

资 产 负 债 表

2023年1月31日

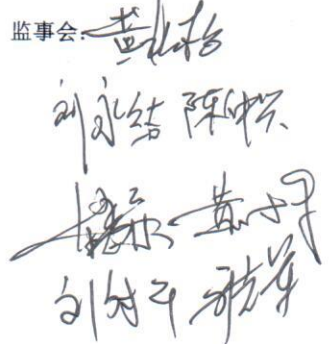
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	24,522,139.28	19,543,611.57	短期借款	35		
其中：现金		157.15	642.45	应付款项	36	10,582,824.07	6,486,017.40
银行存款		24,521,982.13	19,542,969.12	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	445,159.55	117,791.87				
存货	8			流动负债合计	41	10,582,824.07	6,486,017.40
流动资产合计	9	24,967,298.83	19,661,403.44	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	688,320.30	688,320.30
固定资产：				递延收入	47		5,555.55
固定资产原价	19	31,752,671.83	31,752,671.83	其他负债合计	48	688,320.30	693,875.85
减：累计折旧	20	12,993,939.52	13,068,593.57	负债合计	49	11,271,144.37	7,179,893.25
固定资产净值	21	18,758,732.31	18,684,078.26				
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	20,779,981.49	20,705,327.44	公积公益金	51	8,976,389.23	8,432,789.23
无形资产：				未分配收益	52	25,682.96	-720,015.36
无形资产	30			所有者权益合计	53	34,476,135.95	33,186,837.63
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	45,747,280.32	40,366,730.88	负债和所有者权益总计	56	45,747,280.32	40,366,730.88

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

财务收支情况公布表

2023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	828,387.90	828,387.90	一、经营支出	115,518.01	115,518.01
出租收入	564,831.46	564,831.46	经营性固定资产折旧费	74,136.61	74,136.61
伟业海鲜餐厅	30,000.00	30,000.00	租赁税金	34,701.40	34,701.40
广兴驾校	8,734.29	8,734.29	企业所得税	34,701.40	34,701.40
黎年	13,412.38	13,412.38	其他经营成本	6,680.00	6,680.00
海港大酒楼	22,906.67	22,906.67	修缮费	6,680.00	6,680.00
李宗省	1,408.57	1,408.57	二、管理费支出	990,056.24	990,056.24
诚进网络技术有限公司	12,666.67	12,666.67	干部报酬	887,140.90	887,140.90
陈观祥	1,142.86	1,142.86	工资	14,300.00	14,300.00
康锦标	3,214.29	3,214.29	工作性津贴	8,200.00	8,200.00
铁塔中山分公司	138,453.64	138,453.64	奖金	864,640.90	864,640.90
洪永艺	1,676.83	1,676.83	其他管理及固定人员报酬	65,600.00	65,600.00
谢悦城	1,465.72	1,465.72	办公费	1,706.20	1,706.20
迪光五金制造有限公司	3,668.57	3,668.57	办公用品	1,706.20	1,706.20
鸿森五金厂	59,520.00	59,520.00	水电费	490.14	490.14
盈利物业租赁有限公司	4,285.71	4,285.71	书报费	6,240.00	6,240.00
潘碧燕	6,800.00	6,800.00	折旧费	517.44	517.44
冯惠芬	18,302.86	18,302.86	民主理财费用	15,050.00	15,050.00
黄剑文	16,416.19	16,416.19	会议费	2,450.00	2,450.00
梁间开	1,600.00	1,600.00	邮电通讯费	448.20	448.20
刘付华	3,022.86	3,022.86	其他费用	10,413.36	10,413.36
振华橡胶制品厂	3,840.00	3,840.00	工作人员社保款	10,413.36	10,413.36
刘洁文	1,851.44	1,851.44	三、其他支出	472,206.97	472,206.97
通宣达广告公司	11,714.29	11,714.29	其他	3,200.00	3,200.00
正东塑料包装制品厂	3,542.86	3,542.86	球场音响保管费	200.00	200.00
刘春霞	7,633.33	7,633.33	诉讼费	3,000.00	3,000.00
福运来	6,623.81	6,623.81	福利费支出	469,006.97	469,006.97
建宏安建筑	1,607.62	1,607.62	困难户补助	6,000.00	6,000.00
庞旺强	1,170.48	1,170.48	残疾人生活费	6,000.00	6,000.00
卢燕玲	73,785.71	73,785.71	老人和敬老院补助	24,156.27	24,156.27
孙本明	3,169.52	3,169.52	老人生活费	21,850.00	21,850.00
雷成装饰部	12,086.67	12,086.67	电费	6.27	6.27
瑞丰家具有限公司	26,221.90	26,221.90	福利会人员工资	2,300.00	2,300.00
濠发塑料包装厂	3,700.00	3,700.00	公共设施维护	267.50	267.50
伟萌五金塑料有限公司	43,670.47	43,670.47	医保社保	322,747.20	322,747.20
梁展侠	514.29	514.29	医保	322,747.20	322,747.20
张素密	5,520.00	5,520.00	殡改	3,000.00	3,000.00
萧衍焯	891.43	891.43	粮油	112,836.00	112,836.00

财务收支情况公布表

2023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
陈伟娟	2,014.29	2,014.29	四、福利费支出		
爱迪建筑材料	3,771.43	3,771.43	五、分配农户及投资者		
冻柠茶饮店	691.43	691.43	六、固定资产购建		
达成润滑油	2,112.38	2,112.38			
管理费	263,556.44	263,556.44			
伟业海鲜餐厅	19,811.32	19,811.32			
广兴驾校	5,767.92	5,767.92			
黎年	8,857.55	8,857.55			
海港大酒楼	1,290.57	1,290.57			
李宗省	930.19	930.19			
陈观祥	754.72	754.72			
康锦标	2,123.58	2,123.58			
洪永艺	1,107.55	1,107.55			
谢悦城	967.93	967.93			
迪光五金制造有限公司	2,422.64	2,422.64			
鸿森五金厂	39,305.66	39,305.66			
盈利物业租赁有限公司	2,830.19	2,830.19			
潘碧燕	8,981.13	8,981.13			
冯惠芬	12,087.74	12,087.74			
黄剑文	10,840.56	10,840.56			
梁间开	1,056.61	1,056.61			
刘付华	1,996.22	1,996.22			
振华橡胶制品厂	2,535.85	2,535.85			
刘洁文	1,222.64	1,222.64			
通宣达广告公司	7,735.85	7,735.85			
正东塑料包装制品厂	2,339.62	2,339.62			
刘春霞	5,041.51	5,041.51			
福运来	4,374.53	4,374.53			
建宏安建筑	1,061.32	1,061.32			
庞旺强	772.64	772.64			
卢燕玲	48,726.42	48,726.42			
孙本明	2,092.45	2,092.45			
雷成装饰部	7,982.08	7,982.08			
瑞丰家具有限公司	17,316.04	17,316.04			
濠发塑料包装厂	2,443.40	2,443.40			
伟萌五金塑料有限公司	28,839.63	28,839.63			
张素密	3,680.00	3,680.00			
萧衍忻	588.68	588.68			

财务收支情况公布表

2023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
陈伟娟	1,330.19	1,330.19			
爱迪建筑材料	2,490.57	2,490.57			
冻柠茶饮店	456.60	456.60			
达成润滑油	1,394.34	1,394.34			
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	3,695.00	3,695.00			
其他	3,695.00	3,695.00			
手续费	3,695.00	3,695.00			
七、福利费收入					
收入合计	832,082.90	832,082.90	支出合计	1,577,781.22	1,577,781.22

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人: 杨祖儿

刘永结
李标
刘付云
陈中良
黄好
张军

应收款明细表


2023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	445,159.55	327,367.68	117,791.87
租赁款	117,790.00	0.00	117,790.00
陈明东	4,300.00	0.00	4,300.00
创达物流	68,770.00	0.00	68,770.00
维尔宅	44,720.00	0.00	44,720.00
个人所得税	1.87	0.00	1.87
预付款	327,367.68	327,367.68	0.00
书报费	6,240.00	6,240.00	0.00
城乡医保款	321,127.68	321,127.68	0.00
合计	445,159.55	327,367.68	117,791.87

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：杨祖儿

刘永结
陈松
刘付山
陈松
朱子
林量

应付款明细表

2023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	10,617,802.53	4,131,785.13	6,486,017.40
应付定金押金	6,158,036.29	0.00	6,158,036.29
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
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	11,232.00	0.00	11,232.00
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
黄于飞	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	106,880.00	0.00	106,880.00
陈宝森	600.00	0.00	600.00
杜少洪	48,300.00	0.00	48,300.00
孙民富	12,000.00	0.00	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	9,412.00	0.00	9,412.00
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	41,240.00	0.00	41,240.00
励桂财	600.00	0.00	600.00

应付款明细表

2023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
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	3,505.50	0.00	3,505.50
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	15,370.00	0.00	15,370.00
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	81,260.00	0.00	81,260.00
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	7,395.00	0.00	7,395.00
高志维	13,140.00	0.00	13,140.00
诚进网络技术公司	39,900.00	0.00	39,900.00
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	9,000.00	0.00	9,000.00
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
劳沛娜	30,000.00	0.00	30,000.00
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

应付款明细表

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社 2023年1月

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
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
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	9,900.00	0.00	9,900.00
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	8,100.00	0.00	8,100.00
梁俊荣	1,485.00	0.00	1,485.00
杨涛	27,400.00	0.00	27,400.00
洪永艺	9,372.00	0.00	9,372.00
练彩雄	11,088.00	0.00	11,088.00
叶华	2,000.00	0.00	2,000.00
沐枫卫浴	35,024.00	0.00	35,024.00
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	42,336.00	0.00	42,336.00
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

应付款明细表

2023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
林凯靖	78,831.00	0.00	78,831.00
建合公司郭世遥	21,800.00	0.00	21,800.00
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
盈利物业租赁有限公司	11,250.00	0.00	11,250.00
冯惠芬	108,493.00	0.00	108,493.00
刘付华	19,815.00	0.00	19,815.00
黄剑文	32,520.00	0.00	32,520.00
王孝军	8,208.00	0.00	8,208.00
梁间开	4,200.00	0.00	4,200.00
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	19,299.00	0.00	19,299.00
吴方柱	55,520.00	0.00	55,520.00
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	23,100.00	0.00	23,100.00
大胜过塑厂	34,560.00	0.00	34,560.00
佳默办公耗材公司	23,040.00	0.00	23,040.00
信达模具包装制品厂	12,480.00	0.00	12,480.00
振华橡胶制品厂	20,160.00	0.00	20,160.00
段绵龙	14,400.00	0.00	14,400.00
刘洁文	10,720.00	0.00	10,720.00
张泽雄	27,600.00	0.00	27,600.00
岱华五金螺丝制品厂	23,040.00	0.00	23,040.00
吴淑凤	11,520.00	0.00	11,520.00
银之河厨柜门工程部	83,520.00	0.00	83,520.00
华亿游乐设备有限公司	80,640.00	0.00	80,640.00
薛波	24,960.00	0.00	24,960.00
向建成	11,520.00	0.00	11,520.00
常升机械有限公司	8,000.00	0.00	8,000.00
杨顺卿	5,000.00	0.00	5,000.00
曹宣齐	11,520.00	0.00	11,520.00
何朝相	48,717.00	0.00	48,717.00
源胜建设工程质量检测有限公司	9,000.00	0.00	9,000.00
李国志	3,260.00	0.00	3,260.00

应付款明细表

2023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
谭天新	9,000.00	0.00	9,000.00
黄彪	11,520.00	0.00	11,520.00
琛源塑胶加工厂	23,040.00	0.00	23,040.00
福满楼酒楼	20,000.00	0.00	20,000.00
张芷源	20,000.00	0.00	20,000.00
陈显成	32,076.00	0.00	32,076.00
陈剑明	10,575.00	0.00	10,575.00
大庭昌公司	33,789.00	0.00	33,789.00
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	19,800.00	0.00	19,800.00
刘春霞	45,577.00	0.00	45,577.00
李胜华	8,640.00	0.00	8,640.00
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
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
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	47,940.00	0.00	47,940.00
宁通五金	9,576.00	0.00	9,576.00
伍海鹏	9,750.00	0.00	9,750.00
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
曾焱林	15,600.00	0.00	15,600.00
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

应付款明细表

2023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
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
戚嘉辉	6,000.00	0.00	6,000.00
卫祥土石方工程有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
铁塔公司中山分公司	24,000.00	0.00	24,000.00
何细东	31,040.00	0.00	31,040.00
泰泓精密机械有限公司	46,080.00	0.00	46,080.00
建科源胜工程检测有限公司	9,600.00	0.00	9,600.00
聂锦秋	19,002.00	0.00	19,002.00
陈广全	16,752.00	0.00	16,752.00
黎永佳	18,900.00	0.00	18,900.00
雄鹿装饰材料有限公司	21,576.00	0.00	21,576.00
黄璐瑶	4,620.00	0.00	4,620.00
刘春英	5,100.00	0.00	5,100.00
刘柱威	4,630.00	0.00	4,630.00
丰筑设计工程有限公司	11,260.00	0.00	11,260.00
李绮	18,000.00	0.00	18,000.00
萧衍焯	4,680.00	0.00	4,680.00
新翠五金	46,080.00	0.00	46,080.00
董宏伟	14,400.00	0.00	14,400.00
李德兵	17,794.00	0.00	17,794.00
许文如	2,000.00	0.00	2,000.00
梁展侠	1,620.00	0.00	1,620.00
夏金新	11,286.00	0.00	11,286.00
通宣达	1,230.00	0.00	1,230.00
张云东	16,660.00	0.00	16,660.00
应付税金	327,446.33	293,467.86	33,978.47
简易计税	204,910.63	170,932.16	33,978.47

应付款明细表

2023年1月

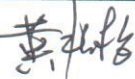
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元


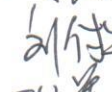

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
附加税	10,255.92	10,255.92	0.00
房产税	112,279.78	112,279.78	0.00
股东分红款	3,624,000.00	3,624,000.00	0.00
代收代支	0.00	17,297.36	-17,297.36
电费	0.00	10,449.12	-10,449.12
水费	0.00	6,848.24	-6,848.24
预收款	197,019.91	197,019.91	0.00
2022年预收租金	197,019.91	197,019.91	0.00
其他	311,300.00	0.00	311,300.00
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	18,000.00	0.00	18,000.00
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	10,617,802.53	4,131,785.13	6,486,017.40

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 杨祖儿

刘永结 陈仲兴
 黄树



现金收支明细公布表

2023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	157.15	
1	收经联社提现金备用	2023-01-04	14,000.00	0.00	14,157.15	刘春燕
2	付福满楼酒楼12月份分配股民大米人员用餐款	2023-01-04	0.00	181.00	13,976.15	刘添海
3	付恒畅利五金商行购买100W投光灯及配件款(村内用)	2023-01-06	0.00	267.50	13,708.65	黄锦洪
4	付刘加明股民刘庆连丧葬补助款	2023-01-06	0.00	1,000.00	12,708.65	刘加明
5	付中智大药房购买新冠抗原检测试剂盒款	2023-01-06	0.00	98.00	12,610.65	黄财辉
6	付刘艾国2022年12月白沙湾工业园清理垃圾人工款	2023-01-06	0.00	500.00	12,110.65	刘艾国
7	付华润万家(中山)公司购买洗洁精及洁厕精款(办公楼用)	2023-01-09	0.00	81.70	12,028.95	叶金群
8	付刘卓明等人1月9日召开事务会议误工补助(49人)	2023-01-10	0.00	2,450.00	9,578.95	黄财辉
9	付何江彩股民郑东兰丧葬补助款	2023-01-11	0.00	1,000.00	8,578.95	何江彩
10	付深圳中港大药房购买75度酒精免洗消毒液款	2023-01-11	0.00	155.00	8,423.95	黄财辉
11	付齐昊饮食店分配股民粮油人员用餐款	2023-01-16	0.00	160.00	8,263.95	刘添海
12	付陈灿兴等人2023年1月份残疾人生活补助款	2023-01-16	0.00	6,000.00	2,263.95	刘春燕
13	付社务监委会成员2022年12月份查账工资	2023-01-16	0.00	700.00	1,563.95	刘春燕
14	付陈仲兴2022年12月份球场音响保管费	2023-01-16	0.00	200.00	1,363.95	陈仲兴
15	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款(22年12月27-23年1月16日)	2023-01-16	0.00	525.00	838.95	袁志杰
16	收经联社提现金备用	2023-01-18	2,000.00	0.00	2,838.95	刘春燕
17	付东区浩洋办公行购买新年装饰用品款(办公楼用)	2023-01-18	0.00	150.00	2,688.95	谢艺明
18	付东区浩洋办公行购买办公用品一批款	2023-01-18	0.00	696.50	1,992.45	刘春燕
19	付阮务珍股民黄剑波丧葬补助款	2023-01-18	0.00	1,000.00	992.45	阮务珍
20	付社务监督委员会成员1月31日召开会议误工补助	2023-01-31	0.00	350.00	642.45	刘春燕
合 计			16,000.00	15,514.70		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人: 杨祖儿

刘永结 刘付子
陈仲兴
黄财辉
阮务珍

银行收支明细公布表

2023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	24,521,982.13	
1	收庞旺强2023年1-4月份厂房租金	2023-01-05	1,229.00	0.00	24,523,211.13	刘春燕
2	付经联社股民2023年股民社保补助款	2023-01-10	0.00	543,600.00	23,979,611.13	刘结成
3	收庞旺强2023年1-4月份管理费	2023-01-05	819.00	0.00	23,980,430.13	刘春燕
4	收中山市东区振华橡胶制品厂2022年12月16-2023年1月15日厂房租金	2023-01-06	4,032.00	0.00	23,984,462.13	刘春燕
5	收中山市东区振华橡胶制品厂2022年12月16-2023年1月15日管理费	2023-01-06	2,688.00	0.00	23,987,150.13	
6	收广东建宏安建筑工程有限公司2023年1月份厂房租金	2023-01-06	1,688.00	0.00	23,988,838.13	刘春燕
7	收广东建宏安建筑工程有限公司2023年1月份管理费	2023-01-06	1,125.00	0.00	23,989,963.13	刘春燕
8	收中山市东区濠发塑料包装厂2023年1月份厂房租金	2023-01-06	3,885.00	0.00	23,993,848.13	刘春燕
9	收中山市东区濠发塑料包装厂2023年1月份管理费	2023-01-06	2,590.00	0.00	23,996,438.13	刘春燕
10	收中山市东区冻柠茶饮店2023年1月份铺位租金	2023-01-06	726.00	0.00	23,997,164.13	刘春燕
11	收中山市东区冻柠茶饮店2023年1月份管理费	2023-01-06	484.00	0.00	23,997,648.13	刘春燕
12	收中山瑞丰家具有限公司2022年7-10月份厂房租金	2023-01-06	27,533.00	0.00	24,025,181.13	刘春燕
13	收中山瑞丰家具有限公司2022年7-10月份管理费	2023-01-06	18,355.00	0.00	24,043,536.13	刘春燕
14	收刘春霞2022年9月份铺位租金	2023-01-09	8,015.00	0.00	24,051,551.13	刘春燕
15	收刘春霞2022年9月份管理费	2023-01-09	5,344.00	0.00	24,056,895.13	刘春燕
16	收伟业海鲜餐厅2023年1月份铺位租金	2023-01-10	31,500.00	0.00	24,088,395.13	刘春燕
17	收伟业海鲜餐厅2023年1月份管理费	2023-01-10	21,000.00	0.00	24,109,395.13	刘春燕
18	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2023-01-10	3,168.00	0.00	24,112,563.13	刘春燕
19	收中山市伟萌五金塑料有限公司2023年1月份厂房租金	2023-01-10	30,278.00	0.00	24,142,841.13	刘春燕
20	收中山市伟萌五金塑料有限公司2023年1月份管理费	2023-01-10	20,186.00	0.00	24,163,027.13	刘春燕
21	收中山市福运来文化传播有限公司2022年9-10月份厂房租金	2023-01-10	6,955.00	0.00	24,169,982.13	刘春燕
22	收中山市福运来文化传播有限公司2022年9-10月份管理费	2023-01-10	4,637.00	0.00	24,174,619.13	刘春燕
23	收中山市雷成装饰材料经营部2022年10-11月份厂房租金	2023-01-10	12,691.00	0.00	24,187,310.13	刘春燕
24	收中山市雷成装饰材料经营部2022年10-11月份管理费	2023-01-10	8,461.00	0.00	24,195,771.13	刘春燕
25	收梁展侠2023年1月份租地租金	2023-01-10	540.00	0.00	24,196,311.13	刘春燕
26	收达成润滑油公司2023年1月份厂房租金	2023-01-10	2,218.00	0.00	24,198,529.13	刘春燕
27	收达成润滑油公司2023年1月份管理费	2023-01-10	1,478.00	0.00	24,200,007.13	刘春燕
28	收康锦标2023年1-2月份租金	2023-01-11	3,375.00	0.00	24,203,382.13	刘春燕
29	收康锦标2023年1-2月管理费	2023-01-11	2,251.00	0.00	24,205,633.13	刘春燕

银行收支明细公布表

2023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	收黎年2022年7-12月份厂房租金	2023-01-11	14,083.00	0.00	24,219,716.13	刘春燕
31	收黎年2022年7-12月份管理费	2023-01-11	9,389.00	0.00	24,229,105.13	刘春燕
32	收陈咏娴用电保证金	2023-01-11	1,000.00	0.00	24,230,105.13	刘春燕
33	收孙本明2023年1月份厂房租金	2023-01-12	3,328.00	0.00	24,233,433.13	刘春燕
34	收孙本明2023年1月份管理费	2023-01-12	2,218.00	0.00	24,235,651.13	刘春燕
35	收中山市迪光五金制造有限公司2023年1月份厂房租金	2023-01-13	3,852.00	0.00	24,239,503.13	刘春燕
36	收中山市迪光五金制造有限公司2023年1月份管理费	2023-01-13	2,568.00	0.00	24,242,071.13	刘春燕
37	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2023-01-13	527.00	0.00	24,242,598.13	刘春燕
38	收通宣达广告公司2022年8-12月份厂房租金	2023-01-17	12,300.00	0.00	24,254,898.13	刘春燕
39	收通宣达广告公司2022年8-12月份管理费	2023-01-17	8,200.00	0.00	24,263,098.13	刘春燕
40	收冯惠芬2022年12月份厂房租金	2023-01-17	10,888.00	0.00	24,273,986.13	刘春燕
41	收冯惠芬2022年12月份管理费	2023-01-17	7,259.00	0.00	24,281,245.13	刘春燕
42	收冯惠芬2022年12月份厂房租金	2023-01-17	8,330.00	0.00	24,289,575.13	刘春燕
43	收冯惠芬2022年12月份管理费	2023-01-17	5,554.00	0.00	24,295,129.13	刘春燕
44	收卢燕玲2023年1月份厂房租金	2023-01-17	62,274.00	0.00	24,357,403.13	刘春燕
45	收卢燕玲2023年1月份管理费	2023-01-17	41,516.00	0.00	24,398,919.13	刘春燕
46	收卢燕玲2023年1月16-2月15日厂房租金	2023-01-17	15,201.00	0.00	24,414,120.13	刘春燕
47	收卢燕玲2023年1月16-2月15日管理费	2023-01-17	10,134.00	0.00	24,424,254.13	刘春燕
48	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年1月份租地租金	2023-01-17	22,000.00	0.00	24,446,254.13	刘春燕
49	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年1月份厂房租金	2023-01-17	2,052.00	0.00	24,448,306.13	刘春燕
50	收中山市海港城海鲜大酒楼有限公司2023年1月份管理费	2023-01-17	1,368.00	0.00	24,449,674.13	刘春燕
51	收广兴驾校2023年1-3月份厂房租金	2023-01-17	9,171.00	0.00	24,458,845.13	刘春燕
52	收广兴驾校2023年1-3月份管理费	2023-01-17	6,114.00	0.00	24,464,959.13	刘春燕
53	收萧衍妍2022年10月份铺位租金	2023-01-17	936.00	0.00	24,465,895.13	刘春燕
54	收萧衍妍2022年10月份管理费	2023-01-17	624.00	0.00	24,466,519.13	刘春燕
55	收中山市东区鸿森五金厂2022年5-10月份厂房租金	2023-01-18	62,496.00	0.00	24,529,015.13	刘春燕
56	收中山市东区鸿森五金厂2022年5-10月份管理费	2023-01-18	41,664.00	0.00	24,570,679.13	刘春燕
57	收广东诚进科技股份有限公司2023年1月份厂房租金	2023-01-29	13,300.00	0.00	24,583,979.13	刘春燕
58	收中国铁塔股份有限公司中山分公司2023年2月-2024年1月份租金	2023-01-29	42,000.00	0.00	24,625,979.13	刘春燕
59	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司2023年2月-2024年1月份租金	2023-01-29	28,000.00	0.00	24,653,979.13	刘春燕

银行收支明细公布表

2023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	付经联社提现金备用	2023-01-04	0.00	14,000.00	24,639,979.13	刘春燕
61	付经联社老人2023年1月份生活费(149人50元、144人100元)	2023-01-06	0.00	21,850.00	24,618,129.13	刘春燕
62	付电信中山分公司2022年12月份办公楼电话费	2023-01-06	0.00	448.20	24,617,680.93	刘春燕
63	付弘力律师事务所律师费(创达公司)	2023-01-10	0.00	3,000.00	24,614,680.93	纪泽波
64	付两委干部2023年1月份工资(应发14300元、扣个税1249.03元)	2023-01-12	0.00	13,050.97	24,601,629.96	刘春燕
65	付两委干部2023年1月份工作性津贴	2023-01-12	0.00	8,200.00	24,593,429.96	刘春燕
66	付工作人员2023年1月份工资	2023-01-12	0.00	30,200.00	24,563,229.96	刘春燕
67	付工作人员2023年1月份电话费补助	2023-01-12	0.00	1,000.00	24,562,229.96	刘春燕
68	付工作人员2023年1月份交通费补助	2023-01-12	0.00	1,400.00	24,560,829.96	刘春燕
69	付叶金群2023年1月份管理福利会工资	2023-01-12	0.00	2,300.00	24,558,529.96	刘春燕
70	付工作人员2022年度年终奖金款	2023-01-12	0.00	32,500.00	24,526,029.96	刘春燕
71	付中山供电局2022年12月份逸东苑路边星棚电费	2023-01-13	0.00	1,354.53	24,524,675.43	刘春燕
72	付中山供电局2022年12月份办公楼电费	2023-01-13	0.00	472.07	24,524,203.36	刘春燕
73	付中山供电局2022年12月份齐东正街3号厂房电费	2023-01-13	0.00	401.54	24,523,801.82	刘春燕
74	付中山供电局2022年12月份办公楼电费(对面会议室)	2023-01-13	0.00	18.07	24,523,783.75	刘春燕
75	付中山供电局2022年12月份白沙湾工业园电费	2023-01-13	0.00	6,762.31	24,517,021.44	刘春燕
76	付中山供电局2022年12月福利会电费	2023-01-13	0.00	6.27	24,517,015.17	刘春燕
77	付中山供电局2022年12月份孙文东路边星棚电费	2023-01-13	0.00	1,930.74	24,515,084.43	刘春燕
78	付社务监委会成员2022年度年终奖金款	2023-01-16	0.00	14,000.00	24,501,084.43	刘春燕
79	付经联社股民2023年1月份分配大米款*(755人、54元/人)	2023-01-16	0.00	40,770.00	24,460,314.43	刘志坚
80	付经联社股民2023年1月份分配股民花生油款(755人、95元/人)	2023-01-16	0.00	71,725.00	24,388,589.43	黄炳南
81	付经联社股民2022年12月份股民生活费(755人、700元/人)	2023-01-16	0.00	528,500.00	23,860,089.43	刘春燕
82	付经联社股民2022年度股民生活费(755人、4100元/人年终分配)	2023-01-16	0.00	3,095,500.00	20,764,589.43	刘春燕
83	付东区税务分局2022年12月个人所得税款	2023-01-16	0.00	1,249.03	20,763,340.40	刘巧玲
84	付东区税务分局2023年1月份工作人员社保款	2023-01-16	0.00	10,413.36	20,752,927.04	刘巧玲
85	付东区税务分局2022年12月房产税款	2023-01-16	0.00	112,279.78	20,640,647.26	刘巧玲
86	付东区税务分局2022年12月增值税、城建税及附加	2023-01-16	0.00	181,188.08	20,459,459.18	刘巧玲
87	付东区税务分局2022年度企业所得税款	2023-01-16	0.00	34,701.40	20,424,757.78	刘巧玲
88	付经联社提现金备用	2023-01-18	0.00	2,000.00	20,422,757.78	刘春燕
89	付两委干部2022年干部提成奖金	2023-01-18	0.00	864,640.90	19,558,116.88	刘春燕

银行收支明细公布表

2023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	付中山公用水务公司2022年12月份白沙湾工业园A房水费	2023-01-30	0.00	784.74	19,557,332.14	刘春燕
91	付中山公用水务公司2022年12月份水费	2023-01-30	0.00	6,063.50	19,551,268.64	刘春燕
92	付东区税务分局2023年度城乡医保款	2023-01-30	0.00	1,619.52	19,549,649.12	刘结成
93	付宏华装饰工程部修缮工程款(十队亭、北帝街及村口)	2023-01-31	0.00	6,680.00	19,542,969.12	刘付华
合 计			675,597.00	5,654,610.01		

单位负责人:

财务负责人:

监事会:

制表人: 杨祖凡

刘永结 陈彬
刘付华 陈彬
黄子
张军

政府拨款使用管理情况明细表

2023年1月31日

单位：元

编制单位：齐东经济开发区股份合作经济联社

资金名称	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	无	2200	0	0	2200	
农村集体产权制度改革工作经费	无	6897	0	0	6897	
产权制度改革补助金	无	1447	0	0	1447	
齐学路厂房修复专项资金	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款	868409	296850	359565.5	508843.5	
	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		30055.5			
	付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款		6700			
	付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款		6600			
	付宏华装饰工程有限公司厂房修缮工程款		6690			
	付宏华装饰工程有限公司26号厂房修缮工程款		5750			
	付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款		5000			
	付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920			
	付宏华装饰工程有限公司、亨乾工业区等修缮工程款		37816			
	付宏华装饰工程有限公司厂房修缮工程款		25906.6			
亨乾工业区厂房翻新改造工程款	付齐洪装修工程部亨乾工业区厂房修缮工程款	196022.4	27326.8	100827.6		
	付齐洪装修工程部亨乾工业区等修缮工程款		16653			
	付齐洪装修工程部亨乾工业区厂房修缮工程款		16570			
	付宏华装饰工程部亨乾工业区厂房修缮工程款		41050			
	付宏华装饰工程部厂房修缮工程款		19550			
	付宏华装饰工程部亨乾工业区厂房修缮工程款		3500			
	付宏华装饰工程部亨乾工业区厂房修缮工程款					





人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	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	44895	60605	
			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	三线整治经费	48440	47139.8	48440	0
			三线整治工程款		1300.2		
		美丽家庭奖补资金	美丽家庭奖补资金	20000	1699.8	12499.8	7500.2
			齐东道路改造工程补助款		10800		
齐东道路改造工程补助款	齐东道路改造	23128	23128	23128	0		
北帝街旧街改造工程补助款	北帝街旧街改造	100863.14	100863.14	100863.14	0		

村委会负责人:

会计: 杨祖儿

监事会:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年1月 31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘加明	社长	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	4750	600	0	0	5,350.00	
黄锦洪	工作人员	3300	200	0	0	3,500.00	
刘巧玲	工作人员	5250	400	0	0	5,650.00	
刘春燕	工作人员	5250	400	0	0	5,650.00	
梁杰锦	工作人员	4550	400	0	0	4,950.00	
黄财辉	工作人员	4550	400	0	0	4,950.00	
叶金连	工作人员	2550	0	0	0	2,550.00	
叶金群	工作人员	2300	0	0	0	2,300.00	



制单位：齐东经济联社

村委会负责人：
(Signature)

会计：

杨祖儿

监事会：

(Handwritten signatures and names)
刘付平 陈... 李... 杨... 李...