

资 产 负 债 表

2022年2月28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	25,816,111.50	短期借款	35		
其中：现金		1,105.00	479.94	应付款项	36	22,538,624.21	10,895,526.59
银行存款		38,419,280.09	25,815,631.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,500,000.00	1,068,599.84
应收款项	5	459,003.30	283,612.66				
存货	8			流动负债合计	41	24,038,624.21	11,964,126.43
流动资产合计	9	38,879,388.39	26,099,724.16	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	59,655.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,715,481.65	43,715,481.65	其他负债合计	48	298,893.20	59,655.70
减：累计折旧	20	18,351,854.66	18,569,277.64	负债合计	49	24,337,517.41	12,023,782.13
固定资产净值	21	25,363,626.99	25,146,204.01				
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	25,146,204.01	公积公益金	51	32,584,934.12	32,584,934.12
无形资产：				未分配收益	52	1,411,383.22	728,031.29
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	39,222,146.04
资产总计	32	64,243,015.38	51,245,928.17	负债和所有者权益总计	56	64,243,015.38	51,245,928.17

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2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	569,689.92	1,028,922.72	一、经营支出	172,731.12	1,148,790.34
出租收入	569,689.92	1,028,922.72	经营性固定资产折旧费	105,078.70	210,157.40
骏科公司		48,000.00	租赁税金	67,652.42	752,732.94
华宇厂	46,080.00	46,080.00	企业所得税		329,620.54
华海公司	90,160.00	90,160.00	房产税	44,342.94	288,059.72
邦威公司	21,600.00	43,200.00	增值税	20,812.04	120,582.76
汤洪锋陈奕虹	63,920.00	63,920.00	城建税及附加税	2,497.44	14,469.92
汤洪锋	34,408.00	68,816.00	其他经营成本		185,900.00
陈挺峰		11,590.00	修缮费		4,900.00
陈幸儿		21,530.30	其他		181,000.00
铁塔公司		45,500.00	二、管理费支出	65,960.94	722,419.31
上品信佳	152,250.00	304,500.00	干部报酬	23,000.00	555,910.00
联合网络通信有限公司中山市分公司		8,250.00	工资	14,600.00	29,200.00
廖宏岐	1,800.00	3,600.00	奖金		509,910.00
冯金好	1,855.00	3,710.00	津贴	8,400.00	16,800.00
何卓科	8,820.00	17,640.00	其他管理及固定人员报酬	16,600.00	93,700.00
富隆达五金商行		6,000.00	临时员工报酬	1,200.00	6,600.00
梁国斌		3,816.00	办公费	280.00	1,816.85
曾庆发	18,150.00	36,300.00	水电费	664.70	1,360.54
连芳将		3,816.00	书报费		3,120.00
党记电池店	1,800.00	3,600.00	折旧费	3,632.79	7,265.58
覃定发		7,272.00	民主理财费用	750.00	23,500.00
啊会汽车维修中心	5,100.00	10,200.00	误工补贴		300.00
李东方 / 简兵		5,710.50	会议费	12,360.00	13,950.00
李继	2,365.00	4,730.00	邮电通讯费	449.45	950.74
郑冠权	13,520.00	36,640.00	其他费用	7,024.00	13,945.60
东区物业经营管理有限公司	56,466.92	69,484.92	其他	7,024.00	13,945.60
罗远辉	1,855.00	3,710.00	三、其他支出	990.00	1,365.00
黄秋平	1,908.00	3,816.00	其他	990.00	1,365.00
黄继怀		4,452.00	转账手续费		25.00
俞云	5,247.00	10,494.00	其他	640.00	640.00
陈港禾	15,050.00	15,050.00	保管音响补助	350.00	700.00
汤思明	11,835.00	11,835.00	四、福利费支出	125,437.60	432,137.68
王润东	15,500.00	15,500.00	治安	5,600.00	16,800.00
二、发包及上交收入		159,250.00	老人和敬老院补助	116,150.00	357,100.00
其他		159,250.00	医保社保	3,687.60	6,637.68
雷成志		159,250.00	医保	3,687.60	6,637.68
三、投资收益			慰问金		36,400.00

财务收支情况公布表

2022年2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
四、农业税附加返还收入			其他福利费支出		15,200.00
五、补助收入			残疾人员补助		15,200.00
六、其他收入			五、分配农户及投资者		
七、福利费收入	737.52	737.52	六、固定资产购建		
医保社保	737.52	737.52			
医保	737.52	737.52			
收入合计	570,427.44	1,188,910.24	支出合计	365,119.66	2,304,712.33

单位负责人：

陈宇平
胡国
陈以成
欧柯绮
罗

财务负责人：

胡国

监事会：

关明
罗志兴
陈建云
胡国
何云

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2022年2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	283,612.66	0.00	283,612.66
租赁款	273,173.30	0.00	273,173.30
应收租金	66,247.20	0.00	66,247.20
旗松厂	33,003.20	0.00	33,003.20
谢建彬	19,874.00	0.00	19,874.00
张小平	13,370.00	0.00	13,370.00
应收折旧管理费	206,926.10	0.00	206,926.10
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	124,937.00	0.00	124,937.00
顺风公司	24,000.00	0.00	24,000.00
应收借款	5,000.00	0.00	5,000.00
汤日坤	5,000.00	0.00	5,000.00
个人所得税	15,299.36	0.00	15,299.36
其他	-9,860.00	0.00	-9,860.00
土地确权款	-9,860.00	0.00	-9,860.00
合 计	283,612.66		283,612.66

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平
陈宇平

罗少兴
陈建云
何子云

应付款明细表

2022年2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	11,070,047.59	174,521.00	10,895,526.59
应付定金押金	8,338,356.58	57,045.00	8,281,311.58
押金	8,338,356.58	57,045.00	8,281,311.58
连方将	7,632.00	0.00	7,632.00
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	7,490.00	0.00	7,490.00
骏兴厂	24,153.00	0.00	24,153.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
冼水新	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
盈峰公司	57,930.00	0.00	57,930.00
郑冠权陈旭源	1,286.00	0.00	1,286.00
利盛公司	54,000.00	0.00	54,000.00
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
宏益塑料厂	14,289.00	0.00	14,289.00
焕发五金厂	15,900.00	15,900.00	0.00
徐锦坚	2,000.00	0.00	2,000.00
科迪制漆厂	1,000.00	0.00	1,000.00
焕发五金厂（用水）	1,000.00	1,000.00	0.00
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
徐锦坚	8,000.00	0.00	8,000.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00

应付款明细表

2022年2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
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
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	18,335.00	0.00	18,335.00
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	259,480.00	0.00	259,480.00
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	330,680.00	0.00	330,680.00
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	270,720.00	0.00	270,720.00
雷妍忠	500.00	0.00	500.00
汤祝兰	13,740.00	0.00	13,740.00
郑宇球	7,844.00	0.00	7,844.00
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

应付款明细表

2022年2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
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
陈金垣	500.00	0.00	500.00
力丰五金厂	16,400.00	0.00	16,400.00
李建波	150,000.00	0.00	150,000.00
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	14,980.00	0.00	14,980.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
罗远辉	7,490.00	0.00	7,490.00
林彩喜	14,980.00	0.00	14,980.00
刘汉申	500.00	0.00	500.00
孙雪瑶	112,280.00	0.00	112,280.00
罗君祥	81,400.00	0.00	81,400.00
冯锦添	10,000.00	0.00	10,000.00
袁值光	2,000.00	0.00	2,000.00
普威公司	2,100.00	0.00	2,100.00
何卓科	40,360.00	0.00	40,360.00
文洋仕	9,336.00	0.00	9,336.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
中恒公司	40,300.00	0.00	40,300.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
黄金娟	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
凌勤坚	5,500.00	0.00	5,500.00
伟诚厂	14,816.00	0.00	14,816.00
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	9,470.00	0.00	9,470.00

应付款明细表

2022年2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
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
金恒发厂	36,100.00	0.00	36,100.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	17,896.00	0.00	17,896.00
黄秋平	7,632.00	0.00	7,632.00
郑冠权	96,480.00	0.00	96,480.00
林国珍	14,400.00	0.00	14,400.00
陈美娟	19,600.00	0.00	19,600.00
陈登意	13,800.00	13,800.00	0.00
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	7,632.00	0.00	7,632.00
林昊	12,000.00	0.00	12,000.00
何玉斯	29,400.00	0.00	29,400.00
俞云	21,006.00	0.00	21,006.00
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	33,340.00	0.00	33,340.00
鸿平纸盒加工厂	16,900.00	0.00	16,900.00
旗松装饰家具厂	16,549.20	0.00	16,549.20
盛杰五金厂	9,137.00	0.00	9,137.00
汤思明	35,600.00	0.00	35,600.00
前景科技股份有限公司	23,881.00	0.00	23,881.00
宏港厂	34,300.00	0.00	34,300.00
金捷公司	65,200.00	0.00	65,200.00
华海公司	546,620.00	0.00	546,620.00
华宇君药店	22,400.00	0.00	22,400.00
陈月娥	7,844.00	0.00	7,844.00
君威塑料厂	15,900.00	0.00	15,900.00
陈庆章	110,058.00	0.00	110,058.00
绿保建材有限公司	20,961.00	0.00	20,961.00
王秀伟	7,844.00	0.00	7,844.00
建邦模具制造厂	6,550.00	0.00	6,550.00
易斐辉	29,078.00	0.00	29,078.00
李佳	29,140.00	0.00	29,140.00

应付款明细表

2022年2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
何欣	26,537.00	0.00	26,537.00
陈述义	16,300.00	0.00	16,300.00
晟豪家具有限公司	24,500.00	0.00	24,500.00
李东方	22,879.00	0.00	22,879.00
方贝模具有限公司	12,425.00	12,245.00	180.00
覃定发	14,728.00	0.00	14,728.00
郑育娥	21,965.00	0.00	21,965.00
杨然	24,000.00	0.00	24,000.00
陈东海	168,000.00	0.00	168,000.00
伟萌五金塑料有限公司	52,026.00	0.00	52,026.00
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
林善中	64,400.00	0.00	64,400.00
吴贤水	56,600.00	0.00	56,600.00
林建武	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
吴文杰	13,800.00	0.00	13,800.00
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
宜信家居道具陈列有限公司	39,200.00	0.00	39,200.00
奥华斯家具有限公司	50,800.00	0.00	50,800.00
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
金致金属材料制品有限公司	32,400.00	0.00	32,400.00
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
保利昌五金加工厂	14,100.00	14,100.00	0.00
张小平	40,200.00	0.00	40,200.00
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
廖宏歧	10,800.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
胡焯媚	180,000.00	0.00	180,000.00
东区物业经营管理有限公司	104,227.38	0.00	104,227.38
股东分红款	2,293,000.00	6,800.00	2,286,200.00

应付款明细表

2022年2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
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	48,000.00	0.00	48,000.00
2018年终征地分配款	217,000.00	0.00	217,000.00
2019年年终分配款	54,000.00	0.00	54,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	220,000.00	0.00	220,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	55,000.00	0.00	55,000.00
2020年年终分配款	71,500.00	0.00	71,500.00
2021年年终分配款	108,800.00	6,800.00	102,000.00
2022年股民中秋分配	1,130,500.00	0.00	1,130,500.00
代收代支	151,596.00	110,676.00	40,920.00
白沙湾工业区20号厂房提前搬迁补助款	151,596.00	110,676.00	40,920.00
其他	287,095.01	0.00	287,095.01
老人福利会	38,659.01	0.00	38,659.01
代收社区卫生费	29,830.00	0.00	29,830.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
合计	11,070,047.59	174,521.00	10,895,526.59

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈宇平 陈以威
陈以威 陈以威
陈以威 陈以威
陈以威 陈以威

陈以威

陈以威
陈以威
陈以威
陈以威
陈以威

何敬灵

现金收支明细公布表

2022年2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	1,341.94	
1	收白沙湾经联社提现金（备用）	2022-02-09	13,530.00	0.00	14,871.94	
2	付白沙湾户代表九亩湾第一工业区工改政策宣讲会会议费（356人）	2022-02-15	0.00	10,680.00	4,191.94	
3	付监事会审核2022年1月份财务账目工资（5人）	2022-02-16	0.00	750.00	3,441.94	
4	付中山百望九赋科技有限公司增值税税控系统技术维护费	2022-02-24	0.00	280.00	3,161.94	
5	付杨丽英2022年2月份音响保管员工资	2022-02-24	0.00	350.00	2,811.94	
6	付中山市永通消防机电设备有限公司消防水带（8条）	2022-02-24	0.00	640.00	2,171.94	
7	付经联社股民代表会议费（56人）	2022-02-25	0.00	1,680.00	491.94	
8	付中国邮政速递物流股份有限公司购发票邮递费	2022-02-28	0.00	12.00	479.94	
合 计			13,530.00	14,392.00		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

陈宇平
陈以威
陈施琦
陈伟
罗张凡

郑明新

罗兴
罗建云
罗伟
何云

何敏灵

银行收支明细公布表

2022年2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	25,514,721.27	
1	付罗剑云2021年年终分配款	2022-02-07	0.00	6,800.00	25,507,921.27	
2	收曾庆发2022年2月租金	2022-02-08	18,150.00	0.00	25,526,071.27	
3	付白沙湾老人2022年2月份老人金（454人）	2022-02-08	0.00	116,150.00	25,409,921.27	
4	收冯金好2022年2月租金	2022-02-09	1,855.00	0.00	25,411,776.27	
5	付白沙湾经联社提现金（备用）	2022-02-09	0.00	13,530.00	25,398,246.27	
6	收何卓科2022年2月租金	2022-02-10	8,820.00	0.00	25,407,066.27	
7	收陈港禾2022年1月租金	2022-02-11	15,050.00	0.00	25,422,116.27	
8	收中山邦威工贸有限公司2022年2月厂房租金	2022-02-11	21,600.00	0.00	25,443,716.27	
9	收廖宏岐2022年2月租金	2022-02-11	1,800.00	0.00	25,445,516.27	
10	收中山市东区党记电池店2022年2月租金	2022-02-11	1,800.00	0.00	25,447,316.27	
11	收李继2022年2月租金	2022-02-15	2,365.00	0.00	25,449,681.27	
12	收中山市东区啊会汽车维修中心2022年2月租金	2022-02-15	5,100.00	0.00	25,454,781.27	
13	收罗远辉2022年2月租金	2022-02-16	1,855.00	0.00	25,456,636.27	
14	收汤思明2022年1月租金	2022-02-18	11,835.00	0.00	25,468,471.27	
15	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区3号之一厂房提前搬迁补助款	2022-02-21	14,586.00	0.00	25,483,057.27	
16	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区4号之一厂房提前搬迁补助款	2022-02-21	28,080.00	0.00	25,511,137.27	
17	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区6号厂房提前搬迁补助款	2022-02-21	22,464.00	0.00	25,533,601.27	
18	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区25号厂房提前搬迁补助款	2022-02-21	31,746.00	0.00	25,565,347.27	
19	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区一幢14-15卡商铺提前搬迁补助款	2022-02-21	13,800.00	0.00	25,579,147.27	
20	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区3号之一厂房租赁合同保证金	2022-02-21	8,712.33	0.00	25,587,859.60	
21	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区4号之一厂房租赁合同保证金	2022-02-21	16,146.00	0.00	25,604,005.60	
22	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区6号厂房租赁合同保证金	2022-02-21	13,417.92	0.00	25,617,423.52	
23	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区25号厂房租赁合同保证金	2022-02-21	18,962.13	0.00	25,636,385.65	
24	收中山市东区物业经营管理有限公司东区白沙湾工业区一幢14-15卡商铺租赁合同保证金	2022-02-21	7,935.00	0.00	25,644,320.65	
25	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年2月厂房租金	2022-02-21	7,843.00	0.00	25,652,163.65	
26	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年2月厂房租金	2022-02-21	5,175.00	0.00	25,657,338.65	
27	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-2月厂房租金	2022-02-21	5,808.22	0.00	25,663,146.87	
28	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-2月厂房租金	2022-02-21	8,945.28	0.00	25,672,092.15	
29	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-2月厂房租金	2022-02-21	10,764.00	0.00	25,682,856.15	

银行收支明细公布表

2022年2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	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-2月厂房租金	2022-02-21	12,641.42	0.00	25,695,497.57	
31	收中山市东区物业经营管理有限公司2022年1-2月厂房租金	2022-02-21	5,290.00	0.00	25,700,787.57	
32	收黄秋平2022年2月租金	2022-02-21	1,908.00	0.00	25,702,695.57	
33	收郑冠权 朱灿磊2022年1-2月租金	2022-02-22	13,520.00	0.00	25,716,215.57	
34	付中山市东区焕发五金塑料制品厂白沙湾工业区25号厂房提前搬迁补助款	2022-02-23	0.00	31,746.00	25,684,469.57	
35	付中山市东区焕发五金塑料制品厂退白沙湾工业区25号厂房保证金	2022-02-23	0.00	15,900.00	25,668,569.57	
36	付中山市东区焕发五金塑料制品厂退用水保证金	2022-02-23	0.00	1,000.00	25,667,569.57	
37	付中山市东区保利昌五金加工厂白沙湾工业区4号之一厂房提前搬迁补助款	2022-02-23	0.00	28,080.00	25,639,489.57	
38	付中山市方贝模具有限公司白沙湾工业区3号之一厂房提前搬迁补助款	2022-02-23	0.00	14,586.00	25,624,903.57	
39	付中山市方贝模具有限公司白沙湾工业区6号厂房提前搬迁补助款	2022-02-23	0.00	22,464.00	25,602,439.57	
40	付陈登意白沙湾工业区一幢14-15卡商铺提前搬迁补助款	2022-02-23	0.00	13,800.00	25,588,639.57	
41	付中山市方贝模具有限公司退租白沙湾工业区3号之一厂房保证金	2022-02-23	0.00	4,689.00	25,583,950.57	
42	付中山市方贝模具有限公司退租白沙湾工业区6号厂房保证金	2022-02-23	0.00	7,556.00	25,576,394.57	
43	付中山市东区保利昌五金加工厂退白沙湾工业区4号之一厂房保证金	2022-02-23	0.00	14,100.00	25,562,294.57	
44	付陈登意退白沙湾工业区一幢14-15卡商铺保证金	2022-02-23	0.00	13,800.00	25,548,494.57	
45	收王润东2022年1-2月租金	2022-02-24	15,500.00	0.00	25,563,994.57	
46	付白沙湾干部2022年2月份工资、津贴（5人）	2022-02-24	0.00	500.00	25,563,494.57	
47	付办公室人员2022年2月份工资、津贴（3人）	2022-02-24	0.00	9,586.43	25,553,908.14	
48	付郑建深、郑国洪2022年2月份治安员工资	2022-02-24	0.00	5,600.00	25,548,308.14	
49	付工业区卫生员2022年2月份工业区绿化工工资	2022-02-24	0.00	4,000.00	25,544,308.14	
50	付谢春霞2022年2月份清洁办公室卫生工资	2022-02-24	0.00	1,200.00	25,543,108.14	
51	付陈宇群2022年2月份专职经管社保补贴	2022-02-24	0.00	400.00	25,542,708.14	
52	收广东中山医保代发户退回2022年1-12月医保费（1人）	2022-02-25	737.52	0.00	25,543,445.66	
53	付电信公司2022年1月份电话费	2022-02-25	0.00	437.45	25,543,008.21	
54	付东区税务分局2022年2月份社保、医保费	2022-02-25	0.00	9,888.00	25,533,120.21	
55	付东区税务分局2022年1月份增值税、城建税	2022-02-25	0.00	23,309.48	25,509,810.73	
56	付东区税务分局2022年1月份房产税	2022-02-25	0.00	44,342.94	25,465,467.79	
57	付东区税务分局2022年1月份个人所得税	2022-02-25	0.00	37,548.93	25,427,918.86	
58	收俞云2022年2月租金	2022-02-28	5,247.00	0.00	25,433,165.86	
59	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂2022年1月厂房租金	2022-02-28	46,080.00	0.00	25,479,245.86	

银行收支明细公布表

2022年2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	收中山市华海精密科技有限公司2022年1月厂房租金	2022-02-28	61,200.00	0.00	25,540,445.86	
61	收中山市华海精密科技有限公司2022年1月厂房租金24960元、土地租金4000元	2022-02-28	28,960.00	0.00	25,569,405.86	
62	收汤洪锋、陈奕虹2022年1月租金	2022-02-28	63,920.00	0.00	25,633,325.86	
63	收汤洪锋2022年2月土地租金	2022-02-28	25,855.00	0.00	25,659,180.86	
64	收汤洪锋2022年2月土地租金	2022-02-28	8,553.00	0.00	25,667,733.86	
65	收中山市上品信佳商业有限公司2022年2月市场租金	2022-02-28	152,250.00	0.00	25,819,983.86	
66	付供电公司2022年1月电费	2022-02-28	0.00	664.70	25,819,319.16	
67	付东区税务分局2022年1-12月股民医保费(5人)	2022-02-28	0.00	3,687.60	25,815,631.56	
合 计			746,276.82	445,366.53		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 2 月 28 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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防		9000		0	9000	
集体林权制度改革补助	林权制度改革		2000		0	2000	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	71000		75256.8	-4256.8	
三线整治	三线整治	三线整治服务费	141100		139111.5	1988.5	
党员经费	党员经费	党员经费	1050		1050	0	
白沙湾道路改造工程	白沙湾道路改造工程	道路改造工程款	130000		99076	30924	
“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	

村委会负责人：陈宇平 陈永成 会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

已建云霞兴新街 丁峰何云

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022 年 2 月 28 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	3600	1000	0	408	4192	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	3600	600	0	408	3792	
高文灿	办事员	3600	600	0	408	3792	
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	1600	0	0	0	1600	
王明亮	工业区卫生员	1900	0	0	0	1900	
李启添	白沙湾工业区卫生员	500	0	0	0	500	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		36550	10600	0	3264	43886	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

陈宇平
陈汉威
欧旋绮
郑国洪
李启添
杨丽英

郑建深
罗伟民
郑国洪
李启添
杨丽英