

资 产 负 债 表

2021年10月31日

报表单位：中山市东区齐东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	17,628,711.31	16,583,774.99	短期借款	35		
其中：现金		795.41	952.01	应付款项	36	8,629,425.88	5,764,961.55
银行存款		17,627,915.90	16,582,822.98	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	700,000.00	-1,242,948.34
应收款项	5	4,705,778.18	95,166.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,329,425.88	4,522,013.21
流动资产合计	9	22,334,489.49	16,678,940.99	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	627,214.35	861,765.80
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,725,142.83	31,744,861.83	其他负债合计	48	627,214.35	861,765.80
减：累计折旧	20	11,140,629.21	11,892,623.56	负债合计	49	9,956,640.23	5,383,779.01
固定资产净值	21	20,584,513.62	19,852,238.27				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	2,021,249.18	2,021,249.18	资本	50	25,474,063.76	25,474,063.76
固定资产合计	26	22,605,762.80	21,873,487.45	公积公益金	51	7,744,223.02	8,051,515.96
无形资产：				未分配收益	52	1,765,325.28	-356,930.29
无形资产	30			所有者权益合计	53	34,983,612.06	33,168,649.43
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	44,940,252.29	38,552,428.44	负债和所有者权益总计	56	44,940,252.29	38,552,428.44

单位负责人



财务负责人



监事会：

陈仲兴 董永梅
刘国结 董永梅
陈博 刘国结

制表人：

何敏灵

应收款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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	169,338.00	74,172.00	95,166.00
租赁款	169,338.00	74,172.00	95,166.00
捷斯朗卫浴有限公司	20,160.00	0.00	20,160.00
陈明东	5,000.00	5,000.00	0.00
鸿森五金	64,480.00	32,240.00	32,240.00
创达物流	12,610.00	0.00	12,610.00
宏兴不锈钢	40,208.00	10,052.00	30,156.00
维尔宅	26,880.00	26,880.00	0.00
合计	169,338.00	74,172.00	95,166.00

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

陈仲兴 黄书格
刘润生 黄水辉
梁嘉 梁华
刘付云

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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	5,805,139.58	40,178.03	5,764,961.55
应付定金押金	5,384,201.79	0.00	5,384,201.79
刘锦延	2,520.00	0.00	2,520.00
张斌豪	1,600.00	0.00	1,600.00
周胜宏	250.00	0.00	250.00
兴达车行	3,815.00	0.00	3,815.00
刘波	200.00	0.00	200.00
叶红军	200.00	0.00	200.00
郭天民	19,080.00	0.00	19,080.00
隆兴公司	20,000.00	0.00	20,000.00
李永雄	12,000.00	0.00	12,000.00
冯文钦	7,200.00	0.00	7,200.00
伟业海鲜餐厅	158,700.00	0.00	158,700.00
美高橱柜厂	11,000.00	0.00	11,000.00
强力橡胶厂	9,828.00	0.00	9,828.00
钟祥道	1,000.00	0.00	1,000.00
益众粮行	39,360.00	0.00	39,360.00
黄进华	13,115.00	0.00	13,115.00
丰成电器门闸经营部	4,095.00	0.00	4,095.00
珠江液压件厂	29,640.00	0.00	29,640.00
彭杰	150.00	0.00	150.00
天华绳带厂	22,428.00	0.00	22,428.00
刘中猛	13,032.00	0.00	13,032.00
俊景电动工具制造吸限公司	6,192.00	0.00	6,192.00
中联装饰工程部	10,080.00	0.00	10,080.00
黄干飞	1,325.00	0.00	1,325.00
伟德电子加工场	23,493.80	0.00	23,493.80
海滋模具厂	94,520.00	0.00	94,520.00
陈宝森	600.00	0.00	600.00
杜少洪	16,950.00	0.00	16,950.00
恒龙印刷厂	20,007.00	0.00	20,007.00
孙民富	57,000.00	0.00	57,000.00
林小红	5,800.00	0.00	5,800.00
刘新初	1,800.00	0.00	1,800.00
陈咏娴	13,062.00	0.00	13,062.00
李功奇	8,322.00	0.00	8,322.00
广东顺景实业发展有限公司	157,074.00	0.00	157,074.00
林小东	24,063.00	0.00	24,063.00
沈丹	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
00年8月前按金	482,809.49	0.00	482,809.49
赵海军	89,144.00	0.00	89,144.00
陆桂财	600.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂	16,000.00	0.00	16,000.00
胡志忠	6,000.00	0.00	6,000.00
刘国伟	1,440.00	0.00	1,440.00
刘凤娟	3,010.50	0.00	3,010.50
广兴驾驶员培训公司	65,840.00	0.00	65,840.00
刘结祥	950.00	0.00	950.00
黄干辉	19,990.00	0.00	19,990.00
钟定华	17,355.00	0.00	17,355.00
杨友谊	11,914.00	0.00	11,914.00
黎年	11,736.00	0.00	11,736.00
李宗煌	6,600.00	0.00	6,600.00
钦记石材工程有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
刘惠洪	5,500.00	0.00	5,500.00
熊惠琴	72,333.00	0.00	72,333.00
潘碧燕	35,700.00	0.00	35,700.00
海港商务酒店	60,000.00	0.00	60,000.00
李伟文	23,940.00	0.00	23,940.00
李桂兰	2,000.00	0.00	2,000.00
唐仁勤	31,098.00	0.00	31,098.00
卢燕玲	387,375.00	0.00	387,375.00
蓝伟兵	13,125.00	0.00	13,125.00
李宗省	7,221.00	0.00	7,221.00
凯成石材工艺	17,000.00	0.00	17,000.00
高志维	13,140.00	0.00	13,140.00
诚进网络技术公司	33,600.00	0.00	33,600.00
何志权	9,576.00	0.00	9,576.00
谭明	2,000.00	0.00	2,000.00
李雄军	14,820.00	0.00	14,820.00
德威汽车维修有限公司	94,536.00	0.00	94,536.00
刘明永	4,000.00	0.00	4,000.00
瑞洁卫生洁具加工厂	10,000.00	0.00	10,000.00
陈观祥	4,000.00	0.00	4,000.00
黄干生	4,845.00	0.00	4,845.00
黄永麟	6,000.00	0.00	6,000.00
智兴印刷厂	36,240.00	0.00	36,240.00
毛红兵	4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
彭进芳	2,250.00	0.00	2,250.00
刘志军	13,440.00	0.00	13,440.00
劳沛娜	30,000.00	0.00	30,000.00
梁展豪	12,500.00	0.00	12,500.00
郑旭曦	4,000.00	0.00	4,000.00
裕扬塑胶电器厂	18,000.00	0.00	18,000.00
梁敏建	33,885.00	0.00	33,885.00
谢悦城	11,695.00	0.00	11,695.00
洪丽英	5,850.00	0.00	5,850.00
苏小红	23,600.00	0.00	23,600.00
城建园林	1,200.00	0.00	1,200.00
明越电气	2,000.00	0.00	2,000.00
曾俊婷	800.00	0.00	800.00
赵立红	13,200.00	0.00	13,200.00
刘术水	16,660.00	0.00	16,660.00
王仪武	43,146.00	0.00	43,146.00
黄炳洲	1,824.00	0.00	1,824.00
黄剑坤	3,400.00	0.00	3,400.00
廖世荣	3,000.00	0.00	3,000.00
刘建力	4,500.00	0.00	4,500.00
创浩贸易	18,204.00	0.00	18,204.00
裕中印刷厂	9,000.00	0.00	9,000.00
杨军峰	1,500.00	0.00	1,500.00
罗金威	6,700.00	0.00	6,700.00
康锦标	8,439.00	0.00	8,439.00
何文平	9,670.00	0.00	9,670.00
齐东幼儿园	84,600.00	0.00	84,600.00
魏磊	8,856.00	0.00	8,856.00
徐礼兵	15,066.00	0.00	15,066.00
胜意环保工程与咨询有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
郑卓伟	17,712.00	0.00	17,712.00
温泉秀	9,918.00	0.00	9,918.00
吴裕森	6,075.00	0.00	6,075.00
梁俊荣	11,025.00	0.00	11,025.00
杨涛	25,000.00	0.00	25,000.00
刘翠华	14,530.00	0.00	14,530.00
洪永艺	8,520.00	0.00	8,520.00
练彩雄	10,080.00	0.00	10,080.00
叶华	2,000.00	0.00	2,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
沐枫卫浴	30,896.00	0.00	30,896.00
蒋满明	6,000.00	0.00	6,000.00
创杰包装制品有限公司	112,980.00	0.00	112,980.00
创达物流自动化系统有限公司	15,540.00	0.00	15,540.00
鸿森五金厂	52,080.00	0.00	52,080.00
胡祖基	3,300.00	0.00	3,300.00
恒宝塑料包装材料有限公司	187,320.00	0.00	187,320.00
迪光五金制造有限公司	19,260.00	0.00	19,260.00
林主洋	3,024.00	0.00	3,024.00
恒兴机械制造有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
李忠念	8,439.00	0.00	8,439.00
林凯靖	75,078.00	0.00	75,078.00
郭栩	-19,080.00	0.00	-19,080.00
建合公司郭世遥	20,000.00	0.00	20,000.00
梁国强	48,093.00	0.00	48,093.00
杨升活	18,360.00	0.00	18,360.00
陈翠贞	2,862.00	0.00	2,862.00
鲍承群	8,481.00	0.00	8,481.00
罗刚	14,072.00	0.00	14,072.00
盈利物业租赁有限公司	11,250.00	0.00	11,250.00
冯惠芬	80,994.00	0.00	80,994.00
刘付华	21,420.00	0.00	21,420.00
吴威纸业	13,872.00	0.00	13,872.00
黄剑文	32,520.00	0.00	32,520.00
付小缓	1,440.00	0.00	1,440.00
李志军	26,127.00	0.00	26,127.00
王孝军	27,442.00	0.00	27,442.00
梁间开	3,600.00	0.00	3,600.00
峻隆玻璃有限公司	31,304.00	0.00	31,304.00
陈明东	14,000.00	0.00	14,000.00
李琳琳	5,400.00	0.00	5,400.00
宝隆汽车维修中心	34,257.00	0.00	34,257.00
吴方柱	16,000.00	0.00	16,000.00
赵春霞	8,000.00	0.00	8,000.00
东骏物业公司	59,800.00	0.00	59,800.00
轮道公司	40,200.00	0.00	40,200.00
大胜过塑厂	30,240.00	0.00	30,240.00
佳默办公耗材公司	20,160.00	0.00	20,160.00
杨颖茵	7,380.00	0.00	7,380.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
信达模具包装制品厂	12,420.00	0.00	12,420.00
振华橡胶制品厂	17,640.00	0.00	17,640.00
段绵龙	12,600.00	0.00	12,600.00
刘洁文	9,600.00	0.00	9,600.00
张泽雄	26,220.00	0.00	26,220.00
岱华五金螺丝制品厂	20,160.00	0.00	20,160.00
吴淑凤	10,080.00	0.00	10,080.00
张长喻	13,000.00	0.00	13,000.00
银之河厨柜门工程部	63,000.00	0.00	63,000.00
华亿游乐设备有限公司	70,560.00	0.00	70,560.00
薛波	21,840.00	0.00	21,840.00
向建成	10,080.00	0.00	10,080.00
叶康	20,160.00	0.00	20,160.00
常升机械有限公司	8,000.00	0.00	8,000.00
杨顺卿	9,680.00	0.00	9,680.00
捷斯朗卫浴有限公司	20,160.00	0.00	20,160.00
曹宣齐	10,080.00	0.00	10,080.00
何朝相	89,037.00	0.00	89,037.00
源胜建设工程质量检测有限公司	16,920.00	0.00	16,920.00
李国志	3,170.00	0.00	3,170.00
谭天新	49,320.00	0.00	49,320.00
黄彪	10,080.00	0.00	10,080.00
琛源塑胶加工厂	20,160.00	0.00	20,160.00
福满楼酒楼	20,000.00	0.00	20,000.00
宏兴不锈钢制品有限公司	30,156.00	0.00	30,156.00
张芷源	20,000.00	0.00	20,000.00
陈显成	29,160.00	0.00	29,160.00
陈剑明	10,125.00	0.00	10,125.00
大庭昌公司	28,911.00	0.00	28,911.00
中山通宣达广告公司	12,300.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂	18,000.00	0.00	18,000.00
刘春霞	45,577.00	0.00	45,577.00
李胜华	20,160.00	0.00	20,160.00
广东维尔宅配泛装饰中山分公司	56,320.00	0.00	56,320.00
王结明	40,824.00	0.00	40,824.00
刘超	3,015.00	0.00	3,015.00
吴江南	23,496.00	0.00	23,496.00
睿杰公司	55,440.00	0.00	55,440.00
夏玉华	10,581.00	0.00	10,581.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
赖文彬	25,200.00	0.00	25,200.00
周建忠	17,360.00	0.00	17,360.00
苏颖聪	1,500.00	0.00	1,500.00
发友贴合加工厂	6,045.00	0.00	6,045.00
韩振鹏	24,735.00	0.00	24,735.00
邓进文	37,626.00	0.00	37,626.00
宋金城	19,170.00	0.00	19,170.00
李玉梅	42,756.00	0.00	42,756.00
程杰堂	9,660.00	0.00	9,660.00
刘国兰	339.00	0.00	339.00
福运来	17,388.00	0.00	17,388.00
李文波	12,054.00	0.00	12,054.00
刘永结	4,008.00	0.00	4,008.00
雷喜初	14,400.00	0.00	14,400.00
宁通五金	9,576.00	0.00	9,576.00
伍海鹏	9,750.00	0.00	9,750.00
梁锦威	30,540.00	0.00	30,540.00
付小媛	1,536.00	0.00	1,536.00
新丽达玻璃制品有限公司	16,647.00	0.00	16,647.00
陈培旭	21,482.00	0.00	21,482.00
锦晟包装有限公司	27,702.00	0.00	27,702.00
代收代支	15,975.79	40,178.03	-24,202.24
电费	17,731.17	25,001.09	-7,269.92
水费	-1,755.38	15,176.94	-16,932.32
预收款	50,750.00	0.00	50,750.00
铁塔公司	2,333.00	0.00	2,333.00
刘结祥	2,217.00	0.00	2,217.00
2021年预收租金	46,200.00	0.00	46,200.00
其他	354,212.00	0.00	354,212.00
按金	4,240.00	0.00	4,240.00
其他	13,000.00	0.00	13,000.00
集体林权制度改革	2,000.00	0.00	2,000.00
谢小良	16,000.00	0.00	16,000.00
赵坚文	8,000.00	0.00	8,000.00
鑫华机械	20,000.00	0.00	20,000.00
蔡喜卿	10,000.00	0.00	10,000.00
李玉梅	6,000.00	0.00	6,000.00
刘振权	2,000.00	0.00	2,000.00
黄志平	5,000.00	0.00	5,000.00

应付款明细表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
林主洋	57,312.00	0.00	57,312.00
工会下拨经费	2,000.00	0.00	2,000.00
宁德宏锦五金机械厂	8,000.00	0.00	8,000.00
徐礼兵	6,060.00	0.00	6,060.00
任剑华	4,000.00	0.00	4,000.00
孔宪恒	5,000.00	0.00	5,000.00
大庭昌粮油食品	10,000.00	0.00	10,000.00
健成石材	12,000.00	0.00	12,000.00
赖书红	10,000.00	0.00	10,000.00
恒宝塑料包装材料公司	150,000.00	0.00	150,000.00
捷朗卫浴设备厂	3,600.00	0.00	3,600.00
合计	5,805,139.58	40,178.03	5,764,961.55

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:

制表人:

何敏灵

陈仲兴 董抗指
刘永结 董抗指
梁子 梁子 刘永结

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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	1,457,277.00	9,575,386.67	一、经营支出	128,994.55	1,411,336.16
出租收入	1,457,277.00	9,575,386.67	经营性固定资产折旧费	74,436.98	744,369.80
兴达车行		15,900.00	租赁税金	46,484.77	399,551.26
伟业海鲜餐厅	52,500.00	452,500.00	企业所得税		126,532.53
齐东幼儿园		90,000.00	房产税	14,249.31	139,755.86
移动通信中山分公司		30,000.00	增值税	32,235.46	127,793.03
德威汽车维修公司	15,000.00	135,000.00	附加税费		5,469.84
珠江液压件厂		59,280.00	其他经营成本	8,072.80	267,415.10
伟业线切割加工场		17,280.00	修缮费	7,372.80	264,315.10
天华绳带厂		29,904.00	人工费	700.00	1,100.00
海滋模具厂		115,360.00	厂房铺位测绘费		2,000.00
廖法友		12,090.00	二、管理费支出	69,132.68	1,614,439.00
刘凤娟		15,328.00	干部报酬	22,500.00	1,080,395.15
刘中猛		26,064.00	工资	14,300.00	140,300.00
刘惠洪		12,300.00	工作性津贴	8,200.00	79,000.00
黄进华	18,615.00	37,230.00	奖金		861,095.15
黄干辉		30,320.00	其他管理及固定人员报酬	29,750.00	287,835.00
李伟文(东伟建材)		31,008.00	临时员工报酬		4,050.00
李宗煌		33,440.00	办公费	2,143.50	26,386.56
杨友谊	12,152.00	36,380.00	清洁用品		112.60
裕中印刷厂	12,000.00	27,000.00	办公用品	2,143.50	26,273.96
恒龙印刷厂		33,345.00	水电费	1,614.59	9,841.47
宝隆汽车维修(林小东)		101,088.00	书报费		1,830.00
孙民富	22,500.00	225,000.00	折旧费	833.54	7,624.55
李功奇		24,966.00	修缮费		28,424.00
陈咏娴	4,650.00	13,950.00	民主理财费用	700.00	19,630.00
加强橡胶厂(梁国强)		128,248.00	误工补贴	800.00	24,100.00
刘国伟	1,440.00	5,040.00	会议费		29,620.00
广兴驾校	15,285.00	274,740.00	邮电通讯费	594.25	5,665.72
刘结祥		3,799.67	财务统筹费		146.40
钟定华		34,710.00	其他费用	10,196.80	88,890.15
黎年	27,384.00	38,704.00	工作人员社保款	9,996.80	85,572.15
赵海军	29,544.00	95,808.00	教育培训费	200.00	400.00
熊惠琴	58,953.00	111,393.00	其他		2,918.00
赵立红	13,200.00	44,000.00	三、其他支出	225.00	4,262,986.18
唐仁勤	11,932.00	53,694.00	无法收回的应收款项		4,236,970.18
罗金威		2,500.00	其他	225.00	26,016.00
海港大酒楼	40,000.00	200,000.00	水井维护费		195.00

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
智兴印刷厂		80,640.00	转账手续费	25.00	86.00
李宗省		7,221.00	球场音响保管费	200.00	2,000.00
蓝伟兵		25,725.00	其它		18,735.00
高志维(新东机动车)		25,020.00	万人行捐款		2,000.00
诚进网络技术有限公司		134,400.00	房屋鉴定费		3,000.00
李雄军		29,640.00	四、福利费支出	364,255.02	1,944,718.34
福满楼	93,590.00	733,220.00	从收益中提取	84,951.50	617,505.50
陈观祥	9,000.00	33,000.00	股民粮油款	84,951.50	617,505.50
黄干生		6,460.00	困难户补助	5,000.00	43,000.00
向小明		18,000.00	残疾人生活费	5,000.00	43,000.00
彭进芳	3,000.00	7,500.00	征兵民兵		1,000.00
梁展豪	225.00	2,250.00	环境卫生	17,280.00	17,280.00
洪丽英		13,650.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	10,000.00
刘术水	5,220.00	52,200.00	老人和敬老院补助	23,023.52	250,509.70
刘志军		29,900.00	老人生活费	20,950.00	207,050.00
华达鑫工艺	18,696.00	18,696.00	福利会人员工资	2,000.00	20,000.00
徐礼兵	9,720.00	29,160.00	电费	73.52	894.61
王仪武		64,512.00	福利会用品支出		3,173.30
廖世荣		18,000.00	修缮费		19,391.79
刘建力		12,600.00	文娱体育		4,060.29
黄剑坤		15,840.00	公共设施维护		4,478.00
创浩贸易	5,920.00	29,600.00	医保社保		575,984.85
大庭昌	113,785.00	204,813.00	医保		359,784.85
康锦标	2,813.00	28,130.00	社保		216,200.00
魏磊	2,880.00	14,400.00	殡改		2,000.00
郑卓伟		8,640.00	慰问金	224,000.00	267,900.00
何文平		12,240.00	其他福利费支出		151,000.00
铁塔中山分公司	71,400.00	167,767.00	节日费		151,000.00
温泉秀		6,612.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	8,305,000.00
吴裕森	2,025.00	20,250.00	六、固定资产购建	2,450.00	19,719.00
苏小红		94,400.00	生产经营用	2,450.00	19,719.00
刘翠华	52,550.00	94,590.00	2021年三星显示器(对面室用)		920.00
吴月青		3,900.00	2021年文件柜一个(办公楼用)		500.00
练彩雄	10,080.00	30,240.00	2021年格力空调一台(办公室)		6,580.00
杨涛		72,000.00	2021年办公椅2张		1,400.00
洪永艺		19,880.00	2021年会议台20张(三楼会议)		4,800.00
谢悦城		15,390.00	2021年会议条桌3张(三楼会)		1,680.00
迪光五金制造有限公司	6,420.00	64,200.00	2021年太阳能供电系统及摄		1,389.00

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
鸿森五金厂		16,120.00	2021年美的空调一台	2,450.00	2,450.00
恒宝塑料包装材料有限公司		242,640.00			
创杰包装公司	75,320.00	112,980.00			
胡祖基		5,500.00			
林凯靖	78,831.00	157,662.00			
陈翠贞		8,378.00			
刘国兰	8,868.00	17,397.00			
郭栩		41,340.00			
廖国雄		14,730.00			
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	37,500.00			
杨升活	12,240.00	36,720.00			
潘碧燕		83,300.00			
冯惠芬	26,228.00	118,026.00			
黄剑文		29,280.00			
梁间开		14,400.00			
峻隆玻璃有限公司		38,304.00			
刘付华	1,380.00	19,580.00			
昊威纸业	4,624.00	41,616.00			
王孝军		21,888.00			
李志军	17,418.00	69,672.00			
付小媛	960.00	5,760.00			
李琳琳		5,400.00			
陈明东	5,000.00	5,000.00			
大胜过塑厂		60,480.00			
佳默办公耗材公司		53,760.00			
杨颖茵		17,220.00			
薛波		36,400.00			
沐枫卫浴公司	9,632.00	57,792.00			
段绵龙		16,800.00			
向建成		20,160.00			
岱华五金厂		26,880.00			
信达模具包装制品厂	4,140.00	28,980.00			
叶康		26,880.00			
银之河橱柜门工程部		126,000.00			
捷斯朗卫浴有限公司		6,720.00			
杨顺卿		10,920.00			
振华橡胶制品厂		47,040.00			
谭天新		67,200.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
琛源塑胶加工厂		20,160.00			
何朝相	89,037.00	237,432.00			
东骏物业管理有限公司		353,600.00			
张长喻	8,000.00	36,000.00			
刘洁文	3,200.00	32,000.00			
宏兴不锈钢制品有限公司		30,156.00			
李国志		2,340.00			
黄彪		26,880.00			
张泽雄		43,700.00			
吴淑凤	16,800.00	30,240.00			
轮道公司		102,600.00			
通宜达广告公司		28,700.00			
陈显成	19,440.00	68,040.00			
陈剑明	3,375.00	33,750.00			
正东塑料包装制品厂		48,000.00			
广东建合建设工程有限公司	24,000.00	54,000.00			
刘春霞		53,436.00			
永盛昌公司(李艳梅)		8,960.00			
吴江南		15,006.00			
睿杰公司	73,920.00	166,320.00			
刘超		6,030.00			
苏颖聪		2,500.00			
恒兴机械	81,648.00	122,472.00			
精准公司	50,400.00	75,600.00			
周建忠		32,960.00			
广昌盛		25,000.00			
福运来		39,744.00			
夏玉华		15,162.00			
斯优浦(李玉梅)		128,268.00			
韩振鹏		50,715.00			
邓进文	11,542.00	103,878.00			
罗刚	12,072.00	36,216.00			
宋金城		32,340.00			
李生华	47,040.00	67,200.00			
广东维尔宅配泛装饰	23,120.00	23,120.00			
顺景新东江		480,540.00			
梁敏健		135,540.00			
源胜建设		23,760.00			

财务收支情况公布表

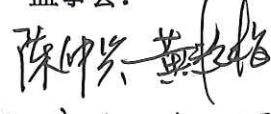
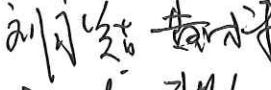

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
林燕婷		10,944.00			
中联公司		29,760.00			
鲍承群		16,443.00			
建宏安建筑	2,813.00	27,004.00			
黄璐瑶		12,320.00			
程杰堂		28,520.00			
刘永结		13,360.00			
亚治生物		21,120.00			
宁通五金厂		9,330.00			
伍海鹏		9,000.00			
皇城电力工程有限公司		3,300.00			
新翠五金装饰有限公司		13,440.00			
二、发包及上交收入					
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	102,274.60	3,793,071.76			
存款利息收入		30,805.74			
管理费收入	90,000.00	90,000.00			
其他	12,274.60	3,672,266.02			
手续费	12,274.60	221,518.60			
其他		3,450,747.42			
七、福利费收入		1,770.00			
老人和敬老院补助		1,770.00			
麻将款等收入		1,770.00			
收入合计	1,559,551.60	13,370,228.43	支出合计	1,093,557.25	17,558,198.68

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:




制表人: 何敏灵

现金收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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	834.76	
1	付刘干轩白沙湾工业园厂房垃圾清理人员误工补助款	2021-10-25	0.00	500.00	334.76	刘干轩
2	收经联社提现金备用	2021-10-09	12,000.00	0.00	12,334.76	刘春燕
3	付广东美雅教育公司财会人员会计继续教育培训费(2人)	2021-10-11	0.00	200.00	12,134.76	刘春燕
4	付电信中山分公司2021年9月份办公楼电话费(6单)	2021-10-11	0.00	582.25	11,552.51	刘春燕
5	付社务监督委员会成员2021年9月份查账工资	2021-10-14	0.00	700.00	10,852.51	刘春燕
6	付陈仲兴2021年9月份球场音响保管费	2021-10-14	0.00	200.00	10,652.51	陈仲兴
7	付邮政速递物流公司购买发票邮递款	2021-10-14	0.00	12.00	10,640.51	
8	付华欣日益水行办公楼购买支装水款(9月13-27日)	2021-10-14	0.00	600.00	10,040.51	袁志杰
9	付陈灿兴等人2021年10月份残疾人生活补助款	2021-10-18	0.00	5,000.00	5,040.51	刘春燕
10	付齐昊饮食店分配股民粮油人员用餐款	2021-10-18	0.00	165.00	4,875.51	刘添海
11	付邓同云清理白沙湾工业园垃圾误工补助款	2021-10-19	0.00	200.00	4,675.51	邓同云
12	付建翔五金部购买水管配件款(白沙湾工业园厂房用)	2021-10-21	0.00	80.00	4,595.51	黄锦洪
13	付浩洋办公行购买办公用品一批款	2021-10-21	0.00	693.50	3,902.01	刘春燕
14	付华欣日益水行办公楼购买支装及桶装水款(9月27日-10月14日)	2021-10-21	0.00	850.00	3,052.01	袁志杰
15	付刘永结、黄财辉经联社修缮工程验收误工补助	2021-10-27	0.00	400.00	2,652.01	刘永结
16	付现金存银行	2021-10-29	0.00	1,300.00	1,352.01	
17	付黄艳梅、梁惠廉白沙湾厂房修缮工程验收误工补助款	2021-10-28	0.00	400.00	952.01	黄艳梅
合 计			12,000.00	11,882.75		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人: 何敏灵

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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	15,569,216.56	
1	收徐礼兵2021年7-9月份折旧费	2021-10-08	9,720.00	0.00	15,578,936.56	
2	收中山市睿杰五金制品有限公司2021年6-7月份折旧费	2021-10-09	36,960.00	0.00	15,615,896.56	
3	收中山市创杰包装制品有限公司2021年2-3月份厂房租金	2021-10-09	5,600.00	0.00	15,621,496.56	
4	收中山市创杰包装制品有限公司2021年2-3月份折旧费	2021-10-09	69,720.00	0.00	15,691,216.56	
5	收中山市创杰包装制品有限公司交来手续费	2021-10-09	985.60	0.00	15,692,202.16	
6	收中山市沐枫卫浴有限公司2021年6月16日-7月15日折旧费	2021-10-09	9,632.00	0.00	15,701,834.16	
7	收吴淑凤2021年5月16日-10月15日折旧费	2021-10-09	16,800.00	0.00	15,718,634.16	
8	收胡祖基9月电费35*0.8元/度(4897-4932)	2021-10-09	28.00	0.00	15,718,662.16	
9	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2021年5-9月份折旧费	2021-10-09	113,785.00	0.00	15,832,447.16	
10	收广东建宏安建筑工程有限公司9月电费1615*0.8元/度(52055-53705)	2021-10-09	1,292.00	0.00	15,833,739.16	
11	收士多9月电费340*0.8元/度(56508-56848)	2021-10-09	272.00	0.00	15,834,011.16	
12	收门窗店9月电费1800*0.8元/度(54090-55890)	2021-10-09	1,440.00	0.00	15,835,451.16	
13	收正东包装9月电费20*0.8元/度(39096-39116)	2021-10-09	16.00	0.00	15,835,467.16	
14	收曾宪汉9月电费550*0.8元/度(92708-93258)	2021-10-09	440.00	0.00	15,835,907.16	
15	收信义9月电费1210*0.8元/度(36935-38145)	2021-10-09	968.00	0.00	15,836,875.16	
16	收达成润滑油9月电费310*0.8元/度(12106-12416)	2021-10-09	248.00	0.00	15,837,123.16	
17	收珠江液压9月水费15*3.62元/吨(1237-1252)	2021-10-09	54.30	0.00	15,837,177.46	
18	收大庭昌9月水费40*3.62元/吨(2454-2494)	2021-10-09	144.80	0.00	15,837,322.26	
19	收中山市健成石材工程有限公司9月1-10月1日水费170*3.62元/吨(2190-2360)	2021-10-09	615.40	0.00	15,837,937.66	
20	收刘洁文2021年10月份折旧费	2021-10-11	3,200.00	0.00	15,841,137.66	
21	收中山市健成石材工程有限公司9月1-10月1日水费140*3.62元/吨(2230-2370)	2021-10-11	506.80	0.00	15,841,644.46	
22	收中山市健成石材工程有限公司9月1-10月1日水费220*3.62元/吨(2370-2590)	2021-10-11	796.40	0.00	15,842,440.86	
23	收士多9月份水费10*3.62元/吨(1070-1080)	2021-10-11	36.20	0.00	15,842,477.06	
24	收轮道公司9月份水费50*3.62元/吨(777-7827)	2021-10-11	181.00	0.00	15,842,658.06	
25	收轮道公司9月份水费20*3.62元/吨(11153-11173)	2021-10-11	72.40	0.00	15,842,730.46	
26	收门窗店9月份水费10*3.62元/吨(8337-8347)	2021-10-11	36.20	0.00	15,842,766.66	
27	收松涛居9月份水费200*3.62元/吨(3895-4095)	2021-10-11	724.00	0.00	15,843,490.66	
28	收中伟钢材9月份水费15*3.62元/吨(3075-3090)	2021-10-11	54.30	0.00	15,843,544.96	
29	收巨力9月份水费20*3.62元/吨(3703-3723)	2021-10-11	72.40	0.00	15,843,617.36	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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	收得亿9月份水费5*3.62元/吨(1300-1305)	2021-10-11	18.10	0.00	15,843,635.46	
31	收恒通9月份水费5*3.62元/吨(364-369)	2021-10-11	18.10	0.00	15,843,653.56	
32	收恒通9月份水费10*3.62元/吨(1208-1218)	2021-10-11	36.20	0.00	15,843,689.76	
33	收粉面铺9月份水费60*3.62元/吨(4382-4442)	2021-10-11	217.20	0.00	15,843,906.96	
34	收福利彩票9月份水费5*3.62元/吨(1558-1563)	2021-10-11	18.10	0.00	15,843,925.06	
35	收创图五金9月份水费5*3.62元/吨(137-142)	2021-10-11	18.10	0.00	15,843,943.16	
36	收陈龙9月份水费5*3.62元/吨(188-193)	2021-10-11	18.10	0.00	15,843,961.26	
37	收李功奇9月份水费10*3.62元/吨(2123-2133)	2021-10-11	36.20	0.00	15,843,997.46	
38	收李宗煌9月份水费5*3.62元/吨(1978-1983)	2021-10-11	18.10	0.00	15,844,015.56	
39	收伟业线切割9月份水费5*3.62元/吨(22-27)	2021-10-11	18.10	0.00	15,844,033.66	
40	收徐礼兵9月份水费5*3.62元/吨(936-941)	2021-10-11	18.10	0.00	15,844,051.76	
41	收美利华9月份水费5*3.62元/吨(230-235)	2021-10-11	18.10	0.00	15,844,069.86	
42	收中山市信达模具包装制品厂2021年7月16日-8月15日折旧费	2021-10-11	4,140.00	0.00	15,848,209.86	
43	收中山市精准智能装备有限公司2021年4-9月份折旧费	2021-10-11	50,400.00	0.00	15,898,609.86	
44	收中山市恒兴机械制造有限公司(王结明)2021年4-9月份折旧费	2021-10-11	81,648.00	0.00	15,980,257.86	
45	收吴裕森2021年10月份折旧费	2021-10-11	2,025.00	0.00	15,982,282.86	
46	收中山市德威汽车维修有限公司2021年9月份厂房租金	2021-10-11	4,000.00	0.00	15,986,282.86	
47	收中山市德威汽车维修有限公司2021年9月份折旧费	2021-10-11	11,000.00	0.00	15,997,282.86	
48	收中山市德威汽车维修有限公司交来手续费	2021-10-11	704.00	0.00	15,997,986.86	
49	收中山市盈利物业租赁有限公司2021年10月份租地款	2021-10-11	3,750.00	0.00	16,001,736.86	
50	收锦河9月份水费5*3.62元/吨(2673-2678)	2021-10-11	18.10	0.00	16,001,754.96	
51	收谢悦城9月份水费510*3.62元/吨(665-675)	2021-10-11	36.20	0.00	16,001,791.16	
52	收老康9月份水费20*3.62元/吨(1775-1795)	2021-10-11	72.40	0.00	16,001,863.56	
53	收正东包装9月份水费10*3.62元/吨(836-846)	2021-10-11	36.20	0.00	16,001,899.76	
54	收曾宪汉9月份水费10*3.62元/吨(1607-1617)	2021-10-11	36.20	0.00	16,001,935.96	
55	收信义文化9月份水费10*3.62元/吨(409-419)	2021-10-11	36.20	0.00	16,001,972.16	
56	收广告杨生9月份水费20*3.62元/吨(1276-1296)	2021-10-11	72.40	0.00	16,002,044.56	
57	收孙民富9月份水费220*3.62元/吨(10736-10956)	2021-10-11	796.40	0.00	16,002,840.96	
58	收鸿森9月份水费30*3.62元/吨(1463-1493)	2021-10-11	108.60	0.00	16,002,949.56	
59	收创杰9月份水费320*3.62元/吨(19576-19896)	2021-10-11	1,158.40	0.00	16,004,107.96	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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	收创杰9月份水费130*3.62元/吨 (1801-1931)	2021-10-11	470.60	0.00	16,004,578.56	
61	收迪光9月份水费50*3.62元/吨 (543-593)	2021-10-11	181.00	0.00	16,004,759.56	
62	收华亿9月份水费10*3.62元/吨 (1235-1245)	2021-10-11	36.20	0.00	16,004,795.76	
63	收睿杰五金9月份水费80*3.62元/吨 (10782-10862)	2021-10-11	289.60	0.00	16,005,085.36	
64	收创达9月份水费20*3.62元/吨 (5087-5107)	2021-10-11	72.40	0.00	16,005,157.76	
65	收黄志平9月份水费10*3.62元/吨 (220-230)	2021-10-11	36.20	0.00	16,005,193.96	
66	收吴方柱9月份水费20*3.62元/吨 (3156-3176)	2021-10-11	72.40	0.00	16,005,266.36	
67	收中山凯耀9月份水费30*3.62元/吨 (6326-6356)	2021-10-11	108.60	0.00	16,005,374.96	
68	收嘉骏9月份水费30*3.62元/吨 (3826-3856)	2021-10-11	108.60	0.00	16,005,483.56	
69	收振华9月份水费10*3.62元/吨 (1295-1305)	2021-10-11	36.20	0.00	16,005,519.76	
70	收捷斯朗9月份水费10*3.62元/吨 (1676-1686)	2021-10-12	36.20	0.00	16,005,555.96	
71	收维尔宅配9月份水费20*3.62元/吨 (4646-4665)	2021-10-12	72.40	0.00	16,005,628.36	
72	收蒋满明9月份水费10*3.62元/吨 (1730-1740)	2021-10-12	36.20	0.00	16,005,664.56	
73	收吴方柱9月份水费10*3.62元/吨 (3939-3949)	2021-10-12	36.20	0.00	16,005,700.76	
74	收佳默9月份水费50*3.62元/吨 (5100-5150)	2021-10-12	181.00	0.00	16,005,881.76	
75	收赵春霞9月份水费20*3.62元/吨 (3099-3119)	2021-10-12	72.40	0.00	16,005,954.16	
76	收海滋9月份水费10*3.62元/吨 (2626-2636)	2021-10-12	36.20	0.00	16,005,990.36	
77	收海滋9月份水费20*3.62元/吨 (598-618)	2021-10-12	72.40	0.00	16,006,062.76	
78	收海滋9月份水费45*3.62元/吨 (7671-7716)	2021-10-12	162.90	0.00	16,006,225.66	
79	收大胜9月份水费10*3.62元/吨 (123-133)	2021-10-12	36.20	0.00	16,006,261.86	
80	收佳齐9月份水费15*3.62元/吨 (316-331)	2021-10-12	54.30	0.00	16,006,316.16	
81	收宏兴9月份水费30*3.62元/吨 (3812-3842)	2021-10-12	108.60	0.00	16,006,424.76	
82	收沐枫9月份水费10*3.62元/吨 (0-10)	2021-10-12	36.20	0.00	16,006,460.96	
83	收岱华9月份水费20*3.62元/吨 (266-286)	2021-10-12	72.40	0.00	16,006,533.36	
84	收华亿9月份水费5*3.62元/吨 (459-464)	2021-10-12	18.10	0.00	16,006,551.46	
85	收何朝相9月份水费30*3.62元/吨 (325-355)	2021-10-12	108.60	0.00	16,006,660.06	
86	收华亿9月份水费40*3.62元/吨 (3653-3693)	2021-10-12	144.80	0.00	16,006,804.86	
87	收何朝相9月份水费30*3.62元/吨 (2122-2152)	2021-10-12	108.60	0.00	16,006,913.46	
88	收何朝相9月份水费5*3.62元/吨 (1714-1719)	2021-10-12	18.10	0.00	16,006,931.56	
89	收鲍承群9月份水费10*3.62元/吨 (242-252)	2021-10-12	36.20	0.00	16,006,967.76	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
90	收宋金城9月份水费30*3.62元/吨(3108-3138)	2021-10-12	108.60	0.00	16,007,076.36	
91	收白德兵9月份水费30*3.62元/吨(1995-2025)	2021-10-12	108.60	0.00	16,007,184.96	
92	收何朝相9月份水费15*3.62元/吨(2567-2582)	2021-10-12	54.30	0.00	16,007,239.26	
93	收韩振鹏9月份水费10*3.62元/吨(1346-1356)	2021-10-12	36.20	0.00	16,007,275.46	
94	收邓进文9月份水费10*3.62元/吨(1018-1028)	2021-10-12	36.20	0.00	16,007,311.66	
95	收白德兵9月份水费20*3.62元/吨(885-905)	2021-10-12	72.40	0.00	16,007,384.06	
96	收恒宝9月份水费200*3.62元/吨(43435-43635)	2021-10-12	724.00	0.00	16,008,108.06	
97	收冯惠芬2021年8-9月份折旧费	2021-10-12	26,228.00	0.00	16,034,336.06	
98	收梁展豪2021年10月份租地款	2021-10-12	225.00	0.00	16,034,561.06	
99	收练彩雄2021年7-9月份折旧费	2021-10-12	10,080.00	0.00	16,044,641.06	
100	收裕中印刷厂2021年6-9月份折旧费	2021-10-12	12,000.00	0.00	16,056,641.06	
101	收林凯靖2021年4-6月份折旧费	2021-10-12	78,831.00	0.00	16,135,472.06	
102	收广东雅尔毛配亿装饰科技有限公司中山分公司2020年11月15-2021年1月14日折旧费	2021-10-13	26,880.00	0.00	16,162,352.06	
103	收广东雅尔毛配亿装饰科技有限公司中山分公司21年1月15-2月14日13440元、预交2月15-3月14日9680元	2021-10-13	23,120.00	0.00	16,185,472.06	
104	收赵海军2021年6月份找尾款	2021-10-13	2,700.00	0.00	16,188,172.06	
105	收赵海军2021年4-6月份折旧费	2021-10-13	19,824.00	0.00	16,207,996.06	
106	收赵海军2021年4-6月份折旧费	2021-10-13	7,020.00	0.00	16,215,016.06	
107	收陈显成2021年6-7月份折旧费	2021-10-13	19,440.00	0.00	16,234,456.06	
108	收中山市睿杰五金制品有限公司2021年8-9月份折旧费	2021-10-13	36,960.00	0.00	16,271,416.06	
109	收杨升活2021年7-9月份折旧费	2021-10-13	12,240.00	0.00	16,283,656.06	
110	收刘国伟2021年10-12月份折旧费	2021-10-14	1,440.00	0.00	16,285,096.06	
111	收刘翠华2021年5-9月份折旧费	2021-10-14	52,550.00	0.00	16,337,646.06	
112	收黄进华2021年4-6月份折旧费	2021-10-15	18,615.00	0.00	16,356,261.06	
113	收中山市昊威纸业业有限公司2021年9月份折旧费	2021-10-15	4,624.00	0.00	16,360,885.06	
114	收中国铁塔股份有限公司2021年5月-2022年4月份租金	2021-10-15	33,600.00	0.00	16,394,485.06	
115	收中国铁塔股份有限公司2021年2月-2022年1月份租金	2021-10-15	42,000.00	0.00	16,436,485.06	
116	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2021年10月-2022年9月份租金	2021-10-15	42,000.00	0.00	16,478,485.06	
117	收广兴驾校2021年10-12月份折旧费	2021-10-15	15,285.00	0.00	16,493,770.06	
118	收刘国兰2021年7-12月份折旧费	2021-10-18	8,868.00	0.00	16,502,638.06	
119	收赵立红2021年8-10月折旧费	2021-10-18	13,200.00	0.00	16,515,838.06	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
120	收张长喻2021年8-9月份折旧费	2021-10-18	8,000.00	0.00	16,523,838.06	
121	收陈剑明2021年10月份折旧费	2021-10-18	3,375.00	0.00	16,527,213.06	
122	收伟业海鲜餐厅2021年9月份铺位租金	2021-10-19	18,000.00	0.00	16,545,213.06	
123	收伟业海鲜餐厅交来2021年9月份折旧费	2021-10-19	34,500.00	0.00	16,579,713.06	
124	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2021-10-19	3,168.00	0.00	16,582,881.06	
125	收何朝相2021年6月16日-9月15日折旧费	2021-10-19	40,320.00	0.00	16,623,201.06	
126	收罗刚2021年7月15日-10月14日折旧费	2021-10-19	12,072.00	0.00	16,635,273.06	
127	收何朝相2021年6月15日-9月14日折旧费	2021-10-19	48,717.00	0.00	16,683,990.06	
128	收福满楼2021年10月份折旧费	2021-10-19	11,436.00	0.00	16,695,426.06	
129	收福满楼2021年10月份折旧费	2021-10-19	55,939.00	0.00	16,751,365.06	
130	收福满楼2021年10月份租地款	2021-10-19	880.00	0.00	16,752,245.06	
131	收卢燕玲(福满楼)2021年9月16日-10月15日折旧费	2021-10-19	25,335.00	0.00	16,777,580.06	
132	收福满楼2021年9月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-10-19	18,040.93	0.00	16,795,620.99	
133	收广东建合建设工程有限公司2021年6-9月份折旧费	2021-10-19	24,000.00	0.00	16,819,620.99	
134	收海港大酒楼交来手续费	2021-10-19	3,600.00	0.00	16,823,220.99	
135	收陈观祥2021年9-11月份租地款	2021-10-20	9,000.00	0.00	16,832,220.99	
136	收孙民富2021年10月份租地款	2021-10-21	22,500.00	0.00	16,854,720.99	
137	收海港城大酒楼2021年9-10月份租地租金	2021-10-21	40,000.00	0.00	16,894,720.99	
138	收中山市华达鑫工艺制品厂2021年1月11日-3月10日厂房租金	2021-10-21	5,928.00	0.00	16,900,648.99	
139	收中山市华达鑫工艺制品厂2021年3月11日-7月10日厂房租金	2021-10-21	12,768.00	0.00	16,913,416.99	
140	收中山市华达鑫工艺制品厂交来手续费	2021-10-21	3,290.00	0.00	16,916,706.99	
141	收刘术水2021年10月16日-11月15日折旧费	2021-10-21	5,220.00	0.00	16,921,926.99	
142	收李志军2021年7-8月份折旧费	2021-10-21	17,418.00	0.00	16,939,344.99	
143	收广东建宏安建筑工程有限公司2021年10月份折旧费	2021-10-22	2,813.00	0.00	16,942,157.99	
144	收付小媛2021年11-12月份折旧费	2021-10-22	960.00	0.00	16,943,117.99	
145	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2020年12月16日-2021年1月15日折旧费	2021-10-25	10,052.00	0.00	16,953,169.99	
146	付经联社提现备用	2021-10-09	0.00	12,000.00	16,941,169.99	刘春燕
147	付经联社老人2021年10月份生活费(139人100元、141人50元)	2021-10-09	0.00	20,950.00	16,920,219.99	刘春燕
148	付中山供电2021年9月份办公楼电费	2021-10-11	0.00	1,480.86	16,918,739.13	刘春燕
149	付中山供电2021年9月份办公楼电费(对面会议室)	2021-10-11	0.00	133.73	16,918,605.40	刘春燕

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
150	付中山供电2021年9月份齐东正街3号厂房电费	2021-10-11	0.00	1,164.17	16,917,441.23	刘春燕
151	付中山供电2021年9月份逸东苑路边星棚电费	2021-10-11	0.00	2,340.66	16,915,100.57	刘春燕
152	付中山供电2021年9月份福利会电费	2021-10-11	0.00	73.52	16,915,027.05	刘春燕
153	付中山供电2021年9月份孙文东路边星棚电费	2021-10-11	0.00	3,455.33	16,911,571.72	刘春燕
154	付中山供电2021年9月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-10-11	0.00	18,040.93	16,893,530.79	刘春燕
155	付东区税务分局2021年10月份工作人员社保款	2021-10-11	0.00	9,996.80	16,883,533.99	刘巧玲
156	付恒光力五金工程部2021年3月21日-9月30日维修卷闸门材料款	2021-10-12	0.00	7,292.80	16,876,241.19	梁进财
157	付越达康顺制冷维修部购买美的空调一台及维修空调款（办公室用）	2021-10-13	0.00	2,450.00	16,873,791.19	黄秀庚
158	付经联社股民2021年10月份股民生活费（755人、700元/人）	2021-10-15	0.00	528,500.00	16,345,291.19	刘春燕
159	付经联社老人2021年老人节慰问金（280人、800元/人）	2021-10-15	0.00	224,000.00	16,121,291.19	刘春燕
160	付经联社股民2021年10月份分配股民粮油款（755人、112.3元/人）	2021-10-18	0.00	84,786.50	16,036,504.69	刘志坚
161	付刘苑佳2021年度助学金（本科）	2021-10-19	0.00	10,000.00	16,026,504.69	刘国新
162	付齐富湾社区2021年1-12月份清洁卫生费	2021-10-22	0.00	10,752.00	16,015,752.69	刘春燕
163	付东区税务分局2021年7-9月份房产税款	2021-10-22	0.00	14,249.31	16,001,503.38	刘巧玲
164	付东区税务分局2021年7-9月份增值税、城建税及教育费附加	2021-10-22	0.00	32,235.46	15,969,267.92	刘巧玲
165	收中山市迪光五金制造有限公司2021年10月份厂房租金	2021-10-26	2,995.00	0.00	15,972,262.92	
166	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2021-10-26	527.00	0.00	15,972,789.92	
167	收陈明东2020年11月找尾2000元、12月折旧费	2021-10-26	5,000.00	0.00	15,977,789.92	
168	收陈明东2021年1月折旧费、预交2月份2000元	2021-10-26	5,000.00	0.00	15,982,789.92	
169	收唐仁勤交来孙文东路边星棚保证金	2021-10-26	13,200.00	0.00	15,995,989.92	
170	收唐仁勤2021年8-9月份折旧费	2021-10-26	3,572.00	0.00	15,999,561.92	
171	收唐仁勤2021年8-9月份折旧费	2021-10-26	8,360.00	0.00	16,007,921.92	
172	收李伟文交来六坑路边星棚保证金	2021-10-26	12,312.00	0.00	16,020,233.92	
173	收刘付华交来亭乾工业区25号星棚保证金	2021-10-26	2,880.00	0.00	16,023,113.92	
174	收刘付华2021年1-6月份折旧费	2021-10-26	1,380.00	0.00	16,024,493.92	
175	收中山市迪光五金制造有限公司2021年10月份折旧费	2021-10-26	3,425.00	0.00	16,027,918.92	
176	收何文平交来山庄线下之三星棚保证金	2021-10-26	4,590.00	0.00	16,032,508.92	
177	收魏磊2021年9-10月份折旧费	2021-10-26	2,880.00	0.00	16,035,388.92	
178	收中山市创浩贸易有限公司2021年9-10月份折旧费	2021-10-26	5,920.00	0.00	16,041,308.92	
179	收魏磊交来齐富花园2幢5卡铺位保证金	2021-10-26	4,536.00	0.00	16,045,844.92	

银行收支明细公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区齐东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
180	收中山市创浩贸易有限公司交来齐富花园2幢6-7卡铺位保证金	2021-10-26	9,324.00	0.00	16,055,168.92	
181	收郑卓伟交来齐富花园2幢15-16卡铺位保证金	2021-10-26	9,072.00	0.00	16,064,240.92	
182	收陈咏娴2021年7-9月份折旧费	2021-10-26	4,650.00	0.00	16,068,890.92	
183	收陈咏娴交来齐富花园2幢11卡铺位保证金	2021-10-26	4,884.00	0.00	16,073,774.92	
184	收陈咏娴交来齐富花园1幢17卡铺位保证金	2021-10-26	3,528.00	0.00	16,077,302.92	
185	收王仪武交来伟业后面星棚保证金	2021-10-27	21,492.00	0.00	16,098,794.92	
186	收彭进芳2021年7-10月折旧费	2021-10-27	3,000.00	0.00	16,101,794.92	
187	收付小媛交来长尾山星棚保证金	2021-10-27	1,536.00	0.00	16,103,330.92	
188	收中山市东区鸿森五金厂2020年10-11月份折旧费	2021-10-27	32,240.00	0.00	16,135,570.92	
189	收梁俊荣齐富花园楼下3幢1卡铺位保证金	2021-10-27	9,540.00	0.00	16,145,110.92	
190	付中山公用水务2021年9月份水费	2021-10-27	0.00	13,386.76	16,131,724.16	刘春燕
191	付桃苑社区2021年1-12月份卫生费	2021-10-27	0.00	6,528.00	16,125,196.16	刘春燕
192	付两委干部2021年10月份工资	2021-10-28	0.00	14,300.00	16,110,896.16	刘春燕
193	付两委干部2021年10月份工作性津贴	2021-10-28	0.00	8,200.00	16,102,696.16	刘春燕
194	付工作人员2021年10月份工资	2021-10-28	0.00	27,350.00	16,075,346.16	刘春燕
195	付工作人员2021年10月份电话费补助	2021-10-28	0.00	1,000.00	16,074,346.16	刘春燕
196	付工作人员2021年10月份交通费补助	2021-10-28	0.00	1,400.00	16,072,946.16	刘春燕
197	付叶金群2021年10月份管理福利会工资	2021-10-28	0.00	2,000.00	16,070,946.16	刘春燕
198	收康锦标2021年10月份租地款	2021-10-28	2,813.00	0.00	16,073,759.16	
199	收王孝军交来山庄线下一星棚保证金	2021-10-28	9,234.00	0.00	16,082,993.16	
200	收杨友谊2021年10月份租地款	2021-10-28	800.00	0.00	16,083,793.16	
201	收杨友谊2021年7-10月份租地款	2021-10-28	11,352.00	0.00	16,095,145.16	
202	收中山市新丽达玻璃制品有限公司亭乾工业区8号星棚保证金	2021-10-28	16,647.00	0.00	16,111,792.16	
203	收冯惠芬交来孙文东路南边星棚保证金	2021-10-28	41,652.00	0.00	16,153,444.16	
204	收李生华2021年4月15日-11月14日折旧费	2021-10-29	47,040.00	0.00	16,200,484.16	
205	收现金存银行	2021-10-29	1,300.00	0.00	16,201,784.16	
206	收徐礼兵齐富花园楼下1幢18-19卡铺位保证金	2021-10-29	10,206.00	0.00	16,211,990.16	
207	收齐东幼儿园2021年7-12月份管理费	2021-10-29	90,000.00	0.00	16,301,990.16	
208	收中山市峻隆玻璃有限公司十队亭3号星棚保证金	2021-10-29	14,940.00	0.00	16,316,930.16	
209	收邓进文2021年9月15-10月14日折旧费	2021-10-29	11,542.00	0.00	16,328,472.16	

银行收支明细公布表

2021年10月

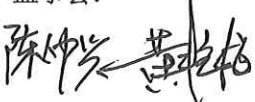
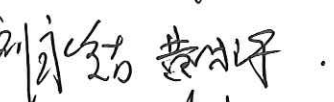

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
210	收中山市德威汽车维修有限公司孙文东路北侧星棚保证金	2021-10-29	49,536.00	0.00	16,378,008.16	
211	收赵海军齐老白路边星棚保证金	2021-10-29	30,240.00	0.00	16,408,248.16	
212	收熊惠琴齐富花园楼下3幢4卡铺位保证金	2021-10-29	6,420.00	0.00	16,414,668.16	
213	收熊惠琴孙文东路南侧星棚保证金	2021-10-29	34,449.00	0.00	16,449,117.16	
214	收熊惠琴2021年6-10月份折旧费	2021-10-29	10,190.00	0.00	16,459,307.16	
215	收熊惠琴2021年6-10月份折旧费	2021-10-29	42,250.00	0.00	16,501,557.16	
216	收中山市锦晟包装有限公司亭乾工业区9号星棚保证金	2021-10-29	27,702.00	0.00	16,529,259.16	
217	收黎年2021年4-10月份折旧费	2021-10-29	27,384.00	0.00	16,556,643.16	
218	收熊惠琴2021年7-9月份折旧费	2021-10-29	6,513.00	0.00	16,563,156.16	
219	收陈培旭伟业后面星棚保证金	2021-10-29	21,482.00	0.00	16,584,638.16	
220	付农商行孙东支行购买支票手续费	2021-10-28	0.00	25.00	16,584,613.16	刘春燕
221	付中山水务公司2021年8-9月份新基地路边铺位及正街3号等水费	2021-10-29	0.00	1,790.18	16,582,822.98	刘春燕
合 计			2,073,488.43	1,059,882.01		刘春燕

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

2021年11月11日

编制单位： 中山市东区齐东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
城乡医保补助款	股民	付股民城乡社保款	146265	146265	146265	0	由于城乡医 保补助为经 联社先垫支 后再收回拨 款，本月余 额一 236066.45 结转至应付 福利费，现 余额为0。
登革热防控款	股民	无	2200	0	0	2200	
农村集体产权制度改革工 作经费	股民	无	6897	0	0	6897	
产权制度改革补助金	股民	无	1447	0	0	1447	
	齐学路 厂房修 复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		296850			
	齐学路 厂房修 复	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		30055.5			
	齐学路 厂房修 复	付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款		6700			



齐学路 厂房修 复	付刘绍洪白沙湾工业园厂房排水管道修缮工程款	868409	6600	359565.5	508843.5
齐学路 厂房修 复	付宏华装饰工程有限公司厂房修缮工程款		6690		
齐学路 厂房修 复	付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款		5750		
齐学路 厂房修 复	付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款		5000		
齐学路 厂房修 复	付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920		
	付东区鸿亨家具店购买80公分折叠床2张款		560		
	付大通兴五金店购买彩条布及警示带款		235		
	付建翔五金机电部购买铁线、彩条布、钢丝绳及扎头款		830.2		
	付建翔五金机电部购买彩条布、铁线及钢钉款		661		
	付建翔五金机电部购买彩条布、扎带等物资款		600.5		
	付南祥民信药房购买消毒液款		254		
新冠肺 炎防疫 期间工 作费用	付建肖五金行购买30WLED灯泡及灯泡配件款	90000	222	118366.7	-28366.7
新冠肺 炎防疫 工作补 助资 金(3批)	付开发区民信药房购买消毒水一批款		388		
	付东区铭锋广告部制作横幅及亮光版裱喷面款		770		
	付郑胜考等人新冠肺炎防疫岗点值守人员值班补助款		38000		
	付南祥民信药房购买消毒水款		1777		
	付吴顺明疫情防控租用帐篷款		5700		
	付郑胜考等人新冠肺炎防疫岗点值守人员值班补助款		50200		

齐学路厂房修复专项资金


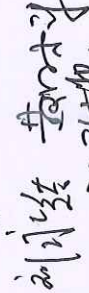

新冠肺炎防疫工作补助资
金(3批)

亨乾工业区厂房翻新改造工程款	付吴顺明疫情防控租用帐篷款 (3月14日-27日)	1400			
	付顺和餐饮公司新冠肺炎疫情防控值守人员用餐款 (2月13日-3月27日)	7718			
人居环境整治工作经费	付宏华装饰工程部亨乾工业园十队亨工业园排污修缮工程款	7650	296850	7650	289200
	付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款	3945			
	付宏华装饰工程部山庄线下围墙修复工程款	1848			
	付宏华装饰工程部村尾巷排渠修缮工程款	10599			
	付宏华装饰工程部清理村尾巷及伟业停车场等空地杂草垃圾工程款	5425.5			
	付宏华装饰工程部北帝街空地硬化修缮工程款	2018.5			
	付宏华装饰工程部塘基北巷道路修缮工程款	10384	78000	44895	33105
	付宏华装饰工程部村尾巷沙井修缮工程款	2350			
	付宏华装饰工程部塘基北巷道路修缮工程款	4093			
	付得意装饰公司村内三线整治工程款	1380			
	付宏华装饰工程部齐东旧球场地面修复及杂草清理工程款	1337			
	付梁间开清运垃圾劳务费	1515			
	三线整治经费	无	48440	0	48440

村委会负责人: 

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

陈仲兴 董秋松
刘引强 蔡志平




村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年11月9日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘知明	书记	3,100.00	1800	0	0	4,900.00	
刘结成	支委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
刘燕珊	支委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
黄庆强	社委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
谢艺明	社委	2,800.00	1600	0	0	4,400.00	
陈旭明	工作人员	4300	600	0	0	4,900.00	
黄锦洪	工作人员	3000	200	0	0	3,200.00	
刘巧玲	工作人员	4800	400	0	0	5,200.00	
刘春燕	工作人员	4800	400	0	0	5,200.00	
梁杰锦	工作人员	4100	400	0	0	4,500.00	
黄财辉	工作人员	4100	400	0	0	4,500.00	
叶金连	工作人员	2250	0	0	0	2,250.00	
叶金群	工作人员	2000	0	0	0	2,000.00	



村务公开监督(理财)小组:
 查账:
 统计:
 刘永结 刘永新 陈仲良

何敏灵

会计:

村委会负责人: