.60
张细元				0.24	0.00	0.00	0.24
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				64,186.00	0.00	0.00	64,186.00
2024年				1,147,134.81	0.00	8,485.65	1,138,649.16
刘彩群				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
萧志勇				16,420.80	0.00	0.00	16,420.80
司徒立标				1,220.65	0.00	1,220.65	0.00
陈智聪				552,400.00	0.00	0.00	552,400.00
邓能晓				6,230.40	0.00	0.00	6,230.40
林嘉润				18,960.15	0.00	0.00	18,960.15
潘景林				64,806.00	0.00	0.00	64,806.00
徐进				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
徐耀明				13,045.65	0.00	0.00	13,045.65
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
张细元				10,105.50	0.00	0.00	10,105.50
赵小二				4,827.86	0.00	0.00	4,827.86
张鹏				252,806.40	0.00	0.00	252,806.40
谢世先				421.56	0.00	0.00	421.56
张文杰				2,365.00	0.00	2,365.00	0.00
谢彩霞				43,300.00	0.00	4,900.00	38,400.00
李文编				4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
潘先锋				6,514.84	0.00	0.00	6,514.84
李地才				76,320.00	0.00	0.00	76,320.00
水电费				38,066.52	2,041.35	3,358.16	36,749.71
自来水费				18,046.84	0.00	1,295.56	16,751.28
电费				20,019.68	2,041.35	2,062.60	19,998.43
应收借款				104,825.59	0.00	24,876.00	79,949.59

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
陈绮和				74,825.59	0.00	24,876.00	49,949.59
甘燕心				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				0.00	3,498.60	3,498.60	0.00
预付账款				6,792.00	0.00	6,792.00	0.00

单位负责人:

刘振安

财务负责人:

刘振安

村务监督委员会:

徐振强
冯志远
徐进林
陈建章
冯都强

制表人: 何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				21,274,968.28	22,825.00	12,510,125.00	8,787,668.28
征地补偿款				127,799.60	0.00	0.00	127,799.60
待处理				127,799.60	0.00	0.00	127,799.60
中开高速土地征收补偿款				127,799.60	0.00	0.00	127,799.60
应付定金押金				7,616,758.53	0.00	0.00	7,616,758.53
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
恒孚汽修				57,456.00	0.00	0.00	57,456.00
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				93,694.40	0.00	0.00	93,694.40
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
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
徐灿标				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
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				2,003,968.25	0.00	0.00	2,003,968.25
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
林嘉润				54,955.80	0.00	0.00	54,955.80
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
代永莲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢世先				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
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				45,588.60	0.00	0.00	45,588.60
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
徐展鹏				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
彭宇君				41,236.80	0.00	0.00	41,236.80
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
中山市东新建设开发有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
股东分红款				12,912,762.71	22,825.00	12,510,125.00	425,462.71
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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
2024年年末征地补偿款				26,149.00	0.00	0.00	26,149.00
计提分配				7,881.00	0.00	0.00	7,881.00
徐汉钊				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
杨嘉庆				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
林二				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
陈桂荣				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
陈满恩				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
2024年医保补贴				1,401.87	0.00	0.00	1,401.87
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
陈满恩				197.37	0.00	0.00	197.37
2024年年终分配				12,520,000.00	22,825.00	12,510,125.00	32,700.00
计提分配				12,520,000.00	0.00	12,510,125.00	9,875.00
徐汉钊				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
陈多				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
杨嘉庆				0.00	7,025.00	0.00	7,025.00
林二				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
陈满恩				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
代收代支				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
其他				254,821.44	0.00	0.00	254,821.44
老人福利基金				192,141.83	0.00	0.00	192,141.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1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
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
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
2024年度十七批次城市建设用地特殊人群养老保障款				653.16	0.00	0.00	653.16
曾伟豪				1,740.31	0.00	0.00	1,740.31
计提年终分配				356,609.00	0.00	0.00	356,609.00
应交税费				695,021.66	7,826.84	600,358.61	102,489.89
应交增值税				695,021.66	7,826.84	600,358.61	102,489.89
长期借款及应付款				32,781.74	0.00	32,781.74	0.00
递延收入				32,781.74	0.00	32,781.74	0.00
其他				32,781.74	0.00	32,781.74	0.00
专项应付款				5,353.45	0.00	0.00	5,353.45
上级拨款				5,353.45	0.00	0.00	5,353.45
党员活动经费				2,017.00	0.00	0.00	2,017.00
乡村振兴工程奖补资金				3,336.45	0.00	0.00	3,336.45

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

刘振宇

徐振培
冯培培
徐建群
李郁培

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1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	206.67
2025-01-22	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,206.67
2025-01-22	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	4,206.67
2025-01-22	付-冯国辉财务打印机硒鼓旧换新款（附发票1张）		0.00	100.00	4,106.67
2025-01-22	付-植岑英办公室召开宣讲会用矿泉水（附发票1张）		0.00	866.00	3,240.67
2025-01-22	付-徐冠标早塘球场照明灯维修（附发票1张）		0.00	350.00	2,890.67
2025-01-22	付-刘志豪支付股民黄莲妹帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	2,240.67
2025-01-22	付-徐冠标股民陈玉帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,590.67
2025-01-22	付-杨根瑞办公室复印机租赁费2024.10-12月（附发票1张）		0.00	600.00	990.67
2025-01-22	付-陈志坚报帐员2024年10-12月油费补贴（附发票2张）		0.00	450.00	540.67
2025-01-22	付-刘敏然办公室用的A4纸（附发票1张）		0.00	230.00	310.67
合计：			4,000.00	3,896.00	

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

徐振瑞
刘志豪
徐冠标
陈建辉
高郁强

制表人：何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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	45,764,560.21
2025-01-17	收-陈浩荣-200023002000-1400152025年1月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税1485.71元)		29,714.29	0.00	45,794,274.50
2025-01-17	收-陈弟兄-200023002000-202400102025年1月沙岗幼儿园租赁-租金(含税952.38元)		19,047.62	0.00	45,813,322.12
2025-01-17	收-李福涌-200023002000-2200672025年1月岐关西商铺11——15卡租赁-租金(含税887.34元)		17,746.84	0.00	45,831,068.96
2025-01-17	收-吴爱都-200023002000-202400272025年1月沙岗综合楼侧洗车场租赁合同-租金(含税224.71元)		4,494.29	0.00	45,835,563.25
2025-01-17	收-陈鉴潮-200023002000-2200692025年1月岐关西商铺25——26卡租赁-租金(含税156.2元)		3,124.00	0.00	45,838,687.25
2025-01-17	收-邹荫晴(叶紫滩)-200023002000-202400232025.1.6-2.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-租金(含税127.62元)		2,742.67	0.00	45,841,429.92
2025-01-17	收-张文杰-200023002000-202400352024年12月沙岗综合楼侧商铺1卡租赁-租金(含税112.62元)		2,252.38	0.00	45,843,682.30
2025-01-17	收-司徒立标-200023002000-202400262024.12.16-2025.1.15日综合楼侧商铺2卡租赁合同-租金(含税112.62元)		2,252.38	0.00	45,845,934.68
2025-01-17	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(李灯珍)-200023002000-2200532025.1-2月岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-租金(含税100.57元)		2,011.43	0.00	45,847,946.11
2025-01-17	收-高建卫岐关西餐厅2024年11-12月电费(附1纸)		1,590.00	0.00	45,849,536.11
2025-01-17	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152025年1月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税1485.71元)		1,485.71	0.00	45,851,021.82
2025-01-17	收税金-陈弟兄-200023002000-202400102025年1月沙岗幼儿园租赁-租金(含税952.38元)		952.38	0.00	45,851,974.20
2025-01-17	收税金-李福涌-200023002000-2200672025年1月岐关西商铺11——15卡租赁-租金(含税887.34元)		887.34	0.00	45,852,861.54
2025-01-17	收-贾猛徐家基铁棚宿舍6-7卡2024年12月电费(附1纸)		454.00	0.00	45,853,315.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	收-谢世先徐家基铁棚宿舍4卡2024.1-12月水费(附1纸)		320.30	0.00	45,853,635.84
2025-01-17	收税金-吴爱都-200023002000-202400272025年1月沙岗综合楼侧洗车场租赁合同-租金(含税224.71元)		224.71	0.00	45,853,860.55
2025-01-17	收税金-陈鉴潮-200023002000-2200692025年1月岐关西商铺25——26卡租赁-租金(含税156.2元)		156.20	0.00	45,854,016.75
2025-01-17	收税金-邹荫晴(叶紫滩)-200023002000-202400232025.1.6-2.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-租金(含税127.62元)		137.13	0.00	45,854,153.88
2025-01-17	收税金-张文杰-200023002000-202400352024年12月沙岗综合楼侧商铺1卡租赁-租金(含税112.62元)		112.62	0.00	45,854,266.50
2025-01-17	收税金-司徒立标-200023002000-202400262024.12.16-2025.1.15日综合楼侧商铺2卡租赁合同-租金(含税112.62元)		112.62	0.00	45,854,379.12
2025-01-17	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正(李灯珍)-200023002000-2200532025.1-2月岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-租金(含税100.57元)		100.57	0.00	45,854,479.69
2025-01-17	收-陈弟兄-200023002000-202400102025年1月沙岗幼儿园租赁-卫生费		100.00	0.00	45,854,579.69
2025-01-17	收-李福涌-200023002000-2200672025年1月东区沙岗村岐关西商铺11——15卡租赁-卫生费		100.00	0.00	45,854,679.69
2025-01-17	收-吴爱都-200023002000-202400272025年1月沙岗综合楼侧洗车场租赁合同-卫生费		100.00	0.00	45,854,779.69
2025-01-17	收-李灯珍\邓能晓\胡开正(李灯珍)-200023002000-2200532025.1-2月岐关西工业区第七幢9-10卡租赁-卫生费		60.00	0.00	45,854,839.69
2025-01-17	收-陈鉴潮-200023002000-2200692025年1月东区沙岗村岐关西商铺25——26卡租赁-卫生费		40.00	0.00	45,854,879.69
2025-01-17	收-张文杰-200023002000-202400352024年12月沙岗综合楼侧商铺1卡租赁-卫生费		30.00	0.00	45,854,909.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-17	收-司徒立标-200023002000-202400262024.12.16-2025.1.15日综合楼侧商铺2卡租赁合同-卫生费		30.00	0.00	45,854,939.69
2025-01-17	收-邹荫晴(叶紫淮)-200023002000-202400232025.1.6-2.5日天王路西边街商铺第2-5卡租赁-卫生费		20.00	0.00	45,854,959.69
2025-01-17	收-谢世先徐家基铁棚宿舍4卡2024.11-12月电费(附1纸)		18.60	0.00	45,854,978.29
2025-01-21	股民2024年年终分配抵2025年医疗保险(基本户转土地专户)		38,423.06	0.00	45,893,401.35
2025-01-21	收-卢卓华-200023002000-202400042025年1月围杆山工业区第二幢一卡-租金(含税414.96元)		8,299.24	0.00	45,901,700.59
2025-01-21	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年8月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税171.43元)		3,428.57	0.00	45,905,129.16
2025-01-21	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年7月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税61.9元)		1,238.10	0.00	45,906,367.26
2025-01-21	收税金-卢卓华-200023002000-202400042025年1月围杆山工业区第二幢一卡-租金(含税414.96元)		414.96	0.00	45,906,782.22
2025-01-21	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年8月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税171.43元)		171.43	0.00	45,906,953.65
2025-01-21	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年7月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-卫生费		100.00	0.00	45,907,053.65
2025-01-21	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年7月东区沙岗村沙石工业区第二幢14-15卡-租金(含税61.9元)		61.90	0.00	45,907,115.55
2025-01-21	收-卢卓华-200023002000-202400042025年1月围杆山工业区第二幢一卡-卫生费		50.00	0.00	45,907,165.55
2025-01-21	付-股民2025年1月社保补贴(附1表)(土地提留款列支)		0.00	156,270.30	45,750,895.25
2025-01-21	付-监委2024年岗位补贴(附1表)		0.00	34,170.00	45,716,725.25
2025-01-21	付-老人2025年春节慰问金(附1表)		0.00	316,500.00	45,400,225.25
2025-01-21	付-办公人员2024年岗位工资(附1表)		0.00	22,575.00	45,377,650.25
2025-01-21	付-股民代表2024年12月17日召开股民代表会会议费(附1表)		0.00	3,120.00	45,374,530.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-股民代表2024年11月29日召开股民代表会会议费（附1表）		0.00	2,800.00	45,371,730.25
2025-01-21	付-股民代表召开股民代表2024年年总结大会会议费（附1表）		0.00	2,160.00	45,369,570.25
2025-01-21	付-老人2024年12月退休金（附1表）		0.00	15,700.00	45,353,870.25
2025-01-21	付-股民2024年年终分配款		0.00	12,401,950.94	32,951,919.31
2025-01-21	股民2024年年终分配抵2025年医疗保险（基本户转土地专户）		0.00	38,423.06	32,913,496.25
2025-01-22	收-戴少明-200023002000-2000352025年1月东区沙岗村龙泉地工业区七卡租赁-租金（含税1037.62元）		20,752.38	0.00	32,934,248.63
2025-01-22	收-交通银行结构性存款七天周期型利息（附3单）		18,219.19	0.00	32,952,467.82
2025-01-22	收税金-戴少明-200023002000-2000352025年1月东区沙岗村龙泉地工业区七卡租赁-租金（含税1037.62元）		1,037.62	0.00	32,953,505.44
2025-01-22	收-戴少明-200023002000-2000352025年1月东区沙岗村龙泉地工业区七卡租赁-卫生费		150.00	0.00	32,953,655.44
2025-01-22	付-交通银行对公帐户印鉴卡变更手续费（附发票1张）		0.00	10.00	32,953,645.44
2025-01-22	付-国家税务局2024年12月城市维护建设税（附申报表1份）		0.00	42,025.10	32,911,620.34
2025-01-22	付-国家税务局2024年12月教育费附加（附申报表1份）		0.00	18,010.76	32,893,609.58
2025-01-22	付-国家税务2024年12月地方教育附加（附申报表1份）		0.00	12,007.17	32,881,602.41
2025-01-22	付-国家税务局2024年10-12月所得税（附申报表1份）		0.00	342,410.45	32,539,191.96
2025-01-22	付-国家税务局2024年12月增值税（附申报表1份）		0.00	600,358.61	31,938,833.35
2025-01-22	付-中山社保局2025年1月办公人员社保费（附申报表1份）		0.00	7,717.50	31,931,115.85
2025-01-22	付-中山社保局2025年1月办公人员（个人）社保费（附申报表1份）		0.00	3,498.60	31,927,617.25
2025-01-22	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	31,925,617.25
2025-01-22	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	31,923,617.25
2025-01-22	付-干部2024年12月工资（附1表）		0.00	16,600.80	31,907,016.45
2025-01-22	付-办公人员2024年12月工资（附1表）		0.00	22,200.60	31,884,815.85
2025-01-22	付-监委2024年12月日常工作误工费补贴（附1表）		0.00	4,400.00	31,880,415.85
2025-01-22	付-两委干部2024年岗位工资（附1表）		0.00	352,000.00	31,528,415.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-22	付-中山供电局20241201-20241231日厂房、宿舍电费（附发票7张）		0.00	2,041.35	31,526,374.50
2025-01-22	付-中山供电局20241201-20241231日办公室、老人活动中心、值班室及球场电费（附发票4张）		0.00	615.99	31,525,758.51
2025-01-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月办公电话费（附发票1张）		0.00	361.58	31,525,396.93
2025-01-22	付-冯国辉监控主机硬盘一套更换、打印机维护、办公电脑用品一批（附发票1张）		0.00	2,563.00	31,522,833.93
2025-01-23	收-陈浩荣-200023002000-1400152025年1月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税1190.48元)		23,809.52	0.00	31,546,643.45
2025-01-23	收-陈浩荣-200023002000-1400152025年1月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税157.14元)		3,142.86	0.00	31,549,786.31
2025-01-23	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152025年1月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税1190.48元)		1,190.48	0.00	31,550,976.79
2025-01-23	收-贾猛徐家基铁棚宿舍6-7卡2024年6-12月水费（附1纸）		975.26	0.00	31,551,952.05
2025-01-23	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152025年1月东区沙岗天王路2号租赁-租金(含税157.14元)		157.14	0.00	31,552,109.19
2025-01-23	付-刘耀发放2023、2024年医保补贴（附1表）（土地提留列支）		0.00	1,521.14	31,550,588.05
2025-01-23	付-国家税务局2024年12月房产税		0.00	1,193,545.91	30,357,042.14
2025-01-23	付-朱碗飘经联社起诉周镇荣诉讼费（附1单）		0.00	4,675.00	30,352,367.14
2025-01-23	付-广东均兴建设工程有限公司顺兴东路改造工程款（该款项属乡村振兴“百千万工程”乡村建设项目，在公益金帐户支付）（附发票1张）		0.00	180,788.25	30,171,578.89
2025-01-23	付-安徽宜汇数码科技有限公司沙岗老人院购买麻将机一套（附发票1张）		0.00	1,900.00	30,169,678.89
合计：			212,039.79	15,806,921.11	

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

徐林端
柯志超
徐运林
陈建璋
高柳恩

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

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	499.8	572.12	3,828.08	
刘振安	社长	3,100.00	1800	499.8	587.12	3,813.08	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	499.8	587.12	3,313.08	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	499.8	607.12	3,293.08	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	499.8		4,800.20	
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	499.8		4,800.20	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0		5,000.00	
徐灿海	办事员	2,600.00	1900	499.8		4,048.20	
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：徐冠标 刘敏然 徐冠林 陈伟森
何郁峻

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

2025年1月31日

编制单位：中山市东区沙岗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
党员活动经费	党员活动	付党员活动经费	7,817.00	0.00	5,800.00	2,017.00	
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	
合计			1,157,764.44	0.00	1,149,210.99	5,353.45	

村委会负责人：

刘振安

会计：何敏灵

监事会：

徐永强 徐延林 徐建祥

何敏灵