

资产负债表

报表年月：2025年1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		220,239,930.61	207,687,368.46	短期借款			
其中：现金		1,064.56	1,890.02	应付款项			
银行存款		220,238,866.05	207,685,478.44	应付工资		27,055,421.29	15,834,877.29
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,608,717.26	15,503,500.00	应交税费		671,064.38	61,310.93
存货				流动负债合计		27,726,485.67	15,896,188.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		235,848,647.87	223,190,868.46	长期借款及应付款		1,600.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		343,000.00	343,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		344,600.00	343,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,071,085.67	16,239,188.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,884,229.90	37,884,229.90				
减：累计折旧		19,449,087.04	19,578,537.94				
固定资产净值		18,435,142.86	18,305,691.96				
在建工程		494,448.55	566,052.55				
固定资产清理		7,548.20	7,548.20				
固定资产小计		18,937,139.61	18,879,292.71				
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		5,909,180.63	5,909,180.63
公益性生物资产				公积公益金		219,889,037.00	219,782,346.59
长期待摊费用				未分配收益		916,523.18	139,484.73
非流动资产合计		18,937,178.61	18,879,331.71	所有者权益合计		226,714,740.81	225,831,011.95
资产总计		254,785,826.48	242,070,200.17	负债和所有者权益总计		254,785,826.48	242,070,200.17

单位负责人：

陈宇平

财务负责人：

陈宇平

村务监督委员会：

陈宇平
何子云
罗志敏
郑同财
孙平

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2025年1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	758,052.03	758,052.03	一、经营支出	135,286.95	135,286.95
出租收入	758,052.03	758,052.03	出租成本	4,700.00	4,700.00
邦威公司	21,942.86	21,942.86	其他经营成本	11,200.00	11,200.00
汤洪锋陈奕虹	60,876.19	60,876.19	停车场经营支出	11,200.00	11,200.00
上品信佳	159,500.00	159,500.00	经营性固定资产折旧费	119,386.95	119,386.95
联合网络通信有限公司中山市分公司	8,571.43	8,571.43	二、税金及附加	0.00	0.00
冯金好	1,766.67	1,766.67	三、管理费用	815,838.81	815,838.81
梁国斌	3,634.29	3,634.29	干部报酬	678,235.00	678,235.00
覃定发	6,925.71	6,925.71	其他管理及固定人员报酬	80,000.00	80,000.00
黄秋平	1,817.14	1,817.14	临时员工报酬	9,400.00	9,400.00
陈渡凝	4,285.71	4,285.71	办公费	889.00	889.00
广东迪创通信科技有限公司	1,600.00	1,600.00	水电费	415.54	415.54
郑艳群	1,766.67	1,766.67	书报费	1,230.00	1,230.00
何顺良	8,400.00	8,400.00	折旧费	10,063.95	10,063.95
张彩福	3,428.57	3,428.57	修缮费	1,215.00	1,215.00
滕青钱	6,857.14	6,857.14	民主理财费用	22,000.00	22,000.00
富升科技智能	429,746.33	429,746.33	会议费	1,620.00	1,620.00
许勇宽	3,428.57	3,428.57	其他费用	10,770.32	10,770.32
钟兴良	9,333.33	9,333.33	社保	6,370.32	6,370.32
吴家民	4,057.14	4,057.14	其他	4,400.00	4,400.00
莫隆兴	3,428.57	3,428.57	四、公益支出	433,986.00	433,986.00
郑淑华	5,971.43	5,971.43	环境卫生	45,856.00	45,856.00
韩会盟	10,714.28	10,714.28	老人和敬老院补助	310,250.00	310,250.00
二、投资收益	0.00	0.00	文体体育	12,000.00	12,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	公共设施维护	13,180.00	13,180.00
四、其他收入	14,200.00	14,200.00	慰问金	49,200.00	49,200.00
违约金收入	14,200.00	14,200.00	其他公益支出	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	77,863.10	77,863.10
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	77,863.10	77,863.10
	0.00	0.00	六、所得税费	86,315.62	86,315.62
	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	0.00	0.00
收入合计	772,252.03	772,252.03	支出合计	1,549,290.48	1,549,290.48
			收支差额	-777,038.45	-777,038.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

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				15,608,717.26	6,895.36	112,112.62	15,503,500.00
租赁款				654,616.10	0.00	103,907.10	550,709.00
应收租金				516,890.00	0.00	45,918.00	470,972.00
谢建彬				19,874.00	0.00	19,874.00	0.00
李忠明				84,000.00	0.00	16,000.00	68,000.00
雷成志				313,950.00	0.00	0.00	313,950.00
郑育平				15,066.00	0.00	10,044.00	5,022.00
陈东海				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
应收折旧管理费				137,726.10	0.00	57,989.10	79,737.00
谢建彬				57,989.10	0.00	57,989.10	0.00
零陆公司				79,737.00	0.00	0.00	79,737.00
医保社保				80.16	2,895.36	2,975.52	0.00
预付款				14,954,021.00	0.00	1,230.00	14,952,791.00
预付书报费				1,230.00	0.00	1,230.00	0.00
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	4,000.00	4,000.00	0.00

单位负责人：

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

财务负责人：

陈宇平

村务监督委员会：

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

制表人：

刘嘉美

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				27,055,421.29	113,056.00	11,333,600.00	15,834,877.29
应付定金押金				11,303,840.00	6,000.00	14,200.00	11,295,640.00
押金				11,303,840.00	6,000.00	14,200.00	11,295,640.00
冯金好				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
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				269,000.00	0.00	0.00	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				19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
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	14,200.00	0.00
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
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
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

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
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				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
阿永五金商行				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
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
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
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

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
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				59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
-广东均兴建设工程				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山顺利通沥青路机械施工				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
韩会盟				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
甘春甜				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
徐国琴				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
广东宇达机电工程有限公司				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
股东分红款				14,802,584.23	0.00	11,305,000.00	3,497,584.23
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

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
2021年年终分配款				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
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
2024年年中分配款				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2024年年终分配款				11,305,000.00	0.00	11,305,000.00	0.00
代收代支				6,320.25	0.00	0.00	6,320.25
2023年度被征农民社会保障费				6,320.25	0.00	0.00	6,320.25
其他				942,676.81	37,056.00	14,400.00	965,332.81
老人福利会				488,907.03	0.00	0.00	488,907.03
代收社区卫生费				-15,386.00	37,056.00	14,400.00	7,270.00
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
股民分配暂扣款				0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
罗社安				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
陈均寿				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
何少章				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
罗凤梅				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
陈均瑞				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
郑淑坤				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00



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
陈仲坤				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
高燕梅				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
陈金垣				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
罗创杰				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
应交税费				671,064.38	37,822.62	647,576.07	61,310.93
应交增值税				236,857.12	37,822.62	213,368.81	61,310.93
城市维护建设税				14,935.82	0.00	14,935.82	0.00
教育费附加				6,401.06	0.00	6,401.06	0.00
地方教育附加				4,267.38	0.00	4,267.38	0.00
房产税				408,603.00	0.00	408,603.00	0.00
长期借款及应付款				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
递延收入				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
专项应付款				343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
(市资金)2024年白沙湾文化 广场公园升级改造工程) 奖补资金				343,000.00	0.00	0.00	343,000.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

陈宇平
陈金垣
陈金成
罗创杰

陈宇平
陈金垣
陈金成
罗创杰

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	220,238,866.05
2025-01-03	收-钟兴良-200023016000-202400122025年1月白沙湾中湾街2号之5卡商铺租赁合同-租金		4,761.90	0.00	220,243,627.95
2025-01-03	收-钟兴良-200023016000-202300232025年1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	220,248,199.38
2025-01-03	收税金-钟兴良-200023016000-202400122025年1月白沙湾中湾街2号之5卡商铺租赁合同-租金		238.10	0.00	220,248,437.48
2025-01-03	收税金-钟兴良-200023016000-202300232025年1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	220,248,666.05
2025-01-03	付-白沙湾老人2025年1月份老人金(493人)		0.00	125,450.00	220,123,216.05
2025-01-03	付-白沙湾经联社残疾人员2025年1月份残疾慰问补助(14人)		0.00	3,500.00	220,119,716.05
2025-01-03	付-中山市年壹建设有限公司白沙湾24米路尾绿化工程款		0.00	8,800.00	220,110,916.05
2025-01-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023016000-2300112025年1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		429,746.33	0.00	220,540,662.38
2025-01-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023016000-2300112025年1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		21,487.32	0.00	220,562,149.70
2025-01-06	收-郑育平-200023016000-2200272024年10-11月白沙湾涌下直街26号3-4卡商铺租赁合同-租金		9,565.71	0.00	220,571,715.41
2025-01-06	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司-200023016000-202300132024年12月16日-2025年12月15日白沙湾涌下直街30号顶楼机房物业租赁合同-租金		8,571.43	0.00	220,580,286.84
2025-01-06	收-何顺良-200023016000-2200212025年1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	220,588,686.84
2025-01-06	收-吴家民-200023016000-202300152025年1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	220,592,743.98
2025-01-06	收-梁国斌-200023016000-2200422025年1-2月白沙湾中湾街18号之十三商铺租赁合同-租金		3,634.29	0.00	220,596,378.27

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
2025-01-06	收-冯金好-200023016000-2200332025年1月白沙湾中湾街18号之三商铺租赁合同-租金		1,766.67	0.00	220,598,144.94
2025-01-06	收税金-郑育平-200023016000-2200272024年10-11月白沙湾涌下直街26号3-4卡商铺租赁合同-租金		478.29	0.00	220,598,623.23
2025-01-06	收税金-中国联合网络通信有限公司中山市分公司-200023016000-202300132024年12月16日-2025年12月15日白沙湾涌下直街30号顶楼机房物业租赁合同-租金		428.57	0.00	220,599,051.80
2025-01-06	收税金-何顺良-200023016000-2200212025年1月白沙湾中湾街60号7-10卡商铺租赁合同-租金		420.00	0.00	220,599,471.80
2025-01-06	收税金-吴家民-200023016000-202300152025年1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	220,599,674.66
2025-01-06	收税金-梁国斌-200023016000-2200422025年1-2月白沙湾中湾街18号之十三商铺租赁合同-租金		181.71	0.00	220,599,856.37
2025-01-06	收税金-冯金好-200023016000-2200332025年1月白沙湾中湾街18号之三商铺租赁合同-租金		88.33	0.00	220,599,944.70
2025-01-07	付-广东宇达机电工程有限公司第二工业区更换电梯设备费（固定资产购建，公积金列支）		0.00	93,400.00	220,506,544.70
2025-01-07	付-何干云第二工业区厂房修缮费		0.00	4,700.00	220,501,844.70
2025-01-07	付-彭裕托球场、文化广场灯光材料及安装费		0.00	13,180.00	220,488,664.70
2025-01-07	付-广东名城环境科技有限公司2024年1-12月租赁容器费		0.00	14,400.00	220,474,264.70
2025-01-08	收-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032025年1月白沙湾中湾街8号市场租赁合同-租金		159,500.00	0.00	220,633,764.70
2025-01-08	收税金-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032025年1月白沙湾中湾街8号市场租赁合同-租金		7,975.00	0.00	220,641,739.70
2025-01-08	收-许勇宽-200023016000-202300222025年1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	220,645,168.27
2025-01-08	收税金-许勇宽-200023016000-202300222025年1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	220,645,339.70

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
2025-01-10	收-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062025年1月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金		21,942.86	0.00	220,667,282.56
2025-01-10	收-韩会盟-200023016000-202400092025年1月白沙湾中湾街2号之二西向三卡商铺租赁合同-租金		7,285.71	0.00	220,674,568.27
2025-01-10	收-郑淑华-200023016000-202400072025年1月白沙湾第二工业区9号厂房租赁合同-租金		5,971.43	0.00	220,680,539.70
2025-01-10	收-韩会盟-200023016000-202400102025年1月白沙湾中湾街2号之二6卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	220,683,968.27
2025-01-10	收-莫隆兴-200023016000-202300202025年1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	220,687,396.84
2025-01-10	收税金-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062025年1月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金		1,097.14	0.00	220,688,493.98
2025-01-10	收税金-韩会盟-200023016000-202400092025年1月白沙湾中湾街2号之二西向三卡商铺租赁合同-租金		364.29	0.00	220,688,858.27
2025-01-10	收税金-郑淑华-200023016000-202400072025年1月白沙湾第二工业区9号厂房租赁合同-租金		298.57	0.00	220,689,156.84
2025-01-10	收税金-韩会盟-200023016000-202400102025年1月白沙湾中湾街2号之二6卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	220,689,328.27
2025-01-10	收税金-莫隆兴-200023016000-202300202025年1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	220,689,499.70
2025-01-13	收-滕青钱-200023016000-202400012025年1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	220,696,356.84
2025-01-13	收税金-滕青钱-200023016000-202400012025年1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	220,696,699.70
2025-01-14	收-广东宇达机电工程有限公司第二工业区更换电梯施工安全保证金		4,000.00	0.00	220,700,699.70
2025-01-14	收-广东宇达机电工程有限公司第二工业区更换电梯施工质量保证金		2,000.00	0.00	220,702,699.70
2025-01-14	收-郑艳群-200023016000-2200372025年1月白沙湾中湾街18号之七商铺租赁合同-租金		1,766.67	0.00	220,704,466.37

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
2025-01-14	收税金-郑艳群-200023016000-2200372025年1月白沙湾中湾街18号之七商铺租赁合同-租金		88.33	0.00	220,704,554.70
2025-01-14	付-白沙湾经联社股民代表会议费（54人）		0.00	1,620.00	220,702,934.70
2025-01-14	付-中山市三角镇通畅五金交电商行五金材料一批（办公室维修）		0.00	1,045.00	220,701,889.70
2025-01-14	付-白沙湾老人2025年春节慰问金（616人）		0.00	184,800.00	220,517,089.70
2025-01-14	付-白沙湾经联社残疾人员2025年春节慰问金（37人）		0.00	14,800.00	220,502,289.70
2025-01-14	付-经联社股民代表、退休干部及其他人员2025年春节慰问金（86人）		0.00	34,400.00	220,467,889.70
2025-01-14	付-监事会2024年年终奖金（5人）		0.00	20,500.00	220,447,389.70
2025-01-14	付-办公室人员2024年年终奖金		0.00	61,200.00	220,386,189.70
2025-01-14	付-汤凤颜2024年年终奖金		0.00	1,400.00	220,384,789.70
2025-01-14	付-谢春霞2024年年终奖金		0.00	1,800.00	220,382,989.70
2025-01-14	付-白沙湾道闸治安员2024年年终奖金（2人）		0.00	5,600.00	220,377,389.70
2025-01-14	付-阮建云、陈俊荣、冯银英2024年年终津贴		0.00	3,000.00	220,374,389.70
2025-01-14	付-白沙湾干部2025年1月份工资、津贴（5人）		0.00	18,020.40	220,356,369.30
2025-01-14	付-办公室人员2025年1月份工资、津贴（4人）		0.00	16,804.08	220,339,565.22
2025-01-14	付-陈宇群2025年1月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	220,339,165.22
2025-01-14	付-谢春霞2025年1月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	220,337,365.22
2025-01-14	付-汤凤颜2025年1月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	220,335,965.22
2025-01-14	付-道闸治安人员2025年1月份工资（2人）		0.00	5,600.00	220,330,365.22
2025-01-14	付-中山市年壹建设有限公司白沙湾文化广场绿化工程款（百千万工程，公益金列支）		0.00	5,100.00	220,325,265.22
2025-01-14	付-中山顺利通沥青路机械施工有限公司工程款（白沙湾文化广场公园、中湾街沿街升级改造项目增加工程）（百千万工程，公积金列支）		0.00	35,114.41	220,290,150.81
2025-01-15	收-张彩福-200023016000-202300162025年1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	220,293,579.38

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
2025-01-15	收税金-张彩福-200023016000-202300162025年1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	220,293,750.81
2025-01-16	提现金（备用）		0.00	3,800.00	220,289,950.81
2025-01-16	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾清理垃圾及山边改造工程款（乡村振兴，公积金列支）		0.00	44,680.00	220,245,270.81
2025-01-17	收-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072025年1月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		20,647.62	0.00	220,265,918.43
2025-01-17	收-黄秋平-200023016000-2200452025年1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	220,267,735.57
2025-01-17	收税金-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072025年1月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		1,032.38	0.00	220,268,767.95
2025-01-17	收税金-黄秋平-200023016000-2200452025年1月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金		90.86	0.00	220,268,858.81
2025-01-20	付-东区税务分局2025年1月份社保、医保费（单位）		0.00	6,370.32	220,262,488.49
2025-01-20	付-东区税务分局2025年1月份社保、医保费（个人）		0.00	2,895.36	220,259,593.13
2025-01-20	付-东区税务分局2024年12月份增值税		0.00	213,368.81	220,046,224.32
2025-01-20	付-东区税务分局2024年12月份城市维护建设税		0.00	14,935.82	220,031,288.50
2025-01-20	付-东区税务分局2024年12月份教育费附加		0.00	6,401.06	220,024,887.44
2025-01-20	付-东区税务分局2024年12月份地方教育附加		0.00	4,267.38	220,020,620.06
2025-01-20	付-东区税务分局2024年12月份房产税		0.00	408,603.00	219,612,017.06
2025-01-20	付-东区税务分局2024年10-12月企业所得税		0.00	86,315.62	219,525,701.44
2025-01-20	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份住房公积金费（单位）		0.00	4,000.00	219,521,701.44
2025-01-20	付-中山市住房公积金管理中心2025年1月份住房公积金费（个人）		0.00	4,000.00	219,517,701.44
2025-01-20	付-白沙湾篮球队2024年1-12月饮料补助经费		0.00	6,000.00	219,511,701.44
2025-01-20	付-白沙湾篮球队2024年东区街道第十七届男子篮球联赛及下栅社区第三届“仁恒杯”篮球赛经费		0.00	6,000.00	219,505,701.44
2025-01-20	付-白沙湾股民2024年年终分配款		0.00	11,235,000.00	208,270,701.44

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
2025-01-20	付-白沙湾干部2024年两委干部奖金		0.00	655,235.00	207,615,466.44
2025-01-21	收-覃定发-200023016000-2200472025年1-2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	207,619,375.01
2025-01-21	收-覃定发-200023016000-2200282025年1-2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	207,622,392.15
2025-01-21	收税金-覃定发-200023016000-2200472025年1-2月白沙湾涌下直街26号5卡商铺租赁合同-租金		195.43	0.00	207,622,587.58
2025-01-21	收税金-覃定发-200023016000-2200282025年1-2月白沙湾涌下直街26号6卡商铺租赁合同-租金		150.86	0.00	207,622,738.44
2025-01-22	收-陈渡凝-200023016000-2200112025年1-3月白沙湾长江北路260号厂房租赁合同-租金		4,285.71	0.00	207,627,024.15
2025-01-22	收税金-陈渡凝-200023016000-2200112025年1-3月白沙湾长江北路260号厂房租赁合同-租金		214.29	0.00	207,627,238.44
2025-01-23	收-李忠明-200023016000-2100062024年8月21日-9月15日白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		15,238.10	0.00	207,642,476.54
2025-01-23	收税金-李忠明-200023016000-2100062024年8月21日-9月15日白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		761.90	0.00	207,643,238.44
2025-01-24	收-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072025年1月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		40,228.57	0.00	207,683,467.01
2025-01-24	收税金-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072025年1月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		2,011.43	0.00	207,685,478.44
合计：			826,318.65	13,379,706.26	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

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
(市资金) 2024年白沙湾文化广场公园升级改造工程奖补资金	2024年白沙湾文化广场公园升级改造工程奖补资金		343,000.00	0	0	343000	

村委会负责人：

邓永明
陈安平
罗永成

会计：刘嘉美

监事会：

陈建之
罗永成
罗永成

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：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	144007	995.92	147911.08	
汤子孚	社长	3100	1800	144007	995.92	147911.08	
陈宇平	支委	2800	1600	122407	995.92	125811.08	
陈汉威	支委	2800	1600	122407	995.92	125811.08	
欧旋绮	社委	2800	1600	122407	995.92	125811.08	
陈宇群	财务	4100	1000	18000	500	22600	其中400元是 兼职社保工 作补贴
张丽燕	财务	4100	600	18000	500	22200	
高文灿	办事员	4100	600	18000	0	22700	
罗建勇	办事员	4100	600	7200	995.92	10904.08	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	1800	0	3600	
郑建深	治安员	2800	0	2800	0	5600	
郑国洪	治安员	2800	0	2800	0	5600	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	1400	0	2800	
合计		39800	11200	725235	6975.52	769259.48	

村委会负责人：陈宇平

会计：刘嘉美

监事会：欧旋绮

陈宇平
欧旋绮
陈汉威
罗建勇

罗建勇