

资 产 负 债 表

2021年8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	15,259,049.91	短期借款	35		
其中：现金		795.41	989.76	应付款项	36	8,629,425.88	8,818,838.49
银行存款		17,627,915.90	15,258,060.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	700,000.00	-389,033.85
应收款项	5	4,705,778.18	4,406,308.18				
存货	8			流动负债合计	41	9,329,425.88	8,429,804.64
流动资产合计	9	22,334,489.49	19,665,358.09	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	31,742,411.83	其他负债合计	48	627,214.35	625,699.35
减：累计折旧	20	11,140,629.21	11,742,082.52	负债合计	49	9,956,640.23	9,055,503.99
固定资产净值	21	20,584,513.62	20,000,329.31				
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	22,021,578.49	公积公益金	51	7,744,223.02	8,051,267.33
无形资产：				未分配收益	52	1,765,325.28	-893,898.50
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	32,631,432.59
资产总计	32	44,940,252.29	41,686,936.58	负债和所有者权益总计	56	44,940,252.29	41,686,936.58

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-07

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	963,094.00	6,948,417.67	一、经营支出	146,461.98	1,150,123.63
出租收入	963,094.00	6,948,417.67	经营性固定资产折旧费	74,436.98	595,495.84
伟业海鲜餐厅	50,000.00	350,000.00	租赁税金		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		125,506.55
德威汽车维修公司	15,000.00	105,000.00	增值税		95,557.57
珠江液压件厂		59,280.00	附加税费		5,469.84
伟业线切割加工场		17,280.00	其他经营成本	72,025.00	201,561.30
海滋模具厂		115,360.00	修缮费	70,025.00	199,161.30
廖法友	6,045.00	12,090.00	人工费		400.00
刘凤娟	7,664.00	15,328.00	厂房铺位测绘费	2,000.00	2,000.00
刘中猛	13,032.00	26,064.00	二、管理费支出	73,055.94	1,466,448.94
刘惠洪	4,800.00	12,300.00	干部报酬	22,500.00	1,035,395.15
黄进华		18,615.00	工资	14,300.00	111,700.00
黄干辉	30,320.00	30,320.00	工作性津贴	8,200.00	62,600.00
李伟文(东伟建材)	15,504.00	31,008.00	奖金		861,095.15
李宗煌	12,540.00	33,440.00	其他管理及固定人员报酬	29,750.00	228,335.00
杨友谊		24,228.00	临时员工报酬	1,000.00	4,050.00
裕中印刷厂		15,000.00	办公费	3,522.50	20,635.20
恒龙印刷厂		33,345.00	清洁用品		112.60
宝隆汽车维修(林小东)		101,088.00	办公用品	3,522.50	20,522.60
孙民富	22,500.00	180,000.00	水电费	1,548.77	6,790.84
李功奇	2,774.00	19,418.00	书报费		1,830.00
陈咏娴		9,300.00	折旧费	819.54	5,957.47
加强橡胶厂(梁国强)	32,062.00	96,186.00	修缮费		28,424.00
刘国伟	1,200.00	3,600.00	民主理财费用	1,350.00	18,230.00
广兴驾校		259,455.00	误工补贴	1,950.00	13,850.00
刘结祥	1,583.00	3,799.67	会议费		29,620.00
钟定华	17,355.00	34,710.00	邮电通讯费	618.33	4,488.33
黎年		11,320.00	财务统筹费		146.40
赵海军		66,264.00	其他费用	9,996.80	68,696.55
熊惠琴		52,440.00	工作人员社保款	9,996.80	65,578.55
赵立红	13,200.00	30,800.00	教育培训费		200.00
唐仁勤	18,506.00	41,762.00	其他		2,918.00
罗金威		2,500.00	三、其他支出	275.00	25,530.00
海港大酒楼		160,000.00	其他	275.00	25,530.00
智兴印刷厂		60,480.00	水井维护费	75.00	195.00
李宗省		7,221.00	球场音响保管费	200.00	1,600.00

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
蓝伟兵		25,725.00	其它		18,735.00
高志维（新东机动车）	8,340.00	25,020.00	万人行捐款		2,000.00
诚进网络技术有限公司	67,200.00	134,400.00	房屋鉴定费		3,000.00
李雄军		29,640.00	四、福利费支出	150,212.61	1,090,803.85
福满楼	136,510.00	546,040.00	从收益中提取	40,917.00	491,639.00
陈观祥		24,000.00	股民粮油款	40,917.00	491,639.00
黄干生		6,460.00	困难户补助	5,000.00	33,000.00
向小明		18,000.00	残疾人生活费	5,000.00	33,000.00
彭进芳		4,500.00	征兵民兵		1,000.00
梁展豪	225.00	1,800.00	老人和敬老院补助	42,394.01	204,494.46
洪丽英		13,650.00	老人生活费	20,900.00	165,200.00
刘术水	5,220.00	41,760.00	福利会人员工资	2,000.00	16,000.00
刘志军		7,500.00	电费	102.22	729.37
徐礼兵	9,720.00	19,440.00	福利会用品支出		3,173.30
王仪武		21,204.00	修缮费	19,391.79	19,391.79
廖世荣		18,000.00	文体体育		3,137.29
刘建力		12,600.00	公共设施维护		4,478.00
黄剑坤		15,840.00	医保社保	61,901.60	307,155.10
创造贸易	5,920.00	23,680.00	医保	61,901.60	90,955.10
大庭昌		91,028.00	社保		216,200.00
康锦标		19,691.00	殡改		2,000.00
魏磊	2,880.00	11,520.00	慰问金		43,900.00
何文平		5,440.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	7,248,000.00
铁塔中山分公司		96,367.00	六、固定资产购建	3,069.00	17,269.00
温泉秀		6,612.00	生产经营用	3,069.00	17,269.00
吴裕森	2,025.00	16,200.00	2021年三星显示器(对面室用		920.00
苏小红		59,000.00	2021年文件柜一个(办公楼用		500.00
刘翠华		42,040.00	2021年格力空调一台(办公室		6,580.00
吴月青		3,900.00	2021年办公椅2张		1,400.00
练彩雄		20,160.00	2021年会议台20张(三楼会议		4,800.00
杨涛		48,000.00	2021年会议条桌3张(三楼会	1,680.00	1,680.00
洪永艺		19,880.00	2021年太阳能供电系统及摄	1,389.00	1,389.00
谢悦城		15,390.00			
迪光五金制造有限公司	6,420.00	51,360.00			
鸿森五金厂		16,120.00			
恒宝塑料包装材料有限公司	80,880.00	202,200.00			
创杰包装公司		37,660.00			
胡祖基		5,500.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
林凯靖		78,831.00			
陈翠贞	2,810.00	8,378.00			
刘国兰		8,529.00			
郭栩	41,340.00	41,340.00			
廖国雄		14,730.00			
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	30,000.00			
杨升活	12,240.00	24,480.00			
潘碧燕	23,800.00	59,500.00			
冯惠芬		91,798.00			
黄剑文	15,600.00	29,280.00			
梁间开	7,200.00	14,400.00			
峻隆玻璃有限公司	4,788.00	28,728.00			
刘付华		18,200.00			
昊威纸业	4,624.00	32,368.00			
王孝军	10,944.00	21,888.00			
李志军	8,709.00	52,254.00			
付小媛	960.00	4,800.00			
李琳琳		5,400.00			
大胜过塑厂		30,240.00			
佳默办公耗材公司	6,720.00	53,760.00			
杨颖茵	7,380.00	17,220.00			
薛波	21,840.00	36,400.00			
沐枫卫浴公司		38,528.00			
段绵龙		16,800.00			
向建成		20,160.00			
岱华五金厂		13,440.00			
信达模具包装制品厂	4,140.00	20,700.00			
叶康	13,440.00	26,880.00			
银之河橱柜门工程部		84,000.00			
杨顺卿	6,240.00	10,920.00			
振华橡胶制品厂	11,760.00	35,280.00			
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		265,200.00			
张长喻	8,000.00	28,000.00			
刘洁文	3,200.00	25,600.00			
宏兴不锈钢制品有限公司		10,052.00			

财务收支情况公布表

2021年8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：2021-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
李国志		1,560.00			
黄彪	3,360.00	26,880.00			
张泽雄		43,700.00			
吴淑凤		13,440.00			
轮道公司	68,400.00	102,600.00			
通宣达广告公司		28,700.00			
陈显成		48,600.00			
陈剑明	3,375.00	27,000.00			
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)	1,120.00	5,600.00			
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	32,960.00			
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	80,794.00			
罗刚	24,144.00	24,144.00			
宋金城		32,340.00			
李生华		20,160.00			
顺景新东江		320,360.00			
梁敏健		101,655.00			
源胜建设		23,760.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司		26,400.00			
鲍承群		10,962.00			
建宏安建筑	2,813.00	21,378.00			
黄璐瑶	4,620.00	12,320.00			
程杰堂		18,860.00			
刘永结		13,360.00			
亚治生物		5,280.00			

财务收支情况公布表

2021年8月

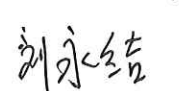
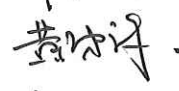
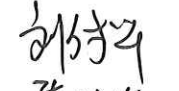
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

打印时间：2021-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
宁通五金厂	9,330.00	9,330.00			
伍海鹏	9,000.00	9,000.00			
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	22,817.00	179,413.78			
存款利息收入		19,806.58			
其他	22,817.00	159,607.20			
手续费	22,817.00	159,607.20			
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	985,911.00	7,129,601.45	支出合计	901,574.53	10,998,175.42

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 





制表人: 

应 收 款 明 细 表

2021年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	4,443,748.18	37,440.00	4,406,308.18
租赁款	206,778.00	37,440.00	169,338.00
捷斯朗卫浴有限公司	20,160.00	0.00	20,160.00
曹宣齐	5,200.00	5,200.00	0.00
陈明东	5,000.00	0.00	5,000.00
鸿森五金	96,720.00	32,240.00	64,480.00
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	4,443,748.18	37,440.00	4,406,308.18

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

刘永结
黄叶叶
刘付宁
陈仲兴

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	9,071,255.25	252,416.76	8,818,838.49
应付定金押金	5,233,685.79	210,226.00	5,023,459.79
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

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
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	2,640.00	1,200.00	1,440.00
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	12,540.00	6,600.00
钦记石材工程有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
刘惠洪	10,300.00	4,800.00	5,500.00
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	122,500.00	387,375.00
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	9,000.00	0.00
黄永麟	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
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

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	20,670.00	-19,080.00
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	30,600.00	12,240.00	18,360.00
陈翠贞	5,646.00	2,784.00	2,862.00
鲍承群	8,481.00	0.00	8,481.00
廖国雄	8,892.00	8,892.00	0.00
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	15,600.00	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

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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
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	29,160.00	0.00	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

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	28,060.04	42,190.76	-14,130.72
电费	26,565.61	28,743.35	-2,177.74
水费	1,494.43	13,447.41	-11,952.98
预收款	4,550.00	0.00	4,550.00
铁塔公司	2,333.00	0.00	2,333.00
刘结祥	2,217.00	0.00	2,217.00
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

应付款明细表

2021年8月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	9,071,255.25	252,416.76	8,818,838.49

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人: 何敏灵

刘永结
黄时华
刘付子
陈仲兴

现金收支明细公布表

2021年8月

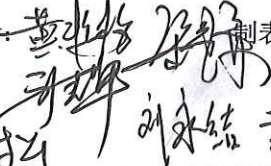
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	852.59	
1	收经联社提现金备用	2021-08-02	12,000.00	0.00	12,852.59	刘春燕
2	付鸿亨家具店购买红木纹会议台一张款（三楼会议室用）	2021-08-02	0.00	240.00	12,612.59	梁柏基
3	付浩洋办公行购买办公用品一批款	2021-08-02	0.00	643.50	11,969.09	刘春燕
4	付华欣日益水行购买桶装及箱装水款（7月19日—8月2日）	2021-08-02	0.00	466.00	11,503.09	袁志杰
5	付东区鑫恒毅电脑商行复印机更换硒鼓碳粉，电脑调试款	2021-08-04	0.00	400.00	11,103.09	刘巧玲
6	付浩洋办公行购买进口补充墨水款（办公室用）	2021-08-05	0.00	782.00	10,321.09	刘春燕
7	付电信中山分公司2021年7月份办公楼电话费	2021-08-09	0.00	606.33	9,714.76	刘春燕
8	付黄艳梅、梁惠廉白沙湾工业园、诚进、福满楼厂房修缮工程验收误工补助	2021-08-09	0.00	400.00	9,314.76	黄艳梅
9	付社务监督委员会成员2021年7月份查账工资	2021-08-09	0.00	700.00	8,614.76	刘春燕
10	付陈仲兴2021年7月份球场音响保管费	2021-08-09	0.00	200.00	8,414.76	陈仲兴
11	付恒诺雕刻公司刻章费（监委人员签名章）	2021-08-09	0.00	60.00	8,354.76	刘春燕
12	付恒畅利商行购买60x60LED平板灯2套款（办公室用）	2021-08-10	0.00	270.00	8,084.76	黄锦洪
13	付刘干轩等人白沙湾工业园齐东厂房垃圾清理人工款（5人）	2021-08-12	0.00	1,000.00	7,084.76	刘干轩
14	付陈灿兴等人2021年8月份残疾人生活补助款（10人）	2021-08-18	0.00	5,000.00	2,084.76	刘春燕
15	付邮政速递物流公司购买专用发票邮递款	2021-08-18	0.00	12.00	2,072.76	刘巧玲
16	付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款	2021-08-18	0.00	147.00	1,925.76	刘添海
17	付黄艳梅、梁惠廉修缮工程验收误工补助款	2021-08-23	0.00	400.00	1,525.76	黄艳梅
18	付浩洋办公行购买手抄网一个款（清理水井垃圾用）	2021-08-23	0.00	75.00	1,450.76	梁杰锦
19	付东诚办公用品公司购买不干胶及封箱胶款（档案室用）	2021-08-24	0.00	61.00	1,389.76	刘燕珊
20	付社务监督委员会成员8月24日召开会议误工补助（6人）	2021-08-24	0.00	300.00	1,089.76	刘燕珊
21	付华欣日益水行购买箱装水款（8月2日—16日）	2021-08-26	0.00	600.00	489.76	袁志杰
22	收经联社提现金备用	2021-08-27	2,000.00	0.00	2,489.76	刘春燕
23	付社务监督委员会成员8月27日召开会议误工补助	2021-08-30	0.00	350.00	2,139.76	刘燕珊
24	付梁胜满等人8月27日召开会议补助款（23人）	2021-08-31	0.00	1,150.00	989.76	黄财辉
合 计			14,000.00	13,862.83		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人：  何敏灵

银行收支明细公布表

2021年8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	14,540,830.07	
1	收唐仁勤2021年7月份折旧费	2021-08-02	1,786.00	0.00	14,542,616.07	
2	收中山市土地储备中心征地补偿款	2021-08-03	728,256.00	0.00	15,270,872.07	
3	收唐仁勤2021年4—7月份折旧费	2021-08-02	16,720.00	0.00	15,287,592.07	
4	收中山市信达模具包装制品厂2021年5月16日—6月15日折旧费	2021-08-02	4,140.00	0.00	15,291,732.07	
5	收中山市轮道新型材料有限公司2021年4—9月份折旧费	2021-08-03	34,200.00	0.00	15,325,932.07	
6	收轮道公司2021年4—9月份折旧费	2021-08-03	34,200.00	0.00	15,360,132.07	
7	收陈翠贞2021年9月份折旧费找尾	2021-08-04	26.00	0.00	15,360,158.07	
8	收刘结祥2022年1—7月份租地款	2021-08-04	2,217.00	0.00	15,362,375.07	
9	收刘结祥2021年8—12月份租地款	2021-08-04	1,583.00	0.00	15,363,958.07	
10	收黄干辉2021年1—8月折旧费	2021-08-04	30,320.00	0.00	15,394,278.07	
11	收黄璐瑶2021年6—8月份折旧费	2021-08-04	4,620.00	0.00	15,398,898.07	
12	收胡祖基7月电费40*0.8元/度(4822—4862)	2021-08-05	32.00	0.00	15,398,930.07	
13	收广东建宏安建筑工程有限公司7月电费1810*0.8元/度(48810—50660)	2021-08-05	1,448.00	0.00	15,400,378.07	
14	收士多7月电费360*0.8元/度(55798—56158)	2021-08-05	288.00	0.00	15,400,666.07	
15	收李彩群7月电费3330*0.8元/度(25455—28785)	2021-08-05	2,664.00	0.00	15,403,330.07	
16	收门窗店7月电费2550*0.8元/度(49310—51860)	2021-08-05	2,040.00	0.00	15,405,370.07	
17	收正东包装7月电费40*0.8元/度(39036—39076)	2021-08-05	32.00	0.00	15,405,402.07	
18	收曾宪汉7月电费690*0.8元/度(91458—92148)	2021-08-05	552.00	0.00	15,405,954.07	
19	收信义文化7月电费1180*0.8元/度(34635—35815)	2021-08-05	944.00	0.00	15,406,898.07	
20	收达成润滑油7月电费380*0.8元/度(11406—11786)	2021-08-05	304.00	0.00	15,407,202.07	
21	收新华木业7月电费260*0.8元/度(2547—3307)	2021-08-05	608.00	0.00	15,407,810.07	
22	收中山市建合建设工程有限公司7月电费60*0.8元/度(1140—1200)	2021-08-05	48.00	0.00	15,407,858.07	
23	收中山市建合建设工程有限公司7月电费2080*0.8元/度(55745—57825)	2021-08-05	1,664.00	0.00	15,409,522.07	
24	收新华木业7月电费40*0.8元/度(3347—3387)	2021-08-05	32.00	0.00	15,409,554.07	
25	收珠江液压7月水费15*3.62元/吨(1207—1222)	2021-08-05	54.30	0.00	15,409,608.37	
26	收中山市健成石材工程有限公司7月1—8月1日水费140*3.62元/吨(1640—1780)	2021-08-05	506.80	0.00	15,410,115.17	
27	收大庭昌7月水费60*3.62元/吨(2354—2414)	2021-08-05	217.20	0.00	15,410,332.37	
28	收中山市健成石材工程有限公司7月1—8月1日水费300*3.62元/吨(1240—1540)	2021-08-05	1,086.00	0.00	15,411,418.37	
29	收中山市健成石材工程有限公司7月1—8月1日水费400*3.62元/吨(1540—1940)	2021-08-05	1,448.00	0.00	15,412,866.37	

银行收支明细公布表

2021年8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	收士多7月水费12*3.62元/吨 (1048—1060)	2021-08-05	43.44	0.00	15,412,909.81	
31	收轮道公司7月水费90*3.62元/吨 (7647—7737)	2021-08-05	325.80	0.00	15,413,235.61	
32	收轮道公司7月水费200*3.62元/吨 (10873—11073)	2021-08-05	724.00	0.00	15,413,959.61	
33	收李彩群7月水费10*3.62元/吨 (5536—5546)	2021-08-05	36.20	0.00	15,413,995.81	
34	收门窗店7月水费10*3.62元/吨 (8327—8337)	2021-08-05	36.20	0.00	15,414,032.01	
35	收松涛居7月水费220*3.62元/吨 (3455—3675)	2021-08-05	796.40	0.00	15,414,828.41	
36	收中伟钢材7月水费20*3.62元/吨 (3040—3060)	2021-08-05	72.40	0.00	15,414,900.81	
37	收巨力7月水费20*3.62元/吨 (3673—3693)	2021-08-05	72.40	0.00	15,414,973.21	
38	收得亿7月水费4*3.62元/吨 (1288—1292)	2021-08-05	14.48	0.00	15,414,987.69	
39	收罗刚2021年1月15—7月14日折旧费	2021-08-05	24,144.00	0.00	15,439,131.69	
40	收恒通7月水费10*3.62元/吨 (1188—1198)	2021-08-05	36.20	0.00	15,439,167.89	
41	收粉面粉7月水费70*3.62元/吨 (4242—4312)	2021-08-05	253.40	0.00	15,439,421.29	
42	收福利彩票7月水费5*3.62元/吨 (1553—1558)	2021-08-05	18.10	0.00	15,439,439.39	
43	收创图五金7月水费5*3.62元/吨 (132—137)	2021-08-05	18.10	0.00	15,439,457.49	
44	收陈龙7月水费5*3.62元/吨 (178—183)	2021-08-05	18.10	0.00	15,439,475.59	
45	收李功奇7月水费8*3.62元/吨 (2110—2118)	2021-08-05	28.96	0.00	15,439,504.55	
46	收李宗煌7月水费4*3.62元/吨 (1969—1973)	2021-08-05	14.48	0.00	15,439,519.03	
47	收伟业线切割7月水费5*3.62元/吨 (12—17)	2021-08-05	18.10	0.00	15,439,537.13	
48	收徐礼兵7月水费4*3.62元/吨 (932—936)	2021-08-05	14.48	0.00	15,439,551.61	
49	收美利华7月水费5*3.62元/吨 (219—224)	2021-08-05	18.10	0.00	15,439,569.71	
50	收锦河7月水费6*3.62元/吨 (2661—2667)	2021-08-05	21.72	0.00	15,439,591.43	
51	收谢悦城7月水费10*3.62元/吨 (640—650)	2021-08-05	36.20	0.00	15,439,627.63	
52	收老康7月水费30*3.62元/吨 (1735—1765)	2021-08-05	108.60	0.00	15,439,736.23	
53	收正东包装7月水费10*3.62元/吨 (816—826)	2021-08-05	36.20	0.00	15,439,772.43	
54	收曾宪汉7月水费5*3.62元/吨 (1602—1607)	2021-08-05	18.10	0.00	15,439,790.53	
55	收信义文化7月水费20*3.62元/吨 (379—399)	2021-08-05	72.40	0.00	15,439,862.93	
56	收广告杨生7月水费20*3.62元/吨 (1256—1276)	2021-08-05	72.40	0.00	15,439,935.33	
57	收新华木业7月水费8*3.62元/吨 (7—15)	2021-08-05	28.96	0.00	15,439,964.29	
58	收中山市建合建设工程有限公司7月水费5*3.62元/吨 (1237—1242)	2021-08-05	18.10	0.00	15,439,982.39	
59	收新华木业7月水费30*3.62元/吨 (44—74)	2021-08-05	108.60	0.00	15,440,090.99	

银行收支明细公布表

2021年8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	收孙民富4-7月水费 (9646-10546)	2021-08-05	723.20	0.00	15,440,814.19	
61	收鸿森7月水费45*3.62元/吨 (1377-1423)	2021-08-05	162.90	0.00	15,440,977.09	
62	收创杰7月水费300*3.62元/吨 (18976-19276)	2021-08-05	1,086.00	0.00	15,442,063.09	
63	收创杰7月水费150*3.62元/吨 (1471-1631)	2021-08-05	543.00	0.00	15,442,606.09	
64	收迪光7月水费60*3.62元/吨 (433-493)	2021-08-05	217.20	0.00	15,442,823.29	
65	收华亿7月水费10*3.62元/吨 (1215-1225)	2021-08-05	36.20	0.00	15,442,859.49	
66	收睿杰五金7月水费92*3.62元/吨 (10600-10692)	2021-08-05	333.04	0.00	15,443,192.53	
67	收创达7月水费30*3.62元/吨 (5037-5067)	2021-08-05	108.60	0.00	15,443,301.13	
68	收恒宝7月水费190*3.62元/吨 (43055-43245)	2021-08-05	687.80	0.00	15,443,988.93	
69	收黄志平7月水费10*3.62元/吨 (205-215)	2021-08-05	36.20	0.00	15,444,025.13	
70	收吴方柱7月水费20*3.62元/吨 (3126-3146)	2021-08-05	72.40	0.00	15,444,097.53	
71	收中山凯耀7月水费40*3.62元/吨 (6246-6286)	2021-08-05	144.80	0.00	15,444,242.33	
72	收嘉骏7月水费30*3.62元/吨 (3766-3796)	2021-08-05	108.60	0.00	15,444,350.93	
73	收振华7月水费10*3.62元/吨 (1275-1285)	2021-08-05	36.20	0.00	15,444,387.13	
74	收维尔宅配7月水费25*3.62元/吨 (4595-4620)	2021-08-05	90.50	0.00	15,444,477.63	
75	收蒋满明7月水费10*3.62元/吨 (1710-1720)	2021-08-05	36.20	0.00	15,444,513.83	
76	收吴方柱7月水费10*3.62元/吨 (3919-3929)	2021-08-05	36.20	0.00	15,444,550.03	
77	收佳默7月水费40*3.62元/吨 (5010-5050)	2021-08-05	144.80	0.00	15,444,694.83	
78	收赵春霞7月水费20*3.62元/吨 (3069-3089)	2021-08-05	72.40	0.00	15,444,767.23	
79	收海滋7月水费20*3.62元/吨 (2596-2616)	2021-08-05	72.40	0.00	15,444,839.63	
80	收海滋7月水费20*3.62元/吨 (558-578)	2021-08-05	72.40	0.00	15,444,912.03	
81	收大胜7月水费14*3.62元/吨 (99-113)	2021-08-05	50.68	0.00	15,444,962.71	
82	收海滋7月水费45*3.62元/吨 (7586-7631)	2021-08-05	162.90	0.00	15,445,125.61	
83	收明嘉7月水费10*3.62元/吨 (795-805)	2021-08-05	36.20	0.00	15,445,161.81	
84	收佳齐7月水费16*3.62元/吨 (290-306)	2021-08-05	57.92	0.00	15,445,219.73	
85	收宏兴7月水费60*3.62元/吨 (3712-3772)	2021-08-05	217.20	0.00	15,445,436.93	
86	收岱华7月水费30*3.62元/吨 (216-246)	2021-08-05	108.60	0.00	15,445,545.53	
87	收华亿7月水费10*3.62元/吨 (444-454)	2021-08-05	36.20	0.00	15,445,581.73	
88	收何朝相7月水费35*3.62元/吨 (265-300)	2021-08-05	126.70	0.00	15,445,708.43	
89	收华亿7月水费30*3.62元/吨 (3593-3623)	2021-08-05	108.60	0.00	15,445,817.03	

银行收支明细公布表

2021年8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	收何朝相7月水费40*3.62元/吨 (2052-2092)	2021-08-05	144.80	0.00	15,445,961.83	
91	收何朝相7月水费10*3.62元/吨 (1964-1704)	2021-08-05	36.20	0.00	15,445,998.03	
92	收宋金城7月水费15*3.62元/吨 (3073-3088)	2021-08-05	54.30	0.00	15,446,052.33	
93	收白德兵7月水费40*3.62元/吨 (1905-1945)	2021-08-05	144.80	0.00	15,446,197.13	
94	收罗刚7月水费20*3.62元/吨 (2542-2562)	2021-08-05	72.40	0.00	15,446,269.53	
95	收韩振鹏7月水费10*3.62元/吨 (1326-1336)	2021-08-05	36.20	0.00	15,446,305.73	
96	收邓进文7月水费5*3.62元/吨 (1013-1018)	2021-08-05	18.10	0.00	15,446,323.83	
97	收白德兵7月水费5*3.62元/吨 (464-469)	2021-08-05	18.10	0.00	15,446,341.93	
98	收白德兵7月水费16*3.62元/吨 (859-875)	2021-08-05	57.92	0.00	15,446,399.85	
99	收梁间开2021年7-12月份折旧费	2021-08-06	7,200.00	0.00	15,453,599.85	
100	收宁通五金厂2021年6月18-9月17日折旧费找尾款	2021-08-06	438.00	0.00	15,454,037.85	
101	收刘洁文2021年8月份折旧费	2021-08-06	3,200.00	0.00	15,457,237.85	
102	收赵立红2021年5-7月份折旧费	2021-08-09	13,200.00	0.00	15,470,437.85	
103	收福满楼2021年7-8月份折旧费	2021-08-09	12,250.00	0.00	15,482,687.85	
104	收福满楼2021年7-8月份租地款	2021-08-09	1,760.00	0.00	15,484,447.85	
105	收王孝军2021年5-8月份折旧费	2021-08-11	10,944.00	0.00	15,495,391.85	
106	收张长喻2021年6-7月份折旧费	2021-08-12	8,000.00	0.00	15,503,391.85	
107	收健成石材交来手续费	2021-08-12	2,376.00	0.00	15,505,767.85	
108	收刘凤娟2021年5-8月份折旧费	2021-08-13	7,664.00	0.00	15,513,431.85	
109	收福满楼酒楼2021年7月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-08-13	18,891.28	0.00	15,532,323.13	
110	收广东诚进科技股份有限公司2021年7-12月份厂房租金	2021-08-13	67,200.00	0.00	15,599,523.13	
111	收广东诚进科技股份有限公司交来手续费	2021-08-13	14,352.00	0.00	15,613,875.13	
112	收梁展豪2021年8月份租地款	2021-08-13	225.00	0.00	15,614,100.13	
113	收中山市峻隆玻璃有限公司2021年6月份厂房租金	2021-08-13	2,000.00	0.00	15,616,100.13	
114	收中山市峻隆玻璃有限公司2021年6月份折旧费	2021-08-13	2,788.00	0.00	15,618,888.13	
115	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2021-08-13	352.00	0.00	15,619,240.13	
116	收李伟文2021年5-8月份折旧费	2021-08-16	15,504.00	0.00	15,634,744.13	
117	收曹宣齐2020年11月16-12月15找尾1840元、12月16-2021年1月15日3360元	2021-08-16	5,200.00	0.00	15,639,944.13	
118	收薛波2021年3月16日-6月15日折旧费	2021-08-16	21,840.00	0.00	15,661,784.13	
119	收中山市东区鸿森五金厂2020年8-9月份折旧费	2021-08-16	32,240.00	0.00	15,694,024.13	

银行收支明细公布表

2021年8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	收吴裕森2021年8月份折旧费	2021-08-16	2,025.00	0.00	15,696,049.13	
121	收杨顺卿2021年4月份折旧费	2021-08-16	1,560.00	0.00	15,697,609.13	
122	收广东建宏安建筑工程有限公司2021年8月份折旧费	2021-08-16	2,813.00	0.00	15,700,422.13	
123	收中山市盈利物业租赁有限公司2021年8月份租地款	2021-08-16	3,750.00	0.00	15,704,172.13	
124	收潘碧燕2021年4—5月份折旧费	2021-08-16	23,800.00	0.00	15,727,972.13	
125	收梁国强2021年5—6月份折旧费	2021-08-16	19,372.00	0.00	15,747,344.13	
126	收中山市东区加强橡胶制品厂（梁国强）2021年5—6月份厂房租金	2021-08-16	4,600.00	0.00	15,751,944.13	
127	收中山市东区加强橡胶制品厂（梁国强）2021年5—6月份折旧费	2021-08-16	8,090.00	0.00	15,760,034.13	
128	收中山市东区加强橡胶制品厂（梁国强）交来手续费	2021-08-16	810.00	0.00	15,760,844.13	
129	收中山市新东机动车业务代理有限公司2021年7—9月份折旧费	2021-08-16	5,340.00	0.00	15,766,184.13	
130	收中山市新东机动车业务代理有限公司2021年7—9月份铺位租金	2021-08-16	3,000.00	0.00	15,769,184.13	
131	收中山市新东机动车业务代理有限公司手续费	2021-08-16	528.00	0.00	15,769,712.13	
132	收李功奇2021年7月份折旧费	2021-08-17	2,774.00	0.00	15,772,486.13	
133	收郭栩7月水费8*3.62元/吨（1772—1780）	2021-08-18	28.96	0.00	15,772,515.09	
134	收郭栩2021年4—6月份折旧费	2021-08-18	20,670.00	0.00	15,793,185.09	
135	收中山市德威汽车维修有限公司2021年7月份厂房租金	2021-08-18	4,000.00	0.00	15,797,185.09	
136	收中山市德威汽车维修有限公司2021年7月份折旧费	2021-08-18	11,000.00	0.00	15,808,185.09	
137	收中山市德威汽车维修有限公司交来手续费	2021-08-18	704.00	0.00	15,808,889.09	
138	收中山市昊威纸业业有限公司2021年7月份折旧费	2021-08-18	4,624.00	0.00	15,813,513.09	
139	收刘术水2021年8月16日—9月15日折旧费	2021-08-18	5,220.00	0.00	15,818,733.09	
140	收陈剑明2021年8月份折旧费	2021-08-18	3,375.00	0.00	15,822,108.09	
141	收伟业海鲜餐厅2021年7月份铺位租金	2021-08-19	18,000.00	0.00	15,840,108.09	
142	收伟业海鲜餐厅2021年7月份折旧费	2021-08-19	32,000.00	0.00	15,872,108.09	
143	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2021-08-19	3,168.00	0.00	15,875,276.09	
144	付经联社提现金备用	2021-08-02	0.00	12,000.00	15,863,276.09	刘春燕
145	付经联社老人2021年8月份生活费（139人100元、140人50元）	2021-08-02	0.00	20,900.00	15,842,376.09	刘春燕
146	付鸿亨家具店购买120会议条桌3张款（三楼会议室用）	2021-08-02	0.00	1,680.00	15,840,696.09	梁柏基
147	付东区税务分局2021年7月份城乡医保款	2021-08-02	0.00	29,130.50	15,811,565.59	刘结成
148	付东弘电气公司齐东福利楼变压器修缮工程款	2021-08-04	0.00	19,391.79	15,792,173.80	
149	付翔翔建筑公司淋塘沙井修缮工程款	2021-08-09	0.00	2,985.00	15,789,188.80	

银行收支明细公布表

2021年8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	付泓达测绘公司厂房铺位测绘费（熊惠琴、郭棚、李志军）	2021-08-09	0.00	2,000.00	15,787,188.80	刘迅
151	付中山供电2021年7月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-08-13	0.00	18,891.28	15,768,297.52	刘春燕
152	付中山供电2021年7月份办公楼电费	2021-08-13	0.00	1,426.24	15,766,871.28	刘春燕
153	付中山供电2021年7月份齐东正街3号厂房电费	2021-08-13	0.00	1,275.01	15,765,596.27	刘春燕
154	付中山供电2021年7月份福利会电费	2021-08-13	0.00	102.22	15,765,494.05	刘春燕
155	付中山供电2021年7月份办公楼电费（对面会议室）	2021-08-13	0.00	122.53	15,765,371.52	刘春燕
156	付中山供电2021年7月份逸东苑路边星棚电费	2021-08-13	0.00	3,541.45	15,761,830.07	刘春燕
157	付中山供电2021年7月份孙文东路边星棚电费	2021-08-13	0.00	5,035.61	15,756,794.46	刘春燕
158	付经联社股民2021年8月份股民生活费（755人、700元/人）	2021-08-16	0.00	528,500.00	15,228,294.46	刘春燕
159	付东区税务分局2021年8月份工作人员社保款	2021-08-16	0.00	9,996.80	15,218,297.66	刘巧玲
160	付经联社股民2021年8月份分配大米款（755人、54元/人）	2021-08-18	0.00	40,770.00	15,177,527.66	刘志坚
161	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年4—5月份折旧费	2021-08-23	15,920.00	0.00	15,193,447.66	
162	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年4—5月份折旧费	2021-08-23	64,960.00	0.00	15,258,407.66	
163	收孙民富2021年8月份租地款	2021-08-24	22,500.00	0.00	15,280,907.66	
164	收中山市东区发有贴合加工场（廖法友）2021年4—6月份折旧费	2021-08-25	6,045.00	0.00	15,286,952.66	
165	收杨颖茵2021年5—7月份折旧费	2021-08-25	7,380.00	0.00	15,294,332.66	
166	收杨顺卿2021年5—7月份折旧费	2021-08-25	4,680.00	0.00	15,299,012.66	
167	收邓进文2021年7月15日—8月14日折旧费	2021-08-25	11,542.00	0.00	15,310,554.66	
168	收李志军2021年6月份折旧费	2021-08-25	8,709.00	0.00	15,319,263.66	
169	收刘中猛2021年4—6月份折旧费	2021-08-26	13,032.00	0.00	15,332,295.66	
170	收中山市迪光五金制造有限公司2021年8月份厂房租金	2021-08-27	2,995.00	0.00	15,335,290.66	
171	收中山市迪光五金制造有限公司2021年8月份折旧费	2021-08-27	3,425.00	0.00	15,338,715.66	
172	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2021-08-27	527.00	0.00	15,339,242.66	
173	收黄彪2021年8月20日—9月19日折旧费	2021-08-27	3,360.00	0.00	15,342,602.66	
174	收中山市佳默办耗材有限公司2021年8月16日—9月15日折旧费	2021-08-27	6,720.00	0.00	15,349,322.66	
175	收钟定华2021年4—6月份折旧费	2021-08-27	17,355.00	0.00	15,366,677.66	
176	收付小媛2021年9—10月份折旧费	2021-08-27	960.00	0.00	15,367,637.66	
177	收中山市东区振华橡胶制品厂2021年5月16日—7月15日折旧费	2021-08-30	11,760.00	0.00	15,379,397.66	
178	付张店区传平光伏经营部购买太阳能供电系统及摄像头款（白沙湾工业园用）	2021-08-24	0.00	1,389.00	15,378,008.66	黄财辉
179	付东区齐洪装修工程部白沙湾工业园厂房修缮工程款	2021-08-24	0.00	31,120.00	15,346,888.66	刘结洪

银行收支明细公布表

2021年8月

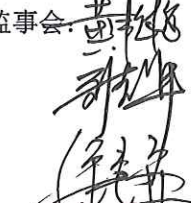
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
180	付勇建防水工程公司经联社厂房补漏维修工程款（3项）	2021-08-24	0.00	29,070.00	15,317,818.66	冯伟强
181	付宏华装饰工程部经联社厂房修缮工程款（3项）	2021-08-24	0.00	6,850.00	15,310,968.66	刘付华
182	付经联社提现金备用	2021-08-27	0.00	2,000.00	15,308,968.66	刘春燕
183	付两委干部2021年8月份工资	2021-08-27	0.00	14,300.00	15,294,668.66	刘春燕
184	付两委干部2021年8月份工作性津贴	2021-08-27	0.00	8,200.00	15,286,468.66	刘春燕
185	付工作人员2021年8月份工资	2021-08-27	0.00	27,350.00	15,259,118.66	刘春燕
186	付工作人员2021年8月份电话费补助	2021-08-27	0.00	1,000.00	15,258,118.66	刘春燕
187	付工作人员2021年8月份交通费补助	2021-08-27	0.00	1,400.00	15,256,718.66	刘春燕
188	付叶金群2021年8月份管理福利会工资	2021-08-27	0.00	2,000.00	15,254,718.66	刘春燕
189	付中山公用水务2021年7月份水费	2021-08-27	0.00	13,447.41	15,241,271.25	刘春燕
190	收周建忠2021年5—8月份折旧费	2021-08-30	16,480.00	0.00	15,257,751.25	
191	收徐礼兵2021年4—6月份折旧费	2021-08-30	9,720.00	0.00	15,267,471.25	
192	收叶康2021年3月16日—5月15日折旧费	2021-08-30	13,440.00	0.00	15,280,911.25	
193	收李艳梅（永盛昌）2021年5月份折旧费	2021-08-30	1,120.00	0.00	15,282,031.25	
194	付东区税务分局2021年8月份城乡医保款	2021-08-30	0.00	32,771.10	15,249,260.15	刘结成
195	收魏磊2021年7—8月份折旧费	2021-08-31	2,880.00	0.00	15,252,140.15	
196	收中山市创浩贸易有限公司2021年7—8月份折旧费	2021-08-31	5,920.00	0.00	15,258,060.15	
合 计			1,585,876.02	868,645.94		

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会: 

制表人:  何敏灵

刘永结
黄树华
刘付华
陈仲华

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月11日

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联社

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	146265	146265	146265	-236066.45	由于城乡医保补助为经济联社先垫支后，因此结余可能存负数，2019年年初数为-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	6600	868409	359565.5	508843.5	
	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司经联社厂房修缮工程款	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				
	齐学路厂房修复	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				
		付东区铭锋广告部制作横幅及亮光版裱喷画款	770				
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	付郑胜考等人新冠肺炎防疫岗点值守人员值班补助款	38000	90000	118366.7	-28366.7	
		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控岗点值守人员值班补助款	50200				



人居环境整治工作经费	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工作值守人员用餐款 (2月13日-3月27)	7718			
	付宏华装饰工程有限公司亭乾工业园十队亭工业园排污修缮工程款	296850	7650	7650	289200
	付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款	3945			
	付宏华装饰工程有限公司山庄线下围墙修复工程款	1848			
	付宏华装饰工程有限公司村尾巷排污渠修缮工程款	10599			
	付宏华装饰工程有限公司清理村尾巷及伟业停车场等空地杂草垃圾工程款	5425.5			
	付宏华装饰工程有限公司北帝街空地硬化修缮工程款	2018.5			
	付宏华装饰工程有限公司塘基北巷道路修缮工程款	10384	44895		33105
	付宏华装饰工程有限公司村尾巷沙井修缮工程款	2350			
人居环境整治工作经费	付宏华装饰工程有限公司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			
	付宏华装饰工程有限公司部齐东旧球场地面修复及杂草清理工程款	1337			
	付梁间开清运垃圾劳务费	1515			
三线整治经费	三线整治经费	48440	0	0	48440

村委会负责人:

会计: 何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年9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	
叶金连	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：

何敬灵

村务公开监督（理财）小组：



黄庆强 刘燕珊 刘加明 刘结成 刘永成