

资 产 负 债 表

2021年9月30日

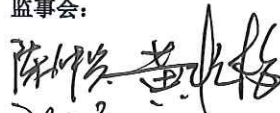
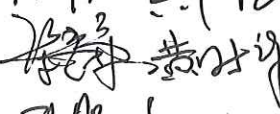
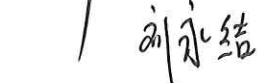
报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	15,570,051.32	短期借款	35		
其中：现金		795.41	834.76	应付款项	36	8,629,425.88	5,366,674.75
银行存款		17,627,915.90	15,569,216.56	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	700,000.00	-878,693.32
应收款项	5	4,705,778.18	169,338.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,329,425.88	4,487,981.43
流动资产合计	9	22,334,489.49	15,739,389.32	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	861,765.80
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	861,765.80
减：累计折旧	20	11,140,629.21	11,817,353.04	负债合计	49	9,956,640.23	5,349,747.23
固定资产净值	21	20,584,513.62	19,925,058.79				
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	21,946,307.97	公积公益金	51	7,744,223.02	8,051,515.96
无形资产：				未分配收益	52	1,765,325.28	-1,189,629.66
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	32,335,950.06
资产总计	32	44,940,252.29	37,685,697.29	负债和所有者权益总计	56	44,940,252.29	37,685,697.29

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：
 陈 洪
 黄 淑
 刘 舒
 刘 舒

制表人：  何敬灵

应 收 款 明 细 表

2021年9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	4,406,308.18	4,236,970.18	169,338.00
租赁款	169,338.00	0.00	169,338.00
捷斯朗卫浴有限公司	20,160.00	0.00	20,160.00
陈明东	5,000.00	0.00	5,000.00
鸿森五金	64,480.00	0.00	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	4,236,970.18	0.00
其他应收款	4,230,270.18	4,230,270.18	0.00
宅基地费用	4,229,006.18	4,229,006.18	0.00
按金	1,264.00	1,264.00	0.00
评估费	6,700.00	6,700.00	0.00
合 计	4,406,308.18	4,236,970.18	169,338.00

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：

陈仲兴 梁子
陈永 梁子
黄时洋 刘付才
刘永结

制表人： 

应付款明细表

2021年9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	8,884,325.14	3,517,650.39	5,366,674.75
应付定金押金	5,053,999.79	29,200.00	5,024,799.79
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
丰成电器门帘经营部	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9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	1,440.00	0.00	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	6,600.00	0.00	6,600.00
钦记石材工程有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
刘惠洪	5,500.00	0.00	5,500.00
李艳梅	3,360.00	3,360.00	0.00
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	387,375.00	0.00	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
黄永麟	6,000.00	0.00	6,000.00
智兴印刷厂	36,240.00	0.00	36,240.00

应付款明细表

2021年9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
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	10,000.00	13,440.00
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
练彩雄	10,080.00	0.00	10,080.00

应付款明细表

2021年9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
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	-19,080.00	0.00	-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	18,360.00	0.00	18,360.00
陈翠贞	2,862.00	0.00	2,862.00
鲍承群	8,481.00	0.00	8,481.00
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
吴威纸业	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

应付款明细表

2021年9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
杨颖苗	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
吴江南	23,496.00	0.00	23,496.00
睿杰公司	55,440.00	0.00	55,440.00

应付款明细表

2021年9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
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	15,840.00	0.00
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
梁锦威	30,540.00	0.00	30,540.00
代收代支	20,815.93	37,702.97	-16,887.04
电费	22,075.37	27,089.13	-5,013.76
水费	-1,259.44	10,613.84	-11,873.28
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	3,450,747.42	354,212.00
水电费	590,005.64	590,005.64	0.00
宅基地设施费	2,800,741.78	2,800,741.78	0.00
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	60,000.00	0.00
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

应付款明细表

2021年9月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

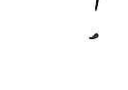
单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
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	8,884,325.14	3,517,650.39	5,366,674.75

单位负责人 

财务负责人 

监事会：

 陈仲兴
 黄书
 梁
 刘永

制表人：

 何敏灵

现金收支明细公布表

2021年9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	989.76	
1	收经联社提现金备用	2021-09-02	12,000.00	0.00	12,989.76	刘春燕
2	付恒畅利商行购买水表及及配件款（白沙湾工业园用）	2021-09-06	0.00	180.00	12,809.76	黄锦洪
3	付深蓝广告公司标识牌制作款（白沙湾工业园垃圾池用）	2021-09-07	0.00	260.00	12,549.76	
4	付电信中山分公司2021年8月份办公楼电话费（6单）	2021-09-07	0.00	583.14	11,966.62	刘春燕
5	付壹加壹公司购买纸巾款（办公楼用）	2021-09-07	0.00	120.60	11,846.02	刘春燕
6	付石岐区旺盛隆电脑商行网线款（白沙湾垃圾池监控用）	2021-09-08	0.00	156.00	11,690.02	
7	付社务监督委员会成员2021年8月份查账工资	2021-09-09	0.00	700.00	10,990.02	刘春燕
8	付陈仲兴2021年8月份球场音响保管费	2021-09-09	0.00	200.00	10,790.02	陈仲兴
9	付华欣水行办公楼购买桶装及箱装水款（8月16—26日）	2021-09-13	0.00	875.00	9,915.02	袁志杰
10	付肇庆京东盛甲贸易公司购买座机电话一台款（办公室用）	2021-09-15	0.00	69.90	9,845.12	黄财辉
11	付黄艳梅、梁惠廉白沙湾厂房修缮工程验收误工补助款	2021-09-15	0.00	400.00	9,445.12	黄艳梅
12	付陈灿兴等人2021年9月份残疾人生活补助款	2021-09-18	0.00	5,000.00	4,445.12	刘春燕
13	付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款	2021-09-22	0.00	145.00	4,300.12	刘添海
14	付苏州琳可静公司购买钻刀一支款（办公室装订机用）	2021-09-22	0.00	68.56	4,231.56	刘巧玲
15	付刘干轩等人松林路清理垃圾人员误工补助	2021-09-22	0.00	2,500.00	1,731.56	刘干轩
16	付华欣水行办公楼购买桶装及箱装水款（8月26日—9月13日）	2021-09-22	0.00	475.00	1,256.56	袁志杰
17	收经联社提现金备用	2021-09-23	8,000.00	0.00	9,256.56	刘春燕
18	付赵庆云等人白沙湾工业园厂房路边清理垃圾人员误工补助	2021-09-23	0.00	4,000.00	5,256.56	
19	付黄艳梅、梁惠廉村内修缮工程验收误工补助	2021-09-26	0.00	400.00	4,856.56	黄艳梅
20	付华润万家超市购买清洁用品款（办公楼用）	2021-09-26	0.00	111.50	4,745.06	叶金连
21	付浩洋办公行购买办公用品一批款	2021-09-27	0.00	637.30	4,107.76	刘春燕
22	付经联社股民代表等2021年9月28日召开会议误工补助款（43人、50元/人）	2021-09-29	0.00	2,150.00	1,957.76	刘燕珊
23	付现金存银行	2021-09-30	0.00	200.00	1,757.76	
24	付伟业海鲜餐厅庆“国庆”社区文娱活动人员用餐款	2021-09-30	0.00	923.00	834.76	黄艳梅
合 计			20,000.00	20,155.00		

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9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	15,258,060.15	
1	收伟业海鲜餐厅2021年8月份折旧费	2021-09-02	32,000.00	0.00	15,290,060.15	
2	收农商行存款利息（土地专户）	2021-09-23	248.63	0.00	15,290,308.78	
3	收伟业海鲜餐厅2021年8月份铺位租金	2021-09-02	18,000.00	0.00	15,308,308.78	
4	付农商行孙东支行更换印鉴卡手续费（土地专户）	2021-09-28	0.00	20.00	15,308,288.78	刘春燕
5	收伟业海鲜餐厅手续费	2021-09-02	3,168.00	0.00	15,311,456.78	
6	收中山东骏物业管理有限公司2021年7—8月份折旧费	2021-09-02	53,040.00	0.00	15,364,496.78	
7	收中山东骏物业管理有限公司2021年7—8月份折旧费	2021-09-02	35,360.00	0.00	15,399,856.78	
8	收中山市沐枫卫浴有限公司2021年5月16日—6月15日折旧费	2021-09-02	9,632.00	0.00	15,409,488.78	
9	收刘志军2021年4—8月份折旧费	2021-09-02	12,400.00	0.00	15,421,888.78	
10	收中山市东区广昌盛五金工程部2021年1—6月23534元、预交7月1466元	2021-09-06	25,000.00	0.00	15,446,888.78	
11	收中山市信达模具包装制品厂2021年6月16日—7月15日折旧费	2021-09-06	4,140.00	0.00	15,451,028.78	
12	收中山市东区正东塑包装制品厂2021年5—8月份厂房租金	2021-09-06	8,000.00	0.00	15,459,028.78	
13	收中山市东区正东塑包装制品厂2021年5—8月份折旧费	2021-09-06	16,000.00	0.00	15,475,028.78	
14	收中山市东区正东塑包装制品厂交来手续费	2021-09-06	1,408.00	0.00	15,476,436.78	
15	收吴裕森2021年9月份折旧费	2021-09-07	2,025.00	0.00	15,478,461.78	
16	收胡祖基8月电费35*0.8元/度（4862—4897）	2021-09-07	28.00	0.00	15,478,489.78	
17	收广东建宏安建筑有限公司8月电费1360*0.8元/度（50660—52055）	2021-09-07	1,088.00	0.00	15,479,577.78	
18	收康锦标2021年8—9月份折旧费	2021-09-07	5,626.00	0.00	15,485,203.78	
19	收士多8月电费350*0.8元/度（56158—56508）	2021-09-07	280.00	0.00	15,485,483.78	
20	收李彩群8月电费1100*0.8元/度（28785—29885）	2021-09-07	880.00	0.00	15,486,363.78	
21	收门窗店8月电费2230*0.8元/度（51860—54090）	2021-09-07	1,784.00	0.00	15,488,147.78	
22	收正东包装8月电费20*0.8元/度（39076—39096）	2021-09-07	16.00	0.00	15,488,163.78	
23	收曾宪汉8月电费560*0.8元/度（92148—92708）	2021-09-07	448.00	0.00	15,488,611.78	
24	收信义文化8月电费1120*0.8元/度（3581—5—36935）	2021-09-07	896.00	0.00	15,489,507.78	
25	收达成润滑油8月电费320*0.8元/度（11786—12106）	2021-09-07	256.00	0.00	15,489,763.78	
26	收珠江液压8月水费15*3.62元/吨（1222—1237）	2021-09-07	54.30	0.00	15,489,818.08	
27	收大庭昌8月水费40*3.62元/吨（2414—2454）	2021-09-07	144.80	0.00	15,489,962.88	
28	收中山市健成石材工程有限公司8月1—9月1日水费410*3.62元/吨（1780—2190）	2021-09-07	1,484.20	0.00	15,491,447.08	
29	收中山市健成石材工程有限公司8月1—9月1日水费120*3.62元/吨（1940—2060）	2021-09-07	434.40	0.00	15,491,881.48	

银行收支明细公布表

2021年9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	收中山市健成石材工程有限公司8月1-9月1日水费170*3.62元/吨(2060-2230)	2021-09-07	615.40	0.00	15,492,496.88	
31	收士多8月水费10*3.62元/吨(1060-1070)	2021-09-07	36.20	0.00	15,492,533.08	
32	收轮道公司8月水费40*3.62元/吨(7737-7777)	2021-09-07	144.80	0.00	15,492,677.88	
33	收轮道公司8月水费80*3.62元/吨(11073-11153)	2021-09-07	289.60	0.00	15,492,967.48	
34	收李彩群8月水费10*3.62元/吨(5546-5556)	2021-09-07	36.20	0.00	15,493,003.68	
35	收门窗店8月水费10*3.62元/吨(8327-8337)	2021-09-07	36.20	0.00	15,493,039.88	
36	收松涛居8月水费220*3.62元/吨(3675-3895)	2021-09-07	796.40	0.00	15,493,836.28	
37	收中伟钢材8月水费15*3.62元/吨(3060-3075)	2021-09-07	54.30	0.00	15,493,890.58	
38	收得亿8月水费8*3.62元/吨(1292-1300)	2021-09-07	28.96	0.00	15,493,919.54	
39	收恒通8月水费5*3.62元/吨(359-364)	2021-09-07	18.10	0.00	15,493,937.64	
40	收恒通8月水费10*3.62元/吨(1198-1208)	2021-09-07	36.20	0.00	15,493,973.84	
41	收粉面铺8月水费70*3.62元/吨(4312-4382)	2021-09-07	253.40	0.00	15,494,227.24	
42	收利群8月水费4*3.62元/吨(690-694)	2021-09-07	14.48	0.00	15,494,241.72	
43	收陈龙8月水费5*3.62元/吨(183-188)	2021-09-07	18.10	0.00	15,494,259.82	
44	收李功奇8月水费5*3.62元/吨(2118-2123)	2021-09-07	18.10	0.00	15,494,277.92	
45	收李宗煌8月水费5*3.62元/吨(1973-1978)	2021-09-07	18.10	0.00	15,494,296.02	
46	收伟业线切割8月水费5*3.62元/吨(17-22)	2021-09-07	18.10	0.00	15,494,314.12	
47	收美利华8月水费6*3.62元/吨(224-230)	2021-09-07	21.72	0.00	15,494,335.84	
48	收锦河8月水费6*3.62元/吨(2667-2673)	2021-09-07	21.72	0.00	15,494,357.56	
49	收谢悦城8月水费15*3.62元/吨(650-665)	2021-09-07	54.30	0.00	15,494,411.86	
50	收老康8月水费10*3.62元/吨(1765-1775)	2021-09-07	36.20	0.00	15,494,448.06	
51	收信义文化8月水费10*3.62元/吨(399-409)	2021-09-07	36.20	0.00	15,494,484.26	
52	收达成润滑油8月水费5*3.62元/吨(946-951)	2021-09-07	18.10	0.00	15,494,502.36	
53	收孙民富8月水费190*3.62元/吨(10546-10736)	2021-09-07	687.80	0.00	15,495,190.16	
54	收鸿森8月水费40*3.62元/吨(1423-1463)	2021-09-07	144.86	0.00	15,495,335.02	
55	收创杰8月水费300*3.62元/吨(19276-19576)	2021-09-07	1,086.00	0.00	15,496,421.02	
56	收创杰8月水费170*3.62元/吨(1631-1801)	2021-09-07	615.40	0.00	15,497,036.42	
57	收迪光8月水费50*3.62元/吨(493-543)	2021-09-07	181.00	0.00	15,497,217.42	
58	收华亿8月水费10*3.62元/吨(1225-1235)	2021-09-07	36.20	0.00	15,497,253.62	
59	收睿杰五金8月水费90*3.62元/吨(10692-10782)	2021-09-07	325.80	0.00	15,497,579.42	

银行收支明细公布表

2021年9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	收创达8月水费20*3.62元/吨 (5067-5087)	2021-09-07	72.40	0.00	15,497,651.82	
61	收恒宝8月水费190*3.62元/吨 (43245-43435)	2021-09-07	687.80	0.00	15,498,339.62	
62	收黄志平8月水费5*3.62元/吨 (215-220)	2021-09-07	18.10	0.00	15,498,357.72	
63	收吴方柱8月水费10*3.62元/吨 (3146-3156)	2021-09-07	36.20	0.00	15,498,393.92	
64	收常升8月水费20*3.62元/吨 (496-516)	2021-09-07	72.40	0.00	15,498,466.32	
65	收中山凯耀8月水费40*3.62元/吨 (6286-6326)	2021-09-07	144.80	0.00	15,498,611.12	
66	收嘉骏8月水费30*3.62元/吨 (3796-3826)	2021-09-07	108.60	0.00	15,498,719.72	
67	收振华8月水费10*3.62元/吨 (1285-1295)	2021-09-07	36.20	0.00	15,498,755.92	
68	收维尔宅配8月水费25*3.62元/吨 (4620-4645)	2021-09-07	90.50	0.00	15,498,846.42	
69	收蒋满明8月水费10*3.62元/吨 (1720-1730)	2021-09-07	36.20	0.00	15,498,882.62	
70	收吴方柱8月水费10*3.62元/吨 (3929-3939)	2021-09-07	36.20	0.00	15,498,918.82	
71	收佳默8月水费50*3.62元/吨 (5050-5100)	2021-09-07	181.00	0.00	15,499,099.82	
72	收赵春霞8月水费10*3.62元/吨 (3089-3099)	2021-09-07	36.20	0.00	15,499,136.02	
73	收海滋8月水费10*3.62元/吨 (2616-2626)	2021-09-07	36.20	0.00	15,499,172.22	
74	收海滋8月水费20*3.62元/吨 (578-598)	2021-09-07	72.40	0.00	15,499,244.62	
75	收大胜8月水费10*3.62元/吨 (113-123)	2021-09-07	36.20	0.00	15,499,280.82	
76	收海滋8月水费40*3.62元/吨 (7631-7671)	2021-09-07	144.80	0.00	15,499,425.62	
77	收佳齐8月水费10*3.62元/吨 (306-316)	2021-09-07	36.20	0.00	15,499,461.82	
78	收宏兴8月水费40*3.62元/吨 (3772-3812)	2021-09-07	144.80	0.00	15,499,606.62	
79	收岱华8月水费20*3.62元/吨 (246-266)	2021-09-07	72.40	0.00	15,499,679.02	
80	收华亿8月水费5*3.62元/吨 (454-459)	2021-09-07	18.10	0.00	15,499,697.12	
81	收何朝相8月水费25*3.62元/吨 (300-325)	2021-09-07	90.50	0.00	15,499,787.62	
82	收巨力8月水费10*3.62元/吨 (3693-3703)	2021-09-08	36.20	0.00	15,499,823.82	
83	收白德兵8月水费50*3.62元/吨 (1945-1995)	2021-09-08	181.00	0.00	15,500,004.82	
84	收何朝相8月水费5*3.62元/吨 (2562-2567)	2021-09-08	18.10	0.00	15,500,022.92	
85	收韩振鹏8月水费10*3.62元/吨 (1336-1346)	2021-09-08	36.20	0.00	15,500,059.12	
86	收白德兵8月水费10*3.62元/吨 (469-479)	2021-09-08	36.20	0.00	15,500,095.32	
87	收白德兵8月水费10*3.62元/吨 (875-885)	2021-09-08	36.20	0.00	15,500,131.52	
88	收宋金城8月水费20*3.62元/吨 (3088-3108)	2021-09-08	72.40	0.00	15,500,203.92	
89	收何朝相8月水费10*3.62元/吨 (1704-1714)	2021-09-08	36.20	0.00	15,500,240.12	

银行收支明细公布表

2021年9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8月水费30*3.62元/吨(2092-2122)	2021-09-08	108.60	0.00	15,500,348.72	
91	收华亿8月水费30*3.62元/吨(3623-3653)	2021-09-08	108.60	0.00	15,500,457.32	
92	收顺景新东江公司2021年5-6月份厂房租金	2021-09-09	152,304.00	0.00	15,652,761.32	
93	收顺景新东江公司2021年5-6月份厂房租金	2021-09-09	7,876.00	0.00	15,660,637.32	
94	收顺景新东江公司交来手续费	2021-09-09	33,370.00	0.00	15,694,007.32	
95	收中山市兴达车行(梁俊荣)2021年1-5月份折旧费	2021-09-09	15,900.00	0.00	15,709,907.32	
96	收中山市盈利物业租赁有限公司2021年9月份租地款	2021-09-10	3,750.00	0.00	15,713,657.32	
97	收李玉梅2021年7月15日-10月14日折旧费	2021-09-10	21,789.00	0.00	15,735,446.32	
98	收李玉梅2021年7月15日-10月14日折旧费	2021-09-10	20,967.00	0.00	15,756,413.32	
99	收中山市东区智兴印刷厂(普通合伙)2021年7月份折旧费	2021-09-13	7,680.00	0.00	15,764,093.32	
100	收中山市东区智兴印刷厂(普通合伙)2021年7月份厂房租金	2021-09-13	2,400.00	0.00	15,766,493.32	
101	收中山市东区智兴印刷厂(普通合伙)手续费	2021-09-13	422.00	0.00	15,766,915.32	
102	收梁展豪2021年9月份租地款	2021-09-14	225.00	0.00	15,767,140.32	
103	收中山市大胜过塑有限公司2021年4月16日-7月15日折旧费	2021-09-14	30,240.00	0.00	15,797,380.32	
104	收中山市德威汽车维修有限公司2021年8月份厂房租金	2021-09-14	4,000.00	0.00	15,801,380.32	
105	收中山市德威汽车维修有限公司2021年8月份折旧费	2021-09-14	11,000.00	0.00	15,812,380.32	
106	收中山市德威汽车维修有限公司交来手续费	2021-09-14	704.00	0.00	15,813,084.32	
107	收中山市昊威纸业有限公司2021年8月份折旧费	2021-09-14	4,624.00	0.00	15,817,708.32	
108	收郑卓伟2021年7-9月份折旧费	2021-09-14	8,640.00	0.00	15,826,348.32	
109	收刘洁文2021年9月份折旧费	2021-09-14	3,200.00	0.00	15,829,548.32	
110	收王仪武2021年4-9月份折旧费	2021-09-16	16,320.00	0.00	15,845,868.32	
111	收王仪武2021年4月8-10月7日折旧费	2021-09-16	26,988.00	0.00	15,872,856.32	
112	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2020年10月16-11月15日折旧费	2021-09-16	10,052.00	0.00	15,882,908.32	
113	收广东建安建筑工程有限公司2021年9月份折旧费	2021-09-16	2,813.00	0.00	15,885,721.32	
114	收李功奇2021年8月份折旧费	2021-09-18	2,774.00	0.00	15,888,495.32	
115	收刘超2021年4-6月份折旧费	2021-09-22	3,015.00	0.00	15,891,510.32	
116	收孙民富2021年9月份租地款	2021-09-22	22,500.00	0.00	15,914,010.32	
117	收何文平2021年5-9月份折旧费	2021-09-22	6,800.00	0.00	15,920,810.32	
118	收中山市新翠五金装饰有限公司2021年6月20日-7月19日折旧费	2021-09-23	13,440.00	0.00	15,934,250.32	
119	收农商行存款利息(基本户)	2021-09-23	10,999.16	0.00	15,945,249.48	

银行收支明细公布表

2021年9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	收卢燕玲（福满楼酒楼）2021年8月16日—9月15日折旧费	2021-09-24	25,335.00	0.00	15,970,584.48	
121	收福满楼2021年9月份折旧费	2021-09-24	11,436.00	0.00	15,982,020.48	
122	收福满楼2021年9月份折旧费	2021-09-24	55,939.00	0.00	16,037,959.48	
123	收福满楼2021年9月份租地款	2021-09-24	880.00	0.00	16,038,839.48	
124	收福满楼2021年8月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-09-24	18,577.11	0.00	16,057,416.59	
125	收梁锦威交来齐学路3号商铺保证金	2021-09-24	27,540.00	0.00	16,084,956.59	
126	收梁锦威交来自来水开户保证金	2021-09-24	1,000.00	0.00	16,085,956.59	
127	收梁锦威交来用电保证金（电表号：2002067169）	2021-09-24	2,000.00	0.00	16,087,956.59	
128	收潘碧燕2021年6—7月份折旧费	2021-09-24	23,800.00	0.00	16,111,756.59	
129	收刘术水2021年9月16日—10月15日折旧费	2021-09-24	5,220.00	0.00	16,116,976.59	
130	收韩振鹏2021年7月15日—8月14日折旧费	2021-09-26	7,245.00	0.00	16,124,221.59	
131	收邓进文2021年8月15日—9月14日折旧费	2021-09-26	11,542.00	0.00	16,135,763.59	
132	收中山市银之河橱柜门工程部2021年5月15日—7月14日折旧费	2021-09-26	6,720.00	0.00	16,142,483.59	
133	收中山市东区银之河橱柜门工程部2021年5月16日—7月15日折旧费	2021-09-26	21,840.00	0.00	16,164,323.59	
134	收中山市东区银之河橱柜门工程部2021年5月16日—7月15日折旧费	2021-09-26	13,440.00	0.00	16,177,763.59	
135	付经联社提现金备用	2021-09-02	0.00	12,000.00	16,165,763.59	刘春燕
136	付经联社老人2021年9月份生活费（139人100元、140人50元）	2021-09-02	0.00	20,900.00	16,144,863.59	刘春燕
137	付经联社购买支票工本及手续费（15份）	2021-09-02	0.00	21.00	16,144,842.59	刘春燕
138	付经联社股民2021年中秋节节日慰问金	2021-09-07	0.00	151,000.00	15,993,842.59	刘春燕
139	付东区税务分局2021年9月份工作人员社保款	2021-09-10	0.00	9,996.80	15,983,845.79	刘巧玲
140	付中山供电2021年8月份办公楼电费（对面会议室）	2021-09-14	0.00	102.22	15,983,743.57	刘春燕
141	付中山供电2021年8月份齐东正街3号厂房电费	2021-09-14	0.00	983.80	15,982,759.77	刘春燕
142	付中山供电2021年8月份福利会电费	2021-09-14	0.00	91.72	15,982,668.05	刘春燕
143	付中山供电2021年8月份逸东苑路边星棚电费	2021-09-14	0.00	2,026.99	15,980,641.06	刘春燕
144	付中山供电2021年8月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-09-14	0.00	18,577.11	15,962,063.95	刘春燕
145	付中山供电2021年8月份办公楼电费	2021-09-14	0.00	1,333.82	15,960,730.13	刘春燕
146	付中山供电2021年8月份孙文东路边星棚电费	2021-09-14	0.00	5,501.23	15,955,228.90	刘春燕
147	付经联社股民2021年9月份股民生活费（755人、700元/人）	2021-09-17	0.00	528,500.00	15,426,728.90	刘春燕
148	付经联社股民2021年9月份分配大米款（755人、54元/人）	2021-09-18	0.00	40,770.00	15,385,958.90	刘志坚
149	付齐洪装修工程部白沙湾工业区厂房修缮工程款	2021-09-22	0.00	14,050.00	15,371,908.90	刘结洪

银行收支明细公布表

2021年9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	付宏华装饰工程部松林路两旁清理修缮工程款	2021-09-22	0.00	16,320.00	15,355,588.90	刘付华
151	付经联社提现金备用	2021-09-23	0.00	8,000.00	15,347,588.90	刘春燕
152	收中山市皇城电力工程有限公司2021年6—8月折旧费	2021-09-26	3,300.00	0.00	15,350,888.90	
153	收中山市福运来文化传播有限公司2021年5—7月份折旧费	2021-09-27	17,388.00	0.00	15,368,276.90	
154	收杨涛2021年7—9月份折旧费	2021-09-27	24,000.00	0.00	15,392,276.90	
155	收程杰堂2021年7—9月份折旧费	2021-09-27	9,660.00	0.00	15,401,936.90	
156	收苏小红2021年6—8月份租地款	2021-09-27	35,400.00	0.00	15,437,336.90	
157	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年6月份折旧费	2021-09-28	7,960.00	0.00	15,445,296.90	
158	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年6月份折旧费	2021-09-28	32,480.00	0.00	15,477,776.90	
159	收中山市捷斯朗卫浴有限公司2020年10月16日—11月15日折旧费	2021-09-28	6,720.00	0.00	15,484,496.90	
160	收广东中联建安实业有限公司2021年9月份厂房租金	2021-09-28	800.00	0.00	15,485,296.90	
161	收广东中联建安实业有限公司2021年9月份折旧费	2021-09-28	2,560.00	0.00	15,487,856.90	
162	收广东中联建安实业有限公司交来手续费	2021-09-28	140.80	0.00	15,487,997.70	
163	收中山市岱华五金螺丝制品厂2021年3月16日—5月15日折旧费	2021-09-28	13,440.00	0.00	15,501,437.70	
164	收李国志2021年5—6月份折旧费	2021-09-28	780.00	0.00	15,502,217.70	
165	收中山市峻隆玻璃有限公司2021年7—8月份厂房租金	2021-09-28	4,000.00	0.00	15,506,217.70	
166	收中山市峻隆玻璃有限公司2021年7—8月份折旧费	2021-09-28	5,576.00	0.00	15,511,793.70	
167	收中山市峻隆玻璃有限公司交来手续费	2021-09-28	704.00	0.00	15,512,497.70	
168	收鲍承群2021年7月15日—10月14日折旧费	2021-09-28	5,481.00	0.00	15,517,978.70	
169	收梁敏健2021年10—12月份折旧费	2021-09-28	33,885.00	0.00	15,551,863.70	
170	收中山市迪光五金制造有限公司2021年9月份厂房租金	2021-09-28	2,995.00	0.00	15,554,858.70	
171	收中山市迪光五金制造有限公司2021年9月份折旧费	2021-09-28	3,425.00	0.00	15,558,283.70	
172	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2021-09-28	527.00	0.00	15,558,810.70	
173	付中山公用水务2021年8月份水费	2021-09-27	0.00	10,613.84	15,548,196.86	刘春燕
174	付蓝图办公设备公司复印机更换套鼓一个款（办公室用）	2021-09-27	0.00	1,250.00	15,546,946.86	刘春燕
175	付东区税务分局2021年9月份城乡医保款	2021-09-28	0.00	32,763.30	15,514,183.56	刘结成
176	付两委干部2021年9月份工资	2021-09-28	0.00	14,300.00	15,499,883.56	刘春燕
177	付两委干部2021年9月份工作性津贴	2021-09-28	0.00	8,200.00	15,491,683.56	刘春燕
178	付工作人员2021年9月份工资	2021-09-28	0.00	27,350.00	15,464,333.56	刘春燕
179	付工作人员2021年9月份电话费补助	2021-09-28	0.00	1,000.00	15,463,333.56	刘春燕

银行收支明细公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

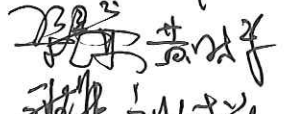
单位：元

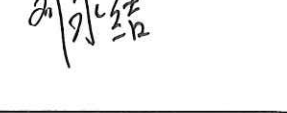
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
180	付工作人员2021年9月份交通费补助	2021-09-28	0.00	1,400.00	15,461,933.56	刘春燕
181	付叶金群2021年9月份管理福利会工资	2021-09-28	0.00	2,000.00	15,459,933.56	刘春燕
182	付农商行孙东支行更换印鉴卡手续费（基本户）	2021-09-28	0.00	20.00	15,459,913.56	刘春燕
183	付宏华装饰工程部村内商铺、路面等修缮工程款	2021-09-29	0.00	21,815.00	15,438,098.56	刘付华
184	付铭薪不锈钢工程部花淋塘井及白沙湾工业园垃圾屋修缮工程款	2021-09-29	0.00	5,000.00	15,433,098.56	李功奇
185	收刘春霞2021年3—4月份折旧费	2021-09-29	26,718.00	0.00	15,459,816.56	
186	收中山市东区振华橡胶制品厂2021年7月16日—9月15日折旧费	2021-09-29	11,760.00	0.00	15,471,576.56	
187	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2020年11月16日—12月15日折旧费	2021-09-29	10,052.00	0.00	15,481,628.56	
188	收梁国强2021年7—8月份厂房租金	2021-09-29	4,600.00	0.00	15,486,228.56	
189	收梁国强2021年7—8月份折旧费	2021-09-29	19,372.00	0.00	15,505,600.56	
190	收梁国强2021年7—8月份折旧费	2021-09-29	8,090.00	0.00	15,513,690.56	
191	收梁国强交来手续费	2021-09-29	810.00	0.00	15,514,500.56	
192	收恒宝公司交来手续费	2021-09-29	7,117.00	0.00	15,521,617.56	
193	收现金存银行	2021-09-30	200.00	0.00	15,521,817.56	
194	收李功奇2021年9月份折旧费	2021-09-30	2,774.00	0.00	15,524,591.56	
195	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年8月份折旧费	2021-09-30	7,680.00	0.00	15,532,271.56	
196	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年8月份厂房租金	2021-09-30	2,400.00	0.00	15,534,671.56	
197	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）手续费	2021-09-30	422.00	0.00	15,535,093.56	
198	收天华绳带厂2021年1—4月份折旧费	2021-09-30	25,104.00	0.00	15,560,197.56	
199	收天华绳带厂2021年1—4月份厂房租金	2021-09-30	4,800.00	0.00	15,564,997.56	
200	收天华绳带厂手续费	2021-09-30	844.00	0.00	15,565,841.56	
201	收陈剑明2021年9月份折旧费	2021-09-30	3,375.00	0.00	15,569,216.56	
合 计			1,267,063.24	955,906.83		

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:



制表人:



财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-14

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	1,169,692.00	8,118,109.67	一、经营支出	132,217.98	1,282,341.61
出租收入	1,169,692.00	8,118,109.67	经营性固定资产折旧费	74,436.98	669,932.82
兴达车行	15,900.00	15,900.00	租赁税金		353,066.49
伟业海鲜餐厅	50,000.00	400,000.00	企业所得税		126,532.53
齐东幼儿园		90,000.00	房产税		125,506.55
移动通信中山分公司		30,000.00	增值税		95,557.57
德威汽车维修公司	15,000.00	120,000.00	附加税费		5,469.84
珠江液压件厂		59,280.00	其他经营成本	57,781.00	259,342.30
伟业线切割加工场		17,280.00	修缮费	57,781.00	256,942.30
天华绳带厂	29,904.00	29,904.00	人工费		400.00
海滋模具厂		115,360.00	厂房铺位测绘费		2,000.00
廖法友		12,090.00	二、管理费支出	78,857.38	1,545,306.32
刘凤娟		15,328.00	干部报酬	22,500.00	1,057,895.15
刘中猛		26,064.00	工资	14,300.00	126,000.00
刘惠洪		12,300.00	工作性津贴	8,200.00	70,800.00
黄进华		18,615.00	奖金		861,095.15
黄干辉		30,320.00	其他管理及固定人员报酬	29,750.00	258,085.00
李伟文(东伟建材)		31,008.00	临时员工报酬		4,050.00
李宗煌		33,440.00	办公费	3,607.86	24,243.06
杨友谊		24,228.00	清洁用品		112.60
裕中印刷厂		15,000.00	办公用品	3,607.86	24,130.46
恒龙印刷厂		33,345.00	水电费	1,436.04	8,226.88
宝隆汽车维修(林小东)		101,088.00	书报费		1,830.00
孙民富	22,500.00	202,500.00	折旧费	833.54	6,791.01
李功奇	5,548.00	24,966.00	修缮费		28,424.00
陈咏娴		9,300.00	民主理财费用	700.00	18,930.00
加强橡胶厂(梁国强)	32,062.00	128,248.00	误工补贴	9,450.00	23,300.00
刘国伟		3,600.00	会议费		29,620.00
广兴驾校		259,455.00	邮电通讯费	583.14	5,071.47
刘结祥		3,799.67	财务统筹费		146.40
钟定华		34,710.00	其他费用	9,996.80	78,693.35
黎年		11,320.00	工作人员社保款	9,996.80	75,575.35
赵海军		66,264.00	教育培训费		200.00
熊惠琴		52,440.00	其他		2,918.00
赵立红		30,800.00	三、其他支出	4,237,231.18	4,262,761.18
唐仁勤		41,762.00	无法收回的应收款项	4,236,970.18	4,236,970.18
罗金威		2,500.00	其他	261.00	25,791.00
海港大酒楼		160,000.00	水井维护费		195.00

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
智兴印刷厂	20,160.00	80,640.00	转账手续费	61.00	61.00
李宗省		7,221.00	球场音响保管费	200.00	1,800.00
蓝伟兵		25,725.00	其它		18,735.00
高志维（新东机动车）		25,020.00	万人行捐款		2,000.00
诚进网络技术有限公司		134,400.00	房屋鉴定费		3,000.00
李雄军		29,640.00	四、福利费支出	489,659.47	1,580,463.32
福满楼	93,590.00	639,630.00	从收益中提取	40,915.00	532,554.00
陈观祥		24,000.00	股民粮油款	40,915.00	532,554.00
黄干生		6,460.00	困难户补助	5,000.00	38,000.00
向小明		18,000.00	残疾人生活费	5,000.00	38,000.00
彭进芳		4,500.00	征兵民兵		1,000.00
梁展豪	225.00	2,025.00	老人和敬老院补助	22,991.72	227,486.18
洪丽英		13,650.00	老人生活费	20,900.00	186,100.00
刘木水	5,220.00	46,980.00	福利会人员工资	2,000.00	18,000.00
刘志军	22,400.00	29,900.00	电费	91.72	821.09
徐礼兵		19,440.00	福利会用品支出		3,173.30
王仪武	43,308.00	64,512.00	修缮费		19,391.79
廖世荣		18,000.00	文体体育	923.00	4,060.29
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	268,829.75	575,984.85
创浩贸易		23,680.00	医保	268,829.75	359,784.85
大庭昌		91,028.00	社保		216,200.00
康锦标	5,626.00	25,317.00	殡改		2,000.00
魏磊		11,520.00	慰问金		43,900.00
郑卓伟	8,640.00	8,640.00	其他福利费支出	151,000.00	151,000.00
何文平	6,800.00	12,240.00	节日费	151,000.00	151,000.00
铁塔中山分公司		96,367.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	7,776,500.00
温泉秀		6,612.00	六、固定资产购建		17,269.00
吴裕森	2,025.00	18,225.00	生产经营用		17,269.00
苏小红	35,400.00	94,400.00	2021年三星显示器(对面室用)		920.00
刘翠华		42,040.00	2021年文件柜一个(办公楼用)		500.00
吴月青		3,900.00	2021年格力空调一台(办公室)		6,580.00
练彩雄		20,160.00	2021年办公椅2张		1,400.00
杨涛	24,000.00	72,000.00	2021年会议台20张(三楼会议)		4,800.00
洪永艺		19,880.00	2021年会议条桌3张(三楼会)		1,680.00
谢悦城		15,390.00	2021年太阳能供电系统及摄		1,389.00
迪光五金制造有限公司	6,420.00	57,780.00			
鸿森五金厂		16,120.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
恒宝塑料包装材料有限公司	40,440.00	242,640.00			
创杰包装公司		37,660.00			
胡祖基		5,500.00			
林凯靖		78,831.00			
陈翠贞		8,378.00			
刘国兰		8,529.00			
郭栩		41,340.00			
廖国雄		14,730.00			
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	33,750.00			
杨升活		24,480.00			
潘碧燕	23,800.00	83,300.00			
冯惠芬		91,798.00			
黄剑文		29,280.00			
梁间开		14,400.00			
峻隆玻璃有限公司	9,576.00	38,304.00			
刘付华		18,200.00			
吴威纸业	4,624.00	36,992.00			
王孝军		21,888.00			
李志军		52,254.00			
付小媛		4,800.00			
李琳琳		5,400.00			
大胜过塑厂	30,240.00	60,480.00			
佳默办公耗材公司		53,760.00			
杨颖茵		17,220.00			
薛波		36,400.00			
沐枫卫浴公司	9,632.00	48,160.00			
段绵龙		16,800.00			
向建成		20,160.00			
岱华五金厂	13,440.00	26,880.00			
信达模具包装制品厂	4,140.00	24,840.00			
叶康		26,880.00			
银之河橱柜门工程部	42,000.00	126,000.00			
捷斯朗卫浴有限公司	6,720.00	6,720.00			
杨顺卿		10,920.00			
振华橡胶制品厂	11,760.00	47,040.00			
谭天新		67,200.00			
琛源塑胶加工厂		20,160.00			
何朝相		148,395.00			

财务收支情况公布表

2021年9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：2021-10-14

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
东骏物业管理有限公司	88,400.00	353,600.00			
张长喻		28,000.00			
刘洁文	3,200.00	28,800.00			
宏兴不锈钢制品有限公司	20,104.00	30,156.00			
李国志	780.00	2,340.00			
黄彪		26,880.00			
张泽雄		43,700.00			
吴淑凤		13,440.00			
轮道公司		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	30,375.00			
正东塑料包装制品厂	24,000.00	48,000.00			
广东建合建设工程有限公司		30,000.00			
刘春霞	26,718.00	53,436.00			
永盛昌公司(李艳梅)	3,360.00	8,960.00			
吴江南		15,006.00			
睿杰公司		92,400.00			
刘超	3,015.00	6,030.00			
苏颖聪		2,500.00			
恒兴机械		40,824.00			
精准公司		25,200.00			
周建忠		32,960.00			
广昌盛	25,000.00	25,000.00			
福运来	17,388.00	39,744.00			
夏玉华		15,162.00			
斯优浦(李玉梅)	42,756.00	128,268.00			
韩振鹏	7,245.00	50,715.00			
邓进文	11,542.00	92,336.00			
罗刚		24,144.00			
宋金城		32,340.00			
李生华		20,160.00			
顺景新东江	160,180.00	480,540.00			
梁敏健	33,885.00	135,540.00			
源胜建设		23,760.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司	3,360.00	29,760.00			
鲍承群	5,481.00	16,443.00			

财务收支情况公布表

2021年9月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

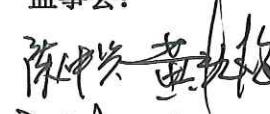
打印时间：2021-10-14

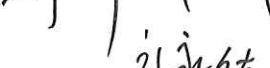
收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
建宏安建筑	2,813.00	24,191.00			
黄璐瑶		12,320.00			
程杰堂	9,660.00	28,520.00			
刘永结		13,360.00			
亚治生物	15,840.00	21,120.00			
宁通五金厂		9,330.00			
伍海鹏		9,000.00			
皇城电力工程有限公司	3,300.00	3,300.00			
新翠五金装饰有限公司	13,440.00	13,440.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入	3,511,383.38	3,690,797.16			
存款利息收入	10,999.16	30,805.74			
其他	3,500,384.22	3,659,991.42			
手续费	49,636.80	209,244.00			
其他	3,450,747.42	3,450,747.42			
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	4,681,075.38	11,810,676.83	支出合计	5,466,466.01	16,464,641.43

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：




制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2021年10月11日

编制单位:

中山市东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	146265	146265	146265	0	由于城乡医 保补助为经 联社先垫支 后再收回投 款, 本月余 额— 236066.45 结转至应付 福利费, 现 余额为0。
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	齐学路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
	齐学路付宏华装饰工程有限公司联社厂房修缮工程款		6690		
	齐学路付宏华装饰工程有限公司26号厂房修缮工程款		5750		
	齐学路付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款		5000		
	齐学路付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920		
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		
	付南祥民信信药房购买消毒液款		254		
	付建肖五金行购买30WLED灯泡及灯泡配件款		222		
	付开发区民信信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		
	付南祥民信信药房购买消毒水款		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		

齐学路厂房修复专项资金

新冠肺炎防疫工作补助资
金（3批）

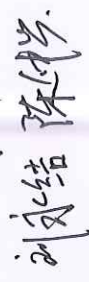
亨乾工业区厂房翻新改造工程款	付亨顺明防疫租用帐篷款 (3月14日-27日)		1400			
	付顺和餐饮公司新冠肺炎疫情防控值守人员用餐款 (2月13日-3月27日)		7718			
人居环境整治工作经费	付宏华装饰工程部亨乾工业园十队亨工业园排污修缮工程款	296850	7650	7650	289200	
	付宏华装饰部齐东旧村围蔽修缮工程款		3945			
	付宏华装饰工程部山庄线下围墙修复工程款		1848			
	付宏华装饰工程部村尾巷排渠修缮工程款		10599			
	付宏华装饰工程部清理村尾巷及伟业停车场等空地杂草垃圾工程款		5425.5			
	付宏华装饰工程部北帝街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





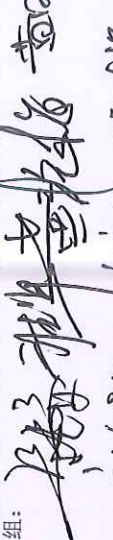
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年10月9日

单位：元

制单位：齐东经济合作社

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	
黄财辉	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： 何敏灵 村务公开监督（理财）小组：  刘永强 陈中岁