

# 资 产 负 债 表

2022年1月31日

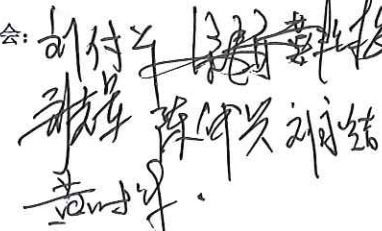
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	21,372,393.17	15,397,679.17	短期借款	35		
其中：现金		736.62	324.44	应付款项	36	9,608,319.09	5,597,935.75
银行存款		21,371,656.55	15,397,354.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-442,194.34
应收款项	5	761,604.00	385,962.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,608,319.09	5,155,741.41
流动资产合计	9	22,133,997.17	15,783,641.17	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	881,765.80	831,626.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,744,861.83	31,744,861.83	其他负债合计	48	881,765.80	831,626.00
减：累计折旧	20	12,093,143.40	12,168,219.91	负债合计	49	10,490,084.89	5,987,367.41
固定资产净值	21	19,651,718.43	19,576,641.92				
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	21,672,967.61	21,597,891.10	公积公益金	51	9,069,117.63	7,287,416.13
无形资产：				未分配收益	52	-1,226,301.50	-1,367,315.03
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	33,316,879.89	31,394,164.86
资产总计	32	43,806,964.78	37,381,532.27	负债和所有者权益总计	56	43,806,964.78	37,381,532.27

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1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	761,604.00	375,642.00	385,962.00
租赁款	459,882.00	73,920.00	385,962.00
曹宣齐	16,020.00	0.00	16,020.00
叶康	53,760.00	53,760.00	0.00
陈明东	24,300.00	0.00	24,300.00
华达鑫厂	9,576.00	0.00	9,576.00
刘春霞	53,436.00	0.00	53,436.00
鸿森五金	85,560.00	0.00	85,560.00
创达物流	68,770.00	0.00	68,770.00
宏兴不锈钢	60,312.00	0.00	60,312.00
维尔宅	58,160.00	0.00	58,160.00
强力橡胶厂	9,828.00	0.00	9,828.00
琛源五金厂	20,160.00	20,160.00	0.00
预付款	301,722.00	301,722.00	0.00
书报费	4,080.00	4,080.00	0.00
城乡医保款	297,642.00	297,642.00	0.00
合计	761,604.00	375,642.00	385,962.00

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 何敏灵



# 应付款明细表

2022年1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	9,619,795.95	4,021,860.20	5,597,935.75
应付定金押金	5,536,772.29	285,174.00	5,251,598.29
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	24,156.00	0.00	24,156.00
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
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
陈咏娟	8,412.00	0.00	8,412.00
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	157,074.00	0.00
林小东	24,063.00	0.00	24,063.00
沈丹	5,000.00	0.00	5,000.00
00年8月前按金	482,809.49	0.00	482,809.49

# 应付款明细表

2022年1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
赵海军	61,064.00	0.00	61,064.00
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
李宗焯	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	40,869.00	0.00	40,869.00
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	12,312.00	0.00	12,312.00
李桂兰	2,000.00	0.00	2,000.00
唐仁勤	18,558.00	0.00	18,558.00
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	49,536.00	0.00	49,536.00
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
彭进芳	4,500.00	2,250.00	2,250.00



# 应付款明细表

2022年1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
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
刘木水	16,660.00	0.00	16,660.00
王仪武	21,654.00	0.00	21,654.00
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	9,324.00	0.00	9,324.00
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	5,590.00	0.00	5,590.00
齐东幼儿园	129,600.00	114,600.00	15,000.00
魏磊	4,536.00	0.00	4,536.00
徐礼兵	5,346.00	0.00	5,346.00
胜意环保工程与咨询有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
郑卓伟	9,072.00	0.00	9,072.00
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	1,485.00	0.00	1,485.00
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
沐枫卫浴	30,896.00	0.00	30,896.00

# 应付款明细表

2022年1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
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	22,500.00	11,250.00	11,250.00
冯惠芬	96,093.00	0.00	96,093.00
刘付华	18,780.00	0.00	18,780.00
黄剑文	32,520.00	0.00	32,520.00
付小媛	1,440.00	0.00	1,440.00
王孝军	18,208.00	0.00	18,208.00
梁间开	3,600.00	0.00	3,600.00
峻隆玻璃有限公司	16,940.00	0.00	16,940.00
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
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



# 应付款明细表

2022年1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
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
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
赖文彬	25,200.00	0.00	25,200.00
周建忠	17,360.00	0.00	17,360.00
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

# 应付款明细表

2022年1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
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	-1,440.00	0.00	-1,440.00
新丽达玻璃制品有限公司	16,647.00	0.00	16,647.00
陈培旭	30,583.50	0.00	30,583.50
锦晨包装有限公司	27,702.00	0.00	27,702.00
庞旺强	1,536.00	0.00	1,536.00
东江商业管理有限公司	384,900.00	0.00	384,900.00
股东分红款	3,624,000.00	3,624,000.00	0.00
代收代支	11,476.86	15,751.40	-4,274.54
电费	2,416.00	3,410.82	-994.82
水费	9,060.86	12,340.58	-3,279.72
预收款	93,334.80	93,334.80	0.00
铁塔公司	2,333.00	2,333.00	0.00
刘结祥	2,217.00	2,217.00	0.00
2021年预收租金	88,784.80	88,784.80	0.00
其他	354,212.00	3,600.00	350,612.00
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
蔡喜脚	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
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



# 应付款明细表

2022年1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
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	3,600.00	0.00
合计	9,619,795.95	4,021,860.20	5,597,935.75

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:

制表人: 

刘付子 魏培  
陈中  
刘永结  
黄

# 财务收支情况公布表

2022年1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	450,178.80	450,178.80	一、经营支出	312,147.02	312,147.02
出租收入	450,178.80	450,178.80	经营性固定资产折旧费	74,222.55	74,222.55
伟业海鲜餐厅	52,500.00	52,500.00	租赁税金	161,929.27	161,929.27
齐东幼儿园	114,600.00	114,600.00	企业所得税	14,974.30	14,974.30
广兴驾校	15,285.00	15,285.00	房产税	98,609.54	98,609.54
刘结祥	2,217.00	2,217.00	增值税	45,608.90	45,608.90
熊惠琴	10,386.00	10,386.00	附加税费	2,736.53	2,736.53
福满楼	69,175.00	69,175.00	其他经营成本	75,995.20	75,995.20
陈观祥	3,000.00	3,000.00	修缮费	75,995.20	75,995.20
彭进芳	2,250.00	2,250.00	二、管理费支出	982,112.81	982,112.81
梁展豪	225.00	225.00	干部报酬	882,614.48	882,614.48
创浩贸易	2,960.00	2,960.00	工资	14,300.00	14,300.00
康锦标	5,626.00	5,626.00	工作性津贴	8,200.00	8,200.00
魏磊	1,440.00	1,440.00	奖金	860,114.48	860,114.48
铁塔中山分公司	48,533.00	48,533.00	其他管理及固定人员报酬	59,813.00	59,813.00
吴裕森	2,025.00	2,025.00	办公费	2,203.80	2,203.80
谢悦城	5,130.00	5,130.00	清洁用品	39.00	39.00
迪光五金制造有限公司	6,420.00	6,420.00	办公用品	2,164.80	2,164.80
创杰包装公司	9,228.80	9,228.80	水电费	529.49	529.49
盈利物业租赁有限公司	15,000.00	15,000.00	书报费	4,080.00	4,080.00
刘洁文	3,200.00	3,200.00	折旧费	853.96	853.96
张泽雄	8,740.00	8,740.00	修缮费	300.00	300.00
陈剑明	3,375.00	3,375.00	民主理财费用	14,200.00	14,200.00
宋金城	5,390.00	5,390.00	误工补贴	3,800.00	3,800.00
梁敏健	33,885.00	33,885.00	培训费	200.00	200.00
建宏安建筑	2,813.00	2,813.00	邮电通讯费	542.68	542.68
庞旺强	1,440.00	1,440.00	其他费用	12,975.40	12,975.40
卢燕玲	25,335.00	25,335.00	工作人员社保款	11,975.40	11,975.40
二、发包及上交收入			其他	1,000.00	1,000.00
三、投资收益			三、其他支出	600.00	600.00
四、农业税附加返还收入			其他	600.00	600.00
五、补助收入			水井维护费	400.00	400.00
六、其他收入	5,866.00	5,866.00	球场音响保管费	200.00	200.00
其他	5,866.00	5,866.00	四、福利费支出	997,594.34	997,594.34
手续费	5,866.00	5,866.00	从收益中提取	112,653.00	112,653.00
七、福利费收入	555,400.00	555,400.00	股民粮油款	112,653.00	112,653.00
土地基金用于集体福利	555,400.00	555,400.00	困难户补助	5,000.00	5,000.00
			残疾人生活费	5,000.00	5,000.00



# 财务收支情况公布表

2022年1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
			老人和敬老院补助	23,734.92	23,734.92
			老人生活费	21,300.00	21,300.00
			福利会人员工资	2,150.00	2,150.00
			电费	27.22	27.22
			福利会用品支出	257.70	257.70
			文体体育	39.38	39.38
			公共设施维护	650.00	650.00
			医保社保	854,517.04	854,517.04
			医保	299,117.04	299,117.04
			社保	555,400.00	555,400.00
			残疾	1,000.00	1,000.00
			五、分配农户及投资者	528,500.00	528,500.00
			六、固定资产购建		
收入合计	1,011,444.80	1,011,444.80	支出合计	2,820,954.17	2,820,954.17

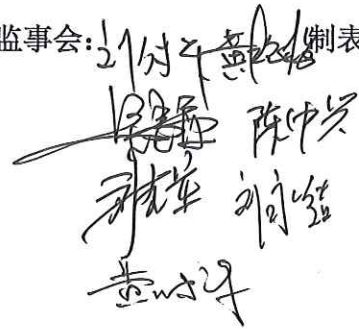
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

# 现金收支明细公布表

2022年1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	736.62	
1	收经联社提现金备用	2022-01-04	12,000.00	0.00	12,736.62	刘春燕
2	付天台县杰哥经营部购买警示柱8根款（村内用）	2022-01-04	0.00	650.00	12,086.62	黄财辉
3	付刘永结、黄财辉修缮工程验收误工补助	2022-01-04	0.00	400.00	11,686.62	刘永结
4	付浩洋办公行购买胶手套、垃圾袋、扫把地拖款（福利用）	2022-01-10	0.00	140.00	11,546.62	叶金群
5	付壹加壹公司购买清洁用品款（福利会用）	2022-01-10	0.00	117.70	11,428.92	叶金群
6	付壹加壹公司购买纸巾款（办公楼用）	2022-01-10	0.00	232.50	11,196.42	刘春燕
7	付中国财政经济出版社培训中心会计后续教育培训费（刘永结、黄财辉）	2022-01-10	0.00	200.00	10,996.42	刘春燕
8	付电信中山分公司2021年12月办公楼电话费（6单）	2022-01-10	0.00	542.68	10,453.74	刘春燕
9	付北京合众怡毅公司购买32GU盘1个款（办公室用）	2022-01-11	0.00	42.80	10,410.94	黄财辉
10	付刘干轩等人白沙湾工业园垃圾清理误工补助	2022-01-12	0.00	500.00	9,910.94	刘干轩
11	付社务监督委员会成员2022年1月14日三资立项会误工补助	2022-01-14	0.00	350.00	9,560.94	刘春燕
12	付陈灿兴等人2022年1月份残疾人生活补助款（10人）	2022-01-18	0.00	5,000.00	4,560.94	刘春燕
13	付陈仲兴等人22年1月14日召开会议误工补助款	2022-01-18	0.00	2,150.00	2,410.94	刘燕珊
14	付刘溢辉股民刘国彬丧葬补助款	2022-01-18	0.00	1,000.00	1,410.94	刘溢辉
15	付齐昊饮食店分配股民粮油人员用餐款	2022-01-18	0.00	158.00	1,252.94	刘添海
16	收经联社提现金备用	2022-01-19	3,000.00	0.00	4,252.94	刘春燕
17	付陈仲兴2021年12月份球场音响保管费	2022-01-20	0.00	200.00	4,052.94	陈仲兴
18	付社务监督委员会成员2021年12月份查账工资	2022-01-20	0.00	700.00	3,352.94	刘春燕
19	付华欣水行购买桶装及箱装水款（12月8日—31日）	2022-01-20	0.00	750.00	2,602.94	袁志杰
20	付刘永结、黄财辉修缮工程验收误工补助	2022-01-20	0.00	400.00	2,202.94	刘永结
21	付华润万家超市购买洗洁精及百洁布款（办公楼用）	2022-01-25	0.00	39.00	2,163.94	叶金连
22	付东区向阳办公商行购买复印纸等办公用品款	2022-01-25	0.00	589.50	1,574.44	刘春燕
23	付东区鑫恒毅电脑商行远程协助及电脑维修款	2022-01-26	0.00	300.00	1,274.44	林志婷
24	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（21年12月31日—22年1月26日）	2022-01-26	0.00	550.00	724.44	袁志杰
25	付刘付华、刘志坚村内水井抽水人工款	2022-01-28	0.00	400.00	324.44	刘付华



# 现金收支明细公布表

2022年1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
	合计		15,000.00	15,412.18		

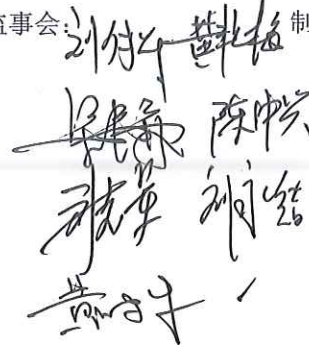
单位负责人：



财务负责人：



监事会：



制表人：

何敏灵

# 银行收支明细公布表

2022年1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	21,371,656.55	
1	收梁敏健2022年1-3月份租金及管理费	2022-01-10	33,885.00	0.00	21,405,541.55	
2	付经联社股民2022年1-12月份股民社保补助款	2022-01-10	0.00	555,400.00	20,850,141.55	刘结成
3	收谢悦城2022年1-2月份租金及管理费	2022-01-10	5,130.00	0.00	20,855,271.55	
4	收叶康2021年5月16-2022年1月15日租金及管理费	2022-01-10	53,760.00	0.00	20,909,031.55	
5	收中山市琛源塑胶加工厂2021年10月16-2022年1月15日租金及管理费	2022-01-10	20,160.00	0.00	20,929,191.55	
6	收中山市盈利物业租赁有限公司2022年1月份租地租金	2022-01-10	3,750.00	0.00	20,932,941.55	
7	收胡祖基12月电费30*0.8元/度(4997-5027)	2022-01-10	24.00	0.00	20,932,965.55	
8	收广东建宏安建筑工程有限公司12月电费620*0.8元/度(55055-55705)	2022-01-10	496.00	0.00	20,933,461.55	
9	收士多12月电费280*0.8元/度(57128-57408)	2022-01-10	224.00	0.00	20,933,685.55	
10	收门窗店12月电费830*0.8元/度(57900-58730)	2022-01-10	664.00	0.00	20,934,349.55	
11	收正东包装12月电费190*0.8元/度(40-230)	2022-01-10	152.00	0.00	20,934,501.55	
12	收曾宪汉12月电费100*0.8元/度(93618-93718)	2022-01-10	80.00	0.00	20,934,581.55	
13	收信义文化12月电费550*0.8元/度(39665-40215)	2022-01-10	440.00	0.00	20,935,021.55	
14	收达成润滑油12月电费100*0.8元/度(12636-12736)	2022-01-10	80.00	0.00	20,935,101.55	
15	收中山市建合建设工程有限公司12月电费140*0.8元/度(1590-1730)	2022-01-10	112.00	0.00	20,935,213.55	
16	收中山市建合建设工程有限公司12月电费180*0.8元/度(59205-59385)	2022-01-10	144.00	0.00	20,935,357.55	
17	收大庭昌12月水费30*3.62元/吨(2584-2614)	2022-01-10	108.60	0.00	20,935,466.15	
18	收中山市健成石材工程有限公司12月1日-1月1日水费400*3.62元/吨(2580-2980)	2022-01-10	1,448.00	0.00	20,936,914.15	
19	收中山市健成石材工程有限公司12月1日-1月1日水费40*3.62元/吨(3300-3340)	2022-01-10	144.80	0.00	20,937,058.95	
20	收中山市健成石材工程有限公司12月1日-1月1日水费170*3.62元/吨(3340-3510)	2022-01-10	615.40	0.00	20,937,674.35	
21	收士多12月水费8*3.62元/吨(1100-1108)	2022-01-10	28.96	0.00	20,937,703.31	
22	收轮道公司12月水费10*3.62元/吨(7857-7867)	2022-01-10	36.20	0.00	20,937,739.51	
23	收轮道公司12月水费30*3.62元/吨(11323-11353)	2022-01-10	108.60	0.00	20,937,848.11	
24	收松涛居12月水费200*3.62元/吨(4515-4715)	2022-01-10	724.00	0.00	20,938,572.11	
25	收中伟钢材12月水费10*3.62元/吨(3120-3130)	2022-01-10	36.20	0.00	20,938,608.31	
26	收巨力12月水费20*3.62元/吨(3753-3773)	2022-01-10	72.40	0.00	20,938,680.71	
27	收得亿12月水费5*3.62元/吨(1320-1325)	2022-01-10	18.10	0.00	20,938,698.81	
28	收恒通12月水费10*3.62元/吨(1248-1258)	2022-01-10	36.20	0.00	20,938,735.01	
29	收粉面铺12月水费50*3.62元/吨(4582-4632)	2022-01-10	181.00	0.00	20,938,916.01	



# 银行收支明细公布表

2022年1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	收利群12月水费5*3.62元/吨(698-703)	2022-01-10	18.10	0.00	20,938,934.11	
31	收福利彩票12月水费5*3.62元/吨(1568-1573)	2022-01-10	18.10	0.00	20,938,952.21	
32	收陈龙12月水费10*3.62元/吨(203-213)	2022-01-10	36.20	0.00	20,938,988.41	
33	收李功奇12月水费5*3.62元/吨(2148-2153)	2022-01-10	18.10	0.00	20,939,006.51	
34	收李宗煌12月水费5*3.62元/吨(1988-1953)	2022-01-10	18.10	0.00	20,939,024.61	
35	收伟业线割12月水费5*3.62元/吨(42-47)	2022-01-10	18.10	0.00	20,939,042.71	
36	收徐礼兵12月水费5*3.62元/吨(946-951)	2022-01-10	18.10	0.00	20,939,060.81	
37	收美利华12月水费5*3.62元/吨(250-255)	2022-01-10	18.10	0.00	20,939,078.91	
38	收锦河12月水费5*3.62元/吨(2693-2698)	2022-01-10	18.10	0.00	20,939,097.01	
39	收老康12月水费15*3.62元/吨(1825-1840)	2022-01-10	54.30	0.00	20,939,151.31	
40	收信义文化12月水费10*3.62元/吨(434-444)	2022-01-10	36.20	0.00	20,939,187.51	
41	收达成润滑油12月水费10*3.62元/吨(951-961)	2022-01-10	36.20	0.00	20,939,223.71	
42	收中山市建合建设工程有限公司12月水费10*3.62元/吨(1252-1262)	2022-01-10	36.20	0.00	20,939,259.91	
43	收孙民富12月水费180*3.62元/吨(11346-11526)	2022-01-10	651.60	0.00	20,939,911.51	
44	收鸿森12月水费35*3.62元/吨(1563-1598)	2022-01-10	126.70	0.00	20,940,038.21	
45	收创杰12月水费310*3.62元/吨(20456-20766)	2022-01-10	1,122.20	0.00	20,941,160.41	
46	收创杰12月水费90*3.62元/吨(2141-2231)	2022-01-10	325.80	0.00	20,941,486.21	
47	收迪光12月水费30*3.62元/吨(683-713)	2022-01-10	108.60	0.00	20,941,594.81	
48	收华亿12月水费10*3.62元/吨(1265-1275)	2022-01-10	36.20	0.00	20,941,631.01	
49	收睿杰五金12月水费70*3.62元/吨(11012-11082)	2022-01-10	253.40	0.00	20,941,884.41	
50	收创达12月水费10*3.62元/吨(5137-5147)	2022-01-10	36.20	0.00	20,941,920.61	
51	收恒宝12月水费150*3.62元/吨(44105-44255)	2022-01-10	543.00	0.00	20,942,463.61	
52	收黄志平12月水费10*3.62元/吨(250-260)	2022-01-10	36.20	0.00	20,942,499.81	
53	收吴方柱12月水费20*3.62元/吨(3206-3226)	2022-01-10	72.40	0.00	20,942,572.21	
54	收常升12月水费10*3.62元/吨(526-536)	2022-01-10	36.20	0.00	20,942,608.41	
55	收中山凯耀12月水费30*3.62元/吨(6416-6446)	2022-01-10	108.60	0.00	20,942,717.01	
56	收嘉骏12月水费20*3.62元/吨(3916-3936)	2022-01-10	72.40	0.00	20,942,789.41	
57	收振华12月水费10*3.62元/吨(1325-1335)	2022-01-10	36.20	0.00	20,942,825.61	
58	收维尔宅配12月水费10*3.62元/吨(4685-4695)	2022-01-10	36.20	0.00	20,942,861.81	
59	收蒋满明12月水费10*3.62元/吨(1750-1760)	2022-01-10	36.20	0.00	20,942,898.01	



# 银行收支明细公布表

2022年1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	收吴方柱12月水费10*3.62元/吨(3964-3974)	2022-01-10	36.20	0.00	20,942,934.21	
61	收佳默12月水费55*3.62元/吨(5270-5325)	2022-01-10	199.10	0.00	20,943,133.31	
62	收赵春霞12月水费20*3.62元/吨(3154-3174)	2022-01-10	72.40	0.00	20,943,205.71	
63	收海滋12月水费10*3.62元/吨(2656-2666)	2022-01-10	36.20	0.00	20,943,241.91	
64	收海滋12月水费20*3.62元/吨(653-673)	2022-01-10	72.40	0.00	20,943,314.31	
65	收大胜12月水费10*3.62元/吨(158-168)	2022-01-10	36.20	0.00	20,943,350.51	
66	收海滋12月水费30*3.62元/吨(7786-7816)	2022-01-10	144.80	0.00	20,943,495.31	
67	收佳齐12月水费15*3.62元/吨(351-366)	2022-01-10	54.30	0.00	20,943,549.61	
68	收宏兴12月水费20*3.62元/吨(3882-3902)	2022-01-10	72.40	0.00	20,943,622.01	
69	收沐枫12月水费10*3.62元/吨(20-30)	2022-01-10	36.20	0.00	20,943,658.21	
70	收岱华12月水费20*3.62元/吨(326-346)	2022-01-10	72.40	0.00	20,943,730.61	
71	收华亿12月水费5*3.62元/吨(469-474)	2022-01-10	18.10	0.00	20,943,748.71	
72	收何朝相12月水费45*3.62元/吨(430-475)	2022-01-10	162.90	0.00	20,943,911.61	
73	收华亿12月水费50*3.62元/吨(3783-3833)	2022-01-10	181.00	0.00	20,944,092.61	
74	收何朝相12月水费30*3.62元/吨(2202-2232)	2022-01-10	108.60	0.00	20,944,201.21	
75	收何朝相12月水费5*3.62元/吨(1729-1734)	2022-01-10	18.10	0.00	20,944,219.31	
76	收宋金城12月水费10*3.62元/吨(3178-3188)	2022-01-10	36.20	0.00	20,944,255.51	
77	收白德兵12月水费10*3.62元/吨(2065-2075)	2022-01-10	36.20	0.00	20,944,291.71	
78	收何朝相12月水费10*3.62元/吨(2607-2617)	2022-01-10	36.20	0.00	20,944,327.91	
79	收韩振鹏12月水费15*3.62元/吨(1376-1391)	2022-01-10	54.30	0.00	20,944,382.21	
80	收白德兵12月水费10*3.62元/吨(494-504)	2022-01-10	36.20	0.00	20,944,418.41	
81	收刘洁文2022年1月份租金及管理费	2022-01-14	3,200.00	0.00	20,947,618.41	
82	收广东建宏安建筑工程有限公司2022年1月份租金及管理费	2022-01-14	2,813.00	0.00	20,950,431.41	
83	收中山市广兴驾驶员培训有限公司2022年1-3月份租金及管理费	2022-01-14	15,285.00	0.00	20,965,716.41	
84	收梁展豪2022年1月份租地租金	2022-01-14	225.00	0.00	20,965,941.41	
85	收陈剑明2022年1月份租金及管理费	2022-01-19	3,375.00	0.00	20,969,316.41	
86	收卢燕玲(福满楼)2022年1月份租金及管理费	2022-01-19	11,436.00	0.00	20,980,752.41	
87	收卢燕玲(福满楼)2022年1月份租金及管理费	2022-01-19	57,739.00	0.00	21,038,491.41	
88	收卢燕玲2022年1月16日-2月15日租金及管理费	2022-01-19	25,335.00	0.00	21,063,826.41	
89	收伟业海鲜餐厅2022年1月份铺位租金	2022-01-19	18,000.00	0.00	21,081,826.41	



# 银行收支明细公布表

2022年1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	收伟业海鲜餐厅2022年1月份租金及管理费	2022-01-19	34,500.00	0.00	21,116,326.41	
91	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2022-01-19	3,168.00	0.00	21,119,494.41	
92	收中山市迪光五金制造有限公司2022年1月份厂房租金	2022-01-19	2,995.00	0.00	21,122,489.41	
93	收中山市迪光五金制造有限公司2022年1月份租金及管理费	2022-01-19	3,425.00	0.00	21,125,914.41	
94	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2022-01-19	527.00	0.00	21,126,441.41	
95	收郭栩交来手续费	2022-01-20	2,171.00	0.00	21,128,612.41	
96	付经联社提现金备用	2022-01-04	0.00	12,000.00	21,116,612.41	刘春燕
97	付经联社老人2022年1月份生活费(142人100元、142人50元)	2022-01-04	0.00	21,300.00	21,095,312.41	刘春燕
98	付宏华工程部松林工业区厂房修缮工程款	2022-01-04	0.00	49,865.40	21,045,447.01	刘付华
99	付宏华工程部塘基路路面修缮工程款	2022-01-04	0.00	3,895.00	21,041,552.01	刘付华
100	付东区税务分局2022年1-12月份城乡医保款	2022-01-04	0.00	737.52	21,040,814.49	刘结成
101	付新东江物业公司退回顺景新东江物业公司保证金	2022-01-13	0.00	157,074.00	20,883,740.49	黄少萍
102	付经联社股民2022年1月份股民生活费(755人、700/人)	2022-01-14	0.00	528,500.00	20,355,240.49	刘春燕
103	付经联社股民2022年1月份分配股民粮油款(755人、149元/人)	2022-01-18	0.00	112,495.00	20,242,745.49	刘志坚
104	付智兴印刷厂股民证印刷费	2022-01-18	0.00	1,000.00	20,241,745.49	李倩芬
105	付经联社提现金备用	2022-01-19	0.00	3,000.00	20,238,745.49	刘春燕
106	付两委干部2022年1月份工资	2022-01-19	0.00	14,300.00	20,224,445.49	刘春燕
107	付两委干部2022年1月份工作性津贴	2022-01-19	0.00	8,200.00	20,216,245.49	刘春燕
108	付工作人员2022年1月份工资	2022-01-19	0.00	28,900.00	20,187,345.49	刘春燕
109	付工作人员2022年1月份电话费补助	2022-01-19	0.00	1,000.00	20,186,345.49	刘春燕
110	付工作人员2022年1月份交通费补助	2022-01-19	0.00	1,400.00	20,184,945.49	刘春燕
111	付叶金群2022年1月份管理福利会工资	2022-01-19	0.00	2,150.00	20,182,795.49	刘春燕
112	付工作人员2021年度年终奖款	2022-01-19	0.00	28,513.00	20,154,282.49	刘春燕
113	付中山供电2021年12月份逸东苑路边星棚电费	2022-01-19	0.00	1,208.55	20,153,073.94	刘春燕
114	付中山供电2021年12月份孙文东路边星棚电费	2022-01-19	0.00	1,720.34	20,151,353.60	刘春燕
115	付中山供电2021年12月份办公楼电费(对面会议室)	2022-01-19	0.00	22.72	20,151,330.88	刘春燕
116	付中山供电2021年12月份办公楼电费	2022-01-19	0.00	506.77	20,150,824.11	刘春燕
117	付中山供电2021年12月份福利会电费	2022-01-19	0.00	27.22	20,150,796.89	刘春燕
118	付中山供电2021年12月份齐东正街3号厂房电费	2022-01-19	0.00	481.93	20,150,314.96	刘春燕
119	付中山供电2021年12月份灯光球场电费	2022-01-19	0.00	39.38	20,150,275.58	刘春燕

# 银行收支明细公布表

2022年1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	付经联社股民2022年1月份分配股民年终款(755人、4800元/人)	2022-01-19	0.00	3,624,000.00	16,526,275.58	刘春燕
121	付捷斯朗卫浴退回18千瓦用电保证金	2022-01-20	0.00	3,600.00	16,522,675.58	郑子军
122	付社务监督委员会成员2021年度年终奖奖金款	2022-01-20	0.00	13,500.00	16,509,175.58	刘春燕
123	付中山杰言机电公司三线整治工程款	2022-01-20	0.00	3,000.00	16,506,175.58	陈雪颜
124	付广信通信中山分公司三线整治工程款(旧村及新村)	2022-01-20	0.00	47,139.80	16,459,035.78	翁建朝
125	付宏华工程部松林工业区厂房等修缮工程款	2022-01-20	0.00	22,234.80	16,436,800.98	刘付华
126	付东区税务分局2021年10-12月企业所得税款	2022-01-24	0.00	14,974.30	16,421,826.68	刘巧玲
127	付东区税务分局2021年10-12月份城建税、教育费附加及增值税	2022-01-24	0.00	48,345.43	16,373,481.25	刘巧玲
128	付东区税务分局2021年10-12月份房产税款	2022-01-24	0.00	98,609.54	16,274,871.71	刘巧玲
129	收康锦标2022年1-2月租地租金	2022-01-25	5,626.00	0.00	16,280,497.71	
130	付东区税务分局2022年1月份工作人员社保款	2022-01-24	0.00	11,975.40	16,268,522.31	刘巧玲
131	付中山公用水务2021年12月份水费	2022-01-24	0.00	12,340.58	16,256,181.73	刘春燕
132	付两委干部2021年度两委干部奖金款	2022-01-28	0.00	860,114.48	15,396,067.25	刘春燕
133	收吴裕森2022年1月份租金及管理费	2022-01-28	2,025.00	0.00	15,398,092.25	
134	付东区税务分局2022年1-12月份城乡医保款	2022-01-28	0.00	737.52	15,397,354.73	刘结成
合 计			320,006.86	6,294,308.68		刘结成

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1月31日

单位：元

编制单位：淄博市齐东股份合作经济联社



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
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	
齐学路厂房修复专项资金	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	付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款		6600			
	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	868409	6690	359565.5	508843.5	
	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	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	齐东区委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		
	付南祥民信堂药房购买消毒液款	254		
	付建肖五金行购买30WLED灯泡及灯泡配件款	222		
	付开发区民信堂药房购买消毒水一批款	388	118366.7	-28366.7
新冠肺 炎防疫 期间工 作费用	付东区铭锋广告部制作横幅及亮光版裱喷画款	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		
	付南祥民信堂药房购买消毒水款	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		
	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值守人员用餐款 (2月13日-3月27日)	7718		
亭乾工业区厂房翻新改造 工程款	付宏华装饰工程部亭乾工业园十队工业园排污修缮工程款	7650	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污渠修缮工程款	10599		



人居环境整治工作经费	付宏华装饰工程有限公司尾巷及伟业停车场等空地杂草垃圾工程款	5425.5			
	付宏华装饰工程有限公司北帝街空地硬化修缮工程款	2018.5			
	付宏华装饰工程有限公司塘基北巷道路修缮工程款	10384	44895		33105
	付宏华装饰工程有限公司尾巷沙井修缮工程款	2350			
	付宏华装饰工程有限公司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			
	付宏华装饰工程有限公司东旧球场地面修复及杂草清理工程款	1337			
	付梁间清运垃圾劳务费	1515			
	三线整治工程款（旧村及新村）	47139.8	48440	48440	0
	三线整治工程款	1300.2			
美丽家庭奖补资金	20000	20000	0	18300.2	

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

刘付育彰  
张林刘国志  
李育章  
李育章

村委会负责人：