

资 产 负 债 表

2020年7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	9,411,719.85	短期借款	35		
其中：现金		878.15	888.82	应付款项	36	8,371,601.21	8,346,249.61
银行存款		15,082,644.82	9,410,831.03	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	1,923,021.59	55,505.03
应收款项	5	4,308,879.18	4,279,059.18				
存货	8			流动负债合计	41	10,294,622.80	8,401,754.64
流动资产合计	9	19,392,402.15	13,690,779.03	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	323,527.50
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,709,577.14	31,715,777.13	其他负债合计	48	696,888.70	323,527.50
减：累计折旧	20	10,238,266.04	10,763,855.49	负债合计	49	10,991,511.50	8,725,282.14
固定资产净值	21	21,471,311.10	20,951,921.64				
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	22,973,170.82	公积公益金	51	22,398,742.09	22,399,362.05
无形资产：				未分配收益	52	-15,979,354.92	-19,934,758.10
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	27,938,667.71
资产总计	32	42,884,962.43	36,663,949.85	负债和所有者权益总计	56	42,884,962.43	36,663,949.85

单位负责人：黄永强

财务负责人：黄永强

监督委员会：陈仲兴 刘付学 黄永强
黄永强 刘永结
刘永结

制表人：何敏灵

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,655,864.70	3,849,243.00	一、经营支出	108,701.03	789,719.28
出租收入	1,655,864.70	3,849,243.00	经营性固定资产折旧费	74,488.14	521,416.98
兴达车行	22,260.00	22,260.00	租赁税金	20,211.89	70,855.38
伟业海鲜餐厅	50,000.00	250,000.00	企业所得税		7,993.11
移动通信中山分公司		30,000.00	房产税	14,249.31	12,279.76
合成手袋加工厂	8,970.00	14,950.00	增值税	5,962.58	48,306.20
德威汽车维修公司	15,000.00	60,000.00	附加税费		2,276.31
珠江液压件厂	18,240.00	45,600.00	其他经营成本	14,001.00	197,446.92
伟业线切割加工场		8,640.00	修缮费	14,001.00	197,446.92
钦记装饰广告工程(梁敏健)		33,885.00	二、管理费支出	52,144.24	1,198,086.02
群英塑料彩印厂	37,440.00	37,440.00	干部报酬	20,000.00	898,997.91
廖法友	10,075.00	10,075.00	工资	13,100.00	91,700.00
刘凤娟	7,664.00	13,412.00	工作性津贴	6,900.00	48,300.00
刘中猛	12,096.00	12,096.00	奖金		758,997.91
刘惠洪		7,500.00	其他管理及固定人员报酬	19,450.00	161,850.00
黄进华		12,410.00	临时员工报酬	3,700.00	61,010.00
李伟文(东伟建材)	19,380.00	19,380.00	办公费	4,225.48	19,970.74
杨友文		15,800.00	清洁用品		164.37
裕华印刷厂		6,000.00	办公用品	2,923.10	13,090.89
林晓碧	8,872.50	53,235.00	办公电费	1,302.38	3,281.74
宝隆汽车维修(林小东)	38,880.00	38,880.00	办公电话费		3,433.74
孙民富	22,500.00	135,000.00	水电费		758.27
李功奇	5,548.00	16,644.00	书报费		240.00
陈咏娴		9,300.00	折旧费	657.49	4,172.47
广东顺景实业发展有限公司	400,450.00	400,450.00	民主理财费用	600.00	17,000.00
东区加强橡胶制品厂	11,280.00	22,560.00	会议费		8,850.00
刘国伟		4,800.00	邮电通讯费	518.63	530.63
广兴驾驶员培训有限公司	191,444.00	221,960.00	其他费用	2,992.64	24,706.00
钟定华	10,680.00	10,680.00	工作人员社保款	2,992.64	23,246.00
赵海军		6,480.00	其他		1,460.00
李艳梅(永盛昌公司)		1,120.00	三、其他支出	2,010.00	25,845.00
熊惠琴		31,464.00	其他	2,010.00	25,845.00
李桂兰	1,300.00	7,800.00	水井维护费		130.00
唐仁勤		23,864.00	转账手续费	10.00	115.00
海港商务酒店		120,000.00	球场音响保管费	200.00	1,400.00
智兴印刷厂	20,160.00	40,320.00	春节支出		4,600.00
李宗省	7,908.00	14,442.00	其它	1,800.00	2,200.00
高志维(新东机动车)		16,680.00	诉讼费		14,400.00

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
诚进网络技术有限公司	67,200.00	134,400.00	房屋鉴定费		3,000.00
何志权	11,856.00	11,856.00	四、福利费支出	129,369.46	1,868,712.16
李雄军	19,760.00	19,760.00	从收益中提取	83,416.50	426,898.00
福满楼	71,659.00	358,295.00	股民粮油款	83,416.50	426,898.00
陈观祥		8,000.00	困难户补助	3,500.00	24,500.00
黄干生	6,460.00	6,460.00	残疾人生活费	3,500.00	24,500.00
向小明	9,000.00	18,000.00	征兵民兵	1,560.00	1,560.00
郑旭曦		22,800.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	10,000.00
梁展豪	225.00	6,975.00	老人和敬老院补助	22,652.76	156,485.96
余鹤天（南枝红）	27,249.20	136,246.00	老人生活费	20,200.00	140,450.00
刘术水	5,220.00	36,540.00	福利会人员工资	1,800.00	12,619.28
刘志军		15,000.00	电费	252.76	536.68
徐礼兵		9,720.00	福利会用品支出	400.00	2,880.00
王仪武		27,428.00	文体体育	105.00	1,077.00
廖世荣		18,000.00	医保社保	935.20	1,195,335.20
黄炳洲（林燕婷）		10,944.00	社保	935.20	1,195,335.20
黄剑坤		15,840.00	殡改		2,000.00
创造贸易		8,880.00	慰问金	7,200.00	42,200.00
康锦标	2,500.00	17,500.00	其他福利费支出		8,656.00
魏磊		4,320.00	餐费		8,656.00
郑卓伟	11,520.00	11,520.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	5,964,500.00
何文平		8,160.00	六、固定资产购建	1,900.00	6,199.99
铁塔中山分公司		98,000.00	生产经营用	1,900.00	6,199.99
健成石材	33,885.00	33,885.00	2020年点钞机一台		1,429.99
吴裕森	9,000.00	9,000.00	2020年富士通ScanSnapix50		2,870.00
苏小红	23,600.00	23,600.00	2020年电脑主机一台（办公	1,900.00	1,900.00
吴月青		62,605.00			
练彩雄		10,080.00			
杨涛		18,000.00			
洪永艺		7,500.00			
乐立五金制品有限公司	34,320.00	34,320.00			
迪光五金制造有限公司	11,980.00	41,930.00			
创杰包装公司		34,970.00			
胡祖基	4,000.00	4,000.00			
李忠念	60,110.00	95,470.00			
刘凤屏		3,015.00			
陈翠贞		5,568.00			
刘国兰		8,190.00			

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
梁国强	19,372.00	38,744.00			
廖国雄	14,730.00	14,730.00			
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	26,260.00			
潘碧燕	35,700.00	35,700.00			
冯惠芬	26,228.00	52,456.00			
梁间开	3,600.00	7,200.00			
昊威纸业	4,624.00	27,744.00			
李志军		34,836.00			
付小媛		3,840.00			
大胜过塑厂	10,080.00	20,160.00			
薛波	14,560.00	14,560.00			
沐枫卫浴公司	19,264.00	19,264.00			
岱华五金厂	13,440.00	13,440.00			
银之河橱柜门工程部	42,000.00	42,000.00			
杨顺卿	1,560.00	9,360.00			
振华橡胶制品厂	17,640.00	29,400.00			
谭天新	26,880.00	28,560.00			
中山东骏物业管理有限公司	53,040.00	106,080.00			
张长喻		20,000.00			
刘洁文	3,200.00	19,200.00			
李国志	780.00	2,340.00			
张泽雄		17,480.00			
中山通宣达广告公司	4,100.00	12,300.00			
陈显成		9,720.00			
陈剑明	3,375.00	23,625.00			
正东塑料包装制品厂		36,000.00			
中山宣通达广告公司		4,100.00			
刘建勇	8,250.00	8,250.00			
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	111,196.00	164,764.12			
存款利息收入		14,130.32			
其他	111,196.00	150,633.80			
手续费	111,196.00	150,633.80			
七、福利费收入	800.00	1,195.60			
老人和敬老院补助	800.00	1,080.00			

财务收支情况公布表

2020年7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：2020-08-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
麻将款等收入	800.00	1,080.00			
医保社保		115.60			
社保		115.60			
收入合计	1,767,860.70	4,015,202.72	支出合计	822,624.73	9,853,062.45

单位负责人：黄庆强

财务负责人：黄庆强

监督委员会：

陈仲兴 刘付平 董永结
梁永 刘永结
刘永

制表人：

何敬灵

应 收 款

2020年7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：2020-08-10

单位名称	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	4,279,059.18	0.00	4,279,059.18
租赁款	42,089.00	0.00	42,089.00
刘凤屏	11,849.00	0.00	11,849.00
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
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	4,279,059.18		4,279,059.18

单位负责人：黄永强

财务负责人：黄永强

监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈仲兴 刘付年 董柏松
李锐 刘永结
刘永

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
健成石材	12,000.00	0.00	12,000.00
大庭昌粮油食品	10,000.00	0.00	10,000.00
孔宪恒	5,000.00	0.00	5,000.00
任剑华	4,000.00	0.00	4,000.00
徐礼兵	6,060.00	0.00	6,060.00
宁德宏锦五金机械厂	8,000.00	0.00	8,000.00
工会下拨经费	2,000.00	0.00	2,000.00
林主洋	57,312.00	0.00	57,312.00
黄志平	5,000.00	0.00	5,000.00
刘振权	2,000.00	0.00	2,000.00
李玉梅	6,000.00	0.00	6,000.00
蔡喜卿	10,000.00	0.00	10,000.00
鑫华机械	20,000.00	0.00	20,000.00
赵坚文	8,000.00	0.00	8,000.00
谢小良	16,000.00	0.00	16,000.00
集体林权制度改革	2,000.00	0.00	2,000.00
改变临时变压器功能资助款	60,000.00	0.00	60,000.00
其他	13,000.00	0.00	13,000.00
按金	4,240.00	0.00	4,240.00
宅基地设施费	2,800,741.78	0.00	2,800,741.78
水电费	590,005.64	0.00	590,005.64
测绘费	-3,500.00	0.00	-3,500.00
其他	3,801,459.42	0.00	3,801,459.42
陈观祥	4,000.00	0.00	4,000.00
杜少洪	8,800.00	0.00	8,800.00
铁塔公司	31,500.00	0.00	31,500.00
预收款	44,300.00	0.00	44,300.00
垃圾器具租赁费	-7,200.00	0.00	-7,200.00
水费	-1,968.97	9,060.86	-11,029.83
电费	48,116.42	31,585.19	16,531.23
代收代支	38,947.45	40,646.05	-1,698.60
广东维尔宅配泛装饰中山分公司	56,320.00	0.00	56,320.00
李胜华	20,160.00	0.00	20,160.00
刘春霞	45,577.00	0.00	45,577.00
正东塑料包装制品厂	18,000.00	0.00	18,000.00
中山通宣达广告公司	12,300.00	0.00	12,300.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
大庭昌公司	28,911.00	0.00	28,911.00
陈剑明	10,125.00	0.00	10,125.00
陈显成	29,160.00	0.00	29,160.00
张芷源	20,000.00	0.00	20,000.00
刘建勇	4,950.00	0.00	4,950.00
宏兴不锈钢制品有限公司	30,156.00	0.00	30,156.00
福满楼酒楼	20,000.00	0.00	20,000.00
琛源塑胶加工厂	20,160.00	0.00	20,160.00
黄彪	10,080.00	0.00	10,080.00
谭天新	49,320.00	0.00	49,320.00
李国志	3,170.00	0.00	3,170.00
源胜建设工程质量检测有限公司	16,920.00	0.00	16,920.00
何朝相	40,320.00	0.00	40,320.00
曹宣齐	10,080.00	0.00	10,080.00
捷斯朗卫浴有限公司	20,160.00	0.00	20,160.00
杨顺卿	9,680.00	0.00	9,680.00
常升机械有限公司	8,000.00	0.00	8,000.00
叶康	20,160.00	0.00	20,160.00
向建成	10,080.00	0.00	10,080.00
薛波	21,840.00	0.00	21,840.00
华亿游乐设备有限公司	70,560.00	0.00	70,560.00
银之河厨柜门工程部	63,000.00	0.00	63,000.00
张长喻	13,000.00	0.00	13,000.00
吴淑凤	10,080.00	0.00	10,080.00
岱华五金螺丝制品厂	20,160.00	0.00	20,160.00
张泽雄	26,220.00	0.00	26,220.00
刘洁文	9,600.00	0.00	9,600.00
段绵龙	12,600.00	0.00	12,600.00
振华橡胶制品厂	17,640.00	0.00	17,640.00
信达模具包装制品厂	12,420.00	0.00	12,420.00
佳默办公耗材公司	20,160.00	0.00	20,160.00
大胜过塑厂	30,240.00	0.00	30,240.00
轮道公司	17,100.00	0.00	17,100.00
东骏物业公司	59,800.00	0.00	59,800.00
赵春霞	8,000.00	0.00	8,000.00
吴方柱	16,000.00	0.00	16,000.00
宝隆汽车维修中心	34,257.00	0.00	34,257.00
李琳琳	5,400.00	0.00	5,400.00
陈明东	14,000.00	0.00	14,000.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
峻隆玻璃有限公司	16,364.00	0.00	16,364.00
梁间开	3,600.00	0.00	3,600.00
王孝军	18,208.00	0.00	18,208.00
李志军	26,127.00	0.00	26,127.00
付小媛	1,440.00	0.00	1,440.00
黄剑文	15,600.00	0.00	15,600.00
昊威纸业	13,872.00	0.00	13,872.00
刘付华	18,540.00	0.00	18,540.00
冯惠芬	39,342.00	0.00	39,342.00
盈利物业租赁有限公司	11,250.00	0.00	11,250.00
罗刚	2,000.00	0.00	2,000.00
廖国雄	8,892.00	0.00	8,892.00
鲍承群	3,000.00	0.00	3,000.00
陈翠贞	2,784.00	0.00	2,784.00
杨升活	12,240.00	0.00	12,240.00
梁国强	29,058.00	0.00	29,058.00
建合公司郭世遥	20,000.00	0.00	20,000.00
郭栩	1,590.00	0.00	1,590.00
林凯靖	75,078.00	0.00	75,078.00
李忠念	6,750.00	0.00	6,750.00
恒兴机械制造有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
迪光五金制造有限公司	17,970.00	0.00	17,970.00
恒宝塑料包装材料有限公司	118,740.00	0.00	118,740.00
谢悦诚	6,156.00	0.00	6,156.00
胡祖基	3,000.00	0.00	3,000.00
鸿森五金厂	48,360.00	0.00	48,360.00
创达物流自动化系统有限公司	75,660.00	0.00	75,660.00
乐立五金制品有限公司	51,480.00	0.00	51,480.00
创杰包装制品有限公司	104,910.00	0.00	104,910.00
蒋满明	6,000.00	0.00	6,000.00
沐枫卫浴	30,896.00	0.00	30,896.00
叶华	2,000.00	0.00	2,000.00
余金水	1,350.00	0.00	1,350.00
练彩雄	10,080.00	0.00	10,080.00
洪永艺	8,520.00	0.00	8,520.00
刘翠华	14,530.00	0.00	14,530.00
吴月青	42,982.00	0.00	42,982.00
杨涛	25,000.00	0.00	25,000.00
梁俊荣	1,485.00	0.00	1,485.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
吴裕森	6,075.00	0.00	6,075.00
温泉秀	9,918.00	0.00	9,918.00
赵金辉	15,000.00	0.00	15,000.00
郑卓伟	8,640.00	0.00	8,640.00
胜意环保工程与咨询有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
徐礼兵	4,860.00	0.00	4,860.00
魏磊	4,320.00	0.00	4,320.00
齐东幼儿园	84,600.00	0.00	84,600.00
何文平	5,080.00	0.00	5,080.00
康锦标	7,500.00	0.00	7,500.00
林堪武	2,000.00	0.00	2,000.00
罗金威	2,500.00	0.00	2,500.00
杨军峰	1,500.00	0.00	1,500.00
裕中印刷厂	9,000.00	0.00	9,000.00
创浩贸易	8,880.00	0.00	8,880.00
刘建力	4,500.00	0.00	4,500.00
廖世荣	3,000.00	0.00	3,000.00
黄剑坤	3,400.00	0.00	3,400.00
黄炳洲	1,824.00	0.00	1,824.00
王仪武	20,571.00	0.00	20,571.00
刘术水	16,660.00	0.00	16,660.00
赵立红	13,200.00	0.00	13,200.00
曾俊婷	800.00	0.00	800.00
明越电气	2,000.00	0.00	2,000.00
城建园林	1,200.00	0.00	1,200.00
苏小红	23,600.00	0.00	23,600.00
罗艳	7,800.00	0.00	7,800.00
洪丽英	4,680.00	0.00	4,680.00
谢悦城	4,000.00	0.00	4,000.00
梁敏建	33,885.00	0.00	33,885.00
裕扬塑胶电器厂	18,000.00	0.00	18,000.00
余鹤天	45,040.00	0.00	45,040.00
郑旭曦	15,400.00	0.00	15,400.00
梁展豪	12,500.00	0.00	12,500.00
劳沛娜	30,000.00	0.00	30,000.00
刘志军	10,000.00	0.00	10,000.00
彭进芳	2,250.00	0.00	2,250.00
毛红兵	4,000.00	0.00	4,000.00
智兴印刷厂	36,240.00	0.00	36,240.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
黄永麟	6,000.00	0.00	6,000.00
向小明	9,000.00	0.00	9,000.00
黄干生	4,845.00	0.00	4,845.00
陈观祥	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
宏利威五金制品厂	26,325.00	0.00	26,325.00
刘明永	4,000.00	0.00	4,000.00
德威汽车维修有限公司	45,000.00	0.00	45,000.00
李雄军	14,820.00	0.00	14,820.00
谭明	2,000.00	0.00	2,000.00
何志权	8,892.00	0.00	8,892.00
诚进网络技术公司	33,600.00	0.00	33,600.00
高志维	13,140.00	0.00	13,140.00
展鸿石材	15,750.00	0.00	15,750.00
凯成石材工艺	17,000.00	0.00	17,000.00
李宗省	7,221.00	0.00	7,221.00
蓝伟兵	12,600.00	0.00	12,600.00
卢燕玲	128,688.00	0.00	128,688.00
唐仁勤	17,898.00	0.00	17,898.00
李桂兰	5,900.00	0.00	5,900.00
李伟文	11,628.00	0.00	11,628.00
海港商务酒店	60,000.00	0.00	60,000.00
潘碧燕	35,700.00	0.00	35,700.00
熊惠琴	31,464.00	0.00	31,464.00
李艳梅	3,360.00	0.00	3,360.00
刘惠洪	5,800.00	0.00	5,800.00
钦记石材工程有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
李宗煌	5,940.00	0.00	5,940.00
黎年	11,112.00	0.00	11,112.00
杨友谊	10,480.00	0.00	10,480.00
钟定华	16,020.00	0.00	16,020.00
黄干辉	18,970.00	0.00	18,970.00
刘结祥	750.00	0.00	750.00
广兴驾驶员培训公司	56,480.00	0.00	56,480.00
刘凤娟	3,010.50	0.00	3,010.50
刘国伟	1,200.00	0.00	1,200.00
胡志忠	6,000.00	0.00	6,000.00
加强橡胶制品厂	32,920.00	0.00	32,920.00
陆桂财	600.00	0.00	600.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
赵海军	56,744.00	0.00	56,744.00
00年8月前按金	482,809.49	0.00	482,809.49
沈丹	5,000.00	0.00	5,000.00
林小东	24,063.00	0.00	24,063.00
广东顺景实业发展有限公司	157,074.00	0.00	157,074.00
李功奇	8,322.00	0.00	8,322.00
陈咏娴	4,650.00	0.00	4,650.00
刘新初	1,800.00	0.00	1,800.00
林小红	5,800.00	0.00	5,800.00
孙民富	57,000.00	0.00	57,000.00
林晓碧	26,745.00	0.00	26,745.00
恒龙印刷厂	20,007.00	0.00	20,007.00
杜少洪	16,950.00	0.00	16,950.00
陈宝森	600.00	0.00	600.00
群英塑料彩印厂	9,360.00	0.00	9,360.00
海滋模具厂	94,520.00	0.00	94,520.00
伟德电子加工场	23,493.80	0.00	23,493.80
黄干飞	1,325.00	0.00	1,325.00
中联装饰工程部	24,069.00	0.00	24,069.00
俊景电动工具制造吸限公司	6,192.00	0.00	6,192.00
刘中猛	12,096.00	0.00	12,096.00
天华绳带厂	22,428.00	0.00	22,428.00
彭杰	150.00	0.00	150.00
珠江液压件厂	27,360.00	0.00	27,360.00
丰成电器门闸经营部	4,095.00	0.00	4,095.00
廖法友	6,045.00	0.00	6,045.00
黄进华	13,115.00	0.00	13,115.00
益众粮行	39,360.00	0.00	39,360.00
钟祥道	1,000.00	0.00	1,000.00
强力橡胶厂	8,424.00	0.00	8,424.00
合成手袋加厂	8,970.00	0.00	8,970.00
美高橱柜厂	11,000.00	0.00	11,000.00
伟业海鲜餐厅	158,700.00	0.00	158,700.00
冯文钦	7,200.00	0.00	7,200.00
李永雄	12,000.00	0.00	12,000.00
隆兴公司	20,000.00	0.00	20,000.00
郭天民	19,080.00	0.00	19,080.00
叶红军	200.00	0.00	200.00
刘波	200.00	0.00	200.00

应 付 款

2020年7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：2020-08-10

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
兴达车行	3,815.00	0.00	3,815.00
周胜宏	250.00	0.00	250.00
张斌豪	1,600.00	0.00	1,600.00
刘锦延	2,520.00	0.00	2,520.00
应付定金押金	4,502,188.79	0.00	4,502,188.79
应付款	8,386,895.66	40,646.05	8,346,249.61
合 计	8,386,895.66	40,646.05	8,346,249.61

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

陈仲兴 刘付平 董松松
梁永. 刘永结
刘平

现金收支明细公布表

2020年7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	855.55	
1	收叶金群2020年5—6月份福利会麻将款	2020-07-06	590.00	0.00	1,445.55	
2	收经联社提现金备用	2020-07-06	10,000.00	0.00	11,445.55	刘春燕
3	付华欣日益水行办公楼购买桶装及箱装水款（6月1日—21日）	2020-07-09	0.00	844.00	10,601.55	袁志杰
4	付华欣日益水行办公楼购买桶装及箱装水款（6月22日—7月9日）	2020-07-09	0.00	800.00	9,801.55	袁志杰
5	付陈仲兴2020年6月份球场音响保管费	2020-07-10	0.00	200.00	9,601.55	陈仲兴
6	付社务监督委员会成员2020年6月份查账工资	2020-07-10	0.00	600.00	9,001.55	刘春燕
7	付黄文熙等人适龄青年应征入伍报名会议费	2020-07-14	0.00	360.00	8,641.55	刘结成
8	付工行新区支行支票转账手续费	2020-07-14	0.00	10.00	8,631.55	刘春燕
9	付电信中山分公司2020年6月份办公楼电话费	2020-07-15	0.00	518.63	8,112.92	刘春燕
10	付壹加壹公司办公楼购买纸巾款	2020-07-15	0.00	139.10	7,973.82	刘春燕
11	付蓝图办公设备工程公司办公室复印机更换碳粉款	2020-07-17	0.00	340.00	7,633.82	
12	付齐昊饮食店分配股民粮油人员用餐款	2020-07-20	0.00	140.00	7,493.82	
13	付陈灿兴等人2020年7月份残疾人生活补助款（7人）	2020-07-20	0.00	3,500.00	3,993.82	刘春燕
14	付刘浩文等人2020年适龄青年征兵体检误工补助（6人）	2020-07-20	0.00	1,200.00	2,793.82	刘结成
15	付畅通吸污公司福利会吸化粪池款	2020-07-20	0.00	400.00	2,393.82	吴坤祥
16	付陈仲兴、刘金其派发农村住房保险及老人体检通知误工补助	2020-07-20	0.00	400.00	1,993.82	陈仲兴
17	付东区建翔五金部购买电箱开关及原子锁一把款（球场用）	2020-07-21	0.00	105.00	1,888.82	黄锦洪
18	付李宗煌齐东球场维修不锈钢电箱人工款	2020-07-24	0.00	200.00	1,688.82	李宗煌
19	付中信信息公司2020年贝佳系统软件维护费	2020-07-27	0.00	800.00	888.82	刘春燕
合 计			10,590.00	10,556.73		

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

陈仲兴、刘付平、董秋梅
梁志杰、刘永结
刘坤

银行收支明细公布表

2020年7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	8,400,463.82	
1	收迪光五金2020年6月份厂房租金	2020-07-06	2,995.00	0.00	8,403,458.82	
2	收迪光五金手续费	2020-07-06	527.00	0.00	8,403,985.82	
3	收迪光五金2020年6月份折旧费	2020-07-06	2,995.00	0.00	8,406,980.82	
4	收沐枫卫浴2020年1月16—2月15日折旧费	2020-07-06	9,632.00	0.00	8,416,612.82	
5	收刘建勇2019年12月15—2020年5月14日折旧费	2020-07-06	8,250.00	0.00	8,424,862.82	
6	收冯惠芬2020年3—4月份折旧费	2020-07-06	26,228.00	0.00	8,451,090.82	
7	收黄干生2020年1—4月份折旧费	2020-07-06	6,460.00	0.00	8,457,550.82	
8	收梁间开2020年6—8月份折旧费	2020-07-06	3,600.00	0.00	8,461,150.82	
9	收李功奇2020年5—6月份折旧费	2020-07-08	5,548.00	0.00	8,466,698.82	
10	收广东恒建建筑工程有限公司6月电费1470*1.25元/度(35770—37300)	2020-07-08	1,837.50	0.00	8,468,536.32	
11	收士多6月电费318*1.25元/度(52070—52388)	2020-07-08	397.50	0.00	8,468,933.82	
12	收轮道公司6月电费3020*1.25元/度(36050—39070)	2020-07-08	3,775.00	0.00	8,472,708.82	
13	收正东包装6月电费146*1.25元/度(38335—38481)	2020-07-08	182.50	0.00	8,472,891.32	
14	收曾宪汉6月电费610*1.25元/度(86788—87398)	2020-07-08	762.50	0.00	8,473,653.82	
15	收五三文化6月电费1170*1.25元/度(24210—25381)	2020-07-08	1,462.50	0.00	8,475,116.32	
16	收达成润滑油6月电费340*1.25元/度(8696—9036)	2020-07-08	425.00	0.00	8,475,541.32	
17	收广告杨生6月电费690*1.25元/度(58998—59688)	2020-07-08	862.50	0.00	8,476,403.82	
18	收中山市恒建建筑工程有限公司6月电费3430*1.25元/度(30805—34235)	2020-07-08	4,287.50	0.00	8,480,691.32	
19	收孙民富6月水费190*3.4元/吨(8016—8206)	2020-07-08	646.00	0.00	8,481,337.32	
20	收林晓碧6月水费250*3.4元/吨(15955—16205)	2020-07-08	850.00	0.00	8,482,187.32	
21	收鸿森6月水费40*4元/吨(835—875)	2020-07-08	160.00	0.00	8,482,347.32	
22	收创杰6月水费80*4元/吨(17325—17405)	2020-07-08	320.00	0.00	8,482,667.32	
23	收创杰6月水费60*4元/吨(1235—1295)	2020-07-08	240.00	0.00	8,482,907.32	
24	收迪光6月水费60*4元/吨(3401—3461)	2020-07-08	240.00	0.00	8,483,147.32	
25	收华亿6月水费6*4元/吨(1113—1119)	2020-07-08	24.00	0.00	8,483,171.32	
26	收睿杰五金6月水费38*4元/吨(9960—9998)	2020-07-08	152.00	0.00	8,483,323.32	
27	收创杰6月水费85*4元/吨(4600—4685)	2020-07-08	340.00	0.00	8,483,663.32	
28	收恒宝6月水费230*4元/吨(40375—40605)	2020-07-08	920.00	0.00	8,484,583.32	
29	收珠江液压6月水费20*3元/吨(1005—1025)	2020-07-08	60.00	0.00	8,484,643.32	

银行收支明细公布表

2020年7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	收天庭昌6月水费40*3元/吨 (1794-1834)	2020-07-08	120.00	0.00	8,484,763.32	
31	收中山市健威新材料有限公司6月水费490*3元/吨 (37166-37656)	2020-07-08	1,470.00	0.00	8,486,233.32	
32	收中山市健威新材料有限公司6月水费65*3元/吨 (46025-46090)	2020-07-08	195.00	0.00	8,486,428.32	
33	收中山市健威新材料有限公司6月水费75*3元/吨 (46090-46165)	2020-07-08	225.00	0.00	8,486,653.32	
34	收士多6月水费8*3.1元/吨 (930-938)	2020-07-08	24.80	0.00	8,486,678.12	
35	收轮道公司6月水费260*3.1元/吨 (7533-7793)	2020-07-08	806.00	0.00	8,487,484.12	
36	收梁梅青6月水费38*3.1元/吨 (8161-8199)	2020-07-08	117.80	0.00	8,487,601.92	
37	收松涛居6月水费170*3.1元/吨 (980-1150)	2020-07-08	527.00	0.00	8,488,128.92	
38	收中伟钢材6月水费25*3.1元/吨 (2823-2848)	2020-07-08	77.50	0.00	8,488,206.42	
39	收巨力6月水费5*3.1元/吨 (3544-3549)	2020-07-08	15.50	0.00	8,488,221.92	
40	收郭栩6月水费30*3.1元/吨 (1414-1444)	2020-07-08	93.00	0.00	8,488,314.92	
41	收得亿6月水费5*3.1元/吨 (1231-1236)	2020-07-08	15.50	0.00	8,488,330.42	
42	收恒通6月水费12*3.1元/吨 (272-284)	2020-07-08	37.20	0.00	8,488,367.62	
43	收恒通6月水费10*3.1元/吨 (1045-1055)	2020-07-08	31.00	0.00	8,488,398.62	
44	收粉面铺6月水费60*3.1元/吨 (3491-3551)	2020-07-08	186.00	0.00	8,488,584.62	
45	收利群6月水费5*3.1元/吨 (654-659)	2020-07-08	15.50	0.00	8,488,600.12	
46	收福利彩票6月水费5*3.1元/吨 (1503-1508)	2020-07-08	15.50	0.00	8,488,615.62	
47	收李功奇6月水费6*3.1元/吨 (2031-2037)	2020-07-08	18.60	0.00	8,488,634.22	
48	收李宗煌6月水费12*3.1元/吨 (1862-1874)	2020-07-08	37.20	0.00	8,488,671.42	
49	收伟业线切割6月水费10*3.1元/吨 (1381-1391)	2020-07-08	31.00	0.00	8,488,702.42	
50	收徐礼兵6月水费5*3.1元/吨 (884-889)	2020-07-08	15.50	0.00	8,488,717.92	
51	收美利华6月水费6*3.1元/吨 (154-160)	2020-07-08	18.60	0.00	8,488,736.52	
52	收锦河6月水费8*3.1元/吨 (2583-2591)	2020-07-08	24.80	0.00	8,488,761.32	
53	收谢悦城6月水费16*3.5元/吨 (522-538)	2020-07-08	56.00	0.00	8,488,817.32	
54	收老康6月水费20*3.5元/吨 (1295-1315)	2020-07-08	70.00	0.00	8,488,887.32	
55	收正东包装6月水费6*3.5元/吨 (728-734)	2020-07-08	21.00	0.00	8,488,908.32	
56	收曾宪汉6月水费4*3.5元/吨 (1568-1572)	2020-07-08	14.00	0.00	8,488,922.32	
57	收五三文化6月水费30*3.5元/吨 (175-205)	2020-07-08	105.00	0.00	8,489,027.32	
58	收广告杨生6月水费10*3.5元/吨 (1160-1170)	2020-07-08	35.00	0.00	8,489,062.32	
59	收中山市建合建设工程有限公司6月水费25*3.5元/吨 (1051-1076)	2020-07-08	87.50	0.00	8,489,149.82	

银行收支明细公布表

2020年7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	收黄志平6月水费12*4元/吨(80—92)	2020-07-08	48.00	0.00	8,489,197.82	
61	收吴方柱6月水费15*4元/吨(2955—2974)	2020-07-08	60.00	0.00	8,489,257.82	
62	收常升6月水费8*4元/吨(450—458)	2020-07-08	32.00	0.00	8,489,289.82	
63	收雅鸿6月水费20*4元/吨(5801—5821)	2020-07-08	80.00	0.00	8,489,369.82	
64	收嘉骏6月水费15*4元/吨(3470—3485)	2020-07-08	60.00	0.00	8,489,429.82	
65	收振华6月水费8*4元/吨(1172—1180)	2020-07-08	32.00	0.00	8,489,461.82	
66	收捷斯朗6月水费5*4元/吨(1648—1653)	2020-07-08	20.00	0.00	8,489,481.82	
67	收嘉祺6月水费15*4元/吨(4369—4384)	2020-07-08	60.00	0.00	8,489,541.82	
68	收蒋满明6月水费10*4元/吨(1594—1604)	2020-07-08	40.00	0.00	8,489,581.82	
69	收吴方柱6月水费6*4元/吨(3817—3823)	2020-07-08	24.00	0.00	8,489,605.82	
70	收佳默6月水费50*4元/吨(4340—4390)	2020-07-08	200.00	0.00	8,489,805.82	
71	收赵春霞6月水费30*4元/吨(2714—2744)	2020-07-08	120.00	0.00	8,489,925.82	
72	收海滋6月水费6*4元/吨(2491—2497)	2020-07-08	24.00	0.00	8,489,949.82	
73	收海滋6月水费20*4元/吨(311—331)	2020-07-08	80.00	0.00	8,490,029.82	
74	收大胜6月水费24*4元/吨(4402—4426)	2020-07-08	96.00	0.00	8,490,125.82	
75	收海滋6月水费30*4元/吨(6716—6746)	2020-07-08	120.00	0.00	8,490,245.82	
76	收佳齐6月水费10*4元/吨(132—142)	2020-07-08	40.00	0.00	8,490,285.82	
77	收宏兴6月水费60*4元/吨(3331—3391)	2020-07-08	240.00	0.00	8,490,525.82	
78	收叶康6月水费5*4元/吨(2439—2444)	2020-07-08	20.00	0.00	8,490,545.82	
79	收岱华6月水费50*4元/吨(32—82)	2020-07-08	200.00	0.00	8,490,745.82	
80	收华亿6月水费4*4元/吨(358—362)	2020-07-08	16.00	0.00	8,490,761.82	
81	收何朝相6月水费35*4元/吨(845—880)	2020-07-08	140.00	0.00	8,490,901.82	
82	收华亿6月水费25*4元/吨(3188—3213)	2020-07-08	100.00	0.00	8,491,001.82	
83	收岱华五金2020年1月16日—3月15日折旧费	2020-07-09	13,440.00	0.00	8,504,441.82	
84	收中山市健成石材工程有限公司2020年4—6月厂房租金	2020-07-09	4,500.00	0.00	8,508,941.82	
85	收中山市健成石材工程有限公司2020年4—6月份折旧费	2020-07-09	29,385.00	0.00	8,538,326.82	
86	收中山市健成石材工程有限公司手续费	2020-07-09	1,584.00	0.00	8,539,910.82	
87	收钟定华2020年1月1日—2月28日折旧费	2020-07-09	3,840.00	0.00	8,543,750.82	
88	收钟定华2020年1月1日—2月28日折旧费	2020-07-09	6,840.00	0.00	8,550,590.82	
89	收李伟文2020年1—5月份折旧费	2020-07-09	19,380.00	0.00	8,569,970.82	

银行收支明细公布表

2020年7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	收胡祖基2020年1—4月份折旧费	2020-07-09	4,000.00	0.00	8,573,970.82	
91	收梁展豪2020年7月份租地款	2020-07-09	225.00	0.00	8,574,195.82	
92	收合成五金手袋公司2020年3—5月份折旧费	2020-07-09	8,970.00	0.00	8,583,165.82	
93	收向小明2020年4—6月份折旧费	2020-07-10	9,000.00	0.00	8,592,165.82	
94	收吴裕森2020年1—4月折旧费、预交5月900元	2020-07-10	9,000.00	0.00	8,601,165.82	
95	收杨顺卿2020年6月份折旧费	2020-07-10	1,560.00	0.00	8,602,725.82	
96	收中山通宣达广告公司2020年4月份折旧费	2020-07-10	4,100.00	0.00	8,606,825.82	
97	收乐立公司2020年1—2月份折旧费	2020-07-10	34,320.00	0.00	8,641,145.82	
98	收顺景新东江物业公司2020年1—5月份厂房租金	2020-07-10	380,760.00	0.00	9,021,905.82	
99	收顺景新东江物业公司2020年1—5月份厂房租金	2020-07-10	19,690.00	0.00	9,041,595.82	
100	收顺景新东江物业公司交来手续费	2020-07-10	83,425.00	0.00	9,125,020.82	
101	收李桂兰2020年6月10日—7月9日折旧费	2020-07-14	1,300.00	0.00	9,126,320.82	
102	收梁国强2020年3—4月份折旧费	2020-07-14	19,372.00	0.00	9,145,692.82	
103	收加强橡胶厂2020年3—4月份厂房租金	2020-07-14	4,600.00	0.00	9,150,292.82	
104	收加强橡胶厂2020年3—4月份折旧费	2020-07-14	6,680.00	0.00	9,156,972.82	
105	收加强橡胶厂手续费	2020-07-14	810.00	0.00	9,157,782.82	
106	收智兴印刷厂2020年3月份厂房租金	2020-07-14	2,400.00	0.00	9,160,182.82	
107	收智兴印刷厂2020年3月份折旧费	2020-07-14	7,680.00	0.00	9,167,862.82	
108	收智兴印刷厂手续费	2020-07-14	422.00	0.00	9,168,284.82	
109	收中山市珠江液压件厂2020年4—5月份折旧费	2020-07-14	18,240.00	0.00	9,186,524.82	
110	收刘永水2020年7月16日—8月15日折旧费	2020-07-15	5,220.00	0.00	9,191,744.82	
111	收吴威纸业2020年6月份折旧费	2020-07-15	4,624.00	0.00	9,196,368.82	
112	收新丰五金（大新）2020年1—3月19日—3月19日折旧费25200元、预交1680元	2020-07-15	26,880.00	0.00	9,223,248.82	
113	收李忠念2020年1—11月份折旧费	2020-07-15	24,750.00	0.00	9,247,998.82	
114	收陈剑明2020年7月份折旧费	2020-07-16	3,375.00	0.00	9,251,373.82	
115	收中山市南枝红木家具有限公司2020年5月份折旧费	2020-07-16	27,249.20	0.00	9,278,623.02	
116	收刘中猛2020年1—3月份折旧费	2020-07-16	12,096.00	0.00	9,290,719.02	
117	收苏小红2020年1—2月份租地款	2020-07-16	23,600.00	0.00	9,314,319.02	
118	收伟业海鲜餐厅2020年5月份铺位租金	2020-07-17	18,000.00	0.00	9,332,319.02	
119	收伟业海鲜餐厅2020年5月份折旧费	2020-07-17	32,000.00	0.00	9,364,319.02	

银行收支明细公布表

2020年7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	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2020-07-17	3,168.00	0.00	9,367,487.02	
121	收东区农业和农村工作局2020年6月份人居环境整治工作经费	2020-07-17	12,000.00	0.00	9,379,487.02	
122	收梁俊荣2020年1-7月份折旧费	2020-07-20	22,260.00	0.00	9,401,747.02	
123	收刘凤娟2020年4-7月份折旧费	2020-07-20	7,664.00	0.00	9,409,411.02	
124	收广兴驾校2020年1-12月份租地款	2020-07-20	176,160.00	0.00	9,585,571.02	
125	收广兴驾校2020年7-9月份折旧费	2020-07-20	15,284.00	0.00	9,600,855.02	
126	收宝隆汽车维修中心2020年1-2月份厂房租金	2020-07-20	18,000.00	0.00	9,618,855.02	
127	收宝隆汽车维修中心2020年1-2月份折旧费	2020-07-20	20,880.00	0.00	9,639,735.02	
128	收宝隆汽车维修中心交来手续费	2020-07-20	3,168.00	0.00	9,642,903.02	
129	收智兴印刷厂2020年4月份厂房租金	2020-07-20	2,400.00	0.00	9,645,303.02	
130	收智兴印刷厂2020年4月份折旧费	2020-07-20	7,680.00	0.00	9,652,983.02	
131	收智兴印刷厂交来手续费	2020-07-20	422.00	0.00	9,653,405.02	
132	收何志权2020年1月11日-5月10日厂房租金	2020-07-21	11,856.00	0.00	9,665,261.02	
133	收何志权交来手续费	2020-07-21	2,087.00	0.00	9,667,348.02	
134	收福满楼酒楼2020年5月份折旧费	2020-07-21	11,436.00	0.00	9,678,784.02	
135	收福满楼酒楼2020年5月份折旧费	2020-07-21	55,939.00	0.00	9,734,723.02	
136	收福满楼酒楼2020年5月份宿舍折旧费	2020-07-21	3,404.00	0.00	9,738,127.02	
137	收福满楼酒楼2020年5月份租地款	2020-07-21	880.00	0.00	9,739,007.02	
138	收福满楼酒楼2020年6月份齐东新村正街3号厂房电费	2020-07-21	20,832.73	0.00	9,759,839.75	
139	收李雄军2020年1-4月份折旧费	2020-07-21	19,760.00	0.00	9,779,599.75	
140	收大胜过塑公司2020年2月16日-3月15日折旧费	2020-07-22	10,080.00	0.00	9,789,679.75	
141	收群英彩印厂2020年1-12月份折旧费	2020-07-22	37,440.00	0.00	9,827,119.75	
142	收潘碧燕2020年1-3月份折旧费	2020-07-23	35,700.00	0.00	9,862,819.75	
143	收德威汽车维修公司2020年4月份厂房租金	2020-07-23	4,000.00	0.00	9,866,819.75	
144	收德威汽车维修公司2020年4月份折旧费	2020-07-23	11,000.00	0.00	9,877,819.75	
145	收德威汽车维修公司手续费	2020-07-23	704.00	0.00	9,878,523.75	
146	收杨涛交来用电保证金(不计利息)	2020-07-24	1,000.00	0.00	9,879,523.75	
147	收郑卓伟2020年4-7月份折旧费	2020-07-27	11,520.00	0.00	9,891,043.75	
148	收刘洁文2020年6月份折旧费	2020-07-27	3,200.00	0.00	9,894,243.75	
149	收康锦标2020年7月份租地款	2020-07-27	2,500.00	0.00	9,896,743.75	

银行收支明细公布表

2020年7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	收林晓碧2020年5月15日—6月14日租地款	2020-07-27	8,872.50	0.00	9,905,616.25	
151	收孙民富2020年6月份租地款	2020-07-27	22,500.00	0.00	9,928,116.25	
152	收廖法友2020年1—5月份折旧费	2020-07-28	10,075.00	0.00	9,938,191.25	
153	收李宗省2020年3月找尾687元、4—6月份折旧费	2020-07-28	7,908.00	0.00	9,946,099.25	
154	付经联社老人2020年7月份生活费（137人100元，130人50元）	2020-07-06	0.00	20,200.00	9,925,899.25	叶金群
155	付经联社提现金备用	2020-07-06	0.00	10,000.00	9,915,899.25	刘春燕
156	付石岐伶俐电脑行购买电脑主机一台款（办公室用）	2020-07-15	0.00	1,900.00	9,913,999.25	刘结成
157	付刘嘉俊2020年度助学金（本科）	2020-07-15	0.00	10,000.00	9,903,999.25	
158	付友宜花木场村内绿化清理费	2020-07-15	0.00	1,800.00	9,902,199.25	杨友谊
159	付经联社股民2020年7月份股民生活费（755人、700元/人）	2020-07-16	0.00	528,500.00	9,373,699.25	刘春燕
160	付经联社股民2020年7月份分配股民粮油款（755人、110.3元/人）	2020-07-20	0.00	83,276.50	9,290,422.75	刘志坚
161	付东区税务分局2020年7月份城乡医保款（3单）	2020-07-20	0.00	27,470.80	9,262,951.95	刘结成
162	付东区税务分局2020年7月份工作人员社保款	2020-07-20	0.00	2,992.64	9,259,959.31	刘巧玲
163	付东区税务分局2020年4—6月份房产税	2020-07-20	0.00	14,249.31	9,245,710.00	刘巧玲
164	付中山供电公司2020年6月份齐东新村正街3号厂房电费	2020-07-21	0.00	20,832.73	9,224,877.27	刘春燕
165	付中山供电公司2020年6月份办公楼电费（对面会议室）	2020-07-21	0.00	1.33	9,224,875.94	刘春燕
166	付中山供电公司2020年6月份逸东苑路边星棚电费	2020-07-21	0.00	4,645.48	9,220,230.46	刘春燕
167	付中山供电公司2020年6月份福利会电费	2020-07-21	0.00	252.76	9,219,977.70	刘春燕
168	付中山供电公司2020年6月份办公楼电费	2020-07-21	0.00	1,301.05	9,218,676.65	刘春燕
169	付中山供电公司2020年6月份孙文东路边星棚电费	2020-07-21	0.00	4,051.49	9,214,625.16	刘春燕
170	付中山供电公司2020年6月份齐东正街3号厂房电费	2020-07-21	0.00	2,055.49	9,212,569.67	刘春燕
171	水管等材料款（齐学路星棚拉电线用）	2020-07-23	0.00	9,900.00	9,202,669.67	刘中猛
172	付恒光力工程部更换及维修卷闸门工程款（村内厂房用）	2020-07-28	0.00	4,101.00	9,198,568.67	梁进才
173	付中山水务公司2020年6月份水费（4单）	2020-07-28	0.00	9,060.86	9,189,507.81	刘春燕
174	付东区税务分局2020年4—6月份城建及增值税款	2020-07-20	0.00	5,962.58	9,183,545.23	刘巧玲
175	收廖国雄2020年1月18—6月17日折旧费	2020-07-29	14,730.00	0.00	9,198,275.23	
176	收叶金群2020年7月份福利会麻将款	2020-07-30	210.00	0.00	9,198,485.23	
177	收振华橡胶厂2020年3月16日—6月15日折旧费	2020-07-30	17,640.00	0.00	9,216,125.23	
178	收中山市盈利物业租赁有限公司2020年7月份租地款	2020-07-30	3,750.00	0.00	9,219,875.23	
179	收银之河橱柜厂2020年1月15日—3月14日折旧费	2020-07-30	6,720.00	0.00	9,226,595.23	

银行收支明细公布表

2020年7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	收银之河橱柜厂2020年1月16日-3月15日折旧费	2020-07-30	21,840.00	0.00	9,248,435.23	
181	收银之河橱柜厂2020年1月16日-3月15日折旧费	2020-07-30	13,440.00	0.00	9,261,875.23	
182	收沐枫卫浴2020年2月16日-3月15日折旧费	2020-07-30	9,632.00	0.00	9,271,507.23	
183	收李国志2020年5-6月份折旧费	2020-07-30	780.00	0.00	9,272,287.23	
184	收迪光公司2020年7月份厂房租金	2020-07-30	2,995.00	0.00	9,275,282.23	
185	收迪光公司2020年7月份折旧费	2020-07-30	2,995.00	0.00	9,278,277.23	
186	收迪光公司交来手续费	2020-07-30	527.00	0.00	9,278,804.23	
187	收中山东骏物业管理有限公司2020年3-4月份折旧费	2020-07-30	53,040.00	0.00	9,331,844.23	
188	收李忠念2020年3-4月份折旧费	2020-07-30	35,360.00	0.00	9,367,204.23	
189	收广东诚进科技股份有限公司2020年7-12月份厂房租金	2020-07-30	67,200.00	0.00	9,434,404.23	
190	收广东诚进科技股份有限公司交来手续费	2020-07-30	14,352.00	0.00	9,448,756.23	
191	收薛波2020年1月16日-3月15日折旧费	2020-07-30	14,560.00	0.00	9,463,316.23	
192	付两委干部2020年7月份工资	2020-07-30	0.00	13,100.00	9,450,216.23	刘春燕
193	付两委干部2020年7月份工作性津贴	2020-07-30	0.00	6,900.00	9,443,316.23	刘春燕
194	付工作人员2020年7月份工资	2020-07-30	0.00	17,850.00	9,425,466.23	刘春燕
195	付工作人员2020年7月份电话费补助	2020-07-30	0.00	600.00	9,424,866.23	刘春燕
196	付工作人员2020年7月份交通费补助	2020-07-30	0.00	1,000.00	9,423,866.23	刘春燕
197	付叶金群2020年7月份管理福利会工头	2020-07-30	0.00	1,800.00	9,422,066.23	叶金群
198	付梁杰锦2020年7月份管理村内车位工资款(31天)	2020-07-30	0.00	3,100.00	9,418,966.23	梁杰锦
199	付东区税务分局2020年7月份社保款(城保)	2020-07-30	0.00	935.20	9,418,031.03	刘结成
200	付陈旭明等人退伍军人“八一”建军节节慰问金(18人)	2020-07-31	0.00	7,200.00	9,410,831.03	刘结成
合 计			1,825,406.43	815,039.22		刘结成

单位负责人：黄永强

财务负责人：黄永强

监督委员会：

制表人：

陈仲兴 刘付新 黄永强
梁杰锦 刘永结
刘华

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月31日

单位：元

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象 (范)	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	116612	23292	139229.7	-204682.5	由于城乡医保补助为经联社先垫支后再收回拨款，因此结余可能为负数，2019年初数为-182064.3元。
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			571559	
	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	868409	30056	326905.5	541503.5	

新冠肺炎防疫工作补助资金(3批)	新冠肺炎防疫期间工作费用	付东区鸿亨家具店购买80公分分折叠床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		
		付吴顺明防疫疫情租用帐篷款				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		
		付吴顺明防疫疫情租用帐篷款(3月14日-27日)				1400		
		付顺和餐饮公司新冠肺炎防疫疫情值守人员用餐款(2月13日-3月27日)				7718		

村委会负责人: 葛伏强

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

陈中岁、付平、黄永松
马建邦、刘可结
刘华

干部工资, 工作性津贴 公布表

2020 年 7 月

单位名称: 东区齐东股份合作经济联合社

单位: 元



姓 名	工 资	工作性津贴
刘加明	2, 800. 00	1500. 00
黄庆强	2, 800. 00	1500. 00
刘结成	2, 500. 00	1300. 00
刘燕珊	2, 500. 00	1300. 00
谢艺明	2, 500. 00	1300. 00
合 计:	13100. 00	6900. 00

单位负责人: 黄庆强

社务监督委员会:

制表人: 刘巧玲

陈仲兴 刘付平 黄兆松 梁建弟
刘永结 刘礼华


工作人员工资, 交通、电话费补助 公布表

2020 年 7 月

单位名称: 东区齐东股份合作经济联合社

单位: 元

姓 名	工 资	交通费	电话费
陈旭明	4000. 00	400. 00	200. 00
黄锦洪	2800. 00	200. 00	
刘巧玲	4500. 00	200. 00	200. 00
刘春燕	4500. 00	200. 00	200. 00
叶金连	2050. 00		
叶金群	1800. 00		
合 计:	19650. 00	1000. 00	600. 00

单位负责人: 

社务监督委员会:

制表人: 刘巧玲

陈仲兴 刘付平 董松梅 梁群 刘永结
刘永结