

资 产 负 债 表

2022年3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	6,265,382.04	短期借款	35		
其中：现金		736.62	869.62	应付款项	36	9,608,319.09	6,319,048.37
银行存款		21,371,656.55	6,264,512.42	应付工资	37		
短期投资	2		10,000,000.00	应付福利费	38		-654,829.14
应收款项	5	761,604.00	317,257.81				
存货	8			流动负债合计	41	9,608,319.09	5,664,219.23
流动资产合计	9	22,133,997.17	16,582,639.85	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	31,746,811.83	其他负债合计	48	881,765.80	831,626.00
减：累计折旧	20	12,093,143.40	12,318,373.13	负债合计	49	10,490,084.89	6,495,845.23
固定资产净值	21	19,651,718.43	19,428,438.70				
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	21,449,687.88	公积公益金	51	9,069,117.63	7,288,154.25
无形资产：				未分配收益	52	-1,226,301.50	-1,225,735.51
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	31,536,482.50
资产总计	32	43,806,964.78	38,032,327.73	负债和所有者权益总计	56	43,806,964.78	38,032,327.73

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3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
一、经营收入	1,076,931.67	1,937,151.47	一、经营支出	90,732.55	477,102.12
出租收入	1,076,931.67	1,937,151.47	经营性固定资产折旧费	74,222.55	222,667.65
伟业海鲜餐厅	52,500.00	157,500.00	租赁税金		161,929.27
齐东幼儿园		114,600.00	企业所得税		14,974.30
德威汽车维修公司	15,000.00	15,000.00	房产税		98,609.54
珠江液压件厂	9,880.00	29,640.00	增值税		45,608.90
李伟文(东伟建材)	11,628.00	11,628.00	附加税费		2,736.53
孙民富	45,000.00	45,000.00	其他经营成本	16,510.00	92,505.20
李功奇	2,774.00	2,774.00	修缮费	16,510.00	92,505.20
加强橡胶厂(梁国强)	32,062.00	32,062.00	二、管理费支出	71,730.00	1,126,491.85
广兴驾校		15,285.00	干部报酬	22,500.00	927,614.48
刘结祥		2,217.00	工资	14,300.00	42,900.00
熊惠琴	10,794.00	21,180.00	工作性津贴	8,200.00	24,600.00
赵立红	13,200.00	13,200.00	奖金		860,114.48
唐仁勤	12,372.00	12,372.00	其他管理及固定人员报酬	31,300.00	122,413.00
海港大酒楼		40,000.00	办公费	1,676.10	6,064.90
智兴印刷厂	10,080.00	10,080.00	清洁用品		39.00
高志维(新东机动车)		8,340.00	办公用品	1,676.10	6,025.90
诚进网络技术有限公司	39,900.00	73,500.00	水电费	516.38	1,591.87
福满楼		69,175.00	书报费		4,080.00
陈观祥	9,000.00	12,000.00	折旧费	854.16	2,562.08
彭进芳		2,250.00	修缮费	30.00	330.00
梁展豪	450.00	675.00	民主理财费用	700.00	15,600.00
刘术水	5,220.00	10,440.00	误工补贴	1,800.00	8,600.00
廖世荣	7,200.00	7,200.00	培训费		200.00
黄剑坤	15,840.00	15,840.00	邮电通讯费	1,575.50	2,674.40
创浩贸易	5,920.00	8,880.00	其他费用	10,777.86	34,761.12
大庭昌	22,757.00	68,271.00	工作人员社保款	10,777.86	33,531.12
康锦标	2,813.00	8,439.00	其他		1,230.00
魏磊	2,880.00	4,320.00	三、其他支出	3,200.00	11,013.00
郑卓伟	6,048.00	6,048.00	其他	3,200.00	11,013.00
铁塔中山分公司	64,166.67	112,699.67	水井维护费		400.00
吴裕森	8,775.00	10,800.00	转账手续费		25.00
苏小红		11,800.00	球场音响保管费	200.00	600.00
谢悦城		5,130.00	春节支出		6,988.00
迪光五金制造有限公司	6,420.00	19,260.00	房屋鉴定费	3,000.00	3,000.00
创杰包装公司		9,228.80	四、福利费支出	138,301.60	1,210,229.14
刘国兰	8,868.00	8,868.00	从收益中提取	40,912.00	194,477.00

财务收支情况公布表

2022年3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
盈利物业租赁有限公司		15,000.00	股民粮油款	40,912.00	194,477.00
梁间开		13,200.00	困难户补助	5,000.00	15,000.00
刘付华	10,470.00	10,470.00	残疾人生活费	5,000.00	15,000.00
王孝军		6,156.00	老人和敬老院补助	23,492.26	70,691.15
佳默办公耗材公司	13,440.00	13,440.00	老人生活费	21,300.00	63,900.00
信达模具包装制品厂	4,140.00	4,140.00	福利会人员工资	2,150.00	6,450.00
振华橡胶制品厂	5,880.00	5,880.00	电费	42.26	83.45
东骏物业管理有限公司	88,400.00	88,400.00	福利会用品支出		257.70
张长喻	12,000.00	12,000.00	文体体育		46.53
刘洁文	3,200.00	9,600.00	公共设施维护	29,793.10	30,443.10
宏兴不锈钢制品有限公司		20,104.00	医保社保	2,704.24	860,171.36
源胜检测公司		15,840.00	医保	2,704.24	304,771.36
黄彪	6,720.00	6,720.00	社保		555,400.00
张泽雄		8,740.00	殡改	1,000.00	4,000.00
陈剑明	3,375.00	10,125.00	慰问金	35,400.00	35,400.00
广东建合建设工程有限公司	12,000.00	12,000.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	1,585,500.00
吴江南	15,664.00	15,664.00	六、固定资产购建	1,950.00	1,950.00
刘超	2,010.00	2,010.00	生产经营用	1,950.00	1,950.00
邓进文		11,542.00	2022年1.6米组合长柜一个款	1,950.00	1,950.00
宋金城		5,390.00			
梁敏健		33,885.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司	10,080.00	10,080.00			
建宏安建筑	5,626.00	8,439.00			
刘永结		8,016.00			
新翠五金装饰有限公司	13,440.00	13,440.00			
庞旺强		1,440.00			
梁锦威	18,360.00	18,360.00			
陈培旭	20,389.00	20,389.00			
卢燕玲	94,510.00	214,355.00			
廖月韶	1,600.00	1,600.00			
叶盖玉	2,960.00	2,960.00			
孙本明	5,546.00	5,546.00			
盈中机械厂	2,021.00	2,021.00			
雷成装饰部	10,384.00	10,384.00			
瑞丰家具有限公司	11,472.00	11,472.00			
泽旺纺织化工有限公司	15,520.00	15,520.00			
智泰机电科技有限公司	27,676.00	27,676.00			

财务收支情况公布表

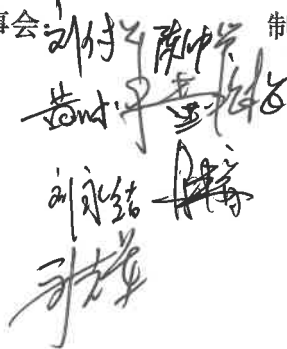
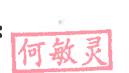
2022年3月

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
川海科技有限公司	18,438.00	18,438.00			
濠发塑料包装厂	6,475.00	6,475.00			
雷春喜	6,173.00	6,173.00			
心达文件柜加工厂	16,563.00	16,563.00			
和顺装饰工程部	11,360.00	11,360.00			
伟萌五金塑料有限公司	51,192.00	51,192.00			
东江商业管理有限公司	128,300.00	128,300.00			
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	16,354.99	37,219.99			
存款利息收入	9,215.59	9,215.59			
其他	7,139.40	28,004.40			
手续费	7,139.40	28,004.40			
七、福利费收入		555,400.00			
土地基金用于集体福利		555,400.00			
收入合计	1,093,286.66	2,529,771.46	支出合计	834,414.15	4,412,286.11

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3月

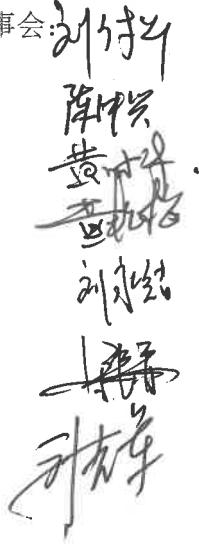
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	357,415.81	40,158.00	317,257.81
租赁款	355,806.00	40,158.00	315,648.00
曹宣齐	16,020.00	0.00	16,020.00
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	26,718.00	26,718.00
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	30,156.00	0.00	30,156.00
维尔宅	58,160.00	13,440.00	44,720.00
强力橡胶厂	9,828.00	0.00	9,828.00
个人所得税	1,609.81	0.00	1,609.81
合 计	357,415.81	40,158.00	317,257.81

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3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	6,573,226.65	254,178.28	6,319,048.37
应付定金押金	6,220,558.29	243,175.00	5,977,383.29
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	36,450.00	0.00	36,450.00
孙民富	57,000.00	45,000.00	12,000.00
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	8,412.00	0.00	8,412.00
李功奇	8,322.00	0.00	8,322.00
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
赵海军	61,064.00	0.00	61,064.00

应付款明细表

2022年3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
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	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	126,000.00	60,000.00	66,000.00
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	32,625.00	19,500.00	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	73,500.00	33,600.00	39,900.00
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	2,250.00	0.00	2,250.00
刘志军	13,440.00	0.00	13,440.00

应付款明细表

2022年3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
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	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	15,000.00	0.00	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	14,175.00	6,075.00	8,100.00
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
蒋满明	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款明细表

2022年3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
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	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	44,000.00	0.00	44,000.00
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	10,600.00	0.00	10,600.00
张泽雄	26,220.00	0.00	26,220.00

应付款明细表

2022年3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
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	13,000.00	0.00
银之河厨柜门工程部	86,040.00	0.00	86,040.00
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	30,696.00	0.00	30,696.00
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
宋金城	19,170.00	0.00	19,170.00

应付款明细表

2022年3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
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
锦晟包装有限公司	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
伟萌五金塑料有限公司	185,576.00	0.00	185,576.00
邓昭毅	9,380.00	0.00	9,380.00
西门德克精密五金机械厂	10,000.00	0.00	10,000.00
叶盖玉	8,880.00	0.00	8,880.00
孙本明	24,638.00	0.00	24,638.00
盈中机械厂	6,063.00	0.00	6,063.00
瑞丰家具有限公司	34,416.00	0.00	34,416.00
泽旺纺织化工有限公司	46,560.00	0.00	46,560.00
智泰机电科技有限公司	83,028.00	0.00	83,028.00
濠发塑料包装厂	19,425.00	0.00	19,425.00
和顺装饰工程部	34,080.00	0.00	34,080.00
川海科技有限公司	55,314.00	0.00	55,314.00
雷春喜	18,519.00	0.00	18,519.00
心达文件柜	77,689.00	0.00	77,689.00
雷成装饰材料经营部	31,152.00	0.00	31,152.00
刘兆棋	66,000.00	66,000.00	0.00
戚嘉辉	6,000.00	0.00	6,000.00
冠柏包装制品有限公司	40,000.00	0.00	40,000.00
代收代支	-1,443.64	11,003.28	-12,446.92
电费	-263.52	2,500.95	-2,764.47
水费	-1,180.12	8,502.33	-9,682.45
预收款	3,500.00	0.00	3,500.00
2022年预收租金	3,500.00	0.00	3,500.00

应付款明细表

2022年3月

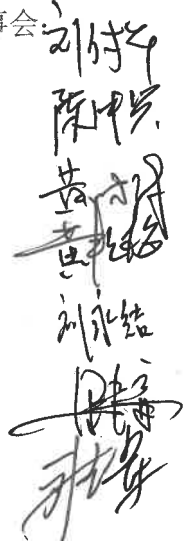
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
其他	350,612.00	0.00	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
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
合 计	6,573,226.65	254,178.28	6,319,048.37

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 

现金收支明细公布表

2022年3月

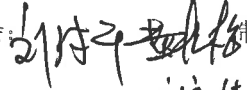
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

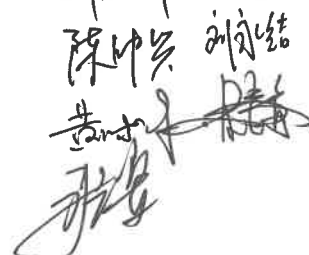
序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	173.22	
1	收经联社提现金备用	2022-03-02	12,000.00	0.00	12,173.22	刘春燕
2	付东区恒畅利商行购买水表及闸阀款（白沙湾工业园用）	2022-03-08	0.00	125.00	12,048.22	黄锦洪
3	付黄财辉、刘永结修缮工程验收误工补助款	2022-03-09	0.00	400.00	11,648.22	黄财辉
4	付华欣水行购买桶装及箱装水款（2月15—3月9日）	2022-03-09	0.00	550.00	11,098.22	袁志杰
5	付邮政快递中山分公司购买发票邮递费	2022-03-11	0.00	12.00	11,086.22	刘巧玲
6	付壹加壹公司购买纸巾款	2022-03-15	0.00	193.30	10,892.92	刘春燕
7	付陈仲兴2022年2月份球场音响保管费	2022-03-15	0.00	200.00	10,692.92	陈仲兴
8	付社务监督委员会成员2022年2月份查账工资	2022-03-15	0.00	700.00	9,992.92	刘春燕
9	付社务监委会及股民代表3月17日三资竞投会误工补助款	2022-03-17	0.00	900.00	9,092.92	刘春燕
10	付电信中山分公司2022年2月份办公楼电话费	2022-03-17	0.00	483.50	8,609.42	刘春燕
11	付巫肇和等人白沙湾工业园清理垃圾人员误工补助	2022-03-17	0.00	500.00	8,109.42	刘干轩
12	付陈灿兴等人2022年2月份残疾人生活补助款	2022-03-18	0.00	5,000.00	3,109.42	刘春燕
13	付齐吴饮食店分配股民大米人员用餐款	2022-03-18	0.00	142.00	2,967.42	刘添海
14	付华欣日益水行办公楼购买桶装及箱装水款（3月9日—21日）	2022-03-21	0.00	500.00	2,467.42	袁志杰
15	付东区恒畅利商行购买1寸水表一个款（白沙湾工业园用）	2022-03-23	0.00	135.00	2,332.42	黄锦洪
16	付刘伟君股民刘伟光丧葬补助款	2022-03-28	0.00	1,000.00	1,332.42	刘伟君
17	付江西奥普汽车用品公司购买口罩500个款（办公楼防疫用）	2022-03-28	0.00	99.00	1,233.42	黄财辉
18	付石岐区伶俐电脑行上门维修打印机款	2022-03-28	0.00	30.00	1,203.42	黄财辉
19	付百望九赋公司税控技术维护服务费	2022-03-29	0.00	280.00	923.42	刘巧玲
20	付广州晶东贸易公司购买64GU盘一个款（办公室用）	2022-03-31	0.00	53.80	869.62	黄财辉
合 计			12,000.00	11,303.60		

单位负责人: 

财务负责: 

监事会:  制表人:

何敏灵



银行收支明细公布表

2022年3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	5,143,438.13	
1	收中山市伟萌五金塑料有限公司白沙湾33.51亩D幢之一之二1-17卡星棚保证金	2022-03-01	153,576.00	0.00	5,297,014.13	
2	收农商行土地专户存款利息	2022-03-25	738.12	0.00	5,297,752.25	
3	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年1月份厂房租金	2022-03-01	6,048.00	0.00	5,303,800.25	
4	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2022年1月份管理费	2022-03-01	4,032.00	0.00	5,307,832.25	
5	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费	2022-03-01	422.00	0.00	5,308,254.25	
6	收廖月韶2022年2-3月份租金及管理费	2022-03-01	1,600.00	0.00	5,309,854.25	
7	收刘春霞2021年9-10月份租金及管理费	2022-03-01	26,718.00	0.00	5,336,572.25	
8	收廖世荣2022年1-4月份租地租金及管理费	2022-03-01	7,200.00	0.00	5,343,772.25	
9	收唐仁勤2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-02	3,572.00	0.00	5,347,344.25	
10	收唐仁勤2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-02	8,800.00	0.00	5,356,144.25	
11	收广东中联建安实业有限公司2022年1-3月份厂房租金	2022-03-02	2,400.00	0.00	5,358,544.25	
12	收广东中联建安实业有限公司2022年1-3月份租金及管理费	2022-03-02	7,680.00	0.00	5,366,224.25	
13	收广东中联建安实业有限公司交来手续费	2022-03-03	422.40	0.00	5,366,646.65	
14	收广东建合建设工程有限公司2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-03	12,000.00	0.00	5,378,646.65	
15	收铁塔公司2022年1-11月份租金	2022-03-03	25,666.67	0.00	5,404,313.32	
16	收郑卓伟2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-03	6,048.00	0.00	5,410,361.32	
17	收刘洁文交来自来水开户费（不计利息）	2022-03-03	1,000.00	0.00	5,411,361.32	
18	收刘付华2022年1-3月份租金及管理费	2022-03-04	7,590.00	0.00	5,418,951.32	
19	收黄剑坤2022年1-12月份租地款及管理费	2022-03-04	15,840.00	0.00	5,434,791.32	
20	收中国铁塔股份有限公司中山分公司2022年2月-2023年1月份租金	2022-03-04	42,000.00	0.00	5,476,791.32	
21	收广东建宏安建筑工程有限公司2022年2-3月份租金及管理费	2022-03-04	5,626.00	0.00	5,482,417.32	
22	收中山市信达模具包装制品厂2022年1月16日-2月份15日租金及管理费	2022-03-07	4,140.00	0.00	5,486,557.32	
23	收伟业海鲜餐厅2022年3月份铺位租金	2022-03-08	31,500.00	0.00	5,518,057.32	
24	收伟业海鲜餐厅2022年3月份管理费	2022-03-08	21,000.00	0.00	5,539,057.32	
25	收伟业海鲜餐厅手续费	2022-03-08	3,168.00	0.00	5,542,225.32	
26	收广东建宏安建筑工程有限公司1-2月电费920*0.8元/度（55705-56665）	2022-03-09	736.00	0.00	5,542,961.32	
27	收中山市东区正东塑包装制品厂1-2月电费240*0.8元/度（230-470）	2022-03-09	192.00	0.00	5,543,153.32	
28	收广东建合建设工程有限公司1-2月电费240*0.8元/度（1370-1970）	2022-03-09	192.00	0.00	5,543,345.32	
29	收广东建合建设工程有限公司1-2月电费330*0.8元/度（59385-59715）	2022-03-09	264.00	0.00	5,543,609.32	

银行收支明细公布表

2022年3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	收中山市大庭昌粮油食品有限公司1-2月水费80*3.62元/吨 (2614-2694)	2022-03-09	289.60	0.00	5,543,898.92	
31	收中山市轮道新型材料有限公司1-2月水费20*3.62元/吨 (7867-7887)	2022-03-09	72.40	0.00	5,543,971.32	
32	收中山市轮道新型材料有限公司1-2月水费80*3.62元/吨 (11353-11433)	2022-03-09	289.60	0.00	5,544,260.92	
33	收松涛居1-2月水费310*3.62元/吨 (4715-5025)	2022-03-09	1,122.20	0.00	5,545,383.12	
34	收中伟钢材1-2月水费20*3.62元/吨 (3130-3150)	2022-03-09	72.40	0.00	5,545,455.52	
35	收李功奇1-2月水费10*3.62元/吨 (2153-2163)	2022-03-09	36.20	0.00	5,545,491.72	
36	收李宗煌1-2月水费5*3.62元/吨 (1993-1998)	2022-03-09	18.10	0.00	5,545,509.82	
37	收伟业线切割1-2月水费10*3.62元/吨 (47-57)	2022-03-09	36.20	0.00	5,545,546.02	
38	收谢悦城1-2月水费15*3.62元/吨 (685-700)	2022-03-09	54.30	0.00	5,545,600.32	
39	收老康1-2月水费20*3.62元/吨 (1840-1860)	2022-03-09	72.40	0.00	5,545,672.72	
40	收中山市东区正东塑包装制品厂1-2月水费10*3.62元/吨 (866-876)	2022-03-09	36.20	0.00	5,545,708.92	
41	收广东建合建设工程有限公司1-2月水费5*3.62元/吨 (1262-1267)	2022-03-09	18.10	0.00	5,545,727.02	
42	收中山市东区鸿森五金厂1-2月水费50*3.62元/吨 (1598-1648)	2022-03-09	181.00	0.00	5,545,908.02	
43	收中山市创杰包装制品有限公司1-2月水费520*3.62元/吨 (20766-21286)	2022-03-09	1,882.40	0.00	5,547,790.42	
44	收中山市创杰包装制品有限公司1-2月水费100*3.62元/吨 (2231-2331)	2022-03-09	362.00	0.00	5,548,152.42	
45	收中山市迪光五金制造有限公司1-2月水费40*3.62元/吨 (713-753)	2022-03-09	144.80	0.00	5,548,297.22	
46	收中山市华亿游乐设备有限公司1-2月水费10*3.62元/吨 (1275-1285)	2022-03-09	36.20	0.00	5,548,333.42	
47	收邓昭毅齐学路边星棚保证金	2022-03-10	7,380.00	0.00	5,555,713.42	
48	收梁国强2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-10	19,372.00	0.00	5,575,085.42	
49	收梁国强2002年1-2月份厂房租金	2022-03-10	4,600.00	0.00	5,579,685.42	
50	收梁国强2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-10	8,090.00	0.00	5,587,775.42	
51	收梁国强交来手续费	2022-03-10	810.00	0.00	5,588,585.42	
52	收李功奇2022年1月份租金及管理费	2022-03-10	2,774.00	0.00	5,591,359.42	
53	收胡祖基2月电费40*0.8元/度 (5027-5067)	2022-03-10	32.00	0.00	5,591,391.42	
54	收士多2月电费410*0.8元/吨 (57408-57818)	2022-03-10	328.00	0.00	5,591,719.42	
55	收张泽雄2月电费1120*0.8元/吨 (58730-59850)	2022-03-10	896.00	0.00	5,592,615.42	
56	收曾宪汉2月电费130*0.8元/吨 (93718-93848)	2022-03-10	104.00	0.00	5,592,719.42	
57	收信义文化1-2月电费830*0.8元/吨 (40215-41045)	2022-03-10	664.00	0.00	5,593,383.42	
58	收练彩雄1-2月电费240*0.8元/吨 (12736-12976)	2022-03-10	192.00	0.00	5,593,575.42	
59	收中山市健成石材工程有限公司1月1日-3月1日水费90*3.62元/吨 (2980-3070)	2022-03-10	325.80	0.00	5,593,901.22	

银行收支明细公布表

2022年3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	收中山市健成石材工程有限公司1月1日—3月1日水费130*3.62元/吨 (3510—3640)	2022-03-10	470.60	0.00	5,594,371.82	
61	收中山市健成石材工程有限公司1月1日—3月1日水费210*3.62元/吨 (3640—3850)	2022-03-10	760.20	0.00	5,595,132.02	
62	收蓝伟兵1—2月水费10*3.62元/吨 (1108—1118)	2022-03-10	36.20	0.00	5,595,168.22	
63	收门窗店1—2月水费10*3.62元/吨 (8357—8367)	2022-03-10	36.20	0.00	5,595,204.42	
64	收巨力1—2月水费20*3.62元/吨 (3773—3793)	2022-03-10	72.40	0.00	5,595,276.82	
65	收刘中猛1—2月水费15*3.62元/吨 (1325—1340)	2022-03-10	54.30	0.00	5,595,331.12	
66	收恒通1—2月水费10*3.62元/吨 (404—414)	2022-03-10	36.20	0.00	5,595,367.32	
67	收恒通1—2月水费10*3.62元/吨 (1258—1268)	2022-03-10	36.20	0.00	5,595,403.52	
68	收刘凤娟1—2月水费80*3.62元/吨 (4632—4712)	2022-03-10	289.60	0.00	5,595,693.12	
69	收利群1—2月水费5*3.62元/吨 (703—708)	2022-03-10	18.10	0.00	5,595,711.22	
70	收福利彩票1—2月水费10*3.62元/吨 (1573—1583)	2022-03-10	36.20	0.00	5,595,747.42	
71	收创图五金1—2月水费5*3.62元/吨 (147—152)	2022-03-10	18.10	0.00	5,595,765.52	
72	收陈龙1—2月水费10*3.62元/吨 (213—223)	2022-03-10	36.20	0.00	5,595,801.72	
73	收美利华1—2月水费5*3.62元/吨 (255—260)	2022-03-10	18.10	0.00	5,595,819.82	
74	收锦河1—2月水费5*3.62元/吨 (2698—2703)	2022-03-10	18.10	0.00	5,595,837.92	
75	收曾宪汉1—2月水费5*3.62元/吨 (1622—1627)	2022-03-10	18.10	0.00	5,595,856.02	
76	收陈显成1—2月水费5*3.62元/吨 (444—449)	2022-03-10	18.10	0.00	5,595,874.12	
77	收广告杨生1—2月水费30*3.62元/吨 (1316—1346)	2022-03-10	108.60	0.00	5,595,982.72	
78	收孙民富1—2月水费336*3.62元/吨 (11526—11862)	2022-03-10	1,216.32	0.00	5,597,199.04	
79	收中山市睿杰五金制品有限公司1—2月水费100*3.62元/吨 (11082—11182)	2022-03-10	362.00	0.00	5,597,561.04	
80	收中山市创达物流自动化系统有限公司1—2月水费20*3.62元/吨 (5147—5167)	2022-03-10	72.40	0.00	5,597,633.44	
81	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司1—2月水费190*3.62元/吨 (44255—44445)	2022-03-10	687.80	0.00	5,598,321.24	
82	收黄志平1—2月水费10*3.62元/吨 (260—270)	2022-03-10	36.20	0.00	5,598,357.44	
83	收吴方柱1—2月水费10*3.62元/吨 (3226—3236)	2022-03-10	36.20	0.00	5,598,393.64	
84	收中山凯耀1—2月水费40*3.62元/吨 (6446—6486)	2022-03-10	144.80	0.00	5,598,538.44	
85	收中山市新翠五金装饰有限公司1—2月水费30*3.62元/吨 (3936—3966)	2022-03-10	108.60	0.00	5,598,647.04	
86	收中山市东区振华橡胶制品厂1—2月水费10*3.62元/吨 (1335—1345)	2022-03-10	36.20	0.00	5,598,683.24	
87	收广东维尔七配之装饰科技有限公司中山分公司1—2月水费5*3.62元/吨 (4695—4700)	2022-03-10	18.10	0.00	5,598,701.34	
88	收吴方柱1—2月水费5*3.62元/吨 (3974—3979)	2022-03-10	18.10	0.00	5,598,719.44	
89	收吴淑凤1—2月水费10*3.62元/吨 (1760—1770)	2022-03-10	36.20	0.00	5,598,755.64	

银行收支明细公布表

2022年3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	收中山市佳默办耗材有限公司1—2月水费90*3.62元/吨 (5325-5415)	2022-03-10	325.80	0.00	5,599,081.44	
91	收赵春霞1—2月水费20*3.62元/吨 (3174-3194)	2022-03-10	72.40	0.00	5,599,153.84	
92	收中山市东区海滋塑料五金厂1—2月水费10*3.62元/吨 (2666-2676)	2022-03-10	36.20	0.00	5,599,190.04	
93	收中山市东区海滋塑料五金厂1—2月水费10*3.62元/吨 (673-683)	2022-03-10	36.20	0.00	5,599,226.24	
94	收中山市东区海滋塑料五金厂1—2月水费30*3.62元/吨 (7816-7846)	2022-03-10	144.80	0.00	5,599,371.04	
95	收中山市大胜过塑有限公司1—2月水费10*3.62元/吨 (168-178)	2022-03-10	36.20	0.00	5,599,407.24	
96	收佳齐1—2月水费15*3.62元/吨 (366-381)	2022-03-10	54.30	0.00	5,599,461.54	
97	收中山市沐枫卫浴有限公司1—2月水费10*3.62元/吨 (30-40)	2022-03-11	36.20	0.00	5,599,497.74	
98	收中山市岱华五金螺丝制品厂1—2月水费10*3.62元/吨 (346-356)	2022-03-11	36.20	0.00	5,599,533.94	
99	收中山市华亿游乐设备有限公司1—2月水费5*3.62元/吨 (474-479)	2022-03-11	18.10	0.00	5,599,552.04	
100	收何朝相1—2月水费40*3.62元/吨 (475-515)	2022-03-11	144.80	0.00	5,599,696.84	
101	收中山市华亿游乐设备有限公司1—2月水费60*3.62元/吨 (3833-3893)	2022-03-11	217.20	0.00	5,599,914.04	
102	收何朝相1—2月水费20*3.62元/吨 (2232-2252)	2022-03-11	72.40	0.00	5,599,986.44	
103	收宋金城1—2月水费30*3.62元/吨 (3188-3218)	2022-03-11	108.60	0.00	5,600,095.04	
104	收白德兵1—2月水费20*3.62元/吨 (2075-2095)	2022-03-11	72.40	0.00	5,600,167.44	
105	收韩振鹏1—2月水费10*3.62元/吨 (1391-1401)	2022-03-11	36.20	0.00	5,600,203.64	
106	收邓进文1—2月水费10*3.62元/吨 (1038-1048)	2022-03-11	36.20	0.00	5,600,239.84	
107	收白德兵1—2月水费10*3.62元/吨 (504-514)	2022-03-11	36.20	0.00	5,600,276.04	
108	收白德兵1—2月水费5*3.62元/吨 (920-925)	2022-03-11	18.10	0.00	5,600,294.14	
109	收刘洁文2022年3月份租金及管理费	2022-03-11	3,200.00	0.00	5,603,494.14	
110	收中山市德威汽车维修公司2022年1月份厂房租金	2022-03-11	4,000.00	0.00	5,607,494.14	
111	收中山市德威汽车维修公司2022年1月份租金及管理费	2022-03-11	11,000.00	0.00	5,618,494.14	
112	收中山市德威汽车维修公司交来手续费	2022-03-11	764.00	0.00	5,619,198.14	
113	收中山市西门德克精密五金机械厂25千瓦用电保证金 (不计利息)	2022-03-11	10,000.00	0.00	5,629,198.14	
114	收叶盖玉白沙湾33.51亩A幢1—2卡星棚保证金	2022-03-11	8,880.00	0.00	5,638,078.14	
115	收孙本明白白沙湾33.51亩A幢3—5卡星棚保证金	2022-03-11	16,638.00	0.00	5,654,716.14	
116	收中山市东区盈中机械厂白沙湾33.51亩A幢6卡星棚保证金	2022-03-11	6,063.00	0.00	5,660,779.14	
117	收中山瑞丰家具有限公司白沙湾33.51亩A幢12—16卡星棚保证金	2022-03-11	34,416.00	0.00	5,695,195.14	
118	收中山市泽旺纺织化工有限公司白沙湾33.51亩B幢之一之二1—5卡星棚保证金	2022-03-11	46,560.00	0.00	5,741,755.14	
119	收中山市智泰机电科技有限公司白沙湾33.51亩B幢之一之二6—8卡星棚保证金	2022-03-11	27,426.00	0.00	5,769,181.14	

银行收支明细公布表

2022年3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	收中山市智泰机电科技有限公司白沙湾33.51亩C幢之一之二1-6卡星棚保证金	2022-03-11	55,602.00	0.00	5,824,783.14	
121	收中山市东区濠发塑料包装厂白沙湾33.51亩C幢之一7-8卡之二7-9卡星棚保证金	2022-03-11	19,425.00	0.00	5,844,208.14	
122	收中山市和顺装饰工程部白沙湾33.51亩C幢之二10-17卡星棚保证金	2022-03-11	34,080.00	0.00	5,878,288.14	
123	收雷春喜白沙湾33.51亩C幢之一9-11卡星棚保证金	2022-03-11	18,519.00	0.00	5,896,807.14	
124	收中山市川海科技有限公司白沙湾33.51亩B幢之一之二9-14卡星棚保证金	2022-03-11	55,314.00	0.00	5,952,121.14	
125	收中山市东区心达文件柜加工厂白沙湾33.51亩B幢之一之二15-17卡星棚保证金	2022-03-11	24,039.00	0.00	5,976,160.14	
126	收中山市东区心达文件柜加工厂白沙湾33.51亩C幢之一12-17卡星棚保证金	2022-03-11	25,650.00	0.00	6,001,810.14	
127	收中山市雷成装饰材料经营部白沙湾33.51亩A幢7-11卡星棚保证金	2022-03-11	31,152.00	0.00	6,032,962.14	
128	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司变电站侧边土地保证金	2022-03-11	66,000.00	0.00	6,098,962.14	
129	收广东诚进科技股份有限公司荔枝园综合楼厂房保证金	2022-03-15	39,900.00	0.00	6,138,862.14	
130	收刘兆棋变电站侧边土地保证金	2022-03-15	66,000.00	0.00	6,204,862.14	
131	收杜少洪深靛坑土地保证金	2022-03-15	19,500.00	0.00	6,224,362.14	
132	收蓝伟兵深靛坑土地保证金	2022-03-15	19,500.00	0.00	6,243,862.14	
133	收中山市东江商业管理有限公司2022年1月份厂房租金	2022-03-15	81,624.00	0.00	6,325,486.14	
134	收中山市东江商业管理有限公司2022年1月份管理费	2022-03-15	5,254.00	0.00	6,330,740.14	
135	收中山市东江商业管理有限公司2022年1月份管理费	2022-03-15	20,406.00	0.00	6,351,146.14	
136	收中山市东江商业管理有限公司2022年1月份厂房租金	2022-03-15	21,016.00	0.00	6,372,162.14	
137	收吴裕森新村宅基地之一星棚保证金	2022-03-15	8,100.00	0.00	6,380,262.14	
138	收中山市东区银之河橱柜门工程部白沙湾31.66亩A幢111-112卡星棚保证金	2022-03-15	23,040.00	0.00	6,403,302.14	
139	收陈观祥2022年2-4月份租地租金及管理费	2022-03-16	9,000.00	0.00	6,412,302.14	
140	收邓昭毅用电保证金	2022-03-18	1,000.00	0.00	6,413,302.14	
141	收邓昭毅用水保证金	2022-03-18	1,000.00	0.00	6,414,302.14	
142	收吴方柱70千瓦用电保证金（不计利息）	2022-03-21	28,000.00	0.00	6,442,302.14	
143	收中山市伟萌五金塑料有限公司40千瓦用电保证金（不计利息）	2022-03-21	16,000.00	0.00	6,458,302.14	
144	收中山市伟萌五金塑料有限公司40千瓦用电保证金	2022-03-21	16,000.00	0.00	6,474,302.14	
145	收刘国兰2022年1-6月份租金及管理费	2022-03-21	8,868.00	0.00	6,483,170.14	
146	收李伟文2022年1-3月份租金及管理费	2022-03-22	11,628.00	0.00	6,494,798.14	
147	收卢燕玲2022年3月份租金及管理费	2022-03-22	11,436.00	0.00	6,506,234.14	
148	收卢燕玲2022年3月份租金及管理费	2022-03-22	57,739.00	0.00	6,563,973.14	
149	收卢燕玲2022年3月16-4月15日租金及管理费	2022-03-22	25,335.00	0.00	6,589,308.14	

银行收支明细公布表

2022年3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	收刘术水2022年2月16日-3月15日租金及管理费	2022-03-22	5,220.00	0.00	6,594,528.14	
151	收梁展豪2022年2-3月份租地款	2022-03-23	450.00	0.00	6,594,978.14	
152	收梁展豪手续费	2022-03-23	40.00	0.00	6,595,018.14	
153	收陈剑明2022年3月份租金及管理费	2022-03-23	3,375.00	0.00	6,598,393.14	
154	收吴裕森2022年2月租金及管理费、预交3月675元	2022-03-23	2,700.00	0.00	6,601,093.14	
155	收中山市东区振华橡胶制品厂2022年1月16-2月15日租金及管理费	2022-03-23	5,880.00	0.00	6,606,973.14	
156	收刘超2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-23	2,010.00	0.00	6,608,983.14	
157	收威嘉辉15千瓦用电保证金（不计利息）	2022-03-23	6,000.00	0.00	6,614,983.14	
158	收刘付华2022年1-3月份租金及管理费	2022-03-23	2,880.00	0.00	6,617,863.14	
159	收吴江南2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-24	5,200.00	0.00	6,623,063.14	
160	收吴江南2022年1-2月份厂房租金	2022-03-24	6,278.00	0.00	6,629,341.14	
161	收吴江南2022年1-2月份管理费	2022-03-24	4,186.00	0.00	6,633,527.14	
162	收吴江南交来手续费	2022-03-24	704.00	0.00	6,634,231.14	
163	收中山市东区心达文件柜加工厂70千瓦用电保证金（不计利息）	2022-03-24	28,000.00	0.00	6,662,231.14	
164	收孙本明20千瓦用电保证金（不计利息）	2022-03-25	8,000.00	0.00	6,670,231.14	
165	收农商行基本户存款利息	2022-03-25	9,215.59	0.00	6,679,446.73	
166	收中山东骏物业管理有限公司2022年1-2月份厂房租金	2022-03-25	53,040.00	0.00	6,732,486.73	
167	收中山东骏物业管理有限公司2022年1-2月份管理费	2022-03-25	35,360.00	0.00	6,767,846.73	
168	收中山市迪光五金制造有限公司2022年3月份厂房租金	2022-03-25	3,852.00	0.00	6,771,698.73	
169	收中山市迪光五金制造有限公司2022年3月份管理费	2022-03-25	2,568.00	0.00	6,774,266.73	
170	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2022-03-25	527.00	0.00	6,774,793.73	
171	收熊惠琴2022年1月找尾204、2月租金及管理费2140元	2022-03-25	2,344.00	0.00	6,777,137.73	
172	收熊惠琴2022年2月份租金及管理费	2022-03-25	8,450.00	0.00	6,785,587.73	
173	收陈培旭2022年1-2月份租金及管理费	2022-03-25	20,389.00	0.00	6,805,976.73	
174	收中山市冠柏包装制品有限公司100千瓦用电保证金（不计利息）	2022-03-28	40,000.00	0.00	6,845,976.73	
175	收叶盖玉2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	2,960.00	0.00	6,848,936.73	
176	收孙本明2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	5,546.00	0.00	6,854,482.73	
177	收中山市东区盈中机械厂2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	2,021.00	0.00	6,856,503.73	
178	收中山市雷成装饰部2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	10,384.00	0.00	6,866,887.73	
179	收中山瑞丰家具有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	11,472.00	0.00	6,878,359.73	

银行收支明细公布表

2022年3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	收中山市泽旺纺织化工有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	15,520.00	0.00	6,893,879.73	
181	收中山市智泰机电科技有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	9,142.00	0.00	6,903,021.73	
182	收中山市智泰机电科技有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	18,534.00	0.00	6,921,555.73	
183	收中山市川海科技有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	18,438.00	0.00	6,939,993.73	
184	收中山市濠发塑料包装厂2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	6,475.00	0.00	6,946,468.73	
185	收雷春喜2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	6,173.00	0.00	6,952,641.73	
186	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	8,013.00	0.00	6,960,654.73	
187	收中山市东区心达文件柜加工厂2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	8,550.00	0.00	6,969,204.73	
188	收中山市和顺装饰工程部2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	11,360.00	0.00	6,980,564.73	
189	收中山市伟萌五金塑料有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-03-28	51,192.00	0.00	7,031,756.73	
190	收中山市新翠五金装饰有限公司2022年1月20—2月19日租金及管理费	2022-03-28	13,440.00	0.00	7,045,196.73	
191	收中山市新翠五金装饰有限公司中山分公司21年8月15—9月14找尾4400元9月15—10月14预交9040元租金及管理费	2022-03-28	13,440.00	0.00	7,058,636.73	
192	收赵立红2022年1—3月份租金及管理费	2022-03-28	13,200.00	0.00	7,071,836.73	
193	付经联社提现金备用	2022-03-02	0.00	12,000.00	7,059,836.73	刘春燕
194	付经联社女股民2022年度“三八”节日慰问金（354人）	2022-03-02	0.00	35,400.00	7,024,436.73	刘春燕
195	付经联社老人2022年3月份生活费（140人100元、146人50元）	2022-03-02	0.00	21,300.00	7,003,136.73	刘春燕
196	付张长喻退回自来水开户保证金	2022-03-09	0.00	1,000.00	7,002,136.73	张长喻
197	付中山市弘创房屋鉴定公司房屋鉴定费（齐东幼儿园）	2022-03-15	0.00	3,000.00	6,999,136.73	张然
198	付东区宏华工程部松林路挡土墙修缮工程款	2022-03-15	0.00	28,773.10	6,970,363.63	刘付华
199	付齐洪工程部白沙湾工业园排污等修缮工程款	2022-03-15	0.00	16,250.00	6,954,113.63	刘结洪
200	付东区税务分局2022年2月份个人所得税款	2022-03-15	0.00	999.19	6,953,114.44	刘巧玲
201	付东区税务分局2022年3月份工作人员社保款	2022-03-15	0.00	10,777.86	6,942,336.58	刘巧玲
202	付经联社股民2022年3月份股民生活费（755人、700元/人）	2022-03-15	0.00	528,500.00	6,413,836.58	刘春燕
203	付经联社股民2022年3月份分配大米款（755人、54元/人）	2022-03-18	0.00	40,770.00	6,373,066.58	刘志坚
204	付中山供电公司2022年2月份孙文东路边星棚电费	2022-03-18	0.00	1,312.45	6,371,754.13	刘春燕
205	付中山供电公司2022年2月份逸东苑路边星棚电费	2022-03-18	0.00	941.66	6,370,812.47	刘春燕
206	付中山供电公司2022年2月份福利会电费	2022-03-18	0.00	42.26	6,370,770.21	刘春燕
207	付中山供电公司2022年2月份齐东正街3号电费	2022-03-18	0.00	246.84	6,370,523.37	刘春燕
208	付中山供电公司2022年2月份办公楼电费	2022-03-18	0.00	492.30	6,370,031.07	刘春燕
209	付中山供电公司2022年2月份办公楼电费（对面会议室）	2022-03-18	0.00	24.08	6,370,006.99	刘春燕

银行收支明细公布表

2022年3月

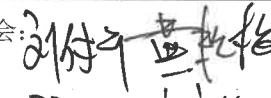
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
210	付刘兆棋退回变电站侧边土地保证金	2022-03-18	0.00	66,000.00	6,304,006.99	刘兆棋
211	付蓝伟兵退回深靛坑土地保证金	2022-03-18	0.00	19,500.00	6,284,506.99	蓝伟兵
212	付东区鸿亨家具店购买1.6米组合长柜一个款（办公室用）	2022-03-23	0.00	1,950.00	6,282,556.99	梁柏基
213	付电信中山分公司办公楼WIFI智能组网服务费	2022-03-23	0.00	1,080.00	6,281,476.99	黄财辉
214	付恒翔交通设施经营部购买水马1300*700MM15个款	2022-03-24	0.00	1,020.00	6,280,456.99	柯思婷
215	付中山公用水务公司2022年2月份水费	2022-03-28	0.00	8,502.33	6,271,954.66	刘春并
216	收康锦标2022年3月份租地租金及管理费	2022-03-29	2,813.00	0.00	6,274,767.66	
217	收魏磊2022年2—3月份租金及管理费	2022-03-29	2,880.00	0.00	6,277,647.66	
218	收中山市创浩贸易有限公司2022年2—3月份铺位租金	2022-03-29	3,552.00	0.00	6,281,199.66	
219	收中山市创浩贸易有限公司2022年2—3月份管理费	2022-03-29	2,368.00	0.00	6,283,567.66	
220	收中山市创浩贸易有限公司交来手续费	2022-03-29	342.00	0.00	6,283,909.66	
221	收中山市佳默办耗材有限公司2022年1月16—3月15日租金及管理费	2022-03-30	13,440.00	0.00	6,297,349.66	
222	收黄彪2022年1月20日—3月19日租金及管理费	2022-03-30	6,720.00	0.00	6,304,069.66	
223	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2022年3月份租金及管理费	2022-03-31	22,757.00	0.00	6,326,826.66	
224	收中山市珠江液压件厂2022年3月份租金及管理费	2022-03-31	9,880.00	0.00	6,336,706.66	
225	收梁锦威2022年1—2月份租金及管理费	2022-03-31	18,360.00	0.00	6,355,066.66	
226	收诚进公司2022年4—6月份厂房租金	2022-03-31	6,300.00	0.00	6,361,366.66	
227	付两委干部2022年3月份工资（应发14300元、扣个税13950元）	2022-03-29	0.00	350.00	6,361,016.66	刘春燕
228	付两委干部2022年3月份工作性津贴（应发8200元、扣个税7850元）	2022-03-29	0.00	350.00	6,360,666.66	刘春燕
229	付工作人员2022年3月份工资	2022-03-29	0.00	28,900.00	6,331,766.66	刘春燕
230	付工作人员2022年3月份电话费补助	2022-03-29	0.00	1,000.00	6,330,766.66	刘春燕
231	付工作人员2022年3月份交通费补助	2022-03-29	0.00	1,400.00	6,329,366.66	刘春燕
232	付叶金群2022年3月份管理福利会工资	2022-03-29	0.00	2,150.00	6,327,216.66	叶金群
233	付海港大酒楼退回海港大酒楼租用土地保证金	2022-03-30	0.00	60,000.00	6,267,216.66	张惠爱
234	付东区税务分局2022年1—12月份城乡医保款	2022-03-30	0.00	2,704.24	6,264,512.42	刘结成
合 计			2,017,810.60	896,736.31		刘结成

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:  制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山区齐东股份合作经济联合社		2022年3月31日		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
登革热防控款	股民		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齐学路26号厂房修缮工程款	868409		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		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			

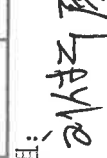
齐学路 厂房修 复	付刘惠洪苗木场齐东路织带厂房清理树木工程款			5000		
齐学路 厂房修 复	付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款			1920		
新冠肺炎防疫工作补助资金(3批)	付东区鸿亨家具店购买80公分折叠床2张款			560		
	付大通兴五金店购买彩条布及警示带款			235		
	付建翔五金机电部购买铁线、彩条布、钢丝绳及扎头款			830.2		
	付建翔五金机电部购买彩条布、铁线及钢钉款			661		
	付建翔五金机电部购买彩条布、扎带等物资款			600.5		
	付南祥民信堂药房购买消毒液款			254		
	付建肖五金行购买30WLED灯泡及灯泡配件款			222		
	付开发区民信堂药房购买消毒水一批款	90000		388	118366.7	-28366.7
	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		
	付吴顺明防控疫情租用帐篷款			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		
	付吴顺明防控疫情租用帐篷款(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		
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亭工业园排污修缮工程款	296850		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线围墙修复工程款			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		

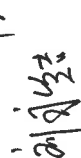
2021

人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	付宏华装饰工程部北常街空地硬化修缮工程款	78000	2018.5	44895	33105
		付宏华装饰工程部塘基北巷道路修缮工程款		10384		
		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		
		三线整治工程款（旧村及新村）		47139.8		
		三线整治工程款		1300.2		0
		三线整治工程款	20000	1699.8	0	18300.2
三线整治经费	三线整治经费					
美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补					

村委会负责人: 

会计: 何敏灵 

村务公开监督（理财）小组:  刘村平 陈仲光 黄心平 黄永信

 刘国光





