

资 产 负 债 表

2021年4月30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	17,628,711.31	12,855,044.08	短期借款	35		
其中：现金		795.41	807.69	应付款项	36	8,629,425.88	8,562,031.79
银行存款		17,627,915.90	12,854,236.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	700,000.00	12,459.55
应收款项	5	4,705,778.18	4,472,554.18				
存货	8			流动负债合计	41	9,329,425.88	8,574,491.34
流动资产合计	9	22,334,489.49	17,327,598.26	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	627,214.35	627,214.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,725,142.83	31,726,562.83	其他负债合计	48	627,214.35	627,214.35
减：累计折旧	20	11,140,629.21	11,441,309.44	负债合计	49	9,956,640.23	9,201,705.69
固定资产净值	21	20,584,513.62	20,285,253.39				
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	22,605,762.80	22,306,502.57	公积公益金	51	7,744,223.02	7,323,025.45
无形资产：				未分配收益	52	1,765,325.28	-2,364,694.07
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	34,983,612.06	30,432,395.14
资产总计	32	44,940,252.29	39,634,100.83	负债和所有者权益总计	56	44,940,252.29	39,634,100.83

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：黄永强

财务负责人：黄永强

社务监督委员会：

制表人：

黄永强 刘付平 黄永强 杨祖儿
陈仲兴

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-17

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	1,557,840.00	2,770,901.67	一、经营支出	118,438.68	689,408.18
出租收入	1,557,840.00	2,770,901.67	经营性固定资产折旧费	74,436.98	297,747.92
伟业海鲜餐厅	50,000.00	150,000.00	租赁税金	25,148.20	309,930.46
齐东幼儿园		90,000.00	企业所得税		126,532.53
移动通信中山分公司	30,000.00	30,000.00	房产税	14,249.31	111,257.24
德威汽车维修公司	15,000.00	30,000.00	增值税	10,530.33	68,305.62
珠江液压件厂		29,640.00	附加税费	368.56	3,835.07
伟业线切割加工场	8,640.00	8,640.00	其他经营成本	18,853.50	81,729.80
刘凤娟	7,664.00	7,664.00	修缮费	18,853.50	81,729.80
李伟文(东伟建材)	15,504.00	15,504.00	二、管理费支出	66,967.18	1,181,973.98
裕中印刷厂		6,000.00	干部报酬	22,500.00	945,395.15
宝隆汽车维修(林小东)	38,880.00	38,880.00	工资	14,300.00	54,500.00
孙民富	22,500.00	90,000.00	工作性津贴	8,200.00	29,800.00
李功奇	8,322.00	13,870.00	奖金		861,095.15
加强橡胶厂(梁国强)		32,062.00	其他管理及固定人员报酬	25,250.00	122,835.00
广兴驾校	9,360.00	39,930.00	临时员工报酬	550.00	1,850.00
刘结祥		2,216.67	办公费	3,103.90	10,708.50
钟定华	17,355.00	17,355.00	清洁用品		112.60
黎年	11,320.00	11,320.00	办公用品	3,103.90	10,595.90
赵海军	47,904.00	47,904.00	水电费	556.64	1,932.36
赵立红	17,600.00	17,600.00	书报费		1,830.00
唐仁勤	5,358.00	23,256.00	折旧费	713.04	2,932.31
海港大酒楼		60,000.00	修缮费		6,979.00
智兴印刷厂	30,240.00	50,400.00	民主理财费用	700.00	14,500.00
李宗省		7,221.00	误工补贴	3,200.00	9,400.00
蓝伟兵	12,600.00	12,600.00	会议费	820.00	27,500.00
高志维(新东机动车)		8,340.00	邮电通讯费	550.31	2,239.10
诚进网络技术有限公司		67,200.00	财务统筹费	35.00	71.40
李雄军	14,820.00	14,820.00	其他费用	8,988.29	33,801.16
福满楼	68,255.00	204,765.00	工作人员社保款	7,783.29	31,133.16
陈观祥		6,000.00	教育培训费		200.00
黄干生		190.00	其他	1,205.00	2,468.00
向小明	9,000.00	9,000.00	三、其他支出	4,300.00	13,675.00
梁展豪	450.00	900.00	其他	4,300.00	13,675.00
刘术水	5,220.00	20,880.00	水井维护费		120.00
徐礼兵	9,720.00	9,720.00	球场音响保管费	200.00	800.00
王仪武	21,204.00	21,204.00	其它	1,100.00	7,755.00
廖世荣		7,200.00	万人行捐款		2,000.00

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
黄剑坤		15,840.00	房屋鉴定费	3,000.00	3,000.00
创浩贸易	5,920.00	11,840.00	四、福利费支出	140,607.32	688,700.45
大庭昌	91,028.00	91,028.00	从收益中提取	84,934.50	283,970.50
康锦标	5,624.00	11,250.00	股民粮油款	84,934.50	283,970.50
魏磊	2,880.00	5,760.00	困难户补助	4,000.00	15,000.00
何文平	5,440.00	5,440.00	残疾人生活费	4,000.00	15,000.00
铁塔中山分公司		96,367.00	征兵民兵		400.00
吴裕森	10,125.00	10,125.00	老人和敬老院补助	23,561.82	93,703.16
苏小红	23,600.00	23,600.00	老人生活费	20,700.00	82,250.00
吴月青	3,900.00	3,900.00	福利会人员工资	2,000.00	8,000.00
练彩雄	10,080.00	10,080.00	电费	86.82	279.86
谢悦城		3,591.00	福利会用品支出	775.00	3,173.30
迪光五金制造有限公司	6,447.00	25,734.00	文体体育		301.29
胡祖基		74.00	公共设施维护		320.00
陈翠贞	5,568.00	5,568.00	医保社保	27,111.00	258,105.50
刘国兰	4,434.00	8,529.00	医保	27,111.00	41,905.50
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	15,000.00	社保		216,200.00
杨升活	12,240.00	12,240.00	殡改	1,000.00	2,000.00
潘碧燕	23,800.00	23,800.00	慰问金		34,900.00
冯惠芬	26,228.00	26,228.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	5,134,000.00
黄剑文	13,680.00	13,680.00	六、固定资产购建		1,420.00
梁间开		7,200.00	生产经营用		1,420.00
昊威纸业	4,624.00	9,248.00	2021年三星显示器(对面室用)		920.00
王孝军	10,944.00	10,944.00	2021年文件柜一个(办公楼用)		500.00
李志军		26,127.00			
付小媛	960.00	2,880.00			
李琳琳	3,600.00	3,600.00			
佳默办公耗材公司	26,880.00	26,880.00			
薛波	14,560.00	14,560.00			
沐枫卫浴公司	9,632.00	9,632.00			
段绵龙	16,800.00	16,800.00			
信达模具包装制品厂	4,140.00	8,280.00			
银之河橱柜门工程部	42,000.00	42,000.00			
杨顺卿	1,560.00	3,120.00			
振华橡胶制品厂	11,760.00	11,760.00			
谭天新	13,440.00	40,320.00			
何朝相	89,037.00	89,037.00			
东骏物业管理有限公司	88,400.00	176,800.00			

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
张长喻	8,000.00	12,000.00			
刘洁文	6,400.00	12,800.00			
李国志		780.00			
黄彪	13,440.00	13,440.00			
吴淑凤	13,440.00	13,440.00			
轮道公司	34,200.00	34,200.00			
陈剑明	3,375.00	13,500.00			
正东塑料包装制品厂	24,000.00	24,000.00			
永盛昌公司(李艳梅)		2,240.00			
吴江南	15,006.00	15,006.00			
睿杰公司	36,960.00	55,440.00			
刘超		3,015.00			
苏颖聪		1,500.00			
精准公司	24,000.00	25,200.00			
周建忠	16,480.00	16,480.00			
福运来	22,356.00	22,356.00			
夏玉华	3,100.00	3,100.00			
斯优浦(李玉梅)	28,504.00	42,756.00			
韩振鹏	14,490.00	28,980.00			
邓进文	11,542.00	34,626.00			
宋金城	16,170.00	16,170.00			
顺景新东江	160,180.00	160,180.00			
梁敏健		33,885.00			
源胜建设		7,920.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司	10,080.00	19,680.00			
鲍承群	5,481.00	5,481.00			
建宏安建筑	12,939.00	12,939.00			
黄璐瑶	7,700.00	7,700.00			
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	44,543.40	86,302.75			
存款利息收入		10,077.95			
其他	44,543.40	76,224.80			
手续费	44,543.40	76,224.80			
七、福利费收入		1,160.00			

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
老人和敬老院补助		1,160.00			
麻将款等收入		1,160.00			
收入合计	1,602,383.40	2,858,364.42	支出合计	858,813.18	7,709,177.61

单位负责人：黄秋强

财务负责人：黄秋强

社务监督委员会：刘付平

制表人：杨祖儿

黄秋强
刘付平
陈仲兴

其他应收款

2021年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
评估费				6,700.00	0.00	6,700.00
按金				1,264.00	0.00	1,264.00
宅基地费用				4,229,006.18	0.00	4,229,006.18
其他应收款				4,230,270.18	0.00	4,230,270.18
其他				4,236,970.18	0.00	4,236,970.18
维尔宅				26,880.00	0.00	26,880.00
宏兴不锈钢				50,260.00	0.00	50,260.00
薛波				7,280.00	7,280.00	0.00
创达物流				12,610.00	0.00	12,610.00
鸿森五金				96,720.00	0.00	96,720.00
华达鑫厂				8,892.00	8,892.00	0.00
陈明东				15,000.00	0.00	15,000.00
曹宣齐				8,700.00	3,500.00	5,200.00
捷斯朗卫浴有限公司				26,880.00	0.00	26,880.00
刘凤屏				2,734.00	700.00	2,034.00
租赁款				255,956.00	20,372.00	235,584.00
应收款				4,492,926.18	20,372.00	4,472,554.18
合 计				4,492,926.18	20,372.00	4,472,554.18

单位负责人：黄秋强

财务负责人：黄秋强

社务监督委员会

制表人：杨祖儿

刘付平 张帝
可华 黄秋强
刘自结 黄秋强
陈仲兴

应 付 款

2021年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				8,780,358.69	218,326.90	8,562,031.79
应付定金押金				4,947,006.79	190,687.00	4,756,319.79
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				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				22,428.00	0.00	22,428.00
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				34,149.00	24,069.00	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
群英塑料彩印厂				9,360.00	9,360.00	0.00
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
孙民富				57,000.00	0.00	57,000.00
林小红				5,800.00	0.00	5,800.00
刘新初				1,800.00	0.00	1,800.00
陈咏娟				4,650.00	0.00	4,650.00
李功奇				16,644.00	8,322.00	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				58,904.00	0.00	58,904.00
陆桂财				600.00	0.00	600.00

应 付 款

2021年4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	内容摘要	经手人	发生时间	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				1,200.00	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				65,840.00	0.00	65,840.00
刘结祥				950.00	0.00	950.00
黄干辉				23,590.00	3,600.00	19,990.00
钟定华				17,355.00	0.00	17,355.00
杨友谊				11,494.00	0.00	11,494.00
黎年				22,848.00	11,112.00	11,736.00
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				2,000.00	0.00	2,000.00
唐仁勤				23,256.00	5,358.00	17,898.00
卢燕玲				122,500.00	0.00	122,500.00
蓝伟兵				12,600.00	0.00	12,600.00
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
展鸿石材				15,750.00	15,750.00	0.00
高志维				13,140.00	0.00	13,140.00
诚进网络技术公司				33,600.00	0.00	33,600.00
何志权				18,468.00	8,892.00	9,576.00
谭明				2,000.00	0.00	2,000.00
李雄军				29,640.00	14,820.00	14,820.00
德威汽车维修有限公司				45,000.00	0.00	45,000.00
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
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				66,480.00	30,240.00	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	11,400.00	4,000.00

应 付 款

2021年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				34,473.00	12,819.00	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				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
康锦标				8,439.00	0.00	8,439.00
何文平				5,080.00	0.00	5,080.00
齐东幼儿园				84,600.00	0.00	84,600.00
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
温泉秀				9,918.00	0.00	9,918.00
吴裕森				6,075.00	0.00	6,075.00
梁俊荣				1,485.00	0.00	1,485.00
杨涛				25,000.00	0.00	25,000.00
吴月青				7,000.00	7,000.00	0.00
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
余金水				17,100.00	17,100.00	0.00
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				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

应 付 款

2021年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				15,189.00	6,750.00	8,439.00
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				20,000.00	0.00	20,000.00
梁国强				48,093.00	0.00	48,093.00
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				8,481.00	0.00	8,481.00
廖国雄				8,892.00	0.00	8,892.00
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				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				32,520.00	0.00	32,520.00
付小媛				1,440.00	0.00	1,440.00
李志军				26,127.00	0.00	26,127.00
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				16,364.00	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				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
杨颖茵				7,380.00	0.00	7,380.00
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				26,220.00	0.00	26,220.00
岱华五金螺丝制品厂				20,160.00	0.00	20,160.00
吴淑凤				10,080.00	0.00	10,080.00
张长喻				13,000.00	0.00	13,000.00
银之河厨柜门工程部				63,000.00	0.00	63,000.00
华亿游乐设备有限公司				70,560.00	0.00	70,560.00
薛波				21,840.00	0.00	21,840.00
向建成				10,080.00	0.00	10,080.00

应 付 款

2021年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				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				58,320.00	0.00	58,320.00
陈剑明				10,125.00	0.00	10,125.00
大庭昌公司				28,911.00	0.00	28,911.00
中山通宣达广告公司				12,300.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂				18,000.00	0.00	18,000.00
刘春霞				45,577.00	0.00	45,577.00
李胜华				20,160.00	0.00	20,160.00
广东维尔宅配泛装饰中山分公司				56,320.00	0.00	56,320.00
王结明				40,824.00	0.00	40,824.00
刘超				3,015.00	0.00	3,015.00
吴江南				23,496.00	0.00	23,496.00
睿杰公司				55,440.00	0.00	55,440.00
夏玉华				10,581.00	0.00	10,581.00
赖文彬				25,200.00	0.00	25,200.00
周建忠				17,360.00	0.00	17,360.00
苏颖聪				1,500.00	0.00	1,500.00
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				4,434.00	4,095.00	339.00
福运来				17,388.00	0.00	17,388.00
李文波				12,054.00	0.00	12,054.00
代收代支				26,059.48	27,639.90	-1,580.42
电费				17,709.97	17,903.91	-193.94
水费				8,349.51	9,735.99	-1,386.48
预收款				2,333.00	0.00	2,333.00
铁塔公司				2,333.00	0.00	2,333.00

应 付 款

2021年4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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
其他				3,804,959.42	0.00	3,804,959.42
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
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				8,780,358.69	218,326.90	8,562,031.79

单位负责人：黄永强

财务负责人：黄永强

社务监督委员会：刘付平 陈仲兴

制表人：杨祖儿

刘付平 陈仲兴
黄永强 杨祖儿

现金收支明细表

2021年4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	520.40	
1	付黄锦洪、刘卓明维修旧球场边铺位水管人工款	2021-04-02	0.00	200.00	320.40	黄锦洪
2	付恒畅通五金部购买水管及配件款（维修铺位水管用）	2021-04-02	0.00	160.50	159.90	黄锦洪
3	收经联社提现金备用	2021-04-02	12,000.00	0.00	12,159.90	刘春燕
4	付恒诺印章公司刻章费（办公室用）	2021-04-02	0.00	150.00	12,009.90	黄财辉
5	付壹加壹公司购买纸巾盒及纸巾款（办公楼用）	2021-04-06	0.00	188.60	11,821.30	刘春燕
6	付建兴五金行购买挂扇及配件款（福利会用）	2021-04-06	0.00	775.00	11,046.30	黄锦洪
7	付福满楼酒楼经联社换届选举工作人员用餐款	2021-04-07	0.00	900.00	10,146.30	陈旭明
8	付伟业海鲜餐厅经联社换届选举工作人员用餐款	2021-04-07	0.00	305.00	9,841.30	陈旭明
9	付电信中山分公司2021年3月份办公楼电话费	2021-04-07	0.00	550.31	9,290.99	黄财辉
10	付刘卓明维修荔枝园综合楼下铺位水管人工款	2021-04-07	0.00	200.00	9,090.99	刘卓明
11	付社务监督会成员及股民代表召开三资竞投会误工补助	2021-04-08	0.00	800.00	8,290.99	刘春燕
12	付杭州萧山铭泽商店购买可伸缩除尘掸一个款	2021-04-09	0.00	49.80	8,241.19	刘春燕
13	付浩洋办公商行购买办公用品一批款	2021-04-12	0.00	733.50	7,507.69	刘春燕
14	付东区华欣水行办公楼购买桶装及箱装水款（3月11—29日）	2021-04-13	0.00	644.00	6,863.69	袁志杰
15	付百望九赋公司2021年度增值税税控系统维护费	2021-04-13	0.00	280.00	6,583.69	刘巧玲
16	付陈仲兴2021年3月份球场音响保管费	2021-04-15	0.00	200.00	6,383.69	
17	付社务监督委员会成员2021年3月份查账工资（7人）	2021-04-15	0.00	700.00	5,683.69	刘春燕
18	付华欣饮水行办公楼购买箱装水款（3月29—4月12日）	2021-04-16	0.00	600.00	5,083.69	袁志杰
19	付陈灿兴等人2021年4月份残疾人生活费补助款（8人）	2021-04-19	0.00	4,000.00	1,083.69	
20	付齐昊饮食店分配股民粮油人员用餐款	2021-04-19	0.00	148.00	935.69	刘添海
21	收经联社提现金备用	2021-04-21	5,000.00	0.00	5,935.69	刘春燕
22	付黄艳梅股民刘富强丧葬补助款	2021-04-21	0.00	1,000.00	4,935.69	黄艳梅
23	付浩洋办公行购买复印纸、双面胶及香糊款	2021-04-22	0.00	458.00	4,477.69	刘春燕
24	付陈仲兴、梁杰锦清明节期间守山人员误工补助款（5天）	2021-04-23	0.00	2,000.00	2,477.69	陈仲兴
25	付现金存银行	2021-04-29	0.00	300.00	2,177.69	
26	付梁惠廉、黄艳梅修缮工程验收误工补助款	2021-04-28	0.00	400.00	1,777.69	刘春燕
27	付经联社股民代表及党员4月27日召开三资表决会会议费（41人）	2021-04-28	0.00	820.00	957.69	刘燕珊
28	付阮建云白沙湾工业园清理垃圾人工款	2021-04-30	0.00	150.00	807.69	阮建云
合 计			17,000.00	16,712.71		

单位负责人：黄秋强

财务负责人：黄秋强

社务监督委员会：

制表人：杨祖儿

银行收支明细表

2021年4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	12,001,825.87	
1	收刘国兰交来十队亭1号星棚保证金	2021-04-01	4,434.00	0.00	12,006,259.87	
2	收黎年交来后门工业区星棚保证金	2021-04-01	11,736.00	0.00	12,017,995.87	
3	收冯惠芬2021年1-2月份折旧费	2021-04-01	26,228.00	0.00	12,044,223.87	
4	收黄干辉交来变电站侧边星棚保证金	2021-04-01	4,620.00	0.00	12,048,843.87	
5	收李功奇交来齐富花园2幢9-10卡铺位保证金	2021-04-01	8,322.00	0.00	12,057,165.87	
6	收李雄军交来亭乾工业区16号星棚保证金	2021-04-01	14,820.00	0.00	12,071,985.87	
7	收陈显成交来下朗土地星棚18-20卡保证金	2021-04-01	29,160.00	0.00	12,101,145.87	
8	收刘凤娟2021年1-4月份折旧费	2021-04-02	7,664.00	0.00	12,108,809.87	
9	收康锦标2021年3-4月份租地款	2021-04-02	5,624.00	0.00	12,114,433.87	
10	收振华橡胶厂2021年1月16日-3月15日折旧费	2021-04-02	11,760.00	0.00	12,126,193.87	
11	收沐枫卫浴2021年1月16日-2月15日折旧费	2021-04-02	9,632.00	0.00	12,135,825.87	
12	收智兴印刷厂交来北帝街4号星棚保证金	2021-04-02	30,240.00	0.00	12,166,065.87	
13	收王仪武交来齐富花园1幢22-24卡铺位保证金	2021-04-06	13,494.00	0.00	12,179,559.87	
14	收蓝伟兵2021年1-3月份折旧费	2021-04-06	12,600.00	0.00	12,192,159.87	
15	收伟业海鲜餐厅2021年3月份铺位租金	2021-04-06	18,000.00	0.00	12,210,159.87	
16	收伟业海鲜餐厅2021年3月份折旧费	2021-04-06	32,000.00	0.00	12,242,159.87	
17	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2021-04-06	3,168.00	0.00	12,245,327.87	
18	收刘洁文2021年3月份折旧费	2021-04-06	3,200.00	0.00	12,248,527.87	
19	收何志权交来齐老白路边星棚保证金	2021-04-06	9,576.00	0.00	12,258,103.87	
20	收吴江南交来亭乾工业区23号星棚保证金	2021-04-06	15,696.00	0.00	12,273,799.87	
21	收黄剑文交来深靓坑星棚保证金	2021-04-06	3,240.00	0.00	12,277,039.87	
22	收黄剑文交来后门山脚下星棚保证金	2021-04-06	13,680.00	0.00	12,290,719.87	
23	收中山市福运来文化传播有限公司交来亭乾工业区19号之二星棚保证金	2021-04-06	17,388.00	0.00	12,308,107.87	
24	收胡祖基3月电费50*0.8元/度(4682-4732)	2021-04-06	40.00	0.00	12,308,147.87	
25	收广东建恒建筑工程有限公司3月电费530*0.8元/度(44810-45390)	2021-04-06	424.00	0.00	12,308,571.87	
26	收士多3月电费310*0.8元/度(54500-54810)	2021-04-06	248.00	0.00	12,308,819.87	
27	收门窗店3月电费1100*0.8元/度(42140-43240)	2021-04-06	880.00	0.00	12,309,699.87	
28	收正东包装3月电费30*0.8元/度(38846-38876)	2021-04-06	24.00	0.00	12,309,723.87	
29	收曾宪汉3月电费140*0.8元/度(90028-90168)	2021-04-06	112.00	0.00	12,309,835.87	
30	收信义文化3月电费740*0.8元/度(31335-32075)	2021-04-06	592.00	0.00	12,310,427.87	
31	收达成润滑油3月电费110*0.8元/度(10516-10626)	2021-04-06	88.00	0.00	12,310,515.87	
32	收中山市建合建设工程有限公司3月电费550*0.8元/度(0-550)	2021-04-06	440.00	0.00	12,310,955.87	

银行收支明细表

2021年4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
33	收中山市建合建设工程有限公司3月电费850*0.8元/度 (48825-49675)	2021-04-06	680.00	0.00	12,311,635.87	
34	收珠江液压3月水费20*3.5元/吨 (1145-1165)	2021-04-06	70.00	0.00	12,311,705.87	
35	收大庭昌3月水费60*3.5元/吨 (2154-2214)	2021-04-06	210.00	0.00	12,311,915.87	
36	收中山市健成石材工程有限公司3月1-4月1日水费230*3.5元/吨 (0-230)	2021-04-06	805.00	0.00	12,312,720.87	
37	收中山市健成石材工程有限公司3月1-4月1日水费80*3.5元/吨 (0-80)	2021-04-06	280.00	0.00	12,313,000.87	
38	收中山市健成石材工程有限公司3月水费120*3.5元/吨 (80-200)	2021-04-06	420.00	0.00	12,313,420.87	
39	收士多3月水费10*3.5元/吨 (1008-1018)	2021-04-06	35.00	0.00	12,313,455.87	
40	收轮道公司3月水费110*3.5元/吨 (7355-7465)	2021-04-06	385.00	0.00	12,313,840.87	
41	收轮道公司3月水费300*3.5元/吨 (10163-10463)	2021-04-06	1,050.00	0.00	12,314,890.87	
42	收门窗店3月水费10*3.5元/吨 (8231-8241)	2021-04-06	35.00	0.00	12,314,925.87	
43	收松涛居3月水费220*3.5元/吨 (2685-2905)	2021-04-06	770.00	0.00	12,315,695.87	
44	收中伟钢材3月水费12*3.5元/吨 (2980-2992)	2021-04-06	42.00	0.00	12,315,737.87	
45	收巨力3月水费20*3.5元/吨 (3615-3635)	2021-04-06	70.00	0.00	12,315,807.87	
46	收郭棚3月水费22*3.5元/吨 (1700-1722)	2021-04-06	77.00	0.00	12,315,884.87	
47	收得亿3月水费4*3.5元/吨 (1270-1274)	2021-04-06	14.00	0.00	12,315,898.87	
48	收恒通3月水费30*3.5元/吨 (1128-1158)	2021-04-06	105.00	0.00	12,316,003.87	
49	收粉面铺3月水费60*3.5元/吨 (4012-4072)	2021-04-06	210.00	0.00	12,316,213.87	
50	收福利彩票3月水费4*3.5元/吨 (1536-1540)	2021-04-06	14.00	0.00	12,316,227.87	
51	收创图五金3月水费4*3.5元/吨 (124-128)	2021-04-06	14.00	0.00	12,316,241.87	
52	收陈龙3月水费8*3.5元/吨 (153-161)	2021-04-06	28.00	0.00	12,316,269.87	
53	收李功奇3月水费6*3.5元/吨 (2084-2090)	2021-04-06	21.00	0.00	12,316,290.87	
54	收李宗煌3月水费8*3.5元/吨 (1938-1946)	2021-04-06	28.00	0.00	12,316,318.87	
55	收伟业线切割3月水费10*3.5元/吨 (1351-1361)	2021-04-06	35.00	0.00	12,316,353.87	
56	收徐礼兵3月水费4*3.5元/吨 (915-919)	2021-04-06	14.00	0.00	12,316,367.87	
57	收美利华3月水费6*3.5元/吨 (199-205)	2021-04-06	21.00	0.00	12,316,388.87	
58	收锦河3月水费5*3.5元/吨 (2638-2643)	2021-04-06	17.50	0.00	12,316,406.37	
59	收谢悦城3月水费6*3.5元/吨 (626-632)	2021-04-06	21.00	0.00	12,316,427.37	
60	收老康3月水费46*3.5元/吨 (1611-1657)	2021-04-06	161.00	0.00	12,316,588.37	
61	收正东包装3月水费8*3.5元/吨 (791-799)	2021-04-06	28.00	0.00	12,316,616.37	
62	收信义文化3月水费16*3.5元/吨 (321-337)	2021-04-06	56.00	0.00	12,316,672.37	
63	收广告杨生3月水费16*3.5元/吨 (1236-1246)	2021-04-06	35.00	0.00	12,316,707.37	
64	收中山市建合建设工程有限公司3月水费14*3.5元/吨 (1193-1207)	2021-04-06	49.00	0.00	12,316,756.37	
65	收孙民富3月水费160*3.5元/吨 (9486-9646)	2021-04-06	560.00	0.00	12,317,316.37	

银行收支明细表

2021年4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
66	收鸿森3月水费30*3.5元/吨 (1247-1277)	2021-04-06	105.00	0.00	12,317,421.37	
67	收创杰3月水费146*3.5元/吨 (18330-18476)	2021-04-06	511.00	0.00	12,317,932.37	
68	收创杰3月水费156*3.5元/吨 (885-1041)	2021-04-06	546.00	0.00	12,318,478.37	
69	收迪光3月水费40*3.5元/吨 (251-291)	2021-04-06	140.00	0.00	12,318,618.37	
70	收华亿3月水费10*3.5元/吨 (1179-1189)	2021-04-06	35.00	0.00	12,318,653.37	
71	收睿杰五金3月水费60*3.5元/吨 (10308-10368)	2021-04-06	210.00	0.00	12,318,863.37	
72	收创达3月水费20*3.5元/吨 (4965-4985)	2021-04-06	70.00	0.00	12,318,933.37	
73	收恒宝3月水费190*3.5元/吨 (42335-42525)	2021-04-06	665.00	0.00	12,319,598.37	
74	收黄志平3月水费10*3.5元/吨 (173-183)	2021-04-06	35.00	0.00	12,319,633.37	
75	收吴方柱3月水费26*3.5元/吨 (3065-3091)	2021-04-06	91.00	0.00	12,319,724.37	
76	收中山凯耀3月水费36*3.5元/吨 (6076-6112)	2021-04-06	126.00	0.00	12,319,850.37	
77	收嘉骏3月水费30*3.5元/吨 (3672-3702)	2021-04-06	105.00	0.00	12,319,955.37	
78	收振华3月水费10*3.5元/吨 (1239-1249)	2021-04-06	35.00	0.00	12,319,990.37	
79	收维尔宅配3月水费10*3.5元/吨 (4535-4545)	2021-04-06	35.00	0.00	12,320,025.37	
80	收蒋满明3月水费10*3.5元/吨 (1685-1695)	2021-04-06	35.00	0.00	12,320,060.37	
81	收吴方柱3月水费10*3.5元/吨 (3883-3893)	2021-04-06	35.00	0.00	12,320,095.37	
82	收佳默3月水费60*3.5元/吨 (4795-4855)	2021-04-06	210.00	0.00	12,320,305.37	
83	收赵春霞3月水费10*3.5元/吨 (2889-2899)	2021-04-06	35.00	0.00	12,320,340.37	
84	收海滋3月水费8*3.5元/吨 (2550-2558)	2021-04-06	28.00	0.00	12,320,368.37	
85	收海滋3月水费18*3.5元/吨 (490-508)	2021-04-06	63.00	0.00	12,320,431.37	
86	收大胜3月水费10*3.5元/吨 (49-69)	2021-04-06	35.00	0.00	12,320,466.37	
87	收海滋3月水费20*3.5元/吨 (7464-7484)	2021-04-06	70.00	0.00	12,320,536.37	
88	收佳齐3月水费15*3.5元/吨 (235-250)	2021-04-06	52.50	0.00	12,320,588.87	
89	收宏兴3月水费10*3.5元/吨 (3598-3608)	2021-04-06	35.00	0.00	12,320,623.87	
90	收沐枫3月水费6*3.5元/吨 (51-57)	2021-04-06	21.00	0.00	12,320,644.87	
91	收岱华3月水费20*3.5元/吨 (126-146)	2021-04-06	70.00	0.00	12,320,714.87	
92	收华亿3月水费10*3.5元/吨 (400-410)	2021-04-06	35.00	0.00	12,320,749.87	
93	收何朝相3月水费32*3.5元/吨 (149-181)	2021-04-06	112.00	0.00	12,320,861.87	
94	收华亿3月水费20*3.5元/吨 (3443-3463)	2021-04-06	70.00	0.00	12,320,931.87	
95	收何朝相3月水费30*3.5元/吨 (1928-1958)	2021-04-06	105.00	0.00	12,321,036.87	
96	收宋金城3月水费20*3.5元/吨 (3023-3043)	2021-04-06	70.00	0.00	12,321,106.87	
97	收白德兵3月水费10*3.5元/吨 (1837-1847)	2021-04-06	35.00	0.00	12,321,141.87	
98	收罗刚3月水费12*3.5元/吨 (2498-2510)	2021-04-06	42.00	0.00	12,321,183.87	

银行收支明细表

2021年4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
99	收韩振鹏3月水费8*3.5元/吨 (1290-1298)	2021-04-06	28.00	0.00	12,321,211.87	
100	收白德兵3月水费5*3.5元/吨 (445-450)	2021-04-06	17.50	0.00	12,321,229.37	
101	收白德兵3月水费6*3.5元/吨 (823-829)	2021-04-06	21.00	0.00	12,321,250.37	
102	收李文波交来亨乾工业区19号之一星棚保证金	2021-04-07	12,054.00	0.00	12,333,304.37	
103	收伟业线切割2021年1-3月份折旧费	2021-04-07	8,640.00	0.00	12,341,944.37	
104	收宋金城2021年1月15日-4月14日折旧费	2021-04-07	16,170.00	0.00	12,358,114.37	
105	收福满楼酒楼2021年3月份折旧费	2021-04-08	11,436.00	0.00	12,369,550.37	
106	收福满楼酒楼2021年3月份折旧费	2021-04-08	55,939.00	0.00	12,425,489.37	
107	收福满楼酒楼2021年3月份租地款	2021-04-08	880.00	0.00	12,426,369.37	
108	收向小明2021年1-3月份折旧费	2021-04-12	9,000.00	0.00	12,435,369.37	
109	收王孝军2021年1-4月份折旧费	2021-04-12	10,944.00	0.00	12,446,313.37	
110	收潘碧燕2021年1-2月份折旧费	2021-04-12	23,800.00	0.00	12,470,113.37	
111	收梁展豪2021年3-4月份租地款	2021-04-12	450.00	0.00	12,470,563.37	
112	收练彩雄2021年1-3月份折旧费	2021-04-12	10,080.00	0.00	12,480,643.37	
113	收中山市盈利物业租赁有限公司2021年4月份租地款	2021-04-12	3,750.00	0.00	12,484,393.37	
114	收杨顺卿2021年2月份折旧费	2021-04-12	1,560.00	0.00	12,485,953.37	
115	收何文平2021年1-4月份折旧费	2021-04-12	5,440.00	0.00	12,491,393.37	
116	收孙民富2021年4月份租地款	2021-04-13	22,500.00	0.00	12,513,893.37	
117	收周建忠2021年1-4月份折旧费	2021-04-14	16,480.00	0.00	12,530,373.37	
118	收福满楼酒楼2021年3月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-04-14	14,579.97	0.00	12,544,953.34	
119	收顺景新东江公司2021年1-2月份厂房租金	2021-04-15	152,304.00	0.00	12,697,257.34	
120	收顺景新东江公司2021年1-2月份厂房租金	2021-04-15	7,876.00	0.00	12,705,133.34	
121	收顺景新东江公司交来手续费	2021-04-15	33,370.00	0.00	12,738,503.34	
122	收邓进文2021年3月15日-4月14日折旧费	2021-04-15	11,542.00	0.00	12,750,045.34	
123	收李玉梅2021年2月15日-4月14日折旧费	2021-04-15	14,526.00	0.00	12,764,571.34	
124	收李玉梅2021年2月15日-4月14日折旧费	2021-04-15	13,978.00	0.00	12,778,549.34	
125	收何朝相2021年1月16日-4月15日折旧费	2021-04-15	40,320.00	0.00	12,818,869.34	
126	收何朝相2021年1月15日-4月14日折旧费	2021-04-15	48,717.00	0.00	12,867,586.34	
127	收大庭昌公司2021年1-4月份折旧费	2021-04-15	91,028.00	0.00	12,958,614.34	
128	收睿杰公司2021年2-3月份折旧费	2021-04-15	36,960.00	0.00	12,995,574.34	
129	收鲍承群2021年1月15日-4月14日折旧费	2021-04-19	5,481.00	0.00	13,001,055.34	
130	收银之河橱柜2021年1月16日-3月15日折旧费	2021-04-19	21,840.00	0.00	13,022,895.34	
131	收银之河橱柜2021年1月16日-3月15日折旧费	2021-04-19	13,440.00	0.00	13,036,335.34	

银行收支明细表

2021年4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
132	收银之河橱柜2021年1月15日—3月14日折旧费	2021-04-19	6,720.00	0.00	13,043,055.34	
133	收曹宣齐2020年10月16—11月15找尾1980元、11月16—12月15预交1520元	2021-04-19	3,500.00	0.00	13,046,555.34	
134	收昊威纸业2021年2月份折旧费	2021-04-19	4,624.00	0.00	13,051,179.34	
135	收新翠五金2021年3月20日—4月19日折旧费	2021-04-19	13,440.00	0.00	13,064,619.34	
136	收移动公司中山分公司2021年1—12月份租地租金	2021-04-19	30,000.00	0.00	13,094,619.34	
137	收薛波2020年12月16日—2021年1月15日折旧费	2021-04-19	7,280.00	0.00	13,101,899.34	
138	收薛波2021年1月16日—3月15日折旧费	2021-04-19	14,560.00	0.00	13,116,459.34	
139	收陈剑明2021年4月份折旧费	2021-04-19	3,375.00	0.00	13,119,834.34	
140	收付小媛2021年5—6月份折旧费	2021-04-21	960.00	0.00	13,120,794.34	
141	收吴江南2021年1—2月份找尾	2021-04-21	297.00	0.00	13,121,091.34	
142	收赵海军2021年1—3月份折旧费	2021-04-21	21,060.00	0.00	13,142,151.34	
143	收赵海军2021年1—3月份折旧费	2021-04-21	19,824.00	0.00	13,161,975.34	
144	收赵海军2021年1—3月份折旧费	2021-04-21	7,020.00	0.00	13,168,995.34	
145	收段锦龙2021年1月16日—5月15日折旧费	2021-04-21	16,800.00	0.00	13,185,795.34	
146	收刘国兰2021年4—6月份找尾款	2021-04-21	339.00	0.00	13,186,134.34	
147	收轮道公司2021年1—3月份折旧费	2021-04-21	17,100.00	0.00	13,203,234.34	
148	收德威汽车维修公司2021年2月份厂房租金	2021-04-21	4,000.00	0.00	13,207,234.34	
149	收德威汽车维修公司2021年2月份折旧费	2021-04-21	11,000.00	0.00	13,218,234.34	
150	收德威汽车维修公司手续费	2021-04-21	704.00	0.00	13,218,938.34	
151	收刘洁文2021年4月份折旧费	2021-04-22	3,200.00	0.00	13,222,138.34	
152	收苏小红2021年1—2月份租地款	2021-04-22	23,600.00	0.00	13,245,738.34	
153	收刘术水2021年4月16日—5月15日折旧费	2021-04-22	5,220.00	0.00	13,250,958.34	
154	收张长喻2021年2—3月份折旧费	2021-04-22	8,000.00	0.00	13,258,958.34	
155	收韩振鹏2021年3月15日—5月14日折旧费	2021-04-23	14,490.00	0.00	13,273,448.34	
156	收李琳琳2021年1—2月份折旧费	2021-04-23	3,600.00	0.00	13,277,048.34	
157	收精准公司2021年1月找尾7200元、2—3月折旧费16800元	2021-04-23	24,000.00	0.00	13,301,048.34	
158	收陈翠贞2021年1—6月份折旧费	2021-04-23	5,568.00	0.00	13,306,616.34	
159	付经联社提现金备用	2021-04-02	0.00	12,000.00	13,294,616.34	刘春燕
160	付经联社老人2021年4月份生活费(137人100元、140人50元)	2021-04-02	0.00	20,700.00	13,273,916.34	刘春燕
161	付中山供电2021年3月份办公楼电费(对面会议室)	2021-04-14	0.00	23.81	13,273,892.53	刘春燕
162	付中山供电2021年3月份福利会电费	2021-04-14	0.00	86.82	13,273,805.71	刘春燕
163	付中山供电2021年3月份齐东正街3号厂房电费	2021-04-14	0.00	390.24	13,273,415.47	刘春燕
164	付中山供电2021年3月份逸东苑路边星棚电费	2021-04-14	0.00	1,587.98	13,271,827.49	刘春燕

银行收支明细表

2021年4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
165	付中山供电2021年3月份孙文东路边星棚电费	2021-04-14	0.00	1,345.72	13,270,481.77	刘春燕
166	付中山供电2021年3月份办公楼电费	2021-04-14	0.00	532.83	13,269,948.94	刘春燕
167	付中山供电2021年3月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-04-14	0.00	14,579.97	13,255,368.97	刘春燕
168	付邦正房屋鉴定公司房屋鉴定费（齐东幼儿园）	2021-04-15	0.00	3,000.00	13,252,368.97	刘结成
169	付农商行孙东运行购买支票工本及手续费	2021-04-15	0.00	35.00	13,252,333.97	刘春燕
170	付经联社股民2021年4月份股民生活费（754人、700元/人）	2021-04-15	0.00	527,800.00	12,724,533.97	刘春燕
171	付经联社股民2021年4月份分配股民粮油款（755人、112.3元/人）	2021-04-19	0.00	84,786.50	12,639,747.47	刘志坚
172	付经联社提现金备用	2021-04-21	0.00	5,000.00	12,634,747.47	刘春燕
173	付东区税务分局2021年4月份工作人员社保款	2021-04-23	0.00	7,783.29	12,626,964.18	刘巧玲
174	付东区税务分局2021年1—3月份城建及增值税款	2021-04-23	0.00	10,898.89	12,616,065.29	刘巧玲
175	付东区税务分局2021年1—3月份房产税款	2021-04-23	0.00	14,249.31	12,601,815.98	刘巧玲
176	收建宏安建筑工程公司2021年3月份找尾款	2021-04-25	563.00	0.00	12,602,378.98	
177	收华达鑫工艺制品厂手续费	2021-04-26	1,565.00	0.00	12,603,943.98	
178	收徐礼兵2021年1—3月份折旧费	2021-04-26	9,720.00	0.00	12,613,663.98	
179	收赵立红2021年1—4月份折旧费	2021-04-26	17,600.00	0.00	12,631,263.98	
180	收黄璐瑶3月找尾1020，4—5月折旧费3080	2021-04-26	4,100.00	0.00	12,635,363.98	
181	收建宏安建筑工程公司2021年4—5月份折旧费	2021-04-26	5,626.00	0.00	12,640,989.98	
182	收福运来文化传播公司2021年1—4月份折旧费	2021-04-26	22,356.00	0.00	12,663,345.98	
183	收智兴印刷厂手续费	2021-04-26	1,267.00	0.00	12,664,612.98	
184	收黄剑文2021年3月份找尾	2021-04-26	2,280.00	0.00	12,666,892.98	
185	收正东塑料2021年4月份厂房租金	2021-04-27	2,000.00	0.00	12,668,892.98	
186	收正东塑料2021年1—4月份折旧费	2021-04-27	22,000.00	0.00	12,690,892.98	
187	收正东塑料手续费	2021-04-27	352.00	0.00	12,691,244.98	
188	收李伟文2021年1—4月份折旧费	2021-04-27	15,504.00	0.00	12,706,748.98	
189	收钟定华2021年1月1日—3月31日折旧费	2021-04-27	17,355.00	0.00	12,724,103.98	
190	收黎年2021年3月份找尾	2021-04-27	208.00	0.00	12,724,311.98	
191	收魏磊2021年3—4月份折旧费	2021-04-28	2,880.00	0.00	12,727,191.98	
192	收创造公司2021年3—4月份折旧费	2021-04-28	5,920.00	0.00	12,733,111.98	
193	收中联公司2021年4—6月份折旧费	2021-04-28	720.00	0.00	12,733,831.98	
194	收中联公司交来手续费	2021-04-28	422.40	0.00	12,734,254.38	
195	收杨升活2021年1—3月份折旧费	2021-04-28	12,240.00	0.00	12,746,494.38	
196	收现金存银行	2021-04-29	300.00	0.00	12,746,794.38	
197	收宝隆汽车维修中心2021年1—2月份铺位租金	2021-04-29	18,000.00	0.00	12,764,794.38	

银行收支明细表

2021年4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
198	收宝隆汽车维修中心2021年1-2月份折旧费	2021-04-29	20,880.00	0.00	12,785,674.38	
199	收宝隆汽车维修中心交来手续费	2021-04-29	3,168.00	0.00	12,788,842.38	
200	收信达模具2021年2月16日-3月15日折旧费	2021-04-29	4,140.00	0.00	12,792,982.38	
201	收黄彪2021年1月20日-5月19日折旧费	2021-04-29	13,440.00	0.00	12,806,422.38	
202	收佳默2021年1月16日-5月15日折旧费	2021-04-29	26,880.00	0.00	12,833,302.38	
203	收吴裕森2021年1-5月份折旧费	2021-04-29	10,125.00	0.00	12,843,427.38	
204	收吴淑凤2021年1月16日-5月15日折旧费	2021-04-30	13,440.00	0.00	12,856,867.38	
205	收王仪武2021年1月8日-4月7日折旧费	2021-04-30	225.00	0.00	12,857,092.38	
206	收王仪武2021年1-3月份折旧费	2021-04-30	7,752.00	0.00	12,864,844.38	
207	收王仪武2021年1-3月份折旧费	2021-04-30	408.00	0.00	12,865,252.38	
208	收迪光公司2021年4月份厂房租金	2021-04-30	2,995.00	0.00	12,868,247.38	
209	收迪光公司2021年4月份折旧费找尾3398、预交5月54元	2021-04-30	3,452.00	0.00	12,871,699.38	
210	收迪光公司交来手续费	2021-04-30	527.00	0.00	12,872,226.38	
211	收中山东骏物业管理有限公司2021年3-4月份折旧费	2021-04-30	53,040.00	0.00	12,925,266.38	
212	收中山东骏物业管理有限公司2021年3-4月份折旧费	2021-04-30	35,360.00	0.00	12,960,626.38	
213	付中山公用水务公司2021年3月份水费	2021-04-28	0.00	9,650.92	12,950,975.46	刘春燕
214	付东区宏华装饰工程部逸东苑旁边地面修缮工程款	2021-04-28	0.00	14,893.00	12,936,082.46	刘付华
215	付东区宏华装饰工程部齐东正街路面修缮工程款	2021-04-28	0.00	2,300.00	12,933,782.46	刘付华
216	付深蓝广告公司告示牌、横幅款	2021-04-29	0.00	1,100.00	12,932,682.46	刘洁锋
217	付两委干部2021年4月份工资	2021-04-29	0.00	14,300.00	12,918,382.46	刘春燕
218	付两委干部2021年4月份工作性津贴	2021-04-29	0.00	8,200.00	12,910,182.46	刘春燕
219	付工作人员2021年4月份工资	2021-04-29	0.00	23,250.00	12,886,932.46	刘春燕
220	付工作人员2021年4月份电话费补助	2021-04-29	0.00	800.00	12,886,132.46	刘春燕
221	付工作人员2021年4月份交通费补助	2021-04-29	0.00	1,200.00	12,884,932.46	刘春燕
222	付叶金群2021年4月份管理福利会工资	2021-04-29	0.00	2,000.00	12,882,932.46	叶金群
223	付铭薪不锈钢工程部办公楼对面宿舍六楼修缮工程款	2021-04-29	0.00	1,500.00	12,881,432.46	李功奇
224	付中山水务2021年3月份水费	2021-04-29	0.00	85.07	12,881,347.39	刘春燕
225	付东区税务分局2021年4月份城乡医保款	2021-04-30	0.00	27,111.00	12,854,236.39	刘结成
合 计			1,663,600.87	811,190.35		刘结成

单位负责人：黄秋强

财务负责人：黄秋强

社务监督委员会：

制表人：杨祖儿

工作人员工资、交通、电话费补助 公布表

2021 年 4 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	4300.00	400.00	200.00
黄锦洪	3000.00	200.00	
刘巧玲	4800.00	200.00	200.00
刘春燕	4800.00	200.00	200.00
梁杰锦	4100.00	200.00	200.00
叶金连	2250.00		
叶金群	2000.00		
合 计：	25250.00	1200.00	600.00

单位负责人：黄在强

社务监督委员会 制表人：刘巧玲

干部工资, 工作性津贴 公布表

2021 年 4 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	3, 100. 00	1800. 00
黄庆强	2, 800. 00	1600. 00
刘结成	2, 800. 00	1600. 00
刘燕珊	2, 800. 00	1600. 00
谢艺明	2, 800. 00	1600. 00
合 计:	14300. 00	8200. 00

单位负责人: 黄庆强

社务监督委员会:

制表人: 刘巧玲

刘付云 黄庆强
黄庆强 刘结成 陈付兴

政府拨款使用管理情况明细表

2021年5月11日

编制单位：中山市区齐东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	72135	72135	72135	-236066.45	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 -236066.45 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	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			





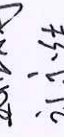


齐学路厂房修复专项资金	齐学路厂房修复	付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款	868409	6600	359565.5	508843.5	
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司厂房修缮工程款		6690			
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款		5750			
	齐学路厂房修复	付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款		5000			
	齐学路厂房修复	付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920			
新冠肺炎防疫工作补助资金(3批)		付东区鸿亨家具店购买80公分分折叠床2张款		560			
		付大通兴五金店购买彩条布及警示带款		235			
		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			
	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					

亨乾工业区厂房翻新改造工程款	付吴顺明疫情防控租用帐篷款 (3月14日-27日)		1400		
	付顺和餐饮公司新冠肺炎疫情防控值守人员用餐款 (2月13日-3月27日)		7718		
	付宏华装饰工程部亨乾工业园十队亨工业园排污修缮工程款	296850	7650	7650	289200
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污渠修缮工程款		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道路修缮工程款	78000	10384	43380	34620
	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		
三线整治经费	无	48440	0	0	48440

村委会负责人: 

会计: 杨祖儿

村务公开监督 (理财) 小组:

 刘雪
 张舒
 陈辉
 陈树阳
 陈树阳
 陈树阳
 陈树阳