

资 产 负 债 表

2021年11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	18,176,703.05	短期借款	35		
其中：现金		795.41	644.75	应付款项	36	8,629,425.88	5,540,764.31
银行存款		17,627,915.90	18,176,058.30	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	700,000.00	-1,383,084.15
应收款项	5	4,705,778.18	60,716.00				
存货	8			流动负债合计	41	9,329,425.88	4,157,680.16
流动资产合计	9	22,334,489.49	18,237,419.05	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	31,744,861.83	其他负债合计	48	627,214.35	861,765.80
减：累计折旧	20	11,140,629.21	12,017,017.99	负债合计	49	9,956,640.23	5,019,445.96
固定资产净值	21	20,584,513.62	19,727,843.84				
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	21,749,093.02	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	1,441,486.39
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	34,967,066.11
资产总计	32	44,940,252.29	39,986,512.07	负债和所有者权益总计	56	44,940,252.29	39,986,512.07

单位负责人：



财务负责人：



监事会：

陈伊兴
 梁卓
 黄松松
 刘可培
 刘竹

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	2,589,851.00	12,165,237.67	一、经营支出	236,572.47	1,647,908.63
出租收入	2,589,851.00	12,165,237.67	经营性固定资产折旧费	123,540.47	867,910.27
兴达车行	19,080.00	34,980.00	租赁税金		399,551.26
伟业海鲜餐厅	105,000.00	557,500.00	企业所得税		126,532.53
强力橡胶厂	9,828.00	9,828.00	房产税		139,755.86
齐东幼儿园		90,000.00	增值税		127,793.03
移动通信中山分公司		30,000.00	附加税费		5,469.84
德威汽车维修公司	45,000.00	180,000.00	其他经营成本	113,032.00	380,447.10
珠江液压件厂	49,400.00	108,680.00	修缮费	113,032.00	377,347.10
伟业线切割加工场		17,280.00	人工费		1,100.00
天华绳带厂	37,380.00	67,284.00	厂房铺位测绘费		2,000.00
海滋模具厂	144,200.00	259,560.00	二、管理费支出	84,721.45	1,699,160.45
廖法友		12,090.00	干部报酬	22,500.00	1,102,895.15
刘凤娟		15,328.00	工资	14,300.00	154,600.00
刘中猛	13,032.00	39,096.00	工作性津贴	8,200.00	87,200.00
刘惠洪		12,300.00	奖金		861,095.15
黄进华	18,615.00	55,845.00	其他管理及固定人员报酬	29,750.00	317,585.00
黄干辉		30,320.00	临时员工报酬		4,050.00
李伟文(东伟建材)	15,504.00	46,512.00	办公费	3,525.20	29,911.76
李宗煌		33,440.00	清洁用品		112.60
杨友谊		36,380.00	办公用品	3,525.20	29,799.16
裕中印刷厂		27,000.00	水电费	538.43	10,379.90
杜少洪	52,800.00	52,800.00	书报费		1,830.00
恒龙印刷厂	20,007.00	53,352.00	折旧费	853.96	8,478.51
宝隆汽车维修(林小东)	21,384.00	122,472.00	修缮费		28,424.00
孙民富	22,500.00	247,500.00	民主理财费用	1,050.00	20,680.00
李功奇	2,774.00	27,740.00	误工补贴	15,850.00	39,950.00
陈咏娴	5,826.00	19,776.00	会议费		29,620.00
加强橡胶厂(梁国强)	32,062.00	160,310.00	邮电通讯费	507.06	6,172.78
刘国伟		5,040.00	财务统筹费		146.40
广兴驾校		274,740.00	其他费用	10,146.80	99,036.95
刘结祥		3,799.67	工作人员社保款	9,996.80	95,568.95
钟定华	17,355.00	52,065.00	教育培训费		400.00
黎年		38,704.00	其他	150.00	3,068.00
赵海军	47,904.00	143,712.00	三、其他支出	200.00	4,263,186.18
熊惠琴	23,249.00	134,642.00	无法收回的应收款项		4,236,970.18
赵立红		44,000.00	其他	200.00	26,216.00
唐仁勤	17,898.00	71,592.00	水井维护费		195.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
罗金威		2,500.00	转账手续费		86.00
海港大酒楼	40,000.00	240,000.00	球场音响保管费	200.00	2,200.00
智兴印刷厂	20,160.00	100,800.00	其它		18,735.00
李宗省	21,663.00	28,884.00	万人行捐款		2,000.00
蓝伟兵		25,725.00	房屋鉴定费		3,000.00
高志维(新东机动车)	8,340.00	33,360.00	四、福利费支出	140,135.81	2,084,854.15
诚进网络技术有限公司		134,400.00	从收益中提取	40,925.00	658,430.50
李雄军		29,640.00	股民粮油款	40,925.00	658,430.50
福满楼	93,590.00	826,810.00	困难户补助	5,500.00	48,500.00
陈观祥		33,000.00	残疾人生活费	5,500.00	48,500.00
黄干生	6,460.00	12,920.00	征兵民兵		1,000.00
向小明		18,000.00	环境卫生		17,280.00
彭进芳		7,500.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	20,000.00
梁展豪	225.00	2,475.00	老人和敬老院补助	23,046.91	273,556.61
洪丽英		13,650.00	老人生活费	21,000.00	228,050.00
刘术水	5,220.00	57,420.00	福利会人员工资	2,000.00	22,000.00
刘志军		29,900.00	电费	46.91	941.52
华达鑫工艺		18,696.00	福利会用品支出		3,173.30
徐礼兵	9,720.00	38,880.00	修缮费		19,391.79
王仪武	21,654.00	86,166.00	文娱体育		4,060.29
廖世荣		18,000.00	公共设施维护		4,478.00
刘建力	10,500.00	23,100.00	医保社保	60,663.90	636,648.75
黄剑坤		15,840.00	医保	60,663.90	420,448.75
创浩贸易	5,920.00	35,520.00	社保		216,200.00
大庭昌	68,271.00	273,084.00	殡改		2,000.00
康锦标		28,130.00	慰问金		267,900.00
魏磊	2,880.00	17,280.00	其他福利费支出		151,000.00
郑卓伟	8,640.00	17,280.00	节日费		151,000.00
何文平	4,250.00	16,490.00	五、分配农户及投资者	528,500.00	8,833,500.00
铁塔中山分公司		167,767.00	六、固定资产购建		19,719.00
温泉秀	19,836.00	26,448.00	生产经营用		19,719.00
吴裕森	2,025.00	22,275.00	2021年三星显示器(对面室用)		920.00
苏小红	23,600.00	118,000.00	2021年文件柜一个(办公楼用)		500.00
刘翠华		94,590.00	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		30,240.00	2021年会议台20张(三楼会议)		4,800.00
杨涛		72,000.00	2021年会议条桌3张(三楼会)		1,680.00
洪永艺		19,880.00	2021年太阳能供电系统及摄		1,389.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
谢悦城		15,390.00	2021年美的空调一台		2,450.00
迪光五金制造有限公司	6,420.00	70,620.00			
鸿森五金厂	17,360.00	33,480.00			
恒宝塑料包装材料有限公司	121,320.00	363,960.00			
创杰包装公司	188,300.00	301,280.00			
胡祖基		5,500.00			
林凯靖		157,662.00			
陈翠贞		8,378.00			
刘国兰		17,397.00			
郭栩		41,340.00			
廖国雄		14,730.00			
盈利物业租赁有限公司	3,750.00	41,250.00			
杨升活		36,720.00			
潘碧燕	11,900.00	95,200.00			
冯惠芬	40,112.00	158,138.00			
黄剑文		29,280.00			
梁间开		14,400.00			
峻隆玻璃有限公司	14,364.00	52,668.00			
刘付华	21,340.00	40,920.00			
吴威纸业	4,624.00	46,240.00			
王孝军	12,312.00	34,200.00			
李志军		69,672.00			
付小媛		5,760.00			
李琳琳	14,400.00	19,800.00			
陈明东		5,000.00			
大胜过塑厂		60,480.00			
佳默办公耗材公司	13,440.00	67,200.00			
杨颖茵		17,220.00			
薛波	21,840.00	58,240.00			
沐枫卫浴公司	19,264.00	77,056.00			
段绵龙	25,200.00	42,000.00			
华亿游乐设备有限公司	250,000.00	250,000.00			
向建成		20,160.00			
岱华五金厂	26,880.00	53,760.00			
信达模具包装制品厂	4,140.00	33,120.00			
叶康		26,880.00			
银之河橱柜门工程部	42,000.00	168,000.00			
捷斯朗卫浴有限公司	-6,720.00				

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
杨顺卿		10,920.00			
振华橡胶制品厂	11,760.00	58,800.00			
谭天新		67,200.00			
琛源塑胶加工厂	20,160.00	40,320.00			
何朝相		237,432.00			
东骏物业管理有限公司	88,400.00	442,000.00			
张长喻		36,000.00			
刘洁文	3,200.00	35,200.00			
宏兴不锈钢制品有限公司	50,260.00	80,416.00			
李国志		2,340.00			
黄彪	6,720.00	33,600.00			
张泽雄		43,700.00			
吴淑凤		30,240.00			
曹宣齐	4,300.00	4,300.00			
轮道公司	34,200.00	136,800.00			
通宣达广告公司	12,300.00	41,000.00			
陈显成		68,040.00			
陈剑明	3,375.00	37,125.00			
正东塑料包装制品厂		48,000.00			
广东建合建设工程有限公司		54,000.00			
刘春霞	26,718.00	80,154.00			
永盛昌公司(李艳梅)		8,960.00			
吴江南	62,656.00	77,662.00			
睿杰公司	18,480.00	184,800.00			
刘超		6,030.00			
发友贴合加工厂	6,045.00	6,045.00			
苏颖聪		2,500.00			
恒兴机械		122,472.00			
精准公司		75,600.00			
周建忠		32,960.00			
广昌盛		25,000.00			
福运来	17,388.00	57,132.00			
夏玉华	13,054.00	28,216.00			
斯优浦(李玉梅)	14,252.00	142,520.00			
韩振鹏	14,490.00	65,205.00			
邓进文	11,542.00	115,420.00			
罗刚		36,216.00			
宋金城	21,560.00	53,900.00			

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
李生华		67,200.00			
广东维尔宅配泛装饰		23,120.00			
顺景新东江	160,180.00	640,720.00			
梁敏健		135,540.00			
源胜建设	7,920.00	31,680.00			
林燕婷		10,944.00			
中联公司	6,720.00	36,480.00			
鲍承群		16,443.00			
建宏安建筑	2,813.00	29,817.00			
黄璐瑶		12,320.00			
程杰堂		28,520.00			
刘永结	2,672.00	16,032.00			
亚治生物		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			
新翠五金装饰有限公司	13,440.00	26,880.00			
新丽达玻璃制品有限公司	9,248.00	9,248.00			
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	58,559.60	3,851,631.36			
存款利息收入		30,805.74			
管理费收入		90,000.00			
其他	58,559.60	3,730,825.62			
手续费	58,559.60	280,078.20			
其他		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	2,648,410.60	16,018,639.03	支出合计	990,129.73	18,548,328.41

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:

制表人: 何敏灵

陈仲兴 梁敏健
 程杰堂 刘永结
 黄璐瑶 刘永结
 刘永结

应收款明细表

2021年11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	96,996.00	36,280.00	60,716.00
租赁款	95,166.00	36,280.00	58,886.00
捷斯朗卫浴有限公司	20,160.00	20,160.00	0.00
鸿森五金	32,240.00	16,120.00	16,120.00
创达物流	12,610.00	0.00	12,610.00
宏兴不锈钢	30,156.00	0.00	30,156.00
预付款	1,830.00	0.00	1,830.00
书报费	1,830.00	0.00	1,830.00
合计	96,996.00	36,280.00	60,716.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：何敏灵

陈松
林
黄
刘

应付款明细表

2021年11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	5,930,101.02	389,336.71	5,540,764.31
应付定金押金	5,504,162.29	355,623.00	5,148,539.29
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	46,584.00	22,428.00	24,156.00
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	20,007.00	0.00
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	13,062.00	4,650.00	8,412.00
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11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	89,144.00	28,080.00	61,064.00
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
熊惠琴	72,333.00	31,464.00	40,869.00
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	23,940.00	11,628.00	12,312.00
李桂兰	2,000.00	0.00	2,000.00
唐仁勤	31,098.00	12,540.00	18,558.00
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	94,536.00	45,000.00	49,536.00
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
毛红兵	4,000.00	0.00	4,000.00

应付款明细表

2021年11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
彭进芳	2,250.00	0.00	2,250.00
刘志军	13,440.00	0.00	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	43,146.00	21,492.00	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	18,204.00	8,880.00	9,324.00
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	9,670.00	4,080.00	5,590.00
齐东幼儿园	84,600.00	0.00	84,600.00
魏磊	8,856.00	4,320.00	4,536.00
徐礼兵	15,066.00	9,720.00	5,346.00
胜意环保工程与咨询有限公司	2,400.00	0.00	2,400.00
郑卓伟	17,712.00	8,640.00	9,072.00
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	11,025.00	9,540.00	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

应付款明细表

2021年11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
沐枫卫浴	30,896.00	0.00	30,896.00
蒋清明	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	135,435.00	39,342.00	96,093.00
刘付华	21,420.00	2,640.00	18,780.00
昊威纸业	13,872.00	13,872.00	0.00
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	27,442.00	9,234.00	18,208.00
梁间开	3,600.00	0.00	3,600.00
峻隆玻璃有限公司	31,304.00	14,364.00	16,940.00
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

应付款明细表

2021年11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
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
夏玉华	10,581.00	0.00	10,581.00

应付款明细表

2021年11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
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
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
付小媛	1,536.00	2,976.00	-1,440.00
新丽达玻璃制品有限公司	16,647.00	0.00	16,647.00
陈培旭	52,075.50	21,492.00	30,583.50
锦晟包装有限公司	27,702.00	0.00	27,702.00
曾焱林	9,234.00	9,234.00	0.00
庞旺强	1,536.00	0.00	1,536.00
代收代支	4,750.73	33,713.71	-28,962.98
电费	12,383.27	19,809.29	-7,426.02
水费	-7,632.54	13,904.42	-21,536.96
预收款	66,976.00	0.00	66,976.00
铁塔公司	2,333.00	0.00	2,333.00
刘结祥	2,217.00	0.00	2,217.00
2021年预收租金	62,426.00	0.00	62,426.00
其他	354,212.00	0.00	354,212.00
按金	4,240.00	0.00	4,240.00
其他	13,000.00	0.00	13,000.00
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

应付款明细表

2021年11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
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	5,930,101.02	389,336.71	5,540,764.31

单位负责人: 

财务负责人: 

监事会:

制表人:

陈兴 黄怡
刘付平
梁 黄时均
刘付平

何敏灵

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2021年11月

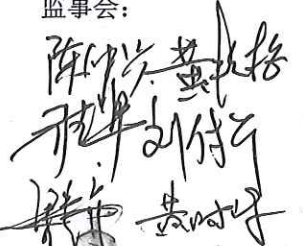

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

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	952.01	
1	收经联社提现金备用	2021-11-02	12,000.00	0.00	12,952.01	刘春燕
2	付东区华欣日益饮用水行办公室购买桶装水及支装水款（2021年10月14-11月2日）	2021-11-02	0.00	675.00	12,277.01	袁志杰
3	付监事会成员及股民代表三资竞投会议误工补助款	2021-11-04	0.00	900.00	11,377.01	刘春燕
4	付电信中山分公司2021年10月份办公楼电话费（6单）	2021-11-08	0.00	507.06	10,869.95	刘春燕
5	付陈仲兴2021年10月份球场音响保管费	2021-11-09	0.00	200.00	10,669.95	陈仲兴
6	付社务监督委员会成员2021年10月份查账工资	2021-11-09	0.00	700.00	9,969.95	刘春燕
7	付中山日报社订阅2022年度《中山日报》一份款	2021-11-09	0.00	540.00	9,429.95	刘燕珊
8	付陈灿兴等人2021年11月份残疾人生活补助款（11人）	2021-11-18	0.00	5,500.00	3,929.95	刘春燕
9	付齐昊饮食店分配股民大米人员用餐款	2021-11-18	0.00	155.00	3,774.95	刘添海
10	付华欣水行购买桶装及支装水款（11月2日-18日）	2021-11-18	0.00	900.00	2,874.95	袁志杰
11	付社务监督委员会成员11月18日召开三资交易立项会误工补助	2021-11-18	0.00	350.00	2,524.95	刘春燕
12	收经联社提现金备用	2021-11-19	12,000.00	0.00	14,524.95	刘春燕
13	付经联社股民人大代表选举误工补助款（595人）	2021-11-19	0.00	11,900.00	2,624.95	刘春燕
14	付刘永结\黄财辉修缮工程验收误工补助	2021-11-22	0.00	400.00	2,224.95	刘永结
15	付石岐区伶俐电脑行购买固态硬盘一个款（办公室用）	2021-11-24	0.00	580.00	1,644.95	黄财辉
16	付妍妍花木场办公楼购买发财树一盆款	2021-11-24	0.00	150.00	1,494.95	刘燕珊
17	付黄艳梅、梁惠廉修缮工程验收误工补助款	2021-11-25	0.00	400.00	1,094.95	黄艳梅
18	收经联社提现金备用	2021-11-26	2,500.00	0.00	3,594.95	刘春燕
19	付刘振洪等人11月25日召开会议人员误工补助款（45人）	2021-11-26	0.00	2,250.00	1,344.95	刘燕珊
20	付壹加壹公司购买纸巾款（办公楼用）	2021-11-26	0.00	190.20	1,154.75	刘春燕
21	付鸿亨家具店购买报刊架一个款（办公楼用）	2021-11-29	0.00	380.00	774.75	梁柏基
22	付恒畅五金行购买水表及水龙头款（白沙湾工业园厂房用）	2021-11-29	0.00	130.00	644.75	黄锦洪
合 计			26,500.00	26,807.26		

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11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	16,582,822.98	
1	收刘中猛2021年7-9月份折旧费	2021-11-01	13,032.00	0.00	16,595,854.98	
2	收夏玉华2021年4-8月份折旧费	2021-11-01	10,000.00	0.00	16,605,854.98	
3	收夏玉华2021年7-8月份折旧费	2021-11-01	3,054.00	0.00	16,608,908.98	
4	收天华绳带厂2021年5-6月份折旧费	2021-11-01	12,552.00	0.00	16,621,460.98	
5	收天华绳带厂2021年5-6月份厂房租金	2021-11-01	2,400.00	0.00	16,623,860.98	
6	收天华绳带厂手续费	2021-11-01	1,055.00	0.00	16,624,915.98	
7	收中山市东区天华绳带厂十队亭工业区星棚保证金	2021-11-01	24,156.00	0.00	16,649,071.98	
8	收冯惠芬孙文东路边星棚保证金	2021-11-01	54,441.00	0.00	16,703,512.98	
9	收曾焱林交来山庄线下一星棚保证金	2021-11-01	9,234.00	0.00	16,712,746.98	
10	收中山市兴达车行2021年6-7月份折旧费	2021-11-02	6,360.00	0.00	16,719,106.98	
11	收陈培旭伟业后面星棚保证金(补差额)	2021-11-02	10.00	0.00	16,719,116.98	
12	收温泉秀2021年3-4月份折旧费	2021-11-02	6,612.00	0.00	16,725,728.98	
13	收李宗省2021年4-12月折旧费	2021-11-02	21,663.00	0.00	16,747,391.98	
14	收中山市琛源塑胶加工厂2021年4月16日-7月15日折旧费	2021-11-03	20,160.00	0.00	16,767,551.98	
15	收中山市岱华五金螺丝制品厂2021年5月16日-7月15日折旧费	2021-11-03	13,440.00	0.00	16,780,991.98	
16	收中山市信达模具包装制品厂2021年8月16日-9月15日折旧费	2021-11-03	4,140.00	0.00	16,785,131.98	
17	收中山市沐枫卫浴有限公司2021年7月16日-9月15日折旧费	2021-11-03	19,264.00	0.00	16,804,395.98	
18	收吴江南2021年3-4月份折旧费	2021-11-03	10,464.00	0.00	16,814,859.98	
19	收中山市东区强力橡胶厂2021年1月份折旧费	2021-11-03	3,276.00	0.00	16,818,135.98	
20	收韩振鹏2021年8月15日-9月14日折旧费	2021-11-03	7,245.00	0.00	16,825,380.98	
21	收李琳琳2021年4月折旧费、预交5月200元	2021-11-03	2,000.00	0.00	16,827,380.98	
22	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年1-3月份折旧费	2021-11-05	42,336.00	0.00	16,869,716.98	
23	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年1月16日-4月15日折旧费	2021-11-05	20,160.00	0.00	16,889,876.98	
24	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年1月16-3月15日折旧费、3月16-4月15日预交3904元	2021-11-05	37,504.00	0.00	16,927,380.98	
25	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年7-9月份折旧费	2021-11-05	23,880.00	0.00	16,951,260.98	
26	收中山市恒宝塑料包装材料有限公司2021年7-9月份折旧费	2021-11-05	97,440.00	0.00	17,048,700.98	
27	收杜少洪2021年1-12月份折旧费	2021-11-05	52,800.00	0.00	17,101,500.98	
28	收中山通宣达广告有限公司2021年8-10月份折旧费	2021-11-05	12,300.00	0.00	17,113,800.98	
29	收中山东骏物业管理有限公司2021年9-10月份折旧费	2021-11-05	53,040.00	0.00	17,166,840.98	

银行收支明细公布表

2021年11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	收中山东骏物业管理有限公司2021年9-10月份折旧费	2021-11-05	35,360.00	0.00	17,202,200.98	
31	收广东建宏安建筑工程有限公司2021年11月份折旧费	2021-11-05	2,813.00	0.00	17,205,013.98	
32	收中山市睿杰五金制品有限公司2021年10月份折旧费	2021-11-05	18,480.00	0.00	17,223,493.98	
33	收中山市东区宝隆汽车维修中心2021年6月份折旧费	2021-11-08	21,384.00	0.00	17,244,877.98	
34	收胡祖基10月电费35*0.8元/度(4932-4967)	2021-11-09	28.00	0.00	17,244,905.98	
35	收广东建宏安建筑工程有限公司10月电费705*0.8元/度(53705-54445)	2021-11-09	564.00	0.00	17,245,469.98	
36	收士多10月电费320*0.8元/度(56508-56828)	2021-11-09	256.00	0.00	17,245,725.98	
37	收门窗店10月电费1180*0.8元/度(55890-57070)	2021-11-09	944.00	0.00	17,246,669.98	
38	收正东包装10月电费30*0.8元/度(39116-39146)	2021-11-09	24.00	0.00	17,246,693.98	
39	收曾宪汉10月电费230*0.8元/度(93258-93488)	2021-11-09	184.00	0.00	17,246,877.98	
40	收信义文化10月电费930*0.8元/度(38145-39075)	2021-11-09	744.00	0.00	17,247,621.98	
41	收达成润滑油10月电费130*0.8元/度(12416-12546)	2021-11-09	104.00	0.00	17,247,725.98	
42	收中山市建合建设工程有限公司8月1日-11月1日电费200*0.8元/度(1200-1400)	2021-11-09	160.00	0.00	17,247,885.98	
43	收中山市建合建设工程有限公司8月1日-11月1日电费1020*0.8元/度(57825-58845)	2021-11-09	816.00	0.00	17,248,701.98	
44	收珠江液压10月水费20*3.62元/吨(1252-1272)	2021-11-09	72.40	0.00	17,248,774.38	
45	收大庭昌10月水费40*3.62元/吨(2494-2534)	2021-11-09	144.80	0.00	17,248,919.18	
46	收中山市健成石材工程有限公司10月1-11月1日水费90*3.62元/吨(2360-2450)	2021-11-09	325.80	0.00	17,249,244.98	
47	收中山市健成石材工程有限公司10月1-11月1日水费140*3.62元/吨(2590-2450)	2021-11-09	506.80	0.00	17,249,751.78	
48	收中山市健成石材工程有限公司10月1-11月1日水费240*3.62元/吨(2450-2970)	2021-11-09	868.80	0.00	17,250,620.58	
49	收李功奇2021年10月份折旧费	2021-11-09	2,774.00	0.00	17,253,394.58	
50	收士多10月水费10*3.62元/吨(1080-1090)	2021-11-09	36.20	0.00	17,253,430.78	
51	收轮道公司10月水费10*3.62元/吨(7827-7837)	2021-11-09	36.20	0.00	17,253,466.98	
52	收轮道公司10月水费100*3.62元/吨(11173-11273)	2021-11-09	362.00	0.00	17,253,828.98	
53	收李彩群10月水费25*3.62元/吨(5556-5581)	2021-11-09	90.50	0.00	17,253,919.48	
54	收松涛居10月水费220*3.62元/吨(4095-4315)	2021-11-09	796.40	0.00	17,254,715.88	
55	收中伟钢材10月水费15*3.62元/吨(3090-3105)	2021-11-09	54.30	0.00	17,254,770.18	
56	收巨力10月水费10*3.62元/吨(3723-3733)	2021-11-09	36.20	0.00	17,254,806.38	
57	收得亿10月水费10*3.62元/吨(1305-1315)	2021-11-09	36.20	0.00	17,254,842.58	
58	收恒通10月水费5*3.62元/吨(369-374)	2021-11-09	18.10	0.00	17,254,860.68	
59	收恒通10月水费10*3.62元/吨(1218-1228)	2021-11-09	36.20	0.00	17,254,896.88	

银行收支明细公布表

2021年11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	收粉面铺10月水费80*3.62元/吨(4442-4522)	2021-11-09	289.60	0.00	17,255,186.48	
61	收利群10月水费4*3.62元/吨(694-698)	2021-11-09	14.48	0.00	17,255,200.96	
62	收陈龙10月水费5*3.62元/吨(193-198)	2021-11-09	18.10	0.00	17,255,219.06	
63	收李功奇10月水费5*3.62元/吨(2133-2138)	2021-11-09	18.10	0.00	17,255,237.16	
64	收李宗煌10月水费5*3.62元/吨(1983-1988)	2021-11-09	18.10	0.00	17,255,255.26	
65	收伟业线切割10月水费10*3.62元/吨(27-37)	2021-11-09	36.20	0.00	17,255,291.46	
66	收美利华10月水费10*3.62元/吨(235-245)	2021-11-09	36.20	0.00	17,255,327.66	
67	收锦河10月水费10*3.62元/吨(2678-2688)	2021-11-09	36.20	0.00	17,255,363.86	
68	收刘洁文2021年11月份折旧费	2021-11-09	3,200.00	0.00	17,258,563.86	
69	收王孝军2021年12月份折旧费	2021-11-09	3,078.00	0.00	17,261,641.86	
70	收刘付华2021年7-12月份折旧费	2021-11-09	15,180.00	0.00	17,276,821.86	
71	收刘永结2021年11-12月折旧费	2021-11-09	2,672.00	0.00	17,279,493.86	
72	收梁展豪2021年11月份租地款	2021-11-09	225.00	0.00	17,279,718.86	
73	收中山市创杰包装制品有限公司2021年4-6月份厂房租金	2021-11-09	8,400.00	0.00	17,288,118.86	
74	收中山市创杰包装制品有限公司2021年4-6月份折旧费	2021-11-09	104,580.00	0.00	17,392,698.86	
75	收中山市创杰包装制品有限公司交来手续费	2021-11-09	1,478.40	0.00	17,394,177.26	
76	收段绵龙2021年5月16日-11月15日折旧费	2021-11-09	25,200.00	0.00	17,419,377.26	
77	收老康10月水费10*3.62元/吨(1795-1805)	2021-11-09	36.20	0.00	17,419,413.46	
78	收正东包装10月水费10*3.62元/吨(846-856)	2021-11-09	36.20	0.00	17,419,449.66	
79	收中山市建合建设工程有限公司8月1-11月1日水费10*3.62元/吨(1242-1252)	2021-11-09	36.20	0.00	17,419,485.86	
80	收孙民富11月水费190*3.62元/吨(10956-11146)	2021-11-09	687.80	0.00	17,420,173.66	
81	收鸿森11月水费30*3.62元/吨(1493-1523)	2021-11-09	108.60	0.00	17,420,282.26	
82	收创杰11月水费270*3.62元/吨(19896-20166)	2021-11-09	977.40	0.00	17,421,259.66	
83	收创杰11月水费110*3.62元/吨(1931-2041)	2021-11-09	398.20	0.00	17,421,657.86	
84	收油光11月水费50*3.62元/吨(593-643)	2021-11-09	181.00	0.00	17,421,838.86	
85	收华亿11月水费10*3.62元/吨(1245-1255)	2021-11-09	36.20	0.00	17,421,875.06	
86	收睿杰五金11月水费80*3.62元/吨(10862-10942)	2021-11-09	289.60	0.00	17,422,164.66	
87	收创达11月水费100*3.62元/吨(5107-5117)	2021-11-09	36.20	0.00	17,422,200.86	
88	收恒宝11月水费210*3.62元/吨(43635-43845)	2021-11-09	760.20	0.00	17,422,961.06	
89	收黄志平11月水费10*3.62元/吨(230-240)	2021-11-09	36.20	0.00	17,422,997.26	

银行收支明细公布表

2021年11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	收吴方柱11月水费10*3.62元/吨 (3176-3186)	2021-11-09	36.20	0.00	17,423,033.46	
91	收常升11月水费10*3.62元/吨 (516-526)	2021-11-09	36.20	0.00	17,423,069.66	
92	收中山凯耀11月水费30*3.62元/吨 (6356-6386)	2021-11-09	108.60	0.00	17,423,178.26	
93	收嘉骏11月水费20*3.62元/吨 (3856-3876)	2021-11-09	72.40	0.00	17,423,250.66	
94	收振华11月水费10*3.62元/吨 (1305-1315)	2021-11-09	36.20	0.00	17,423,286.86	
95	收维尔宅配11月水费10*3.62元/吨 (4665-4675)	2021-11-09	36.20	0.00	17,423,323.06	
96	收蒋满明11月水费10*3.62元/吨 (1740-1750)	2021-11-09	36.20	0.00	17,423,359.26	
97	收吴方柱11月水费5*3.62元/吨 (3949-3954)	2021-11-09	18.10	0.00	17,423,377.36	
98	收佳默11月水费60*3.62元/吨 (5150-5210)	2021-11-09	217.20	0.00	17,423,594.56	
99	收赵春霞11月水费20*3.62元/吨 (3119-3139)	2021-11-09	72.40	0.00	17,423,666.96	
100	收海滋11月水费10*3.62元/吨 (2636-2646)	2021-11-09	36.20	0.00	17,423,703.16	
101	收海滋11月水费20*3.62元/吨 (618-638)	2021-11-09	72.40	0.00	17,423,775.56	
102	收大胜11月水费10*3.62元/吨 (133-143)	2021-11-09	36.20	0.00	17,423,811.76	
103	收海滋11月水费40*3.62元/吨 (7716-7756)	2021-11-09	144.80	0.00	17,423,956.56	
104	收佳齐11月水费10*3.62元/吨 (331-341)	2021-11-09	36.20	0.00	17,423,992.76	
105	收宏兴11月水费20*3.62元/吨 (3842-3862)	2021-11-09	72.40	0.00	17,424,065.16	
106	收岱华11月水费20*3.62元/吨 (280-306)	2021-11-09	72.40	0.00	17,424,137.56	
107	收何朝相11月水费20*3.62元/吨 (355-375)	2021-11-09	72.40	0.00	17,424,209.96	
108	收华亿11月水费40*3.62元/吨 (3693-3733)	2021-11-09	144.80	0.00	17,424,354.76	
109	收何朝相11月水费30*3.62元/吨 (2152-2182)	2021-11-09	108.60	0.00	17,424,463.36	
110	收何朝相11月水费10*3.62元/吨 (1719-1729)	2021-11-09	36.20	0.00	17,424,499.56	
111	收宋金城11月水费20*3.62元/吨 (3138-3158)	2021-11-09	72.40	0.00	17,424,571.96	
112	收白德兵11月水费20*3.62元/吨 (2025-2045)	2021-11-09	72.40	0.00	17,424,644.36	
113	收何朝相11月水费10*3.62元/吨 (2582-2592)	2021-11-09	36.20	0.00	17,424,680.56	
114	收韩振鹏11月水费10*3.62元/吨 (1356-1366)	2021-11-09	36.20	0.00	17,424,716.76	
115	收白德兵11月水费10*3.62元/吨 (479-489)	2021-11-09	36.20	0.00	17,424,752.96	
116	收白德兵11月水费10*3.62元/吨 (905-915)	2021-11-09	36.20	0.00	17,424,789.16	
117	收顺景新东江公司2021年7-8月厂房租金	2021-11-10	152,304.00	0.00	17,577,093.16	
118	收中山市顺景新东江物业管理有限公司2021年7-8月份厂房租金	2021-11-10	7,876.00	0.00	17,584,969.16	
119	收中山市顺景新东江物业管理有限公司交来手续费	2021-11-10	33,370.00	0.00	17,618,339.16	

银行收支明细公布表

2021年11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	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年9月份厂房租金	2021-11-10	2,400.00	0.00	17,620,739.16	
121	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年9月份折旧费	2021-11-10	7,680.00	0.00	17,628,419.16	
122	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）手续费	2021-11-10	422.00	0.00	17,628,841.16	
123	收中山市新东机动车业务代理有限公司2021年10—12月份铺位租金	2021-11-11	3,000.00	0.00	17,631,841.16	
124	收中山市新东机动车业务代理有限公司2021年10—12月份折旧费	2021-11-11	5,340.00	0.00	17,637,181.16	
125	收中山市新东机动车业务代理有限公司交来手续费	2021-11-11	528.00	0.00	17,637,709.16	
126	收东莞市源胜建设工程有限公司2021年10—12月份折旧费	2021-11-11	7,920.00	0.00	17,645,629.16	
127	收东莞市源胜建设工程有限公司交来手续费	2021-11-11	5,576.00	0.00	17,651,205.16	
128	收李玉梅2021年10月15日—11月14日折旧费	2021-11-12	6,989.00	0.00	17,658,194.16	
129	收李玉梅2021年10月15日—11月14日折旧费	2021-11-12	7,263.00	0.00	17,665,457.16	
130	收韩振鹏2021年9月15日—10月14日折旧费	2021-11-12	7,245.00	0.00	17,672,702.16	
131	收中山市捷斯朗卫浴有限公司2020年11月16日—2021年1月15日折旧费	2021-11-12	13,440.00	0.00	17,686,142.16	
132	收梁国强2021年9—10月份折旧费	2021-11-12	19,372.00	0.00	17,705,514.16	
133	收中山市东区加强橡胶制品厂2021年9—10月份厂房租金	2021-11-12	4,600.00	0.00	17,710,114.16	
134	收中山市东区加强橡胶制品厂2021年9—10月份折旧费	2021-11-12	8,090.00	0.00	17,718,204.16	
135	收中山市东区加强橡胶制品厂交来手续费	2021-11-12	810.00	0.00	17,719,014.16	
136	收中山市德威汽车维修有限公司交来手续费	2021-11-15	2,112.00	0.00	17,721,126.16	
137	收陈咏娴2021年12月份折旧费	2021-11-15	1,176.00	0.00	17,722,302.16	
138	收唐仁勤2021年10—12月份折旧费	2021-11-15	5,358.00	0.00	17,727,660.16	
139	收中山市兴达车行2021年9月份折旧费	2021-11-15	3,180.00	0.00	17,730,840.16	
140	收中山市珠江液压件厂2021年7—11月份折旧费	2021-11-15	49,400.00	0.00	17,780,240.16	
141	收冯惠芬2021年12月份折旧费	2021-11-15	770.00	0.00	17,781,010.16	
142	收中山市峻隆玻璃有限公司手续费	2021-11-15	1,056.00	0.00	17,782,066.16	
143	收李伟文2021年9月份折旧费	2021-11-16	3,876.00	0.00	17,785,942.16	
144	收何文平2021年12月份折旧费（找尾款）	2021-11-16	170.00	0.00	17,786,112.16	
145	收黄干生2021年5—8月份折旧费	2021-11-16	6,460.00	0.00	17,792,572.16	
146	收中山市新翠五金装饰有限公司2021年7月20—8月19日折旧费	2021-11-16	13,440.00	0.00	17,806,012.16	
147	收中山市创杰包装制品有限公司2021年7—8月份厂房租金	2021-11-16	5,600.00	0.00	17,811,612.16	
148	收中山市创杰包装制品有限公司2021年7—8月份折旧费	2021-11-16	69,720.00	0.00	17,881,332.16	
149	收中山市创杰包装制品有限公司交来手续费	2021-11-16	985.60	0.00	17,882,317.76	

银行收支明细公布表

2021年11月

报表单位：中山市东区齐东股份合作经济联社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
150	收刘建力2021年7-11月份折旧费	2021-11-16	10,500.00	0.00	17,892,817.76	
151	收黄彪2021年9月20-11月19日折旧费	2021-11-16	6,720.00	0.00	17,899,537.76	
152	收中山市银之河橱柜门工程部2021年7月15-9月14日折旧费	2021-11-16	6,720.00	0.00	17,906,257.76	
153	收中山市东区银之河橱柜门工程部2021年7月16-9月15日折旧费	2021-11-16	21,840.00	0.00	17,928,097.76	
154	收中山市东区银之河橱柜门工程部2021年7月16-9月15日折旧费	2021-11-16	13,440.00	0.00	17,941,537.76	
155	收薛波2021年6月16-9月15日折旧费	2021-11-16	21,840.00	0.00	17,963,377.76	
156	收吴裕森2021年11月份折旧费	2021-11-16	2,025.00	0.00	17,965,402.76	
157	收潘碧燕2021年8月份折旧费	2021-11-16	11,900.00	0.00	17,977,302.76	
158	收曹宣齐2021年1月16-2月15日折旧费、预交2月16-3月15日940元	2021-11-16	4,300.00	0.00	17,981,602.76	
159	收黄进华2021年7-9月份折旧费	2021-11-17	18,615.00	0.00	18,000,217.76	
160	收温泉秀2021年5-8月份折旧费	2021-11-18	13,224.00	0.00	18,013,441.76	
161	收中山市佳默办耗材有限公司2021年9月16日-11月15日折旧费	2021-11-19	13,440.00	0.00	18,026,881.76	
162	收中山市轮道新型材料有限公司2021年10-12月份折旧费	2021-11-19	17,100.00	0.00	18,043,981.76	
163	收中山市轮道新型材料有限公司2021年10-12月份折旧费	2021-11-19	17,100.00	0.00	18,061,081.76	
164	收陈培旭伟业后面星棚保证金	2021-11-19	30,583.50	0.00	18,091,665.26	
165	收熊惠琴2021年10月份折旧费	2021-11-19	2,171.00	0.00	18,093,836.26	
166	收伟业海鲜餐厅2021年10月份铺位租金	2021-11-22	18,000.00	0.00	18,111,836.26	
167	收伟业海鲜餐厅2021年10月份折旧费	2021-11-22	34,500.00	0.00	18,146,336.26	
168	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2021-11-22	3,168.00	0.00	18,149,504.26	
169	收赵海军2021年7-9月份折旧费	2021-11-22	19,824.00	0.00	18,169,328.26	
170	付经联社提现金备用	2021-11-02	0.00	12,000.00	18,157,328.26	刘春燕
171	付经联社老人2021年11月份生活费(140人100元、140人50元)	2021-11-02	0.00	21,000.00	18,136,328.26	刘春燕
172	付齐洪装修工程部白沙湾工业园厂房修缮工程款	2021-11-03	0.00	37,538.00	18,098,790.26	刘结洪
173	付宏华装饰装修工程部厂房修缮工程款	2021-11-03	0.00	47,618.00	18,051,172.26	刘付华
174	付东区税务分局2021年10月份城乡医保款	2021-11-03	0.00	28,481.70	18,022,690.56	刘结成
175	付黄欣琳2021年度助学金(本科)	2021-11-05	0.00	10,000.00	18,012,690.56	陈思媛
176	付曾焱林退回山庄线下一星棚保证金	2021-11-08	0.00	9,234.00	18,003,456.56	曾焱林
177	付王仪武退回伟业后面星棚保证金	2021-11-15	0.00	21,492.00	17,981,964.56	王仪武
178	付南方传媒公司订阅2022年度《南方日报》及《南方》杂志款	2021-11-15	0.00	1,290.00	17,980,674.56	刘燕珊
179	付瑞磊金属门窗经营部齐东正街3号停车场车牌识别系统设备工程款	2021-11-15	0.00	10,200.00	17,970,474.56	吴富瑞

银行收支明细公布表

2021年11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	付中佳信息公司2021年软件维护费(贝佳财务软件)	2021-11-16	0.00	800.00	17,969,674.56	刘春燕
181	付经联社股民2021年11月份分配股民生活费(755人、700元/人)	2021-11-16	0.00	528,500.00	17,441,174.56	刘春燕
182	付中山供电2021年10月份福利会电费	2021-11-17	0.00	46.91	17,441,127.65	刘春燕
183	付中山供电2021年10月份齐东正街3号厂房电费	2021-11-17	0.00	492.56	17,440,635.09	刘春燕
184	付中山供电2021年10月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-11-17	0.00	15,829.19	17,424,805.90	刘春燕
185	付中山供电2021年10月份逸东苑路边星棚电费	2021-11-17	0.00	1,494.86	17,423,311.04	刘春燕
186	付中山供电2021年10月份办公楼电费(会议室对面)	2021-11-17	0.00	34.31	17,423,276.73	刘春燕
187	付中山供电2021年10月份办公楼电费	2021-11-17	0.00	504.12	17,422,772.61	刘春燕
188	付中山供电2021年10月份孙文东路边星棚电费	2021-11-17	0.00	1,992.68	17,420,779.93	刘春燕
189	付经联社股民2021年11月份分配大米款(755人、54元/人)	2021-11-18	0.00	40,770.00	17,380,009.93	刘志坚
190	付经联社提现金备用	2021-11-19	0.00	12,000.00	17,368,009.93	刘春燕
191	付陈培旭退回星棚保证金	2021-11-19	0.00	21,492.00	17,346,517.93	陈培旭
192	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年4-7月份折旧费	2021-11-23	56,448.00	0.00	17,402,965.93	
193	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年4月16日-8月15日折旧费	2021-11-23	26,880.00	0.00	17,429,845.93	
194	收中山市华亿游乐设备有限公司2021年5月16-7月15日63296元预交7月16-8月15日3376元	2021-11-23	66,672.00	0.00	17,496,517.93	
195	收中山市东区振华橡胶制品厂2021年9月16日-11月15日折旧费	2021-11-23	11,760.00	0.00	17,508,277.93	
196	收陈剑明2021年11月份折旧费	2021-11-23	3,375.00	0.00	17,511,652.93	
197	收中山市福运来文化传播有限公司2021年8-10月份折旧费	2021-11-23	17,388.00	0.00	17,529,040.93	
198	收中联建安实业有限公司2021年10-11月份厂房租金	2021-11-23	1,600.00	0.00	17,530,640.93	
199	收中联建安实业有限公司2021年10-11月份折旧费	2021-11-23	5,120.00	0.00	17,535,760.93	
200	收中联建安实业有限公司交来手续费	2021-11-23	281.60	0.00	17,536,042.53	
201	收卢燕玲(福满楼)2021年10月16日-11月15日折旧费	2021-11-23	25,335.00	0.00	17,561,377.53	
202	收卢燕玲(福满楼)2021年11月份折旧费	2021-11-23	11,436.00	0.00	17,572,813.53	
203	收卢燕玲(福满楼)2021年11月份折旧费	2021-11-23	55,939.00	0.00	17,628,752.53	
204	收卢燕玲(福满楼)2021年11月份租地款	2021-11-23	880.00	0.00	17,629,632.53	
205	收卢燕玲(福满楼)2021年10月份齐东新村正街3号厂房电费	2021-11-23	15,829.19	0.00	17,645,461.72	
206	收刘付华2021年9-12月份折旧费	2021-11-24	3,520.00	0.00	17,648,981.72	
207	收中山市大庭昌粮油食品有限公司2021年10-12月份折旧费	2021-11-24	68,271.00	0.00	17,717,252.72	
208	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2021年1月16日-2月15日折旧费	2021-11-24	10,052.00	0.00	17,727,304.72	
209	收中山市迪光五金制造有限公司2021年11月份厂房租金	2021-11-24	2,995.00	0.00	17,730,299.72	

银行收支明细公布表

2021年11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
210	收中山市迪光五金制造有限公司2021年11月份折旧费	2021-11-24	3,425.00	0.00	17,733,724.72	
211	收中山市迪光五金制造有限公司交来手续费	2021-11-24	527.00	0.00	17,734,251.72	
212	收海港城大酒楼2021年11-12月份租地租金	2021-11-24	40,000.00	0.00	17,774,251.72	
213	收海港城大酒楼交来手续费	2021-11-24	3,600.00	0.00	17,777,851.72	
214	收刘术水2021年11月16日-12月15日折旧费	2021-11-24	5,220.00	0.00	17,783,071.72	
215	收孙民富2021年11月份租地款	2021-11-25	22,500.00	0.00	17,805,571.72	
216	收王仪武2021年10月8日-2022年1月7日折旧费	2021-11-25	13,494.00	0.00	17,819,065.72	
217	收王仪武2021年10-12月份折旧费	2021-11-25	8,160.00	0.00	17,827,225.72	
218	收苏小红2021年9-10月份租地款	2021-11-25	23,600.00	0.00	17,850,825.72	
219	收邓进文2021年10月15日-11月14日折旧费	2021-11-25	11,542.00	0.00	17,862,367.72	
220	收钟定华2021年7-9月份折旧费	2021-11-25	17,355.00	0.00	17,879,722.72	
221	收中山市盈利物业租赁有限公司2021年11月份租地款	2021-11-25	3,750.00	0.00	17,883,472.72	
222	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年10月份厂房租金	2021-11-26	2,400.00	0.00	17,885,872.72	
223	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）2021年10月份折旧费	2021-11-26	7,680.00	0.00	17,893,552.72	
224	收中山市东区智兴印刷厂（普通合伙）交来手续费	2021-11-26	422.00	0.00	17,893,974.72	
225	收中山市东区鸿森五金厂2020年12月份折旧费	2021-11-29	16,120.00	0.00	17,910,094.72	
226	收中山市东区鸿森五金厂2021年1月份折旧费	2021-11-29	17,360.00	0.00	17,927,454.72	
227	收中山市东区强力橡胶厂2021年2-3月份折旧费	2021-11-29	6,552.00	0.00	17,934,006.72	
228	收中山市宏兴不锈钢制品有限公司2021年2月16日-6月15日折旧费	2021-11-29	40,208.00	0.00	17,974,214.72	
229	收中山市东区海滋塑料五金厂2021年5月16日-10月15日折旧费	2021-11-29	70,000.00	0.00	18,044,214.72	
230	收海滋塑料五金厂2021年5月16日-10月15日折旧费	2021-11-29	74,200.00	0.00	18,118,414.72	
231	收伟业海鲜餐厅2021年11月份铺位租金	2021-11-30	18,000.00	0.00	18,136,414.72	
232	收伟业海鲜餐厅2021年11月份折旧费	2021-11-30	34,500.00	0.00	18,170,914.72	
233	收伟业海鲜餐厅交来手续费	2021-11-30	3,168.00	0.00	18,174,082.72	
234	付东区税务分局2021年10月份城乡医保款	2021-11-23	0.00	2,312.40	18,171,770.32	刘结成
235	付东区税务分局2021年11月份工作人员社保款	2021-11-23	0.00	9,996.80	18,161,773.52	刘巧玲
236	付宏华装饰工程部亭乾工业园等星棚修缮工程款	2021-11-24	0.00	17,546.00	18,144,227.52	刘付华
237	付经联社提现金备用	2021-11-26	0.00	2,500.00	18,141,727.52	刘春燕
238	付中山公用水务2021年10月份水费（4单）	2021-11-26	0.00	13,904.42	18,127,823.10	刘春燕
239	付两委干部2021年11月份工资	2021-11-29	0.00	14,300.00	18,113,523.10	刘春燕

银行收支明细公布表

2021年11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
240	付两委干部2021年11月份工作性津贴	2021-11-29	0.00	8,200.00	18,105,323.10	刘春燕
241	付工作人员2021年11月份工资	2021-11-29	0.00	27,350.00	18,077,973.10	刘春燕
242	付工作人员2021年11月份电话费补助	2021-11-29	0.00	1,000.00	18,076,973.10	刘春燕
243	付工作人员2021年11月份交通费补助	2021-11-29	0.00	1,400.00	18,075,573.10	刘春燕
244	付叶金群2021年11月份管理福利会工资	2021-11-29	0.00	2,000.00	18,073,573.10	刘春燕
245	付东区税务分局2021年11月份城乡医保款	2021-11-29	0.00	29,869.80	18,043,703.30	刘结成
246	收中山市东区发有贴合加工场2021年7-9月份折旧费	2021-11-30	6,045.00	0.00	18,049,748.30	
247	收刘春霞2021年5-6月份折旧费	2021-11-30	26,718.00	0.00	18,076,466.30	
248	收李琳琳2021年5月找尾1600元、6-11月折旧费10800元	2021-11-30	12,400.00	0.00	18,088,866.30	
249	收中山市岱华五金螺丝制品厂2021年7月16日-9月15日折旧费	2021-11-30	13,440.00	0.00	18,102,306.30	
250	收吴江南2021年3-10月份折旧费	2021-11-30	20,800.00	0.00	18,123,106.30	
251	收吴江南2021年5-10月份折旧费	2021-11-30	31,392.00	0.00	18,154,498.30	
252	收宋金城2021年7月15日-11月14日折旧费	2021-11-30	21,560.00	0.00	18,176,058.30	
合 计			2,546,425.07	953,189.75		

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11月30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 厂房修复专项资金 (3批)	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				
	新冠肺炎疫情 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					
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疫情期间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疫情期间值守人员值班补助款	50200						
新冠肺炎疫情期间工作费用		90000		118366.7	-28366.7		



亭乾工业区厂房翻新改造工程款	付吴顺明疫情防控租用帐篷款 (3月14日-27日)	1400			
	付顺和餐饮公司新冠肺炎疫情防控值守人员用餐款 (2月13日-3月27日)	7718			
人居环境整治工作经费	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	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: 