

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		44,144,158.52	35,312,524.43	短期借款			
其中：现金		1,218.38	693.47	应付款项		22,475,506.59	12,533,484.83
银行存款		44,142,940.14	35,311,830.96	应付工资			
短期投资		12,000,000.00	12,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		7,951,363.29	1,476,904.22	应交税费		616,762.76	106,914.26
存货				流动负债合计		23,092,269.35	12,640,399.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,095,521.81	48,789,428.65	长期借款及应付款		30,158.73	31,746.03
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		522,821.80	147,084.75
生产性生物资产原值				非流动负债合计		552,980.53	178,830.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		23,645,249.88	12,819,229.87
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,941,352.76	68,946,032.76				
减：累计折旧		33,652,814.05	36,046,754.24				
固定资产净值		35,288,538.71	32,899,278.52				
在建工程		2,787,569.95	2,032,900.13				
固定资产清理							
固定资产小计		38,076,108.66	34,932,178.65				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,887,779.29	4,887,779.29
公益性生物资产				公积公益金		70,496,532.01	62,165,088.16
长期待摊费用				未分配收益		3,142,069.29	3,849,509.98
非流动资产合计		38,076,108.66	34,932,178.65	所有者权益合计		78,526,380.59	70,902,377.43
资产总计		102,171,630.47	83,721,607.30	负债和所有者权益总计		102,171,630.47	83,721,607.30

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

陈建章
陈建章
陈建章
陈建章
陈建章
陈建章
陈建章

收支情况公布表

报表年月：2024年9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	982,414.99	7,085,594.74	一、经营支出	262,211.15	1,903,239.65
出租收入	982,414.99	7,085,594.74	出租成本	62,806.39	106,116.89
徐俊光	0.00	10,560.00	其他经营成本	0.00	2,480.00
徐桂攀	0.00	11,721.60	经营性固定资产折旧费	199,404.76	1,794,642.76
菲赛德	0.00	38,308.29	二、税金及附加	194,127.86	2,158,213.02
南桥汽修	0.00	8,299.24	城市维护建设税	5,392.44	85,260.38
黄允中	0.00	60,887.20	教育费附加	2,311.05	8,433.69
陈弟兄	19,047.62	171,428.58	地方教育附加	1,540.70	9,077.98
张新财	26,022.86	26,022.86	房产税	184,883.67	2,055,440.97
杨建平	0.00	14,934.86	三、管理费用	129,945.92	1,616,120.30
张毅	0.00	19,234.29	干部报酬	18,600.00	541,400.00
陈连兴	0.00	155,039.42	其他管理及固定人员报酬	23,700.00	211,000.00
龙继华	0.00	72,093.71	临时员工报酬	0.00	11,700.00
戴少明	20,752.38	186,771.42	办公费	1,445.80	11,135.10
陈鉴潮	0.00	24,992.00	水电费	1,343.04	9,306.15
高建卫	41,619.05	326,857.14	书报费	0.00	6,792.00
郭钜有	247,264.28	494,528.56	折旧费	66,618.80	599,297.43
冯光耀	0.00	26,135.99	修缮费	0.00	360.00
万谷房地产	0.00	363,164.52	民主理财费用	8,400.00	81,200.00
司徒立标	0.00	18,019.04	误工补贴	0.00	1,700.00
周镇荣	0.00	22,857.14	会议费	1,830.00	68,310.00
彭雄飞	34,957.71	34,957.71	邮电通讯费	324.86	3,007.05
陈智聪	0.00	12,571.43	机动车辆费	0.00	1,350.00
陈庆运	0.00	87,553.62	其他费用	7,658.42	69,194.36
曾伟豪	0.00	22,645.33	社保费	7,658.42	58,842.94
郭俊生	0.00	40,550.40	其他	0.00	10,351.42
邓能晓	1,977.90	5,933.71	财务统筹费	25.00	368.21
郭嘉顺	0.00	23,868.95	四、公益支出	137,400.00	628,300.00
徐瑞康	10,371.43	31,114.29	环境卫生	57,400.00	58,030.00
陈浩荣	78,800.00	1,020,090.49	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	23,000.00
林嘉润	18,057.29	87,842.45	老人和敬老院补助	77,000.00	191,200.00
土地出租	8,988.57	70,012.41	公共设施维护	0.00	1,570.00
吴爱都	8,988.57	40,448.58	殡改	0.00	6,500.00
徐炳湖	0.00	6,285.73	慰问金	0.00	348,000.00
徐泽勇	0.00	23,278.10	五、其他支出	0.00	657,922.77
徐进	0.00	45,714.28	无法收回的应收款项	0.00	657,922.77
黄维兜	0.00	6,914.29	六、所得税费	99,982.11	593,222.49
徐耀明	0.00	12,096.87	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
罗现德	0.00	11,314.29	八、固定资产购建	0.00	4,680.00
陈燕萍	0.00	27,531.44	管理用	0.00	4,680.00
姚元懂	0.00	76,871.14	创维电视机75A4E	0.00	4,680.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
陈连忠	0.00	34,285.71		0.00	0.00
赵小二	0.00	9,292.80		0.00	0.00
罗逸俊	0.00	40,000.02		0.00	0.00
刘胜华	32,057.14	96,171.43		0.00	0.00
温石华	11,062.86	22,125.72		0.00	0.00
曾汉标	0.00	125,001.14		0.00	0.00
陈文	0.00	191,890.29		0.00	0.00
朱会杰	0.00	36,205.71		0.00	0.00
何伟业	60,687.24	242,748.96		0.00	0.00
邱爱斌	0.00	9,714.29		0.00	0.00
郝立志	0.00	21,794.29		0.00	0.00
陈健强	30,857.15	51,428.58		0.00	0.00
彭宇君	0.00	129,704.88		0.00	0.00
谢玉娟	0.00	11,947.89		0.00	0.00
谢世先	0.00	9,680.00		0.00	0.00
刘锦亮	0.00	15,428.57		0.00	0.00
谭剑斌	0.00	355,834.26		0.00	0.00
朱其仁	0.00	46,782.06		0.00	0.00
叶紫滩	0.00	8,228.01		0.00	0.00
俞万银	0.00	17,700.57		0.00	0.00
文样华	0.00	23,081.14		0.00	0.00
李灯珍	0.00	8,984.39		0.00	0.00
梁海勤	14,095.24	14,095.24		0.00	0.00
张文杰	2,252.38	18,019.04		0.00	0.00
李秀凤	0.00	70,130.28		0.00	0.00
李文秀	0.00	45,714.28		0.00	0.00
华逸格广告有限 公司	0.00	9,114.29		0.00	0.00
明新工程部	0.00	15,038.57		0.00	0.00
黄景明(中国铁 塔)	0.00	36,507.94		0.00	0.00
麦永红	11,523.81	92,190.48		0.00	0.00
陈玉婵	0.00	12,320.00		0.00	0.00
陈镇标	0.00	64,900.00		0.00	0.00
李君立	0.00	146,797.20		0.00	0.00
李福涌	17,746.84	159,721.56		0.00	0.00
胡开正	0.00	7,375.24		0.00	0.00
李文编	13,800.00	52,017.15		0.00	0.00
谢彩霞	18,857.14	36,190.47		0.00	0.00
李建波	0.00	72,285.71		0.00	0.00
东启体育文化艺 术有限公司	0.00	47,031.43		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年9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
连成菊	14,865.71	14,865.71		0.00	0.00
胡荣松	0.00	38,657.14		0.00	0.00
潘先锋	0.00	128,228.56		0.00	0.00
陈茂源	0.00	17,838.86		0.00	0.00
李地才	15,542.86	46,628.58		0.00	0.00
李让文	0.00	8,014.28		0.00	0.00
冉蜀川	0.00	23,022.86		0.00	0.00
梁凤琪	0.00	169,485.71		0.00	0.00
黄嘉淇	0.00	33,333.33		0.00	0.00
植岑英	0.00	4,285.72		0.00	0.00
卢卓华	8,299.24	49,795.44		0.00	0.00
罗俊	22,857.14	68,571.42		0.00	0.00
贾猛	0.00	10,057.15		0.00	0.00
王天成	0.00	46,323.80		0.00	0.00
路遥	0.00	2,857.14		0.00	0.00
邹荫晴	0.00	25,813.34		0.00	0.00
杨洋	0.00	23,232.00		0.00	0.00
梁名珍	161,742.86	221,048.57		0.00	0.00
李利芳	38,308.29	76,616.58		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	48,629.17	1,070,452.65		0.00	0.00
存款利息收入	36,309.17	258,991.03		0.00	0.00
其他	12,320.00	811,461.62		0.00	0.00
卫生费	12,320.00	66,821.66		0.00	0.00
其他	0.00	744,639.96		0.00	0.00
收入合计	1,031,044.16	8,156,047.39	支出合计	823,667.04	7,561,698.23
			收支差额	207,377.12	594,349.16

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

梁凤琪
陈建强
冯志强
徐进标
徐振强
陈泽强
郭都吸

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,498,255.32	8,345.28	29,696.38	1,476,904.22
租赁款				1,313,919.77	0.00	13,950.00	1,299,969.77
2021年				22,771.63	0.00	0.00	22,771.63
高建卫				20,414.48	0.00	0.00	20,414.48
陈智聪				2,357.15	0.00	0.00	2,357.15
2022年				613,851.59	0.00	0.00	613,851.59
萧志勇				1,042.59	0.00	0.00	1,042.59
高建卫				517,440.00	0.00	0.00	517,440.00
周镇荣				95,369.00	0.00	0.00	95,369.00
2023年				677,296.55	0.00	13,950.00	663,346.55
刘彩群				14,850.00	0.00	4,950.00	9,900.00
高建卫				215,600.00	0.00	0.00	215,600.00
万谷房地产				771.43	0.00	0.00	771.43
周镇荣				123,180.60	0.00	0.00	123,180.60
陈智聪				124,740.00	0.00	0.00	124,740.00
张细元				5,671.32	0.00	0.00	5,671.32
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				126,403.20	0.00	9,000.00	117,403.20
水电费				40,314.83	5,130.60	10,198.70	35,246.73
自来水费				17,188.24	0.00	0.00	17,188.24
电费				23,126.59	5,130.60	10,198.70	18,058.49
应收借款				134,688.72	0.00	0.00	134,688.72
陈绮和				97,688.72	0.00	0.00	97,688.72
伍少薇				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
甘燕心				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				0.00	3,214.68	3,214.68	0.00
个人所得税				9,332.00	0.00	2,333.00	6,999.00

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

陈建培

陈建培

陈建培

陈建培

陈建培

陈建培

陈建培

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				12,703,314.83	0.00	169,830.00	12,533,484.83
征地补偿款				3,393,929.04	0.00	0.00	3,393,929.04
待处理				3,393,929.04	0.00	0.00	3,393,929.04
中开高速土地征收补偿款				472,600.00	0.00	0.00	472,600.00
2号路项目土地征收补偿款				1,377,328.24	0.00	0.00	1,377,328.24
中开高速中山段二期工程征地差额补偿				1,544,000.80	0.00	0.00	1,544,000.80
应付定金押金				8,329,369.98	0.00	169,830.00	8,159,539.98
李少铭				400.00	0.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	0.00	980.00
钟卿				600.00	0.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
池停地三通货				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
三亩畝三通货				29,815.77	0.00	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	0.00	360.00
恒达鞋厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
袁小燕				100.00	0.00	0.00	100.00
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	0.00	100.00
梁润金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王国辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	0.00	200.00
黄岳轩				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
冯永冰				100.00	0.00	0.00	100.00
郭泽洪				600.00	0.00	0.00	600.00
刘惠伦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余琼芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶用业				100.00	0.00	0.00	100.00
姚科用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李庆秀				500.00	0.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐惠明				500.00	0.00	0.00	500.00
沙岗影院				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李伟业				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
武警卫生队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款				131,730.40	0.00	0.00	131,730.40
长和电子有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张永铨				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款				850.00	0.00	0.00	850.00
三项综合费				-302.30	0.00	0.00	-302.30
周翼儒				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中艺路灯				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
余巨				600.00	0.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
员工之家				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
红蕃区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞强				150.00	0.00	0.00	150.00
金星纸品厂1				250.00	0.00	0.00	250.00
金星纸品厂2				300.00	0.00	0.00	300.00
尔立电梯				350.00	0.00	0.00	350.00
李福林				150.00	0.00	0.00	150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位: 元

单位名称: 中山市东区沙岗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
旧屋地办证款				760.00	0.00	0.00	760.00
钟庆岩				300.00	0.00	0.00	300.00
徐建文				350.00	0.00	0.00	350.00
曹斌华				300.00	0.00	0.00	300.00
余德强				400.00	0.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款				136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
高日洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费				559,373.30	0.00	0.00	559,373.30
报建手续费				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
徐永康				34,637.20	0.00	0.00	34,637.20
罗日华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
曾广强				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
苏树金				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈先海				851.31	0.00	0.00	851.31
黄科凑				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
刘杰友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂				8,232.00	0.00	0.00	8,232.00
胡代希				50.00	0.00	0.00	50.00
童奎龙				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
徐俊光				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
裕诚制品公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
朱清强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘监翘				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位: 元

单位名称: 中山市东区沙岗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
英记公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄健荣				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
骏业汽修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
恒孚汽修				57,456.00	0.00	0.00	57,456.00
港隆冷气				19,104.00	0.00	0.00	19,104.00
王里军				800.00	0.00	0.00	800.00
姜石磊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
岐景炉具				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
何伟业				47,968.00	0.00	0.00	47,968.00
安捷汽修				40,024.00	0.00	0.00	40,024.00
黄允中				26,241.60	0.00	0.00	26,241.60
陈弟兄				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
欧阳栈伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈浩荣				325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
潘景林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张向荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
张新财				12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
鹤峰土特产公司				900.00	0.00	0.00	900.00
张细元				9,187.20	0.00	0.00	9,187.20
张毅				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
朱会杰				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
王启志				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
吴志恒				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
杨建平				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
罗玲英				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
郑艳梅				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龙继华				152,618.40	0.00	0.00	152,618.40
闫殿龙				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
龚雪玲				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
高展霞				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘志辉				300.00	0.00	0.00	300.00
彭君宇(陆汉)				-720.00	0.00	0.00	-720.00
陈连兴				59,715.00	0.00	0.00	59,715.00
何启泰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
创利贸易				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
伟腾五金				25,650.00	0.00	0.00	25,650.00
高建卫				118,653.00	0.00	0.00	118,653.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
徐灿标				70,520.00	0.00	0.00	70,520.00
郑君毅				47,809.00	0.00	0.00	47,809.00
郑婉仪(郑伯轩)				-11,100.00	0.00	0.00	-11,100.00
汤洋				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
刘彩群				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
创先灯光				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李元平				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
戴少明				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
一山五金				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
唐小明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
柯波剑				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
陈鉴潮				8,946.00	0.00	0.00	8,946.00
唐小明				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
曹志刚				17,678.00	0.00	0.00	17,678.00
何宝球				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
冯光耀				10,692.00	0.00	0.00	10,692.00
李志英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚旭广告				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
高锦棠				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
万谷房地产				2,510,000.00	0.00	0.00	2,510,000.00
刘素群				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
李满庭				8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
司徒立标				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
高君策				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
彭雄飞				16,684.80	0.00	0.00	16,684.80
临时				49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技				5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
彭新平				28,272.00	0.00	0.00	28,272.00
吴观				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
菲赛德电子				36,567.00	0.00	0.00	36,567.00
纵横传媒				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈庆运				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
袁荣民				500.00	0.00	0.00	500.00
曾伟豪				17,833.20	0.00	0.00	17,833.20
黄小华				150.00	0.00	0.00	150.00
郭俊生				29,030.40	0.00	0.00	29,030.40
邓能晓				5,664.00	0.00	0.00	5,664.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
骏业汽修(陈文)				91,584.00	0.00	0.00	91,584.00
李海锋				117,810.00	0.00	0.00	117,810.00
郭嘉顺				8,544.00	0.00	0.00	8,544.00
徐瑞康				14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
吴爱都				12,870.00	0.00	0.00	12,870.00
奥霆体育设备有限公司				121,651.20	0.00	0.00	121,651.20
陈智聪				348,130.00	0.00	0.00	348,130.00
林嘉润				38,209.50	0.00	0.00	38,209.50
联富石材				12,610.00	0.00	0.00	12,610.00
徐进				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
蒋旺山				-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
萧志勇				-6,868.80	0.00	0.00	-6,868.80
程刚				14,355.00	0.00	0.00	14,355.00
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
黄维兜				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
徐耀明				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
陈燕萍				19,710.00	0.00	0.00	19,710.00
姚元懂				73,377.00	0.00	0.00	73,377.00
徐灿杰				36,287.00	0.00	0.00	36,287.00
银密五金				6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
瑞杰				3,992.00	0.00	0.00	3,992.00
谢桂椿				100.00	0.00	0.00	100.00
新悦				19,686.70	0.00	0.00	19,686.70
李灯珍				960.00	0.00	0.00	960.00
姚建纯				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
卢显认				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
黄奇仑				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
徐泽勇				21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
陈连忠				25,152.00	0.00	0.00	25,152.00
赵小二				6,652.80	0.00	0.00	6,652.80
邱爱斌				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高郁贤				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
罗逸俊				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
刘胜华				45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
办证保证金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
温石华				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
朱其仁				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
代永莲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
文样华				11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
谢世先				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
郭柱铭				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
谭剑斌				169,830.00	0.00	169,830.00	0.00
叶紫潍				7,854.00	0.00	0.00	7,854.00
何力康				58,374.00	0.00	0.00	58,374.00
李秀凤				33,471.00	0.00	0.00	33,471.00
张文杰				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
税驰汽车服务公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
徐展鹏				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
彭宇君				22,852.80	0.00	0.00	22,852.80
李文编				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
汤洋				3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
陈镇标				29,205.00	0.00	0.00	29,205.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
陈茂源				8,514.00	0.00	0.00	8,514.00
冉蜀川				24,174.00	0.00	0.00	24,174.00
李让文				3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
邹荫晴				18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
郭钜有				236,025.00	0.00	0.00	236,025.00
贾猛				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
卢卓华				26,142.60	0.00	0.00	26,142.60
植岑英				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
李地才				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
王天成				36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
中山市东新建设开发有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
股东分红款				365,211.84	0.00	0.00	365,211.84
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款(一期)				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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2012年土地转让分配款				1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款				1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
暂扣2013年初殡仪馆征地款				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
暂扣2013年4月土地转让分配款				17,664.00	0.00	0.00	17,664.00
暂扣13年殡仪馆周边征地款(三期)				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2013年年终分配				5,938.00	0.00	0.00	5,938.00
暂扣14年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2014年年终分配				13,432.00	0.00	0.00	13,432.00
暂扣2015年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2015年年终分配款				1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
暂扣2016年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2016年年终分配款				1,828.00	0.00	0.00	1,828.00
暂扣2017年中秋分配款				244.00	0.00	0.00	244.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2017年年终分配款				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
钟兆婷				5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
高锐礼				950.00	0.00	0.00	950.00
暂扣2018年32.8184亩征地款				26,786.00	0.00	0.00	26,786.00
林二				17,549.00	0.00	0.00	17,549.00
高锐礼				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
陈桂荣				487.00	0.00	0.00	487.00
暂扣32.8184中秋分配款				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
暂扣2018年年终分配				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2019年中秋分配				2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00
徐汉钊黄燕珍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2019年年终分配				18,904.00	0.00	0.00	18,904.00
徐汉钊黄燕珍				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
2020年中开外环路 12.5495亩				9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
徐汉钊黄燕玲				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				975.00	0.00	0.00	975.00
陈桂荣				975.00	0.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配				28,356.00	0.00	0.00	28,356.00
刘二徐详				9,452.00	0.00	0.00	9,452.00
徐汉钊黄燕玲				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费				1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
徐汉钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改 造工程33.56亩补偿款				14,874.00	0.00	0.00	14,874.00
徐汉钊				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林二				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
陈桂荣				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博 爱医院征地补差价及2号路 征地				56,754.00	0.00	0.00	56,754.00
徐汉钊				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
徐寿昌				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
谭金群				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
林二				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
陈志永				11,416.00	0.00	0.00	11,416.00
陈桂荣				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配				1,306.50	0.00	0.00	1,306.50
计提分配				666.50	0.00	0.00	666.50
徐汉钊				430.00	0.00	0.00	430.00
林二				105.00	0.00	0.00	105.00
陈桂荣				105.00	0.00	0.00	105.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
2022年2号路8.9205亩 征地差额补偿				1,431.50	0.00	0.00	1,431.50
计提分配				583.50	0.00	0.00	583.50
徐汉钊				570.00	0.00	0.00	570.00
林二				139.00	0.00	0.00	139.00
陈桂荣				139.00	0.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				1,097.04	0.00	0.00	1,097.04
徐汉钊				737.52	0.00	0.00	737.52
林二				179.76	0.00	0.00	179.76
陈桂荣				179.76	0.00	0.00	179.76
2022年年终分配				19,721.50	0.00	0.00	19,721.50
计提分配				9,011.50	0.00	0.00	9,011.50
徐汉钊				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
林二				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
陈桂荣				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
2023年医保补贴				1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
徐汉钊				809.76	0.00	0.00	809.76
林二				197.37	0.00	0.00	197.37
陈桂荣				197.37	0.00	0.00	197.37
2023年年终分配				30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
计提分配				9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
徐汉钊				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨嘉庆				7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈满恩				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
代收代支				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
其他				251,977.97	0.00	0.00	251,977.97
老人福利基金				191,691.83	0.00	0.00	191,691.83
吸毒人员暂扣征地分配 款-其它				578.59	0.00	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	0.00	2,884.55
应交款(税 金)				17,917.60	0.00	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	0.00	3,032.40
道路保证金				26,848.00	0.00	0.00	26,848.00
杨澄江				25,348.00	0.00	0.00	25,348.00
徐锐海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄淑玲				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9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
工会经费				9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
计提年终分配				356,609.00	0.00	0.00	356,609.00
应交税费				133,264.50	50,684.63	77,034.87	106,914.26
应交增值税				133,264.50	50,684.63	77,034.87	106,914.26
长期借款及应付款				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
递延收入				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
其他				31,746.03	0.00	0.00	31,746.03
专项应付款				147,084.75	0.00	0.00	147,084.75
上级拨款				147,084.75	0.00	0.00	147,084.75
换届选举经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
党员活动经费				5,217.00	0.00	0.00	5,217.00
产权改革经费				20,360.00	0.00	0.00	20,360.00
农办人居环境整治				5,461.30	0.00	0.00	5,461.30
三线整治				1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
村物业污水治理				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
美丽家庭奖补资金				200.00	0.00	0.00	200.00
人居环境整治工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
乡村振兴工程奖补资金				3,336.45	0.00	0.00	3,336.45

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

陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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	345.66
2024-09-02	付-刘敏然办公室用的复印纸款（附发票1张）		0.00	230.00	115.66
2024-09-05	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	2,115.66
2024-09-05	付-冯国辉办公室电脑换硬盘、打印机换硒鼓、数据迁移（附发票1张）		0.00	735.00	1,380.66
2024-09-05	付-陈永衡博爱路停车系统网络安装费（附发票1张）		0.00	200.00	1,180.66
2024-09-05	付-陈永衡博爱路停车系统2024年7月网费（附发票1张）		0.00	6.39	1,174.27
2024-09-19	付-李艳仪办公室和老人院清洁用品（附发票1张）		0.00	190.80	983.47
2024-09-24	付-冯国辉购办公用移动U盘及财务打印机换碳粉款（附发票1张）		0.00	290.00	693.47
合计：			2,000.00	1,652.19	

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

陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉
陈建辉

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	35,155,159.14
2024-09-02	收-刘胜华-200023002000-202400112024年5-6月沙石工业区第一幢1-2卡-租金（含税1602.86元）		32,057.14	0.00	35,187,216.28
2024-09-02	收-陈健强-200023002000-2201212024.3.5-6.4日 -租金（含税1542.86元）		30,857.14	0.00	35,218,073.42
2024-09-02	收-高建卫-200023002000-2200982024年9月 -租金（含税1360元）		27,200.00	0.00	35,245,273.42
2024-09-02	收-张新财-200023002000-2200732024年1-6月 -租金（含税1301.14元）		26,022.86	0.00	35,271,296.28
2024-09-02	收-连成菊-200023002000-2201032024年1-6月 -租金（含税743.29元）		14,865.71	0.00	35,286,161.99
2024-09-02	收-高建卫-200023002000-2200982024年8月 -租金（含税720.95元）		14,419.05	0.00	35,300,581.04
2024-09-02	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年3月 -租金（含税571.43元）		11,428.57	0.00	35,312,009.61
2024-09-02	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年2月 -租金（含税276.19元）		5,523.81	0.00	35,317,533.42
2024-09-02	收-刘彩群-200023002000-2200382023年10月 -租金（含税235.71元）		4,714.29	0.00	35,322,247.71
2024-09-02	收-张文杰-200023002000-2201082024年8月 -租金（含税112.62元）		2,252.38	0.00	35,324,500.09
2024-09-02	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）-200023002000-2200532024年3月 -租金（含税98.9元）		1,977.90	0.00	35,326,477.99
2024-09-02	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年4月 -租金（含税95.24元）		1,904.76	0.00	35,328,382.75
2024-09-02	收税金-刘胜华-200023002000-202400112024年5-6月沙石工业区第一幢1-2卡-租金（含税1602.86元）		1,602.86	0.00	35,329,985.61
2024-09-02	收税金-陈健强-200023002000-2201212024.3.5-6.4日 -租金（含税1542.86元）		1,542.86	0.00	35,331,528.47
2024-09-02	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年9月 -租金（含税1360元）		1,360.00	0.00	35,332,888.47
2024-09-02	收税金-张新财-200023002000-2200732024年1-6月 -租金（含税1301.14元）		1,301.14	0.00	35,334,189.61
2024-09-02	收-刘胜华-200023002000-202400112024年5-6月沙石工业区第一幢1-2卡-卫生费		800.00	0.00	35,334,989.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-02	收税金-连成菊-200023002000-2201032024年1-6月 -租金（含税743.29元）		743.29	0.00	35,335,732.90
2024-09-02	收税金-高建卫-200023002000-2200982024年8月 -租金（含税720.95元）		720.95	0.00	35,336,453.85
2024-09-02	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年3月 -租金（含税571.43元）		571.43	0.00	35,337,025.28
2024-09-02	收-张新财-200023002000-2200732024年1-6月 -卫生费		480.00	0.00	35,337,505.28
2024-09-02	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年2月 -租金（含税276.19元）		276.19	0.00	35,337,781.47
2024-09-02	收税金-刘彩群-200023002000-2200382023年10月 -租金（含税235.71元）		235.71	0.00	35,338,017.18
2024-09-02	收-谢彩霞-200023002000-2200962024年2-3月 -卫生费		200.00	0.00	35,338,217.18
2024-09-02	收-连成菊-200023002000-2201032024年1-6月 -卫生费		180.00	0.00	35,338,397.18
2024-09-02	收-陈健强-200023002000-2201212024.3.5-6.4日 -卫生费		120.00	0.00	35,338,517.18
2024-09-02	收税金-张文杰-200023002000-2201082024年8月 -租金（含税112.62元）		112.62	0.00	35,338,629.80
2024-09-02	收-高建卫-200023002000-2200982024年8月 -卫生费		100.00	0.00	35,338,729.80
2024-09-02	收税金-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）-200023002000-2200532024年3月 -租金（含税98.9元）		98.90	0.00	35,338,828.70
2024-09-02	收税金-谢彩霞-200023002000-2200962024年4月 -租金（含税95.24元）		95.24	0.00	35,338,923.94
2024-09-02	收-刘彩群-200023002000-2200382023年10月 -卫生费		50.00	0.00	35,338,973.94
2024-09-02	收-张文杰-200023002000-2201082024年8月 -卫生费		30.00	0.00	35,339,003.94
2024-09-02	收-李灯珍\邓能晓\胡开正（邓能晓）-200023002000-2200532024年3月 -卫生费		30.00	0.00	35,339,033.94
2024-09-02	付-徐稼希本村股民考上中山大学本科奖励款（附纸3张）		0.00	3,000.00	35,336,033.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-05	收-彭雄飞-200023002000-2201262024年1-6月 -租金(含税1747.89元)		34,957.71	0.00	35,370,991.65
2024-09-05	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)-200023002000-2200192024年7-8月周镇荣、徐展鹏、邹智权-租金(含税1142.86元)		22,857.14	0.00	35,393,848.79
2024-09-05	收-陈弟兄-200023002000-202400102024年9月沙岗幼儿园租赁-租金(含税952.38元)		19,047.62	0.00	35,412,896.41
2024-09-05	收-梁海勤-200023002000-2200552024年1月 -租金(含税692.94元)		13,858.86	0.00	35,426,755.27
2024-09-05	收-张细元(温石华)-200023002000-2201162024年5-8月张细元-租金(含税553.14元)		11,062.86	0.00	35,437,818.13
2024-09-05	收-张鹏-200023002000-2200722023年7月 -租金(含税428.57元)		8,571.43	0.00	35,446,389.56
2024-09-05	收-卢卓华-200023002000-202400042024年7月围杆山工业区第二幢一卡-租金(含税414.96元)		8,299.24	0.00	35,454,688.80
2024-09-05	收税金-彭雄飞-200023002000-2201262024年1-6月 -租金(含税1747.89元)		1,747.89	0.00	35,456,436.69
2024-09-05	收税金-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)-200023002000-2200192024年7-8月周镇荣、徐展鹏、邹智权-租金(含税1142.86元)		1,142.86	0.00	35,457,579.55
2024-09-05	收税金-陈弟兄-200023002000-202400102024年9月沙岗幼儿园租赁-租金(含税952.38元)		952.38	0.00	35,458,531.93
2024-09-05	收税金-梁海勤-200023002000-2200552024年1月 -租金(含税692.94元)		692.94	0.00	35,459,224.87
2024-09-05	收税金-张细元(温石华)-200023002000-2201162024年5-8月张细元-租金(含税553.14元)		553.14	0.00	35,459,778.01
2024-09-05	收税金-张鹏-200023002000-2200722023年7月 -租金(含税428.57元)		428.57	0.00	35,460,206.58
2024-09-05	收-彭雄飞-200023002000-2201262024年1-6月 -卫生费		420.00	0.00	35,460,626.58
2024-09-05	收税金-卢卓华-200023002000-202400042024年7月围杆山工业区第二幢一卡-租金(含税414.96元)		414.96	0.00	35,461,041.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-05	收-梁海勤-200023002000-2200552024年2月-租金(含税11.82元)		236.38	0.00	35,461,277.92
2024-09-05	收-周镇荣\徐展鹏\邹智权(罗俊)-200023002000-2200192024年7-8月周镇荣、徐展鹏、邹智权-卫生费		200.00	0.00	35,461,477.92
2024-09-05	收-梁海勤-200023002000-2200552024年1月-卫生费		200.00	0.00	35,461,677.92
2024-09-05	收-张细元-200023002000-2201162024年5-8月张细元-卫生费		140.00	0.00	35,461,817.92
2024-09-05	收-陈弟兄-200023002000-202400102024年9月沙岗幼儿园租赁-卫生费		100.00	0.00	35,461,917.92
2024-09-05	收-卢卓华-200023002000-202400042024年7月围杆山工业区第二幢一卡-卫生费		50.00	0.00	35,461,967.92
2024-09-05	收税金-梁海勤-200023002000-2200552024年2月-租金(含税11.82元)		11.82	0.00	35,461,979.74
2024-09-05	付-监委2024年8月日常工作误工费补贴(附1表)		0.00	8,400.00	35,453,579.74
2024-09-05	付-两委干部2024年8月工资(附1表)		0.00	14,425.08	35,439,154.66
2024-09-05	付-办公人员2024年8月工资(附1表)		0.00	22,327.24	35,416,827.42
2024-09-05	付-股民代表沙岗召开股民代表会会议费(附表1份)		0.00	1,830.00	35,414,997.42
2024-09-05	付-徐鸿君2024年7月退休金(附1表)		0.00	100.00	35,414,897.42
2024-09-05	付-农商银行购买普通支票1本(25份)手续费(附发票1张)		0.00	25.00	35,414,872.42
2024-09-05	提现(附存根1张)		0.00	2,000.00	35,412,872.42
2024-09-05	付-股民 老人2024年中秋慰问金(附表1份)		0.00	61,800.00	35,351,072.42
2024-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月办公电话费(附发票1张)		0.00	324.86	35,350,747.56
2024-09-09	收-何伟业-200023002000-1800192024年7-8月何伟业-租金(含税2053.79元)		41,075.81	0.00	35,391,823.37
2024-09-09	收-何伟业-200023002000-2200132024年7-8月-租金(含税980.57元)		19,611.43	0.00	35,411,434.80
2024-09-09	收-李燕兰(李地才)-200023002000-2201012024年3月-租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	35,422,863.37
2024-09-09	收-李地才-200023002000-202400192024年8月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-租金(含税205.71元)		4,114.29	0.00	35,426,977.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-09	收税金-何伟业-200023002000-1800192024年7-8月何伟业-租金（含税2053.79元）		2,053.79	0.00	35,429,031.45
2024-09-09	收税金-何伟业-200023002000-2200132024年7-8月 -租金(含税980.57元)		980.57	0.00	35,430,012.02
2024-09-09	收税金-李燕兰（李地才）-200023002000-2201012024年3月 -租金（含税571.43元）		571.43	0.00	35,430,583.45
2024-09-09	收-何伟业-200023002000-1800192024年7-8月何伟业-卫生费		300.00	0.00	35,430,883.45
2024-09-09	收税金-李地才-200023002000-202400192024年8月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-租金（含税205.71元）		205.71	0.00	35,431,089.16
2024-09-09	收-何伟业-200023002000-2200132024年7-8月 -卫生费		200.00	0.00	35,431,289.16
2024-09-09	收-李燕兰（李地才）-200023002000-2201012024年3月 -卫生费		100.00	0.00	35,431,389.16
2024-09-09	收-李地才-200023002000-202400192024年8月沙岗村沙石工业区第四幢17-18卡-卫生费		50.00	0.00	35,431,439.16
2024-09-10	收-徐瑞康-200023002000-2200872024年5-6月 -租金(含税518.57元)		10,371.43	0.00	35,441,810.59
2024-09-10	收税金-徐瑞康-200023002000-2200872024年5-6月 -租金(含税518.57元)		518.57	0.00	35,442,329.16
2024-09-10	收-徐瑞康-200023002000-2200872024年5-6月 -卫生费		200.00	0.00	35,442,529.16
2024-09-12	收-麦永红-200023002000-2200442024年8月 -租金仿（含税576.19元）		11,523.81	0.00	35,454,052.97
2024-09-12	收-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022024年5月 -租金（含税336.05元）		6,721.00	0.00	35,460,773.97
2024-09-12	收-林嘉润-200023002000-2000032024年5月 -租金（含税331.1元）		6,622.00	0.00	35,467,395.97
2024-09-12	收-林嘉润-200023002000-1800162024年5月林嘉润-租金（含税235.71元）		4,714.29	0.00	35,472,110.26
2024-09-12	收税金-麦永红-200023002000-2200442024年8月 -租金仿（含税576.19元）		576.19	0.00	35,472,686.45
2024-09-12	收税金-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022024年5月 -租金（含税336.05元）		336.05	0.00	35,473,022.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-12	收税金-林嘉润-200023002000-2000032024年5月 -租金（含税331.1元）		331.10	0.00	35,473,353.60
2024-09-12	收税金-林嘉润-200023002000-1800162024年5月林嘉润-租金（含税235.71元）		235.71	0.00	35,473,589.31
2024-09-12	收-林嘉润-200023002000-1800162024年5月林嘉润-卫生费		100.00	0.00	35,473,689.31
2024-09-12	收-麦永红-200023002000-2200442024年8月 -卫生费		100.00	0.00	35,473,789.31
2024-09-12	收-何力康（林嘉润）-200023002000-2100022024年5月 -卫生费		50.00	0.00	35,473,839.31
2024-09-12	收-林嘉润-200023002000-2000032024年5月 -卫生费		50.00	0.00	35,473,889.31
2024-09-13	收-郭钜有-200023002000-202400052024年4-6月塘基下钢棚租赁-租金（含税9617.14元）		192,342.86	0.00	35,666,232.17
2024-09-13	收-郭钜有-200023002000-2200762024年4-6月 -租金（含税1166.79元）		23,335.71	0.00	35,689,567.88
2024-09-13	收-郭钜有-200023002000-2200902024年4-6月 -租金（含税801.43元）		16,028.57	0.00	35,705,596.45
2024-09-13	收-郭钜有-200023002000-2200752024年4-6月 -租金（含税777.86元）		15,557.14	0.00	35,721,153.59
2024-09-13	收税金-郭钜有-200023002000-202400052024年4-6月塘基下钢棚租赁-租金（含税9617.14元）		9,617.14	0.00	35,730,770.73
2024-09-13	收-郭钜有-200023002000-202400052024年4-6月塘基下钢棚租赁-卫生费		4,800.00	0.00	35,735,570.73
2024-09-13	收税金-郭钜有-200023002000-2200762024年4-6月 -租金（含税1166.79元）		1,166.79	0.00	35,736,737.52
2024-09-13	收-贾猛2024年8月徐家基铁棚宿舍电费（附1纸）		1,029.00	0.00	35,737,766.52
2024-09-13	收税金-郭钜有-200023002000-2200902024年4-6月 -租金（含税801.43元）		801.43	0.00	35,738,567.95
2024-09-13	收-罗现德2024年6-7月侨联大楼五楼1-2卡电费（附2纸）		796.40	0.00	35,739,364.35
2024-09-13	收税金-郭钜有-200023002000-2200752024年4-6月 -租金（含税777.86元）		777.86	0.00	35,740,142.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-13	收-丰裕湾餐厅2024年8月博爱路商住地电费（附1纸）		757.50	0.00	35,740,899.71
2024-09-13	收-郭钜有-200023002000-2200762024年4-6月 -卫生费		450.00	0.00	35,741,349.71
2024-09-13	收-郭钜有-200023002000-2200752024年4-6月 -卫生费		300.00	0.00	35,741,649.71
2024-09-13	收-郭钜有-200023002000-2200902024年4-6月 -卫生费		300.00	0.00	35,741,949.71
2024-09-13	付-国家税务局2024年8月教育费附加（附申报表1份）		0.00	2,311.05	35,739,638.66
2024-09-13	付-国家税务局2024年8月城市维护建设税（附申报表1份）		0.00	5,392.44	35,734,246.22
2024-09-13	付-国家税务局2024年8月地方教育附加（附申报表1份）		0.00	1,540.70	35,732,705.52
2024-09-13	付-国家税务局2024年8月房产税（附申报表1份）		0.00	184,883.67	35,547,821.85
2024-09-13	付-国家税务局2024年8月增值税（附申报表1份）		0.00	77,034.87	35,470,786.98
2024-09-13	付-中山社保局2024年9月办公人员社保费（附申报表1份）		0.00	10,873.10	35,459,913.88
2024-09-13	付-广东惠昌源实业有限公司桥头上街地坪停车场改造工程（工程质保金）（该支出在历年收益中提取的公益金中支出）		0.00	19,233.73	35,440,680.15
2024-09-13	付-中山市东区一路发庆典广告服务部东区沙岗天王路西边街菜园一带加装户外广告（绿色围挡）（该支出在历年收益中提取的公益金中支出）（附发票1张）		0.00	1,920.00	35,438,760.15
2024-09-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月办公室、值班室、老人中心及早塘球场电费（附发票4张）		0.00	1,343.04	35,437,417.11
2024-09-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月厂房、商铺及宿舍电费（附发票8张）		0.00	5,130.60	35,432,286.51
2024-09-19	收-戴少明-200023002000-2000352024年9月 -租金（含税1037.62元）		20,752.38	0.00	35,453,038.89
2024-09-19	收-李福涌-200023002000-2200672024年9月 -租金（含税887.34元）		17,746.84	0.00	35,470,785.73
2024-09-19	收-吴爱都-200023002000-2201062024年8-9月 -租金（含税449.43元）		8,988.57	0.00	35,479,774.30
2024-09-19	收-高建卫2023.11-2024.8月岐关西餐厅电费（附10纸）		7,163.80	0.00	35,486,938.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-19	收-梁名珍-200023002000-202400122024年8月塘基下钢棚租赁-卫生费		1,200.00	0.00	35,488,138.10
2024-09-19	收税金-戴少明-200023002000-2000352024年9月 -租金(含税1037.62元)		1,037.62	0.00	35,489,175.72
2024-09-19	收税金-李福涌-200023002000-2200672024年9月 -租金(含税887.34元)		887.34	0.00	35,490,063.06
2024-09-19	收-老兵俱乐部2024年8月岐关西工业区二幢电费(附1纸)		452.00	0.00	35,490,515.06
2024-09-19	收税金-吴爱都-200023002000-2201062024年8-9月 -租金(含税449.43元)		449.43	0.00	35,490,964.49
2024-09-19	收-吴爱都-200023002000-2201062024年8-9月 -卫生费		200.00	0.00	35,491,164.49
2024-09-19	收-梁名珍-200023002000-202400182024年8月塘基下钢棚租赁-卫生费		200.00	0.00	35,491,364.49
2024-09-19	收-戴少明-200023002000-2000352024年9月 -卫生费		150.00	0.00	35,491,514.49
2024-09-19	收-李福涌-200023002000-2200672024年9月 -卫生费		100.00	0.00	35,491,614.49
2024-09-19	付-股民2024年9月社保补贴(附表1份)		0.00	153,706.40	35,337,908.09
2024-09-19	付-沙岗老人2024年8月 老人退休金(附表1份)		0.00	15,100.00	35,322,808.09
2024-09-20	收-萧志勇-200023002000-2201252023年1-6月 -租金(含税1563.89元)		31,277.71	0.00	35,354,085.80
2024-09-20	收-李文编-200023002000-2200662024年4月 -租金(含税636.95元)		12,739.05	0.00	35,366,824.85
2024-09-20	收税金-萧志勇-200023002000-2201252023年1-6月 -租金(含税1563.89元)		1,563.89	0.00	35,368,388.74
2024-09-20	收-李文编-200023002000-2200662024年5月 -租金(含税53.05元)		1,060.95	0.00	35,369,449.69
2024-09-20	收税金-李文编-200023002000-2200662024年4月 -租金(含税636.95元)		636.95	0.00	35,370,086.64
2024-09-20	收-萧志勇-200023002000-2201252023年1-6月 -卫生费		360.00	0.00	35,370,446.64
2024-09-20	收-李文编-200023002000-2200662024年4月 -卫生费		120.00	0.00	35,370,566.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市东区沙岗股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-20	收税金-李文编-200023002000-2200662024年5月 -租金（含税53.05元）		53.05	0.00	35,370,619.69
2024-09-20	付-国家税务总局2023年企业所得税（附申报表1份）		0.00	99,982.11	35,270,637.58
2024-09-23	收-交通银行结构性存款七天周期型利息收入（附4单）		30,972.56	0.00	35,301,610.14
2024-09-23	收-中山农商银行基本户季度利息收入2024.6.19-9.20（附1单）		2,726.81	0.00	35,304,336.95
2024-09-23	收-交通银行季度利息收入2024.6.21-9.22（附1单）		2,609.80	0.00	35,306,946.75
2024-09-23	收-中山农商银行土地专户季度利息收入2024.6.19-9.20（附1单）		1,620.51	0.00	35,308,567.26
2024-09-24	付-中山市东区街道桥岗社区居民委员会沙岗厂企2024年门前卫生清洁费（附发票1张）		0.00	62,600.00	35,245,967.26
2024-09-24	付-中山市东区街道桥岗社区居民委员会沙岗股民2024年门前卫生清洁费（附发票1张）		0.00	57,400.00	35,188,567.26
2024-09-25	收-陈浩荣-200023002000-1400152024年9月 -租金(含税3940元)		78,800.00	0.00	35,267,367.26
2024-09-25	收-李利芳-200023002000-202400142024年7-9月稔塘厂房租赁-租金(含税1915.41元)		38,308.29	0.00	35,305,675.55
2024-09-25	收税金-陈浩荣-200023002000-1400152024年9月 -租金(含税3940元)		3,940.00	0.00	35,309,615.55
2024-09-25	收税金-李利芳-200023002000-202400142024年7-9月稔塘厂房租赁-租金(含税1915.41元)		1,915.41	0.00	35,311,530.96
2024-09-25	收-李利芳-200023002000-202400142024年7-9月稔塘厂房租赁-卫生费		300.00	0.00	35,311,830.96
合计：			969,355.71	812,683.89	

单位负责人：

刘振安

财务负责人：

刘振安

村务监督委员会：

陈建东
陈建东
徐廷林
徐振强
陈泽强
李郁俊

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：沙岗股份合作经济联合社

2024年9月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
陈绮炼	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	499.8		4,500.20	
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	

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 陈伟森 徐灿海 李艳仪

陈伟森 徐冠标 徐灿海 李艳仪

