

资 产 负 债 表

2020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	15,083,522.97	9,884,084.55	短期借款	35		
其中：现金		878.15	900.04	应付款项	36	8,371,601.21	8,238,209.28
银行存款		15,082,644.82	9,883,184.51	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,923,021.59	584,784.07
应收款项	5	4,308,879.18	4,282,839.18				
存货	8			流动负债合计	41	10,294,622.80	8,822,993.35
流动资产合计	9	19,392,402.15	14,166,923.73	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	696,888.70	376,958.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,709,577.14	31,709,577.14	其他负债合计	48	696,888.70	376,958.20
减：累计折旧	20	10,238,266.04	10,313,340.01	负债合计	49	10,991,511.50	9,199,951.55
固定资产净值	21	21,471,311.10	21,396,237.13				
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	23,492,560.28	23,417,486.31	公积公益金	51	22,398,742.09	22,398,742.09
无形资产：				未分配收益	52	-15,979,354.92	-19,488,347.36
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	31,893,450.93	28,384,458.49
资产总计	32	42,884,962.43	37,584,410.04	负债和所有者权益总计	56	42,884,962.43	37,584,410.04

单位负责人：黄秋强

财务负责人：黄秋强

监督委员会：

刘文浩 刘华 黄秋强
陈仲兴 梁博 刘付

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

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	307,375.20	307,375.20	一、经营支出	186,531.65	186,531.65
出租收入	307,375.20	307,375.20	经营性固定资产折旧费	74,488.14	74,488.14
合成手袋加工厂	5,980.00	5,980.00	租赁税金	104,100.71	104,100.71
钦记装饰广告工程（梁敏健）	33,885.00	33,885.00	企业所得税	7,993.11	7,993.11
广兴驾驶员培训有限公司	15,258.00	15,258.00	房产税	55,892.77	55,892.77
赵海军	6,480.00	6,480.00	增值税	37,938.52	37,938.52
李艳梅（永盛昌公司）	1,120.00	1,120.00	附加税费	2,276.31	2,276.31
海港商务酒店	20,000.00	20,000.00	其他经营成本	7,942.80	7,942.80
李宗省	6,534.00	6,534.00	修缮费	7,942.80	7,942.80
高志维（新东机动车）	6,498.00	6,498.00	二、管理费支出	847,917.79	847,917.79
余鹤天（南枝红）	27,249.20	27,249.20	干部报酬	778,997.91	778,997.91
刘术水	13,848.00	13,848.00	工资	13,100.00	13,100.00
廖世荣	3,600.00	3,600.00	工作性津贴	6,900.00	6,900.00
康锦标	5,000.00	5,000.00	奖金	758,997.91	758,997.91
吴月青	8,994.00	8,994.00	其他管理及固定人员报酬	39,100.00	39,100.00
杨涛	18,000.00	18,000.00	临时员工报酬	400.00	400.00
洪永艺	7,500.00	7,500.00	办公费	1,595.89	1,595.89
迪光五金制造有限公司	5,990.00	5,990.00	清洁用品	46.87	46.87
创杰包装公司	34,970.00	34,970.00	办公用品	606.00	606.00
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	3,750.00	办公电费	336.78	336.78
吴威纸业	4,624.00	4,624.00	办公电话费	606.24	606.24
付小媛	960.00	960.00	书报费	240.00	240.00
大胜过塑厂	10,080.00	10,080.00	折旧费	585.83	585.83
张长喻	4,000.00	4,000.00	民主理财费用	12,600.00	12,600.00
刘洁文	3,200.00	3,200.00	会议费	7,870.00	7,870.00
中山通宣达广告公司	4,100.00	4,100.00	邮电通讯费	12.00	12.00
陈显成	38,880.00	38,880.00	其他费用	6,516.16	6,516.16
陈剑明	3,375.00	3,375.00	工作人员社保款	6,516.16	6,516.16
正东塑料包装制品厂	13,500.00	13,500.00	三、其他支出	330.00	330.00
二、发包及上交收入			其他	330.00	330.00
三、投资收益			水井维护费	130.00	130.00
四、农业税附加返还收入			球场音响保管费	200.00	200.00
五、补助收入			四、福利费支出	1,338,353.12	1,338,353.12
六、其他收入	3,171.80	3,171.80	从收益中提取	106,959.50	106,959.50
其他	3,171.80	3,171.80	股民粮油款	106,959.50	106,959.50
手续费	3,171.80	3,171.80	困难户补助	3,500.00	3,500.00
七、福利费收入	115.60	115.60	残疾人生活费	3,500.00	3,500.00
医保社保	115.60	115.60	老人和敬老院补助	23,865.62	23,865.62

财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
社保	115.60	115.60	老人生活费	20,000.00	20,000.00
			福利会人员工资	1,800.00	1,800.00
			电费	75.62	75.62
			福利会用品支出	1,990.00	1,990.00
			文体体育	972.00	972.00
			医保社保	1,194,400.00	1,194,400.00
			社保	1,194,400.00	1,194,400.00
			其他福利费支出	8,656.00	8,656.00
			餐费	8,656.00	8,656.00
			五、分配农户及投资者	2,793,500.00	2,793,500.00
			六、固定资产购建		
收入合计	310,662.60	310,662.60	支出合计	5,166,632.56	5,166,632.56

单位负责人：黄永强

财务负责人：黄永强

监督委员会：

制表人：

刘永结 刘永强 黄永强
陈仲兴 李海
刘付平

何敏灵

应 收 款

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位名称	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	4,308,879.18	26,040.00	4,282,839.18
租赁款	71,909.00	26,040.00	45,869.00
刘凤屏	11,849.00	0.00	11,849.00
振华橡胶制品厂	5,880.00	5,880.00	0.00
捷斯朗卫浴有限公司	6,720.00	0.00	6,720.00
华亿游乐设备有限公司	23,520.00	0.00	23,520.00
曹宣齐	3,780.00	0.00	3,780.00
叶康	6,720.00	6,720.00	0.00
谭天新	13,440.00	13,440.00	0.00
其他	4,236,970.18	0.00	4,236,970.18
其他应收款	4,230,270.18	0.00	4,230,270.18
宅基地费用	4,229,006.18	0.00	4,229,006.18
按金	1,264.00	0.00	1,264.00
评估费	6,700.00	0.00	6,700.00
合 计	4,308,879.18	26,040.00	4,282,839.18

单位负责人：黄永强

财务负责人：黄永强

监督委员会：

制表人：

刘永结 邓永强 梅
陈仲兴 刘付云

何敏灵

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	8,517,707.21	279,497.93	8,238,209.28
应付定金押金	4,671,947.79	271,801.00	4,400,146.79
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
合成手袋加厂	8,970.00	0.00	8,970.00
强力橡胶厂	8,424.00	0.00	8,424.00
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
廖法友	6,045.00	0.00	6,045.00
丰成电器门闸经营部	4,095.00	0.00	4,095.00
珠江液压件厂	27,360.00	0.00	27,360.00
彭杰	150.00	0.00	150.00
天华绳带厂	22,428.00	0.00	22,428.00
爱迪亚包装印刷有限公司	9,225.00	9,225.00	0.00
刘中猛	12,096.00	0.00	12,096.00
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	24,069.00	0.00	24,069.00
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
群英塑料彩印厂	9,360.00	0.00	9,360.00
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
林晓碧	26,745.00	0.00	26,745.00
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

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
陈咏娴	4,650.00	0.00	4,650.00
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
00年8月前按金	482,809.49	0.00	482,809.49
赵海军	70,244.00	13,500.00	56,744.00
陆桂财	600.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂	32,920.00	0.00	32,920.00
胡志忠	6,000.00	0.00	6,000.00
刘国伟	1,200.00	0.00	1,200.00
刘凤娟	3,010.50	0.00	3,010.50
广兴驾驶员培训公司	56,480.00	0.00	56,480.00
刘结祥	750.00	0.00	750.00
黄干辉	14,970.00	0.00	14,970.00
钟定华	16,020.00	0.00	16,020.00
杨友谊	10,480.00	0.00	10,480.00
黎年	11,112.00	0.00	11,112.00
李宗煌	5,940.00	0.00	5,940.00
钦记石材工程有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
刘惠洪	5,800.00	0.00	5,800.00
李艳梅	3,360.00	0.00	3,360.00
熊惠琴	31,464.00	0.00	31,464.00
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	11,628.00	0.00	11,628.00
李桂兰	5,900.00	0.00	5,900.00
唐仁勤	17,898.00	0.00	17,898.00
卢燕玲	128,688.00	0.00	128,688.00
蓝伟兵	12,600.00	0.00	12,600.00
李宗省	20,976.00	13,755.00	7,221.00
凯成石材工艺	17,000.00	0.00	17,000.00
展鸿石材	15,750.00	0.00	15,750.00
高志维	19,638.00	6,498.00	13,140.00
诚进网络技术公司	33,600.00	0.00	33,600.00
何志权	8,892.00	0.00	8,892.00
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	45,000.00	0.00	45,000.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
刘明永	4,000.00	0.00	4,000.00
宏利威五金制品厂	26,325.00	0.00	26,325.00
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
向小明	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	10,000.00	0.00	10,000.00
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	15,400.00	0.00	15,400.00
余鹤天	45,040.00	0.00	45,040.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
洪丽英	4,680.00	0.00	4,680.00
罗艳	7,800.00	0.00	7,800.00
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	46,168.00	29,508.00	16,660.00
王仪武	20,571.00	0.00	20,571.00
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	8,880.00	0.00	8,880.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00
林堪武	2,000.00	0.00	2,000.00
康锦标	7,500.00	0.00	7,500.00
何文平	4,080.00	0.00	4,080.00
齐东幼儿园	84,600.00	0.00	84,600.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
魏磊	4,320.00	0.00	4,320.00
徐礼兵	4,860.00	0.00	4,860.00
胜意环保工程与咨询有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
郑卓伟	8,640.00	0.00	8,640.00
赵金辉	15,000.00	0.00	15,000.00
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	66,000.00	42,000.00	24,000.00
李华锋	31,500.00	31,500.00	0.00
吴月青	42,982.00	0.00	42,982.00
刘翠华	14,530.00	0.00	14,530.00
洪永艺	24,540.00	16,020.00	8,520.00
练彩雄	10,080.00	0.00	10,080.00
广日电梯	13,500.00	13,500.00	0.00
夏金新	21,870.00	21,870.00	0.00
余金水	1,350.00	0.00	1,350.00
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
创杰包装制品有限公司	104,910.00	0.00	104,910.00
乐立五金制品有限公司	51,480.00	0.00	51,480.00
创达物流自动化系统有限公司	75,660.00	0.00	75,660.00
鸿森五金厂	48,360.00	0.00	48,360.00
刘凤屏	3,015.00	0.00	3,015.00
胡祖基	3,000.00	0.00	3,000.00
谢悦诚	6,156.00	0.00	6,156.00
恒宝塑料包装材料有限公司	118,740.00	0.00	118,740.00
迪光五金制造有限公司	17,970.00	0.00	17,970.00
恒兴机械制造有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
李忠念	6,750.00	0.00	6,750.00
林凯靖	75,078.00	0.00	75,078.00
郭栩	1,590.00	0.00	1,590.00
建合公司郭世遥	38,000.00	18,000.00	20,000.00
梁国强	29,058.00	0.00	29,058.00
杨升活	12,240.00	0.00	12,240.00
陈翠贞	2,784.00	0.00	2,784.00
鲍承群	3,000.00	0.00	3,000.00
廖国雄	8,892.00	0.00	8,892.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
罗刚	2,000.00	0.00	2,000.00
盈利物业租赁有限公司	11,250.00	0.00	11,250.00
冯惠芬	39,342.00	0.00	39,342.00
刘付华	18,540.00	0.00	18,540.00
昊威纸业	13,872.00	0.00	13,872.00
黄剑文	15,600.00	0.00	15,600.00
付小绥	1,440.00	0.00	1,440.00
李志军	26,127.00	0.00	26,127.00
王孝军	8,208.00	0.00	8,208.00
梁间开	3,600.00	0.00	3,600.00
峻隆玻璃有限公司	16,364.00	0.00	16,364.00
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	17,100.00	0.00	17,100.00
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
张泽雄	34,960.00	8,740.00	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	40,320.00	0.00	40,320.00
源胜建设工程质量检测有限公司	16,920.00	0.00	16,920.00

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
李国志	4,340.00	1,170.00	3,170.00
谭天新	51,000.00	0.00	51,000.00
黄彪	20,880.00	10,800.00	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
刘建勇	9,900.00	4,950.00	4,950.00
张芷源	20,000.00	0.00	20,000.00
凯耀玻璃	20,160.00	0.00	20,160.00
罗日聪	40,320.00	0.00	40,320.00
陈剑明	20,250.00	10,125.00	10,125.00
曾宪汉	12,300.00	12,300.00	0.00
大庭昌公司	28,911.00	0.00	28,911.00
新东机动车业务公司	8,340.00	8,340.00	0.00
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
代收代支	0.00	7,696.93	-7,696.93
电费	0.00	7,696.93	-7,696.93
预收款	44,300.00	0.00	44,300.00
铁塔公司	31,500.00	0.00	31,500.00
杜少洪	8,800.00	0.00	8,800.00
陈观祥	4,000.00	0.00	4,000.00
其他	3,801,459.42	0.00	3,801,459.42
测绘费	-3,500.00	0.00	-3,500.00
水电费	590,005.64	0.00	590,005.64
宅基地设施费	2,800,741.78	0.00	2,800,741.78
按金	4,240.00	0.00	4,240.00
其他	13,000.00	0.00	13,000.00
改变临时变压器功能资助款	60,000.00	0.00	60,000.00
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

应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-02

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	8,517,707.21	279,497.93	8,238,209.28

单位负责人：黄秋强

财务负责人：黄秋强

监督委员会：

制表人：

刘永结 刘永强 黄秋强
陈仲兴 曾辉 刘付平

何敏灵

现金收支明细公布表

2020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	878.15	
1	收付小媛2020年1-2月份折旧费	2020-01-06	960.00	0.00	1,838.15	
2	收经联社提现金备用	2020-01-03	8,000.00	0.00	9,838.15	刘春燕
3	付东区伟业餐厅2020年元旦文娱晚会活动餐费	2020-01-06	0.00	972.00	8,866.15	黄艳梅
4	付党员、股民代表1月3日晚党员、股民代表年终及资产立项会议费（41人）	2020-01-06	0.00	820.00	8,046.15	
5	付电信中山分公司2019年12月份办公楼电话费	2020-01-06	0.00	606.24	7,439.91	刘春燕
6	付华润万佳办公楼购买清洁用品款	2020-01-06	0.00	46.87	7,393.04	
7	付韬洋体育公司福利会维修台球桌款	2020-01-07	0.00	430.00	6,963.04	刘汉彬
8	付安全生产杂志社订阅2020年度《广东安全生产》杂志款	2020-01-08	0.00	240.00	6,723.04	刘燕珊
9	付中山石油公司购买汽油款（村内水井抽水用）	2020-01-10	0.00	130.00	6,593.04	刘志坚
10	付刘志坚、刘桂海村内水井抽水人工款	2020-01-10	0.00	400.00	6,193.04	刘志坚
11	收高志维交来手续费	2020-01-14	352.00	0.00	6,545.04	
12	付社务监督委员会成员2019年12月份查账工资	2020-01-13	0.00	600.00	5,945.04	刘春燕
13	付陈仲兴2019年12月份球场音响保管费	2020-01-13	0.00	200.00	5,745.04	陈仲兴
14	付意兴五金店办公楼对面车场配遥控器2个款	2020-01-13	0.00	100.00	5,645.04	刘结成
15	付小米之家公司购买恒温水壶2个款	2020-01-13	0.00	338.00	5,307.04	陈旭明
16	付壹加壹公司购买步步高电话机一台款（办公室用）	2020-01-14	0.00	168.00	5,139.04	陈旭明
17	付陈灿兴等人2020年1月份残疾人生活补助款（7人）	2020-01-19	0.00	3,500.00	1,639.04	刘春燕
18	付邮政速递专用发票邮递费	2020-01-19	0.00	12.00	1,627.04	刘巧玲
19	付伟业海鲜餐厅分配股民粮油人员用餐款	2020-01-20	0.00	127.00	1,500.04	刘添海
20	付现金存银行	2020-01-20	0.00	600.00	900.04	
合 计			9,312.00	9,290.11		

单位负责人：黄永强

财务负责人：黄永强

监督委员会：

制表人：

何敏灵

刘永结 刘永结 陈仲兴 刘添海

银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区齐乐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	15,082,644.82	
1	收叶康2019年12月16日-2020年1月15日折旧费	2020-01-03	6,720.00	0.00	15,089,364.82	
2	收刘洁文2020年1月份折旧费	2020-01-07	3,200.00	0.00	15,092,564.82	
3	收张长喻2020年1月份折旧费	2020-01-07	4,000.00	0.00	15,096,564.82	
4	收廖世荣2020年1-2月份折旧费	2020-01-09	3,600.00	0.00	15,100,164.82	
5	收吴月青2020年1月份折旧费	2020-01-10	8,994.00	0.00	15,109,158.82	
6	收广兴驾校2020年1-3月份折旧费	2020-01-10	15,258.00	0.00	15,124,416.82	
7	收梁敏健2020年1-3月份折旧费	2020-01-10	33,885.00	0.00	15,158,301.82	
8	付经联社老人2020年1月份生活费（128人50元、136人100元）	2020-01-03	0.00	20,000.00	15,138,301.82	叶金群
9	付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款	2020-01-03	0.00	296,850.00	14,841,451.82	李国志
10	付经联社提现金备用	2020-01-03	0.00	8,000.00	14,833,451.82	刘春燕
11	付东区鸿亨家具店购买松木靠背椅12张款（福利会用）	2020-01-03	0.00	1,560.00	14,831,891.82	黄财辉
12	付经联社股民2020年度股民社保补助款	2020-01-10	0.00	1,194,400.00	13,637,491.82	刘春燕
13	付夏金新退回租用厂房保证金	2020-01-10	0.00	21,870.00	13,615,621.82	夏金新
14	收振华橡胶制品厂2019年12月16日-2020年1月15日折旧费	2020-01-15	5,880.00	0.00	13,621,501.82	
15	收中山市盈利物业租赁有限公司2020年1月份租地款	2020-01-16	3,750.00	0.00	13,625,251.82	
16	收昊威纸业2020年1月份折旧费	2020-01-16	4,624.00	0.00	13,629,875.82	
17	收迪光五金制造公司2020年1月份厂房租金	2020-01-17	2,995.00	0.00	13,632,870.82	
18	收迪光五金制造公司2020年1月份折旧费	2020-01-17	2,995.00	0.00	13,635,865.82	
19	收迪光五金制造公司手续费	2020-01-17	527.00	0.00	13,636,392.82	
20	收康锦标2020年1-2月份租地款	2020-01-17	5,000.00	0.00	13,641,392.82	
21	收永盛昌公司2020年1月份折旧费	2020-01-19	1,120.00	0.00	13,642,512.82	
22	收海港大酒楼2020年1月份租地租金	2020-01-19	20,000.00	0.00	13,662,512.82	
23	收海港大酒楼交来手续费	2020-01-19	1,800.00	0.00	13,664,312.82	
24	收创杰公司2020年1月份厂房租金	2020-01-19	2,800.00	0.00	13,667,112.82	
25	收创杰公司2020年1月份折旧费	2020-01-19	32,170.00	0.00	13,699,282.82	
26	收创杰公司交来手续费	2020-01-19	492.80	0.00	13,699,775.62	
27	付广日电梯退回租用厂房保证金	2020-01-07	0.00	13,500.00	13,686,275.62	邓继
28	付中山市爱迪亚包装印刷有限公司退回厂房保证金	2020-01-07	0.00	9,225.00	13,677,050.62	刘星
29	付社务监督委员会成员2019年度年终奖金	2020-01-13	0.00	12,000.00	13,665,050.62	刘春燕

银行收支明细公布表

2020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	付展鹏交通设施公司村内安装标志牌工程款	2020-01-13	0.00	3,196.80	13,661,853.82	韦子照
31	付经联社股民2020年股民年终分配款（每股3000元，755股）	2020-01-14	0.00	2,265,000.00	11,396,853.82	刘春燕
32	付经联社股民2020年1月份股民生活费（755人、700元/人）	2020-01-14	0.00	528,500.00	10,868,353.82	刘春燕
33	付中山供电2019年12月份深靓坑电费	2020-01-15	0.00	0.70	10,868,353.12	刘春燕
34	付中山供电2019年12月份办公楼电费（对面会议室）	2020-01-15	0.00	1.40	10,868,351.72	刘春燕
35	付中山供电2019年12月份齐东正街3号厂房电费	2020-01-15	0.00	1,345.84	10,867,005.88	刘春燕
36	付中山供电2019年12月份逸东苑路边星棚电费	2020-01-15	0.00	1,465.45	10,865,540.43	刘春燕
37	付中山供电2019年12月份福利会电费	2020-01-15	0.00	75.62	10,865,464.81	刘春燕
38	付中山供电2019年12月份办公楼电费	2020-01-15	0.00	335.38	10,865,129.43	刘春燕
39	付中山供电2019年12月份孙文东路边星棚电费	2020-01-15	0.00	1,724.52	10,863,404.91	刘春燕
40	付中山供电2019年12月份齐东新村正街3号厂房电费	2020-01-15	0.00	3,160.42	10,860,244.49	刘春燕
41	付福满楼党员股民代表年终总结用餐款	2020-01-15	0.00	8,656.00	10,851,588.49	刘加明
42	付东区恒光力工程部维修卷闸工程款	2020-01-19	0.00	2,496.00	10,849,092.49	梁进才
43	付刘付华齐学路旁清理垃圾款	2020-01-19	0.00	2,250.00	10,846,842.49	刘付华
44	付两委干部2020年1月份工资	2020-01-19	0.00	13,100.00	10,833,742.49	刘春燕
45	付两委干部2020年1月份工作性津贴	2020-01-19	0.00	6,900.00	10,826,842.49	刘春燕
46	付工作人员2020年1月份工资	2020-01-19	0.00	17,850.00	10,808,992.49	刘春燕
47	付工作人员2020年1月份电话费补助	2020-01-19	0.00	600.00	10,808,392.49	刘春燕
48	付工作人员2020年1月份交通费补助	2020-01-19	0.00	1,000.00	10,807,392.49	刘春燕
49	付叶金群2020年1月份管理福利会工资	2020-01-19	0.00	1,800.00	10,805,592.49	叶金群
50	付工作人员2019年度年终奖金款	2020-01-19	0.00	19,650.00	10,785,942.49	刘春燕
51	收中山通宣达广告公司2020年1月份折旧费	2020-01-20	4,100.00	0.00	10,790,042.49	
52	收谭天新2019年12月20日-2020年1月19日折旧费	2020-01-20	13,440.00	0.00	10,803,482.49	
53	收陈显成2020年1-4月份折旧费	2020-01-20	38,880.00	0.00	10,842,362.49	
54	收大胜过塑公司2020年1月16日-2月15日折旧费	2020-01-20	10,080.00	0.00	10,852,442.49	
55	收社保局退回社保款	2020-01-20	115.60	0.00	10,852,558.09	
56	付经联社股民2020年1月份分配股民粮油款（755人、141.5元/人）	2020-01-19	0.00	106,832.50	10,745,725.59	刘春燕
57	付经联社股民2019年度年终总结会议费（705人）	2020-01-19	0.00	7,050.00	10,738,675.59	刘春燕
58	付东区税务分局2020年1月份城乡医保款（2单）	2020-01-19	0.00	23,080.50	10,715,595.09	刘结成
59	付东区税务分局2019年10-12月份企业所得税款	2020-01-19	0.00	7,993.11	10,707,601.98	刘春燕

银行收支明细公布表

2020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	付东区税务分局2019年10-12月份城建税及附加	2020-01-19	0.00	2,276.31	10,705,325.67	刘巧玲
61	付东区税务分局2019年10-12月份增值税款	2020-01-19	0.00	37,938.52	10,667,387.15	刘巧玲
62	付东区税务分局2020年1月份工作人员社保款	2020-01-19	0.00	6,516.16	10,660,870.99	刘巧玲
63	付东区税务分局2019年10-12月份房产税	2020-01-19	0.00	55,892.77	10,604,978.22	刘巧玲
64	收现金存银行	2020-01-20	600.00	0.00	10,605,578.22	
65	付两委干部2019年度两委干部奖金	2020-01-20	0.00	758,997.91	9,846,580.31	刘春燕
66	收中山市南枝红木家具有限公司2020年1月份折旧费	2020-01-13	27,249.20	0.00	9,873,829.51	
67	收合成五金手袋公司2020年1-2月份折旧费	2020-01-14	5,980.00	0.00	9,879,809.51	
68	收陈剑明2020年1月份折旧费	2020-01-20	3,375.00	0.00	9,883,184.51	
合 计			263,630.60	5,463,090.91		

单位负责人：黄秋强

财务负责人：黄秋强

监督委员会：

制表人：

刘永结 刘永华 黄秋强
陈仲兴 刘付平

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2020年1月31日

编制单位：中山市东区齐泰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	236994.45	23123.85	282028.8	-182064.3	由于城乡医保补助为经联社先垫支后再收回拨款，因此结余可能存在负数，2019年期初数为-137029.95.
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		6897	0	0	6897	
产权制度改革补助金	股民		1447	0	0	1447	
齐学路厂房修复专项资金	齐学路厂房修复		868409	296850	0	571559	

村委会负责人：黄永强

会计：何敏灵

村务公开监督(理财)小组：

刘永结 郭基松 陈仲兴