

资 产 负 债 表

2022年9月30日

报表单位：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	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	38,420,385.09	75,568,606.04	短期借款	35		
其中：现金		1,105.00	1,801.87	应付款项	36	22,538,624.21	13,287,843.95
银行存款		38,419,280.09	75,566,804.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,500,000.00	-750,049.14
应收款项	5	459,003.30	159,600.10				
存货	8			流动负债合计	41	24,038,624.21	12,537,794.81
流动资产合计	9	38,879,388.39	75,728,206.14	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	298,893.20	39,648.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,715,481.65	43,753,796.65	其他负债合计	48	298,893.20	39,648.50
减：累计折旧	20	18,351,854.66	19,330,068.55	负债合计	49	24,337,517.41	12,577,443.31
固定资产净值	21	25,363,626.99	24,423,728.10				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	25,363,626.99	24,423,728.10	公积公益金	51	32,584,934.12	70,503,637.49
无形资产：				未分配收益	52	1,411,383.22	11,161,672.81
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,905,497.97	87,574,490.93
资产总计	32	64,243,015.38	100,151,934.24	负债和所有者权益总计	56	64,243,015.38	100,151,934.24

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,766,481.98	14,812,396.02	一、经营支出	465,753.08	4,257,249.93
出租收入	1,766,481.98	14,263,396.02	经营性固定资产折旧费	105,078.70	945,708.30
骏科公司	48,000.00	432,000.00	租赁税金	314,798.38	2,831,965.63
力丰五金厂		35,112.00	企业所得税		329,620.54
华宇厂	48,000.00	378,240.00	房产税	216,246.24	1,689,953.62
华海公司	103,020.00	785,580.00	增值税	87,992.98	646,493.10
英博公司		563,104.00	城建税及附加税	10,559.16	165,898.37
邦威公司	21,600.00	194,400.00	其他经营成本	45,876.00	479,576.00
通用五金厂	17,920.00	71,680.00	修缮费	15,876.00	35,176.00
工商银行		21,600.00	其他	30,000.00	227,762.00
汤洪锋陈奕虹	72,702.00	575,280.00	停车场支出		216,638.00
汤洪锋		172,040.00	基础设施维护		216,638.00
陈挺峰		57,950.00	二、管理费支出	59,677.82	1,222,776.82
陈幸儿		107,651.50	干部报酬	23,000.00	716,910.00
华宇君药店	11,607.00	34,821.00	工资	14,600.00	131,400.00
冠柏公司	10,575.00	65,565.00	奖金		509,910.00
铁塔公司		96,333.00	津贴	8,400.00	75,600.00
伟岸中科		763,167.60	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	215,900.00
新鸿电力安装公司		87,360.00	临时员工报酬	4,300.00	18,700.00
伟萌公司		25,974.00	办公费	974.00	8,942.44
王秀伟、王伟新		11,766.00	水电费	1,997.62	12,234.49
杨北泉		74,635.00	书报费		3,120.00
一泓公司	30,000.00	30,000.00	折旧费	3,520.87	32,505.59
上品信佳	152,250.00	1,370,250.00	修缮费		2,200.00
维多利亚科技有限公司	60,480.00	141,120.00	民主理财费用	2,250.00	36,550.00
合共赢五金有限公司		14,400.00	误工补贴		52,740.00
联合网络通信有限公司中山市分公司		8,250.00	会议费	1,770.00	58,830.00
李忠明	18,200.00	72,800.00	邮电通讯费	432.53	3,339.90
廖宏岐		12,600.00	机动车辆费		63.00
冯金好	1,855.00	16,695.00	财务统筹费		25.00
何卓科		52,920.00	其他费用	5,932.80	60,716.40
富隆达五金商行	6,000.00	30,000.00	其他	5,932.80	60,716.40
梁国斌	3,816.00	19,080.00	三、其他支出	350.00	45,080.00
曾庆发	18,150.00	163,350.00	其他	350.00	45,080.00
连芳将		11,448.00	转账手续费		145.00
党记电池店		12,600.00	其他		38,785.00
覃定发	7,272.00	36,360.00	保管音响补助	350.00	3,150.00
啊会汽车维修中心	5,100.00	45,900.00	诉讼费		3,000.00

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
李东方 / 简兵		34,263.00	四、福利费支出	401,375.04	2,254,741.70
李继	2,365.00	21,285.00	治安	5,600.00	56,150.00
郑冠权	23,120.00	221,600.00	征兵民兵	1,400.00	2,800.00
东区物业经营管理有限公司	448,316.98	4,006,281.42	环境卫生		34,856.80
罗远辉		11,130.00	教育及学校幼儿园补助		3,186.00
黄秋平	1,908.00	17,172.00	老人和敬老院补助	233,000.00	1,422,500.00
黄继怀	4,452.00	35,616.00	文体体育		3,000.00
俞云	5,247.00	31,482.00	公共设施维护		67,262.00
陈港禾	15,050.00	120,400.00	医保社保	1,475.04	358,086.90
汤思明		94,680.00	医保	1,475.04	16,286.90
王润东		62,000.00	社保		341,800.00
何荣枝		234,832.00	慰问金	159,900.00	291,700.00
源辉汽车维修中心		36,000.00	其他福利费支出		15,200.00
易斐辉		58,088.00	残疾人员补助		15,200.00
陈渡凝		13,500.00	五、分配农户及投资者		
李记五金工程部		19,200.00	六、固定资产购建		38,315.00
刘梓洪 / 陈庆章		220,116.00	管理用		38,315.00
冯艺赞	5,565.00	16,695.00	监控系统1套		38,315.00
林彩喜	7,420.00	33,390.00			
陈东海	84,000.00	588,000.00			
林国珍		22,695.00			
汤日群 / 杨然		36,000.00			
郑育娥		27,337.50			
阿永五金商行		35,700.00			
郑宇球、王伟新		11,766.00			
陈月娥、王华林		11,766.00			
汤祝兰		20,580.00			
郑冠权、朱灿磊		27,040.00			
郑育平		15,511.50			
林善中		107,250.00			
吴贤水		48,672.00			
广东迪创通信科技有限公司		5,040.00			
罗君祥		122,100.00			
陈坤洪		321,420.00			
黄金娴		27,648.00			
孙雪瑶	82,680.00	137,800.00			
郭燕梅		29,680.00			
文洋仕		16,324.00			

财务收支情况公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
刘汉申		21,828.00			
刘焕强		117,780.00			
汤瓦思		49,980.00			
吴德海	10,530.00	15,795.00			
连盾英	3,816.00	7,632.00			
郑艳群	1,855.00	5,565.00			
何顺良	8,820.00	26,460.00			
罗刚	5,247.00	15,741.00			
朱灿磊	13,065.00	26,130.00			
何玉斯		50,400.00			
陈庆章		27,514.50			
白沙湾学校	290,000.00	290,000.00			
广成信息科技有限公司	109,800.00	109,800.00			
泓星陈列展品有限公司	6,678.00	6,678.00			
其他经营收入		549,000.00			
停车场收入		549,000.00			
二、发包及上交收入		159,250.00			
其他		159,250.00			
雷成志		159,250.00			
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	109,068.37	299,700.32			
存款利息收入	109,068.37	271,860.32			
其他		16,920.00			
卫生费收入		10,920.00			
七、福利费收入	2,480.00	4,692.56			
医保社保	2,480.00	4,692.56			
医保		2,212.56			
社保	2,480.00	2,480.00			
收入合计	1,878,030.35	15,276,038.90	支出合计	927,155.94	7,818,163.45

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年9月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	159,600.10	0.00	159,600.10
租赁款	159,600.10	0.00	159,600.10
应收租金	19,874.00	0.00	19,874.00
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
应收折旧管理费	139,726.10	0.00	139,726.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	81,737.00	0.00	81,737.00
其他	0.00	0.00	0.00
土地确权款	0.00	0.00	0.00
合 计	159,600.10		159,600.10

单位负责人：

陈宇平
罗显
谢飞
陈媛
陈旋倩

财务负责人：

谢飞

监事会：

王少华
罗显
陈建
郑国新
何广云

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2022年9月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	14,800,944.95	1,513,101.00	13,287,843.95
应付定金押金	8,027,566.94	139,360.00	7,888,206.94
押金	8,027,566.94	139,360.00	7,888,206.94
陈艺峰	371.00	0.00	371.00
陈剑生	500.00	0.00	500.00
梁国泉	500.00	0.00	500.00
郑金友	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
的信公司	2,400.00	0.00	2,400.00
冯福胜	500.00	0.00	500.00
冯金好	11,200.00	0.00	11,200.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
洗水新	1,143.00	0.00	1,143.00
世和五金厂	2,500.00	0.00	2,500.00
伍广荣	500.00	0.00	500.00
郑冠权陈旭源	1,286.00	0.00	1,286.00
陈锴龙	500.00	0.00	500.00
陈玉莲	500.00	0.00	500.00
谢志强	500.00	0.00	500.00
谢琼山	500.00	0.00	500.00
芜湖市开关厂	1,000.00	0.00	1,000.00
陈新宜	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文科	1,000.00	0.00	1,000.00
科迪制漆厂	1,000.00	0.00	1,000.00
黄纪立	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	1,000.00	0.00	1,000.00
楠枫园艺	500.00	0.00	500.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00
关培熙	1,000.00	0.00	1,000.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
罗永亮	1,000.00	0.00	1,000.00
谢汝明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈庆祥	2,000.00	0.00	2,000.00
罗远池	1,000.00	0.00	1,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
陈结洪	1,000.00	0.00	1,000.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
张沛凤	1,000.00	0.00	1,000.00
谭群兴	1,000.00	0.00	1,000.00
苏建明	3,000.00	0.00	3,000.00
冠柏包装公司	63,500.00	0.00	63,500.00
罗惠财	1,000.00	0.00	1,000.00
何泽豪	1,000.00	0.00	1,000.00
陈坤洪	214,280.00	0.00	214,280.00
王小琴	1,200.00	0.00	1,200.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
英博气雾公司	250,000.00	0.00	250,000.00
金润精密公司	10,000.00	0.00	10,000.00
陈秀群	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海森	1,000.00	0.00	1,000.00
华宇塑胶厂	144,000.00	0.00	144,000.00
雷妍忠	500.00	0.00	500.00
汤祝兰	20,600.00	0.00	20,600.00
汤锐攀	1,000.00	0.00	1,000.00
陈社良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈集添	1,000.00	0.00	1,000.00
汤禹明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈惠标	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锡源	1,000.00	0.00	1,000.00
罗美平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永源	1,000.00	0.00	1,000.00
汤添良	500.00	0.00	500.00
郑锡权	500.00	0.00	500.00
谭爱连	500.00	0.00	500.00
陈厚容	500.00	0.00	500.00
陈畅辉	500.00	0.00	500.00
梁群迁	500.00	0.00	500.00
杨泽光	500.00	0.00	500.00
叶泉	500.00	0.00	500.00
蔡明	500.00	0.00	500.00
罗子辉	500.00	0.00	500.00
吴玉珍	500.00	0.00	500.00
胡忠良	500.00	0.00	500.00
林允连	500.00	0.00	500.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
何石军孙海群	500.00	0.00	500.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
陈金垣	500.00	0.00	500.00
力丰五金厂	17,600.00	0.00	17,600.00
梁嘉翔	3,800.00	0.00	3,800.00
市场档位	3,200.00	0.00	3,200.00
郭燕梅	22,300.00	0.00	22,300.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜	22,300.00	0.00	22,300.00
刘汉申	500.00	0.00	500.00
孙雪瑶	117,080.00	0.00	117,080.00
罗君祥	81,400.00	0.00	81,400.00
冯锦添	10,000.00	0.00	10,000.00
普威公司	2,100.00	0.00	2,100.00
何卓科	5,000.00	0.00	5,000.00
文洋仕	14,000.00	0.00	14,000.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金嫻	4,000.00	0.00	4,000.00
陈挺峰	10,000.00	0.00	10,000.00
汤洪锋	50,000.00	0.00	50,000.00
陈幸儿	30,000.00	0.00	30,000.00
汤洪锋/陈奕虹	191,800.00	0.00	191,800.00
杨北泉	30,000.00	0.00	30,000.00
李继	14,200.00	0.00	14,200.00
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平	11,500.00	0.00	11,500.00
郑冠权	69,400.00	0.00	69,400.00
林国珍	50,400.00	0.00	50,400.00
陈美娟	49,000.00	0.00	49,000.00
刘启环	4,200.00	0.00	4,200.00
通用五金厂	26,900.00	0.00	26,900.00
邦威公司	64,800.00	0.00	64,800.00
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
谢建彬	35,400.00	0.00	35,400.00
梁国斌	11,500.00	0.00	11,500.00
林昊	12,000.00	0.00	12,000.00
何玉斯	29,400.00	0.00	29,400.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
前云	21,006.00	21,006.00	0.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思	50,000.00	0.00	50,000.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
华海公司	309,200.00	0.00	309,200.00
华宇君药店	23,300.00	0.00	23,300.00
陈庆章	275,158.00	110,058.00	165,100.00
方贝模具有限公司	180.00	0.00	180.00
覃定发	30,296.00	8,296.00	22,000.00
吴德海	31,600.00	0.00	31,600.00
王伟新	35,400.00	0.00	35,400.00
陈东海	168,000.00	0.00	168,000.00
冯良妮	14,400.00	0.00	14,400.00
曾庆发	72,600.00	0.00	72,600.00
陈港禾	60,200.00	0.00	60,200.00
何荣枝	117,416.00	0.00	117,416.00
吴贤水	56,600.00	0.00	56,600.00
林建武	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
王润东	46,500.00	0.00	46,500.00
李忠明	54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强	88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行	18,000.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行	30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心	43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店	10,800.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司	60,500.00	0.00	60,500.00
伟岸中科工业材料有限公司	382,000.00	0.00	382,000.00
廖宏岐	10,800.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司	658,800.00	0.00	658,800.00
胡焯媚	180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司	1,344,950.94	0.00	1,344,950.94
陈渡凝	4,500.00	0.00	4,500.00
谭号生	3,000.00	0.00	3,000.00
何顺良	53,000.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司	47,100.00	0.00	47,100.00
郑育平	30,200.00	0.00	30,200.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

单位及名称	应付金额	已付金额	未付金额
朱灿磊	78,400.00	0.00	78,400.00
连盾英	11,500.00	0.00	11,500.00
郑艳群	11,200.00	0.00	11,200.00
罗刚	31,500.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司	40,100.00	0.00	40,100.00
股东分红款	6,374,100.00	1,310,141.00	5,063,959.00
2016年年终分配款	22,000.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款	6,000.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款	10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款	12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款	11,600.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款	15,500.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款	21,000.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款	40,500.00	0.00	40,500.00
2013年中秋卖地分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2013年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款	72,800.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款	42,000.00	0.00	42,000.00
2018年终征地分配款	186,000.00	0.00	186,000.00
2019年年终分配款	48,000.00	0.00	48,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	176,000.00	0.00	176,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	50,000.00	0.00	50,000.00
2020年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2021年年终分配款	88,400.00	6,800.00	81,600.00
2022年股民中秋分配	1,130,500.00	1,113,700.00	16,800.00
2022年岐江道工程征地补偿款	4,200,000.00	189,641.00	4,010,359.00
代收代支	44,496.00	0.00	44,496.00
白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	44,496.00	0.00	44,496.00
预收款	23,847.00	0.00	23,847.00
其他	330,935.01	63,600.00	267,335.01
老人福利会	75,659.01	63,600.00	12,059.01
代收社区卫生费	36,670.00	0.00	36,670.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00

应付款明细表

2022年9月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
合计	14,800,944.95	1,513,101.00	13,287,843.95

单位负责人：

陈宇平
罗外如
谢强
陈煊
欧旋清

财务负责人：

谢强

监事会：

李萍
罗兴
陈秉云
郑利财
何云

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,259.87	
1	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-09-06	57,000.00	0.00	58,259.87	
2	付适龄青年2022年秋季征兵体检误工费（4人）	2022-09-06	0.00	1,400.00	56,859.87	
3	付白沙湾股民2022年股民中秋分配款（7人）	2022-09-06	0.00	4,900.00	51,959.87	
4	付经联社代表及其他人员2022年中秋节慰问金（90人）	2022-09-06	0.00	36,000.00	15,959.87	
5	付白沙湾经联社残疾人员2022年中秋节慰问金（34人）	2022-09-06	0.00	13,600.00	2,359.87	
6	付监事会审核2022年8月份财务账目工资（5人）	2022-09-06	0.00	750.00	1,609.87	
7	付退休教师教师节慰问金（3人）	2022-09-07	0.00	900.00	709.87	
8	付刘干轩清理南塘路杂草工资（1天）	2022-09-16	0.00	600.00	109.87	
9	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-09-20	4,000.00	0.00	4,109.87	
10	付中国邮政速递物流股份有限公司购发票快递费	2022-09-20	0.00	14.00	4,095.87	
11	付白沙湾经联社股民代表会议费（59人）	2022-09-21	0.00	1,770.00	2,325.87	
12	付白沙湾供销社清洁用品	2022-09-21	0.00	224.00	2,101.87	
13	付中山市东区汇百氏便利店怡宝水（30箱）	2022-09-22	0.00	750.00	1,351.87	
14	付杨丽英2022年9月份音响保管员工资	2022-09-26	0.00	350.00	1,001.87	
15	付监事会审核2022年9月份财务收支票据工资（5人）	2022-09-29	0.00	750.00	251.87	
16	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-09-29	2,300.00	0.00	2,551.87	
17	付监事会参加农村财务管理及支农政策培训误工费（5人）	2022-09-29	0.00	750.00	1,801.87	
合 计			63,300.00	62,758.00		

单位负责人：

陈宇平
罗伟民
何伟
陈伟
陈冠清

财务负责人：

何伟

监事会：

何伟
罗伟民
陈冠清
何伟
何伟

制表人：

何敏灵



银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位: 元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	67,520,556.41	
1	收中山市一泓通讯有限公司2022年1-12月租金(基站)	2022-09-01	30,000.00	0.00	67,550,556.41	
2	收孙雪瑶2022年3-5月租金	2022-09-01	82,680.00	0.00	67,633,236.41	
3	付白沙湾老人2022年9月份老人金(456人)	2022-09-01	0.00	116,250.00	67,516,986.41	
4	付白沙湾股民2022年股民中秋分配款(1584人)	2022-09-01	0.00	1,108,800.00	66,408,186.41	
5	付谭燕群2021年年终分配款	2022-09-01	0.00	6,800.00	66,401,386.41	
6	收何顺良2022年9月租金	2022-09-02	8,820.00	0.00	66,410,206.41	
7	收冯金好2022年9月租金	2022-09-02	1,855.00	0.00	66,412,061.41	
8	收中山市东区物业经营管理有限公司白沙湾工业区2022年9月厂房租金	2022-09-02	448,316.98	0.00	66,860,378.39	
9	付白沙湾老人会2022年中秋节老人慰问金(636人)	2022-09-02	0.00	63,600.00	66,796,778.39	
10	付白沙湾老人会白沙湾老人会往来款	2022-09-02	0.00	63,600.00	66,733,178.39	
11	付陈庆章退租白沙湾中湾街18号之十商铺保证金	2022-09-02	0.00	110,058.00	66,623,120.39	
12	收中山市东区富隆达五金商行2022年9-10月租金	2022-09-05	6,000.00	0.00	66,629,120.39	
13	收梁国斌2022年9-10月租金	2022-09-05	3,816.00	0.00	66,632,936.39	
14	付广东中远建设投资管理有限公司鉴定费(中湾街7、9号楼结构安全鉴定)	2022-09-05	0.00	30,000.00	66,602,936.39	
15	收陈港禾2022年8月租金	2022-09-06	15,050.00	0.00	66,617,986.39	
16	收中山市东区华宇君药店2022年7-9月租金	2022-09-06	11,607.00	0.00	66,629,593.39	
17	收冯艺赞2022年7-9月租金	2022-09-06	5,565.00	0.00	66,635,158.39	
18	收白沙湾学校2022年1-12月租金	2022-09-06	290,000.00	0.00	66,925,158.39	
19	收李继2022年9月租金	2022-09-06	2,365.00	0.00	66,927,523.39	
20	付白沙湾经联社提现金(备用)	2022-09-06	0.00	57,000.00	66,870,523.39	
21	付三角镇通畅五金交电商行五金配件一批	2022-09-06	0.00	2,376.00	66,868,147.39	
22	收曾庆发2022年9月租金	2022-09-07	18,150.00	0.00	66,886,297.39	
23	付刘干轩清理山边杂草工资(2天)	2022-09-07	0.00	2,500.00	66,883,797.39	
24	收俞云2022年6月租金	2022-09-08	5,247.00	0.00	66,889,044.39	
25	收中山市东区啊会汽车维修中心2022年9月租金	2022-09-08	5,100.00	0.00	66,894,144.39	
26	付俞云退租白沙湾中湾街18号之四商铺保证金	2022-09-08	0.00	21,006.00	66,873,138.39	
27	收林彩喜2022年8-9月租金	2022-09-13	7,420.00	0.00	66,880,558.39	
28	收中山邦威工贸有限公司2022年9月厂房租金	2022-09-13	21,600.00	0.00	66,902,158.39	
29	付电信公司2022年8月份电话费	2022-09-13	0.00	418.53	66,901,739.86	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	付供电公司2022年8月份电费	2022-09-13	0.00	1,997.62	66,899,742.24	
31	付东区税务分局2022年9月份社保、医保费	2022-09-13	0.00	8,388.80	66,891,353.44	
32	付东区税务分局2022年8月份增值税、城建税	2022-09-13	0.00	98,552.14	66,792,801.30	
33	付东区税务分局2022年8月份房产税	2022-09-13	0.00	216,246.24	66,576,555.06	
34	收覃定发2022年9-10月租金	2022-09-14	4,104.00	0.00	66,580,659.06	
35	收覃定发2022年9-10月租金	2022-09-14	3,168.00	0.00	66,583,827.06	
36	收连盾英2022年9-10月租金	2022-09-14	3,816.00	0.00	66,587,643.06	
37	收罗刚2022年9月租金	2022-09-14	5,247.00	0.00	66,592,890.06	
38	付覃定发退租白沙湾涌下直街26号5卡商铺保证金	2022-09-14	0.00	8,296.00	66,584,594.06	
39	付何干云厂房修缮费（第二工业区厂房）	2022-09-15	0.00	13,500.00	66,571,094.06	
40	收广东广成信息科技有限公司2022年9月土地租金	2022-09-19	109,800.00	0.00	66,680,894.06	
41	收中山市上品信佳商业有限公司2022年9月市场租金	2022-09-19	152,250.00	0.00	66,833,144.06	
42	收郑艳群2022年9月租金	2022-09-19	1,855.00	0.00	66,834,999.06	
43	收黄继怀2022年8月租金	2022-09-19	4,452.00	0.00	66,839,451.06	
44	收朱灿磊2022年8月租金	2022-09-19	13,065.00	0.00	66,852,516.06	
45	收黄秋平2022年9月租金	2022-09-19	1,908.00	0.00	66,854,424.06	
46	收中山市东区通用五金制品厂2022年7-8月租金	2022-09-19	17,920.00	0.00	66,872,344.06	
47	收中山市冠柏包装制品有限公司2022年7月厂房租金	2022-09-19	10,575.00	0.00	66,882,919.06	
48	收吴德海2022年8-9月租金	2022-09-19	10,530.00	0.00	66,893,449.06	
49	付中山市第一人民法院2022年征地分配款（陈志伟）	2022-09-20	0.00	189,641.00	66,703,808.06	
50	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-09-20	0.00	4,000.00	66,699,808.06	
51	收中山市泓星陈列展品有限公司2022年9月租金	2022-09-21	6,678.00	0.00	66,706,486.06	
52	收中山市维多利亚科技有限公司2022年5-7月厂房租金	2022-09-21	60,480.00	0.00	66,766,966.06	
53	收中山市人民政府东区街道办事处深江铁路中山段项目征收白沙湾经联社土地差额补偿款	2022-09-22	873,871.62	0.00	67,640,837.68	
54	收中山市人民政府东区街道办事处深江铁路项目中山段土地、青苗及地上附着物补偿款	2022-09-22	6,536,691.00	0.00	74,177,528.68	
55	收汤洪锋、陈奕虹2022年8月尾数及9月首期租金	2022-09-23	26,405.00	0.00	74,203,933.68	
56	收陈东海2022年7月租金	2022-09-23	84,000.00	0.00	74,287,933.68	
57	收工行2022年第三季度利息款	2022-09-26	1,701.93	0.00	74,289,635.61	
58	收农行2022年第三季度利息款	2022-09-26	24,351.83	0.00	74,313,987.44	
59	收农商行（土地专户）2022年第三季度利息款	2022-09-26	1,091,854.16	0.00	75,405,841.60	

银行收支明细公布表

2022年9月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
60	收农商行2022年第三季度利息款	2022-09-26	83,014.61	0.00	75,488,856.21	
61	付白沙湾干部2022年9月份工资、津贴（5人）	2022-09-26	0.00	20,960.00	75,467,896.21	
62	付办公室人员2022年9月份工资、津贴（3人）	2022-09-26	0.00	13,284.00	75,454,612.21	
63	付郑建深、郑国洪2022年9月份治安员工资	2022-09-26	0.00	5,600.00	75,449,012.21	
64	付汤凤颜2022年9月份工业区绿化工资	2022-09-26	0.00	1,400.00	75,447,612.21	
65	付谢春霞2022年9月份清洁办公室卫生工资	2022-09-26	0.00	1,200.00	75,446,412.21	
66	付陈宇群2022年9月份专职经管社保补贴	2022-09-26	0.00	400.00	75,446,012.21	
67	付白沙湾老人重阳节老人慰问金（458人）	2022-09-26	0.00	45,800.00	75,400,212.21	
68	付白沙湾老人2022年10月份老人金（458人）	2022-09-26	0.00	116,750.00	75,283,462.21	
69	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2022年8月厂房租金	2022-09-29	48,000.00	0.00	75,331,462.21	
70	收中山市华海精密科技有限公司2022年8月厂房租金	2022-09-29	70,380.00	0.00	75,401,842.21	
71	收中山市华海精密科技有限公司2022年8月厂房租金	2022-09-29	32,640.00	0.00	75,434,482.21	
72	收中山骏科热转标签有限公司2022年9月厂房租金	2022-09-29	48,000.00	0.00	75,482,482.21	
73	收汤洪锋、陈奕虹2022年9月租金尾数	2022-09-29	46,297.00	0.00	75,528,779.21	
74	付东区税务分局2022年1-12月股民医保费	2022-09-29	0.00	1,475.04	75,527,304.17	
75	收郑冠权2022年9月租金	2022-09-29	23,120.00	0.00	75,550,424.17	
76	付中山市鑫湖园林绿化有限公司斯蒂尔MS180-16油锯1台及配件	2022-09-29	0.00	2,000.00	75,548,424.17	
77	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-09-29	0.00	2,300.00	75,546,124.17	
78	收李忠明2022年4月租金	2022-09-30	18,200.00	0.00	75,564,324.17	
79	收东区税务分局社保退费	2022-09-30	2,480.00	0.00	75,566,804.17	
合 计			10,380,447.13	2,334,199.37		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平

罗张凤

郑国洪

陈以成

孙旋绮

何敏灵

李常
罗张凤
陈建玉
郑国洪
何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 9 月 30 日

单位: 元

编制单位: 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		1200	7800	
集体林权制度改革补助	林权制度改革	电锯、配件	2000	2000		0	
三线整治	三线整治	三线整治服务费	141100		139111.5	1988.5	
“美丽家庭”建设活动奖补经费	“美丽家庭”建设活动奖补经费		20000		0	20000	
农村土地承包经营权登记工作经费	农村土地承包经营权确权登记工作经费		9860		0	9860	

会计: 何敏灵

何敏灵

监事会:

陈宇 陈以华

罗永平

孙范海

监事: 梁建云 梁建明 何子云

村委会负责人:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	408	4492	
汤子孚	社长	3100	1800	0	408	4492	
陈宇平	支委	2800	1600	0	408	3992	
陈汉威	支委	2800	1600	0	408	3992	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	408	3992	
陈宇群	财务	4100	1000	0	408	4692	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	408	4292	
谢春霞	办公室卫生员	1200	0	0	0	1200	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		35450	10600	0	2856	43194	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

陈宇平
罗伟民
汤子孚
陈汉威
欧旋绮

何敏灵

罗建兴 陈建云 李辉
郑国洪 何文