

资产负债表


报表年月：2025年1月


单位：元

单位名称：中山市东区胜桥股份合作经济联合社

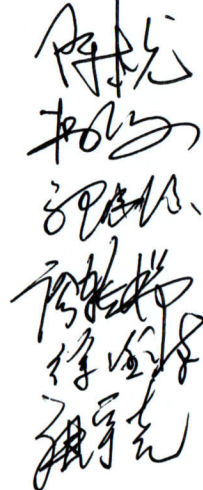
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		52,094,695.72	38,479,481.60	短期借款			
其中：现金		910.00	1,996.50	应付款项		19,142,690.13	6,852,773.01
银行存款		52,093,785.72	38,477,485.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		881,421.49	319,691.57	应交税费		194,958.57	19,231.04
存货				流动负债合计		19,337,648.70	6,872,004.05
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,976,117.21	38,799,173.17	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		21,368.98	21,451.08
生产性生物资产原值				非流动负债合计		21,368.98	21,451.08
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,359,017.68	6,893,455.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,448,885.67	54,448,885.67				
减：累计折旧		37,260,878.21	37,351,856.67				
固定资产净值		17,188,007.46	17,097,029.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		17,188,007.46	17,097,029.00				
无形资产原值		39.00	39.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		39.00	39.00	资本		1,500,000.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		48,962,025.39	48,798,040.59
长期待摊费用				未分配收益		343,120.60	-1,295,254.55
非流动资产合计		17,188,046.46	17,097,068.00	所有者权益合计		50,805,145.99	49,002,786.04
资产总计		70,164,163.67	55,896,241.17	负债和所有者权益总计		70,164,163.67	55,896,241.17

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿



收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区槎桥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	287,394.74	287,394.74	一、经营支出	99,172.79	99,172.79
出租收入	287,394.74	287,394.74	其他经营成本	9,410.00	9,410.00
厂房	178,942.38	178,942.38	经营性固定资产折旧费	89,762.79	89,762.79
万泰皮具企业有限公司	4,457.14	4,457.14	二、税金及附加	453,824.22	453,824.22
港龙数码有限公司	1,000.00	1,000.00	城市维护建设税	13,152.73	13,152.73
威德轻工机电	31,638.57	31,638.57	教育费附加	5,636.88	5,636.88
帝安电力工程有限公司	13,327.62	13,327.62	地方教育附加	3,757.92	3,757.92
家美乐生活用品有限公司	17,006.66	17,006.66	房产税	408,908.75	408,908.75
睿楹教育科技有限公司	8,533.33	8,533.33	印花税	22,367.94	22,367.94
中山市中轴轴承有限公司	7,204.76	7,204.76	三、管理费用	580,575.71	580,575.71
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	9,142.86	干部报酬	425,000.00	425,000.00
中山市逸潼商贸有限公司	7,405.72	7,405.72	其他管理及固定人员报酬	86,600.00	86,600.00
张德清	2,000.00	2,000.00	办公费	4,343.50	4,343.50
中山市其乐物业管理有限公司	2,711.43	2,711.43	书报费	6,792.00	6,792.00
梁秋梅	9,142.86	9,142.86	折旧费	1,215.67	1,215.67
林俊威	3,809.52	3,809.52	民主理财费用	39,200.00	39,200.00
罗铭超	11,428.57	11,428.57	误工补贴	8,500.00	8,500.00
朱少勇	3,702.86	3,702.86	邮电通讯费	588.13	588.13
肖丽容	9,401.90	9,401.90	其他费用	8,311.41	8,311.41
冯武	2,780.95	2,780.95	社保费	8,311.41	8,311.41
标奥(中山)电子商务科技有限公司	9,676.19	9,676.19	财务统筹费	25.00	25.00
黄少媚	4,114.29	4,114.29	四、公益支出	761,041.60	761,041.60
王良伟	8,228.57	8,228.57	老人和敬老院补助	221,100.00	221,100.00
肖冠帆	4,190.48	4,190.48	文体体育	400.00	400.00
中山市金桐贸易有限公司	4,971.43	4,971.43	医保社保	534,441.60	534,441.60
中山恒星智慧物业服务有限公司	3,066.67	3,066.67	医保	534,441.60	534,441.60
商铺	72,023.79	72,023.79	慰问金	5,100.00	5,100.00
陈阳华	1,714.29	1,714.29	五、其他支出	0.00	0.00
曹清南	571.42	571.42	六、所得税费	56,621.20	56,621.20
蓝妹姣	1,857.14	1,857.14	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
张水部	4,761.90	4,761.90	八、固定资产购建	0.00	0.00
郑明生	2,005.71	2,005.71		0.00	0.00

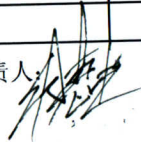
收支情况公布表


报表年月：2025年1月

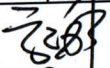
单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

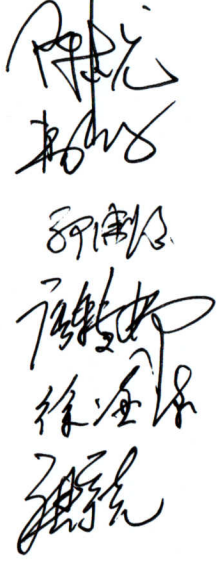
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
东区艺恒玻璃店	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
张纪成	2,713.33	2,713.33		0.00	0.00
巢秋梅	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00
梁娇	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00
中山市兴脚汽车维修厂	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
广东德邦物流有限公司	8,800.00	8,800.00		0.00	0.00
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
李远贵	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
场地	28,571.43	28,571.43		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	28,571.43	28,571.43		0.00	0.00
土地	7,857.14	7,857.14		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	7,857.14	7,857.14		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	5,086.67	5,086.67		0.00	0.00
卫生费收入	4,786.67	4,786.67		0.00	0.00
管理费收入	300.00	300.00		0.00	0.00
收入合计	292,481.41	292,481.41	支出合计	1,951,235.52	1,951,235.52
			收支差额	-1,658,754.11	-1,658,754.11

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿



现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

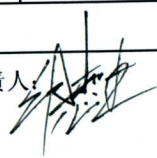
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	910.00
2025-01-06	付-中山市东区泰全消防器材商行更换工业区消防箱		0.00	170.00	740.00
2025-01-08	付-中山市东区信惠佳便利店购办公室饮用水（农夫山泉20箱）		0.00	560.00	180.00
2025-01-20	提备用金		3,000.00	0.00	3,180.00
2025-01-20	付-刘翠嫻2024年12月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	2,780.00
2025-01-20	付-中山市石岐区广采文化用品商行购文具（详见发票）		0.00	935.00	1,845.00
2025-01-20	付-中山市石岐区创艺电脑商行购硒鼓2个		0.00	810.00	1,035.00
2025-01-24	提备用金		3,000.00	0.00	4,035.00
2025-01-24	付-中山市石岐区创艺电脑商行购硒鼓2个		0.00	810.00	3,225.00
2025-01-24	付-中山市石岐区广采文化用品商行购文具（详见发票）		0.00	278.50	2,946.50
2025-01-24	付-中山市东区信惠佳便利店办公室饮用水（农夫山泉50桶）		0.00	950.00	1,996.50
合计：			6,000.00	4,913.50	

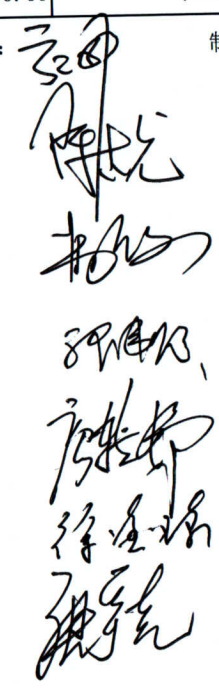
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：杨祖儿





银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	52,093,785.72
2025-01-02	收-东德邦物流有限公司2024.11.1-12.2电费(163845-164943)*0.85+其他费用109.8		1,043.10	0.00	52,094,828.82
2025-01-06	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司交来保证金(槎桥第三工业区18幢之一)		36,000.00	0.00	52,130,828.82
2025-01-06	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司交来保证金(槎桥第三工业区18幢之二)		36,000.00	0.00	52,166,828.82
2025-01-06	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年1月商铺租金(税金880)		17,600.00	0.00	52,184,428.82
2025-01-06	收-罗睿焘交来保证金		10,500.00	0.00	52,194,928.82
2025-01-06	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025年1月厂房租金(税金483.81)		9,676.19	0.00	52,204,605.01
2025-01-06	收-罗铭超2025年1月厂房租金(税金388.57)		7,771.43	0.00	52,212,376.44
2025-01-06	收-罗铭超2025年1月厂房租金(税金182.86)		3,657.14	0.00	52,216,033.58
2025-01-06	收-张德清2025年1月商铺租金(税金100)		2,000.00	0.00	52,218,033.58
2025-01-06	收-陈阳华2025年1-6月租金(税金85.71)		1,714.29	0.00	52,219,747.87
2025-01-06	收税金-中山市兴卿汽车维修厂2025年1月商铺租金(税金880)		880.00	0.00	52,220,627.87
2025-01-06	收税金-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025年1月厂房租金(税金483.81)		483.81	0.00	52,221,111.68
2025-01-06	收税金-罗铭超2025年1月厂房租金(税金388.57)		388.57	0.00	52,221,500.25
2025-01-06	收-罗铭超2025年1月卫生费		300.00	0.00	52,221,800.25
2025-01-06	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025年1月卫生费		200.00	0.00	52,222,000.25
2025-01-06	收税金-罗铭超2025年1月厂房租金(税金182.86)		182.86	0.00	52,222,183.11
2025-01-06	收-中山市兴卿汽车维修厂2025年1月卫生费		120.00	0.00	52,222,303.11
2025-01-06	收税金-张德清2025年1月商铺租金(税金100)		100.00	0.00	52,222,403.11
2025-01-06	收税金-陈阳华2025年1-6月租金(税金85.71)		85.71	0.00	52,222,488.82
2025-01-06	收-张德清2025年1月卫生费		50.00	0.00	52,222,538.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7-11月管理人员养老保险费(基数上调)(单位缴纳)		0.00	994.50	52,221,544.32
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年7-11月管理人员养老保险费(基数上调)(个人缴纳)		0.00	530.40	52,221,013.92
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月增值税		0.00	187,896.14	52,033,117.78
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月房产税		0.00	408,908.75	51,624,209.03
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月地方教育附加		0.00	3,757.92	51,620,451.11
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月教育费附加		0.00	5,636.88	51,614,814.23
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年12月城市维护建设税		0.00	13,152.73	51,601,661.50
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月管理人员社保费(单位缴纳)		0.00	7,316.91	51,594,344.59
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1月管理人员社保费(个人缴纳)		0.00	3,350.48	51,590,994.11
2025-01-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年1-12月合同印花税		0.00	21,197.13	51,569,796.98
2025-01-09	收-李远贵2024.12.3-12.31电费(6499-9033)*0.85+其他费用253.4		2,407.30	0.00	51,572,204.28
2025-01-09	收-中山市你好汽车服务有限公司2024.12.3-12.31电费(7571-9181)*0.85+其他费用161		1,529.50	0.00	51,573,733.78
2025-01-09	收-肖燕标2024.12.3-12.31电费(12728-13897)*0.85+其他费用116.9		1,110.60	0.00	51,574,844.38
2025-01-09	收-先达驾驶员培训有限公司2024.12.3-12.31电费(143784-144944)*0.85+其他费用116		1,102.00	0.00	51,575,946.38
2025-01-09	收-中山市睿楹教育科技有限公司2024.12.3-12.31电费(3688-3714)*40*0.85+其他费用104		988.00	0.00	51,576,934.38
2025-01-09	收-广东德邦物流有限公司2024.12.3-12.31电费(164943-165950)*0.85+其他费用100.7		956.70	0.00	51,577,891.08
2025-01-09	收-中山市汇星贸易有限公司2024.12.3-12.31电费[(1116.43-1146.79)*20倍-63度]*0.85其他费用54.4		517.00	0.00	51,578,408.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-09	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.12.3-12.31电费(6393-6627)*0.85+其他费用23.4		222.30	0.00	51,578,630.38
2025-01-09	收-中山市汇星贸易有限公司2024.12.3-12.31水费(278-297)*4		76.00	0.00	51,578,706.38
2025-01-09	收-中山市佳航供应链管理有限公司2024.12.3-12.31水费(1159-1176)*4		68.00	0.00	51,578,774.38
2025-01-09	收-中山市睿樞教育科技有限公司2024.12.3-12.31水费(264-280)*4		64.00	0.00	51,578,838.38
2025-01-09	收-中山市你好汽车服务有限公司2024.12.3-12.31水费(401-414)*4		52.00	0.00	51,578,890.38
2025-01-09	收-广东德邦物流有限公司2024.12.3-12.31水费(164-174)*4		40.00	0.00	51,578,930.38
2025-01-09	收-李远贵2024.12.3-12.31水费(4783-4790)*4		28.00	0.00	51,578,958.38
2025-01-09	收-肖燕标2024.12.3-12.31水费(48-54)*4		24.00	0.00	51,578,982.38
2025-01-09	收-中山市逸潼商贸有限公司2024.12.3-12.31水费(318-322)*4		16.00	0.00	51,578,998.38
2025-01-09	收-中山市睿樞教育科技有限公司2024.12.3-12.31电费(4494-4501)*0.85+其他费用0.7		6.70	0.00	51,579,005.08
2025-01-09	付-股民2025年1月社保补助款(附名单)		0.00	163,984.80	51,415,020.28
2025-01-09	付-80岁以上老人2024年年终慰问金200元/人(附名单)		0.00	8,600.00	51,406,420.28
2025-01-09	付-退休股民春节老人慰问金500元/人(附名单)(男60岁、女55岁)		0.00	212,500.00	51,193,920.28
2025-01-09	付-两委干部2025年1月工资		0.00	20,247.48	51,173,672.80
2025-01-09	付-财务及办事员2025年1月工资		0.00	7,843.44	51,165,829.36
2025-01-09	付-清洁及水电工作人员2025年1月工资		0.00	11,022.12	51,154,807.24
2025-01-09	付-村务监督委员会成员2025年1月工资		0.00	5,600.00	51,149,207.24
2025-01-09	付-财务、三资及水电工作人员2024年1-12月奖金		0.00	66,000.00	51,083,207.24
2025-01-09	付-村务监督委员会成员2024年1-12月奖金		0.00	33,600.00	51,049,607.24
2025-01-13	付-残疾人员2024年年终慰问金(附名单)		0.00	4,100.00	51,045,507.24
2025-01-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年12月办公室电话费		0.00	588.13	51,044,919.11
2025-01-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年度营业账簿印花税		0.00	1,170.81	51,043,748.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-16	收-中山市家美乐生活用品有限公司 2025年1月厂房租金（税金850.34）		17,006.66	0.00	51,060,754.96
2025-01-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2025年1月厂房租金（税金811.93）		16,238.57	0.00	51,076,993.53
2025-01-16	收-中山市威德轻工机电制品有限公司 2025年1月厂房租金（税金770）		15,400.00	0.00	51,092,393.53
2025-01-16	收-肖丽容2025年1月厂房租金（税金 470.1）		9,401.90	0.00	51,101,795.43
2025-01-16	收-中山市佳航供应链管理有限公司 2025年1月厂房租金（税金457.14）		9,142.86	0.00	51,110,938.29
2025-01-16	收-梁秋梅2025年1月厂房租金（税金 457.14）		9,142.86	0.00	51,120,081.15
2025-01-16	收-广东德邦物流有限公司2025年1月商 铺租金（税金440）		8,800.00	0.00	51,128,881.15
2025-01-16	收-王良伟2025年1月厂房租金（税金 411.43）		8,228.57	0.00	51,137,109.72
2025-01-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025 年1月厂房租金（税金274.29）		5,485.71	0.00	51,142,595.43
2025-01-16	收-张水部2025年1月商铺租金（税金 238.1）		4,761.90	0.00	51,147,357.33
2025-01-16	收-肖冠帆2025年1月厂房租金（税金 209.52）		4,190.48	0.00	51,151,547.81
2025-01-16	收-黄少媚2025年1月厂房租金（税金 205.71）		4,114.29	0.00	51,155,662.10
2025-01-16	收-中山市岐江石油气有限公司2025年1 月商铺租金（税金200）		4,000.00	0.00	51,159,662.10
2025-01-16	收-林俊威2025年1月厂房租金（税金 190.48）		3,809.52	0.00	51,163,471.62
2025-01-16	收-朱少勇2025年1月厂房租金（税金 185.14）		3,702.86	0.00	51,167,174.48
2025-01-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025 年1月厂房租金（税金152.38）		3,047.62	0.00	51,170,222.10
2025-01-16	收-张纪成2025年1月商铺租金（税金 135.67）		2,713.33	0.00	51,172,935.43
2025-01-16	收-中山市其乐物业管理有限公司 2025.1.1-1.15厂房租金（税金 135.57）		2,711.43	0.00	51,175,646.86
2025-01-16	收-郑明生2025年1月商铺租金（税金 100.29）		2,005.71	0.00	51,177,652.57
2025-01-16	收-蓝妹姣2025年1月商铺租金（税金 92.86）		1,857.14	0.00	51,179,509.71
2025-01-16	收-美宜佳2024.12.3-12.31电费(77791 -78740)*0.85+其他费用94.8		901.60	0.00	51,180,411.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-16	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2025年1月厂房租金（税金850.34）		850.34	0.00	51,181,261.65
2025-01-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年1月厂房租金（税金811.93）		811.93	0.00	51,182,073.58
2025-01-16	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年1月厂房租金（税金770）		770.00	0.00	51,182,843.58
2025-01-16	收税金-肖丽容2025年1月厂房租金（税金470.1）		470.10	0.00	51,183,313.68
2025-01-16	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2025年1月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	51,183,770.82
2025-01-16	收税金-梁秋梅2025年1月厂房租金（税金457.14）		457.14	0.00	51,184,227.96
2025-01-16	收税金-广东德邦物流有限公司2025年1月商铺租金（税金440）		440.00	0.00	51,184,667.96
2025-01-16	收税金-王良伟2025年1月厂房租金（税金411.43）		411.43	0.00	51,185,079.39
2025-01-16	收-肖丽容2025年1月卫生费		300.00	0.00	51,185,379.39
2025-01-16	收-珠海果味园贸易有限公司2024.12.3-12.31电费(9530-9822)*0.85+其他费用29.2		277.40	0.00	51,185,656.79
2025-01-16	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2025年1月厂房租金（税金274.29）		274.29	0.00	51,185,931.08
2025-01-16	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025年1月卫生费		250.00	0.00	51,186,181.08
2025-01-16	收-梁秋梅2025年1月卫生费		250.00	0.00	51,186,431.08
2025-01-16	收税金-张水部2025年1月商铺租金（税金238.1）		238.10	0.00	51,186,669.18
2025-01-16	收税金-肖冠帆2025年1月厂房租金（税金209.52）		209.52	0.00	51,186,878.70
2025-01-16	收税金-黄少媚2025年1月厂房租金（税金205.71）		205.71	0.00	51,187,084.41
2025-01-16	收-王良伟2025年1月卫生费		200.00	0.00	51,187,284.41
2025-01-16	收-中山市佳航供应链管理有限公司2025年1月卫生费		200.00	0.00	51,187,484.41
2025-01-16	收税金-中山市岐江石油气有限公司2025年1月商铺租金（税金200）		200.00	0.00	51,187,684.41
2025-01-16	收税金-林俊威2025年1月厂房租金（税金190.48）		190.48	0.00	51,187,874.89
2025-01-16	收税金-朱少勇2025年1月厂房租金（税金185.14）		185.14	0.00	51,188,060.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-16	收-朱少勇2024.12.3-12.31电费(1630-1811)*0.85+其他费用18.1		172.00	0.00	51,188,232.03
2025-01-16	收税金-中山市睿灏教育科技有限公司2025年1月厂房租金(税金152.38)		152.38	0.00	51,188,384.41
2025-01-16	收税金-张纪成2025年1月商铺租金(税金135.67)		135.67	0.00	51,188,520.08
2025-01-16	收税金-中山市其乐物业管理有限公司2025.1.1-1.15厂房租金(税金135.57)		135.57	0.00	51,188,655.65
2025-01-16	收税金-郑明生2025年1月商铺租金(税金100.29)		100.29	0.00	51,188,755.94
2025-01-16	收-肖冠帆2025年1月卫生费		100.00	0.00	51,188,855.94
2025-01-16	收-黄少媚2025年1月卫生费		100.00	0.00	51,188,955.94
2025-01-16	收-林俊威2025年1月卫生费		100.00	0.00	51,189,055.94
2025-01-16	收-朱少勇2025年1月卫生费		100.00	0.00	51,189,155.94
2025-01-16	收税金-蓝妹姣2025年1月商铺租金(税金92.86)		92.86	0.00	51,189,248.80
2025-01-16	收-蓝妹姣2025年1月卫生费		50.00	0.00	51,189,298.80
2025-01-16	收-中山市岐江石油气有限公司2025年1月卫生费		50.00	0.00	51,189,348.80
2025-01-16	收-张水部2025年1月卫生费		50.00	0.00	51,189,398.80
2025-01-16	收-朱少勇2024.12.3-12.31水费(253-257)*4		16.00	0.00	51,189,414.80
2025-01-16	收-美宜佳2024.12.3-12.31水费(8-4)*4		16.00	0.00	51,189,430.80
2025-01-16	收-珠海果味园贸易有限公司2024.12.3-12.31水费(143-150)-4吨*4		12.00	0.00	51,189,442.80
2025-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年10-12月企业所得税		0.00	56,621.20	51,132,821.60
2025-01-17	收-中山市中轴轴承有限公司2025年1月厂房租金(税金360.24)		7,204.76	0.00	51,140,026.36
2025-01-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.1.10-2.9厂房租金(税金277.71)		5,554.29	0.00	51,145,580.65
2025-01-17	收-中山市金桐贸易有限公司2025年1月厂房租金(税金248.57)		4,971.43	0.00	51,150,552.08
2025-01-17	收-中山市东区艺恒玻璃店2025年1月商铺租金(税金200)		4,000.00	0.00	51,154,552.08
2025-01-17	收-周健芬交来保证金		3,600.00	0.00	51,158,152.08
2025-01-17	收-冯武2025.1.1-1.15厂房租金(税金139.05)		2,780.95	0.00	51,160,933.03
2025-01-17	收税金-中山市中轴轴承有限公司2025年1月厂房租金(税金360.24)		360.24	0.00	51,161,293.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-17	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2025.1.10-2.9厂房租金(税金277.71)		277.71	0.00	51,161,570.98
2025-01-17	收税金-中山市金桐贸易有限公司2025年1月厂房租金(税金248.57)		248.57	0.00	51,161,819.55
2025-01-17	收税金-中山市东区艺恒玻璃店2025年1月商铺租金(税金200)		200.00	0.00	51,162,019.55
2025-01-17	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.1.10-2.9卫生费		200.00	0.00	51,162,219.55
2025-01-17	收税金-冯武2025.1.1-1.15厂房租金(税金139.05)		139.05	0.00	51,162,358.60
2025-01-17	收-冯武2025.1.1-1.15卫生费		75.00	0.00	51,162,433.60
2025-01-17	收-中山市东区艺恒玻璃店2025年1月卫生费		50.00	0.00	51,162,483.60
2025-01-20	提备用金		0.00	3,000.00	51,159,483.60
2025-01-20	付-卢永彬槎桥第三工业区24-26幢管道修缮		0.00	1,800.00	51,157,683.60
2025-01-20	付-中山市东升镇新东利门业厂槎桥第三工业区24幢换卷闸		0.00	1,600.00	51,156,083.60
2025-01-20	付-张纪成退保证金		0.00	8,547.00	51,147,536.60
2025-01-20	付-冯武退保证金		0.00	17,520.00	51,130,016.60
2025-01-20	付-周健芬退保证金		0.00	3,600.00	51,126,416.60
2025-01-20	付-股民代表2025年1月13日会议误工费(附名单)		0.00	8,500.00	51,117,916.60
2025-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局郭杏婵2025年1-12月医保费		0.00	809.76	51,117,106.84
2025-01-20	付-两委干部2024年1-12月奖金(附表)		0.00	402,500.00	50,714,606.84
2025-01-20	付-中山市南区稳力装饰工程部工业区厂房及物业修缮		0.00	2,990.00	50,711,616.84
2025-01-20	付-中山市南区稳力装饰工程部第三工业区厂房修缮		0.00	2,850.00	50,708,766.84
2025-01-20	付-农商银行购支票工本费		0.00	25.00	50,708,741.84
2025-01-20	付-股民2024年年终股份分配(附名单)		0.00	12,344,421.04	38,364,320.80
2025-01-21	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年12月商铺租金(税金1000)		20,000.00	0.00	38,384,320.80
2025-01-21	收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年12月商铺租金(税金1000)		1,000.00	0.00	38,385,320.80
2025-01-22	收-周克锋交来保证金		22,800.00	0.00	38,408,120.80
2025-01-22	收-叶春年交来保证金		18,720.00	0.00	38,426,840.80
2025-01-22	收-冯武交来保证金		18,090.00	0.00	38,444,930.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	收-王达胜交来保证金		17,082.00	0.00	38,462,012.80
2025-01-22	收-杨茂键交来保证金		15,120.00	0.00	38,477,132.80
2025-01-22	收-广东麓创检测有限公司交来保证金		14,760.00	0.00	38,491,892.80
2025-01-22	收-中山市和宜货运代理有限公司交来保证金		12,960.00	0.00	38,504,852.80
2025-01-22	收-郭运红交来保证金		11,700.00	0.00	38,516,552.80
2025-01-22	收-张纪成交来保证金		6,993.00	0.00	38,523,545.80
2025-01-22	收-广东帝安电力建设有限公司2025年1月厂房租金(税金304.76)		6,095.24	0.00	38,529,641.04
2025-01-22	收-余佩庆交来保证金		5,760.00	0.00	38,535,401.04
2025-01-22	收-欧阳昂交来保证金		4,590.00	0.00	38,539,991.04
2025-01-22	收-广东帝安电力建设有限公司2025年1月商铺租金(税金214.29)		4,285.71	0.00	38,544,276.75
2025-01-22	收-广东帝安电力建设有限公司2025年1月厂房租金(税金123.81)		2,476.19	0.00	38,546,752.94
2025-01-22	收-广东帝安电力建设有限公司2025年1月厂房租金(税金23.52)		470.48	0.00	38,547,223.42
2025-01-22	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2024.12.3-12.31电费(94851-95180)*0.85+其他费用32.9		312.60	0.00	38,547,536.02
2025-01-22	收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年1月厂房租金(税金304.76)		304.76	0.00	38,547,840.78
2025-01-22	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年1月卫生费		300.00	0.00	38,548,140.78
2025-01-22	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2024.12.9-12.31电费(165.75-173)*40*0.85+其他费用29		275.50	0.00	38,548,416.28
2025-01-22	收-蔡其文2024.12.3-12.31电费(6512-6784)*0.85+其他费用27.2		258.40	0.00	38,548,674.68
2025-01-22	收-冯武2024.12.3-12.31电费(2583-2596)*20*0.85+其他费用26		247.00	0.00	38,548,921.68
2025-01-22	收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年1月商铺租金(税金214.29)		214.29	0.00	38,549,135.97
2025-01-22	收-范房清2024.12.3-12.31电费(7821-8026)*0.85+其他费用20.5		194.80	0.00	38,549,330.77
2025-01-22	收-吴节平2024.12.3-12.31电费(7571-7748)*0.85+其他费用17.7		168.20	0.00	38,549,498.97
2025-01-22	收-中山市衍东汽车服务有限公司2024.12.3-12.31电费(8329-8460)*0.85+其他费用13.1		124.50	0.00	38,549,623.47
2025-01-22	收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年1月厂房租金(税金123.81)		123.81	0.00	38,549,747.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	收-李圣杰2024.12.3-12.31电费(2476-2600)*0.85+其他费用12.4		117.80	0.00	38,549,865.08
2025-01-22	收-余佩庆2024.12.1-12.31电费(3528-3645)*0.85+其他费用11.7		111.20	0.00	38,549,976.28
2025-01-22	收-广东小电康电气有限公司2024.12.3-12.31电费(11791-11907)*0.85+其他费用11.6		110.20	0.00	38,550,086.48
2025-01-22	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2024.12.3-12.31电费(7882-8217)*33.33%*0.85+其他费用11.2		106.10	0.00	38,550,192.58
2025-01-22	收-中山市家美乐生活用品有限公司2024.12.3-12.31电费(7882-8217)*33.33%*0.85+其他费用11.2		106.10	0.00	38,550,298.68
2025-01-22	收-广东德邦物流有限公司2025年1月卫生费		100.00	0.00	38,550,398.68
2025-01-22	收-中山市其乐物业管理有限公司2025.1.1-1.15卫生费		100.00	0.00	38,550,498.68
2025-01-22	收-中山市金桐贸易有限公司2025年1月卫生费		100.00	0.00	38,550,598.68
2025-01-22	收-中山市中轴轴承有限公司2025年1月卫生费		100.00	0.00	38,550,698.68
2025-01-22	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2024.12.3-12.31电费(3213-3315)*0.85+其他费用10.2		96.90	0.00	38,550,795.58
2025-01-22	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2024.12.9-12.31电费(1657-1661)*20*0.85+其他费用8		76.00	0.00	38,550,871.58
2025-01-22	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.12.3-12.31电费(4982-5052)*0.85+其他费用7		66.50	0.00	38,550,938.08
2025-01-22	收-蔡其文2024.12.3-12.31水费(90-105)*4		60.00	0.00	38,550,998.08
2025-01-22	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2024.12.9-12.31水费(134-149)*4		60.00	0.00	38,551,058.08
2025-01-22	收-贾天峰2024.12.3-12.31电费(6216-6271)*0.85+其他费用5.5		52.30	0.00	38,551,110.38
2025-01-22	收-梁秋梅2024.12.3-12.31水费(513-524)*4		44.00	0.00	38,551,154.38
2025-01-22	收-冯武2024.12.3-12.31水费(227-237)*4		40.00	0.00	38,551,194.38
2025-01-22	收-中山市佳睿商贸有限公司2024.12.3-12.31电费(1324-1359)*0.85+其他费用3.5槎桥正街9号		33.30	0.00	38,551,227.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-22	收-中山市绮橙婚礼策划工作室 2024.11.1-12.31电费(12502-12528)* 0.85+其他费用2.6		24.70	0.00	38,551,252.38
2025-01-22	收税金-广东帝安电力建设有限公司 2025年1月厂房租金(税金23.52)		23.52	0.00	38,551,275.90
2025-01-22	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2024.12.3-12.31水费(98-103)*4		20.00	0.00	38,551,295.90
2025-01-22	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2024.12.3-12.31电费(1548-1549)*20* 0.85+其他费用2		19.00	0.00	38,551,314.90
2025-01-22	收-范房清2024.12.3-12.31水费(103- 107)*4		16.00	0.00	38,551,330.90
2025-01-22	收-黄少媚2024.12.3-12.31水费(266- 270)*4		16.00	0.00	38,551,346.90
2025-01-22	收-李圣杰2024.12.3-12.31水费(8-4)* 4		16.00	0.00	38,551,362.90
2025-01-22	收-吴节平2024.12.3-2025.1.2水费(45- 49)*4		16.00	0.00	38,551,378.90
2025-01-22	收-中山市东区艺恒玻璃店2024.12.3- 12.31水费(84-87)*4		12.00	0.00	38,551,390.90
2025-01-22	收-陈华2024.12.3-12.31电费(2727- 2736)*0.85+其他费用0.8		8.60	0.00	38,551,399.50
2025-01-22	收-中山市东区宏基广告工程部 2024.12.3-12.31电费(10-19)*0.85+其 他费用0.8		8.60	0.00	38,551,408.10
2025-01-22	收-陈华2024.12.3-12.31水费(69-71)* 4		8.00	0.00	38,551,416.10
2025-01-22	收-肖冠帆2024.12.3-12.31水费(36- 38)*4		8.00	0.00	38,551,424.10
2025-01-22	收-余佩庆2024.11.1-12.31水费(36- 38)*4		8.00	0.00	38,551,432.10
2025-01-22	收-广东小电虎电气有限公司2024.12.3 -12.31水费(51-52)*4		4.00	0.00	38,551,436.10
2025-01-22	收-贾天峰2024.12.3-12.31水费(1553- 1554)*4		4.00	0.00	38,551,440.10
2025-01-22	收-中山市金桐贸易有限公司2024.10.1 -12.31水费(6-7)*4		4.00	0.00	38,551,444.10
2025-01-22	付-郭秀霞2025年住院慰问金		0.00	500.00	38,550,944.10
2025-01-22	付-郭瑞球2025年住院慰问金		0.00	500.00	38,550,444.10
2025-01-23	付-梁海忠补发黄务养槎桥路扩建工程 (南外环-槎南路段)项目补偿分配款		0.00	5,480.00	38,544,964.10
2025-01-23	付-中山市其乐物业管理有限公司退保 证金		0.00	17,082.00	38,527,882.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥早坑大街7号之二2024年11-12月水费		0.00	220.82	38,527,661.28
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司2024年11-12月水费（详见发票）		0.00	1,698.12	38,525,963.16
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥25号路二期商铺21-26卡2024年11-12月水费		0.00	199.10	38,525,764.06
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥25号路第三工业区4幢 2024年11-12月水费		0.00	329.42	38,525,434.64
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司2024年11-12月水费（详见发票）		0.00	8,571.76	38,516,862.88
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥早坑大街7号2024年11-12月水费		0.00	36.20	38,516,826.68
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥早坑大街7号2024年11-12月水费		0.00	21.72	38,516,804.96
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥25号路二期商铺17-20卡2024年11-12月水费		0.00	90.50	38,516,714.46
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥第二工业区1幢西侧2024年11-12月水费		0.00	94.12	38,516,620.34
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区2024年11-12月水费		0.00	539.38	38,516,080.96
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区1幢之一2024年11-12月水费		0.00	637.12	38,515,443.84
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区24幢2024年11-12月水费		0.00	3.62	38,515,440.22
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区第2幢之一2024年11-12月水费		0.00	137.56	38,515,302.66
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥第三工业区1幢之一2号2024年11-12月水费		0.00	43.44	38,515,259.22
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥早坑大街1号2024年11-12月水费		0.00	86.88	38,515,172.34
2025-01-23	付-中山公用水务投资有限公司槎桥早坑正街一巷2号2024年11-12月水费		0.00	14.30	38,515,158.04
2025-01-23	付-中山供电局2024年12月电费（附发票）		0.00	76,538.74	38,438,619.30
2025-01-24	提备用金		0.00	3,000.00	38,435,619.30
2025-01-25	收-李远贵2025年1月商铺租金（税金600）		12,000.00	0.00	38,447,619.30
2025-01-25	收-巢秋梅2025年1月商铺租金（税金360）		7,200.00	0.00	38,454,819.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区槎桥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
2025-01-25	收-梁怀2025年1月商铺租金(税金240)		4,800.00	0.00	38,459,619.30
2025-01-25	收-中山恒星智慧物业服务有限公司2025年1月厂房租金(税金153.33)		3,066.67	0.00	38,462,685.97
2025-01-25	收-中山市东区街道农业林业服务中心2023年省级生态公益林效益补偿资金(暂扣款)		2,736.20	0.00	38,465,422.17
2025-01-25	收-巢秋梅2024.12.3-12.31电费(43981-44967)*0.85+其他费用98.6		936.70	0.00	38,466,358.87
2025-01-25	收-吕东丹2024.12.3-12.31电费(80285-81211)*0.85+其他费用92.6		879.70	0.00	38,467,238.57
2025-01-25	收-中山市石岐区和美食品商行2024.12.3-12.31电费(2755-2792)*20*0.85+其他费用74		703.00	0.00	38,467,941.57
2025-01-25	收-费飞雁2025.1.1-1.2电费(0-35)*20*0.85+其他费用70		665.00	0.00	38,468,606.57
2025-01-25	收-王良伟2024.12.3-12.31电费(2027-2062)*20*0.85+其他费用70		665.00	0.00	38,469,271.57
2025-01-25	收-中山市妍华食品有限公司2024.12.3-12.31水费(4649-4805)*4		624.00	0.00	38,469,895.57
2025-01-25	收税金-李远贵2025年1月商铺租金(税金600)		600.00	0.00	38,470,495.57
2025-01-25	收-萧紫维2024.12.3-12.31电费(55723-56313)*0.85+其他费用59		560.50	0.00	38,471,056.07
2025-01-25	收-全定发2024.12.3-12.31电费(51234-51749)*0.85+其他费用51.5		489.30	0.00	38,471,545.37
2025-01-25	收-茂兴车行2024.12.3-12.31电费(15805-16294)*0.85+其他费用48.9		464.60	0.00	38,472,009.97
2025-01-25	收税金-巢秋梅2025年1月商铺租金(税金360)		360.00	0.00	38,472,369.97
2025-01-25	收-广东帝安电力建设有限公司2025年1月卫生费		350.00	0.00	38,472,719.97
2025-01-25	收-费飞雁2024.12.3-12.31水费(1151-1238)*4		348.00	0.00	38,473,067.97
2025-01-25	收-郑燕玲2024.12.3-12.31电费(18494-18845)*0.85+其他费用35.1		333.50	0.00	38,473,401.47
2025-01-25	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年1月卫生费		300.00	0.00	38,473,701.47
2025-01-25	收-曹清南2025年2月租金(税金14.29)		285.71	0.00	38,473,987.18
2025-01-25	收-何伟能2024.12.3-12.31电费(365-94-9)*0.85+其他费用26.2		248.90	0.00	38,474,236.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区槎桥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
2025-01-25	收税金-梁娇2025年1月商铺租金(税金240)		240.00	0.00	38,474,476.08
2025-01-25	收-吴玲玲2024.12.3-12.31电费(1684-1929)*0.85+其他费用24.5		232.80	0.00	38,474,708.88
2025-01-25	收-魏年生2024.12.3-12.31电费(7575-7797)*0.85+其他费用22.2		210.90	0.00	38,474,919.78
2025-01-25	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.12.3-12.31电费(9102-9323)*0.85+其他费用22.1		210.00	0.00	38,475,129.78
2025-01-25	收-梁娇2024.12.3-12.31电费(6769-6982)*0.85+其他费用21.3		202.40	0.00	38,475,332.18
2025-01-25	收-中山恒星智慧物业服务有限公司2025年1月卫生费		200.00	0.00	38,475,532.18
2025-01-25	收-中山市东区岐岭汽车维修厂2024年12月卫生费		200.00	0.00	38,475,732.18
2025-01-25	收-李贵锋2024.12.3-12.31水费(632-677)*4		180.00	0.00	38,475,912.18
2025-01-25	收税金-中山恒星智慧物业服务有限公司2025年1月厂房租金(税金153.33)		153.33	0.00	38,476,065.51
2025-01-25	收-李远贵2025年1月卫生费		150.00	0.00	38,476,215.51
2025-01-25	收-张德清2024.12.3-12.31电费(13459-13605)*0.85+其他费用14.6		138.70	0.00	38,476,354.21
2025-01-25	收-王跃友2024.12.3-12.31电费(290-141-7)*0.85+其他费用14.2		134.90	0.00	38,476,489.11
2025-01-25	收-陈立明2024.12.3-12.31电费(10964-11074)*0.85+其他费用11		104.50	0.00	38,476,593.61
2025-01-25	收-巢秋梅2024.12.3-12.31水费(443-469)*4		104.00	0.00	38,476,697.61
2025-01-25	收-巢秋梅2025年1月卫生费		90.00	0.00	38,476,787.61
2025-01-25	收-中山市东区街道农业林业服务中心2023年省级生态公益林效益补偿资金		82.10	0.00	38,476,869.71
2025-01-25	收-萧紫维2024.12.3-12.31水费(1061-1077)*4		64.00	0.00	38,476,933.71
2025-01-25	收-梁娇2025年1月卫生费		60.00	0.00	38,476,993.71
2025-01-25	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.12.3-12.31电费(18674-18737)*0.85+其他费用6.2		59.90	0.00	38,477,053.61
2025-01-25	收-广东帝安电力建设有限公司2024.12.3-12.31电费(6864-6979)*40%*0.85+其他费用4.6		43.70	0.00	38,477,097.31
2025-01-25	收-吕东丹2024.12.3-12.31水费(919-929)*4		40.00	0.00	38,477,137.31

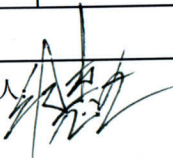
银行存款收支明细公布表

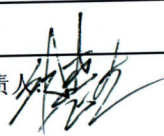
报表年月：2025年1月

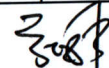
单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-25	收-茂兴车行2024.12.3-12.31水费(227-237)*4		40.00	0.00	38,477,177.31
2025-01-25	收-吴玲玲2024.12.3-12.31电费(24498-24577)*50%*0.85+其他费用3.9		37.50	0.00	38,477,214.81
2025-01-25	收-郑燕玲2024.12.3-12.31水费(968-977)*4		36.00	0.00	38,477,250.81
2025-01-25	收-中山市石岐区和美食品商行2024.12.3-12.31水费(246-254)*4		32.00	0.00	38,477,282.81
2025-01-25	收-何伟能2024.12.3-12.31水费(75-82)*4		28.00	0.00	38,477,310.81
2025-01-25	收-梁娇2024.12.3-12.31水费(147-154)*4		28.00	0.00	38,477,338.81
2025-01-25	收-中山市邻舍社会工作服务中心2024.12.3-12.31水费[(310-302)-3吨]*4		20.00	0.00	38,477,358.81
2025-01-25	收-广东帝安电力建设有限公司2024.12.3-12.31水费(42-47)*4		20.00	0.00	38,477,378.81
2025-01-25	收-张德清2024.12.3-12.31水费(668-672)*4		16.00	0.00	38,477,394.81
2025-01-25	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2024.12.3-12.31水费(103-107)*4		16.00	0.00	38,477,410.81
2025-01-25	收税金-曹清南2025年2月租金(税金14.29)		14.29	0.00	38,477,425.10
2025-01-25	收-全定发2024.12.3-12.31水费(865-868)*4		12.00	0.00	38,477,437.10
2025-01-25	收-苏刘勇2024.12.3-12.31水费(247-250)*4		12.00	0.00	38,477,449.10
2025-01-25	收-中山市中轴轴承有限公司2024.12.3-12.31水费(22-25)*4		12.00	0.00	38,477,461.10
2025-01-25	收-王跃友2024.12.3-12.31水费(2-0)*4		8.00	0.00	38,477,469.10
2025-01-25	收-魏年生2024.12.3-12.31水费(38-40)*4		8.00	0.00	38,477,477.10
2025-01-25	收-吴玲玲2024.12.3-12.31水费(59-61)*4		8.00	0.00	38,477,485.10
合计:			542,306.80	14,158,607.42	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿

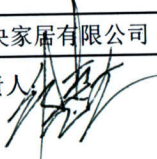
债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2025年1月

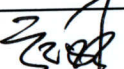
单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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				881,421.49	-106.08	561,623.84	319,691.57
租赁款				319,121.37	0.00	21,000.00	298,121.37
官美珍				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
赵大伟				32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
叶军平				34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
欧兆伟				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
鑫盛贸易有限公司				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				12,768.00	0.00	0.00	12,768.00
中山市东区岐岭汽车维修厂				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
中山艺央家居有限公司				102,230.70	0.00	0.00	102,230.70
刘杰友				14,166.67	0.00	0.00	14,166.67
郭剑雄				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
医保社保				106.08	-106.08	0.00	0.00
预付款				556,619.04	0.00	540,423.84	16,195.20
书报费				6,792.00	0.00	6,792.00	0.00
医保				549,827.04	0.00	533,631.84	16,195.20
卫生费				5,575.00	0.00	200.00	5,375.00
鑫盛贸易有限公司				150.00	0.00	0.00	150.00
官美珍				520.00	0.00	0.00	520.00
欧兆伟				180.00	0.00	0.00	180.00
叶家强				450.00	0.00	0.00	450.00
叶军平				800.00	0.00	0.00	800.00
赵大伟				825.00	0.00	0.00	825.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市东区岐岭汽车维修厂				200.00	0.00	200.00	0.00
中山市智利顺物流有限公司				150.00	0.00	0.00	150.00
中山市利凯制衣有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
中山艺央家居有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
				19,142,690.13	341,389.20	12,631,306.32	6,852,773.01
	应付款						
	征地补偿款			329,105.04	0.00	5,480.00	323,625.04
	待处理			329,105.04	0.00	5,480.00	323,625.04
	娘奶场 384.6082亩本地征收补偿款			147,818.00	0.00	0.00	147,818.00
	槎桥路扩建工程项目征收补偿款			135,262.48	0.00	5,480.00	129,782.48
	南外环征地差额补偿款			46,024.56	0.00	0.00	46,024.56
	应付定金押金			67,874.56	0.00	0.00	67,874.56
	万荣皮具企业有限公司			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	美创皮具制品有限公司			9,868.16	0.00	0.00	9,868.16
	杨秋云			4,090.40	0.00	0.00	4,090.40
	易天赐			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	宏润星光礼寓项目部			14,316.00	0.00	0.00	14,316.00
	程庆庄			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	恒隆汽车(李月明)			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	名车汇(奔宝行)			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	股东分红款			12,445,300.00	0.00	12,445,300.00	0.00
	代收代支			0.00	23,478.00	89,262.80	-65,784.80
	电费			0.00	21,074.00	76,538.74	-55,464.74
	水费			0.00	2,404.00	12,724.06	-10,320.06
	预收款			44,514.52	0.00	44,514.52	0.00
	卫生费			191.67	0.00	191.67	0.00
	租赁款			44,022.85	0.00	44,022.85	0.00
	管理费			300.00	0.00	300.00	0.00
	应付保证金			5,427,927.80	234,675.00	46,749.00	5,615,853.80
	东恒包装材料有限公司			9,312.00	0.00	0.00	9,312.00
	立明汽车修配厂			45,360.00	0.00	0.00	45,360.00
	麓创机械检测有限公司			48,096.00	14,760.00	0.00	62,856.00
	威德轻工机械有限公司			99,661.50	0.00	0.00	99,661.50
	苏刘勇			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	吴浩琼			175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
	帝安电力			43,464.00	0.00	0.00	43,464.00
	李恕韵			5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
	陈晓忠			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	恒昌隆食品进出口有限公司			28,800.00	0.00	0.00	28,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市东区槎桥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
中山市通泰空调工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁小军				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
普耐尔涂料有限公司				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
杨森源				7,722.00	0.00	0.00	7,722.00
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
叶家强				32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
中山市联胜服饰有限公司				49,744.50	0.00	0.00	49,744.50
郭干允				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
归氏汽车维修有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
岐岭汽车修配厂				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市凯翔贸易有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈阳华				900.00	0.00	0.00	900.00
港龙数码分色有限公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
万荣皮具企业有限公司				235,890.00	0.00	0.00	235,890.00
郑小燕				42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
三和五金声控有限公司				57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
王达胜				62,956.50	17,082.00	0.00	80,038.50
萧紫维				33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
杨荣宽				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
周贤文				29,616.00	0.00	0.00	29,616.00
英雄生				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑海权				97,200.00	0.00	0.00	97,200.00
王跃友				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
陈立明				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司				25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
曹清南				900.00	0.00	0.00	900.00
睿楹教育科技有限公司				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
中山市中轴轴承有限公司				22,695.00	0.00	0.00	22,695.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
中山市佳航供应链管理 有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
尹亚姣				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
归有正				105,120.00	0.00	0.00	105,120.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
吕东丹				86,640.00	0.00	0.00	86,640.00
逸潼商贸有限公司				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
妍华食品有限公司				74,772.00	0.00	0.00	74,772.00
欧阳昂				0.00	4,590.00	0.00	4,590.00
刘杰友				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
中山市利凯制衣有限公 司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
郑明生				6,318.00	0.00	0.00	6,318.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
东区艺恒玻璃				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山艺央家居科技有限 公司				114,987.00	0.00	0.00	114,987.00
叶军平				51,840.00	0.00	0.00	51,840.00
张德清				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李结影				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
黄志				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
广东捷学教育科技有限 公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
梁秋梅				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
张纪成				8,547.00	6,993.00	8,547.00	6,993.00
中山市其乐物业管理有 限公司				17,082.00	0.00	17,082.00	0.00
叶春年				18,720.00	18,720.00	0.00	37,440.00
徐灿彬				96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
林俊威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁娇				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
魏年生				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
欧兆伟				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
唐韶峰				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
官美珍				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
余佩庆				0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
郭丞铠				302,952.00	0.00	0.00	302,952.00
赵大伟				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
雷春围				55,932.00	0.00	0.00	55,932.00
朱少勇				11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
梁爱娣				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
罗铭超				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
广东德邦物流有限公司				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
甄劲能				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
李月明				24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
中山市佰世汽车服务有限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李贵锋				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
中山市智谦广告传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
冯武				17,520.00	18,090.00	17,520.00	18,090.00
全定发				20,727.00	0.00	0.00	20,727.00
贾天峰				6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
标奥(中山)电子商务科技有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
何忠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
李二郎				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
曾浩				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
李雄如				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市星耀广告工程有 限公司				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
郭剑雄				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
邓海玲				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
罗利华				7,668.00	0.00	0.00	7,668.00
肖冠帆				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
黄少媚				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
中山市云投资贸易有限 公司				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
王良伟				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
徐凯泳				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
中山市恒星智慧物业服 务有限公司				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
中山市岐景厨房设备制 造有限公司				396.00	0.00	0.00	396.00
中山市博栋瑞体育服务 有限公司				38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
中山市真珠网球俱乐部 有限公司				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
肖燕标				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄巧嫦				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
西藏净地桃花食品科技 有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
费飞雁				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
李远贵				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市金桐贸易有限公 司				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
卓楚坚				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
广东小电虎电气有限公 司				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
中山市优品汽车服务有 限公司				49,266.00	0.00	0.00	49,266.00
王伟民				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
中山市岐江石油气有限 公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市你好汽车服务有 限公司				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
中山市鑫盛商贸有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈嘉彬				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市和宜货运代理有限公司				11,016.00	12,960.00	0.00	23,976.00
中山市广山精酿酒业 有限公司				35,262.00	0.00	0.00	35,262.00
赵巧				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
周健芬				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
罗睿焘				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
胜兴体育文化				0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
周克锋				0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
郭运红				0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
杨茂键				0.00	15,120.00	0.00	15,120.00
其他暂扣款				827,968.21	83,236.20	0.00	911,204.41
梁华富2人				480,557.21	8,345.80	0.00	488,903.01
资源款				368,514.71	0.00	0.00	368,514.71
分红款				105,450.00	8,050.00	0.00	113,500.00
生态林补助				3,592.50	295.80	0.00	3,888.30
中秋节日费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭浩坤				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
郭保旗				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助科				192.00	0.00	0.00	192.00
郭金练				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				113,486.00	8,345.80	0.00	121,831.80
资源款				86,480.00	0.00	0.00	86,480.00
分红款				25,600.00	8,050.00	0.00	33,650.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				406.00	295.80	0.00	701.80
郭仲勤				56,743.00	4,172.90	0.00	60,915.90
资源款				43,240.00	0.00	0.00	43,240.00
分红款				12,800.00	4,025.00	0.00	16,825.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
生态补偿款				203.00	147.90	0.00	350.90
周汉彩				50,680.00	8,345.80	0.00	59,025.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
资源款				40,680.00	0.00	0.00	40,680.00
分红款				10,000.00	8,050.00	0.00	18,050.00
生态林补助				0.00	295.80	0.00	295.80
郭锦添				70,850.00	16,469.80	0.00	87,319.80
资源款				50,850.00	0.00	0.00	50,850.00
分红款				20,000.00	16,100.00	0.00	36,100.00
生态林补助				0.00	369.80	0.00	369.80
郭吕荣				7,840.00	4,172.90	0.00	12,012.90
资源款				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
生态林补助				0.00	147.90	0.00	147.90
分红款				0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
李玉华				15,680.00	8,345.80	0.00	24,025.80
资源款				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
生态林补助				0.00	295.80	0.00	295.80
分红款				0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
刘庆惠				15,680.00	8,345.80	0.00	24,025.80
资源款				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
生态林补助				0.00	295.80	0.00	295.80
分红款				0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
梁八				5,100.00	4,172.90	0.00	9,272.90
资源款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
生态林补助				0.00	147.90	0.00	147.90
分红款				0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
肖德爱				10,200.00	8,345.80	0.00	18,545.80
资源款				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
生态林补助				0.00	295.80	0.00	295.80
分红款				0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
周双祝				0.00	4,172.90	0.00	4,172.90
生态林补助				0.00	147.90	0.00	147.90
分红款				0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
应交税费				194,958.57	12,768.61	188,496.14	19,231.04
应交增值税				194,358.57	12,768.61	187,896.14	19,231.04
城市维护建设税				600.00	0.00	600.00	0.00
专项应付款				21,368.98	82.10	0.00	21,451.08
上级拨款				21,368.98	82.10	0.00	21,451.08
生态公益林补偿资金				0.00	82.10	0.00	82.10
被征地农民养老保障款				21,368.98	0.00	0.00	21,368.98

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿

政府拨款使用情况明细表

2025年1月31日

单位：元

编制单位：中山镇柔区槎桥股份合作经济联社



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
被征地农民养老保障款	股民	被征地农民养老保障款	21368.98			21368.98	
生态公益林补偿资金	股民		82.10			82.10	
合 计			82.10	0.00	0.00	82.10	

单位负责人：

会计： 杨祖儿

监会会：

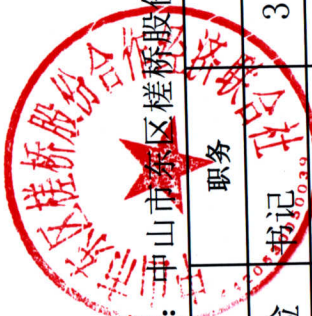
阿拉伯 阿那 阿那

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年1月31日

单位：元

编制单位：中山市翠区槎桥股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣社保费	扣个税	合计	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	89878.68	499.80	0.00	94278.88	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	78155.33	584.24	0.00	81971.09	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	78155.33	584.24	0.00	81971.09	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	78155.33	0.00	0.00	82555.33	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	78155.33	584.24	0.00	81971.09	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	20000.00	578.28	0.00	22421.72	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	23000.00	
邝志豪	三资工作人员	3000.00	0.00	20000.00	578.28	0.00	22421.72	
郭浩星	水电工作人员	2800.00	0.00	6000.00	577.88	0.00	8222.12	
陈秀其	清洁人员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合计		27900.00	8200.00	468500.00	3986.96	0.00	500613.04	

单位负责人：

会计：杨祖儿

监会：