

社务监督委员会理财结果公布表

2021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：2021-08-05

审核结果：

1、现金帐面余额：852.59 元，实地清点现金：852.59 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：852.59 元，超出规定限额：0.00 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；

4、银行帐面余额：14540830.07 元；

银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；

贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：1 笔，12000元；

本月银行存款收入共：165 笔，1468785.06 元；

6、本月现金支出共：18 笔，11940.57 元；

本月银行存款支出共：31 笔，851138.14 元；

审批手续是否完善：是 是否合理：是

社务监督委员会审核意见：

审批手续完善；

社务监督委员会成员签名：

黄祖儿 刘付云 陈仲兴 刘永结 计华
黄时好

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

制表人：杨祖儿

资 产 负 债 表

2021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

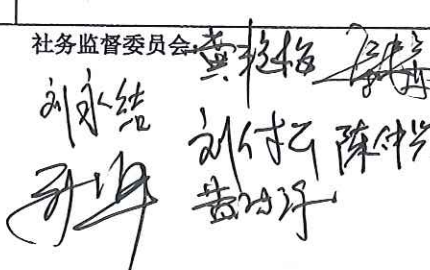
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	17,628,711.31	14,541,682.66	短期借款	35		
其中：现金		795.41	852.59	应付款项	36	8,629,425.88	9,026,760.23
银行存款		17,627,915.90	14,540,830.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	700,000.00	-238,821.24
应收款项	5	4,705,778.18	4,443,748.18				
存货	8			流动负债合计	41	9,329,425.88	8,787,938.99
流动资产合计	9	22,334,489.49	18,985,430.84	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	625,699.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,725,142.83	31,739,342.83	其他负债合计	48	627,214.35	625,699.35
减：累计折旧	20	11,140,629.21	11,666,826.00	负债合计	49	9,956,640.23	9,413,638.34
固定资产净值	21	20,584,513.62	20,072,516.83				
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	22,093,766.01	公积公益金	51	7,744,223.02	7,323,011.33
无形资产：				未分配收益	52	1,765,325.28	-1,131,516.58
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	31,665,558.51
资产总计	32	44,940,252.29	41,079,196.85	负债和所有者权益总计	56	44,940,252.29	41,079,196.85

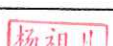
补充数据

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： 

财务负责人： 

社务监督委员会： 
 刘永结 刘付开 陈仲兴
 李国平

制表人：  杨祖凡

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-05

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	962,586.00	5,985,323.67	一、经营支出	135,073.01	1,003,661.65
出租收入	962,586.00	5,985,323.67	经营性固定资产折旧费	74,436.98	521,058.86
伟业海鲜餐厅	50,000.00	300,000.00	租赁税金	43,136.03	353,066.49
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	房产税	14,249.31	125,506.55
德威汽车维修公司	30,000.00	90,000.00	增值税	27,251.95	95,557.57
珠江液压件厂	29,640.00	59,280.00	附加税费	1,634.77	5,469.84
伟业线切割加工场		17,280.00	其他经营成本	17,500.00	129,536.30
海滋模具厂		115,360.00	修缮费	17,500.00	129,136.30
廖法友		6,045.00	人工费		400.00
刘凤娟		7,664.00	二、管理费支出	65,630.14	1,393,393.00
刘中猛		13,032.00	干部报酬	22,500.00	1,012,895.15
刘惠洪		7,500.00	工资	14,300.00	97,400.00
黄进华		18,615.00	工作性津贴	8,200.00	54,400.00
李伟文(东伟建材)		15,504.00	奖金		861,095.15
李宗煌		20,900.00	其他管理及固定人员报酬	25,250.00	198,585.00
杨友谊	420.00	24,228.00	临时员工报酬	200.00	3,050.00
裕中印刷厂	9,000.00	15,000.00	办公费	1,772.70	17,112.70
恒龙印刷厂		33,345.00	清洁用品		112.60
宝隆汽车维修(林小东)	62,208.00	101,088.00	办公用品	1,772.70	17,000.10
孙民富	22,500.00	157,500.00	水电费	1,479.46	5,242.07
李功奇	2,774.00	16,644.00	书报费		1,830.00
陈咏娴		9,300.00	折旧费	779.54	5,137.93
加强橡胶厂(梁国强)		64,124.00	修缮费	1,200.00	28,424.00
刘国伟		2,400.00	民主理财费用	700.00	16,880.00
广兴驾校	15,285.00	259,455.00	误工补贴	1,200.00	11,900.00
刘结祥		2,216.67	会议费	1,040.00	29,620.00
钟定华		17,355.00	邮电通讯费	584.87	3,870.00
黎年		11,320.00	财务统筹费	35.00	146.40
赵海军	18,360.00	66,264.00	其他费用	8,888.57	58,699.75
熊惠琴		52,440.00	工作人员社保款	8,888.57	55,581.75
赵立红		17,600.00	教育培训费		200.00
唐仁勤		23,256.00	其他		2,918.00
罗金威		2,500.00	三、其他支出	3,200.00	25,255.00
海港大酒楼	60,000.00	160,000.00	其他	3,200.00	25,255.00
智兴印刷厂		60,480.00	水井维护费		120.00
李宗省		7,221.00	球场音响保管费	200.00	1,400.00
蓝伟兵		25,725.00	其它	3,000.00	18,735.00

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
高志维（新东机动车）		16,680.00	万人行捐款		2,000.00
诚进网络技术有限公司		67,200.00	房屋鉴定费		3,000.00
李雄军	14,820.00	29,640.00	四、福利费支出	122,806.81	940,591.24
福满楼	68,255.00	409,530.00	从收益中提取	84,921.50	450,722.00
陈观祥	9,000.00	24,000.00	股民粮油款	84,921.50	450,722.00
黄干生		6,460.00	困难户补助	5,000.00	28,000.00
向小明		18,000.00	残疾人生活费	5,000.00	28,000.00
彭进芳		4,500.00	征兵民兵	600.00	1,000.00
梁展豪	225.00	1,575.00	老人和敬老院补助	22,777.31	162,100.45
洪丽英		13,650.00	老人生活费	20,750.00	144,300.00
刘术水	5,220.00	36,540.00	福利会人员工资	2,000.00	14,000.00
刘志军		7,500.00	电费	27.31	627.15
徐礼兵		9,720.00	福利会用品支出		3,173.30
王仪武		21,204.00	文体体育		3,137.29
廖世荣		18,000.00	公共设施维护	508.00	4,478.00
刘建力		12,600.00	医保社保		245,253.50
黄剑坤		15,840.00	医保		29,053.50
创浩贸易		17,760.00	社保		216,200.00
大庭昌		91,028.00	殡改		2,000.00
康锦标	2,813.00	19,691.00	慰问金	9,000.00	43,900.00
魏磊		8,640.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	6,719,500.00
何文平		5,440.00	六、固定资产购建	4,800.00	14,200.00
铁塔中山分公司		96,367.00	生产经营用	4,800.00	14,200.00
温泉秀		6,612.00	2021年三星显示器(对面室用)		920.00
吴裕森	2,025.00	14,175.00	2021年文件柜一个(办公楼用)		500.00
苏小红		59,000.00	2021年格力空调一台(办公室)		6,580.00
刘翠华		42,040.00	2021年办公椅2张		1,400.00
吴月青		3,900.00	2021年会议台20张(三楼会议)	4,800.00	4,800.00
练彩雄	10,080.00	20,160.00			
杨涛	24,000.00	48,000.00			
洪永艺		19,880.00			
谢悦城		15,390.00			
迪光五金制造有限公司	6,420.00	44,940.00			
鸿森五金厂	16,120.00	16,120.00			
恒宝塑料包装材料有限公司		121,320.00			
创杰包装公司	37,660.00	37,660.00			
胡祖基	5,426.00	5,500.00			
林凯靖		78,831.00			

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
陈翠贞		5,568.00			
刘国兰		8,529.00			
廖国雄		14,730.00			
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	26,250.00			
杨升活		12,240.00			
潘碧燕		35,700.00			
冯惠芬	39,342.00	91,798.00			
黄剑文		13,680.00			
梁间开		7,200.00			
峻隆玻璃有限公司	4,788.00	23,940.00			
刘付华	18,200.00	18,200.00			
昊威纸业	4,624.00	27,744.00			
王孝军		10,944.00			
李志军		43,545.00			
付小媛		3,840.00			
李琳琳		5,400.00			
大胜过塑厂		30,240.00			
佳默办公耗材公司	13,440.00	47,040.00			
杨颖茵		9,840.00			
薛波		14,560.00			
沐枫卫浴公司	19,264.00	38,528.00			
段绵龙		16,800.00			
向建成		20,160.00			
岱华五金厂	13,440.00	13,440.00			
信达模具包装制品厂	4,140.00	16,560.00			
叶康		13,440.00			
银之河橱柜门工程部		84,000.00			
杨顺卿		4,680.00			
振华橡胶制品厂		23,520.00			
谭天新		67,200.00			
琛源塑胶加工厂		20,160.00			
何朝相		148,395.00			
东骏物业管理有限公司	88,400.00	265,200.00			
张长喻		20,000.00			
刘洁文	3,200.00	22,400.00			
宏兴不锈钢制品有限公司	10,052.00	10,052.00			
李国志		1,560.00			
黄彪	6,720.00	23,520.00			

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
张泽雄	43,700.00	43,700.00			
吴淑凤		13,440.00			
轮道公司		34,200.00			
通宣达广告公司	12,300.00	28,700.00			
陈显成	48,600.00	48,600.00			
陈剑明	6,750.00	23,625.00			
正东塑料包装制品厂		24,000.00			
广东建合建设工程有限公司		30,000.00			
刘春霞		26,718.00			
永盛昌公司(李艳梅)		4,480.00			
吴江南		15,006.00			
睿杰公司		92,400.00			
刘超		3,015.00			
苏颖聪		2,500.00			
恒兴机械		40,824.00			
精准公司		25,200.00			
周建忠		16,480.00			
福运来		22,356.00			
夏玉华		15,162.00			
斯优浦(李玉梅)		85,512.00			
韩振鹏		43,470.00			
邓进文	11,542.00	69,252.00			
宋金城		32,340.00			
李生华		20,160.00			
顺景新东江		320,360.00			
梁敏健	67,770.00	101,655.00			
源胜建设	15,840.00	23,760.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司	6,720.00	26,400.00			
鲍承群		10,962.00			
建宏安建筑	2,813.00	18,565.00			
黄璐瑶		7,700.00			
程杰堂	9,660.00	18,860.00			
刘永结		13,360.00			
亚治生物	5,280.00	5,280.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					

财务收支情况公布表

2021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：2021-08-05

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
五、补助收入					
六、其他收入	11,629.40	156,596.78			
存款利息收入		19,806.58			
其他	11,629.40	136,790.20			
手续费	11,629.40	136,790.20			
七、福利费收入		1,770.00			
老人和敬老院补助		1,770.00			
麻将款等收入		1,770.00			
收入合计	974,215.40	6,143,690.45	支出合计	860,009.96	10,096,600.89

单位负责人：



财务负责人：



社务监督委员会：

黄礼扬
张
刘付云
陈仲兴
刘永结
刘华
黄时峰

制表人：

杨祖儿

其他应收款

2021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

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
应收款				4,444,382.18	634.00	4,443,748.18
租赁款				207,412.00	634.00	206,778.00
刘凤屏				634.00	634.00	0.00
捷斯朗卫浴有限公司				20,160.00	0.00	20,160.00
曹宣齐				5,200.00	0.00	5,200.00
陈明东				5,000.00	0.00	5,000.00
鸿森五金				96,720.00	0.00	96,720.00
创达物流				12,610.00	0.00	12,610.00
宏兴不锈钢				40,208.00	0.00	40,208.00
维尔宅				26,880.00	0.00	26,880.00
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				4,444,382.18	634.00	4,443,748.18

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

社务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature] 杨祖儿

刘付平 陈中兴
刘永结 王中
黄时平

应 付 款

2021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

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				9,121,324.50	94,564.27	9,026,760.23
应付定金押金				5,281,205.79	47,520.00	5,233,685.79
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
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				10,080.00	0.00	10,080.00
黄干飞				1,325.00	0.00	1,325.00
伟德电子加工场				23,493.80	0.00	23,493.80
海滋模具厂				94,520.00	0.00	94,520.00
陈宝森				600.00	0.00	600.00
杜少洪				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				77,264.00	18,360.00	58,904.00
陆桂财				600.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂				16,000.00	0.00	16,000.00
胡志忠				6,000.00	0.00	6,000.00

应 付 款

2021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

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
刘国伟				2,640.00	0.00	2,640.00
刘凤娟				3,010.50	0.00	3,010.50
广兴驾驶员培训公司				65,840.00	0.00	65,840.00
刘结祥				950.00	0.00	950.00
黄干辉				19,990.00	0.00	19,990.00
钟定华				17,355.00	0.00	17,355.00
杨友谊				11,914.00	0.00	11,914.00
黎年				11,736.00	0.00	11,736.00
李宗煌				19,140.00	0.00	19,140.00
钦记石材工程有限公司				2,400.00	0.00	2,400.00
刘惠洪				10,300.00	0.00	10,300.00
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				17,898.00	0.00	17,898.00
卢燕玲				509,875.00	0.00	509,875.00
蓝伟兵				13,125.00	0.00	13,125.00
李宗省				7,221.00	0.00	7,221.00
凯成石材工艺				17,000.00	0.00	17,000.00
高志维				13,140.00	0.00	13,140.00
诚进网络技术公司				33,600.00	0.00	33,600.00
何志权				9,576.00	0.00	9,576.00
谭明				2,000.00	0.00	2,000.00
李雄军				14,820.00	0.00	14,820.00
德威汽车维修有限公司				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				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				23,440.00	0.00	23,440.00
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				4,000.00	0.00	4,000.00
裕扬塑胶电器厂				18,000.00	0.00	18,000.00
梁敏建				33,885.00	0.00	33,885.00
谢悦城				11,695.00	0.00	11,695.00

应 付 款

2021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

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
洪丽英				5,850.00	0.00	5,850.00
苏小红				23,600.00	0.00	23,600.00
城建园林				1,200.00	0.00	1,200.00
明越电气				2,000.00	0.00	2,000.00
曾俊婷				800.00	0.00	800.00
赵立红				13,200.00	0.00	13,200.00
刘术水				16,660.00	0.00	16,660.00
王仪武				21,654.00	0.00	21,654.00
黄炳洲				1,824.00	0.00	1,824.00
黄剑坤				3,400.00	0.00	3,400.00
廖世荣				3,000.00	0.00	3,000.00
刘建力				4,500.00	0.00	4,500.00
创浩贸易				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				6,700.00	0.00	6,700.00
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
刘翠华				14,530.00	0.00	14,530.00
洪永艺				8,520.00	0.00	8,520.00
练彩雄				10,080.00	0.00	10,080.00
叶华				2,000.00	0.00	2,000.00
沐枫卫浴				30,896.00	0.00	30,896.00
蒋满明				6,000.00	0.00	6,000.00
创杰包装制品有限公司				112,980.00	0.00	112,980.00
创达物流自动化系统有限公司				15,540.00	0.00	15,540.00
鸿森五金厂				52,080.00	0.00	52,080.00
胡祖基				3,300.00	0.00	3,300.00
恒宝塑料包装材料有限公司				187,320.00	0.00	187,320.00
迪光五金制造有限公司				19,260.00	0.00	19,260.00
林主洋				3,024.00	0.00	3,024.00
恒兴机械制造有限公司				18,000.00	0.00	18,000.00
李忠念				8,439.00	0.00	8,439.00
林凯靖				75,078.00	0.00	75,078.00
郭栩				1,590.00	0.00	1,590.00

应 付 款

2021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

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
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				30,600.00	0.00	30,600.00
陈翠贞				5,646.00	0.00	5,646.00
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				48,120.00	0.00	48,120.00
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
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

应 付 款

2021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

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
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	29,160.00	29,160.00
陈剑明				10,125.00	0.00	10,125.00
大庭昌公司				28,911.00	0.00	28,911.00
中山通宣达广告公司				12,300.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂				18,000.00	0.00	18,000.00
刘春霞				45,577.00	0.00	45,577.00
李胜华				20,160.00	0.00	20,160.00
广东维尔宅配泛装饰中山分公司				56,320.00	0.00	56,320.00
王结明				40,824.00	0.00	40,824.00
刘超				3,015.00	0.00	3,015.00
吴江南				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				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
亚治生物科技				15,840.00	0.00	15,840.00
刘永结				4,008.00	0.00	4,008.00
雷喜初				14,400.00	0.00	14,400.00
宁通五金				9,576.00	0.00	9,576.00
伍海鹏				9,750.00	0.00	9,750.00
代收代支				32,826.29	47,044.27	-14,217.98
电费				24,811.47	27,793.14	-2,981.67
水费				8,014.82	19,251.13	-11,236.31
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

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				9,121,324.50	94,564.27	9,026,760.23

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 

制表人: 

刘付平
陈仲兴
刘永结
刘永结
黄文辉

现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

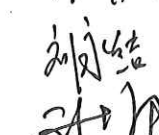
单位：元

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	793.16	
1	收经联社提现金备用	2021-07-02	12,000.00	0.00	12,793.16	刘春燕
2	付东区鸿亨家具店购买办公椅2张款（办公室用）	2021-07-02	0.00	380.00	12,413.16	梁柏基
3	付黄艳梅、梁惠廉星棚修缮工程验收误工补助款	2021-07-05	0.00	400.00	12,013.16	黄艳梅
4	付壹加壹公司购买抽纸及纸巾款（办公楼用）	2021-07-05	0.00	266.70	11,746.46	刘春燕
5	付建翔五金部购买角铁及街码款（球场照明线路维修用）	2021-07-07	0.00	105.00	11,641.46	黄锦洪
6	付电信中山分公司2021年6月份办公楼电话费	2021-07-07	0.00	584.87	11,056.59	刘春燕
7	付李功奇安装幼儿园电线杆人工款	2021-07-07	0.00	200.00	10,856.59	李功奇
8	付社务监督委员会成员2021年7月8日召开会议会议费	2021-07-08	0.00	140.00	10,716.59	刘燕珊
9	付陈仲兴2021年6月份球场音响保管费	2021-07-15	0.00	200.00	10,516.59	陈仲兴
10	付社务监督委员会成员2021年6月份查账工资	2021-07-15	0.00	700.00	9,816.59	刘春燕
11	付黄艳梅、梁惠廉白沙湾工业园修缮及树木清理验收误工补助	2021-07-16	0.00	400.00	9,416.59	黄艳梅
12	付齐昊饮食店分配股民粮油人员用餐款	2021-07-19	0.00	135.00	9,281.59	刘添海
13	付陈灿兴等人2021年7月份残疾人生活补助款（10人）	2021-07-19	0.00	5,000.00	4,281.59	刘春燕
14	付刘泽荣适龄青年征兵体检补助款	2021-07-19	0.00	600.00	3,681.59	刘结成
15	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（6月28—7月19日）	2021-07-19	0.00	866.00	2,815.59	袁志杰
16	付社务监督委员会及股民代表三资交易竞投会误工补助款（9人）	2021-07-20	0.00	900.00	1,915.59	刘春燕
17	付兴鸿交通设施经营部购买警示柱6根款	2021-07-20	0.00	403.00	1,512.59	黄财辉
18	付中山市保安服务有限公司发票专用章刻章费	2021-07-23	0.00	260.00	1,252.59	刘巧玲
19	付黄艳梅、梁惠廉福利楼变压器、广告牌雨棚及商铺修缮工程验收误工补助	2021-07-28	0.00	400.00	852.59	黄艳梅
合 计			12,000.00	11,940.57		

单位负责人: 

财务负责人: 

社务监督委员会: 





制表人: 

银行收支明细表

2021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	13,923,183.15	
1	收杨友谊2021年7—9月份折旧费	2021-07-01	420.00	0.00	13,923,603.15	
2	收陈剑明2021年6月份折旧费	2021-07-01	3,375.00	0.00	13,926,978.15	
3	收中山市信达模具包装制品厂2021年4月16日—5月15日折旧费	2021-07-02	4,140.00	0.00	13,931,118.15	
4	收中山东骏物业管理有限公司2021年5—6月份折旧费	2021-07-02	35,360.00	0.00	13,966,478.15	
5	收中山东骏物业管理有限公司2021年5—6月份折旧费	2021-07-02	53,040.00	0.00	14,019,518.15	
6	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年3月份厂房租金	2021-07-02	9,000.00	0.00	14,028,518.15	
7	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年3月份折旧费	2021-07-02	10,440.00	0.00	14,038,958.15	
8	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年4—5月份铺位租金	2021-07-02	18,000.00	0.00	14,056,958.15	
9	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年4—5月份折旧费	2021-07-02	20,880.00	0.00	14,077,838.15	
10	收中山市沐枫卫浴有限公司2021年3月16日—5月15日折旧费	2021-07-02	19,264.00	0.00	14,097,102.15	
11	收中山市创杰包装制品有限公司2021年1月份厂房租金	2021-07-05	2,800.00	0.00	14,099,902.15	
12	收中山市创杰包装制品有限公司2021年1月份折旧费	2021-07-05	34,860.00	0.00	14,134,762.15	
13	收中山市创杰包装制品有限公司交来手续费	2021-07-05	492.80	0.00	14,135,254.95	
14	收亚治生物(中山)科技有限公司2021年6月16日—7月15日折旧费	2021-07-05	5,280.00	0.00	14,140,534.95	
15	收程杰堂2021年4—6月份折旧费	2021-07-05	9,660.00	0.00	14,150,194.95	
16	收裕中印刷厂2021年3—5月份折旧费	2021-07-06	9,000.00	0.00	14,159,194.95	
17	收刘洁文2021年7月份折旧费	2021-07-06	3,200.00	0.00	14,162,394.95	
18	收胡祖基6月电费30*0.8元/度(4792—4822)	2021-07-06	24.00	0.00	14,162,418.95	
19	收广东建恒建筑工程有限公司6月电费1350*0.8元/度(47430—48810)	2021-07-06	1,080.00	0.00	14,163,498.95	
20	收士多6月电费350*0.8元/度(55448—55798)	2021-07-06	280.00	0.00	14,163,778.95	
21	收门窗店6月电费2910*0.8元/度(46400—49310)	2021-07-06	2,328.00	0.00	14,166,106.95	
22	收正东包装6月电费50*0.8元/度(38986—39036)	2021-07-06	40.00	0.00	14,166,146.95	
23	收曾宪汉6月电费820*0.8元/度(90638—91458)	2021-07-06	656.00	0.00	14,166,802.95	
24	收信义文化6月电费890*0.8元/度(33745—34635)	2021-07-06	712.00	0.00	14,167,514.95	
25	收达成润滑油6月电费320*0.8元/度(11086—11406)	2021-07-06	256.00	0.00	14,167,770.95	
26	收中山市建合建设工程有限公司6月电费190*0.8元/度(950—1140)	2021-07-06	152.00	0.00	14,167,922.95	
27	收中山市建合建设工程有限公司6月电费2480*0.8元/度(53265—55745)	2021-07-06	1,984.00	0.00	14,169,906.95	
28	收珠江液压6月水费14*3.5元/吨(1193—1207)	2021-07-06	49.00	0.00	14,169,955.95	
29	收大庭昌6月水费46*3.5元/吨(2308—2354)	2021-07-06	161.00	0.00	14,170,116.95	
30	收中山市健成石材工程有限公司6月1—7月1日水费360*3.5元/吨(1280—1640)	2021-07-06	1,260.00	0.00	14,171,376.95	
31	收中山市健成石材工程有限公司6月1—7月1日水费80*3.5元/吨(970—1050)	2021-07-06	280.00	0.00	14,171,656.95	
32	收中山市健成石材工程有限公司6月1—7月1日水费190*3.5元/吨(1050—1240)	2021-07-06	665.00	0.00	14,172,321.95	

银行收支明细表

2021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
33	收士多6月水费12*3.5元/吨 (1036—1048)	2021-07-06	42.00	0.00	14,172,363.95	
34	收轮道公司6月水费48*3.5元/吨 (7599—7647)	2021-07-06	168.00	0.00	14,172,531.95	
35	收轮道公司6月水费140*3.5元/吨 (10733—10873)	2021-07-06	490.00	0.00	14,173,021.95	
36	收门窗店6月水费16*3.5元/吨 (8311—8327)	2021-07-06	56.00	0.00	14,173,077.95	
37	收松涛居6月水费170*3.5元/吨 (3285—3455)	2021-07-06	595.00	0.00	14,173,672.95	
38	收中伟钢材6月水费12*3.5元/吨 (3028—3040)	2021-07-06	42.00	0.00	14,173,714.95	
39	收巨力6月水费14*3.5元/吨 (3659—3673)	2021-07-06	49.00	0.00	14,173,763.95	
40	收郭棚6月水费14*3.5元/吨 (1758—1772)	2021-07-06	49.00	0.00	14,173,812.95	
41	收得亿6月水费5*3.5元/吨 (1283—1288)	2021-07-06	15.50	0.00	14,173,828.45	
42	收恒通6月水费10*3.5元/吨 (349—359)	2021-07-06	35.00	0.00	14,173,863.45	
43	收恒通6月水费10*3.5元/吨 (1178—1188)	2021-07-06	35.00	0.00	14,173,898.45	
44	收粉面铺6月水费50*3.5元/吨 (4192—4242)	2021-07-06	175.00	0.00	14,174,073.45	
45	收利群6月水费4*3.5元/吨 (686—690)	2021-07-06	14.00	0.00	14,174,087.45	
46	收福利彩票6月水费5*3.5元/吨 (1548—1553)	2021-07-06	17.50	0.00	14,174,104.95	
47	收陈龙6月水费6*3.5元/吨 (172—178)	2021-07-06	21.00	0.00	14,174,125.95	
48	收李功奇6月水费6*3.5元/吨 (2104—2110)	2021-07-06	21.00	0.00	14,174,146.95	
49	收李宗煌6月水费5*3.5元/吨 (1964—1969)	2021-07-06	17.50	0.00	14,174,164.45	
50	收伟业线切割6月水费6*3.5元/吨 (6—12)	2021-07-06	21.00	0.00	14,174,185.45	
51	收徐礼兵6月水费4*3.5元/吨 (928—932)	2021-07-06	14.00	0.00	14,174,199.45	
52	收美利华6月水费5*3.5元/吨 (214—219)	2021-07-06	17.50	0.00	14,174,216.95	
53	收锦河6月水费6*3.5元/吨 (2655—2661)	2021-07-06	21.00	0.00	14,174,237.95	
54	收老康6月水费20*3.5元/吨 (1715—1735)	2021-07-06	70.00	0.00	14,174,307.95	
55	收正东包装6月水费5*3.5元/吨 (811—816)	2021-07-06	17.50	0.00	14,174,325.45	
56	收信义文化6月水费12*3.5元/吨 (367—379)	2021-07-06	42.00	0.00	14,174,367.45	
57	收达成润滑油6月水费5*3.5元/吨 (941—946)	2021-07-06	17.50	0.00	14,174,384.95	
58	收中山市建合建设工程有限公司6月水费10*3.5元/吨 (1227—1237)	2021-07-06	35.00	0.00	14,174,419.95	
59	收鸿森6月水费40*3.5元/吨 (1337—1377)	2021-07-06	140.00	0.00	14,174,559.95	
60	收创杰6月水费220*3.5元/吨 (18756—18976)	2021-07-06	770.00	0.00	14,175,329.95	
61	收创杰6月水费190*3.5元/吨 (1281—1471)	2021-07-06	665.00	0.00	14,175,994.95	
62	收迪光6月水费54*3.5元/吨 (379—433)	2021-07-06	189.00	0.00	14,176,183.95	
63	收华亿6月水费8*3.5元/吨 (1207—1215)	2021-07-06	28.00	0.00	14,176,211.95	
64	收睿杰五金6月水费92*3.5元/吨 (10508—10600)	2021-07-06	322.00	0.00	14,176,533.95	
65	收创达6月水费20*3.5元/吨 (5017—5037)	2021-07-06	70.00	0.00	14,176,603.95	

银行收支明细表

2021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
66	收恒宝6月水费190*3.5元/吨 (42865—43055)	2021-07-06	665.00	0.00	14,177,268.95	
67	收黄志平6月水费10*3.5元/吨 (195—205)	2021-07-06	35.00	0.00	14,177,303.95	
68	收吴方柱6月水费13*3.5元/吨 (3113—3126)	2021-07-06	45.50	0.00	14,177,349.45	
69	收中山凯耀6月水费44*3.5元/吨 (6202—6246)	2021-07-06	154.00	0.00	14,177,503.45	
70	收嘉骏6月水费24*3.5元/吨 (3742—3766)	2021-07-06	84.00	0.00	14,177,587.45	
71	收振华6月水费14*3.5元/吨 (1261—1275)	2021-07-06	49.00	0.00	14,177,636.45	
72	收维尔宅配6月水费14*3.5元/吨 (4581—4595)	2021-07-06	49.00	0.00	14,177,685.45	
73	收蒋满明6月水费5*3.5元/吨 (1705—1710)	2021-07-06	17.50	0.00	14,177,702.95	
74	收吴方柱6月水费10*3.5元/吨 (3909—3919)	2021-07-06	35.00	0.00	14,177,737.95	
75	收佳默6月水费55*3.5元/吨 (4955—5010)	2021-07-06	192.50	0.00	14,177,930.45	
76	收赵春霞6月水费70*3.5元/吨 (2999—3069)	2021-07-06	245.00	0.00	14,178,175.45	
77	收海滋6月水费18*3.5元/吨 (4955—5010)	2021-07-06	63.00	0.00	14,178,238.45	
78	收海滋6月水费16*3.5元/吨 (542—558)	2021-07-06	56.00	0.00	14,178,294.45	
79	收大胜6月水费12*3.5元/吨 (87—99)	2021-07-06	42.00	0.00	14,178,336.45	
80	收海滋6月水费40*3.5元/吨 (7546—7586)	2021-07-06	140.00	0.00	14,178,476.45	
81	收佳齐6月水费12*3.5元/吨 (278—290)	2021-07-06	42.00	0.00	14,178,518.45	
82	收宏兴6月水费60*3.5元/吨 (3652—3712)	2021-07-06	210.00	0.00	14,178,728.45	
83	收叶康6月水费34*3.5元/吨 (2464—2498)	2021-07-06	119.00	0.00	14,178,847.45	
84	收岱华6月水费20*3.5元/吨 (196—216)	2021-07-06	70.00	0.00	14,178,917.45	
85	收华亿6月水费10*3.5元/吨 (434—444)	2021-07-06	35.00	0.00	14,178,952.45	
86	收何朝相6月水费28*3.5元/吨 (237—265)	2021-07-06	98.00	0.00	14,179,050.45	
87	收华亿6月水费40*3.5元/吨 (3553—3593)	2021-07-06	140.00	0.00	14,179,190.45	
88	收何朝相6月水费34*3.5元/吨 (2018—2052)	2021-07-06	119.00	0.00	14,179,309.45	
89	收宋金城6月水费10*3.5元/吨 (3063—3073)	2021-07-06	35.00	0.00	14,179,344.45	
90	收白德兵6月水费24*3.5元/吨 (1881—1905)	2021-07-06	84.00	0.00	14,179,428.45	
91	收罗刚6月水费10*3.5元/吨 (2532—2542)	2021-07-06	35.00	0.00	14,179,463.45	
92	收韩振鹏6月水费10*3.5元/吨 (1316—1326)	2021-07-06	35.00	0.00	14,179,498.45	
93	收邓进文6月水费4*3.5元/吨 (1009—1013)	2021-07-06	14.00	0.00	14,179,512.45	
94	收白德兵6月水费4*3.5元/吨 (460—464)	2021-07-06	14.00	0.00	14,179,526.45	
95	收白德兵6月水费10*3.5元/吨 (849—859)	2021-07-06	35.00	0.00	14,179,561.45	
96	收李功奇2021年6月份折旧费	2021-07-07	2,774.00	0.00	14,182,335.45	
97	收东莞市源胜建设工程质量检测有限公司2021年4—9月折旧费	2021-07-08	15,840.00	0.00	14,198,175.45	
98	收孙民富2021年7月份租地款	2021-07-08	22,500.00	0.00	14,220,675.45	

银行收支明细表

2021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
99	收陈显成2021年4—5月份折旧费	2021-07-09	19,440.00	0.00	14,240,115.45	
100	收刘付华2021年1—6月份折旧费	2021-07-09	13,800.00	0.00	14,253,915.45	
101	收刘付华2021年1—5月份折旧费	2021-07-09	4,400.00	0.00	14,258,315.45	
102	收中山市盈利物业租赁有限公司2021年7月份租地款	2021-07-09	3,750.00	0.00	14,262,065.45	
103	收梁敏健2021年4—6月份折旧费	2021-07-09	33,885.00	0.00	14,295,950.45	
104	收梁敏健2021年7—9月份折旧费	2021-07-09	33,885.00	0.00	14,329,835.45	
105	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年4—5月份折旧费	2021-07-09	3,888.00	0.00	14,333,723.45	
106	收广东建宏安建筑公司2021年7月份折旧费	2021-07-09	2,813.00	0.00	14,336,536.45	
107	收梁展豪2021年7月份租地款	2021-07-12	225.00	0.00	14,336,761.45	
108	收中山市吴威纸业有限公司2021年6月份折旧费	2021-07-12	4,624.00	0.00	14,341,385.45	
109	收福满楼酒楼2021年6月份折旧费	2021-07-12	11,436.00	0.00	14,352,821.45	
110	收福满楼酒楼2021年6月份折旧费	2021-07-12	55,939.00	0.00	14,408,760.45	
111	收福满楼酒楼2021年6月份租地款	2021-07-12	880.00	0.00	14,409,640.45	
112	收福满楼酒楼2021年6月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-07-12	18,227.21	0.00	14,427,867.66	
113	收伟业海鲜餐厅2021年6月份铺位租金	2021-07-12	18,000.00	0.00	14,445,867.66	
114	收伟业海鲜餐厅2021年6月份折旧费	2021-07-12	32,000.00	0.00	14,477,867.66	
115	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2021-07-12	3,168.00	0.00	14,481,035.66	
116	收中山市德威汽车维修有限公司2021年5月份厂房租金	2021-07-12	4,000.00	0.00	14,485,035.66	
117	收中山市德威汽车维修有限公司2021年5月份折旧费	2021-07-12	11,000.00	0.00	14,496,035.66	
118	收中山市德威汽车维修有限公司交来手续费	2021-07-12	704.00	0.00	14,496,739.66	
119	收刘惠洪交来龟壳山土地保证金	2021-07-13	4,500.00	0.00	14,501,239.66	
120	收刘国伟交来新村横街星棚保证金	2021-07-14	1,440.00	0.00	14,502,679.66	
121	收陈翠贞交来齐富花园3幢2卡铺位保证金	2021-07-14	2,862.00	0.00	14,505,541.66	
122	收中山市东区宁通五金制品厂交来十队亭工业区2号星棚保证金	2021-07-14	9,576.00	0.00	14,515,117.66	
123	收伍海鹏交来长尾山星棚保证金	2021-07-15	9,750.00	0.00	14,524,867.66	
124	收李宗煌交来齐富花园2幢12—14卡铺位保证金	2021-07-15	13,200.00	0.00	14,538,067.66	
125	收刘志军交来出水蟹土地星棚保证金	2021-07-15	13,440.00	0.00	14,551,507.66	
126	收杨升活交来齐老白路边星棚保证金	2021-07-16	18,360.00	0.00	14,569,867.66	
127	收赵海军交来齐老白路边星棚保证金	2021-07-16	18,360.00	0.00	14,588,227.66	
128	收卢燕玲齐东新村正街1号福利楼保证金	2021-07-16	311,370.00	0.00	14,899,597.66	
129	收黄剑文交来亨乾工业区6号星棚保证金	2021-07-19	15,600.00	0.00	14,915,197.66	
130	收张泽雄2021年1—5月份折旧费	2021-07-19	43,700.00	0.00	14,958,897.66	
131	收练彩雄2021年4—6月份折旧费	2021-07-19	10,080.00	0.00	14,968,977.66	

银行收支明细表

2021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
132	收中山市东区鸿森五金厂2020年7月份折旧费	2021-07-19	16,120.00	0.00	14,985,097.66	
133	收吴裕森2021年7月份折旧费	2021-07-19	2,025.00	0.00	14,987,122.66	
134	收陈剑明2021年7月份折旧费	2021-07-19	3,375.00	0.00	14,990,497.66	
135	收中山市峻隆玻璃有限公司2021年5月份厂房租金	2021-07-19	2,000.00	0.00	14,992,497.66	
136	收中山市峻隆玻璃有限公司2021年5月份折旧费	2021-07-19	2,788.00	0.00	14,995,285.66	
137	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2021-07-19	352.00	0.00	14,995,637.66	
138	收广兴驾校2021年7—9月份折旧费	2021-07-19	15,285.00	0.00	15,010,922.66	
139	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2020年9月16日—10月15日折旧费	2021-07-20	10,052.00	0.00	15,020,974.66	
140	收中山市皇城电力工程有限公司2021年1月找尾1026元、2—5月4400元	2021-07-20	5,426.00	0.00	15,026,400.66	
141	收李雄军2021年4—6月份折旧费	2021-07-22	14,820.00	0.00	15,041,220.66	
142	收赵海军2021年4—5月14040元、预交6月4320元	2021-07-23	18,360.00	0.00	15,059,580.66	
143	收刘术水2021年7月16日—8月15日折旧费	2021-07-23	5,220.00	0.00	15,064,800.66	
144	付经联社老人2021年7月份生活费（137人100元、141无50元）	2021-07-02	0.00	20,750.00	15,044,050.66	刘春燕
145	付经联社提现金备用	2021-07-02	0.00	12,000.00	15,032,050.66	刘春燕
146	付宏华装饰工程部修缮工程款（友谊花场、正街沙井、德威车行、亭乾工业区）	2021-07-08	0.00	1,750.00	15,030,300.66	刘付华
147	付宏华装饰工程部星棚修缮工程款（德威、鸿通、十队亭、加强等星棚）	2021-07-08	0.00	2,750.00	15,027,550.66	刘付华
148	付中山供电2021年6月份福利会电费	2021-07-12	0.00	27.31	15,027,523.35	刘春燕
149	付中山供电2021年6月份齐东正街3号厂房电费	2021-07-12	0.00	1,012.66	15,026,510.69	刘春燕
150	付中山供电2021年6月份办公楼电费（对面会议室）	2021-07-12	0.00	83.32	15,026,427.37	刘春燕
151	付中山供电2021年6月份逸东苑路边星棚电费	2021-07-12	0.00	3,549.16	15,022,878.21	刘春燕
152	付中山供电2021年6月份孙文东路边星棚电费	2021-07-12	0.00	5,004.11	15,017,874.10	刘春燕
153	付中山供电2021年6月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-07-12	0.00	18,227.21	14,999,646.89	刘春燕
154	付中山供电2021年6月份办公楼电费	2021-07-12	0.00	1,396.14	14,998,250.75	刘春燕
155	付东区鸿亨家具店购买会议台20张款（三楼会议室用）	2021-07-16	0.00	4,800.00	14,993,450.75	梁柏基
156	付经联社股民2021年7月份股民生活费	2021-07-19	0.00	527,866.00	14,465,584.75	刘春燕
157	付经联社股民2021年7月份分配股民粮油款	2021-07-19	0.00	84,786.50	14,380,798.25	刘志坚
158	付东区税务分局2021年4—6月份房产税款	2021-07-19	0.00	14,249.31	14,366,548.94	刘巧玲
159	付东区税务分局2021年4—6月份增值税、城建及附加税	2021-07-19	0.00	28,886.72	14,337,662.22	刘巧玲
160	付农商行孙东支行购买支票工本及手续费	2021-07-19	0.00	35.00	14,337,627.22	刘春燕
161	付刘惠洪苗木场树木清理工程款	2021-07-22	0.00	13,000.00	14,324,627.22	刘惠洪
162	付赵海军退回齐老白路边星棚保证金	2021-07-22	0.00	18,360.00	14,306,267.22	赵海军
163	收中山市珠江液压件厂2021年4—6月份折旧费	2021-07-26	29,640.00	0.00	14,335,907.22	
164	收邓进文2021年6月15日—7月14日折旧费	2021-07-26	11,542.00	0.00	14,347,449.22	

银行收支明细表

2021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
165	收杨涛2021年4—6月份折旧费	2021-07-27	24,000.00	0.00	14,371,449.22	
166	收陈观祥2021年6—8月份租地款	2021-07-27	9,000.00	0.00	14,380,449.22	
167	收康锦标2021年7月份租地款	2021-07-27	2,813.00	0.00	14,383,262.22	
168	收中山通宣达广告有限公司2021年5—7月份折旧费	2021-07-28	12,300.00	0.00	14,395,562.22	
169	收冯惠芬2021年5—7月份折旧费	2021-07-28	39,342.00	0.00	14,434,904.22	
170	收中山市迪光五金制造有限公司2021年7月份厂房租金	2021-07-28	2,995.00	0.00	14,437,899.22	
171	收中山市迪光五金制造有限公司2021年7月份折旧费	2021-07-28	3,425.00	0.00	14,441,324.22	
172	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2021-07-28	527.00	0.00	14,441,851.22	
173	收中山市佳默办耗材有限公司2021年6月16日—8月15日折旧费	2021-07-28	13,440.00	0.00	14,455,291.22	
174	收黄彪2021年6月20日—8月19日折旧费	2021-07-28	6,720.00	0.00	14,462,011.22	
175	收海港城2021年6—8月份租地租金	2021-07-28	60,000.00	0.00	14,522,011.22	
176	收海港城交来手续费	2021-07-28	5,400.00	0.00	14,527,411.22	
177	收国库中山支库2020年房产税退税款	2021-07-29	69,877.95	0.00	14,597,289.17	
178	收中山市岱华五金螺丝制品厂2021年1月16日—3月15日折旧费	2021-07-30	13,440.00	0.00	14,610,729.17	
179	收中山市德威汽车维修有限公司2021年6月份厂房租金	2021-07-30	4,000.00	0.00	14,614,729.17	
180	收中山市德威汽车维修有限公司2021年6月份折旧费	2021-07-30	11,000.00	0.00	14,625,729.17	
181	收中山市德威汽车维修有限公司交来手续费	2021-07-30	704.00	0.00	14,626,433.17	
182	付泓达测绘公司测绘费（齐东正街1、3号楼房测量）	2021-07-26	0.00	3,000.00	14,623,433.17	刘迅
183	付中山公用水务2021年6月份水费	2021-07-27	0.00	19,251.13	14,604,182.04	刘春燕
184	付东区税务分局2021年7月份工作人员社保款	2021-07-28	0.00	8,888.57	14,595,293.47	刘巧玲
185	付两委干部2021年7月份工资	2021-07-28	0.00	14,300.00	14,580,993.47	刘春燕
186	付两委干部2021年7月份工作性津贴	2021-07-28	0.00	8,200.00	14,572,793.47	刘春燕
187	付工作人员2021年7月份工资	2021-07-28	0.00	23,250.00	14,549,543.47	刘春燕
188	付工作人员2021年7月份电话费补助	2021-07-28	0.00	800.00	14,548,743.47	刘春燕
189	付工作人员2021年7月份交通费补助	2021-07-28	0.00	1,200.00	14,547,543.47	刘春燕
190	付叶金群2021年7月份管理福利会工资	2021-07-28	0.00	2,000.00	14,545,543.47	刘春燕
191	付铭兴五金行安装不锈钢雨棚一个款	2021-07-29	0.00	1,200.00	14,544,343.47	李功奇
192	付梁间开清运垃圾劳务费	2021-07-29	0.00	1,515.00	14,542,828.47	梁间开
193	付陈旭明等人退伍军人“八一”建军节日慰问金（18人）	2021-07-30	0.00	9,000.00	14,533,828.47	刘燕珊
194	收广东中联建安实业有限公司2021年7—8月份折旧费	2021-07-30	5,120.00	0.00	14,538,948.47	
195	收广东中联建安实业有限公司2021年7—8月份厂房租金	2021-07-30	1,600.00	0.00	14,540,548.47	
196	收广东中联建安实业有限公司手续费	2021-07-30	281.60	0.00	14,540,830.07	

银行收支明细表

2021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
	合 计		1,468,785.06	851,138.14		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

刘付兴

陈仲兴

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

刘永结

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年8月 9 日

制单位：齐东经联社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘加明	书记、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	4300	600	0	0	4,900.00	
黄锦洪	工作人员	3000	200	0	0	3,200.00	
刘巧玲	工作人员	4800	400	0	0	5,200.00	
刘春燕	工作人员	4800	400	0	0	5,200.00	
梁杰锦	工作人员	4100	400	0	0	4,500.00	
叶金莲	工作人员	2250	0	0	0	2,250.00	
叶金群	工作人员	2000	0	0	0	2,000.00	

村委会负责人：

会计：

杨祖儿

村务公开监督（理财）小组：

刘付云 陈伟 刘明强 刘明强

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联社

2021年8月11日

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
城乡医保补助款	股民	付股民城乡社保款	146265	146265	146265	-236066.45	由于城乡医保补助为经济联社先垫支后回收回拨款，因此结余可能存为负数，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	付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款					

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	6600	359565.5	508843.5	
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款	6690			
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款	5750			
	齐学路厂房修复	付刘惠洪苗木场齐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)	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	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			
		付吴顺明疫情防控租用帐篷款	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			

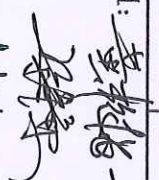
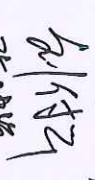
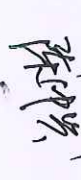


亨乾工业区厂房翻新改造工程款	付吴顺明防疫疫情租用帐篷款 (3月14日-27日)		1400			
	付顺和餐饮公司新冠肺炎疫情防控值守人员用餐款 (2月13日-3月27)		7718			
	付宏华装饰工程有限公司亨乾工业园十队亨工业园排污修缮工程款	296850	7650	7650	289200	
人居环境整治工作经费	付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款		3945			
	付宏华装饰工程部山庄线下围墙修复工程款		1848			
	付宏华装饰工程部村尾巷排污渠修缮工程款		10599			
	付宏华装饰工程部清理村尾巷及伟业停车场等空地杂草垃圾工程款		5425.5			
	付宏华装饰工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路修缮工程款	78000	10384	44895	33105	
	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			
三线整治经费	付梁间开清运垃圾劳务费		1515			
	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:

 董淑华
 陈仲华
 陈仲华
 陈仲华
 陈仲华